



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC INGENIEROS
NIT: 830087443-4

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003656

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR

GRUPO BELL SAS
NIT/CC : 901264421
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALLE 68 No27A 16 B/7 AGO

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

GRUPO BELL SAS
NIT/CC : 901264421
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALLE 68 No27A 16 B/7 AGOSTO

FECHA DE PAGO: 28.09.2021
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RefFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OB 339821	OB 339821	5100001438	39.084.048,99	0,00	936.047,00	821.093,00	226.622,00	0,00	37.100.286,99
TOTALES			0,00	0,00	936.047,00	821.093,00	226.622,00	0,00	37.100.286,99

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	901264421		0,00	0,00	37.100.286,99
002	25	2401010010	Bienes y Servicios			37.100.286,99	37.100.286,99	0,00

TOTALES 37.100.286,99 37.100.286,99

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB 3398 SUMINIST MATERIALES CONSTRUCCION UNDS CEN

SV. RAUL ANDRES HOYOS ZUÑIGA
Tesorero / Pagador

MY. LUZ MERY LOPEZ RANGEL
CONTADORA CENAC INGENIEROS

CR. YHON HEMERZON OCHOA T.
DIRECTOR CENAC INGENIEROS

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad de Seguimiento
Ejecutora Subordinada
Cuenta y Plan Sistema

MHdsoto
15-01-03-071
2021-09-28-11:30 a. m.

DEISY YANETH SOTO LOZANO

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	250923721	Fecha Referencia:	2021-09-24	Unidad Subordinada:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	339821	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-09-28	Código de Referencia:		0450004250020923721	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	39.084.048,99	Valor Deducciones:		1.983.762,00	Valor Neto:	37.100.286,99
					Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	39.084.048,99	Valor Deducciones	1.983.762,00	Valor Neto	37.100.286,99	Moneda Base Compra	Valor MRC
----------	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901264421	Razón Social:	GRUPO BELL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	820026193	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BRVA	Cuenta Bancaria	
				Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
				Documento	
				Tipo:	339821
				Fecha:	2021-09-24

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN

01 - Re. seficiente 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	MONEDA EXTRANJERA
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-001-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	3.034.000,00	0,00	3.034.000,00	Pesos
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-004-001 METALES BASICOS	Nación	10	CSF	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	Pesos
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	7.499.999,99	0,00	7.499.999,99	Pesos
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	8.500.049,00	0,00	8.500.049,00	Pesos
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	Pesos

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO 1 AGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 INGRESOS CORRIENTES DE LOS SECTORES AGRICOLA, GANADERO, MINERO Y DE LA CONSTRUCCION	800197268	2.500 %	821.093,00	821.093,00	
2-01-04-02-02 INGRESOS CORRIENTES DE LOS SECTORES INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	800197269	15.000 %	936.047,00	936.047,00	
2-01-05-01-01-02-02 INGRESOS CORRIENTES DE LOS SECTORES COMERCIO, INDUSTRIA Y MATERIALES PARA	809999061	0.690 %	226.622,00	226.622,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO DE PAGO	ESTADO
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-27	39.084.048,99	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Taliana Marcela Toscano Castro
Unidad & Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-24 6:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	339821	Fecha Registro:	2021-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Dip.	No	No	No. Compromiso:	71421	
Valor Inicial:	39,084,048.99	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	39,084,048.99	Saldo x Ordenar:	39,084,048.99		
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:	1,983,762.00	Valor Neto:	37,100,286.99	Valor IVA:	6,240,310.00	No. Cdr:	16521		
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	468889		
Identificacion:	901264421	Razon Social:	GRUPO BELL SAS	TERCERO					
Numero:	820026183	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CUENTA BANCARIA					
Numero:	350421	Tipos:	Compras y Pagos	CAJA MENOR					
Numero:	350421	Tipos:	Compras y Pagos	DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FER 1159	Tipos:	FACTURA	Fecha: 2021-09-24					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
Total:							15,000,000.00	0.00	15,000,000.00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		7,499,999.99	0.00	7,499,999.99
Total:							7,499,999.99	0.00	7,499,999.99

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		3,034,000.00	0.00	3,034,000.00
Total:							3,034,000.00	0.00	3,034,000.00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		8,500,049.00	0.00	8,500,049.00
Total:							8,500,049.00	0.00	8,500,049.00

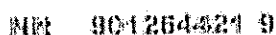
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		5,050,000.00	0.00	5,050,000.00
Total:							5,050,000.00	0.00	5,050,000.00

Objeto:	3TER PAGO ACEPTACION DE OFERTA N° 148/2021 - SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC ESPECIALIZADA ACTA N° 2021745011877673 DE FECHA 15 DE				
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-27	Generada	39,084,048.99	

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DE COMPTE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETENIENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	32.843.738,00	2.500 %	821.093,00	821.093,00
2-01-04-02-02 RETENIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.240.510,34	15.000 %	936.047,00	936.047,00
VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	32.843.738,65	0,990 %	226.622,00	226.622,00

TC. JUAN MANUEL CEPEDA TRILLOS
ORDENADOR DEL GASTO

Poblado y Páez, 334 Tepecoyotlán, Estado de Oaxaca 64510 México Tel. 265334550-3. Balcón, World Office (pax 2)
 C.A.S.T. 265334550-3. Balcón, World Office (pax 2) Tel. 265334550-3. Balcón, World Office (pax 2) Tel. 265334550-3. Balcón, World Office (pax 2)



FER No. 1159

Actividad Económica ICA 4752 6.00 X 1000

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA				POR CONCEPTO DE				
NIT 830087443 4				FACTURA DE VENTA REMISION 1893 CONTRATO 148-2021				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 50 1B CC		Bogotá D.C.	3142810055					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
15/09/2021		15/09/2021		YULY ALEXANDRA ROJAS SANCHEZ		Credito 0 días.		
Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	CEIN10	Pintura arquitectonica y decorativa, 100% acrilica para exteriores diluible con agua, de color blanco, con acabado mate, x 5 galones	6	Unc.	142.857,14	0.19	27.142,86	169.999,99
12	CEIN20	Pintura Para Trafico Pasado color "Amarillo"	20	gal	37.815,13	0.19	7.184,97	44.999,99
13	CEIN21	Pintura Para Trafico Pasado color "Blanco"	6	gal	37.815,13	0.19	7.184,97	44.999,99
14	CEIN22	Pintura Para Trafico Pasado color "Negro"	11	gal	37.815,13	0.19	7.184,97	44.999,99
15	CEIN24	Pintura "Tabaco Claro" en esmalte	4	gal	29.411,76	0.19	5.583,23	34.999,99
16	CEIN25	Pintura para techados tipo acrilica para exteriores verde Opus referencias tipo 1	25	gal	37.815,13	0.19	7.184,97	44.999,99
17	CEIN29	Adhesivo para enchapes, con base cemento, de 1 componente, para la pega de enchape de tipo barritico o rayeta, de color blanco, x 25 kilogramos	55	Unc.	11.764,71	0.19	2.235,29	14.000,00
18	CEIN30	Boquilla blanca Corona con impermeabilizante y sellento-secado rápido caneca x 5 kg	15	Unc.	29.411,76	0.19	5.583,23	34.999,99
19	CEIN31	Impermeabilizante (mortero) a base de cemento y aditivos para superficies en concreto y mamposteria	70	kg	21.000,00	0.19	3.990,00	24.990,00
20	CEIN12	Escofo acrilico, listo para usar, en presentacion de 5 kg.	1	kg	4.201,57	0.19	799,30	4.999,99
TOTAL ITEMS: 34					SUBTOTAL		32.843.738,61	
Valor en Letras					IVA		6.240.310,34	
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS					TOTAL DE LA OPERACIÓN		39.084.048,95	
					RETEFUENTE		0,00	
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TÍTULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MOROSIDAD EN EL PAGO CAUSARÁ INTERÉS A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NOS E RECLAMARE, CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCIÓN.					RETEIVA		0,00	
					RETEICA		0,00	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		39.084.048,95	

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2021 09:13:12

Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Blanco BBVA No. 820026193.

Ci 46 27 : 16 Teléfono 6309234

hail.centralitydad01@gmail.com

Paraguay: Dirección General de Aduanas, World Office Correo 948, Av. BUNKER ROQUE SANCHEZ, World Office 949, 2
C. P. 1100-0000, Paraguay. Tel. 021-22222222, Fax 021-22222222, E-mail: gda@gda.gov.py, Web: www.gda.gov.py



GRUPO BELL S.A.S

NIT 901264421-9

Factura Electrónica De Venta No

FER No. 1159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018307002 que habilita desde FER 1001 hasta FER 2000. Vence 2022-03-12

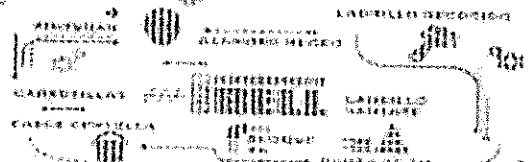
IVA Régimen Común- No somos Retenedores de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD				POR CONCEPTO DE				
NIT 830087443-4				FACTURA DE VENTA REMISION 1883 CONTRATO 148-2021				
DIRECCION		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 50 16 03		Bogota D.C.	3142810055					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
15/09/2021		15/09/2021		YULY ALEXANDRA RUJAS SANCHEZ		Credito 0 días		
Item	Código	Descripción	Cant.	U. Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	CEIN52	Vicio martillado espesor 4mm formas varias X M2	4	m²	134.453,76	0,19	25.546,22	537.815,12
22	CEIN53	Cemento blanco tipo I presentación de 2 kg.	34	kg	4.201,56	0,19	798,32	142.857,12
23	CEIN59	Cemento gris tipo I, presentación de 50 kg.	64	kg	22.263,31	0,19	4.231,09	1.426.210,24
24	CEIN60	Boquilla blanca Corona con impermeabilizante y sellante- secado rapido caneca x 5 (kg)	15	Und	29.411,76	0,19	5.588,23	441.170,40
25	CEIN58	Cemento blanco tipo I presentación de 2 kg.	1	kg	2.520,36	0,19	478,96	2.520,96
26	CEIN63	Alambre recocido negro con calibre de 18 BWG y una resistencia promedio de 40 Kg/firan2 Comercializado en Kilogramos	721	kg	5.802,35	0,19	1.117,65	4.241.174,35
27	CEIN68	Alambre recocido negro con calibre de 18 BWG y una resistencia promedio de 40 Kg/firan2 Comercializado en Kilogramos	1	kg	2.523,12	0,19	479,39	2.523,13
28	CEIN72	Cable de cobre desnudo, con textura suave, calibre de 12 AWG, numero de hilos 7 y una resistencia electrica de 8.31 ohm/m.	14	m	1.590,00	0,19	359,10	26.450,00
29	CEIN73	Cable duplex rojo x 100 mm	210	m	25.503,92	0,19	4.845,74	5.355.823,20
30	CEIN74	Chazo Punilla 1/4x2, 1/4	165	Und	107,24	0,19	20,50	17.624,00
TOTAL ITEMS: 34				SUBTOTAL				32.843.723,65
Valor en Letras				IVA				6.240.310,34
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/TE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS				TOTAL DE LA OPERACION				39.084.034,99
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2013. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERÉS A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NOS E RECLAMARE, CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION.				RETEFUENTE				0,00
				RETERVA				0,00
				RETEICA				0,00
				TOTAL MENOS RETENCIONES				39.084.034,99

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 15/09/2021 00:13:19



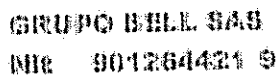
Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 920026193.

Cl 56 27 a 16 Teléfono 6389234

bell.contabilidad01@gmail.com

Factura No. 1159, Factura Electrónica, Venta Oficia, Grupo Bell S.A.S. NIT 901264421-9, Bogotá, D.C., 15/09/2021, 00:13:19

Factura No. 1159, Factura Electrónica, Venta Oficia, Grupo Bell S.A.S. NIT 901264421-9, Bogotá, D.C., 15/09/2021, 00:13:19



FER No. 1159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 13764016307002 que habilita desde FIE 1001
hasta FIE 2000. Vence 2022-06-12

IVA Régimen Común- Ho socios Retenedores
de Renta ni de Iva

No somos Grandes Contribuyentes.
Actividad Económica ICA 4752 6,90 X 1000

CLIENTE CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD				POR CONCEPTO DE				
NIT 8300037443 4				FACTURA DE VENTA REMISION 1833 CONTRATO 143-2021				
DIRECCION		CIUDAD		TELÉFONO				
CR 50 18 36		Bogotá D.C		3142810058				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
15/09/2021		15/09/2021		YULY ALEXANDRA ROJAS SANCHEZ		Credito 0 dias		
Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
31	CEI1476	Chapa De perfil o redonda en dos extremos, apertura cara exterior con llave, cara interna con boton de seguridad, pestillo en forma D con llaves unidas	7	Und.	37.815,13	0.19	7.184,57	264.705,21
32	CEI1476	Chapas para puerta de seguridad - doble (dos caras con llave) la cerradura de seguridad tipo barni doble o cilindro doble.	7	Und.	76.842,14	0.19	14.603,0	537.894,30
33	CEI1477	Puntilla redonda con cabeza plana perfilada. 4", calibro 8, 600 g	13	Und.	7.884,22	0.19	1.460,00	99.894,80
34	CEI1474	Chazo Puntilla 1/4x2.1/4	1	Und.	47.45	0.19	8,02	47,45
***** CERRADA *****								
TOTAL ITEMS: 34					SUBTOTAL		32.843.733,58	
Valor en Letras					IVA		6.240.310,2	
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS					TOTAL DE LA OPERACION		39.084.043,9	
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1251 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NOS E RECLAMARE. CONTRA SU CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION					RETENFUENTE		0,0	
					RETENIVA		0,0	
					RETENICA		0,0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		39.084.043,9	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 16/09/2021 09:13:19

Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta Corriente Banco BBVA No. 820026193.

C/63 27 : 16 Telefono 6519251

boil.contablilend01@gmail.com

[illegible]

[Signature]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-INGENIEROS

ACTA No. 2021745011877673

LUGAR, FECHA Y HORA: BOGOTÁ D.C. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INTERVIENEN: MY. RODRIGO MORENO YUNDA
SUPERVISOR CONTRATO 148- 2021
GRUPOBELL SAS
NIT 901.264.421 - 9
Representante legal
DIEGO FERNANDO TRIANA LEÓN
Contratista

ASUNTO: Recepción de los bienes y/o servicios objeto de Oferta No. 148-
COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021 Celebrado entre el
MDN-EJÉRCITONACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS y la firma GRUPO
BELL S.A.S., que hace el supervisor.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
RECURSO	REC. 10 CSF		
RUBRO	Rubro	Situación	Saldo por Utilizar
	A-02-02-01-001-005	CSF - 10	\$ 8.500.049,00
	A-02-02-01-003-005	CSF - 10	\$ 15.000.000,00
	A-02-02-01-003-007	CSF - 10	\$ 3.034.000,00
	A-02-02-01-004-001	CSF - 10	\$ 5.050.000,00
	A-02-02-01-004-002	CSF - 10	\$ 7.499.909,99
ACEPTACION DE LA OFERTA N°	148-2021		
CDP No.	16621 / 18 FEBRERO 2021		
CRP No.	71421 / 11 MARZO 2021		
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 MARZO 2021		
OBJETO DEL CONTRATO COMPRAVENTA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	EL MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS cancelará mediante PAGOS PARCIALES y previo al recibo a satisfacción de los bienes por el Supervisor del Contrato, posterior a la recepción a satisfacción de los		

Continuación Acta No 2021745011877673 / de Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios
Correspondiente a la Aceptación de la Oferta No.148- COADE-DICRE-
CENACINGENIEROS-2021

	<p>bienes o servicios y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta de recibo a satisfacción de los servicios bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional -- Ejército Nacional -- Central Administrativa y Contable - CENAC INGENIEROS, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el representante legal del Contratista. 2. Informe de supervisión. 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 4. Presentación de factura en Original (Electrónica de estar obligado) 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional -- Ejército Nacional -- Central Administrativa y Contable - CENAC INGENIEROS, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. <p>NOTA: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga</p>
CONTRATISTA	<p>GRUPOBELL SAS NIT 901.264.421 - 9 DIEGO FERNANDO TRIANA LEÓN Representante Legal C.C. No. 1.014.189.529</p>
SUPERVISOR	<p>MY. RODRIGO MORENO YUNDA SUPERVISOR CONTRATO 148- 2021</p>
VALOR A CANCELAR TERCER PAGO DEL CONTRATO	<p>TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$39.084.048,99).</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN	<p>30 DE OCTUBRE DE 2021</p>
VALOR FINAL CONTRATO	<p>CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$121.834.049,00), INCLUIDO IVA.</p>
<p>En Bogotá D.C, el día 13 del mes de SEPTIEMBRE de 2021, se reunieron: MY. RODRIGO MORENO YUNDA Supervisor CENAC ING -- ESLOG y/o quien haga sus veces, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -- EJÉRCITO NACIONAL -- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC DE INGENIEROS, en su calidad de supervisor del Contrato No. 148-20211 CENAC INGENIEROS y respectivamente; GRUPO BELL S.A.S., DIEGO FERNANDO TRINANA, en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula Primera del citado Aceptación de Oferta.</p>	

Continuación Acta No 2021745011877673 / de Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios
Correspondiente a la Aceptación de la Oferta No.148- COADE-DICRE-
CENACINGENIEROS-2021

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS."

ANEXOS

ESLOG

A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA					
ESLOG					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	Arena de peña	METRO 3	52	\$ 83.000,00	\$ 4.316.000,05
2	Arena de Río	METRO 3	20	\$ 82.000,00	\$ 1.639.999,93
3	Gravilla para construcción	METRO 3	26	\$ 96.000,00	\$ 2.496.000,03
	Arena de Río (UNIDAD DE AJUSTE)	METRO 3	1	\$ 48.048,99	\$ 48.048,99
TOTAL					\$ 8.500.049,00

A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)					
ESLOG					

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
4	Pintura anticorrosiva alquídica, gris, 1 galon, 1 componente, 35% de sólidos tipo 1	GALÓN	16	\$ 34.999,99	\$ 559.999,91

Continuación Acta No 2021745011877673 / de Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios
Correspondiente a la Aceptación de la Oferta No.148- COADE-DICRE-
CENACINGENIEROS-2021

5	Pintura para madera, barniz de aceite, de color caoba transparente, con acabado semibrillante, x 1/4 de galon, con 45% de solidos tipo 1	UNIDAD	6	\$ 25.000,00	\$ 149.999,98
6	Estuco acrilico, listo para usar, en presentacion de 6 kg.	KG	250	\$ 13.000,00	\$ 3.250.000,08
7	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color blanco almendra, con acabado semimate	CUÑETE X 5 GLS	9	\$ 210.000,00	\$ 1.890.000,02
8	Pintura arquitectonica y decorativa, acrilica diluible con agua (tipo 1), de color blanco hueso, con acabado semimate	CUÑETE X 5 GLS	7	\$ 210.000,00	\$ 1.470.000,01
9	Pintura arquitectonica y decorativa, esmalte alquidico a base aceite, de color gris plata, con acabado brillante	CUÑETE X 5 GLS	4	\$ 170.000,00	\$ 679.999,99
10	Pintura arquitectonica y decorativa, 100% acrilica para exteriores diluible con agua, de color blanco, con acabado mate, x 5 galones	CUÑETE X 5 GLS	6	\$ 170.000,00	\$ 1.019.999,98
11	Pintura Para Trafico Pesado color "Amarillo"	GALÓN	20	\$ 45.000,00	\$ 900.000,09
12	Pintura Para Trafico Pesado color "Blanco"	GALÓN	6	\$ 45.000,00	\$ 270.000,03
13	Pintura Para Trafico Pesado color "Negro"	GALÓN	11	\$ 45.000,00	\$ 495.000,05

Continuación Acta No 2021745011877673 / de Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios
Correspondiente a la Aceptación de la Oferta No.148- COADE-DICRE-
CENACINGENIEROS-2021

14	Pintura "Tabaco Claro" en esmalte	GALÓN	4	\$ 34.999,99	\$ 139.999,98
15	Pintura para fachadas tipo acrílica para exteriores Verde Cipres referencias tipo 1	GALÓN	25	\$ 45.000,00	\$ 1.125.000,12
16	Adhesivo para enchapes, con base cemento, de 1 componente, para la pega de enchape de tipo cerámica o mayólica, de color blanco, x 25 kilogramos	UNIDAD	55	\$ 14.000,00	\$ 770.000,27
17	Boquilla blanca Corona con impermeabilizante y sellante- secado rápido caneca x 5 klg	UNIDAD	15	\$ 34.999,99	\$ 524.999,92
18	Impermeabilizante (mortero) a base de cemento y aditivos, para superficies en concreto y mampostería	KG	70	\$ 25.000,00	\$ 1.749.999,72
	Estuco acrílico, listo para usar, en presentación de 6 kg. (UNIDAD DE AJUSTE)	KG	1	\$ 4.999,87	\$ 4.999,87
TOTAL					\$ 15.000.000,00

A-02-02-04-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.

ESLOG

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
19	Vidrio martillado espesor 4mm formas varias X M2	M2	4	\$ 160.000,00	\$ 639.999,99
20	Cemento blanco tipo I presentación de 2 kg.	KG	34	\$ 5.000,00	\$ 169.999,97

Continuación Acta No 2021745011877673 / de Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios
Correspondiente a la Aceptación de la Oferta No.148- COADE-DICRE-
CENACINGENIEROS-2021

21	Cemento gris tipo I, presentación de 50 kg.	KG	64	\$	26.500,00	\$ 1.696.000,19
22	Boquilla blanca Corona con impermeabilizante y sellante- secado rapido caneca x 5 kg	UNIDAD	15	\$	34.999,99	\$ 524.999,92
	Cemento blanco tipo I presentación de 2 kg. (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	\$	2.999,93	\$ 2.999,93
TOTAL						\$ 3.034.000,00

A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS
ESLOG

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
23	Alambre recocido negro con calibre de 18 BWG y una resistencia promedio de 40 Kg/mm2. Comercializado en Kilogramos	KG	721	\$ 7.000,00	\$ 5.046.997,48
	Alambre recocido negro con calibre de 18 BWG y una resistencia promedio de 40 Kg/mm2. Comercializado en Kilogramos (UNIDAD DE AJUSTE)	KG	1	\$ 3.002,52	\$ 3.002,52
TOTAL					\$ 5.050.000,00

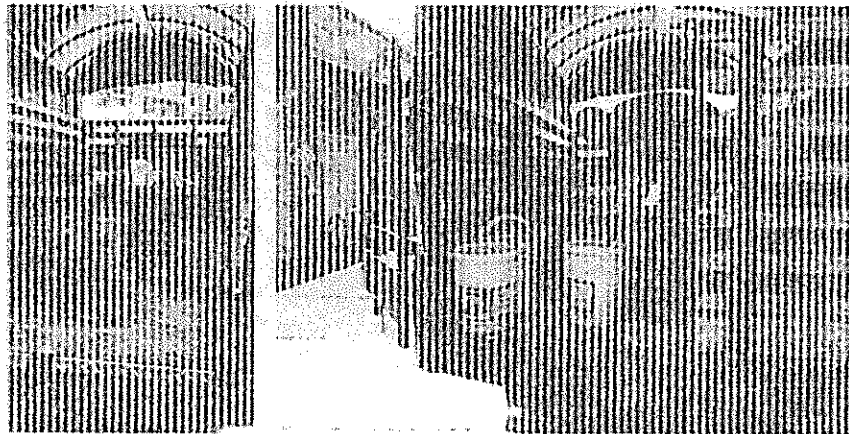
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
ESLOG

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
24	Cable de cobre desnudo, con textura suave, calibre de 12 AWG, número de hilos 7 y una resistencia eléctrica de 5.31 ohm/km,	METRO	14	\$ 2.249,10	\$ 31.487,40
25	Cable duplex rollo x 100 mts	METRO	210	\$	\$

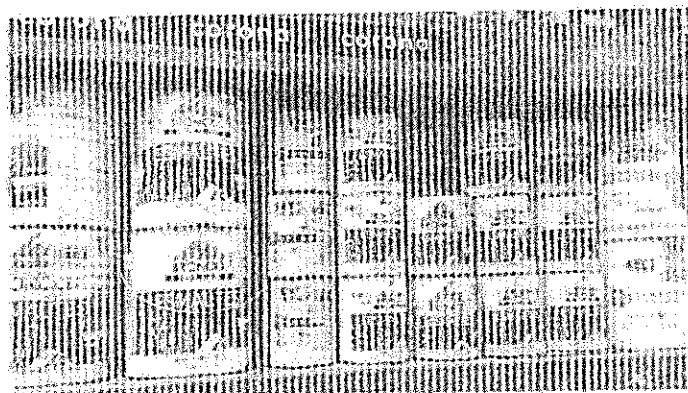
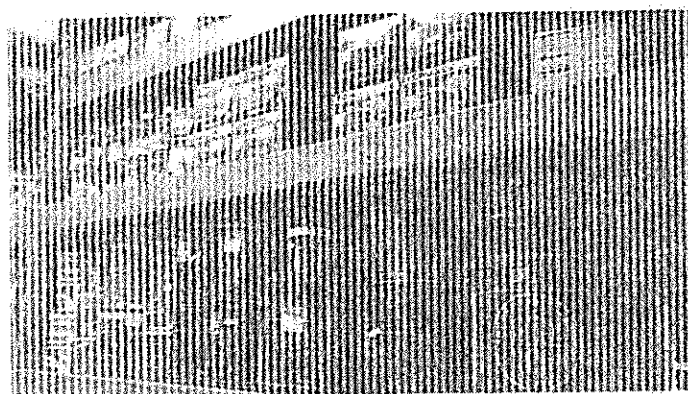
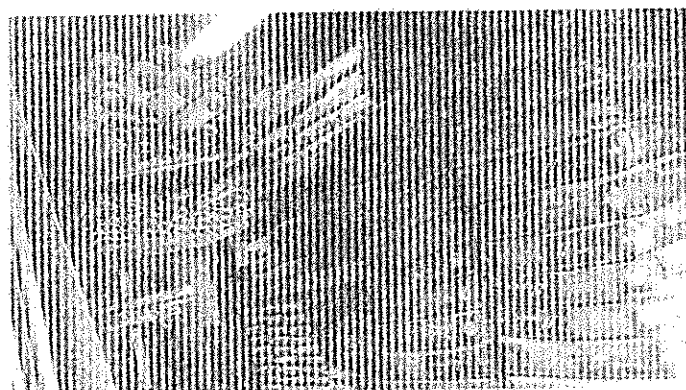
Continuación Acta No 2021745011877673 / de Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios
Correspondiente a la Aceptación de la Oferta No.148- COADE-DICRE-
CENACINGENIEROS-2021

				30.349,66	6.373.429,61
26	Chazo Punilla 1/4x2 1/4	UNIDAD	165	\$ 127,62	\$ 21.056,57
27	Chapa De perilla o redonda en dos extremos, apertura cara exterior con llave, cara interna con botón de seguridad, pestillo en forma D con llaves unidad	UNIDAD	7	\$ 45.000,00	\$ 315.000,03
28	Chapas para puerta de seguridad - doble (dos caras con llave), la cerradura de seguridad tipo barnil doble o cilindro doble.	UNIDAD	7	\$ 91.442,15	\$ 640.095,03
29	Puntilla redonda con cabeza plana grañada, 4", calibre 6, 800 g	CAJA X 100	13	\$ 9.144,22	\$ 118.874,88
	Chazo Punilla 1/4x2 1/4 (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	\$ 56,47	\$ 56,47
				TOTAL	7.499.999,99

REGISTRO FOTOGRAFICO

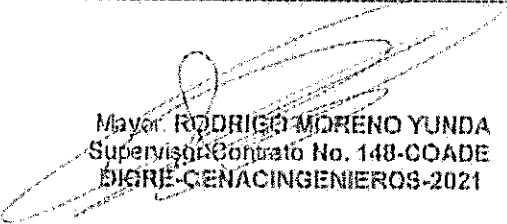


Continuación Acta No 2021745011877673 / de Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios
Correspondiente a la Aceptación de la Oferta No.148- COADE-DICRE-
CENACINGENIEROS-2021



Continuación Acta No 2021745011877673 / de Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios
Correspondiente a la Aceptación de la Oferta No.148- COADE-DICRE-
CENACINGENIEROS-2021



<u>BALANCE CONTRATO</u>		
Valor Total Oferta No. 148-2021	\$85.500.000,00	
Valor adición	\$ 36.334.049,00	
Valor primer pago		\$42.750.000,00
Valor segundo pago		\$40.000.000,01
Valor a cancelar TERCER PAGO		\$ 39.084.048,99
TOTAL OFERTA INCLUIDO ADICION	\$121.834.049,00	\$121.834.049,00
EN CONSTANCIA FIRMIAN QUIENES INTERVINIERON		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  GRUPO BELL SAS NIT-901264421-9 DIEGO FERNANDO TRIANA LEÓN Contratista C.C. No. 1.014.189.529 </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  Mayor RODRIGO MORENO YUNDA Supervisor Contrato No. 148-COADE DICRE- CENACINGENIEROS-2021 </div> </div>		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS

INFORME DE SUPERVISIÓN No.3

BOGOTA D.C, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

RECURSO	REC. 10 CSF
ACEPTACION DE OFERTA No.	148- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021
CDP No.	16621 / 18 FEBRERO 2021
CRP No.	71421 / 11 MARZO 2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 MARZO 2021
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
CANTIDAD	De acuerdo al Plan de Inversión
CONTRATISTA	GRUPOBELL SAS NIT 901.264.421 - 9 DIEGO FERNANDO TRIANA LEÓN Contratista C.C. No. 1.014.189.529
FECHA SUSCRIPCION	10 MARZO 2021
VALOR A PAGAR	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$39.084.048,99).
FORMA DE PAGO	EL MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS cancelará mediante PAGOS PARCIALES y previo al recibo a satisfacción de los bienes por el Supervisor del Contrato, posterior a la recepción a satisfacción de los bienes o servicios y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción de los servicios bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable – CENAC INGENIEROS, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el representante legal del Contratista. 2. Informe de supervisión.

Continuación Informe de Supervisión No.3 Correspondiente a la Comunicación de la Aceptación No. 148- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021

	<p>3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).</p> <p>4. Presentación de factura en Original (Electrónica de estar obligado)</p> <p>5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>6. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable – CENAC INGENIEROS, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.</p> <p>NOTA: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p>
PLAZO DE EJECUCION	30 DE OCTUBRE DE 2021
LUGAR DE ENTREGA	El lugar de entrega de los elementos requeridos será el almacén de ingenieros del Batallón de Ingenieros No. 13 Antonio Baraya ubicado en Carrera 50 # 18-06 Cantón Militar Caldas. Puente Aranda o en la ESCUELA LOGISTICA ubicada en la Calle 11 sur # 12-95 este avenida los cerros san Cristóbal sur, Bogotá o en donde el supervisor del contrato establezca.
MODIFICATORIOS O ADICIONALES	TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$36.334.049,00)
SUPERVISOR	MY. RODRIGO MORENO YUNDA SUPERVISOR CONTRATO 148- 2021
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$121.834.049,00), INCLUIDO IVA.

I. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, y artículos 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada Póliza de Cumplimiento No. 17-44-101189772, anexo 0 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. que cubre los riesgos de:

Continuación Informe de Supervisión No.3 Correspondiente a la Comunicación de la Aceptación No. 148- COADE-DICRE-CENAC-INGENIEROS-2021

AMPAROS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
Cumplimiento del contrato	10/03/2021	05/03/2022	\$25.650.000,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10/03/2021	05/05/2022	\$25.650.000,00

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MODIFICATORIO N° 01 ADICIÓN A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 148-COADE-DICRE-CENAC-INGENIEROS-2.021 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y GRUPO BELL SAS - TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$36.334.049,00)

III. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entrego dentro del plazo establecido en la Aceptación de la Oferta No. 148-2021, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC –INGENIEROS los bienes y/o servicios objeto de la Oferta, los cuales se recibieron a satisfacción.

ESLOG

A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
ESLOG

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	Arena de peña	METRO 3	52	\$ 83.000,00	\$ 4.316.000,05
2	Arena de Rio	METRO 3	20	\$ 82.000,00	\$ 1.639.999,93
3	Gravilla para construcción	METRO 3	26	\$ 96.000,00	\$ 2.496.000,03
	Arena de Rio (UNIDAD DE AJUSTE)	METRO 3	1	\$ 48.048,99	\$ 48.048,99
TOTAL					\$ 8.500.049,00

Continuación Informe de Supervisión No.3 Correspondiente a la Comunicación de la Aceptación No. 148- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021

A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)					
ESLOG					

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/VO SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
4	Pintura anticorrosiva alquídica, gris, 1 galon, 1 componente, 35% de sólidos tipo 1	GALÓN	16	\$ 34.999,99	\$ 559.999,91
5	Pintura para madera, barniz de aceite, de color caoba transparente, con acabado semibrillante, x 1/4 de galon, con 45% de sólidos tipo 1	UNIDAD	6	\$ 25.000,00	\$ 149.999,98
6	Estuco acrílico, listo para usar, en presentación de 6 kg.	KG	250	\$ 13.000,00	\$ 3.250.000,08
7	Pintura arquitectónica y decorativa, acrílica diluible con agua (tipo 1), de color blanco almendra, con acabado semimate	CUBIETE X 5 GLS	9	\$ 210.000,00	\$ 1.890.000,02
8	Pintura arquitectónica y decorativa, acrílica diluible con agua (tipo 1), de color blanco hueso, con acabado semimate	CUBIETE X 5 GLS	7	\$ 210.000,00	\$ 1.470.000,01
9	Pintura arquitectónica y decorativa, esmalte alquídico a base aceite, de color gris plata, con	CUBIETE X 5 GLS	4	\$ 170.000,00	\$ 679.999,99

Continuación Informe de Supervisión No.3 Correspondiente a la Comunicación de la Aceptación No. 148- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021

	acabado brillante				
10	Pintura arquitectónica y decorativa, 100% acrílica para exteriores diluible con agua, de color blanco, con acabado mate, x 5 galones	CUÑETE X 5 GLS	6	\$ 170.000,00	\$ 1.019.999,98
11	Pintura Para Trafico Pesado color "Amarillo"	GALÓN	20	\$ 45.000,00	\$ 900.000,09
12	Pintura Para Trafico Pesado color "Blanco"	GALÓN	6	\$ 45.000,00	\$ 270.000,03
13	Pintura Para Trafico Pesado color "Negro"	GALÓN	11	\$ 45.000,00	\$ 495.000,05
14	Pintura "Tabaco Claro" en esmalte	GALÓN	4	\$ 34.999,99	\$ 139.999,98
15	Pintura para fachadas tipo acrílica para exteriores Verde Cipres referencias tipo 1	GALÓN	25	\$ 45.000,00	\$ 1.125.000,12
16	Adhesivo para enchapes, con base cemento, de 1 componente, para la pega de enchape de tipo cerámica o mayólica, de color blanco, x 25 kilogramos	UNIDAD	55	\$ 14.000,00	\$ 770.000,27
17	Boquilla blanca Corona con impermeabilizante y sellante- secado rápido caneca x 5	UNIDAD	15	\$ 34.999,99	\$ 524.999,92

Continuación Informe de Supervisión No.3 Correspondiente a la Comunicación de la Aceptación No. 148- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021

	kg				
18	Impermeabilizante (mortero) a base de cemento y aditivos, para superficies en concreto y mampostería	KG	70	\$ 25.000,00	\$ 1.749.999,72
	Estuco acrílico, listo para usar, en presentación de 6 kg. (UNIDAD DE AJUSTE)	KG	1	\$ 4.999,87	\$ 4.999,87
TOTAL					\$ 15.000.000,00

A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.
ESLOG

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
19	Vidrio marillado espesor 4mm formas varias X M2	M2	4	\$ 160.000,00	\$ 639.999,99
20	Cemento blanco tipo I presentación de 2 kg.	KG	34	\$ 5.000,00	\$ 169.999,97
21	Cemento gris tipo I, presentación de 50 kg.	KG	64	\$ 26.500,00	\$ 1.696.000,19
22	Boquilla blanca Corona con impermeabilizante y sellante- sacado ración caneca x 5 kg.	UNIDAD	15	\$ 34.999,99	\$ 524.999,92
	Cemento blanco tipo I presentación de 2 kg. (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	\$ 2.999,93	\$ 2.999,93
TOTAL					\$ 3.034.000,00

Continuación Informe de Supervisión No.3 Correspondiente a la Comunicación de la Aceptación No. 148- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021

A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS					
ESLOG					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN V/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
23	Alambre recocido negro con calibre de 18 BWG y una resistencia promedio de 40 Kg/mm ² . Comercializado en Kilogramos	KG	721	\$ 7.000,00	\$ 5.046.997,48
	Alambre recocido negro con calibre de 18 BWG y una resistencia promedio de 40 Kg/mm ² . Comercializado en Kilogramos (UNIDAD DE AJUSTE)	KG	1	\$ 3.002,52	\$ 3.002,52
TOTAL					\$ 5.050.000,00

A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
ESLOG					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN V/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
24	Cable de cobre desnudo, textura suave, calibre de 12 AWG, número de hilos 7 y una resistencia eléctrica de 5,31 ohm/km.	METRO	14	\$ 2.249,10	\$ 31.487,40
25	Cable duplex rollo x 100 mts	METRO	210	\$ 30.349,66	\$ 6.373.429,61
26	Chazo Puntilla 1/4x2 1/4	UNIDAD	165	\$ 127,62	\$ 21.056,57
27	Chapa De perilla o redonda en dos extremos, apertura cara exterior con llave, cara interna con botón de seguridad, posillo en forma D con llaves Unidad	UNIDAD	7	\$ 45.000,00	\$ 315.000,03
28	Chapas para puerta de seguridad - doble (dos caras con llave) la cerradura de seguridad tipo bombín o cilindro doble.	UNIDAD	7	\$ 91.442,15	\$ 640.095,03
29	Puntilla redonda con cabeza plana graduada, 4", calibre 6, 60(X) g	CAJA X 100	13	\$ 9.144,22	\$ 118.874,88
	Chazo Puntilla 1/4x2 1/4 (UNIDAD DE AJUSTE)	UNIDAD	1	\$ 55,47	\$ 55,47
TOTAL					\$ 7.499.999,99

Continuación Informe de Supervisión No.3 Correspondiente a la Comunicación de la Aceptación No. 148- COADE-DICRE-CENACTINGENIEROS-2021

V. PAGOS EFECTUADOS.

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

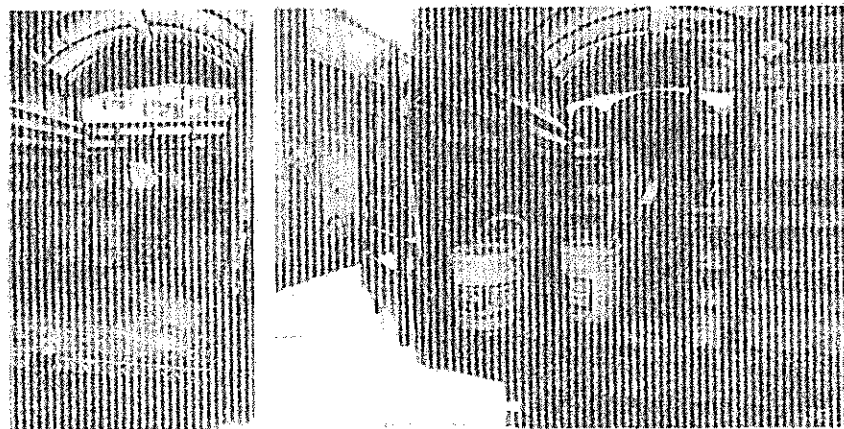
<u>BALANCE CONTRATO</u>		
Valor Total Oferta No. 148-2021	\$85.500.000,00	
VALOR DE LA ADICION	\$ 36.334.049,00	
Valor PRIMER PAGO		\$42.750.000,00
VALOR SEGUNDO PAGO		\$40.000.000,01
Valor TERCER PAGO		\$ 39.084.048,99
TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICION	\$121.834.049,00	\$121.834.049,00

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:

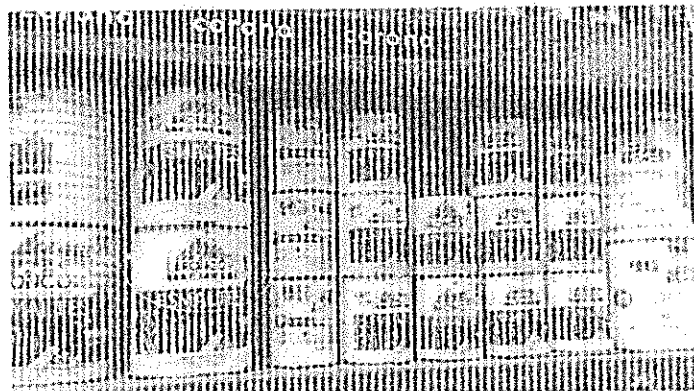
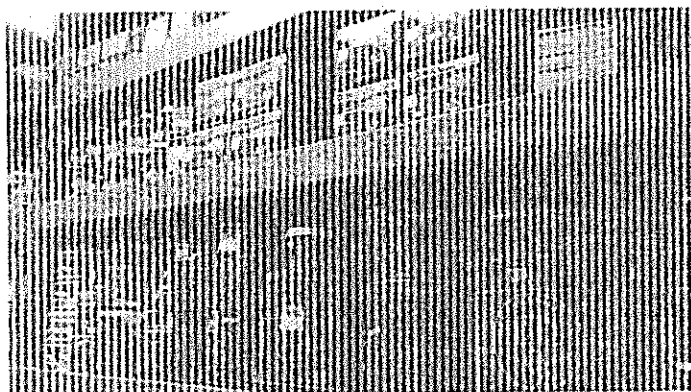
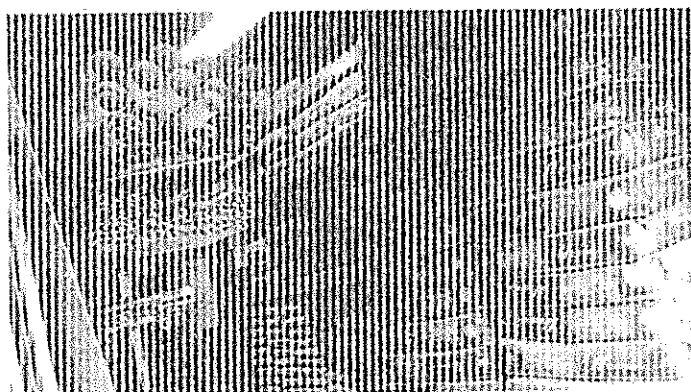
Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES (se registran los eventos más relevantes que deban considerarse)(registro fotográfico)

ANEXO FOTOGRAFICO DE MATERIAL RECIBIDO



Continuación Informe de Supervisión No.3 Correspondiente a la Comunicación de la
Aceptación No. 148- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021

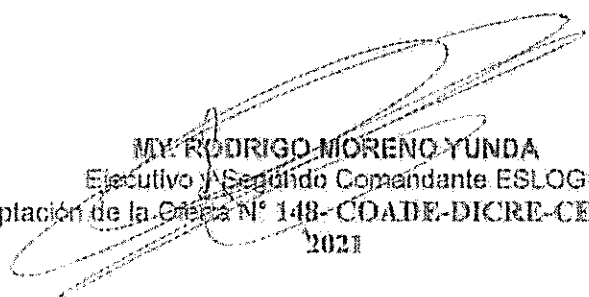


Continuación Informe de Supervisión No.3 Correspondiente a la Comunicación de la Aceptación No. 148-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021



IX. CONCLUSIONES

El Contratista **GRUPO BELL SAS**, NIT. 901.264.421 - 9, Representada legalmente por el señor **DIEGO FERNANDO TRIANA LEÓN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. No. 1.014.189.529 de Bogotá, cumplió con el objeto contractual sin novedad y los bienes se recibieron a satisfacción cubriendo la necesidad y el presupuesto oficial Asignado para el presente pago.


MY. RODRIGO MORENO YUNDA
Ejecutivo y Segundo Comandante ESLOG
Supervisor Aceptación de la Orden N° 148-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-
2021

Concepts 02 Actualization

4 November 1993 (12:13)

14732112056



14 13 07 07 21 64 8 33 84 03 22 09 00 00 00 1 47 3 2 1 0 2 2

1. Numero di identificazione Tribunale distrettuale	6. Data	7. Descrizione dell'attività	8. Data di completamento
9013644318	1980	Indagine sulla criminalità	3. 7

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de empujante	25. Tipo de documento	26. Sistema de identificación	27. Fecha de registro
Perforación	1		

Supra et expedire 29 Feb M. Bogdanovic 1000000000

11. <u>Pravie zmlúvy</u>	12. <u>Načítanie opäť</u>	13. <u>Pravie zmlúvy</u>	14. <u>Pravie zmlúvy</u>
--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} = 1.644934066848226436472415166646026189$$

GRUPO BELL SAS

10. Agency personnel

USIGACIÓN

13. Pm	19. Disparamiento	12. Carta Disparamiento
COLOMBIA	1 6 9 Bogotá D.C.	1 1 Bogotá D.C. 0 0 1

11. Don't forget to
04 68 97 82 16

facturas@grupobell.com

13. <u>Swampy</u>	14. <u>Teardrop</u>	6 6 0 9 2 6 4 45 <u>Teardrop</u>	6 6 0 9 7 3
-------------------	---------------------	----------------------------------	-------------

CLASIFICACION

Actividad económica						Ocupación	32. Estado establecimiento
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		31. Ocupación	
18. Códigos	19. Descripción detallada	20. Códigos	21. Descripción detallada	22. Códigos	23.		
47.52	20190312	46.63	20190312	47.99			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58

25- Ingito kanta yurup! wawurru ariwar

07. Referencia en la fuente a título de: _____

00. Allocation of liability of impacts

14. Microbiología de pescados

42. Chenise A. P. / 0000000000

48. Imported into the U.S. by W. J. ...

5^{de} - 1.000.000,00 (un millón)

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100										

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

Para uso exclusivo de la DIAN

45 Form 990 ☐ 46 ☐ 47 ☒ 48 ☐ 49 ☐ 50 ☐ 51 ☐ 52 ☐ 53 ☐ 54 ☐ 55 ☐ 56 ☐ 57 ☐ 58 ☐ 59 ☐ 60 ☐ 61 ☐ 62 ☐ 63 ☐ 64 ☐ 65 ☐ 66 ☐ 67 ☐ 68 ☐ 69 ☐ 70 ☐ 71 ☐ 72 ☐ 73 ☐ 74 ☐ 75 ☐ 76 ☐ 77 ☐ 78 ☐ 79 ☐ 80 ☐ 81 ☐ 82 ☐ 83 ☐ 84 ☐ 85 ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 89 ☐ 90 ☐ 91 ☐ 92 ☐ 93 ☐ 94 ☐ 95 ☐ 96 ☐ 97 ☐ 98 ☐ 99 ☐ 100 ☐ 101 ☐ 102 ☐ 103 ☐ 104 ☐ 105 ☐ 106 ☐ 107 ☐ 108 ☐ 109 ☐ 110 ☐ 111 ☐ 112 ☐ 113 ☐ 114 ☐ 115 ☐ 116 ☐ 117 ☐ 118 ☐ 119 ☐ 120 ☐ 121 ☐ 122 ☐ 123 ☐ 124 ☐ 125 ☐ 126 ☐ 127 ☐ 128 ☐ 129 ☐ 130 ☐ 131 ☐ 132 ☐ 133 ☐ 134 ☐ 135 ☐ 136 ☐ 137 ☐ 138 ☐ 139 ☐ 140 ☐ 141 ☐ 142 ☐ 143 ☐ 144 ☐ 145 ☐ 146 ☐ 147 ☐ 148 ☐ 149 ☐ 150 ☐ 151 ☐ 152 ☐ 153 ☐ 154 ☐ 155 ☐ 156 ☐ 157 ☐ 158 ☐ 159 ☐ 160 ☐ 161 ☐ 162 ☐ 163 ☐ 164 ☐ 165 ☐ 166 ☐ 167 ☐ 168 ☐ 169 ☐ 170 ☐ 171 ☐ 172 ☐ 173 ☐ 174 ☐ 175 ☐ 176 ☐ 177 ☐ 178 ☐ 179 ☐ 180 ☐ 181 ☐ 182 ☐ 183 ☐ 184 ☐ 185 ☐ 186 ☐ 187 ☐ 188 ☐ 189 ☐ 190 ☐ 191 ☐ 192 ☐ 193 ☐ 194 ☐ 195 ☐ 196 ☐ 197 ☐ 198 ☐ 199 ☐ 200 ☐ 201 ☐ 202 ☐ 203 ☐ 204 ☐ 205 ☐ 206 ☐ 207 ☐ 208 ☐ 209 ☐ 210 ☐ 211 ☐ 212 ☐ 213 ☐ 214 ☐ 215 ☐ 216 ☐ 217 ☐ 218 ☐ 219 ☐ 220 ☐ 221 ☐ 222 ☐ 223 ☐ 224 ☐ 225 ☐ 226 ☐ 227 ☐ 228 ☐ 229 ☐ 230 ☐ 231 ☐ 232 ☐ 233 ☐ 234 ☐ 235 ☐ 236 ☐ 237 ☐ 238 ☐ 239 ☐ 240 ☐ 241 ☐ 242 ☐ 243 ☐ 244 ☐ 245 ☐ 246 ☐ 247 ☐ 248 ☐ 249 ☐ 250 ☐ 251 ☐ 252 ☐ 253 ☐ 254 ☐ 255 ☐ 256 ☐ 257 ☐ 258 ☐ 259 ☐ 260 ☐ 261 ☐ 262 ☐ 263 ☐ 264 ☐ 265 ☐ 266 ☐ 267 ☐ 268 ☐ 269 ☐ 270 ☐ 271 ☐ 272 ☐ 273 ☐ 274 ☐ 275 ☐ 276 ☐ 277 ☐ 278 ☐ 279 ☐ 280 ☐ 281 ☐ 282 ☐ 283 ☐ 284 ☐ 285 ☐ 286 ☐ 287 ☐ 288 ☐ 289 ☐ 290 ☐ 291 ☐ 292 ☐ 293 ☐ 294 ☐ 295 ☐ 296 ☐ 297 ☐ 298 ☐ 299 ☐ 300 ☐ 301 ☐ 302 ☐ 303 ☐ 304 ☐ 305 ☐ 306 ☐ 307 ☐ 308 ☐ 309 ☐ 310 ☐ 311 ☐ 312 ☐ 313 ☐ 314 ☐ 315 ☐ 316 ☐ 317 ☐ 318 ☐ 319 ☐ 320 ☐ 321 ☐ 322 ☐ 323 ☐ 324 ☐ 325 ☐ 326 ☐ 327 ☐ 328 ☐ 329 ☐ 330 ☐ 331 ☐ 332 ☐ 333 ☐ 334 ☐ 335 ☐ 336 ☐ 337 ☐ 338 ☐ 339 ☐ 340 ☐ 341 ☐ 342 ☐ 343 ☐ 344 ☐ 345 ☐ 346 ☐ 347 ☐ 348 ☐ 349 ☐ 350 ☐ 351 ☐ 352 ☐ 353 ☐ 354 ☐ 355 ☐ 356 ☐ 357 ☐ 358 ☐ 359 ☐ 360 ☐ 361 ☐ 362 ☐ 363 ☐ 364 ☐ 365 ☐ 366 ☐ 367 ☐ 368 ☐ 369 ☐ 370 ☐ 371 ☐ 372 ☐ 373 ☐ 374 ☐ 375 ☐ 376 ☐ 377 ☐ 378 ☐ 379 ☐ 380 ☐ 381 ☐ 382 ☐ 383 ☐ 384 ☐ 385 ☐ 386 ☐ 387 ☐ 388 ☐ 389 ☐ 390 ☐ 391 ☐ 392 ☐ 393 ☐ 394 ☐ 395 ☐ 396 ☐ 397 ☐ 398 ☐ 399 ☐ 400 ☐ 401 ☐ 402 ☐ 403 ☐ 404 ☐ 405 ☐ 406 ☐ 407 ☐ 408 ☐ 409 ☐ 410 ☐ 411 ☐ 412 ☐ 413 ☐ 414 ☐ 415 ☐ 416 ☐ 417 ☐ 418 ☐ 419 ☐ 420 ☐ 421 ☐ 422 ☐ 423 ☐ 424 ☐ 425 ☐ 426 ☐ 427 ☐ 428 ☐ 429 ☐ 430 ☐ 431 ☐ 432 ☐ 433 ☐ 434 ☐ 435 ☐ 436 ☐ 437 ☐ 438 ☐ 439 ☐ 440 ☐ 441 ☐ 442 ☐ 443 ☐ 444 ☐ 445 ☐ 446 ☐ 447 ☐ 448 ☐ 449 ☐ 450 ☐ 451 ☐ 452 ☐ 453 ☐ 454 ☐ 455 ☐

<p>En las diligencias suscritas en la forma del formulario de inscripción, correspondiente, suscritas en y autorizadas por el Fiscal Titular Insular (FTI), donde se expresa y hace constar de manera fehaciente, en alguno de los casos suscritos, que se exhiben en los procedimientos administrativos, suscritos en los casos de suspensión, según el caso.</p> <p>Plaza de los Amigos 15 y 17 de la Barriada Urbana de Júcar.</p> <p>Fecha de suscripción</p>	<p>Se compareció el Sr. D. DIEGO FERNANDO TRIANA LEON, quien al ser preguntado por el Sr. J. J. GARCIA, manifestó que el Sr. TRIANA LEON DIEGO FERNANDO</p>
---	---

184 Verbo: TRIABALÓN DIEGO FERNANDO

BREITENBURG **Herrschmann-Lenzel-Certifikat**



BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **GRUPO BELL SAS** identificado(a) con número **901.264.421** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente Empresas No 00130820000100026193** aperturada el **17 de abril de 2019**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **820026193**

10 dígitos: **0820026193**

16 dígitos: **0820000100026193**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **04 de agosto de 2021** a las **09:41**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VERIFICADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JURTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

3.154035-T

GIJEN PAOLA
RODRIGUEZ CLARTE
C.C. 5202020

RESOLUCION INSCRIPCION 103 FECHA 2008/04/7
UNIVERSIDAD DELOTO DE COLOMBIA



Firma:

LUZ MYRIAM DIAZ MURILLO

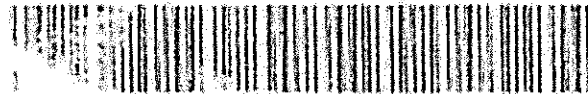
USO EXCLUSIVO DE OIRA ASESORES SAS - PROHIBIDA SU REPRODUCCION

PRIMERA FOLIA

BRZTC

esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1995

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta conservarla
al Ministerio de Educacion Nacional y Junta Central de
Contadores.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIDADANIA

IDENTIFICACION 52.807.024

RODRIGUEZ OLANTJE

APellidos

GIJONA PAOLA

Nombre



USO EXCLUSIVO DE GRAFISTORES SAS - PROHIBIDA SU REPRODUCCION

COMUNTO

23-JUL-1980

CA 130
(JURATICA)

RENACIMIENTO

130

O+

F

ESTATURA

C.E. 94

SEXO

16-ENE-1910 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EMISION

REPRESENTACIONAL
16-ENE-1910 BOGOTA D.C.



A 1050110 032631801 005200732 10100231

20020012001

1100001 732

**CERTIFICADO PAGO
PARAFISCALES**

Bogota, septiembre 16 de 2021

Yo **GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.807.824 de Bogotá, en mi calidad de contadora de **GRUPO BELL SAS** con NIT No. 901.264.421-9, bajo la gravedad del juramento manifiesto que ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados.

GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE
CONTADORA PÚBLICA
C. PROTO DE COLOMBIA
T.P. 1144885

**GINNA PAOLA RODRIGUEZ
OLARTE**

CC No 52.807.824 de
NIT: 901.264.421-9

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52807824 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 118435-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTÁ a los 27 días del mes de Julio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

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

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

Resumen General de Pago

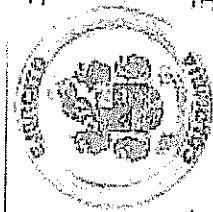
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
MIT 001344401	9	GRUPO DELL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMAFESAR	CC 69 77 A 16	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6607231	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor		
2021-08	112385543	942617309	E		2021/09/04	2021/09/10	4		\$472,990

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
1	CL 101410327	RAMON JIMENEZ	210201	9	\$1,662,000	\$1,662,000	\$1,662,000	\$1,662,000	\$1,662,000
2	CL 101410327	GONZALEZ JORALE	210201	2	\$73,334	\$73,334	\$73,334	\$73,334	\$73,334
3	CC 101636776	GONZALEZ CALLEAS	210301	20	\$146,666	\$146,666	\$146,666	\$146,666	\$146,666
		LUIS JIMENEZ							
Total Afiliados (3)					\$2,107,334	\$2,107,334	\$2,107,334	\$2,107,334	\$2,107,334

RESUMEN DE PAGO

RESUMEN DE PAGO									
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600	\$161,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$175,700	\$175,700	\$175,700	\$175,700	\$175,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	850,903,790	5	3	\$10,600	\$10,600	\$10,600	\$10,600	\$10,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500	\$40,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)									
FAMISAFAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5002712708-2021 MOVIMIENTO: 101			
Bat. Ingenieros No.13 Baraya				NIT 830087443-4	CODIGO EEIN	ALMACEN EW02	FECHA 24.09.2021	CIUDAD BOGOTA			
PROVEEDOR GRUPO BELL SAS				NIT 0901264421	CODIGO	No. PEDIDO 4500389492	DESTINO ESLOG				
TRAZABILIDAD: FV.N°1159 / 2021745011877673 / MATERIAL CONSTRU ESLOG / CONTRATO 148 MATERIAL CONSTRUCCION ESLOG											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL		
1019277	148ESLOG		000000000000101927	ARENA DE PEÑA CERNIDA		52,00	CZ	83.000,00	4.316.000,05		
1598813	148ESLOG		000000000000159881	ARENA DE RIO M3		20,00	CZ	82.000,00	1.639.999,93		
1499892	148ESLOG		000000000000149989	GRAVILLA DE RIO		26,00	CZ	96.000,00	2.496.000,03		
1598813	148ESLOG		000000000000159881	ARENA DE RIO M3		1,00	CZ	48.048,99	48.048,99		
1597158	148ESLOG		000000000000159715	PINTURA ANTICORROSIVA ALQUID		16,00	GLN	34.999,99	559.999,91		
1662526	148ESLOG		000000000000166252	PINTURA ARQUITECTONICA PARA		6,00	C/U	25.000,00	149.999,98		
1325117	148ESLOG		000000000000132511	ESTUCCO ACRILICO LISTO PARA U		250,00	C/U	13.000,00	3.250.000,08		
1313104	148ESLOG		000000000000131310	PINTURA ARQUITECTONICA COLOR		9,00	C/U	210.000,00	1.890.000,02		
1749726	148ESLOG		000000000000174972	PINTURA ARQUITECTONICA BLANC		7,00	C/U	210.000,00	1.470.000,01		
1499159	148ESLOG		000000000000149915	PINTURA ARQUITECTONICA GRIS		4,00	C/U	170.000,00	679.999,99		
1665297	148ESLOG		000000000000166529	CUNETE PINTURA BLANCA		6,00	C/U	170.000,00	1.019.999,98		
1544112	148ESLOG		000000000000154411	PINTU REFLECT AMARILLO TRAFI		20,00	GLN	45.000,00	900.000,09		
TOTALES								39.084.048,99			
MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE											
RECIBI											
ALMACENISTA											
POST-FIRMA											

514240010 Elementos Y materiales para const	4.316.000,05	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	4.316.999,93
514240010 Elementos Y materiales para const	1.639.999,93	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	1.639.999,93
514240010 Elementos Y materiales para const	2.496.000,03	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	2.496.000,03
514240010 Elementos Y materiales para const	48.048,99	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	48.048,99
514240010 Elementos Y materiales para const	559.999,91	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	559.999,91
514240010 Elementos Y materiales para const	149.999,98	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	149.999,98
514240010 Elementos Y materiales para const	3.250.000,08	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	3.250.000,08
514240010 Elementos Y materiales para const	1.890.000,02	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	1.890.000,02
514240010 Elementos Y materiales para const	1.470.000,01	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	1.470.000,01
514240010 Elementos Y materiales para const	679.999,99	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	679.999,99
514240010 Elementos Y materiales para const	1.019.999,98	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	1.019.999,98
514240010 Elementos Y materiales para const	900.000,09	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	900.000,09
514240010 Elementos Y materiales para const	270.000,03	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	270.000,03
514240010 Elementos Y materiales para const	495.000,05	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	495.000,05
514240010 Elementos Y materiales para const	139.999,98	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	139.999,98
514240010 Elementos Y materiales para const	1.125.000,12	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	1.125.000,12
514240010 Elementos Y materiales para const	770.000,27	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	770.000,27
514240010 Elementos Y materiales para const	524.999,92	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	524.999,92
514240010 Elementos Y materiales para const	1.749.999,72	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	1.749.999,72
514240010 Elementos Y materiales para const	4.999,87	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	4.999,87
514240010 Elementos Y materiales para const	639.999,99	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	639.999,99
514240010 Elementos Y materiales para const	169.999,97	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	169.999,97
514240010 Elementos Y materiales para const	1.696.000,19	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	1.696.000,19
514240010 Elementos Y materiales para const	524.999,92	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	524.999,92
514240010 Elementos Y materiales para const	2.999,93	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	2.999,93
514240010 Elementos Y materiales para const	5.046.997,48	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	5.046.997,48
514240010 Elementos Y materiales para const	3.002,52	101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	3.002,52

31.487,40

Página

1

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5002712708-2021 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1405118	148ESLOG		000000000000140511	PINTURA TRAFICO PESADO		6,00	GLN	45.000,01	270.000,03
1562217	148ESLOG		000000000000156221	ESMALTE TRAFICO PESADO D- CO		11,00	GLN	45.000,00	495.000,05
1463449	148ESLOG		000000000000146344	PINTURA ESMALTE COLOR TABACO		4,00	GLN	35.000,00	139.999,98
1666496	148ESLOG		000000000000166649	PINTURA TIPO 1 VERDE CIPRES		25,00	C/U	45.000,00	1.125.000,12
1386174	148ESLOG		000000000000138617	ADHESIVO ENCHAPE COLOR BLANC		55,00	KG	14.000,00	770.000,27
1083531	148ESLOG		000000000000108353	BOQUILLA CERAMICA		15,00	C/U	34.999,99	524.999,92
1680373	148ESLOG		000000000000168037	IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO		70,00	C/U	25.000,00	1.749.999,72
1325117	148ESLOG		000000000000132511	ESTUCCO ACRILICO LISTO PARA U		1,00	C/U	4.999,87	4.999,87
1648058	148ESLOG		000000000000164805	VIDRIO DE 4 MM		4,00	C/U	160.000,00	639.999,99
1396174	148ESLOG		000000000000139617	CEMENTO BLANCO X KG		34,00	KG	5.000,00	169.999,97
1602459	148ESLOG		000000000000160245	CEMENTO GRIS TIPO I 50 KG		64,00	BU	26.500,00	1.696.000,19
1745274	148ESLOG		14-B5100	BOQUILLA SENCILLA DE 1"		15,00	C/U	34.999,99	524.999,92
1396174	148ESLOG		000000000000139617	CEMENTO BLANCO X KG		1,00	KG	2.999,93	2.999,93
1729656	148ESLOG		000000000000172965	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO 18 BW		721,00	C/U	7.000,00	5.046.997,48
1729656	148ESLOG		000000000000172965	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO 18 BW		1,00	C/U	3.002,52	3.002,52
1546261	148ESLOG		000000000000154626	CABLE EDIFICIO 12 AWG NYLON		14,00	C/U	2.249,10	31.487,40
1138883	148ESLOG		000000000000113888	CABLE DUPLEX No.14AWG X 100M		210,00	M	30.349,66	6.373.429,61
1691248	148ESLOG		000000000000169124	CHAZO PUNTILLA 2 1/4 X 1/4"		155,00	C/U	127,62	21.056,57
1215854	148ESLOG		000000000000121585	CHAPA CERROJO POMO EN MADERA		7,00	C/U	45.000,00	315.000,03
1630757	148ESLOG		000000000000163075	CHAPA CERROJO SEGURIDAD		7,00	C/U	91.442,15	640.095,03

101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	31.487,40
101010020 Bienes Y materiales para const	6.373.429,61
101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	21.056,57
101010020 Bienes Y materiales para const	21.056,57
101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	315.000,03
101010020 Bienes Y materiales para const	315.000,03
101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	640.095,03
101010020 Bienes Y materiales para const	640.095,03
101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	118.874,88
101010020 Bienes Y materiales para const	118.874,88
101010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	56,45
101010020 Bienes Y materiales para const	56,45
TOTALES:	39.084.048,99
	39.084.048,99

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5002712708-2021
MOVIMIENTO: 101

MAYNR	LOTE	EQUIPO	Nº. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1638081	148ESLOG		000000000000163808	PUNTILLA REDONDA CABEZA PLAN		13,00	BX	9.144,22	118.874,88
1691248	148ESLOG		000000000000169124	CHAZO PUNTILLA 2 1/4 X 1/4"		1,00	C/U	56,45	56,45

Fecha: 24.09.2021 15:47:21

EDISLUCZ

Pag. No. 3 / 3

Con base en el CDP No: 15621 de fecha 2021-02-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	71421	Fecha Registro:	2021-03-11	Unidad / P. A. :	
---------	-------	-----------------	------------	------------------	--

Total:	8.600.000,00	0,00	6.600.000,00	8.600.000,00
--------	--------------	------	--------------	--------------

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Total:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
Total:						800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-001-004 MINERALES METALICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total:						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00
Total:						11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-001-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Total:						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-001 METALES BASICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
Total:						7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS									
	PLAN DE PAGOS									
	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF 2021-10-23	85.500.000,00	85.500.000,00	NINGUNO			

Sargento Vicepresidente. CARLOS ALBERTO VARGAS MUJICA
Jefe de Presupuesto de la Central Administrativa y Contable de Especializada de Ingenieros