CONTRATO DE OBRA N° 032

OBJETO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 2: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PERTENECIENTES A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC DE BUCARAMANGA		
POLIZA	NV - 100066635 ANEXO 0 NV - 100012222 ANEXO 0	FECHA	19 DE MAYO DE 2022
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	376529	FECHA	19 DE MAYO DE 2022

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7422	16 DE MARZO DE 2022	$ 278.163.076,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	69022	20 DE MAYO DE 2022	$ 35.588.868,00

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ELEMENTO	ACTA RECEPCIÓN No.	FACTURA No.	CONCEPTO TÉCNICO No.	INFORME DE SUPERVISIÓN	ENTRADA DE BIENES No.	VALOR DADO DE ALTA
MTTO INSTALACIONES - MTTO PLANTAS PTAR PTAP	002071 DEL 05-07-2022	EG127-DEL 23-06-2022 EG131-DEL 24-06-2022	OMITIDO	1 DEL 05-07-2022	5002912513 5002913014 del 05-07-2022	$ 17.444.183,08
MTTO INSTALACIONES - MTTO PLANTAS PTAR PTAP	002590 DEL 02-08-2022	EG-134 EG-142 DEL 29-07-2022	OMITIDO	2 DEL 02-08-2022	5002927557 5002927694 DEL 02-08-22	$ 18.140.223,72
						$ 35.584.406,80

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR A PAGAR
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	NACION	10	CSF	$ 18.140.223,72
TOTAL					$ 18.140.223,72

DETALLE DE LA EJECUCION

RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR ACTUAL CRP	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	SALDO
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	$ 35.588.868,00	$ 17.444.183,08	18.140.223,72	4.461,20
TOTAL					$ 35.588.868,00	$ 17.444.183,08	18.140.223,72	4.461,20

RUBRO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	UNIDAD	INICIAL	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	SALDO	SALDO TOTAL
A-02-02-02-005-004 SEGMENTO 2 GRUPO 2 MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTA DE TRATAMEINTO DE AGUA POTABLE	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	CSF	BASRO	6.367.140,00	0,00	6.364.389,00	2.751,00	2.751,00
	TOTALES			6.367.140,00	0,00	6.364.389,00	2.751,00	
A-02-02-02-005-004 SEGMENTO 2 GRUPO 2 MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTA DE TRATAMEINTO DE AGUA RESIDUAL	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	CSF	BAADA2	11.776.068,00	11.775.162,24		905,76	1.710,20
			BAGAL	11.776.068,00		11.775.834,72	233,28	
			BILUD	5.669.592,00	5.669.020,84		571,16	
	TOTALES			29.221.728,00	17.444.183,08	11.775.834,72	1.710,20	4.461,20
	TOTALES			35.588.868,00	17.444.183,08	18.140.223,72	4.461,20	

REPORTE OLIMPIA

Proveedor	Documento_	Comercio	Tipo_Docum	Numero_Doc	Fecha_Emisic	Valor_Total	Fecha_Recep	Usuario_Gest	Estado	Comentario_	Creado_Por
EGATEC SAS	900300791	CENAC BUCA	Factura	EG142	29/07/2022	11775834,72	02/08/2022	Christian Can	Aprobado	MY CHRISTIA	Reception User
EGATEC SAS	900300791	CENAC BUCA	Factura	EG134	29/07/2022	6364389	02/08/2022	Christian Can	Aprobado	MY CHRISTIA	Reception User
						18140223,72					

CRP 69022 APROBADAS 02-08-22

AA11 NANCY BARRAGAN BADILLO
Auxiliar ejecución CENACBUC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpagalleg	PAOLA ANDREA GALLEGO MEDINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-09-2:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7422 de fecha 2022-03-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	69022	Fecha Registro:	2022-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	35.588.868,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	35.588.868,00	Saldo x Obligar:	18.144.684,92

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900300791	Razón Social:	ESTUDIOS GEOLOGICOS, AMBIENTALES, TOPOGRAFICOS, ELECTRICOS Y CIVILES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07651885005	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11325558	Nombre:	WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA	Cargo:	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	032 CENACBUC 2022	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2022-05-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		35.588.868,00	0,00		
					Total:	35.588.868,00	0,00	35.588.868,00	18.144.684,92

Objeto:	CONTRATO DE OBRA No. 032 CENACBUC 2022 - MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES GRUPO 2: PTAR Y PTAP DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-30	4.461,20	4.461,20	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-29	17.444.183,08	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-31	18.140.223,72	18.140.223,72	NINGUNO

ST PAOLA ANDREA GALLEGO MEDINA

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUC

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
COMANDO DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN REGIONAL Y ESPECIALIZADA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. 161 (QUE EMITE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (POTABLE (CONTRATO 32), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LA VIGENCIA 2022.

COPIA ___/ DE___ /
FECHA: 04 DE AGOSTO DE 2022
LUGAR: Bucaramanga

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2022	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de Artilleria de Defensa Antiaérea N°2 "Nueva Granada" BAADA2	905,76	-	905,76
TOTAL	905,76	0,00	905,76

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2022	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallón de Selva N°48 "Manuel Rodriguez Torices" BASRO48	6.367.140,00	6.364.389,00	2.751,00
TOTAL	6.367.140,00	6.364.389,00	2.751,00

Batallón de Selva N°48 "Manuel Rodriguez Torices" BASRO48

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
BAADA2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	PTAR	164500000015	3N2H160040	BASRO 48

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
1	MANTENIMIENTO GENERAL DE ELECTROBOMBA DE 5 HP CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO, EMPAQUES.	SERVICIO	2	297.000,00	594.000,00
2	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CLORACIÓN: BOMBA DOSIFICADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO, SULFATO DE ALUMINIO TIPO. B, SODA CAUSTICA, CON 50 MTS. DE MANGUERA DE 8MM, SUMINISTRO DE TANQUE DE 1000 LITROS, PARA PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SOLUCIÓN.	SERVICIO	1	1.656.000,00	1.656.000,00
3	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO PARA ELECTROBOMBAS DE 5 HP, INCLUYENDO CONTACTORES Y PROTECCIONES TÉRMICAS, PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE VOLTAJE, ARRANCADORES, INSTALACIÓN DE BREAKE TRIPOLAR.	SERVICIO	1	741.600,00	741.600,00
9	CAMBIO DE LECHO FILTRANTE, 2 TON DE ARENA SILICE MALLA 16-30 2 TON DE ANTRACITA.	SERVICIO	1,72	1.320.000,00	2.270.400,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		5.262.000,00
ADMINISTRACIÓN	12%	631.440,00
IMPREVISTOS	3%	157.860,00
UTILIDAD	5%	263.100,00
IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19%	49.989,00
TOTAL		6.364.389,00

Mayor. ALEJANDRO CUESTA PARADA
Director Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga

Elaboro: CP. JOHNATAN ZAPATA CUARTAS
Suboficial Planeador CAC BUC

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

BATALLÓN DE SELVA 48 "Prócer Manuel Rodriguez Torices"

PLAN DE INVERSIÓN No. 00150 / DEL BATALLON DE SELVA N°48 "Prócer Manuel Rodriguez Torices" PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (CONTRATO 32), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LA VIGENCIA 2022.

COPIA ___/ DE___ /
FECHA: 30 julio 2022
LUGAR: Santa Rosa del Sur

GRUPO 2 MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS POTABLES

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2022	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallón de Selva N°48 "Manuel Rodriguez Torices" BASRO48	6.367.140,00	6.364.389,00	2.751,00
TOTAL	**6.367.140,00**	**6.364.389,00**	**2.751,00**

Batallón de Selva N°48 "Manuel Rodriguez Torices" BASRO48

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	PTAP	164500000015	3N2H180035	BASRO48

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
1	MANTENIMIENTO GENERAL DE ELECTROBOMBA DE 5 HP CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO, EMPAQUES.	SERVICIO	2	297.000,00	594.000,00
2	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CLORACIÓN: BOMBA DOSIFICADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO, SULFATO DE ALUMINIO TIPO. B, SODA CAUSTICA, CON 50 MTS. DE MANGUERA DE 8MM, SUMINISTRO DE TANQUE DE 1000 LITROS, PARA PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SOLUCIÓN.	SERVICIO	1	1.656.000,00	1.656.000,00
3	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO PARA ELECTROBOMBAS DE 5 HP, INCLUYENDO CONTACTORES Y PROTECCIONES TÉRMICAS, PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE VOLTAJE, ARRANCADORES, INSTALACIÓN DE BREAKE TRIPOLAR.	SERVICIO	1	741.600,00	741.600,00
9	CAMBIO DE LECHO FILTRANTE, 2 TON DE ARENA SILICE MALLA 16-30 2 TON DE ANTRACITA.	SERVICIO	1,72	1.320.000,00	2.270.400,00
			TOTAL COSTOS DIRECTOS		**5.262.000,00**
			ADMINISTRACIÓN	**12%**	**631.440,00**
			IMPREVISTOS	**3%**	**157.860,00**
			UTILIDAD	**5%**	**263.100,00**
			IVA 19% SOBRE UTILIDAD	**19%**	**49.989,00**
			TOTAL		**6.364.389,00**

Mayor LUIS HERNAN LINARES VARGAS
Ejecutivo y Segundo Comandante BAASRO N° 48

Elaboro: SS [illegible] Ortiz
Suboficial Gestor Ambiental BASRO N° 48

Reviso: SS [illegible] Ortiz
Oficial S-4 BASRO N° 48 (E.)

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
COMANDO DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN REGIONAL Y ESPECIALIZADA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. 162 / QUE EMITE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES / POTABLE (CONTRATO 32), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LA VIGENCIA 2022.

COPIA ___/ DE___ /
FECHA: 04 DE AGOSTO DE 2022
LUGAR: Bucaramanga

GRUPO 2 MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2022	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallón de Artillería No. 5 CT. JOSE ANTONIO GALAN BAGAL	11.776.068,00	11.775.834,72	233,28
TOTAL	**11.776.068,00**	**11.775.834,72**	**233,28**

Batallón de Artillería No. 5 CT. JOSE ANTONIO GALAN BAGAL

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
BAGAL-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	164500000008	3N2H160132	BAGAL

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA 30 MIL	M2	22	132.400,00	2.912.800,00
10	RECUBRIMIENTO EPÓXIDO FLEXIBLE DE ALTO DESEMPEÑO SE COMPONE DE DOS COMPONENTES ALTA RESISTENCIA QUÍMICA. (INCLUYE 2 MANOS DE RECUBRIMIENTO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	6,97	49.400,00	344.318,00
11	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL TABLERO ELECTRICO DE LA PTAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, TERMINALES, PILOTOS, BALIZA, MEDIDOR MULTIFUNCIONAL, CABLEADO MANDO Y CONTROL, CAMBIO DE CONTACTORES, CORRECCIÓN GIRO MOTORES, AJUSTE DE FASES, ENTRE OTROS DE ACUERDO A DESCRIPCION DE APU.	SERVICIO	1	389.200,00	389.200,00
16	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEL MOTOR SOPLADOR.	SERVICIO	2	224.400,00	448.800,00
18	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MOTOR, CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN, FRECUENCIA DE ENCENDIDO, ESTADO DE LOS TANQUES DE PRESIÓN; REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTROLADORES DE NIVEL, LIMPIEZA DE LOS CONTROLES DE ALIMENTACIÓN Y REVISIÓN DE LA INSTALACION HIDRÁULICA EN EL CUARTO DE MÁQUINAS; REVISIÓN Y AJUSTES DE RELÉS, BREAKER Y PRESOSTATOS, ANÁLISIS DE FALLAS EN VARIADOR SEGÚN EL CASO, REPORTES VARIADOR SEGÚN EL CASO, PRESIÓN RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN PSI, VOLTAJES POR FASE RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN VOL., AMPERAJE RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN AMP, REVISIÓN DE ALTERNACIÓN DE BOMBAS, REVISIÓN DE TEMPERATURA DE BOMBAS, REVISIÓN MANÓMETROS DE PRESIÓN - PSI CON VARIADOR, REVISIÓN DE RUIDOS DE BOMBAS, LIMPIEZA DE LAS BOMBAS Y TABLEROS (LIMPIEZA BÁSICA EXTERIOR), REVISIÓN DE FLOTADORES, REVISIÓN DE TABLERO, REVISIÓN DE SENTIDO DE GIRO, REVISIÓN DE ALINEAMIENTOS, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES, ACOPLES Y BRIDAS, ESTADO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES Y LUBRICACIÓN REVISIÓN DE SOPORTES Y ANCLAJES DE BOMBAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA, REVISIÓN GENERAL Y PROGRAMACIÓN DE VARIADOR, REVISIÓN DE SIRENAS, REVISIÓN DE SOPORTES Y AJUSTES EN VERTICALES Y HORIZONTALES, INFORME DE MANTENIMIENTO; (INCLUYE EL CAMBIO O INSTALACIÓN DE 1 CHEQUE HIDRO DE 1_1/2" X 150 PSI; 2 REGISTRO CORTINA DE 1_1/2"; Y 2 MANÓMETROS DE 100 PSI) - NO INCLUYE EL COSTO DE LOS REPUESTOS QUE SE NECESITAREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, NI EL LAVADO DE TANQUES.	SERVICIO	3	454.800,00	1.364.400,00
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR SOPLADOR DE AIRE DE 11 HP CONSISTENTE EN RECTIFICADO Y ENCAMISADO DE TAPAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS, BALINERAS, SELLOS, CHEQUES, EMPAQUES Y PINTURA DE CORAZA, ENCAMISADO DE TAPAS.	SERVICIO	2	410.300,00	820.600,00
21	MANTENIMIENTO A LECHO DE SECADO DE LODOS CAPACIDAD 7 M3 LAVADO A PRESIÓN, CORRECCION DE GRIETAS, REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE.	SERVICIO	4	168.000,00	672.000,00
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS EN EL RANCHO DE TROPA. FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN, DIMENSIONES MÍNIMAS 75 X 12 X 50 CMS.	UNIDAD	2	170.000,00	340.000,00
30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE DE 2 HP CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTOS, BALINERAS, SELLOS, CHEQUES, EMPAQUES Y PINTURA DE CORAZA.	SERVICIO	3	187.800,00	563.400,00
35	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (PTAR) (INCLUYE RETIRO DE VEGETACIÓN, PIEDRAS Y/O SEDIMENTACIÓN).	M	2	224.300,00	448.600,00

38	MANTENIMIENTO LECHO DE SECADO DE LODOS. (INCLUYE CAMBIO DE TUBERÍA PERFORADA, MATERIAL FILTRANTE COMPUESTO POR GRAVA Y ARENA DE VARIAS GRANULOMETRIAS Y LADRILLO SUPERPUESTO PARA PROTECCIÓN MATERIAL FILTRANTE).	M2	20	$ 71.900,00	1.432.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		9.736.116,00
ADMINISTRACIÓN	12%	1.168.334,16
IMPREVISTOS	3%	292.083,54
UTILIDAD	5%	486.805,90
IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19%	92.493,12
TOTAL		11.775.834,72

Mayor. ALEJANDRO CUESTA PARADA
Director Central Administrativo y Contable Regional Bucaramanga

Elaboro: CP. JOHNATAN ZAPATA CUARTAS
Suboficial Planes CEMAT-BUC

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
SEGUNDA DIVISION
QUINTA BRIGADA
BATALLON DE ARTILLERIA N. 5 "CT. JOSE ANTONIO GALAN"

PLAN DE INVERSIÓN No. # 131 "DEL BATALLON DE ARTILLERIA N. 5 "CT. JOSE ANTONIO GALAN" PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POTABLE (CONTRATO 32), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE LA VIGENCIA 2022.

COPIA ___/ DE___ /
FECHA: 28 Julio de 2022
LUGAR: Socorro

GRUPO 2 MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2022	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallón de Artilleria No. 5 CT. JOSE ANTONIO GALAN BAGAL	11.776.068,00	11.775.834,72	233,28
TOTAL	11.776.068,00	11.775.834,72	233,28

Batallón de Artilleria No. 5 CT. JOSE ANTONIO GALAN BAGAL

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
BAGAL-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	PLANTA	164500000008	3N2H160132	

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA 30 MIL	M2	22	132.400,00	2.912.800,00
10	RECUBRIMIENTO EPÓXIDO FLEXIBLE DE ALTO DESEMPEÑO SE COMPONE DE DOS COMPONENTES ALTA RESISTENCIA QUÍMICA. (INCLUYE 2 MANOS DE RECUBRIMIENTO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	6,97	49.400,00	344.318,00
11	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL TABLERO ELÉCTRICO DE LA PTAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, TERMINALES, PILOTOS, BALIZA, MEDIDOR MULTIFUNCIONAL, CABLEADO MANDO Y CONTROL, CAMBIO DE CONTACTORES, CORRECCIÓN GIRO MOTORES, AJUSTE DE FASES, ENTRE OTROS DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE APU.	SERVICIO	1	389.200,00	389.200,00
16	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEL MOTOR SOPLADOR.	SERVICIO	2	224.400,00	448.800,00
18	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MOTOR, CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN, FRECUENCIA DE ENCENDIDO, ESTADO DE LOS TANQUES DE PRESIÓN; REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTROLADORES DE NIVEL, LIMPIEZA DE LOS CONTROLES DE ALIMENTACIÓN Y REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN EL CUARTO DE MÁQUINAS; REVISIÓN Y AJUSTES DE RELÉS, BREAKER Y PRESOSTATOS, ANÁLISIS DE FALLAS EN VARIADOR SEGÚN EL CASO, REPORTES VARIADOR SEGÚN EL CASO, PRESIÓN RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN PSI, VOLTAJES POR FASE RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN VOL., AMPERAJE RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN AMP, REVISIÓN DE ALTERNACIÓN DE BOMBAS, REVISIÓN DE TEMPERATURA DE BOMBAS, REVISIÓN MANÓMETROS DE PRESIÓN - PSI CON VARIADOR, REVISIÓN DE RUIDOS DE BOMBAS, LIMPIEZA DE LAS BOMBAS Y TABLEROS (LIMPIEZA BÁSICA EXTERIOR), REVISIÓN DE FLOTADORES, REVISIÓN DE TABLERO, REVISIÓN DE SENTIDO DE GIRO, REVISIÓN DE ALINEAMIENTOS, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES, ACOPLES Y BRIDAS, ESTADO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES Y LUBRICACIÓN REVISIÓN DE SOPORTES Y ANCLAJES DE BOMBAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA, REVISIÓN GENERAL Y PROGRAMACIÓN DE VARIADOR, REVISIÓN DE SIRENAS, REVISIÓN DE SOPORTES Y AJUSTES EN VERTICALES Y HORIZONTALES, INFORME DE MANTENIMIENTO; (INCLUYE EL CAMBIO O INSTALACIÓN DE 1 CHEQUE HIDRO DE 1_1/2" X 150 PSI; 2 REGISTRO CORTINA DE 1_1/2"; Y 2 MANÓMETROS DE 100 PSI) - NO INCLUYE EL COSTO DE LOS REPUESTOS QUE SE NECESITAREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. NI EL LAVADO DE TANQUES	SERVICIO	3	454.800,00	1.364.400,00
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR SOPLADOR DE AIRE DE 11 HP CONSISTENTE EN RECTIFICADO Y ENCAMISADO DE TAPAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS, BALINERAS, SELLOS, CHEQUES, EMPAQUES Y PINTURA DE CORAZA, ENCAMISADO DE TAPAS.	SERVICIO	2	410.300,00	820.600,00
21	MANTENIMIENTO A LECHO DE SECADO DE LODOS CAPACIDAD 7 M3 LAVADO A PRESIÓN, CORRECCIÓN DE GRIETAS, REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE.	SERVICIO	4	168.000,00	672.000,00
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS EN EL RANCHO DE TROPA. FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN, DIMENSIONES MÍNIMAS 75 X 12 X 50 CMS.	UNIDAD	2	170.000,00	340.000,00
30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE DE 2 HP CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTOS, BALINERAS, SELLOS, CHEQUES, EMPAQUES Y PINTURA DE CORAZA	SERVICIO	3	187.800,00	563.400,00
35	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (PTAR) (INCLUYE RETIRO DE VEGETACIÓN, PIEDRAS Y/O SEDIMENTACIÓN).	M	2	224.300,00	448.600,00
38	MANTENIMIENTO LECHO DE SECADO DE LODOS. (INCLUYE CAMBIO DE TUBERÍA PERFORADA, MATERIAL FILTRANTE COMPUESTO POR GRAVA Y ARENA DE VARIAS GRANULOMETRÍAS Y LADRILLO SUPERPUESTO PARA PROTECCIÓN MATERIAL FILTRANTE).	M2	20	71.600,00	1.432.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		9.736.118,00
ADMINISTRACIÓN	12%	1.168.334,16
IMPREVISTOS	3%	292.083,54
UTILIDAD	5%	486.806,90
IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19%	92.493,12
TOTAL		11.775.834,72

Mayor. CARLOS [illegible] ORTIZ
Ejecutivo y 2do Comandante Batallón de Artillería N. 5

Elaboro: CT. EDWIN VILLARREAL
Oficial S-4 Batallón Galan

EGATEC SAS
NIT 900.300.791
Cra 42 # 18 a 08
Tel: (038) 3045917212
Neiva - Colombia
egatec.sas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. EG-134

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL BUCARAMANGA		
NIT	800.130.717-1	**Teléfono**	(037) 6356807
Dirección	AV QUEBRADA SECA -No 33 A - 85 CANTON MILITAR PALO NEGRO	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2022, 00:16
Expedición	02/08/2022, 11:18
Vencimiento	29/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	MANTENIMIENTO GENERAL DE ELECTROBOMBA DE 5 HP CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO, EMPAQUES.	2.00	297,000.00	594,000.00	0.00
2	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CLORACIÓN: BOMBA DOSIFICADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO, SULFATO DE ALUMINIO TIPO. B, SODA CAUSTICA, CON 50 MTS. DE MANGUERA DE 8MM, SUMINISTRO DE TANQUE DE 1000 LITROS, PARA PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SOLUCIÓN.	1.00	1,656,000.00	1,656,000.00	0.00
3	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO PARA ELECTROBOMBAS DE 5 HP, INCLUYENDO CONTACTORES Y PROTECCIONES TÉRMICAS, PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE VOLTAJE, ARRANCADORES, INSTALACIÓN DE BREAKE TRIPOLAR.	1.00	741,600.00	741,600.00	0.00
4	CAMBIO DE LECHO FILTRANTE, 2 TON DE ARENA SILICE MALLA 16-30 2 TON DE ANTRACITA.	1.72	1,320,000.00	2,270,400.00	0.00
5	ADMINISTRACION	1.00	631,440.00	631,440.00	0.00
6	IMPREVISTOS	1.00	157,860.00	157,860.00	0.00
7	UTILIDAD	1.00	263,100.00	263,100.00	49,989.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Seis millones trescientos sesenta y cuatro mil trescientos ochenta y nueve pesos m/cte

Total Bruto	6,314,400.00
IVA 19%	49,989.00
Total a Pagar	6,364,389.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 6,364,389.00

Observaciones:
#$15-01-03-006;032;christian.duque@buzonejercito.mil.co#$

PTAP BARRO 48

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIt: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764020011981 aprobado en 20211025 prefijo EG desde el número 98 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 447ad471d5252ed0a91ce92908c14a5a9a87800111dcf5b0902935aec64c81cc473c7761837209fef757ba52df156fad

egatec

EGATEC SAS
NIT 900.300.791
Cra 42 # 18 a 08
Tel: (038) 3045917212
Neiva - Colombia
egatec.sas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. EG-142

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL BUCARAMANGA		
NIT	800.130.717-1	**Teléfono**	(037) 6356807
Dirección	AV QUEBRADA SECA -No 33 A - 85 CANTON MILITAR PALO NEGRO	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	29/07/2022, 09:42
Expedición	02/08/2022, 11:39
Vencimiento	29/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA 30 MIL	22.00	132,400.00	2,912,800.00	0.00
2	RECUBRIMIENTO EPÓXIDO FLEXIBLE DE ALTO DESEMPEÑO SE COMPONE DE DOS COMPONENTES ALTA RESISTENCIA QUÍMICA. (INCLUYE 2 MANOS DE RECUBRIMIENTO, FILOS Y DILATACIONES).	6.97	49,400.00	344,318.00	0.00
3	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL TABLERO ELÉCTRICO DE LA PTAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, TERMINALES, PILOTOS, BALIZA, MEDIDOR MULTIFUNCIONAL, CABLEADO MANDO Y CONTROL, CAMBIO DE CONTACTORES, CORRECCIÓN GIRO MOTORES, AJUSTE DE FASES, ENTRE OTROS DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE APU.	1.00	389,200.00	389,200.00	0.00
4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEL MOTOR SOPLADOR.	2.00	224,400.00	448,800.00	0.00
5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MOTOR, CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN, FRECUENCIA DE ENCENDIDO, ESTADO DE LOS TANQUES DE PRESIÓN; REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTROLADORES DE NIVEL, LIMPIEZA DE LOS CONTROLES DE ALIMENTACIÓN Y REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN EL CUARTO DE MÁQUINAS; REVISIÓN Y AJUSTES DE RELÉS, BREAKER Y PRESOSTATOS, ANÁLISIS DE FALLAS EN VARIADOR SEGÚN EL CASO, REPORTES VARIADOR SEGÚN EL CASO, PRESIÓN RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN PSI, VOLTAJES POR FASE RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN VOL., AMPERAJE RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN AMP, REVISIÓN DE ALTERNACIÓN DE BOMBAS, REVISIÓN DE TEMPERATURA DE BOMBAS, REVISIÓN MANÓMETROS DE PRESIÓN - PSI CON VARIADOR, REVISIÓN DE RUIDOS DE BOMBAS, LIMPIEZA DE LAS BOMBAS Y TABLEROS (LIMPIEZA BÁSICA EXTERIOR), REVISIÓN DE FLOTADORES, REVISIÓN DE TABLERO, REVISIÓN DE SENTIDO DE GIRO, REVISIÓN DE ALINEAMIENTOS, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES, ACOPLES Y BRIDAS, ESTADO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES Y LUBRICACIÓN REVISIÓN DE SOPORTES Y ANCLAJES DE BOMBAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA, REVISIÓN GENERAL Y PROGRAMACIÓN DE VARIADOR, REVISIÓN DE SIRENAS, REVISIÓN DE SOPORTES Y AJUSTES EN VERTICALES Y HORIZONTALES, INFORME DE MANTENIMIENTO; (INCLUYE EL CAMBIO O INSTALACIÓN DE 1 CHEQUE HIDRO DE 1_1/2 X 150 PSI; 2 REGISTRO CORTINA DE 1_1/2; Y 2 MANÓMETROS DE 100 PSI) - NO INCLUYE EL COSTO DE LOS REPUESTOS QUE SE NECESITAREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, NI EL LAVADO DE TANQUES.	3.00	454,800.00	1,364,400.00	0.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR SOPLADOR DE AIRE DE 11 HP CONSISTENTE EN RECTIFICADO Y ENCAMISADO DE TAPAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS, BALINERAS, SELLOS, CHEQUES, EMPAQUES Y PINTURA DE CORAZA, ENCAMISADO DE TAPAS.	2.00	410,300.00	820,600.00	0.00
7	MANTENIMIENTO A LECHO DE SECADO DE LODOS CAPACIDAD 7 M3 LAVADO A PRESIÓN, CORRECCIÓN DE GRIETAS, REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE.	4.00	168,000.00	672,000.00	0.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS EN EL RANCHO DE TROPA. FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN, DIMENSIONES MÍNIMAS 75 X 12 X 50 CMS.	2.00	170,000.00	340,000.00	0.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE DE 2 HP CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTOS, BALINERAS, SELLOS, CHEQUES, EMPAQUES Y PINTURA DE CORAZA.	3.00	187,800.00	563,400.00	0.00
10	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (PTAR) (INCLUYE RETIRO DE VEGETACIÓN, PIEDRAS Y/O SEDIMENTACIÓN).	2.00	224,300.00	448,600.00	0.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-5

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
11	MANTENIMIENTO LECHO DE SECADO DE LODOS. (INCLUYE CAMBIO DE TUBERÍA PERFORADA, MATERIAL FILTRANTE COMPUESTO POR GRAVA Y ARENA DE VARIAS GRANULOMETRÍAS Y LADRILLO SUPERPUESTO PARA PROTECCIÓN MATERIAL FILTRANTE).	20.00	71,600.00	1,432,000.00	0.00
12	ADMINISTRACION	1.00	1,168,334.16	1,168,334.16	0.00
13	IMPREVISTOS	1.00	292,083.54	292,083.54	0.00
14	UTILIDAD	1.00	486,805.90	486,805.90	92,493.12

Total items: 14

Total Bruto	11,683,341.60
IVA 19%	92,493.12
Total a Pagar	11,775,834.72

Valor en Letras:
Once millones setecientos setenta y cinco mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/cte con setenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 11,775,834.72

Observaciones:
#$15-01-03-006;032;christian.duque@buzonejercito.mil.co#$

PTAR BAGAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764020011981 aprobado en 20211025 prefijo EG desde el número 98 al 1000**
Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: ffb6d6bb0e27d7dbc4720622aad645251bc812418ee653acd536702254647059294228 93cce747392b5514c2dbe782ef

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002927557 2022
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Art Def Aer No 2 CENAC Buc	800130717-1	EA02		02.08.2022	Barrancabermeja

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ESTUDIOS GEOLOGICOS, AMBIENTAL	0900300791		4200279289	

TRAZABILIDAD: RECEPC SERVICIO / FACT-EG-134 MTTO PTAR-PTA / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO PLANTA AGUA PO		1,00	UN	6.364.389,00	6.364.389,00

TOTALES 6.364.389,00

MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Visualización gráfica orden SPOOL 254474 en impresora PRI

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5001927557/2022

DOCUMENTO Nº: 5000000245 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
0111150010 Inmuebles	6.364.389,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados en Almacen		6.364.389,00
TOTALES:	**6.364.389,00**	**6.364.389,00**

Órdenes de salida creadas

SP02 vhmldlprda04 BIS

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002927694 2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Artillería No 5 CENAC Buca	800130717-1	EA05		02.08.2022	Socorro (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ESTUDIOS GEOLOGICOS, AMBIENTAL	0900300791		4200279299	

TRAZABILIDAD: RECEPC SERVICIO / FACT-EG-142 MTTO BIENES I / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO PLANTA AGUA RE		1.00	UN	11,775,834.72	11,775,834.72

TOTALES 11,775,834.72

MONTO: ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- SETENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 02.08.2022 15:14:27

JOSEBUSC

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002927694/2022

DOCUMENTO No: 5000000246 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
5111150010 Inmuebles	11,775,834.72	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11,775,834.72
TOTALES:	11,775,834.72	11,775,834.72



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

A C T A No. 002590 /

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 02 de agosto de 2022

INTERVIENEN: MY. CHRISTIAN CAMILO DUQUE MEDINA
Contrato de Obra N° 032
TE. DAIRON JAVIER RODRIGUEZ MENZA
Oficial S4 BILUD Comité Técnico Evaluador
YEISON FABIAN ORTIZ LÓPEZ
Representante Legal

ASUNTO: Recepción de los bienes y/o servicios objeto del Contrato de Obra N° 032 celebrado entre el MDN - Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA y la firma ESTUDIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES TOPOGRAFICOS ELECTRICOS Y CIVILES S.A.S./- EGATEC S.A.S./ que hace el Supervisor del Contrato de Obra N° 032 y Comité Técnico Evaluador.

CONTRATO DE OBRA No	032
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2022
OBJETO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 2: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PERTENECIENTES A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC DE BUCARAMANGA
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MDN- Ejército Nacional-CENAC-BUCARAMANGA cancelará al contratista mediante PAGOS PARCIALES, de acuerdo a lo contenido en el Acta de recibo a satisfacción y Equivalentes a CADA UNA DE LAS ENTREGAS ESTABLECIDAS en los Estudios previos y Pliegos de condiciones dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios, por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción

del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (se deberá facturar individualmente por unidad beneficiada por cada centro logístico). NOTA: Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago (Ver condiciones de facturación electrónica). 1. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 2. Presentación del informe del supervisor del contrato. 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 4. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 5. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados. 6. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones de los bienes suministrados. 7. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno

de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 8. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 9. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **CONDICIONES DE FACTURACIÓN ELECTRONICA.** De acuerdo a la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 - Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito. Al momento de facturar deberá contemplar los siguientes parámetros: 1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN. 2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo. 3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto. **#$15-01-03-006;032;cristhian.duque@buzonejercito.mil.co #$** 4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. 2. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML). 3. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto: **#$15-01-03-006;032;cristhian.duque@buzonejercito.mil.co #$ Nota importante:** De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado,

solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico. **CIRCULAR EXTERNA 020 DEL 12 DE ABRIL DEL 2021 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA - RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR LA DEVOLUCIÓN DE FACTURAS POR REGISTRAR ERRADAMENTE LOS DATOS REQUERIDOS PARA SU REENVIÓ A LOS SUPERVISORES.** Se debe indicar a los proveedores y contratistas que son persona natural que al registrarse en la factura seleccionen como tipo de contribuyente persona natural y no persona jurídica, porque al ser validado con el tercero del SIIF Nación no coincidirá y será devuelta la factura para su corrección desde la emisión. Se debe indicar a los proveedores y contratistas que si no existe una comunicación de devolución no se debe volver a enviar la factura, porque se devolverá por ya estar procesada. Los supervisores y/o interventores o el responsable del buzón centralizado deberán verificar que, si el proveedor o contratista es persona natural, deban tener registrado ese tipo de contribuyente en la factura, porque si la aprueban no se podrá tramitar en el SIIF Nación por inconsistencia de datos. Se debe indicar a los proveedores y contratistas con la responsabilidad tributaria de facturar electrónicamente que, por regla general, cuando se emita la factura deberán registrar en las notas u observaciones, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador de la siguiente manera: **#$Identificación de la entidad; contrato o identificación de la caja menor que adquiera ByS; correo electrónico del supervisor y/o interventor o del autorizador centralizado#$.** Ejemplo: **#$15-01-03-**

	006;032;cristhian.duque@buzonejercito.mil.co #$ Como esta factura será remitida por el operador, la solución gratuita o el facturador propio, el asunto que se defina en el correo es el establecido por las normas vigentes en materia de factura electrónica expedidas por la DIAN. Sin esta referencia o si se registra en un orden distinto, no existe forma de identificar a la entidad y al aprobador de la factura y en consecuencia se devolverá automáticamente al emisor. En el evento que la factura haya sido devuelta por cualquiera de las causales enumeradas, deben reenviarla al correo "siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co" desde un correo empresarial o personal adjuntando el contenedor de documentos (Factura en PDF y XML) comprimidos con .zip y registrando en el asunto, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador sin espacios al final, de la siguiente manera: **Identificación de la entidad; Contrato o identificación de la caja menor que adquiera ByS; correo electrónico del supervisor y/o interventor o del autorizador centralizado.** Ejemplo: **#$15-01-03-006;032;cristhian.duque@buzonejercito.mil.co #$.** Como se observa, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador no tienen los signos #$, por tal razón si los registran en el asunto la factura será nuevamente devuelta. Igualmente se devolverá si no se registran en el orden definido, si no vienen adjuntos el PDF y el XML y si estos se comprimen con una extensión distinta a .zip. Teniendo en cuenta lo anterior, los mensajes de devolución hechos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la plataforma de Olimpia IT, no obedecen a un rechazo de la factura, sino a la imposibilidad de identificar la entidad y el supervisor o de tramitar la factura por no anexar el contenedor (factura en PDF y XML) o por comprimirla con una extensión distinta a .zip, razón por la cual se remite al correo del emisor para que se subsanen estas situaciones y sea nuevamente enviada para su trámite
SUPERVISOR	MY. CHRISTIAN CAMILO DUQUE MEDINA

CONTINUACION ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 032 CUYO OBJETO MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 2: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PERTENECIENTES A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC DE BUCARAMANGA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($35.588.868,00) INCLUIDO IVA, GRAVAMENES, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS EROGACIONES QUE SE APLIQUEN DERIVADOS DE LEY
PLAZO DE ENTREGA	02 DE AGOSTO DE 2022
FECHA INICIACIÓN	20 DE MAYO DE 2022
MODIFICATORIOS	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($35.588.868,00)

En Bucaramanga (Santander), el día (02) del mes de agosto de 2022, se reunieron TE. DAIRON JAVIER RODRIGUEZ MENZA Oficial S4 BILUD y/o quien haga sus veces por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC BUCARAMANGA, en su calidad de comité técnico evaluador y ESTUDIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES TOPOGRAFICOS ELECTRICOS Y CIVILES S.A.S. - EGATEC S.A.S., en su calidad de contratista MY. CHRISTIAN CAMILO DUQUE MEDINA en su calidad de supervisor del CONTRATO DE OBRA N° 032 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondiente (s) al objeto contractual descrito.

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 la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

GRUPO 2 MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2022	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallón de Artilleria de Defensa Antiaérea N°2 "Nueva Granada" BAADA2	905,76	-	905,76
TOTAL	**905,76**	**0,00**	**905,76**

CONTINUACION ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 032 CUYO OBJETO MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 2: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PERTENECIENTES A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC DE BUCARAMANGA

GRUPO 2 MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS POTABLES

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	**VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2022**	**VLR. FACTURADO**	**PENDIENTE POR EJECUTAR**
Batallón de Selva N°48 "Manuel Rodriguez Torices" BASRO48	6.367.140,00	6.364.389,00	2.751,00
TOTAL	**6.367.140,00**	**6.364.389,00**	**2.751,00**

Batallón de Selva N°48 "Manuel Rodriguez Torices" BASRO48

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
BAADA2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	PTAP	[illegible]	3N2H17DS41	

ESPACIO

EN

BLANCO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
1	MANTENIMIENTO GENERAL DE ELECTROBOMBA DE 5 HP CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO, EMPAQUES.	SERVICIO	2	297.000,00	594.000,00
2	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CLORACIÓN: BOMBA DOSIFICADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO, SULFATO DE ALUMINIO TIPO. B, SODA CAUSTICA, CON 50 MTS. DE MANGUERA DE 8MM, SUMINISTRO DE TANQUE DE 1000 LITROS, PARA PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SOLUCIÓN.	SERVICIO	1	1.656.000,00	1.656.000,00
3	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO PARA ELECTROBOMBAS DE 5 HP, INCLUYENDO CONTACTORES Y PROTECCIONES TÉRMICAS, PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE VOLTAJE, ARRANCADORES, INSTALACIÓN DE BREAKE TRIPOLAR.	SERVICIO	1	741.600,00	741.600,00
9	CAMBIO DE LECHO FILTRANTE, 2 TON DE ARENA SILICE MALLA 16-30 2 TON DE ANTRACITA.	SERVICIO	1,72	1.320.000,00	2.270.400,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		**5.262.000,00**
ADMINISTRACIÓN	12%	**631.440,00**
IMPREVISTOS	3%	**157.860,00**
UTILIDAD	5%	**263.100,00**
IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19%	**49.989,00**
TOTAL		**6.364.389,00**

GRUPO 2 MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2022	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallón de Artilleria No. 5 CT. JOSE ANTONIO GALAN BAGAL	11.776.068,00	11.775.834,72	233,28
TOTAL	**11.776.068,00**	**11.775.834,72**	**233,28**

Batallón de Artilleria No. 5 CT. JOSE ANTONIO GALAN BAGAL

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
BIOLOGICA LAGUNA DE OXIDACIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA 30 MIL	M2	22	132.400,00	2.912.800,00
10	RECUBRIMIENTO EPÓXIDO FLEXIBLE DE ALTO DESEMPEÑO SE COMPONE DE DOS COMPONENTES ALTA RESISTENCIA QUÍMICA. (INCLUYE 2 MANOS DE RECUBRIMIENTO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	6,97	49.400,00	344.318,00
11	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL TABLERO ELÉCTRICO DE LA PTAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, TERMINALES, PILOTOS, BALIZA, MEDIDOR MULTIFUNCIONAL, CABLEADO MANDO Y CONTROL, CAMBIO DE CONTACTORES, CORRECCIÓN GIRO MOTORES, AJUSTE DE FASES, ENTRE OTROS DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE APU.	SERVICIO	1	389.200,00	389.200,00

16	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEL MOTOR SOPLADOR.	SERVICIO	2	224.400,00	448.800,00
18	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MOTOR, CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN, FRECUENCIA DE ENCENDIDO, ESTADO DE LOS TANQUES DE PRESIÓN; REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTROLADORES DE NIVEL, LIMPIEZA DE LOS CONTROLES DE ALIMENTACIÓN Y REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN EL CUARTO DE MÁQUINAS; REVISIÓN Y AJUSTES DE RELÉS, BREAKER Y PRESOSTATOS, ANÁLISIS DE FALLAS EN VARIADOR SEGÚN EL CASO, REPORTES VARIADOR SEGÚN EL CASO, PRESIÓN RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN PSI, VOLTAJES POR FASE RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN VOL., AMPERAJE RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN AMP, REVISIÓN DE ALTERNACIÓN DE BOMBAS, REVISIÓN DE TEMPERATURA DE BOMBAS, REVISIÓN MANÓMETROS DE PRESIÓN - PSI CON VARIADOR, REVISIÓN DE RUIDOS DE BOMBAS, LIMPIEZA DE LAS BOMBAS Y TABLEROS (LIMPIEZA BÁSICA EXTERIOR), REVISIÓN DE FLOTADORES, REVISIÓN DE TABLERO, REVISIÓN DE SENTIDO DE GIRO, REVISIÓN DE ALINEAMIENTOS, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES, ACOPLES Y BRIDAS, ESTADO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES Y LUBRICACIÓN REVISIÓN DE SOPORTES Y ANCLAJES DE BOMBAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA, REVISIÓN GENERAL Y PROGRAMACIÓN DE VARIADOR, REVISIÓN DE SIRENAS, REVISIÓN DE SOPORTES Y AJUSTES EN VERTICALES Y HORIZONTALES, INFORME DE MANTENIMIENTO; (INCLUYE EL CAMBIO O INSTALACIÓN DE 1 CHEQUE HIDRO DE 1_1/2" X 150 PSI; 2 REGISTRO CORTINA DE 1_1/2"; Y 2 MANÓMETROS DE 100 PSI) - NO INCLUYE EL COSTO DE LOS REPUESTOS QUE SE NECESITAREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, NI EL LAVADO DE TANQUES.	SERVICIO	3	454.800,00	1.364.400,00

19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR SOPLADOR DE AIRE DE 11 HP CONSISTENTE EN RECTIFICADO Y ENCAMISADO DE TAPAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS, BALINERAS, SELLOS, CHEQUES, EMPAQUES Y PINTURA DE CORAZA, ENCAMISADO DE TAPAS.	SERVICIO	2	410.300,00	820.600,00
21	MANTENIMIENTO A LECHO DE SECADO DE LODOS CAPACIDAD 7 M3 LAVADO A PRESIÓN, CORRECCIÓN DE GRIETAS, REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE.	SERVICIO	4	168.000,00	672.000,00
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS EN EL RANCHO DE TROPA. FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN, DIMENSIONES MÍNIMAS 75 X 12 X 50 CMS.	UNIDAD	2	170.000,00	340.000,00
30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE DE 2 HP CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTOS, BALINERAS, SELLOS, CHEQUES, EMPAQUES Y PINTURA DE CORAZA.	SERVICIO	3	187.800,00	563.400,00
35	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (PTAR) (INCLUYE RETIRO DE VEGETACIÓN, PIEDRAS Y/O SEDIMENTACIÓN).	M	2	224.300,00	448.600,00
38	MANTENIMIENTO LECHO DE SECADO DE LODOS. (INCLUYE CAMBIO DE TUBERÍA PERFORADA, MATERIAL FILTRANTE COMPUESTO POR GRAVA Y ARENA DE VARIAS GRANULOMETRÍAS Y LADRILLO SUPERPUESTO PARA PROTECCIÓN MATERIAL FILTRANTE).	M2	20	71.600,00	1.432.000,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS			**9.736.118,00**
		ADMINISTRACIÓN		12%	**1.168.334,16**
		IMPREVISTOS		3%	**292.083,54**
		UTILIDAD		5%	**486.805,90**
				19%	**92.493,12**

IVA 19% SOBRE UTILIDAD		
TOTAL		**11.775.834,72**

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENTES INTERVINIERON	
YEISON FABIAN ORTIZ LÓPEZ Representante legal o delegado de la firma	**MY. CHRISTIAN CAMILO DUQUE MEDINA** Supervisor **TE. DAIRON JAVIER RODRIGUEZ MENZA** Comité técnico Evaluador

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

Bucaramanga, Santander 02 de agosto de 2022

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	032
CDP No.	7422 DEL 16 DE MARZO DE 2022
CRP No.	69022 DEL 20 DE MAYO DE 2022
OBJETO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 2: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PERTENECIENTES A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC DE BUCARAMANGA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ESTUDIOS GEOLOGICOS AMBIENTALES TOPOGRAFICOS ELECTRICOS Y CIVILES S.A.S. - EGATEC S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DIECIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($35.588.868,00) INCLUIDO IVA, GRAVAMENES, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS EROGACIONES QUE SE APLIQUEN DERIVADOS DE LEY
FORMA DE PAGO	El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista mediante PAGOS PARCIALES, de acuerdo a lo contenido en el Acta de recibo a satisfacción y Equivalentes a CADA UNA DE LAS ENTREGAS ESTABLECIDAS en los Estudios previos y Pliegos de condiciones dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios, por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (se deberá facturar individualmente por unidad beneficiada por cada centro logístico). NOTA: Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosas,

<table>
<tr><td></td><td>las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago (Ver condiciones de facturación electrónica). 1. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 2. Presentación del informe del supervisor del contrato. 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 4. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 5. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados. 6. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones de los bienes suministrados. 7. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 8. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 9. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. CONDICIONES DE FACTURACIÓN ELECTRONICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE ENTREGA</td><td>02 DE AGOSTO DE 2022</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>LUGAR DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. El lugar de entrega de documentación para efectos de facturación será en cada uno de los cuatro (4) centros costos ubicados en el municipio de Bucaramanga, Barrancabermeja, San Vicente de Chucuri y Socorro:
<table>
<tr><th>Centro Logístico</th><th>Unidades Centralizadas</th><th>Ciudad de Ubicación</th></tr>
<tr><td>Almacén Batallón de Servicios A.S.P.C. No. 5 "Mercedes Abrego"</td><td>BASPC5 - BICAL - BITER5 - GGSAN - DIM32 - CBR5 – BMMA2 – DIV02</td><td>Bucaramanga- Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Cantón Palo Negro Quinta Brigada</td></tr>
<tr><td>Almacén Batallón de A.D.A. No.2 Nueva Granada</td><td>BAADA2 - BASRO48 - FTCMARTE - DIM34</td><td>Calle 52 Esquina Frente Al Comisariato de Ecopetrol Barrancabermeja. Santander</td></tr>
<tr><td>Almacén Batallón Luciano D'luyher (BILUD)</td><td>BILUD</td><td>San Vicente de Chucurí</td></tr>
<tr><td>Almacén de Batallón de Artillería No. 5 " Ct. José Antonio Galán)</td><td>BAGAL – DIM 33</td><td>Socorro – Santander</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>MODIFICATORIOS O ADICIONALES (SI APLICA)</td><td>OMITIDO</td></tr>
</table>

VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($35.588.868,00)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. CHRISTIAN CAMILO DUQUE MEDINA

II. APROBACIÓN PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 1082 de 2015, fue aprobada Póliza de Cumplimiento No. NV - 100066635 ANEXO 0 – Responsabilidad Civil Extracontractual NV - 100012222 ANEXO 0 del 19 de mayo de 2022, expedida por SEGUROS MUNDIAL aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación No. 376529 de fecha 19/05/2022.

Datos de la Póliza			
Valor del contrato: $35.588.868,00			
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL		
NIT	860.037.013-6		
Número de la Póliza	NV - 100066635 ANEXO 0 - NV - 100012222 ANEXO 0		
Fecha de Expedición	19/05/2022		
Amparos			
Amparo	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Valor del Amparo**
CUMPLIMIENTO	18 DE MAYO DEL 2022	30 DE MARZO DEL 2023	$ 7,117,773.60
PRESTACIONES SOCIALES	18 DE MAYO DEL 2022	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	$ 1,779,443.40
CALIDAD DEL SERVICIO	18 DE MAYO DEL 2022	30 DE MARZO DEL 2023	$ 7,117,773.60
ESTABILIDAD Y DE LA OBRA	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	30 DE NOVIEMBRE DEL 2027	$ 7,117,773.60
CALIDAD Y CORRECTO FUCIONAMIENTO	18 DE MAYO DEL 2022	30 DE MARZO DEL 2023	$ 7,117,773.60
AMPARO BASICO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	18 DE MAYO DEL 2022	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	$ 200,000,000.00
PATRONAL	18 DE MAYO DEL 2022	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	$ 60,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	18 DE MAYO DEL 2022	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	$ 60,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	18 DE MAYO DEL 2022	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	$ 60,000,000.00

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona el contratista entrego dentro del plazo establecido en el contrato, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC BUCARAMANGA los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista CP WILLILAM FLOREZ SAP CENACBUC

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No. 032 CUYO OBJETO E EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 2: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PERTENECIENTES A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC DE BUCARAMANGA

Acta Recepción No.	Factura No.	Entrada de bienes - Alta No.	Valor Dado Alta
002590 DEL 02-08-2022	EG-134 EG-142 DEL 29-07-2022	5002927557 5002927694 DEL 02-08-22	**$ 18.140.223,72**

[redacted]

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	[redacted]	-	905,76
Batallón de Artilleria de Defensa Antiaérea N°2 "Nueva Granada" BAADA2			
TOTAL	**905,76**	**0,00**	**905,76**

[redacted]

A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	[redacted]	VLR FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallón de Selva N°48 "Manuel Rodriguez Torices" BASRO48		6.364.389,00	2.751,00
TOTAL	**6.367.140,00**	**6.364.389,00**	**2.751,00**

[redacted]

DESCRIPCION DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACION DE AREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
[redacted]				

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No. 032 CUYO OBJETO E EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 2: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PERTENECIENTES A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC DE BUCARAMANGA

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO GENERAL DE ELECTROBOMBA DE 5 HP CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO, EMPAQUES.	SERVICIO	2		594.000,00
2	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CLORACIÓN: BOMBA DOSIFICADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO, SULFATO DE ALUMINIO TIPO. B, SODA CAUSTICA, CON 50 MTS. DE MANGUERA DE 8MM, SUMINISTRO DE TANQUE DE 1000 LITROS, PARA PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SOLUCIÓN.	SERVICIO	1		1.656.000,00
3	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO PARA ELECTROBOMBAS DE 5 HP, INCLUYENDO CONTACTORES Y PROTECCIONES TÉRMICAS, PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE VOLTAJE, ARRANCADORES, INSTALACIÓN DE BRE[illegible] TRIPOLAR.	SERVICIO	1		741.600,00
9	CAMBIO DE LECHO FILTRANTE, 2 TON DE ARENA SILICE MALLA 16-30 [illegible] ON D[illegible] ANTRACITA.	SERVICIO	1,72		2.270.400,00
				[illegible]	5.262.000,00
				[illegible]	631.440,00
				[illegible]	157.860,00
				UTILIDAD [illegible] 5%	263.100,00
				I/A [illegible] SOBRE UTILIDAD [illegible] 19%	49.989,00
				TOTAL [illegible]	6.364.389,00

CENACBUC

UNIDAD EJECUTORA / SERVICIOS DE CONSTRUCCION	VALOR PARTIDA PRESUPUESTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallón de Artilleria No. 5 CT. JOSE ANTONIO GALAN BAGAL		11.775.834,72	233,28
TOTAL	**11.776.068,00**	**11.775.834,72**	**233,28**

DESCRIPCION DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE AREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD

ITEM	DESCRIPCION DE BIEN O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA 30 MIL	M2	22		2.912.800,00
10	RECUBRIMIENTO EPÓXIDO FLEXIBLE DE ALTO DESEMPEÑO SE COMPONE DE DOS COMPONENTES ALTA RESISTENCIA QUÍMICA. (INCLUYE 2 MANOS DE RECUBRIMIENTO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	6,97		344.318,00
11	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL TABLERO ELÉCTRICO DE LA PTAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, TERMINALES, PILOTOS, BALIZA, MEDIDOR MULTIFUNCIONAL, CABLEADO MANDO Y CONTROL, CAMBIO DE CONTACTORES, CORRECCIÓN GIRO MOTORES, AJUSTE DE FASES, ENTRE OTROS DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE APU.	SERVICIO	1		389.200,00
16	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEL MOTOR SOPLADOR.	SERVICIO	2		448.800,00
18	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MOTOR, CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN, FRECUENCIA DE ENCENDIDO, ESTADO DE LOS TANQUES DE PRESIÓN; REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTROLADORES DE NIVEL, LIMPIEZA DE LOS CONTROLES DE	SERVICIO	3		1.364.400,00

	ALIMENTACIÓN Y REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN EL CUARTO DE MÁQUINAS; REVISIÓN Y AJUSTES DE RELÉS, BREAKER Y PRESOSTATOS, ANÁLISIS DE FALLAS EN VARIADOR SEGÚN EL CASO, REPORTES VARIADOR SEGÚN EL CASO, PRESIÓN RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN PSI, VOLTAJES POR FASE RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN VOL., AMPERAJE RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN AMP, REVISIÓN DE ALTERNACIÓN DE BOMBAS, REVISIÓN DE TEMPERATURA DE BOMBAS, REVISIÓN MANÓMETROS DE PRESIÓN - PSI CON VARIADOR, REVISIÓN DE RUIDOS DE BOMBAS, LIMPIEZA DE LAS BOMBAS Y TABLEROS (LIMPIEZA BÁSICA EXTERIOR), REVISIÓN DE FLOTADORES, REVISIÓN DE TABLERO, REVISIÓN DE SENTIDO DE GIRO, REVISIÓN DE ALINEAMIENTOS, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES, ACOPLES Y BRIDAS, ESTADO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES Y LUBRICACIÓN REVISIÓN DE SOPORTES Y ANCLAJES DE BOMBAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA, REVISIÓN GENERAL Y PROGRAMACIÓN DE VARIADOR, REVISIÓN DE SIRENAS, REVISIÓN DE SOPORTES Y AJUSTES EN VERTICALES Y HORIZONTALES, INFORME DE MANTENIMIENTO; (INCLUYE EL CAMBIO O INSTALACIÓN DE 1 CHEQUE HIDRO DE 1_1/2" X 150 PSI; 2 REGISTRO CORTINA DE 1_1/2"; Y 2 MANÓMETROS DE 100 PSI) - NO INCLUYE EL COSTO DE LOS REPUESTOS QUE SE NECESITAREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, NI EL LAVADO DE TANQUES.			[redacted]	
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR SOPLADOR DE AIRE DE 11 HP CONSISTENTE EN RECTIFICADO Y ENCAMISADO DE TAPAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS, BALINERAS, SELLOS, CHEQUES, EMPAQUES Y PINTURA DE CORAZA, ENCAMISADO DE TAPAS.	SERVICIO	2		820.600,00
21	MANTENIMIENTO A LECHO DE SECADO DE LODOS CAPACIDAD 7 M3 LAVADO A PRESIÓN, CORRECCIÓN DE GRIETAS, REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE.	SERVICIO	4		672.000,00

Avenida Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS EN EL RANCHO DE TROPA. FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN, DIMENSIONES MÍNIMAS 75 X 12 X 50 CMS.	UNIDAD	2		340.000,00
30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE DE 2 HP CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTOS, BALINERAS, SELLOS, CHEQUES, EMPAQUES Y PINTURA DE CORAZA.	SERVICIO	3		563.400,00
35	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (PTAR) (INCLUYE RETIRO DE VEGETACIÓN, PIEDRAS Y/O SEDIMENTACIÓN).	M	2		448.600,00
38	MANTENIMIENTO LECHO DE SECADO DE LODOS. (INCLUYE CAMBIO DE TUBERÍA PERFORADA, MATERIAL FILTRANTE COMPUESTO POR GRAVA Y ARENA DE VARIAS GRANULOMETRÍAS Y LADRILLO SUPERPUESTO PARA PROTECCIÓN MATERIAL FILTRANTE).	M2	20		1.432.000,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	9.736.118,00
				ADMINISTRACIÓN 12%	1.168.334,16
				IMPREVISTOS 3%	292.083,54
				UTILIDAD 5%	486.805,90
				IVA 19% SOBRE UTILIDAD	92.493,12
				TOTAL	11.775.834,72

V. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1	MTTO PLANTAS PTAR PTAP – ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 002071 DEL 05-07-2022 FRAS No,. EG127-DEL 23-06-2022 EG131-DEL 24-06-2022 OBLIGACION No.115922 DEL 21-07-22 ORDEN DE PAGO No. 220015922 DEL 22-07-22	$ 17.444.183,08

BALANCE CONTRATO

Valor Inicial (1)	**$35.588.868,00**	
Vr. Adiciones (2.1)		
Vr. Reducciones (2.2)		
Vr. Pagado a la fecha (3)		**$ 17.444.183,08**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)		**$ 140.223,72**
Vr. Total ejecutado (3) + (4)		**$ 35.584.406,80**
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)		**$4.461.20**
SUMAS IGUALES	**$35.588.868,00**	**$35.588.868,00**

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

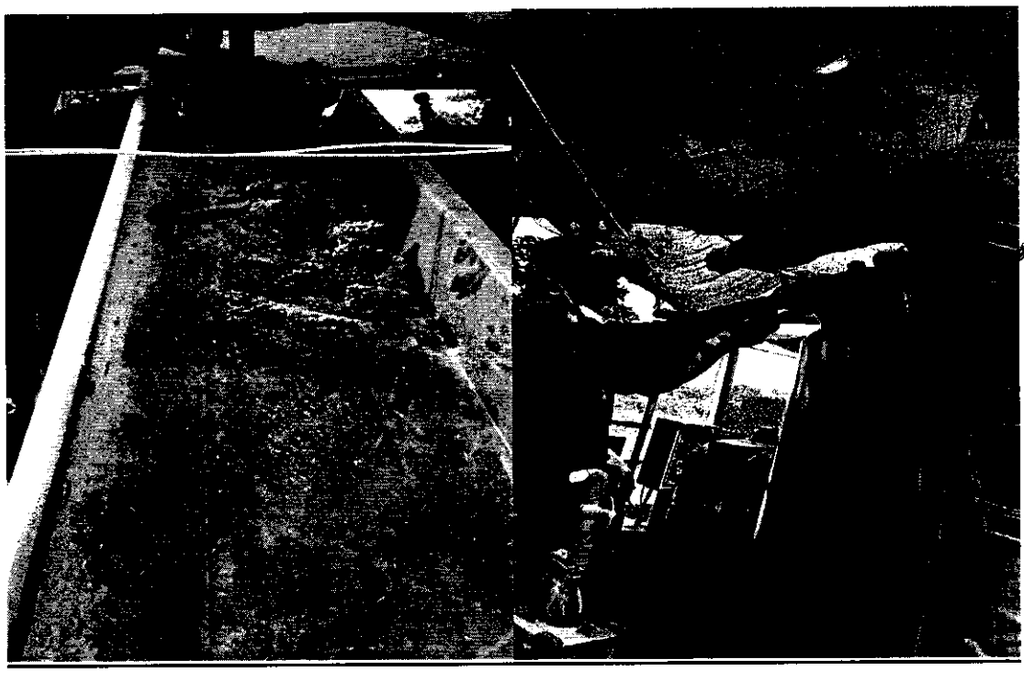
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos (Si es un contrato de suministro, NO se puede establecer un porcentaje de ejecución física, ya que no existe una necesidad en cantidades específicas que permita la ejecución del porcentaje. Si es para el de un contrato de adquisición se establece el porcentaje de acuerdo a las cantidades iniciales respecto de lo entregado a la fecha del informe)	% Material Amortizado
$Y = \frac{\text{Vr. Pagado a la fecha (3)}}{\text{Valor Total}} * 100$	$Y = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$	Material amortizado que sea lo pagado a la fecha / CANTIDAD CONTRATADA * 100
49%	N/A	50.97%

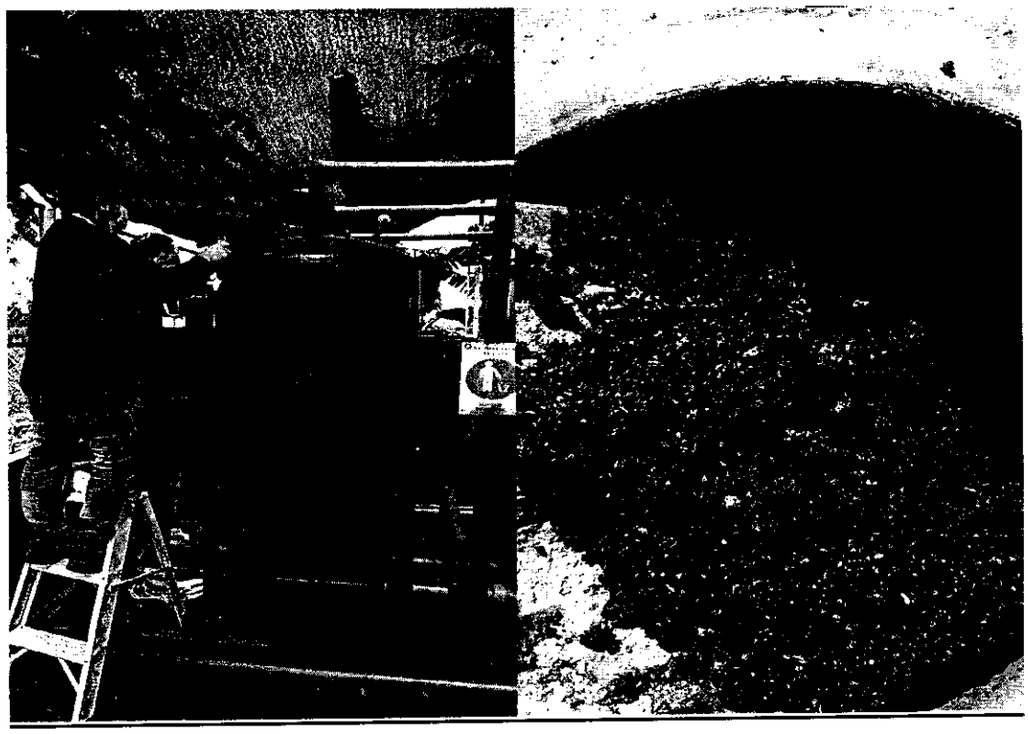
VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

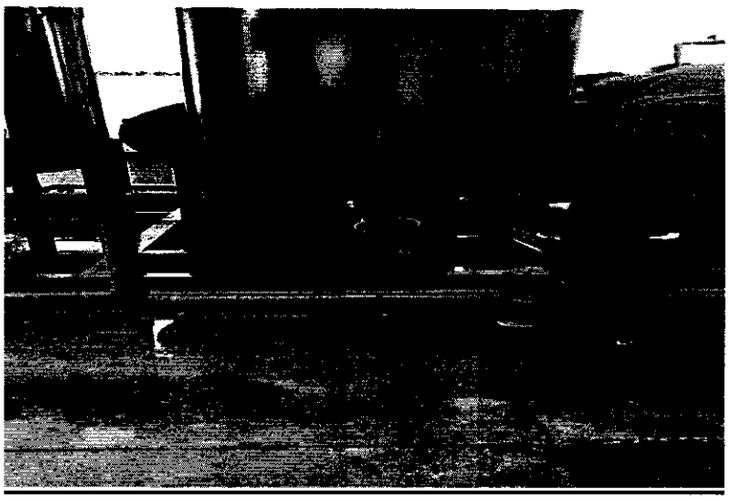
OMITIDO

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO







IX. CONCLUSIONES

OMITIDO

MY. CHRISTIAN CAMILO DUQUE MEDINA
Supervisor ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 032

CONTRATO No 032 DE 2022

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 2: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PERTENECIENTES A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC DE BUCARAMANGA

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA – **Batallón de Artillería No. 5 " Ct. José Antonio Galan)** CENAC BUCARAMANGA

BUCARAMANGA SANTANDER

29 DE JULIO DE 2022

1. INTRODUCCION

El propósito de este informe es reportar la información consolidada de las operaciones ejecutadas a la fecha de cortes, Así mismo se dar a conocer el reporte de los indicadores obtenidos y de los aspectos más relevantes que tienen relación directa con la prestación del servicio y que son de interés para el cliente.

Primero haremos el resumen de las actividades, la presentación de los indicadores establecidos, luego el análisis de estos indicadores, la Gestión realizada por EGATEC SAS, conclusiones y anexos necesarios.

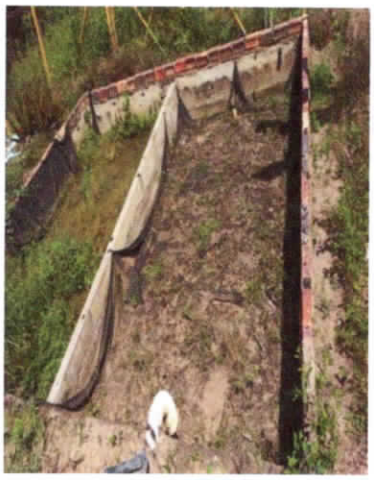
2. INICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

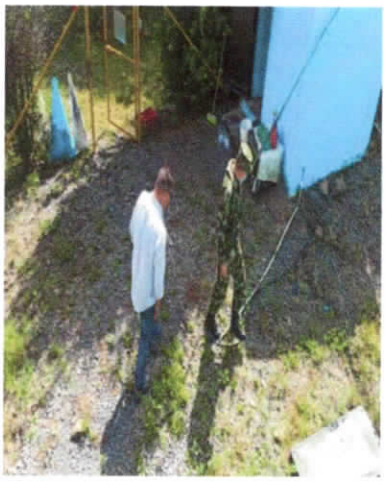
Entre el CENAC - BUCARAMANGA y EGATEC S.A.S. se suscribe el contrato 32 de 2022 en la cual se describe toda la información en el siguiente cuadro:

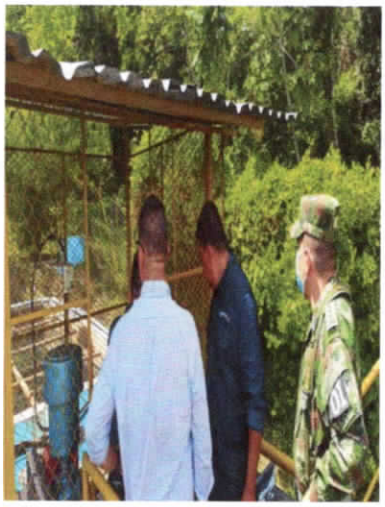
El día 18 de mayo de 2022 se inician labores de mantenimiento de las instalaciones del Batallón de Artillería No. 5 " Ct. José Antonio Galan) ubicado Socorro Santander donde se ejecutan actividad descrita y direccionados por el personal responsable de las áreas

Se realizó la visita técnica a los sitios de la obra en compañía del ingeniero director de obra y residente de obra, tal y como se muestra en el siguiente registró fotográfico:

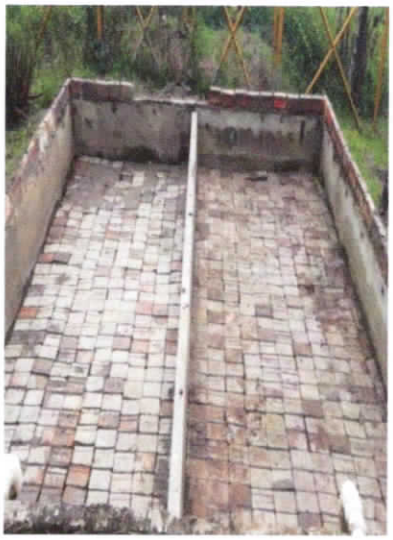
ITEM	UNSPSC	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL PROYECTADO
7	76121701	54253	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA 30 MIL	M2	22	$ 132,400.00	$ 2,912,800.00
10	76121701	54253	RECUBRIMIENTO EPÓXIDO FLEXIBLE DE ALTO DESEMPEÑO SE COMPONE DE DOS COMPONENTES ALTA RESISTENCIA QUÍMICA. (INCLUYE 2 MANOS DE RECUBRIMIENTO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	6.97	$ 49,400.00	$ 344,318.00
11	76121701	54253	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL TABLERO ELÉCTRICO DE LA PTAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, TERMINALES, PILOTOS, BALIZA, MEDIDOR MULTIFUNCIONAL, CABLEADO MANDO Y CONTROL, CAMBIO DE CONTACTORES, CORRECCIÓN GIRO MOTORES, AJUSTE DE FASES, ENTRE OTROS DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN DE APU.	SERVICIO	1	$ 389,200.00	$ 389,200.00
16	76121701	54253	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEL MOTOR SOPLADOR.	SERVICIO	2	$ 224,400.00	$ 448,800.00
18	76121701	54253	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MOTOR, CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN, FRECUENCIA DE ENCENDIDO, ESTADO DE LOS TANQUES DE PRESIÓN; REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTROLADORES DE NIVEL, LIMPIEZA DE LOS CONTROLES DE ALIMENTACIÓN Y REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN EL CUARTO DE MÁQUINAS; REVISIÓN Y AJUSTES DE RELÉS, BREAKER Y PRESOSTATOS, ANÁLISIS DE FALLAS EN VARIADOR SEGÚN EL CASO, REPORTES VARIADOR SEGÚN EL CASO, PRESIÓN RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN PSI, VOLTAJES POR FASE RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN VOL., AMPERAJE RANGO MÍNIMOS Y MÁXIMOS EN AMP, REVISIÓN DE ALTERNACIÓN DE BOMBAS, REVISIÓN DE TEMPERATURA DE BOMBAS, REVISIÓN MANÓMETROS DE PRESIÓN - PSI CON VARIADOR, REVISIÓN DE RUIDOS DE BOMBAS, LIMPIEZA DE LAS BOMBAS Y TABLEROS (LIMPIEZA BÁSICA EXTERIOR), REVISIÓN DE FLOTADORES, REVISIÓN DE TABLERO, REVISIÓN DE SENTIDO DE GIRO, REVISIÓN DE ALINEAMIENTOS, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES, ACOPLES Y BRIDAS, ESTADO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES Y LUBRICACIÓN REVISIÓN DE SOPORTES Y ANCLAJES DE BOMBAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA, REVISIÓN GENERAL Y PROGRAMACIÓN DE VARIADOR, REVISIÓN DE SIRENAS, REVISIÓN DE SOPORTES Y AJUSTES EN VERTICALES Y HORIZONTALES, INFORME DE MANTENIMIENTO; (INCLUYE EL CAMBIO O INSTALACIÓN DE 1 CHEQUE HIDRO DE 1_1/2" X 150 PSI; 2 REGISTRO CORTINA DE 1_1/2"; Y 2 MANÓMETROS DE 100 PSI) - NO INCLUYE EL COSTO DE LOS REPUESTOS QUE SE NECESITAREN PARA EL BUEN	SERVICIO	3	$ 454,800.00	$ 1,364,400.00
19	76121701	54253	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR SOPLADOR DE AIRE DE 11 HP CONSISTENTE EN RECTIFICADO Y ENCAMISADO DE TAPAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS, BALINERAS, SELLOS, CHEQUES, EMPAQUES Y PINTURA DE CORAZA, ENCAMISADO DE TAPAS.	SERVICIO	2	$ 410,300.00	$ 820,600.00
21	76121701	54253	MANTENIMIENTO A LECHO DE SECADO DE LODOS CAPACIDAD 7 M3 LAVADO A PRESIÓN, CORRECCIÓN DE GRIETAS, REPOSICIÓN DE LECHO FILTRANTE.	SERVICIO	4	$ 168,000.00	$ 672,000.00
25	76121701	54253	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS EN EL RANCHO DE TROPA. FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN, DIMENSIONES MÍNIMAS 75 X 12 X 50 CMS.	UNIDAD	2	$ 170,000.00	$ 340,000.00
30	76121502	54253	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE DE 2 HP CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTOS, BALINERAS, SELLOS, CHEQUES, EMPAQUES Y PINTURA DE CORAZA.	SERVICIO	3	$ 187,800.00	$ 563,400.00
35	76121701	54253	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (PTAR) (INCLUYE RETIRO DE VEGETACIÓN, PIEDRAS Y/O SEDIMENTACIÓN).	M	2	$ 224,300.00	$ 448,600.00
38	76121701	54253	MANTENIMIENTO LECHO DE SECADO DE LODOS. (INCLUYE CAMBIO DE TUBERÍA PERFORADA, MATERIAL FILTRANTE COMPUESTO POR GRAVA Y ARENA DE VARIAS GRANULOMETRÍAS Y LADRILLO SUPERPUESTO PARA PROTECCIÓN MATERIAL FILTRANTE).	M2	20	$ 71,600.00	$ 1,432,000.00
			TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 9,736,118.00
			ADMINISTRACIÓN 12%				$ 1,168,334.16
			IMPREVISTOS 3%				$ 292,083.54
			UTILIDAD 5%				$ 486,805.90
			IVA 19% SOBRE UTILIDAD				$ 92,493.12
			VALOR TOTAL OFERTADO MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUA RESIDUAL INCLUIDO AIU				$ 11,775,834.72

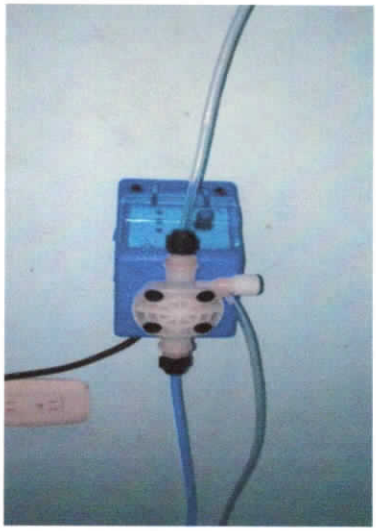














EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las actividades realizadas durante la duración del contrato, de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto a la identificación de los peligros se realizó el desarrollo, elaboración y seguimiento de la Matriz de Peligro, donde se logró concientizar a los trabajadores de los riesgos a que están expuestos, se pudo lograr y verificar que las actividades programadas durante las jornadas de trabajo fueran ejecutadas, de igual forma se ha permitido identificar los factores de riesgo de Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo que tiene que ver con los niveles de exposición, personas expuestas, factores de riesgo, controles establecidos y su seguridad, fue positiva, lo anterior se pudo evidenciar en cada una de las cuadrillas de la obra y en sus respectivos cargos.

De igual manera para controlar las condiciones de salud y apoyar desde dicha área, se pudo constatar que se realizaron inspecciones en general, y visitas donde se efectuaba el contrato, de igual forma se ha venido dando cumplimiento con los requisitos y normas actualizadas y de obligatorio cumplimiento como la elaboración de la Política en el SG-SST, la identificación, valoración y prevención de los peligros y riesgos, mejoramiento continuo de la organización del sistema, la planificación, aplicación, auditoria y revisión en la cual se pudo evidenciar el cumplimiento de lo que se programó durante el proceso de la obra.

Entrega



YEISON FABIAN ORTIZ
Gerente.

CONTRATO No 032 DE 2022

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 2: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PERTENECIENTES A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC DE BUCARAMANGA

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA – **Batallón de Selva N°48 "Manuel Rodriguez Torices" BASRO48** CENAC BUCARAMANGA

BUCARAMANGA SANTANDER

29 DE JULIO DE 2022

1. INTRODUCCION

El propósito de este informe es reportar la información consolidada de las operaciones ejecutadas a la fecha de cortes, Así mismo se dar a conocer el reporte de los indicadores obtenidos y de los aspectos más relevantes que tienen relación directa con la prestación del servicio y que son de interés para el cliente.

Primero haremos el resumen de las actividades, la presentación de los indicadores establecidos, luego el análisis de estos indicadores, la Gestión realizada por EGATEC SAS, conclusiones y anexos necesarios.

2. INICIO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Entre el CENAC - BUCARAMANGA y EGATEC S.A.S. se suscribe el contrato 32 de 2022 en la cual se describe toda la información en el siguiente cuadro:

El día 18 de mayo de 2022 se inician labores de mantenimiento de las instalaciones del Batallón de Selva N°48 "Manuel Rodriguez Torices" BASRO48 ubicado Santa Rosa Sur de Bolivar donde se ejecutan actividad descrita y direccionados por el personal responsable de las áreas

Se realizó la visita técnica a los sitios de la obra en compañía del ingeniero director de obra y residente de obra, tal y como se muestra en el siguiente registró fotográfico:

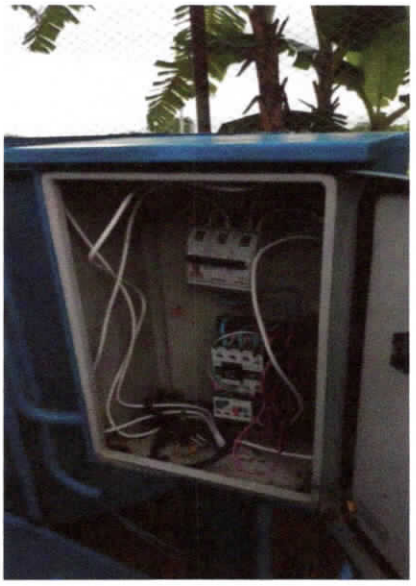
A3:H8H3A	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO OFERTADO	PROYECTADO
		GRUPO 2 - SEGMENTO 1 MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE				
1	1	MANTENIMIENTO GENERAL DE ELECTROBOMBA DE 5 HP CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO, EMPAQUES.	SERVICIO	2	$ 297,000.00	$ 594,000.00
2	2	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CLORACIÓN: BOMBA DOSIFICADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO, SULFATO DE ALUMINIO TIPO. B, SODA CAUSTICA, CON 50 MTS. DE MANGUERA DE 8MM, SUMINISTRO DE TANQUE DE 1000 LITROS, PARA PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SOLUCIÓN.	SERVICIO	1	$ 1,656,000.00	$ 1,656,000.00
3	3	MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO PARA ELECTROBOMBAS DE 5 HP, INCLUYENDO CONTACTORES Y PROTECCIONES TÉRMICAS, PROTECCIÓN CONTRA PICOS DE VOLTAJE, ARRANCADORES, INSTALACIÓN DE BREAKE TRIPOLAR.	SERVICIO	1	$ 741,600.00	$ 741,600.00
9	9	CAMBIO DE LECHO FILTRANTE, 2 TON DE ARENA SILICE MALLA 16-30 2 TON DE ANTRACITA.	SERVICIO	1.72	$ 1,320,000.00	$ 2,270,400.00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 5,262,000.00
		ADMINISTRACIÓN 12%				$ 631,440.00
		IMPREVISTOS 3%				$ 157,860.00
		UTILIDAD 5%				$ 263,100.00
		IVA 19% SOBRE UTILIDAD				$ 49,989.00
		VALOR TOTAL OFERTADO MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE INCLUIDO AIU				$ 6,364,389.00


















EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las actividades realizadas durante la duración del contrato, de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto a la identificación de los peligros se realizó el desarrollo, elaboración y seguimiento de la Matriz de Peligro, donde se logró concientizar a los trabajadores de los riesgos a que están expuestos, se pudo lograr y verificar que las actividades programadas durante las jornadas de trabajo fueran ejecutadas, de igual forma se ha permitido identificar los factores de riesgo de Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo que tiene que ver con los niveles de exposición, personas expuestas, factores de riesgo, controles establecidos y su seguridad, fue positiva, lo anterior se pudo evidenciar en cada una de las cuadrillas de la obra y en sus respectivos cargos.

De igual manera para controlar las condiciones de salud y apoyar desde dicha área, se pudo constatar que se realizaron inspecciones en general, y visitas donde se efectuaba el contrato, de igual forma se ha venido dando

cumplimiento con los requisitos y normas actualizadas y de obligatorio cumplimiento como la elaboración de la Política en el SG-SST, la identificación, valoración y prevención de los peligros y riesgos, mejoramiento continuo de la organización del sistema, la planificación, aplicación, auditoria y revisión en la cual se pudo evidenciar el cumplimiento de lo que se programó durante el proceso de la obra.

Entrega



YEISON FABIAN ORTIZ
Gerente.

PLANILLA NRO. 23892610 Tipo E 2022 06

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	900300791	EGATEC SAS	ÚNICO	0	0	2022-06	2022-07	23892610		PRIVADA	B	14-11	66

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CARRERA 42 NO 18 A 08 T A 503	NEIVA	1	HUILA	41	8770833	8775686	EGATEC.SAS@HOTMAIL.COM	4290	4000000	5	2022-07-28	2022-07-25

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	MÓN RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	245000	0	0	0	0	0	245000	0	0	0	245000	0	0	0	0	245000	4
EPSC37	900156264	40000	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	40000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	800224808	320000	0	0	0	0	0	0	320000	2
SINAFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
230201	800229739	160000	0	0	0	0	0	0	160000	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	MÓN RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	160300	0	0	0	160300	0	0	160300	0	0	0	160300

TOTAL APORTES A SENAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1
CCF32	891180008	160000	0	0	160000	4

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS

PENSIONES	2
SALUD	2
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

PENSIONES	480000
SALUD	285000
RIESGOS LABORALES	160300
CAJAS COMPENSACIÓN	160000
SENA	0
ICBF	0
SENAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	1085300

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

4 de agosto de 2022

RADIOGRAMA

(Bucaramanga, Santander,4 de agosto de 2022)

DE : CENAC BUC

PARA : BICAL

No. 2022183001665511/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACBUC -29.57 X RESPETUOSAMENTE PERMITO SOLICITAR X SEÑOR MY. CHRISTIAN DUQUE MEDINA EJECUTIVO Y 2DO COMANDANTE BILUD X SUPERVISOR CONTRATO 032-CENACBUC-2021 – MTTO PLANTAS X SEGÚN ART. 83 LEY 1474 DE 2011 X ENTREGUE SOPORTES DE PAGO X INFORME NOVEDADES EJECUCIÓN X PLAZO 09 AGOSTO 2022 10:00 HORAS X FIN EVITAR RETRASOS - TRAUMATISMOS ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES X REMITO PEDIDOS SAP COMPRAS X MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA X DIRECTOR CENACBUC X

Centro logístico	Almacén	No. Pedido	Valor total pedido
BAADA	SAP COMPRAS	4200279289	$6.364.389.00
BAGAL	SAP COMPRAS	4200279299	$11.775.834.72

Mayor. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA
Director Central Administrativa y Contable Bucaramanga

Elaboró: [illegible] Nancy Barragan
Auxiliar ejecución presupuestal CENAC BUC

Revisó: ST. Paola Gallego
Jefe de presupuesto CENAC BUC

V.° B.°: MY. Eduardo Angel
Jefe de contratación CENAC BUC

Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022183001665511 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACBUC -29.57

DOCUMENTOS (SUPERVISOR)				
No.	**DOCUMENTO**	**SI**	**NO**	**N/A**
1	FACTURAS (OFICIO DE AUTORIZACIÓN SUPERVISOR IT OLIMPIA CUANDO APLIQUE)			
2	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES O SERVICIOS			
3	ENTRADAS DE BIENES Y/O SERVICIOS			
4	INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS			
5	PAGO APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA			
6	CATALOGACIÓN OTAN (SI APLICA)			

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlpjaimes	LIDA PAOLA JAIMES SALCEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-16-7:09 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero	136522	Fecha Registro	2022-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Generada	Requiere DIP	No	Tipo de DIP		Nro. Compromiso	69022
Valor Inicial	18 140 223 72	Valor Total Operaciones	0.00			Valor Actual	18 140 223 72	Saldo x Ordenar	18 140 223 72
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	1.499 888.00	Valor Neto	16 640 335.72			Valor IVA	142 482 12	Nro. Cdp	7422
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable	457474
TERCERO									
Identificacion	900300791	Razon Social	ESTUDIOS GEOLOGICOS, AMBIENTALES, TOPOGRAFICOS, ELECTRICOS Y CIVILES S.A.S					Medio de Pago	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero	07651885005	Banco	BANCOLOMBIA S.A				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero	138722	Tipo	Contrato de Obra	Identificacion				Fecha de Registro	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero	69022	Tipo	Compromiso				Fecha	2022-08-12	

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
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total	18.140.223 72	0 00	18 140 223.72	18 140.223 72

Objeto	CONTRATO DE OBRA No 032 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL UNIDADES CENTRALIZADAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-17	Generada	18 140 223.72

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO POR UNIDAD PARA
2-01-04-01-13 RETENCION CONTRATOS DE OBRA	NIT 830.114.475	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17 997 442.00	2.000 %	359 955.00	359 955.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA SERVICIOS GRAVADOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	142 482 12	15.000 %	21 372.00	21 372.00
2-01-04-01-14 RETE CONTRATOS OBRAS CIVILES 2%	NIT 899999088	MUNICIPIO DE PORTO	17 [illegible]	0.500 %	58 41[illegible]	[illegible] 15.00
2-01-04-01-02 RETEFUENTE HONORARIOS Y SERVICIOS	NIT 800541[illegible]	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR	6 3[illegible]	1.000 %	63 144.00	[illegible] 144.00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	18 140 224.00	5.000 %	907 011.00	907 011.00
2-01-04-01-07 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	17 997 442.00	0.500 %	89 989.00	89 989.00

MY. WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA

ORDENADOR DEL GASTO

OP 248417 3122

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjrbonill	JENNY ROCIO BONILLA LESMES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-18-11:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	248473222	**Fecha Registro:**	2022-08-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	136522	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-18	**Código de Referencia:**		04500038600248473222	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	18.140.223,72	**Valor Deducciones:**		1.499.888,00	**Valor Neto:**	16.640.335,72	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.140.223,72**	Valor Deducciones	1.499.888,00	Valor Neto	**16.640.335,72**	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:	900300791	**Razón Social:**	ESTUDIOS GEOLOGICOS, AMBIENTALES, TOPOGRAFICOS, ELECTRICOS Y CIVILES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07651885005	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-0T - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	136522	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2022-08-16

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
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	18.140.223,72	0,00	18.140.223,72				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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	359.955,00	359.955,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	21.372,00	21.372,00	

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890203688	MUNICIPIO DEL SOCORRO	0,500 %	58.417,00	58.417,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800049017	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR	1,000 %	63.144,00	63.144,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	89.989,00	89.989,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	907.011,00	907.011,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-17	18.140.223,72	05 NINGUNO	Pagada

ST. ADRIANA CAMILA AVELLANEDA MEJIA
TESORERA CENAC BUC

TESORERIA
NO. DOCUMENTO: 15/2080
FECHA: 18-08-22
USUARIO: JoanBarl

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BUCARAMANGA
NIT: 800130717-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002080

ACREEDOR
ESTUDIOS GEOLOGICOS, AMBIENTALES,
Nit/CC : 900300791
Telefax :
Telefono : 304 5917212/3...
Dirección : CR 42 18 A 08 TO A AP 503

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ESTUDIOS GEOLOGICOS, AMBIENTALES,
Nit/CC : 900300791
Telefax :
Telefono : 304 5917212/3...
Dirección : CR 42 18 A 08 TO A AP 503

FECHA DE PAGO: 18.08.2022
CIUDAD: BUCARAMANGA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Vlr. A Pagar
MANTENIMIE	OBLIGACION	5100000154	18,140,223.72	0.00	21,372.00	359,955.00	121,561.00	16,640,335.72
	TOTALES		0.00	0.00	21,372.00	359,955.00	121,561.00	16,640,335.72

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		3N2H200050	0.00	16,640,335.72
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900300791		16,640,335.72	0.00

TOTALES	16,640,335.72	16,640,335.72

SON: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : PAGO SUMINI MTO PLANT TRATAM AGUA UNI CENT AGOS

ST. ADRIANA AVELLANEDA Tesorero / Pagador	CT. LIDA JAIMES CONTADORA CENAC	MY. WILMAR A.CUESTA DIRECTOR CENAC BUC	Beneficiario