CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Bogotá, 8 de septiembre de 2022

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA
Popayán

REFERENCIA: **CONTRATO ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 042 - CENACTELEMÁTICA-2022**

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales

El suscrito **ALVARO DE JESUS ARIAS PAEZ**, identificado con CC No 79.355.675 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de la sociedad **JAP MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS,** identificada con NIT. 900683012-3, hemos realizado el pago de los aportes por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar. de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2015.

La presente se expide a los 8 días del mes de septiembre del año 2022.

De ustedes atentamente,

Atentamente,

ALVARO DE JESUS ARIAS PAEZ
CC No 79.355.675 de Bogotá
Representante Legal

Anexo planillas

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900683012
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CARR 11 N. 13-240	TELÉFONO:	2451302
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio
DÍAS DE MORA:	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |

JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS
NIT 900683012-3
Cra 11a # 13-240, Melgar, Tolima, C.P. 734001
Tel: +57 3125876578
alvarodjap@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. A110
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cll 5 15-00, Colombia, Facatativá, Cundinamarca		08/09/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		**NIT** 900332546-9	23/09/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAGO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2022 DEL CONTRATO No.042-CENACTELEMATICA-2022 PARA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIMAC VIG	Unidad	$5,963,385.06	1		$5,963,385.06
2	ADMINISTRACION 14%	Unidad	$834,873.91	1		$834,873.91
3	Imprevistos 4%	Unidad	$238,535.40	1		$238,535.40
4	Utilidad 5%	Unidad	$298,169.25	1		$298,169.25

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-09-08T13:09:16
Fecha y hora de expedición: 2022-09-08T13:08:17
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: ab353cd06c5737258c2c283bd798f3c2c83cabc3aa7014bee06fc5b29b887e042df40b9d4754b7bdea984e8daba3e19c

Firma digital: IPRPW5GLRnhFINwTNnnOcn8oUai1OpFfpz4VbtHE66cPasD/jPqRMfTmVcxYE37mK7DLguVyG6t2d2qY8xacZK0+QLOPRkIV7keaS/arbOM0Gmxs
h5KVQqZ3UhrW4KbfqQnQcoXRhNZ77QvTmOVE/qzy+nq5RxOOvOMrPGPwh6F4lamfb111XsgT2k3pDmyqxBG5DPOa9YysIX6V7IvjxNdEFv5lVHoETd7mBC5p1anI
IdjRPak18d5beaiPw2IXq3mtenZUefEZw+pb0J1i6hiv4HCm38KvbmhdWzVWUAfgz0pG1DIlfabbFe9n4gcvmZqum3V8bYpfwp+0NTXPJQ==

QR factura legal

5-01-03-082;042-cenactelematica-2022;ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co#$

Subtotal	$7,334,963.62
IVA (19.00%)	$56,652.16
Total	$7,391,615.78

Total de lineas: 4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764025618459 de 2022-02-20 Modalidad Factura Electrónica Desde N° A11 hasta A11000 con vigencia hasta 2023-02-20

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS

NIT 900683012-3
Cra 11a # 13-240, Melgar, Tolima, C.P. 734001
Tel: +57 3125876578
alvarodjap@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. A111
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cll 5 15-00, Colombia, Facatativá, Cundinamarca		08/09/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		**NIT** 900332546-9	23/09/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAGO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2022 DEL CONTRATO No.042- CENACTELEMATICA-2022 PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BASCO VIGENCIA	Unidad	$5,963,391.69	1		$5,963,391.69
2	ADMINISTRACION 14%	Unidad	$834,874.84	1		$834,874.84
3	Imprevistos 4%	Unidad	$238,535.67	1		$238,535.67
4	Utilidad 5%	Unidad	$298,169.58	1		$298,169.58

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-09-08T13:11:46
Fecha y hora de expedición: 2022-09-08T13:10:47
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 9978171ca71c2a5e679799102013a6b6892190999d531a30a4eedd59fb009be9cc23064772f5c2320c52c2b9af0de28d

Firma digital: KLgz0/8QuBtpo/Q3ABkvi8bYhRTRZ5iey4ues80BIg1z6wlp7k4b7tZDlWZY0ejE/13eqUZWSsH1a9xOuhg4EstMHxuSYjktwdhklfbYHmMOpjjl
nEwYoBl3yVs7gxiGwS0arlntXSz+Q4eqh1PySLQ85JE7Ox7vVerrTtjFqfrEzLg3TaGB7gH9P5Kig+KzJLPLOpThyhV4tq1KbfRvWQbWSr4J3OHcpunIF2jn8BsM
nA9hqbzAA+cOp2xOynZ2YT+qj8DbhW6DdJKSMbA2i6b+tYGVIXs5Ku9CzDEFRqjtLuz1cD+eqUGAKYpyNgvh5THSgJxS4ZLuTFBe2k8b9A==

QR factura legal

#$15-01-03-082;042-cenactelematica-2022;ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co#$

Subtotal	$7,334,971.78
IVA (19.00%)	$56,6[illegible]
Total	$7,391,6[illegible]

Total de lineas: 4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764025618459 de 2022-02-20 Modalidad Factura Electrónica Desde N° A11 hasta A11000 con vigencia hasta 2023-02-20

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS
NIT 900683012-3
Cra 11a # 13-240, Melgar, Tolima, C.P. 734001
Tel: +57 3125876578
alvarodjap@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. A112
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cll 5 15-00, Colombia, Facatativá, Cundinamarca		08/09/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		**NIT** 900332546-9	23/09/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAGO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2022 DEL CONTRATO No.042-CENACTELEMATICA-2022 PARA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BRCOM VIG	Unidad	$5,963,391.69	1		$5,963,391.69
2	ADMINISTRACION 14%	Unidad	$834,874.84	1		$834,874.84
3	Imprevistos 4%	Unidad	$238,535.67	1		$238,535.67
4	Utilidad 5%	Unidad	$298,169.58	1		$298,169.58

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-09-08T13:14:25
Fecha y hora de expedición: 2022-09-08T13:13:26
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 36c0e692196b0b9b048daa0cc60b5246f056967995e72f461440910b9d1667de9255bd4c2cb606526c775ece671d14fe

Firma digital: SwXfZgSRdb3xQ07V2F9i9fnOtfu/QMvjZU02sJWFmtbPxelwn4n2pooGbkkdmzWW3wDmXAAeO09E0Tc7XhG9TU290KdmDZtyydqUFVnEEtC0PuY4
IE5C+9vY/GwN7352gWQjgFvnluHhX6NrGHS9bGH3Z82f2qbBsMqxH4G39wtqvUZW0uXAaMGCFQUZY/OdxseMsBfJU+InSosCO+KLYoGY+xa66gLu4pSNambKHipj
t8HYWXxKmf0qzaLBhR/2+2nEfHLrYtXWnouTOlkzGUOB9xd3V97XowP1V6uJKyIShiwz625em+2ynECGdrrVayi0k8K787uCYc4nXillaA==

QR factura legal

5-01-03-082;042-cenactelematica-2022;ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co#$

Subtotal	$7,334,971.78
IVA (19.00%)	$56,652.22
Total	$7,391,624.00

Total de lineas: 4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764025618459 de 2022-02-20 Modalidad Factura Electrónica Desde N° A11 hasta A11000 con vigencia hasta 2023-02-20

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS
NIT 900683012-3
Cra 11a # 13-240, Melgar, Tolima, C.P. 734001
Tel: +57 3125876578
alvarodjap@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. A113
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cll 5 15-00, Colombia, Facatativá, Cundinamarca		08/09/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		**NIT** 900332546-9	23/09/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAGO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2022 DEL CONTRATO No.042- CENACTELEMATICA-2022 PARA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CENACTEL	Unidad	$5,963,391.69	1		$5,963,391.69
2	ADMINISTRACION 14%	Unidad	$834,874.84	1		$834,874.84
3	Imprevistos 4%	Unidad	$238,535.67	1		$238,535.67
4	Utilidad 5%	Unidad	$298,169.58	1		$298,169.58

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-09-08T13:16:43
Fecha y hora de expedición: 2022-09-08T13:15:45
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: a32a5fac2082bac31f200082a6c4b84da9f8ee0529c6270f7372d1f7d878d0f187c96809153cae1379c531ca844bdca7

Firma digital: AwMdo5/6Vj+k+qJMJiumkljWWOunxMj+JLmpuWQNM1+Mg421Z39Cj4LsBJNoqHHI0k4frgZwCDHPIICtruzJaq+XLAe9i4HCZkUZe/7tRcX8qQcb
xifH/BSr2a26/KH+qMiBfqCkmhfzCiiDEWNLUZcv29YqPfdF2mbEZI7mmzoFxM74Qg2zoE/YNtJWFERPQ7v+VEJayojmbhVGtciwdqxOMjfikaSyCkUhEn/uiDKx
QixTPsiuAgagpITnDMq0sEqnPu5CTKS+dcuWJKLQtYaBgaqozJJ+jjMSPijbZKVyYeQU+s3mOz9UYQYRkB+gBJWteM7b1GHcNcxLqmf+3g==

QR factura legal

5-01-03-082;042-cenactelematica-2022;ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co#$

Subtotal	$7,334,971.78
IVA (19.00%)	$56,65[illegible]
Total	$7,391,6[illegible]

Total de lineas: 4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764025618459 de 2022-02-20 Modalidad Factura Electrónica Desde N° A11 hasta A11000 con vigencia hasta 2023-02-20

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS
NIT 900683012-3
Cra 11a # 13-240, Melgar, Tolima, C.P. 734001
Tel: +57 3125876578
alvarodjap@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. A114
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cll 5 15-00, Colombia, Facatativá, Cundinamarca		08/09/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		**NIT** 900332546-9	23/09/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAGO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2022 DEL CONTRATO No.042- CENACTELEMATICA-2022 PARA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EJECOVI	Unidad	$5,963,391.69	1		$5,963,391.69
2	ADMINISTRACION 14%	Unidad	$834,874.84	1		$834,874.84
3	Imprevistos 4%	Unidad	$238,535.67	1		$238,535.67
4	Utilidad 5%	Unidad	$298,169.58	1		$298,169.58

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-09-08T13:18:46
Fecha y hora de expedición: 2022-09-08T13:17:47
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 343af5b0748fab739a71932bc0c12b8323ac2078c28626f442c98213b26f48772aaf16b2e50cbf47dc8efaf0f8f4d2a4

Firma digital: hx4mkf8gOqlF/ONxxt6Q2T5EqP85OjPx6OZqkzwA4kVt2pMEQQSQvt2EzY+jYwzj9rDvtoMPSSZ0xWpEgPk1B0riHh0iv1jpZKQOcc+UH1+Rzfpv
2yZbVKPMexCXXkxEkg4elLlaYYmtOAOB4L7+Lrpy+zlsRoueat8OEZWHmGfrUoPoXgiyhjLqFXnlX8YP3C4Q3o4iP510aRqUlvYP3fqCqC+idKgjyWeIY72uHZh0
Koth8pSToZqhViYW05turUD9P0sN7ooayRf6A1W9X8aeP3Duk37b7jzyy5QtlOqZSv4BjeKcLplk903BoVgapmB8kUmwqefnsoc+49bLEA==

QR factura legal

#$15-01-03-082;042-cenactelematica-2022;ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co#$

Subtotal	$7,334,971.78
IVA (19.00%)	$56,6[illegible]
Total	$7,391,6[illegible]

Total de lineas: 4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764025618459 de 2022-02-20 Modalidad Factura Electrónica Desde N° A11 hasta A11000 con vigencia hasta 2023-02-20

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS
NIT 900683012-3
Cra 11a # 13-240, Melgar, Tolima, C.P. 734001
Tel: +57 3125876578
alvarodjap@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. A115
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cll 5 15-00, Colombia, Facatativá, Cundinamarca		09/09/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		**NIT** 900332546-9	24/09/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAGO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2022 DEL CONTRATO No.042- CENACTELEMATICA-2022 PARA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIMAC VIG	Unidad	$5,963,391.69	1		$5,963,391.69
2	ADMINISTRACION 14%	Unidad	$834,874.84	1		$834,874.84
3	Imprevistos 4%	Unidad	$238,535.67	1		$238,535.67
4	Utilidad 5%	Unidad	$298,169.58	1		$298,169.58

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-09-09T09:32:56
Fecha y hora de expedición: 2022-09-09T09:31:58
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: d3d87716792133f982a343328ddb449e5d93b50e33635379e87f391734986711700a7fc43182983c7b6223c635e42bf7

Firma digital: aTNKLsZNOfliimDHo0PHbJC6sscXPys/TmNAlb5Dhb/MrF+zGJTrPjw5N39tIPC1A0bkspP8rKyv0J3E+J8WEjb30x8hS0VDeWMNIV7UH79GyawMO
mPbXLEOcHi1A1UtrqkUAFAuqv14YGgPRi0dFxzP3/V8eJD8/nilDUjLVgWnR5pGwtibg1uKmYs00JMqV+q6Fu1fpNxVlg/0rI8lZo3dTsmkkpju3x7t+vpXMEbTv
mPbXLEOcHi1A1UtrqkUAFAuqv14YGgPRi0dFxzP3/V8eJD8/nilDUjLVgWnR5pGwtibg1uKmYs00JMqV+q6Fu1fpNxVlg/0rI8lZo3dTsmkkpju3x7t+vpXMEbTv
QaNp4MZ8cA8VpQlnuAHFQnilj9OI/61/V/PyR6KoEgzdWsif2aZ6LKA8CzDW8pSM2qHgESSZy8XxR08pK59VD/WDI1a7FtE3ryXTpCjgiA==

QR factura legal

#$15-01-03-082;042-cenactelematica-2022;ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co#$

Subtotal	$7,334,971.78
IVA (19.00%)	$56,6[illegible]
Total	$7,391,6[illegible]

Total de lineas: 4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764025618459 de 2022-02-20 Modalidad Factura Electrónica Desde N° A11 hasta A11000 con vigencia hasta 2023-02-20

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES
BATALLÓN DE INFANTERIA No 38
"MIGUEL ANTONIO CARO"

Copia: _____de_____/
Fecha: 26-08-2022
Lugar: Facatativà

PLAN DE INVERSIÓN N° 00024553 / CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2022

ACEPTACION DE OFERTA No.042-CENACTELEMÁTICA-2022, CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR DE FACATATIVÁ PARA LA VIGENCIA 2022"

RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR TOTAL
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 7.391.624,00

ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-02-005-004-02-3		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS, CANALES, PRESAS,					
22	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye arreglo piso, base en concreto, remoción de concreto deteriorado.	ML	$ 87	$ 40.721	-	40.721,00	3.548.427,94
35	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación, Tamaño máximo 1m x1m x1m).	UND	$ 4	$ 58.739	-	58.739,00	234.956,00
36	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA DIÁMETRO MAX 8" (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	ML	$ 10	$ 20.812	-	20.812,00	207.911,88
4	MANTENIMIENTO, A CUBIERTA INCLUYE DESMONTE DE TEJA, LIMPIEZA, Y REINSTALACIÓN en Teja de asbesto cemento.	M2	$ 66	$ 23.596	-	23.596,00	1.568.898,04
1	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, incluye accesorios de instalación y fijación.	ML	$ 6	$ 31.712	-	31.712,00	196.614,40
59	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL. (Incluye todos los elementos para su correcto montaje e instalación).	M2	$ 25	$ 37.779	-	37.779,00	936.163,62
56	MANTENIMINETO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO (Incluye limpieza, nivelacion y ajuste perferia)	M2	$ 24,990755	$ 10.890	-	10.890,00	272.149,32
6	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO EN FIBROCEMENTO, pendiente de 15° y 20°.	ML	$ 17	$ 25.755	-	25.755,00	426.502,80
TOTAL DEL RUBRO							7.391.624,00
VALOR TOTAL							7.391.624,00

Mayor OSCAR LORENZO ARIZA SAENZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BIMAC 38

AUTENTICA:

Capitan MARIA FERNANDA CORREA COBOS
Oficial Administración Logistica BIMAC 38

LINEA DE MANDO MDN–CGFM–COEJC–SECEJ–JEMOP–CAOCC–BRCOM–BASCO – EJC- 17.

ACTA No: 1165

DEPENDENCIA: CENTRO DE RECLUSION MILITAR BRIGADA DE COMUNICASIONES

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCION NIVEL DE subdirector

LUGAR Y FECHA: FACATATIVÁ, -08 DE SEPTIEMBRE 2022

INTERVIENEN: **CT. GARCIA GARCIA MAICOL**
Supervisor Aceptación de Oferta No. 042-CENAC TELEMATICA
CS. CARDENAS CUBILLOS EDUARDO
Comité Técnico Evaluador
Señor ALVARO ANDRES ARIAS PAEZ
Representante. JAP CONTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS

ASUNTO: RECEPCION VIGENCIA 2022 DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL CONTRATO DEL SUMINISTRO No.042 COADE DICRE-CENAC TELEMATICA -2022 CUYO OBJETO ES " MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES DEL CANTON MILITAR FACATATIVA VIJENCIA 2022–UNIDADES BASCO-BIMAC-BRCOM- EJECO- CENACTEL"

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO SUMINISTRO N0.	042 -COADE -DICRE -CENAC TELEMÁTICA-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 de junio 2022
OBJETO	2022 CUYO OBJETO ES ""MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES DEL CANTON MILITAR FACATATIVA VIJENCIAS 2022 –UNIDADES BRCOM- EJECO- CENACTEL-BIMAC-BASCO"
FORMA DE PAGO	**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:"**, de la siguiente manera: el valor del presente contrato mediante abono en cuenta a la firma

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

	ALVARO ANDRES ARIAS PAEZ ala cuenta ahorro **N° 9006830123 BANCO DAVIVIENDA** de la siguiente manera: 1. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional 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 conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). **PAGOS PARCIALES MENSUALES:** De acuerdo a los elementos suministrados solicitados por el supervisor, contra factura, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los elementos suministrados, previo cumplimiento de los siguientes requisitos. 1.Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista 2. Informe del supervisor 3. Amortización del pago anticipado 4. Factura. 5.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes 7. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional 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 conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013).
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALVARO ANDRES ARIAS PAEZ

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

LINEA DE MANDO MDN–CGFM–COEJC–SECEJ–JEMOP–CAOCC–BRCOM–BASCO – EJC- 17.

SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CT. GARCIA GARCIA MAICOL** Supervisor de la aceptación de Oferta No 042-COADE -DICRE-CENAC TELEMATICA 2022
FECHA DE ENTREGA	Hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar presupuesto.
LUGAR DE ENTREGA	El contratista deberá hacer entrega en el almacén de intendencia del Batallón de Apoyo y Servicio Para las Comunicaciones "General Manuel Valdivieso", ubicado en el cantón de comunicaciones Carrera 15 Calle 5 Barrio Dos Caminos, Brigada de Comunicaciones Militares, Facatativá (Cundinamarca), de acuerdo a requerimientos del Supervisor del Contrato.
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	Contrato principal CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS **M/CTE ($ 55.437.180,00), INCLUIDO IVA**

II. BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato (CENAC TELEMATICA-–BASCO– BRCOM-EJECO-BIMAC-CENACTEL	**($55.437.180,00)**	
VALOR CANCELADO		($0,00)
VALOR PEDIENTE POR CANCELAR		($18.479.060,00)
VALOR A PAGAR		($36.958.120,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		($ 25.000.000,00)

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

En Facatativá el día 08 de septiembre del 2022, se reunieron el Representante y/o delegado de la Firma **JAP CONTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS.** NIT No **900683012-3** el Supervisor del contrato. 042-COADE DICRE -CENACTELEMÁTICA-2022, el comité técnico evaluador respectivamente, Con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los bienes de la vigencia 2022 de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para el "suministro No. 042-COADE -DICRE -CENAC TELEMATICA -2022, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES DEL CANTON MILITAR FACATATIVA VIJENCIAS 2022 – UNIDADES BROCOM- EJECO- CENACTEL-BASCO-BIMAC."

Establecido así:

BRCOM

A-02-02-02-005-004-07		SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO ANTES AIU	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, TRES MANOS (COLORES INSTITUCIONALES).	M2	383	$ 13.068,00	0	$ 13.068,00	$ 5.005.044,00
2	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, TRES MANOS (COLORES INSTITUCIONALES).	M2	158	$ 15.048,00	$ -	$ 15.048,00	$ 2.377.584,00
	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC	M2	1	$ 8.108,00	$ -	$ 8.108,00	$ 8.108,00
	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC	M2	1	$ 888,00	$ -	$ 888,00	$ 888,00
TOTAL							7.391.624,00

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

LINEA DE MANDO MDN–CGFM–COEJC–SECEJ–JEMOP–CAOCC–BRCOM–BASCO – EJC- 17.

BASCO

ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	PRECIO REFERENCIA ANTES AIU	IVA 19%	VALOR UNITARIO ANTES AIU	VALOR TOTAL ANTES AIU
A-02-02-02-005-004-06				SERVICIOS DE INSTALACIONES			
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN anden en adoquín	M2	50	$26.703,00	N/A	$26.703,00	$1.335.150,00
	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METÁLICAS en varilla corrugada de 3/4" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia entre varillas 0.15 mts. Ancho mínimo 0.30 mts.	M2	50	$47.019,00	N/A	$47.019,00	$2.350.950,00
	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELÉCTRICA 1/8 x 60m.	M2	1	$7.742,00	N/A	$7.742,00	$7.742,00
A-02-02-02-005-004-07				SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS			
	RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO sobre muros; el contratista debe suministrar los materiales.	M2	50	$14.368,00	N/A	$14.368,00	$718.400,00
	CAMBIO LAMINAS DRYWALL DE CIELO RASO. (incluye lamina drywall para instalar lámparas led redonda de 22cm de diámetro; el contratista debe suministrar los materiales)	M2	7	$14.368,00	N/A	$14.368,00	$100.576,00
	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales; el contratista debe suministrar los materiales).	M2	100	$14.368,00	N/A	$14.368,00	$1.436.800,00
	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales); el contratista debe suministrar los materiales.	M2	100	$14.368,00	N/A	$14.368,00	$1.436.800,00
	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELÉCTRICA 1/8 x 60m.	M2	1	$5.206,00	N/A	$5.206,00	$5.206,00
TOTAL CÓDIGO PRESUPUESTAL							$7.391.624,00
TOTAL							$7.391.624,00

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

LINEA DE MANDO MDN–CGFM–COEJC–SECEJ–JEMOP–CAOCC–BRCOM–BASCO – EJC- 17.

BIMAC

ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-02-005-004-02-3		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS, CANALES, PRESAS,					
22	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye arreglo piso, base en concreto, remoción de concreto deteriorado.	ML	$ 87	$ 40.721	-	40.721,00	3.548.427,94
35	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación, Tamaño máximo 1m x 1m x 1m).	UND	$ 4	$ 58.739	-	58.739,00	234.956,00
36	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA DIÁMETRO MAX 8" (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	ML	$ 10	$ 20.812	-	20.812,00	207.911,88
4	MANTENIMIENTO, A CUBIERTA INCLUYE DESMONTE DE TEJA, LIMPIEZA, Y REINSTALACIÓN en Teja de asbesto cemento.	M2	$ 66	$ 23.596	-	23.596,00	1.568.898,04
1	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, incluye accesorios de instalación y fijación.	ML	$ 6	$ 31.712	-	31.712,00	196.614,40
59	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL. (Incluye todos los elementos para su correcto montaje e instalación).	M2	$ 25	$ 37.779	-	37.779,00	936.163,62
56	MANTENIMINETO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO (Incluye limpieza, nivelacion y ajuste perferia)	M2	$ 25	$ 10.890	-	10.890,00	272.141,10
6	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO EN FIBROCEMENTO, pendiente de 15° y 20°.	ML	$ 17	$ 25.755	-	25.755,00	426.502,80
TOTAL DEL RUBRO							7.391.624,00
VALOR TOTAL							**7.391.624,00**

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

LINEA DE MANDO MDN–CGFM–COEJC–SECEJ–JEMOP–CAOCC–BRCOM–BASCO – EJC- 17.

CPAMS EJECO

A-02-02-02-005-004-05-05		SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS.	M2	10	$ 54.240,00	N/A	$ 54.240,00	$ 542.400,00
1	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, incluye accesorios de instalación y fijación.	M2	10	$ 57.391,00	N/A	$ 57.391,00	$ 573.910,00
5	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste flanches y canales, cambio de tejas afectadas en fibrocemento, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas)	M	10	$ 35.907,00	N/A	$ 35.907,00	$ 359.070,00
11	MANTENIMIENTO A SUPERFICIES METÁLICAS (incluye pulidora, grata, soldadura a partes afectadas, anticorrosivo y pintura en esmalte)	M2	2	$ 19.400,00	N/A	$ 19.400,00	$ 38.800,00
18	MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE MUROS en mal estado.	M2	12	$ 13.412,00	N/A	$ 13.412,00	$ 160.944,00
15	MANTENIMIENTO ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m.	M2	8	$ 25.161,00	N/A	$ 25.161,00	$ 201.288,00
19	MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE PISOS DIFERENTES DIMENSIONES	M2	10	$ 14.645,00	$ -	$ 14.645,00	$ 146.450,00
TOTAL							$ 2.022.862,00

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

LINEA DE MANDO MDN–CGFM–COEJC–SECEJ–JEMOP–CAOCC–BRCOM–BASCO – EJC- 17.

A-02-02-02-005-004-05-06		SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERÍA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación.	M2	12	$ 11.559,00	N/A	$ 11.559,00	$ 138.708,00
33	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LAS REDES HIDROSANITARIAS INCLUYE, EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL HETEROGÉNEO, PARA REDES INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo	M2	5	$ 65.418,00	N/A	$ 65.418,00	$ 327.090,00
34	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELÉCTRICA 1/8 x 60m.	M	5	$ 7.742,00	N/A	$ 7.742,00	$ 38.710,00
35	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación, Tamaño máximo 1m x1m x1m).	UNIDAD	3	$ 58.739,00	N/A	$ 58.739,00	$ 176.217,00
40	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METÁLICAS en varilla corrugada de 1/2" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia entre varillas 0.10 mts ancho mínimo 0.30 mts.	M	3	$ 39.316,00	N/A	$ 39.316,00	$ 117.948,00
42	DESMONTE, CAMBIO Y REINSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE 1000lt y 2000lt, (incluye reconexión a la tubería)	UNIDAD	2	$ 80.747,00	N/A	$ 80.747,00	$ 161.494,00
43	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DIVISIONES EN ALUMINIO Y ACRÍLICO.	M2	10	$ 80.991,00	N/A	$ 80.991,00	$ 809.910,00
49	DESMONTE Y CAMBIO DE LÁMPARAS ALÓGENAS INTERIOR (consiste en realizar el desmonte, monte y cambio de las lámparas alógenas por lámpara led redonda de 22 cm de diámetro; el contratista debe suministrar los materiales)	UNIDAD	15	$ 31.712,00	N/A	$ 31.712,00	$ 475.680,00
50	MANTENIMIENTO LÁMPARAS LED INTERIORES (consiste en realizar el desmonte y monte, limpieza y cambios de luminaria led si se requiere; el contratista debe suministrar los materiales)	UNIDAD	15	$ 29.475,00	N/A	$ 29.475,00	$ 442.125,00
46	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELÉCTRICA 1/8 x 60m.	M	6	$ 9.009,00	N/A	$ 9.009,00	$ 54.054,00
47	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE ORINALES (cambio de rejillas o tubería de desagüe si se requiere; el contratista debe suministrar los materiales)	M	6	$ 21.799,00	N/A	$ 21.799,00	$ 130.794,00
TOTAL							$ 2.872.730,00

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

LINEA DE MANDO MDN–CGFM–COEJC–SECEJ–JEMOP–CAOCC–BRCOM–BASCO – EJC- 17.

A-02-02-02-005-004-05-06		SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
53	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRY WALL	M2	15	$ 15.659,00	N/A	$ 15.659,00	$ 234.885,00
56	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfilería)	M2	15	$ 10.809,00	N/A	$ 10.809,00	$ 162.135,00
59	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL. (Incluye todos los elementos para su correcto montaje e instalación).	M	15	$ 59.906,00	N/A	$ 59.906,00	$ 898.590,00
63	MANTENIMIENTO DE PISOS: (incluye, Hidrolavado y desmanchado de pisos en granito de mármol, con limpiador sika, rinse o similar, pulida, y brillada,).	M2	10	$ 20.180,00	N/A	$ 20.180,00	$ 201.800,00
73	RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO sobre muros.	M2	20	$ 13.860,00	N/A	$ 13.860,00	$ 277.200,00
78	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales).	M2	18	$ 9.801,00	N/A	$ 9.801,00	$ 176.418,00
79	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales).	M2	15	$ 10.395,00	N/A	$ 10.395,00	$ 155.925,00
93	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales; el contratista debe suministrar los materiales).	UNIDAD	11	$ 15.048,00	N/A	$ 15.048,00	$ 165.528,00
94	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales); el contratista debe suministrar los materiales	UNIDAD	15	$ 14.567,00	N/A	$ 14.567,00	$ 218.505,00
60	RETIRO MANUAL DE ADOQUÍN SOBRE ARENA 8ITEM DE AJUSTE)	M2	1	$ 5.046,00	N/A	$ 5.046,00	$ 5.046,00
TOTAL							**$ 2.496.032,00**

$ 7.391.624,00

CENACTEL

A-02-02-02-005-004-07		SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO ANTES AIU	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, TRES MANOS (COLORES INSTITUCIONALES).	M2	383	$ 13.068,00	0	$ 13.068,00	$ 5.005.044,00
2	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, TRES MANOS (COLORES INSTITUCIONALES).	M2	158	$ 15.048,00	$ -	$ 15.048,00	$ 2.377.584,00
	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC	M2	1	$ 8.108,00	$ -	$ 8.108,00	$ 8.108,00
	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC	M2	1	$ 888,00	$ -	$ 888,00	$ 888,00
TOTAL							**7.391.624,00**

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

LINEA DE MANDO MDN–CGFM–COEJC–SECEJ–JEMOP–CAOCC–BRCOM–BASCO – EJC- 17.

IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTO

OMITIDO

A. OBSERVACION: el objeto del CONTRATO DE SUMINISTRONo.057-COADE –DICRE- CENAC- TELEMATICA-2021 se ha efectuado dentro de los plazos contractuales y cumplen con las especificaciones técnicas.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes de los ítems relacionados, del CONTRATO PRINCIPAL No. 057-COADE-DICRE- CENAC- TELEMATICA-2021, por conducto del Supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador hacen constar que el servicio contratado ha sido entregado por el contratista y recibido a entera satisfacción

B. CONSTANCIAS: El supervisor hace constar que los bienes relacionados entregados por el contratista fueron recibidos a entera satisfacción.

V.- ANEXOS:

- **Facturas No. A110-111-112-113-114-115** siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia se firma por los que en ella intervienen.

Señor ALVARO ANDRES ARIAS PAEZ
Representante. JAP CONTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS

CS. CARDENAS CUBILLOS EDUARDO
Comité Técnico Evaluador

CT GARCIA GARCIA MAICOL
Supervisor Contrato No.042 -COADE-DICRE -CENAC TELEMATICA

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMATICA

Radica do No. 1165 : MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRCOM-CENAC -*TRD*

Señor Capitán
GARCIA GARCIA MAICOL ANDRES
Supervisor Aceptación de Oferta No. 042 -CENAC TELEMATICA

Facatativá, Cundinamarca. 13 de septiembre 2022

Asunto: CONCEPTO TÉCNICO PAGO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No.042-COADE-DICRE - CENAC TELEMATICA-2022 "MANTENIMIENTO INSTALACIONES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS BASCO-BIMAC - CPAMS- EJECO-BRCOM-CENAC, PARA VIGENCIA 2022, QUE HACE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL COMITE TÉCNICO EVALUADOR

Con el presente el comité técnico evaluador se permite informar al Señor Capitán **GARCIA GARCIA MAICOL** supervisor de la aceptación de oferta; que en revisión de las actividades desarrolladas en la aceptación de oferta No.042-COADE- DICRE -CENAC TELEMATICA-2022 celebrado entre el MDN-EJC-COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA y la firma **ALVARO ANDRES ARIAS PAEZ**, se evidencia el recibo y cumplimiento del objeto contractual de conformidad con las especificaciones técnicas de la oferta entregada por el contratista, CUMPLIENDO TECNICAMENTE así:

NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- Según acta de recibo a satisfacción N° 1165 de fecha 08-SEP-2022
- Según Facturas N0. **A110-111-112-113-114-115**
  de fecha 08 septiembre de 2022

Cordialmente,

CS. CARDENAS CUBILLOS EDUARDO
Comité Técnico Evaluador

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES

Radicado No. 1164 : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRCOM-BASCO-CENACTEL-EJECO

Facatativá, Cundinamarca, 14 de septimbre 2020

Señor Teniente Coronel
LEWIS CHAITH MAHECHA ARDILA
Director y Ordenador del Gasto CENAC TELEMÁTICA
Carrera 15 No 5-00 dos caminos
Facatativá Cundinamarca.

Asunto: informe supervisión contrato.042 COADE-DICRE-CENAC TELEMÁTICA 2022

Dando cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – SUPERVISIÓN del contrato de suministro No.042-COADE-DICRE-CENAC TELEMATICA -2022 CUYO OBJETO ES "OBJETO ES MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES DEL CANTON MILITAR FACATATIVA VIJENCIA 2022 UNIDADES BASCO-BIMAC BROCOM- EJECO- CENACTEL"

Con toda atención me permito informar la situación del contrato durante el presente mes así:

1. DATOS DEL CONTRATO

Radicado No. 1114MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJECO

CONTRATO SUMINISTRO N0	042-COADE-DICRE-CENAC TELEMÁTICA-2022
CDP 2021 No	No. 7222 de fecha 11 febrero de 2022
CRP 2021 No.	No.31722 de fecha 11 junio de 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALVARO ANDRES ARIAS PAEZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02/06/2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Contrato principal CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($ 55.437.180,00), INCLUIDO IVA
FORMA DE PAGO	EL MDN. – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC-TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante, cuyo objeto es el ES MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES DEL CANTON MILITAR FACATATIVA VIJENCIAS 2022 UNIDADES BASCO-BIMAC BROCOM- EJECO-CENACTEL" "No.042-COADE-DICRE-CENAC TELEMATICA -2022 CUYO OBJETO ES "OBJETO ES MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES DEL CANTON MILITAR FACATATIVA VIJENCIA 2022 UNIDADES BASCO-BIMAC BROCOM- EJECO-CENACTEL". ", de la siguiente manera: el valor del presente contrato mediante abono en cuenta a la firma SEÑOR ALVARO ANDRES ARIAS PAEZ a la cuenta de ahorros N° 9006830123 BANCO DAVIVIENDA de la siguiente manera: 1. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional 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 conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). **PAGO VIGENCIA 2022** **PAGOS PARCIALES MENSUALES:** De acuerdo a los elementos suministrados solicitados por el supervisor, contra factura, mediante

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

	abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los elementos suministrados, previo cumplimiento de los siguientes requisitos. 1.Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista 2. Informe del supervisor 3. Amortización del pago anticipado 4. Factura. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes 7. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional 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 conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013).
LUGAR DE ENTREGA	El contratista deberá hacer entrega en el almacén de intendencia del Batallón de Apoyo y Servicio Para las Comunicaciones "General Manuel Valdivieso", ubicado en el cantón de comunicaciones Carrera 15 Calle 5 Barrio Dos Caminos, Brigada de Comunicaciones Militares, Facatativá (Cundinamarca), de acuerdo a requerimientos del Supervisor del Contrato.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	Omitido

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

Radicado No.7164 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJECO

SUPERVISOR DEL CONTRATO	**GARCIA GARCIA MAICOL ANDRES** Supervisor de la aceptación de Oferta No 042 -COADE-DICRE-CENAC TELEMATICA 2022

I.APROBACIÓN PÓLIZA DEL CONTRATO PRINCIPAL
Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza No. I- **100012719** de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales. Con los amparos de (predios labores y operaciones), cumplimiento del contrato pagos prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra, expedida por la Compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$11.087,436.00	08-06-2022 HASTA 23-04-2023
Estabilidad de la obra	$5.543,718.00	23-12-2022 HASTA 23-12-2027
Prestaciones sociales	$ 2.771,859.00	08-06-2022 HASTA 23-12-2025

El presupuesto antes mencionado, se asignó para la vigencia 2020 de la siguiente manera

PARA LA VIGENCIA 2022

Para la vigencia 2022 se asignó un presupuesto de **(CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($55.437.180), INCLUIDO IVA,** respaldado mediante CDP No. 7222 del 11 de febrero de 2022 expedido por el jefe de presupuesto del CENAC TELEMATICA, de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal:

El día 08 de septiembre del 2022 se realiza el mantenimiento de las unidades

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

Radicado No.1164 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJECO

centralizadas del Contrato N°042-COADE -DICRE-CENAC TELEMATICA 2022, mediante Acta Recibo a Satisfacción No_____ de fecha___de septiembre de 2022.

IV.MATERIAL RECIBIDOS A LA FECHA

BRCOM

A-02-02-02-005-004-07		SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO ANTES AIU	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, TRES MANOS (COLORES INSTITUCIONALES).	M2	383	$ 13.068,00	0	$ 13.068,00	$ 5.005.044,00
2	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, TRES MANOS (COLORES INSTITUCIONALES).	M2	158	$ 15.048,00	$ -	$ 15.048,00	$ 2.377.584,00
	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC	M2	1	$ 8.108,00	$ -	$ 8.108,00	$ 8.108,00
	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC	M2	1	$ 888,00	$ -	$ 888,00	$ 888,00
TOTAL							7.391.624,00

CENAC

A-02-02-02-005-004-07		SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO ANTES AIU	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, TRES MANOS (COLORES INSTITUCIONALES).	M2	383	$ 13.068,00	0	$ 13.068,00	$ 5.005.044,00
2	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, TRES MANOS (COLORES INSTITUCIONALES).	M2	158	$ 15.048,00	$ -	$ 15.048,00	$ 2.377.584,00
	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC	M2	1	$ 8.108,00	$ -	$ 8.108,00	$ 8.108,00
	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC	M2	1	$ 888,00	$ -	$ 888,00	$ 888,00
TOTAL							7.391.624,00

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

Radicado No.7164 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJECO

BASCO

ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	PRECIO REFERENCIA ANTES AIU	IVA 19%	VALOR UNITARIO ANTES AIU	VALOR TOTAL ANTES AIU
A-02-02-02-005-004-06				SERVICIOS DE INSTALACIONES			
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN anden en adoquín	M2	50	$26.703,00	N/A	$26.703,00	$1.335.150,00
	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METÁLICAS en varilla corrugada de 3/4" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia entre varillas 0.15 mts Ancho mínimo 0.30 mts.	M2	50	$47.019,00	N/A	$47.019,00	$2.350.950,00
	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELÉCTRICA 1/8 x 60m.	M2	1	$7.742,00	N/A	$7.742,00	$7.742,00
A-02-02-02-005-004-07				SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS			
	RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO sobre muros; el contratista debe suministrar los materiales.	M2	50	$14.368,00	N/A	$14.368,00	$718.400,00
	CAMBIO LAMINAS DRYWALL DE CIELO RASO. (incluye lamina drywall para instalar lámparas led redonda de 22cm de diámetro; el contratista debe suministrar los materiales)	M2	7	$14.368,00	N/A	$14.368,00	$100.576,00
	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales; el contratista debe suministrar los materiales).	M2	100	$14.368,00	N/A	$14.368,00	$1.436.800,00
	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales); el contratista debe suministrar los materiales.	M2	100	$14.368,00	N/A	$14.368,00	$1.436.800,00
	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELÉCTRICA 1/8 x 60m.	M2	1	$5.206,00	N/A	$5.206,00	$5.206,00
TOTAL CÒDIGO PRESUPUESTAL							$7.391.624,00
TOTAL							$7.391.624,00

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

Radicado No.1164 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJECO

BIMAC

ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-02-005-004-02-3		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS, CANALES, PRESAS,					
22	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye arreglo piso, base en concreto, remoción de concreto deteriorado.	ML	$ 87	$ 40.721	-	40.721,00	3.548.427,94
35	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación, Tamaño máximo 1m x1m x1m).	UND	$ 4	$ 58.739	-	58.739,00	234.956,00
36	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA DIÁMETRO MAX 8" (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	ML	$ 10	$ 20.812	-	20.812,00	207.911,88
4	MANTENIMIENTO, A CUBIERTA INCLUYE DESMONTE DE TEJA, LIMPIEZA, Y REINSTALACIÓN en Teja de asbesto cemento.	M2	$ 66	$ 23.596	-	23.596,00	1.568.898,04
1	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, incluye accesorios de instalación y fijación.	ML	$ 6	$ 31.712	-	31.712,00	196.614,40
59	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL. (Incluye todos los elementos para su correcto montaje e instalación).	M2	$ 25	$ 37.779	-	37.779,00	936.163,62
56	MANTENIMINETO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO (Incluye limpieza, nivelacion y ajuste perferia)	M2	$ 25	$ 10.890	-	10.890,00	272.141,10
6	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO EN FIBROCEMENTO, pendiente de 15° y 20°.	ML	$ 17	$ 25.755	-	25.755,00	426.502,80
TOTAL DEL RUBRO							7.391.624,00
VALOR TOTAL							**7.391.624,00**

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

Radicado No.1164 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJECO

PAMS EJECO

A-02-02-02-005-004-05-05		SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
3	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS.	M2	10	$ 54.240,00	N/A	$ 54.240,00	$ 542.400,00
1	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, incluye accesorios de instalación y fijación.	M2	10	$ 57.391,00	N/A	$ 57.391,00	$ 573.910,00
5	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste flanches y canales, cambio de tejas afectadas en fibrocemento, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas)	M	10	$ 35.907,00	N/A	$ 35.907,00	$ 359.070,00
11	MANTENIMIENTO A SUPERFICIES METÁLICAS (incluye pulidora, grata, soldadura a partes afectadas, anticorrosivo y pintura en esmalte)	M2	2	$ 19.400,00	N/A	$ 19.400,00	$ 38.800,00
18	MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE MUROS en mal estado.	M2	12	$ 13.412,00	N/A	$ 13.412,00	$ 160.944,00
15	MANTENIMIENTO ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m.	M2	8	$ 25.161,00	N/A	$ 25.161,00	$ 201.288,00
19	MANTENIMIENTO MANUAL ENCHAPE DE PISOS DIFERENTES DIMENSIONES	M2	10	$ 14.645,00	$ -	$ 14.645,00	$ 146.450,00
TOTAL							$ 2.022.862,00

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

Radicado No.1164MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJECO

A-02-02-02-005-004-05-06		SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERÍA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación.	M2	12	$ 11.559,00	N/A	$ 11.559,00	$ 138.708,00
33	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LAS REDES HIDROSANITARIAS INCLUYE, EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL HETEROGÉNEO, PARA REDES INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo	M2	5	$ 65.418,00	N/A	$ 65.418,00	$ 327.090,00
34	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELÉCTRICA 1/8 x 60m.	M	5	$ 7.742,00	N/A	$ 7.742,00	$ 38.710,00
35	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación, Tamaño máximo 1m x1m x1m).	UNIDAD	3	$ 58.739,00	N/A	$ 58.739,00	$ 176.217,00
40	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METÁLICAS en varilla corrugada de 1/2" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia entre varillas 0.10 mts ancho mínimo 0.30 mts.	M	3	$ 39.316,00	N/A	$ 39.316,00	$ 117.948,00
42	DESMONTE, CAMBIO Y REINSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE 1000lt y 2000lt, (incluye reconexión a la tubería)	UNIDAD	2	$ 80.747,00	N/A	$ 80.747,00	$ 161.494,00
43	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DIVISIONES EN ALUMINIO Y ACRÍLICO.	M2	10	$ 80.991,00	N/A	$ 80.991,00	$ 809.910,00
49	DESMONTE Y CAMBIO DE LÁMPARAS ALÓGENAS INTERIOR (consiste en realizar el desmonte, monte y cambio de las lámparas alógenas por lámpara led redonda de 22 cm de diámetro; el contratista debe suministrar los materiales)	UNIDAD	15	$ 31.712,00	N/A	$ 31.712,00	$ 475.680,00
50	MANTENIMIENTO LÁMPARAS LED INTERIORES (consiste en realizar el desmonte y monte, limpieza y cambios de luminaria led si se requiere; el contratista debe suministrar los materiales)	UNIDAD	15	$ 29.475,00	N/A	$ 29.475,00	$ 442.125,00
46	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELÉCTRICA 1/8 x 60m.	M	6	$ 9.009,00	N/A	$ 9.009,00	$ 54.054,00
47	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE ORINALES (cambio de rejillas o tubería de desagüe si se requiere; el contratista debe suministrar los materiales)	M	6	$ 21.799,00	N/A	$ 21.799,00	$ 130.794,00
TOTAL							$ 2.872.730,00

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

Radicado No.1164 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJECO

A-02-02-02-005-004-05-06		SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
53	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRY WALL	M2	15	$ 15.659,00	N/A	$ 15.659,00	$ 234.885,00
56	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfilería)	M2	15	$ 10.809,00	N/A	$ 10.809,00	$ 162.135,00
59	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL. (Incluye todos los elementos para su correcto montaje e instalación).	M	15	$ 59.906,00	N/A	$ 59.906,00	$ 898.590,00
63	MANTENIMIENTO DE PISOS: (incluye, Hidrolavado y desmanchado de pisos en granito de mármol, con limpiador sika, rinse o similar, pulida, y brillada,).	M2	10	$ 20.180,00	N/A	$ 20.180,00	$ 201.800,00
73	RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO sobre muros.	M2	20	$ 13.860,00	N/A	$ 13.860,00	$ 277.200,00
78	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales).	M2	18	$ 9.801,00	N/A	$ 9.801,00	$ 176.418,00
79	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales).	M2	15	$ 10.395,00	N/A	$ 10.395,00	$ 155.925,00
93	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales; el contratista debe suministrar los materiales).	UNIDAD	11	$ 15.048,00	N/A	$ 15.048,00	$ 165.528,00
94	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales); el contratista debe suministrar los materiales	UNIDAD	15	$ 14.567,00	N/A	$ 14.567,00	$ 218.505,00
60	RETIRO MANUAL DE ADOQUÍN SOBRE ARENA 8ITEM DE AJUSTE)	M2	1	$ 5.046,00	N/A	$ 5.046,00	$ 5.046,00
TOTAL							$ 2.496.032,00

$ 7.391.624,00

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

BALANCES EN PESOS:		
VALOR TOTAL DEL CONTRATRO	**($55.437.180,00)**	
VALOR CANCELADO		($0,00)
VALOR PEDIENTE POR CANCELAR		($18.479.060,00)
VALOR A PAGAR		($36.958.120,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**($55.437.180,00)**

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

Radicado No.1116 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJECO

X. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la –FORMA Y CONDICIONES DE PAGO se va cancelar el contrato principal correspondiente a los meses de enero a agosto del año 2022, por valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE. ($36.958.120,00) IVA incluido cuando aplique,** según acta No 1165 de fecha 08 de septiembre 2022, concepto técnico **No** 1113 De fecha 13 de septiembre de 2022, factura No. **A110-111-112-113-114-115** de fecha 08 de septiembre de 2022 y entrada SAP No.**5002953454-5002953410-5002953406-5002953339-5002953145** de fecha 12 de septiembre de 2022. El cual **CUMPLE TÉCNICAMENTE**; se puede continuar con los trámites administrativos a que haya lugar siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de PAC.

CT. **GARCIA GARCIA MAICOL ANDRES**
Supervisor del contrato de suministro No.042

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

Radicado No. 11% MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJECO

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO VIGENCIA 2022

CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
70%	70%

VI.APLICACIÓN DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

Omitido

VII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS

Se da cumplimiento al anexo técnico de las especificaciones técnicas de acuerdo al proceso N°042 COADE -DICRE TELEMATICA-2022, y de acuerdo al acta de recibo a satisfacción N 1165 de fecha _08 septiembre del 2022.

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

IX. OTRAS ACTIVIDADES

Cra 15 Calle 5-00 B. Dos Caminos Facatativá
FAX 091- 8921665 CEL: 3204784520
Correo: ejeco@buzonejercito.mil.co

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002953454-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		12.09.2022	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAV CONSTRUCCIONES Y MANTENIMI	0900683012		4200282425	

TRAZABILIDAD: 42/CENAC/22 / CTO Nª42 MTO INSTALACIONE / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES		1,00	UN	7.391.624,00	7.391.624,00

TOTALES **7.391.624,00**

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002953410-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		12.09.2022	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAV CONSTRUCCIONES Y MANTENIMI	0900683012		4200282420	

TRAZABILIDAD: 42/CENAC/22 / CTO N°42 MTO INSTALACIONE / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES		1,00	UN	7.391.624,00	7.391.624,00

TOTALES 7.391.624,00

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002953406-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		12.09.2022	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAV CONSTRUCCIONES Y MANTENIMI	0900683012		4200282412	

TRAZABILIDAD: 42/CENAC/22 / CTO Nª42 MTO INSTALACIONE / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES		1,00	UN	7.391.624,00	7.391.624,00

TOTALES **7.391.624,00**

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002953339-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		12.09.2022	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAV CONSTRUCCIONES Y MANTENIMI	0900683012		4500423746	

TRAZABILIDAD: 42/CENAC/22 / CTO Nª42 MTO INSTALACIONE / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES		1,00	UN	7.391.624,00	7.391.624,00

TOTALES 7.391.624,00

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002953145-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		12.09.2022	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAV CONSTRUCCIONES Y MANTENIMI	0900683012		4200282332	

TRAZABILIDAD: 42/CENAC/22 / CTO Nª42 MTO INSTALACIONE / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES		1,00	UN	7.391.624,00	7.391.624,00

TOTALES **7.391.624,00**

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022186016201833**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE- CENACB-17.2

Facatativá, D.C., 14 de septiembre de 2022

Señora Teniente
ANGELUS VALERO ATUESTA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá.

Asunto: Contrato de Bienes o Servicios (Solicitud Obligación Mantenimiento de Instalaciones)

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración de la obligación del contrato de Aceptación de Oferta No.042-COADE-DICRE-CENAC TELEMATICA-2022, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS DEL CENAC TELEMATICA 2022–BRCOM-CENAC-CPMAS-BASCO-BIMAC DEL CANTON DE COMUNICACIÓNES.

MESES PAGOS 8 MESES

ASIGNACIÓN INTERNA	CDP	Tipo Gasto	Cta/Prog	Sub C/Subp	Objg/Proy				RECURSO	CONCEPTO	ELEMENTO	TOTAL
82	6320	A	02	02	02	005	004	06	10	SERVICIO DE INSTALACIONES	MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES DEL CANTON DE FACATATIVA	$ 3.693.842,00
82	6320	A	02	02	02	005	004	07	10	SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS	MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES DEL CANTON DE FACATATIVA	$ 33.264.278,00
												36.958.120,00

Atentamente

TC LEWIS CHAITH MAHECHA ARDILA
Director Central Administrativa Contable Especializada Telemática

Elaboró: SS Ferney De Hoyos
Suboficial Partidas- FIJAS CENAC TELEMATICA

2022 AÑO DEL LIDERAZGO, LA MORAL COMBATIVA Y LA CONTUNDENCIA OPERACIONAL | EJC

Calle 5 No 15 – 00 Barrio Dos caminos – Facatativá – Cundinamarca.
Conmutador 4261428 Ext. 39036
Correo electrónico de la unidad cenactel@buzonejercito.mil.co

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnpatino	Nelson Andres Patino Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-16-2:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	70522	**Fecha Registro:**	2022-09-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	31722
Valor Inicial:	36.958.120,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	36.958.120,00	**Saldo x Ordenar:**	36.958.120,00
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:	4.901.907,00	**Valor Neto:**	32.056.213,00			**Valor IVA:**	283.261,00	**Nro. Cdp:**	7222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	525890

TERCERO

Identificacion:	900683012	**Razon Social:**	JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	446070253633	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	70722	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INFORME 1164	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2022-09-16

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
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	36.958.120,00	0,00	36.958.120,00	36.958.120,00

Objeto:	INFORME DE SUPERVISION 1164 DE LA ACEPTACION DE OFERTA 042 CENAC TELEMATICA 2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-20	Generada	36.958.120,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	36.674.859,00	4,000 %	1.466.994,00	1.466.994,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	283.261,00	15,000 %	42.489,00	42.489,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	36.674.859,00	1,000 %	366.749,00	366.749,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	55.012.288,00	5,000 %	2.750.614,00	2.750.614,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	55.012.288,00	0,500 %	275.061,00	275.061,00

TC.LEWIS CHAITH MAHECHA ARDILA

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnemaldon NELSON EDUARDO MALDONADO SIERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-20-7:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	297162922	Fecha Registro:	2022-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	70522	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-20	Código de Referencia:	04500165400297162922	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	36.958.120,00	Valor Deducciones:	4.901.907,00	Valor Neto:	32.056.213,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	36.958.120,00	Valor Deducciones	4.901.907,00	Valor Neto	32.056.213,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900683012	Razón Social:	JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	446070253633	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	70522	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2022-09-16

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
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	36.958.120,00	0,00	36.958.120,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.466.994,00	1.466.994,00	
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 %	42.489,00	42.489,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	1,000 %	366.749,00	366.749,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	2.750.614,00	2.750.614,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	275.061,00	275.061,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-20	36.958.120,00	05 NINGUNO	Pagada

Teniente Coronel LEWIS CHAITH MAHECHA ARDILA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TELEMATICA
NIT: 900332546-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000511

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
JAV CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO		JAV CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO		FECHA DE PAGO:	16.09.2022
Nit/CC	: 900683012	Nit/CC	: 900683012	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CRA 11A 13 240 BB ICACAL	Dirección	: CRA 11A 13 240 BB ICACAL	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSACION	GGCF A112	5100000342	36.958.120,00	0,00	409.238,00	1.466.994,00	0,00	3.025.675,00	32.056.213,00
	TOTALES		0,00	0,00	409.238,00	1.466.994,00	0,00	3.025.675,00	32.056.213,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	32.056.213,00
002	25	2490550010	Servicios	900683012		32.056.213,00	0,00
					TOTALES	32.056.213,00	32.056.213,00

SON: TREINTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBL 70522 GG CTO 042 CENACTEL 2022

SV. RICARDO VASQUEZ FARIETA
Tesorero / Pagador

TE. ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TELEMATICA

TC. LEWIS CHAITH MAHECHA ARDILA

Beneficiario