ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 037

OBJETO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC, PARA LA VIGENCIA 2022- GRUPO 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO ESPECIALIZADO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO INDUSTRIAL AIRE CENTRAL HOSPITALARIO DEL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA"		
POLIZA	96-44-101173449 ANEXO 0 96-40-101061336 ANEXO 1 y ANEXO 0	FECHA	08 DE JULIO DE 2022
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	506366	FECHA	11 DE JULIO DE 2022

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA	9722	06 DE MAYO DE 2022	$ 80.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	110122	11 DE JULIO DE 2022	$ 80.000.000,00

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 AIRES ACONDICIONADOS	00661563 DEL 06-09-2022	FEE62 DEL 11-08-2022	OMITIDO	01 DEL 06-09-2022	5002949929 DEL 06-09-2022	40.070.000,00
						$ 40.070.000,00

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR A PAGAR
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	NACION	10	CSF	40.070.000,00
TOTAL					$ 40.070.000,00

Elaboró AA11 NANCY BARRAGAN BADILLO
Auxiliar ejecución CENACBUC

Revisó TA11 DAVID RUIZ GOMEZ
Técnico ejecución CENACBUC

VoBo. SS RAFAEL ENRIQUE CHICA P
Jefe de Presupuesto CENACBUC

DETALLE DE LA EJECUCION

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR ACTUAL CRP	PRIMER PAGO	SALDO
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	$ 80.000.000,00	$ 40.070.000,00	39.930.000,00
TOTAL					$ 80.000.000,00	$ 40.070.000,00	39.930.000,00

RUBRO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	UNIDAD	INICIAL	PRIMER PAGO	SALDO TOTAL
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CSF	DMBUG	80.000.000,00	40.070.000,00	39.930.000,00
				80.000.000,00	40.070.000,00	39.930.000,00

REPORTE OLIMPIA

Proveedor	Documento_	Comercio	Tipo_Docume	Numero_Doc	Fecha_Emisic	Valor_Total	Fecha_Recep	Usuario_Gest	Estado	Comentario_	Creado_Por
EQUIPOS Y TE	804001369	CENAC BUCA	Factura	FEE62	11/08/2022	40070000	13/08/2022	KELLY SAMAF	Acuse de Rec	recibido	Reception User

CRP 110122

AA11 NANCY BARRAGAN BADILLO
Auxiliar ejecución CENACBUC

CENAC BUCARAMANGA - KELLY SAMARA PINEDA HERRERA
Último ingreso: 16/08/2022 08:02:22
MinHacienda Producción

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento: Número de Documento

Proveedor: EQUIPOS Y TECNOLOGIA LTDA

Estado:

Fecha Inicio: 01-07-2022

Fecha Fin: 12-09-2022

Aprobado Por: Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación	Fecha Gestión
1	EQUIPOS Y TECNOLOGIA LTDA	804001369	Factura	FEE62	11/8/2022, 20:32:00	40070000	13/8/2022, 9:18:52	KELLY SAMARA PINEDA HERRERA	Acuse de Recibo	recibido	13/8/2022, 10:46:
2	EQUIPOS Y TECNOLOGIA LTDA	804001369	Factura	FEE62	11/8/2022, 20:32:00	40070000	13/8/2022, 9:18:52	KELLY SAMARA PINEDA HERRERA	Aprobado	recibido	13/8/2022, 10:49:
3	EQUIPOS Y TECNOLOGIA LTDA	804001369	Factura	FEE62	11/8/2022, 20:32:00	40070000	13/8/2022, 9:18:52	KELLY SAMARA PINEDA HERRERA	Recibo B/S	recibo	13/8/2022, 10:48:

<< < ... 1 ... > >>

página 1 de 1 | Registros 1 al 3 de 3

Exportar a Excel

Se han guardado 3 registro(s) en Excel.

CRP

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarivero	Andrea Rivera Nieto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-14-8:25 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9722 de fecha 2022-05-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	110122	**Fecha Registro:**	2022-07-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	80.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	80.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	80.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804001369	**Razón Social:**	EQUIPOS Y TECNOLOGIA LIMITADA - EQUIP - TECH LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	09062560551	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**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:**	037 CENACBUC 2022	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2022-07-07

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		80.000.000,00	0,00		
					Total:	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00

Objeto:	ACEPTACIÓN DE OFERTA 037 CENACBUC 2022 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS GRUPO 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO ESPECIALIZADO Y CALIBRACIÓN

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	39.930.000,00	39.930.000,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-22	40.070.000,00	40.070.000,00	NINGUNO

SS. CHICA PEDRO RAFAEL

JEFE DE PRESUPUESTO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA

PLAN DE INVERSION No. 186 PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-BUCARAMANGA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO ESPECIALIZADO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO INDUSTRIAL AIRE CENTRAL HOSPITALARIO DEL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA, PARA EJECUTAR PRIMER PAGO VIGENCIA DE 2022,

A-02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Vlr. Asignado Vigencia de 2022	Facturado Primer pago	Vlr. Pendiente por Ejecutar
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA	80.000.000,00	40.070.000,00	39.930.000,00
TOTAL		**40.070.000,00**	**39.930.000,00**

ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA, YORK, YCAV0187EA46VACSXT MECANICA YORK No INVENTARIO 8004110000000000000143181 No ACTIVO FIJO 165500000036						
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DE SERVICIO INCLUYENDO LOS CONSUMIBLES PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INCLUYENDO MANTENIMEINTO PREVENTIVO A LA PLANTA DE AGUA FRIA, LAVADO GENERAL DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE, LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA, REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. REVISIÓN REVISION Y AJUSTE DE PARAMETROS DE LA INSTRUMENTACION DEL SISTEMA DE HVAC, REPROGRAMACION DE SETPOINTS Y VARIABLES, Y AJUSTE DE NUEVOS HORARIOS	UNIDAD	1	1.932.773,11	367.226,89	2.300.000,00	2.300.000,00
2	TABLERO ELECTRICO DE AUTOMATIZACION: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE : CONTACTOR TRIFASICO REF(3RT1015-1AN21) O SU EQUIVALENTE DE IGUALES ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	1	1.680.672,27	319.327,73	2.000.000,00	2.000.000,00
3	MOTOBOMBA DE MOTOR TRIFASICO CAPACIDADES DESDE: 10Hp A 20 HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (02) RODAMIENTOS PARA MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 10Hp A 20 HP	UNIDAD	5	840.336,13	159.663,87	1.000.000,00	5.000.000,00
4	ELECTROBOMBA TRIFASICA CAPACIDADES DESDE: 10Hp A 20 HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA BORNERA PARA MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 10Hp A 20 HP	UNIDAD	3	630.252,10	119.747,90	750.000,00	2.250.000,00
5	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, YORK, SALAS DE CIRUGIA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA CAMBIO FILTRO HEPA SET POR 9 TIPO VENTANA 50 CM X 60 CM	UNIDAD	6	1.596.638,66	303.361,34	1.900.000,00	11.400.000,00
6	VENTILADOR EXTRACTOR, MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 1 HP HASTA 5HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL EMBOBINADO DEL MOTOR	UNIDAD	1	840.336,13	159.663,87	1.000.000,00	1.000.000,00
	DESCRIPCIÓN: MANEJADORAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA, YORK, YCAV0187EA46VACSXT MANEJADORA, YORK, YSM-50M117HH12 MANEJADORA, YORK, YSM-50M1318HHL MANEJADORA, YORK, YSM-50M1318HHR2 MANEJADORA, YORK, YSM-50M1520HHR MANEJADORA, YORK, YSM-50M1313HHC MANEJADORA, YORK, YSM-50M511HHR MANEJADORA, YORK, YSM-50M1120HV1 MANEJADORA, YORK, YSM-50M511HHR MANEJADORA, YORK, YSM-50M0909HHC MANEJADORA, YORK, UMAH 03 MANEJADORA, YORK, YSM-50M0707						
7	MANEJADORA, YORK, MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 5 HP HASTA 10 HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (02) RODAMIENTOS PARA CHUMACERAS	UNIDAD	2	764.705,88	145.294,12	910.000,00	1.820.000,00
8	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE MANEJADORA CORRECTIVO: INCLUYENDO LA LIMPIEZA GENERAL DEL SERPENTIN CON NITROGENO, DESINCRUSTANTE Y LAVADO A PRESION	UNIDAD	11	1.092.436,97	207.563,03	1.300.000,00	14.300.000,00
	TOTAL						**40.070.000,00**

Mayor WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA
Director Central Administrsativa y Contable de Bucaramanga

SS. Geovanny Amparo Bulla
Jefe Planes Cenac Buc

AA11. [illegible] Castro
Auxiliar de Planes Cenac Bucaramanga

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

DISPENARIO MEDICO DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA

PLAN DE INVERSION N° 2022329014740343 CORRESPONDIENTE A LA "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC, PARA LA VIGENCIA 2022- GRUPO 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO ESPECIALIZADO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO INDUSTRIAL AIRE CENTRAL HOSPITALARIO DEL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA"

A-02-02-02-008-007SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Vlr. Asignado Vigencia de 2022	Facturado Primer pago	Vlr. Pendiente por Ejecutar
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA	80.000.000,00	40.070.000,00	39.930.000,00
TOTAL		**40.070.000,00**	**39.930.000,00**

ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA, YORK, YCAV0187EA46VACSXT MECANICA YORK No INVENTARIO 8004110000000000000143181 No ACTIVO FIJO 165500000036							
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DE SERVICIO INCLUYENDO LOS CONSUMIBLES PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INCLUYENDO MANTENIMEINTO PREVENTIVO A LA PLANTA DE AGUA FRIA, LAVADO GENERAL DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE, LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA, REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. REVISIÓN REVISION Y AJUSTE DE PARAMETROS DE LA INSTRUMENTACION DEL SISTEMA DE HVAC, REPROGRAMACION DE SETPOINTS Y VARIABLES, Y AJUSTE DE NUEVOS HORARIOS	UNIDAD	1	1.932.773,11	367.226,89	2.300.000,00	2.300.000,00
2	TABLERO ELECTRICO DE AUTOMATIZACION: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE : CONTACTOR TRIFASICO REF(3RT1015-1AN21) O SU EQUIVALENTE DE IGUALES ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	1	1.680.672,27	319.327,73	2.000.000,00	2.000.000,00
3	MOTOBOMBA DE MOTOR TRIFASICO CAPACIDADES DESDE: 10Hp A 20 HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (02) RODAMIENTOS PARA MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 10Hp A 20 HP	UNIDAD	5	840.336,13	159.663,87	1.000.000,00	5.000.000,00
4	ELECTROBOMBA TRIFASICA CAPACIDADES DESDE: 10Hp A 20 HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA BORNERA PARA MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 10Hp A 20 HP	UNIDAD	3	630.252,10	119.747,90	750.000,00	2.250.000,00
5	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, YORK, SALAS DE CIRUGIA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA CAMBIO FILTRO HEPA SET POR 9 TIPO VENTANA 50 CM X 60 CM	UNIDAD	6	1.596.638,66	303.361,34	1.900.000,00	11.400.000,00
6	VENTILADOR EXTRACTOR, MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 1 HP HASTA 5HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL EMBOBINADO DEL MOTOR	UNIDAD	1	840.336,13	159.663,87	1.000.000,00	1.000.000,00

DESCRIPCIÓN: MANEJADORAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA, YORK, YCAV0187EA46VACSXT MANEJADORA, YORK, YSM-50M117HH12 MANEJADORA, YORK, YSM-50M1318HHL MANEJADORA, YORK, YSM-50M1318HHR2 MANEJADORA, YORK, YSM-50M1520HHR MANEJADORA, YORK, YSM-50M1313HHC MANEJADORA, YORK, YSM-50M511HHR MANEJADORA, YORK, YSM-50M1120HV1 MANEJADORA, YORK, YSM-50M511HHR MANEJADORA, YORK, YSM-50M0909HHC MANEJADORA, YORK, UMAH 03 MANEJADORA, YORK, YSM-50M0707							
7	MANEJADORA, YORK, MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 5 HP HASTA 10 HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (02) RODAMIENTOS PARA CHUMACERAS	UNIDAD	2	764.705,88	145.294,12	910.000,00	1.820.000,00
8	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE MANEJADORA CORRECTIVO: INCLUYENDO LA LIMPIEZA GENERAL DEL SERPENTIN CON NITROGENO, DESINCRUSTANTE Y LAVADO A PRESIÓN	UNIDAD	11	1.092.436,97	207.563,03	1.300.000,00	14.300.000,00
	TOTAL						**40.070.000,00**

Edna Liliana Pineda Uribe
Mayor del Ejército Nacional

Mayor EDNA LILIANA PINEDA URIBE
Director Dispensario Médico de Bucaramanga

SS. JOSE JAIR MOSQUERA GONZALEZ
Suboficial Logistica DMBUC

Elaboro: ST. KELLY SAMARA PINEDA HERRERA
Supervisora Contrato 037-2022 CENAE Bucaramanga



EQUIPOS Y TECNOLOGIA LTDA
NIT 804.001.369-3
CR 14 55 09 BRR EL REPOSO
Tel: 6814742
Floridablanca -
equiposytecnologia@hotmail.com

FACTURA DE VENTA
No. FEE-62

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		
NIT	800.130.717-1	**Teléfono**	(607)
Dirección	AV. QUEBRADASECA # 33-85	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/08/2022, 20:32
Expedición	11/08/2022, 20:32
Vencimiento	11/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA, YORK, YCAV0187EA46VACSXT- · No. INVENTARIO: 8004110000000000000143181 ·No. ACTIVO FIJO: 165500000036 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DE SERVICIO INCLUYENDO LOS CONSUMIBLES PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA DE AGUA FRIA, LAVADO GENERAL DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE, LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA, REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO REVISIÓN Y AJUSTE DE PARAMETROS DE LA INSTRUMENTACION DEL SISTEMA DE HVAC, REPROGRAMACION DE SETPOINTS Y VARIABLES, AJUSTE DE NUEVOS HORARIOS	1.00	2,300,000.00	19 %	367,226.89
2	TABLERO ELECTRICO DE AUTOMATIZACION: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE : CONTACTOR TRIFASICO REF(3RT1015-1AN21) O SU EQUIVALENTE DE IGUALES ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.00	2,000,000.00	19 %	319,327.73
3	MOTOBOMBA DE MOTOR TRIFASICO CAPACIDADES DESDE: 10HP A 20 HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (02) RODAMIENTOS PARA MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 10HP A 20 HP	5.00	5,000,000.00	19 %	798,319.33
4	ELECTROBOMBA TRIFASICA CAPACIDADES DESDE: 10HP A 20 HP:MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINSTRO E INSTALACION DE LA BORNERA PARA MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 10HP A 20 HP	3.00	2,250,000.00	19 %	359,243.70
5	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, YORK, SALAS DE CIRUGIA: MANTENIMIENTTO CORRECTIVO QUE INCLUYA CAMBIO FILTRO HEPA SET POR 9 TIPO VENTANA 50 CM X 60 CM.	6.00	11,400,000.00	19 %	1,820,168.07
6	VENTILADOR EXTRACTOR, MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 1 HP HASTA 5HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL EMBOBINADO DEL MOTOR	1.00	1,000,000.00	19 %	159,663.87
7	DESCRIPCIÓN:MANEJADORAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA, YORK, YCAV0187EA46VACSXT MANEJADORA, YORK, YSM-50M117HH12 MANEJADORA, YORK, YSM-50M1318HHL MANEJADORA, YORK, YSM-50M1318HHR2 MANEJADORA, YORK, YSM-50M1520HHR MANEJADORA, YORK, YSM-50M1313HHC MANEJADORA, YORK, YSM-50M511HHR MANEJADORA, YORK, YSM-50M1120HV1 MANEJADORA, YORK, YSM-50M511HHR MANEJADORA, YORK, YSM-50M0909HHC MANEJADORA, YORK, UMAH 03 MANEJADORA, YORK, YSM-50M0707 MANEJADORA, YORK, MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 5 HP HASTA 10 HP:MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (02) RODAMIENTOS PARA CHUMACERAS	2.00	1,820,000.00	19 %	290,588.24
8	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LAVADO DE MANEJADORA: INCLUYENDO LA LIMPIEZA GENERAL DEL SERPENTIN CON NITROGENO, DESINCRUSTANTE Y LAVADO A PRESIÓN	11.00	14,300,000.00	19 %	2,283,193.28

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

Total items: 8

Total Bruto	33, 672, 268. 89
IVA 19%	6, 397, 731. 11
Total a Pagar	40, 070, 000. 00

Valor en Letras:
Cuarenta millones setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago: $ 40, 070, 000. 00

Observaciones:



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 18764014547814 aprobado en 20210625 prefijo FEE desde el número 45 al 2000Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 0.004

CUFE: 586c26043838f8a8efadcc7b5079bef5c0d3efa4e6a05de0e0d4952fb9f1addd41153381fdab04590475d8e160ec8837

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

A CTA No.**00661563** /

LUGAR Y FECHA: BUCARAMANGA-SANTANDER, 06 DE SEPTIEMBRE 2022

INTERVIENEN: ST KELLY SAMARA PINEDA HERRERA
Supervisor
SS. JOSE JAIR MOSQUERA GONZALEZ
Comité técnico Evaluador
JORGE ALBERTO ARGUELLO RANGEL
Representante legal o delegado de la firma

Asunto: Recepción de los bienes y/o servicios objeto de la Aceptación de oferta No. 037-CENABUC-2022 celebrado entre el MDN - Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA y la firma EQUIPOS Y TECNOLOGIA LTDA, que hace el Supervisor del contrato y Comité Técnico Evaluador.

ACEPTACION DE OFERTA No.	037 CENAC BUCARAMANGA 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 de Julio del 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC, PARA LA VIGENCIA 2022- GRUPO 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO ESPECIALIZADO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO INDUSTRIAL AIRE CENTRAL HOSPITALARIO DEL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MDN-Ejercito Nacional-CENAC-BUCARAMANGA cancelara al contratista seleccionado mediante PAGOS PARCIALES, de acuerdo a lo contenido en el acta de recibo a satisfacción y equivalentes a CADA UNO DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS en los estudios previos dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes 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-Ejercito 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 de los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas debito 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 identificara si el tercero beneficiario de la 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 Publico y Tesoro Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC) 4. Verificación por parte del MND-Ejercito Nacional-CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago del 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 cumplimento dela 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 Publico Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC) 9. Envió de remisiones por parte del contratista de los pedidos realizados por el supervisor del contrato en la tabla descrita en las obligaciones

Continuación Acta No. 00661563/ de recibo parcial de bienes y/o servicios correspondientes a la aceptación de oferta No. 037-CENACBUC-2022

	del contratista. 10. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
SUPERVISOR	**ST KELLY SAMARA PINEDA HERRERA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000,00) INCLUIDO IVA, GRAVAMENES
PLAZO DE ENTREGA	11 DE AGOSTO DE 2022
FECHA INICIACIÓN	11 JULIO 2022
MODIFICATORIOS	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000,00) INCLUIDO IVA, GRAVAMENES

En Bucaramanga (Santander), el día (06) del mes de SEPTIEMBRE de 2022, se reunieron SS JOSE JAIR MOSQUERA GONZALEZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC BUCARAMANGA, en su calidad de comité técnico evaluador y el señor JORGE ALBERTO ARGUELLO RANGEL Representante legal de la empresa EQUIPOS Y TECNOLOGIA LIMITADA en su calidad de contratista; ST KELLY SAMARA PINEDA HERRERA, en su calidad de supervisor del CONTRATO No. 037 CENAC BUCARAMANGA 2022 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondiente (s) al objeto contractual descrito en la cláusula PRIMERA del citado contrato.

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:

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	VALOR ASIGNADO VIGENCIA 2022	PRIMER PAGO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA	$80.000.000,00	$40.070.000	$39.930.000
TOTAL	$80.000.000,00	$40.070.000	$39.930.000

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
DESCRIPCIÓN: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA, YORK, YCAV0187EA46VACSXT					
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DE SERVICIO INCLUYENDO L0S CONSUMIBLES PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA DE AGUA FRIA, LAVADO GENERAL DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE, LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA, REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. REVISIÓN Y AJUSTE DE PARAMETROS DE LA INSTRUMENTACION DEL SISTEMA DE HVAC, REPROGRAMACION DE SETPOINTS Y VARIABLES, AJUSTE DE NUEVOS HORARIOS	SERVICIO	1	$2.300.000	$ 2.300.000
2	TABLERO ELECTRICO DE AUTOMATIZACION: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE: CONTACTOR TRIFASICO REF(3RT1015-1AN21) O SU EQUIVALENTE DE IGUALES ESPECIFICACIONES TECNICAS	SERVICIO	1	$2.000.000	$2.000.000
6	MOTOBOMBA DE MOTOR TRIFASICO CAPACIDADES DESDE: 10HP A 20 HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (02) RODAMIENTOS PARA MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 10HP	SERVICIO	5	$1.000.000	$5.000.000

Continuación Acta No. 00661563/ de recibo parcial de bienes y/o servicios correspondientes a la aceptación de oferta No. 037-CENACBUC-2022

	A 20 HP				
9	ELECTROBOMBA TRIFASICA CAPACIDADES DESDE: 10HP A 20 HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA BORNERA PARA MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 10HP A 20 HP	SERVICIO	3	$750.000	$2.250.000
12	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, YORK, SALAS DE CIRUGIA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA CAMBIO FILTRO HEPA SET POR 9 TIPO VENTANA 50 CM X 60 CM.	SERVICIO	6	$1.900.000	$11.400.000
13	VENTILADOR EXTRACTOR, MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 1 HP HASTA 5HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL EMBOBINADO DEL MOTOR	SERVICIO	1	$1.000.000	$1.000.000
DESCRIPCIÓN: MANEJADORAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA, YORK, YCAV0187EA46VACSXT					
26	MANEJADORA, YORK, MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 5 HP HASTA 10 HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (02) RODAMIENTOS PARA CHUMACERAS	SERVICIO	2	$ 910.000	$41.820.000
30	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LAVADO DE MANEJADORA: INCLUYENDO LA LIMPIEZA GENERAL DEL SERPENTIN CON NITROGENO, DESINCRUSTANTE Y LAVADO A PRESIÓN	SERVICIO	11	$ 1.300.000	$14.300.000
TOTAL FACT. 1					**$40.070.000**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EQUIPOS Y TECNOLOGIA LTDA.
Equip-Tech Ltda.

JORGE ALBERTO ARGUELLO RANGEL
Representante legal o delegado de la firma

Samara Pineda H.
C.C. 1.015.448.953
Oficial Biomédica
RM 20[illegible]

ST. KELLY SAMARA PINEDA HERRERA
Supervisor

SS JOSE JAIR MOSQUERA GONZALEZ
Comité técnico Evaluador

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002949929 2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		06.09.2022	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EQUPOS Y TECNOLOGIA LTDA	0804001369		4200281791	

TRAZABILIDAD: RECEP. SERVICIO / No. FEE-062 MMTO AIRES DI / MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO AIRE CE		1.00	UN	2,300,000.00	2,300,000.00
				MANTENIMIENTO EQUIPO AIRE CE		1.00	UN	2,000,000.00	2,000,000.00
				MANTENIMIENTO EQUIPO AIRE CE		5.00	UN	999,999.99	4,999,999.97
				MANTENIMIENTO EQUIPO AIRE CE		3.00	UN	750,000.00	2,250,000.00
				MANTENIMIENTO EQUIPO AIRE CE		6.00	UN	1,900,000.01	11,400,000.03
				MANTENIMIENTO EQUIPO AIRE CE		1.00	UN	1,000,000.07	1,000,000.07
				MANTENIMIENTO EQUIPO AIRE CE		2.00	UN	910,000.00	1,819,999.99
				MANTENIMIENTO EQUIPO AIRE CE		11.00	UN	1,299,999.99	14,299,999.94

TOTALES 40,070,000.00

MONTO: CUARENTA MILLONES SETENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002949929/2022

DOCUMENTO No: 5000000324 / 2022		DEBITOS	CREDITOS
5111150900	Otros Bienes en Mantenimiento	2,300,000.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2,300,000.00
5111150900	Otros Bienes en Mantenimiento	2,000,000.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2,000,000.00
5111150900	Otros Bienes en Mantenimiento	4,999,999.97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4,999,999.97
5111150900	Otros Bienes en Mantenimiento	2,250,000.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2,250,000.00
5111150900	Otros Bienes en Mantenimiento	11,400,000.03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11,400,000.03
5111150900	Otros Bienes en Mantenimiento	1,000,000.07	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1,000,000.07
5111150900	Otros Bienes en Mantenimiento	1,819,999.99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1,819,999.99
5111150900	Otros Bienes en Mantenimiento	14,299,999.94	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14,299,999.94
	TOTALES:	40,070,000.00	40,070,000.00

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

7 de septiembre de 2022

RADIOGRAMA

(Bucaramanga, Santander,7 de septiembre de 2022)

DE : CENAC BUC

PARA : DMBUG

No. 2022183001914141/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACBUC -29.57 X RESPETUOSAMENTE PERMITO SOLICITAR X SEÑOR ST KELLY SAMARA PINEDA HERRERA ING BIOMEDICA DISMED X SUPERVISOR ACEPTACION DE OFERTA 037-CENACBUC-20212 – MTTO AIRES X SEGÚN ART. 83 LEY 1474 DE 2011 X ENTREGUE SOPORTES DE PAGO X INFORME NOVEDADES EJECUCIÓN X PLAZO 10 SEPTIEMBRE 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
	SAP CENAC	4200281791	$40.070.000.00

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

Elaboró: AA 0 Nancy Barragan
Auxiliar ejecución presupuestal CENAC BUC

Revisó: SS. Rafael Chica P
Jefe de presupuesto CENAC BUC

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2022183001914141 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)			

CENACBUC

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

Bucaramanga, Santander 06/09/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

I.DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No.	037 CENAC BUCARAMANGA 2022
CDP No.	9722 DEL 06 DE MAYO DE 2022
CRP No.	110122 DEL 11 DE JULIO DE 2022
OBJETO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC, PARA LA VIGENCIA 2022-GRUPO 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO ESPECIALIZADO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO INDUSTRIAL AIRE CENTRAL HOSPITALARIO DEL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EQUIPOS Y TECNOLOGIA LIMITADA - EQUIP - TECH LTDA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 de Julio del 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000,00) INCLUIDO IVA, GRAVAMENES
FORMA DE PAGO	El MDN-Ejercito Nacional-CENAC-BUCARAMANGA cancelara al contratista seleccionado mediante PAGOS PARCIALES, de acuerdo a lo contenido en el acta de recibo a satisfacción y equivalentes a CADA UNO DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS en los estudios previos dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes 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-Ejercito 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 de los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas debito 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 identificara si el tercero beneficiario de la 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 Publico y Tesoro Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC) 4. Verificación por parte del MND-Ejercito Nacional-CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago del 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 cumplimento dela 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 Publico Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC) 9. Envió de remisiones por parte del contratista de los pedidos realizados por el supervisor del contrato en la tabla descrita en las obligaciones del contratista. 10. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
FECHA DE ENTREGA	11 de agosto de 2022
LUGAR DE ENTREGA	DMBUG
MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000,00) INCLUIDO IVA, GRAVAMENES
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**ST KELLY SAMARA PINEDA HERRERA**

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 decreto 1082 de 2015, fue aprobada la Póliza No. 96-44-101173449 ANEXO 0 de fecha 08 de Julio 2022, 96-40-101061336 ANEXO 1 y ANEXO 0 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación No. 506366 de fecha 11 de Julio del 2022.

Datos de la Póliza			
Valor inicial del contrato: $80.000.000			
Amparos			
Riesgo asegurado	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Valor asegurado**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/07/2022	31/05/2023	$8.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	08/07/2022	31/05/2023	$8.000.000
CALIDAD DE ELEMENTOS	08/07/2022	31/05/2023	$8.000.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/07/2022	30/11/2025	$4.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PREDIOS Y LABORES OPERACIONALES	08/07/2022	30/11/2022	$200.000.000.00

III.MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV.MATERIAL RECIBIDO

Acta Recepción No.	Factura No.	Informe de supervisión N°	Entrada de bienes – Alta No.	Valor Dado Alta
00661563 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	FEE-62 DEL 11 DE AGOSTO DEL 2022	01 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5002949929-2022 06-09-2022	$40.070.000

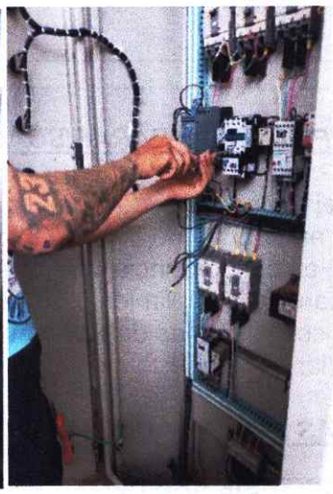
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	VALOR ASIGNADO VIGENCIA 2022	PRIMER PAGO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA	$80.000.000,00	$40.070.000	$39.930.000
TOTAL	$80.000.000,00	$40.070.000	$39.930.000

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
DESCRIPCIÓN: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA, YORK, YCAV0187EA46VACSXT					
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DE SERVICIO INCLUYENDO L0S CONSUMIBLES PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA DE AGUA FRIA, LAVADO GENERAL DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE, LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA, REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. REVISIÓN Y AJUSTE DE PARAMETROS DE LA INSTRUMENTACION DEL SISTEMA DE HVAC, REPROGRAMACION DE SETPOINTS Y VARIABLES, AJUSTE DE NUEVOS HORARIOS	SERVICIO	1	$2.300.000	$ 2.300.000
2	TABLERO ELECTRICO DE AUTOMATIZACION: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE: CONTACTOR TRIFASICO REF(3RT1015-1AN21) O SU EQUIVALENTE DE IGUALES ESPECIFICACIONES TECNICAS	SERVICIO	1	$2.000.000	$2.000.000
6	MOTOBOMBA DE MOTOR TRIFASICO CAPACIDADES DESDE: 10HP A 20 HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (02) RODAMIENTOS PARA MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 10HP A 20 HP	SERVICIO	5	$1.000.000	$5.000.000
9	ELECTROBOMBA TRIFASICA CAPACIDADES DESDE: 10HP A 20 HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA BORNERA PARA MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 10HP A 20 HP	SERVICIO	3	$750.000	$2.250.000
12	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, YORK, SALAS DE CIRUGIA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA CAMBIO FILTRO HEPA SET POR 9 TIPO VENTANA 50 CM X 60 CM.	SERVICIO	6	$1.900.000	$11.400.000
13	VENTILADOR EXTRACTOR, MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 1 HP HASTA 5HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL EMBOBINADO DEL MOTOR	SERVICIO	1	$1.000.000	$1.000.000
DESCRIPCIÓN: MANEJADORAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA, YORK, YCAV0187EA46VACSXT					
26	MANEJADORA, YORK, MOTORES TRIFASICOS DE DIFERENTES CAPACIDADES DESDE: 5 HP HASTA 10 HP: MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (02) RODAMIENTOS PARA CHUMACERAS	SERVICIO	2	$ 910.000	$41.820.000
30	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LAVADO DE MANEJADORA: INCLUYENDO LA LIMPIEZA GENERAL DEL SERPENTIN CON NITROGENO, DESINCRUSTANTE Y LAVADO A PRESIÓN	SERVICIO	11	$ 1.300.000	$14.300.000
TOTAL FACT. 1					**$40.070.000**

REGISTRO FOTOGRAFICO









V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se la cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
OMITIDO		00
TOTAL		00

BALANCE CONTRATO

Valor inicial (1)	**$80.000.000**	
Vr. Adiciones (2.1)	**0.00**	
Vr. Reducciones (2.2)	**0.00**	
Vr. Pagado a la fecha (3)		**0.00**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)		**$40.070.000**
Vr. Total ejecutado (3) + (4)		**$40.070.000**
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)		**$39.930.000**
SUMAS IGUALES		**$80.000.000**

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
$x = \frac{\text{Vr. Pagado a la fecha (3)}}{\text{Valor Total}} * 100$	(Si es un contrato de suministro, NO es posible establecer un porcentaje de ejecución física; ya que no existe una necesidad en cantidades específicas, que permita la ejecución del porcentaje. Si se trata de un contrato de adquisición, se establece el porcentaje de acuerdo a las cantidades iníciales respecto de lo entregado a la fecha del informe):	$x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado al contratis}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$

	$x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$	
0%	50.08%	50.08%

VII.CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 825 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII.OTRAS ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCION DEL EQUIPO	NUMERO DE REPORTE
1	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	200
2	TABLERO ELECTRICO AUTOMATIZADO	201
3	MOTOBOMBA DE MOTOR TRIFASICO- AMBULATORIO	202
4	MOTOBOMBA DE MOTOR TRIFASICO- CONSULTA EXTERNA	203
5	MOTOBOMBA DE MOTOR TRIFASICO- HOSPITALIZADOS	204
6	MOTOBOMBA DE MOTOR TRIFASICO- SALAS DE ESPERA	205
7	MOTOBOMBA DE MOTOR TRIFASICO- ADMINISTRATIVA	206
8	ELECTROBOMBA TRIFASICO- SALAS DE CIRUGIA	207
9	ELECTROBOMBA TRIFASICO- SCHILLER DMBUG	208
10	MANEJADORA-SALAS DE CIRUGIA	209
11	VENTILADOR EXTRACTOR-LABORATORIO	210
12	MANEJADORA DEL SISTEMA DE AIRE-SALAS DE CIRUGIA	211
13	MANEJADORA DEL SISTEMA DE AIRE-SALAS DE CIRUGIA	212
14	MANEJADORA DEL SISTEMA DE AIRE-AMBULATORIO	213
15	MANEJADORA DEL SISTEMA DE AIRE-LABORATORIO	214
16	MANEJADORA DEL SISTEMA DE AIRE-SALAS DE ESPERA	215
17	MANEJADORA DEL SISTEMA DE AIRE-HOSPITALIZADOS	216
18	MANEJADORA DEL SISTEMA DE AIRE-VACUNACION	217
19	MANEJADORA DEL SISTEMA DE AIRE-ADMINISTRATIVA	218
20	MANEJADORA DEL SISTEMA DE AIRE-AUDITORIO	219
21	MANEJADORA DEL SISTEMA DE AIRE-TERAPIAS	220
22	MANEJADORA DEL SISTEMA DE AIRE-CAFETERIA	221

IX.CONCLUSIONES

Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es Veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato

Samara Pineda H.
C.C. 1.015.448.953
Oficial Biomédica
RM 20 [illegible]

St. Kelly Samara Pineda Herrera
Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 037-CENACBUC-2022
Oficial Biomédica DMBUG

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804001369	3	EQUIPOS Y TECNOLOGIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 14 # 55-09	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6491322	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1584877780	94380624 25	E	2022/08/16	2022/08/03	BANCOLOMBIA	0	$418,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$1,000,000	$50,000
Centro de Trabajo: R4 (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$1,000,000	$50,000
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$1,000,000	$50,000
1	CC	13843494 ARGUELLO JORGE	05-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$43,500	30	$1,000,000	$50,000
Total		**Afiliados(1)**			$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$1,000,000	$50,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804001369	3	EQUIPOS Y TECNOLOGIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 14 # 55-09	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6491322	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1584877780	9438062425	E	2022/08/16	2022/08/03	BANCOLOMBIA	0	$418,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,500	$0	$0	$43,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$43,500	$0	$0	$43,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$0	$0	$30,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$30,000	$0	$0	$30,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$20,000	$0	$0	$20,000
TOTAL				**1**	**$418,500**	**$0**	**$0**	**$418,500**

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjazapata	JOHNATAN ANDRES ZAPATA CUARTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-16-2:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	162622	Fecha Registro:	2022-09-16	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:		110122
Valor Inicial:	40.070.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	40.070.000,00	Saldo x Ordenar:		40.070.000,00
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:	2.609.601,00	Valor Neto:				37.460.399,00	Valor IVA:	6.397.731,11	Nro. Cdp:		9722
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		525897
TERCERO											
Identificacion:	804001369	Razon Social:	EQUIPOS Y TECNOLOGIA LIMITADA - EQUIP - TECH LTDA.						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	09062560551	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR							CAJA MENOR				
Numero:	165122	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	110122	Tipo:	Compromiso					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
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	40.070.000,00	0,00	40.070.000,00	40.070.000,00

Objeto:	ACEPTACION OFERTA 037 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS. MENTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO

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	2022-09-20	Generada	40.070.000,00

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	33.672.268,89	4,000 %	1.346.891,00	1.346.891,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.397.731,11	15,000 %	959.660,00	959.660,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	33.672.269,00	0,900 %	303.050,00	303.050,00

MY. ALEJANDRO CUESTA PARADA

DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

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 CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-20-2:51 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	297581322	**Fecha Registro:**	2022-09-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	162622	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-09-20	**Código de Referencia:**	04500038600297581322	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	40.070.000,00	**Valor Deducciones:**	2.609.601,00	**Valor Neto:**	37.460.399,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**40.070.000,00**	Valor Deducciones	2.609.601,00	Valor Neto	**37.460.399,00**	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:	804001369	**Razón Social:**	EQUIPOS Y TECNOLOGIA LIMITADA - EQUIP - TECH LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	09062560551	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	162622	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**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
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	40.070.000,00	0,00	40.070.000,00				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 %	1.346.891,00	1.346.891,00	
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 %	959.660,00	959.660,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,900 %	303.050,00	303.050,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-20	40.070.000,00	05 NINGUNO	Pagada

ST. ADRIANA CAMILA AVELLANEDA MEJIA
TESORERA CENACBUC

REGISTRO SAP
TESORERIA
No. DOCUMENTO: 15 2449
FECHA: 20-09-22
USUARIO: Yudi Marin

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002449

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**
EQUPOS Y TECNOLOGIA LTDA	EQUPOS Y TECNOLOGIA LTDA
Nit/CC : 804001369	Nit/CC : 804001369
Telefax : 6492408	Telefax : 6492408
Telefono : 6492408	Telefono : 6492408
Dirección : CR 14 55 09	Dirección : CR 14 55 09

FECHA DE PAGO:	20.09.2022
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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
MANTENIMIE	OBLIGACION	5100000195	40.070.000,00	0,00	959.660,00	1.346.891,00	303.050,00	37.460.399,00
	TOTALES		0,00	0,00	959.660,00	1.346.891,00	303.050,00	37.460.399,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		3N2H200050	0,00	37.460.399,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	804001369		37.460.399,00	0,00

TOTALES	37.460.399,00	37.460.399,00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : PAGO OFTA 037 MTTO AIRES ACOND UNIDAD CENT SEPT

ST. ADRIANA AVELLANEDA
Tesorero / Pagador

CT. LIDA JAIMES
CONTADORA CENAC

MY. WILMAR A.CUESTA
DIRECTOR CENAC BUC

Beneficiario