Vig
2-10

CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900.844.978-4
CRA 50 # 64-108
Tel: (604) 3243302
Bello - Colombia
obras.cima@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE-1039

RES.DIAN No. Número Autorización 18764037575593 aprobado en 20221007 prefijo FE desde el número 1031 al 2000 Vigencia: 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 15/11/2022, 17:02
Expedición: 17/11/2022, 13:35

Nombre del Cliente
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

Nit ó C.C.
830.087.443-4

Fecha de Vencimiento
2022-12-15

Razón Social
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

Dirección
CR 50 18 06

Teléfono
(601) 3138240188

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo
1	TERCER CORTE FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N 177 -COADE-DICRE- CENAC INGENIEROS 2022, CUYO OBJETO ES: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS DEL EJERCITO NACIONAL.	1.00	74,930,846.84	74,225,702.67	705,144.17
2	ADMINISTRACIÓN 17%	1.00	12,618,369.45	12,618,369.45	0.00
3	IMPREVISTOS 3%	1.00	2,226,771.08	2,226,771.08	0.00

CXP. 405722
Oblig. 396022

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

Total items: 3

OBSERVACIONES:
#$15-01-03-071; CONTRATO 177-2022; ruby.guerreroescobar@buzonejercito.mil.co#$

Valor en Letras:
Noventa y tres millones cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos setenta y dos pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-15 por $ 93,487,272.50

Total Bruto	89,070,843.20
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	3,711,285.13
IVA 19%	705,144.17
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**93,487,272.50**

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 11caf554adaa390e998e0791e0f49a81e1430346638f21e73b4c0c3b06d453a280622d765b99be8ece29f9c214d4e8c5

2 10
Urgencia

CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900.844.978-4
CRA 50 # 64-108
Tel: (604) 3243302
Bello - Colombia
obras.cima@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE-1038

RES.DIAN No. Número Autorización 18764037575593 aprobado en 20221007 prefijo FE desde el número 1031 al 2000 Vigencia: 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 15/11/2022, 12:14
Expedición: 17/11/2022, 13:33

Nombre del Cliente
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

Nit ó C.C.
830.087.443-4

Fecha de Vencimiento
2022-12-15

Razón Social
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

Dirección
CR 50 18 06

Teléfono
(601) 3138240188

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUA RESIDUALES PETAR (UNIDAD-CANTÓN TOLEMAIDA) *SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MARCOS DE TRAMPAS GRASAS 1.5 METROS CUADRADOS (1.5 M2)	1.00	281,867.23	236,863.22	45,004.01
2	*SUMINISTRO Y CAMBIO DE CARBON ACTIVADO 5 METROS CUADRADOS (8 BULTOS DE 25 KG=200 KG)	1.00	317,472.57	266,783.67	50,688.90
3	*SUMINISTRO Y CAMBIO DE LA PIEDRA DE FILTRACIÓN (GRAVILLA SILICA) SE REQUIERE 100 KG DE DOS PULGADAS (2) 5 METROS CUADRADOS	1.00	121,701.00	102,269.75	19,431.25
4	*SUMINISTRO Y CAMBIO DE TRAMPAS DE TANQUE DE FILTRO DE 2*2 METROS AJUSTE DE MARCO Y SUMINISTRO DE BISAGRAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	1.00	305,955.08	257,105.11	48,849.97

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

Total items: 4

Total Bruto	863,021.75
IVA 19%	163,974.13
Total a Pagar	**1,026,995.88**

OBSERVACIONES:
#$15-01-03-071; CONTRATO 177-2022; ruby.guerreroescobar@buzonejercito.mil.co#$

Valor en Letras:
Un millón veintiseis mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-15 por $ 1,026,995.88

CXP 405822
Cblg 397222

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

ACTA No. 441010263973

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE 2022

INTERVIENEN:
TC JUAN MANUEL CEPEDA TRILLOS
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto CENAC-INGENIEROS

SV FRANCISCO GOMEZ
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA 177-2022

DAVID SALGADO PEREZ
Representante legal Contratista CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

ASUNTO: TERCER CORTE FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 177 -COADE-DICRE- CENAC INGENIEROS 2022, CUYO OBJETO ES: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS DEL EJERCITO NACIONAL Y CORRECTIVO/PREVENTIVO DE LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO DE REPRODUCCION CANINA TOLEMAIDA"

AL EFECTO SE PROCEDE ASÍ:

UNIDAD COMANDO DE INGENIEROS

ÍTEM	ACTIVIDADES		OBRA EJECUTADA			
	EDIFICIO UNIDAD COING CANTON MILITAR CALDAS		UND.	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	LUGAR DE LA OBRA	DESCRIPCION OBRA EJECUTADA				
P1 PRELIMINARES						
1,11	ORINALES Y SANITARIOS UBICADOE EN BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS 3 PISOS DEL EDIFICIO COING	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	M	6,00	$ 27.014,00	$ 162.084,00
IE 8 INSTALACIONES ELECTRICAS						
5,12	LUMINARIAS UBICADAS EN OFICINAS PISO2 PISO 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior.	UND.	189	$ 24.155,00	$ 4.565.295,00
5,18	LUMINARAIAS LAMPARAS BALAS Y DE TUBOS UBICADAS EN PISOS 2 Y 3	DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts).	UND.	189	$ 24.159,00	$ 4.566.051,00
5,21	CABLE CON SUS ENCHUFES PARA CONEXIONES LUMINARIAS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 8. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	210,4	$ 24.163,00	$ 5.083.895,20
PI-19 PINTURA						
13,02	PINTURA NEGRA PARA PASILLOS EXTERIORES EDIFICIO	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).	MT2	479,51	$ 28.827,00	$ 13.822.834,77
AG-22 ASEO GENERAL						
140,1	ASEO EN SITIOS DE DESMONTE DE LUMINARIAS, ASI COMO OFICINAS, PASILLOS Y ESPACIOS DE APLICACIÓN DE PINTURA, BASURAS	ASEO GENERAL	MT2	$ 489,864134	$ 2.666,00	$ 1.305.977,78

					COSTOS DIRECTOS		$ 29.506.137,75
					AIU	PORCENTAJE	
					ADMINISTRACION	17,00%	$ 5.016.043,42
					IMPREVISTOS	3,00%	$ 885.184,13
					UTILIDAD	5,00%	$ 1.475.306,89
					IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$ 280.308,31
					TOTAL MANTENIMIENTO DE OBRA		$ 37.162.980,50

UNIDAD CENAM

P1 PRELIMINARES						
1,11	ORINALES Y SANITARIOS UBICADOE EN BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS 3 PISOS DEL EDIFICIO COING	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	M	2	$ 27.014,00	$ 54.028,00
IE 8 INSTALACIONES ELECTRICAS						
5,24	LUMINARIAS UBICADAS EN OFICINAS PISO 3 OFICINAS, BAÑOS Y PASILO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DELUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W, Temperatura de 125V, NEMA 5-15R, 2P; INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND.	12	$ 40.527,00	$ 486.324,00
5,18	LUMINARAIAS LAMPARAS BALAS Y DE TUBOS UBICADAS EN PISOS 2 Y 3	DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts).	UND.	12	$ 24.159,00	$ 289.908,00
PI-19 PINTURA						
13,05	PINTURA PARA MUROS INTERNOS CENAM	MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	MT2	290	$ 19.221,00	$ 5.574.090,00
13,01	PINTURA PARA CIELOS CENAM Y BAÑO MUJERES	MANTENIMIENTO CIELO RASO (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	MT2	146	$ 20.807,00	$ 3.037.822,00
AG-22 ASEO GENERAL						
14,01	ASEO EN SITIOS DE INTERVENCION CON PINTURA Y CAMBIOS DE LUMINARIAS, ROCIO DE PINTURA Y BASURAS	ASEO GENERAL	MT2	$ 212,299313	$ 2.666,00	$ 565.989,97

COSTOS DIRECTOS		$ 10.008.161,97
AIU	PORCENTAJE	
ADMINISTRACION	17,00%	$ 1.701.387,53
IMPREVISTOS	3,00%	$ 300.244,86
UTILIDAD	5,00%	$ 500.408,10
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$ 95.077,54
TOTAL MANTENIMIENTO DE OBRA		$ 12.605.280,00

UNIDAD BARAYA

P1 PRELIMINARES						
1,08	CUBIERTA UBICADA EN ALOJAJAMIENTO DE LA UNIDAD BARAYA	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalación, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes y accesorios; aplicación si es necesario de pintura exterior tipo esmalte o vinilo acrílico color institucional. Revisión, ajuste, limpieza manual, remplazo de secciones metálicas corroídas, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica)	M2	195	$ 43.071,00	$ 8.398.845,00
AG-22 ASEO GENERAL						
14,01	Limpieza de todos los sitios intervenidos de cubierta tales como escombro de tejas y basuras.	ASEO GENERAL	MT2	151,613149	$ 2.666,00	$ 404.200,66

			COSTOS DIRECTOS			$ 8.803.045,66
			AIU	PORCENTAJE		
			ADMINISTRACION	17,00%	$	1.496.517,76
			IMPREVISTOS	3,00%	$	264.091,37
			UTILIDAD	5,00%	$	440.152,28
			IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$	83.628,93
			TOTAL MANTENIMIENTO DE OBRA		$	11.087.436,00

UNIDAD CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

P1 PRELIMINARES						
1,11	ORINALES Y DESAGUE UBICADOS EN BAÑOS HOMBRES	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	M	3	$ 27.014,00	$ 81.042,00
IE 8 INSTALACIONES ELECTRICAS						
5,13	CANALETA PARA PUNTO ENERGIA Y DATOS EN PUESTOS DE TRABAJO	CANALETA METALICA CON DIVISION 10X4 cm LAMINA COLD ROLLED CAL 22 INCLUYE MIN DOS TROQUELESXM	M	7	$ 24.156,00	$ 169.092,00
5,11	SALIDAS EN CANALETA TOMAS PARA PUESTOS DE TRABAJO OFICINAS	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 20A 125V NEMA 5-20R EN CANALETA EN ALAMBRE DE COBRE Nº 12 THHN AWG Prom 4m	UND.	6	$ 24.154,00	$ 144.924,00
5,15	TOMAS PARA PUESTOS DE TRABAJO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 20A 125V NEMA 5-20R. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND.	6	$ 24.158,00	$ 144.948,00
5,16	TOMAS , SWICHES, CANALETAS	DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista).	UND.	15	$ 24.159,00	$ 362.385,00
5,18	LAMPARAS LED EN MAL ESTADO, PARA REEMPLAZO	DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts).	UND.	18	$ 24.161,00	$ 434.898,00
5,24	LAMPARAS EN SALA DE JUNATAS, PASILLOS Y OFICINAS	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DELUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W, Temperatura de 125V, NEMA 5-15R, 2P; INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND.	18	$ 40.527,00	$ 729.486,00
PR-9 PAÑETES Y RESANES						
6,01	REPARACION MUROS CON HUMEDADES EN BAÑOS Y OFICINA COTIGUO BAÑOS	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 2,5 m. (Incluye filos y dilataciones). Ancho < 0.50 m.	MT2	5	$ 14.170,00	$ 70.850,00
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS						
9,04	REPARACION DE BORDILLOS EN MARMOL MESONES BAÑOS	CERAMICA AC (Incluye boquilla color, pega, win y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación) SEGÚN DISEÑO.	MT2	2	$ 85.630,00	$ 171.260,00
11,04	ESPEJOS Y VIDRIOS INTERNOS BAÑOS	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 mm, con sus respectivos soportes en aluminio	MT2	5	$ 494.006,00	$ 2.470.030,00
11,05	PUERTA PARA SALA DE AUDIENCIAS	PUERTA EN VIDRIO CON MONTANTE SUPERIOR H:2.80 TOTAL. Puerta en vidrio con marco en aluminio. Con cerradura,ancho 1.00 M	UND	1	$ 1.764.310,00	$ 1.764.310,00
CE-18 CERRADURAS						
12,01	CERRADURAS PARA PUERTAS BAÑOS E INTERNOS	CERRADURA Tubular METALICO -para alcoba en acero 201. 100.000 ciclos de apertura.. (Incluye suministro e instalación)	UND	4	$ 130.818,00	$ 523.272,00
12,02	TOPES Y BISAGRAS MUEBLES BAÑOS	TOPE DE PISO CILINDRICO en acero inoxidable 3/4 x 300 mm mig. (incluye suministro e instalación)	UND	14	$ 23.995,00	$ 335.930,00
12,03	CERRADURA, MANIJA SALA DE AUDIENCIAS	CERRADURA DE MANIJA ACCENT ACABADO ANTICADO CROMO MATE- Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación)	UND	2	$ 120.465,00	$ 240.930,00
PI-19 PINTURA						

13,05	PASILLOS Y MUROS INTERNOS CENAC	MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	MT2	190	$ 19.221,00	$ 3.651.990,00
13,05	APLICACIÓN DE PINTURA CORAZA EXTERIORES PARA MUROS INTERNOS CENAC	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Exterior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 para exteriores, filos y dilataciones).	MT2	473	$ 27.031,00	$ 12.785.663,00
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO						
15,06	PUNTOS DE DATOS EN CANALETA METALICA PUESTOS DE TRABAJO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SENCILLO DE DATOS CATEGORIA 6A U-UTP, (1) FACEPLATE RJ45, (1) JACK TWIST (Metal Moldeado) RJ45 10Gb, Accesorios de amarre y demarcación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	6	$ 94.792,00	$ 568.752,00
AG-22 ASEO GENERAL						
140,1	LIMPIEZA DE SITIOS DONDE SE REALIZAN MANTENIMIENTOS DE PINTURA, DESTAQUEO, ELECTRICIDAD, (BAÑOS,PASILLOS, OFICINAS)	ASEO GENERAL	MT2	472,091255	$ 2.666,00	$ 1.258.595,29

COSTOS DIRECTOS		$ 25.908.357,29
AIU	PORCENTAJE	
ADMINISTRACION	17,00%	$ 4.404.420,74
IMPREVISTOS	3,00%	$ 777.250,72
UTILIDAD	5,00%	$ 1.295.417,86
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$ 246.129,39
TOTAL MANTENIMIENTO DE OBRA		$ 32.631.576,00

UNIDAD CENAM- FUERTE MILITAR TOLEMAIDA

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento a marcos de trampas de grasa exixtentes	Suministro de instalación y puesta en funcionamiento de marcos de trampas de grasas 1.5 metros cuadrados (1.5 mts 2)	1,00	$ 236.863,22	$ 45.004,01	$ 281.867,23
2	se cabia carbon ny se hace mantenimiento de filtros de los mismos.	Suministro y cambio de Carbon Activado 5 metros cuadrados (8 bultos de 25 kg=200 kg)	1,00	$ 266.783,67	$ 50.688,90	$ 317.472,57
3	lavado de filtros con hirolavadora y complementa piedra faltante	Suministro y cambio de la piedra de filtración (GRAVILLA SILICA) se requiere 100 kg de dos pulgadas (2") 5 Metros cuadrados	1,00	$ 102.269,75	$ 19.431,25	$ 121.701,00
4	mantenimiento a puertas y bisagras de las mismas trampas, rasqueteo y pintura	Suministro y cambio de trampas de tanque de filtro de 2*2 metros ajuste de marco y suministro de bisagras para su funcionamiento	1,00	$ 257.105,11	$ 48.849,97	$ 305.955,08
				$ 863.021,75	$ 163.974,13	$ 1.026.995,88
			TOTAL MANTENIMIENTO DE OBRA			$ 1.026.995,88
			TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			$ 94.514.268,38

BALANCE DEL CONTRATO 177 CENAC INGENIEROS 2022

UNIDAD COING CANTON MILITAR DE CALDAS		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 161.425.072,00	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		$ 32.277.631,39
VALOR CANCELADO SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 91.984.460,11
VALOR A CANCELAR TERCER CORTE FINAL		$ 37.162.980,50
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 161.425.072,00**	**$ 161.425.072,00**

UNIDAD CENAM CANTON MILITAR		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 12.605.280,00	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR CANCELADO SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR A CANCELAR TERCER CORTE FINAL		$ 12.605.280,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 12.605.280,00**	**$ 12.605.280,00**

UNIDAD BARAYA CANTON MILITAR		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 11.087.436,00	

VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR CANCELADO SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR A CANCELAR TERCER CORTE FINAL		$ 11.087.436,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 11.087.436,00**	**$ 11.087.436,00**

UNIDAD CENAC- ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 32.631.576,00	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR CANCELADO SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR A CANCELAR TERCER CORTE FINAL		$ 32.631.576,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 32.631.576,00**	**$ 32.631.576,00**

SERVICIO-UNIDAD CENAM-FUERTE MILITAR TOLEMAIDA

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.026.995,88	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR CANCELADO SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR A CANCELAR TERCER CORTE FINAL		$ 1.026.995,88
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 1.026.995,88**	**$ 1.026.995,88**

BALANCE GENERALDEL CONTRATO DE OBRA No. 177-2022

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 218.776.359,88	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		$ 32.277.631,39
VALOR CANCELADO SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 91.984.460,11
VALOR A CANCELAR TERCER CORTE FINAL		$ 94.514.268,38
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 218.776.359,88**	**$ 218.776.359,88**

David Salgado P.

DAVID SALGADO PEREZ
CONTRATISTA
Representante Legal CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

SV FRANCISCO GOMEZ
Supervisor Contrato - No. 253-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021

TC. JUAN MANUEL CEPEDA RILLOS
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto CENAC-INGENIEROS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 FINAL DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 177-COADE-DICRE-COMANDO DE INGENIEROS-2022

CONTRATO No.	*177-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022*
CDP No.	19122 DEL 14 – MARZO - 2022
CRP No.	141622 DEL 13 - JUNIO - 2022
OBJETO	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS DEL EJERCITO NACIONAL Y CORRECTIVO/PREVENTIVO DE LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO DE REPRODUCCION CANINA TOLEMAIDA" PARA LA VIGENCIA 2022.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CIMA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SAS, identificado con NIT. 900.844.978 – 4 representado legalmente por el señor **DAVID SALGADO PEREZ** identificado con C.C. No. 98.705.729 De Bello.
FECHA DE SUSCRIPCION	9 DE JUNIO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	Es de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (**$218.776.359,88**) M/CTE INCLUIDO IVA Y DEMÁS
FORMA DE PAGO	El MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS El valor del contrato se pagará mediante PAGOS PARCIALES según la documentación entregada por el contratista y el aval del supervisor del contrato se obliga a pagar el presente contrato con cargo a los recursos disponibles para la vigencia 2022, dentro de los sesenta (60) días calendario. Así mismo deberá acreditar el pago de los aportes a seguridad social, ARL y parafiscales mediante certificación expedida y soportada (planillas de pago) del pago de aportes parafiscales por el revisor

	fiscal o en su defecto por el representante legal a fecha 30 del mes vencido anterior a la fecha de pago, de acuerdo a la autorización de PAC, situación de recursos por la Dirección del Tesoro Nacional, (Ministerio de Hacienda) y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar. PARÁGRAFO PRIMERO: El pago se efectuará mediante consignación a la Cuenta corriente No. 42000012821 de Bancolombia a nombre de CIMA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SAS.
LUGAR DE ENTREGA	Carrera 46 No 18-21 en las instalaciones del: CANTON MILITAR CALDAS Y EN EL FUERTE MILITAR TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	Modificatorio 1 : ampliación del termino de ejecución hasta 15 de noviembre de 2022
SUPERVISOR INTERVENTORIA	**SV. FRANCISCO JAVIER GOMEZ CALA**

II. APROBACIÓN PÓLIZA

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 4828/2008 "Régimen de garantías en la Contratación de la Administración Pública"; ART. 8o. "EXCEPCIONES AL OTORGAMIENTO DEL MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO. Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro, y en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía prevista para cada entidad, caso en el cual corresponderá a la entidad contratante determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago.

III. MODIFICATIORIOS Y/O ADICIONALES

Modificatorio 1: ampliación del termino de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2022

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante acta que a continuación se relaciona que el contratista entregó dentro del plazo establecido del contrato de obra No. 177-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-INGENIEROS** las actividades de obra correspondencia así:

UNIDAD COING

1,11 ORINALES Y SANITARIOS UBICADOE EN BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS 3 PISOS DEL EDIFICIO COING: MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.

5,12 LUMINARIAS UBICADAS EN OFICINAS PISO2 PISO 3 : SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior.

5,18 LUMINARAIAS LAMPARAS BALAS Y DE TUBOS UBICADAS EN PISOS 2 Y 3: DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts).

5,21 CABLE CON SUS ENCHUFES PARA CONEXIONES LUMINARIAS SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 8. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

13,02 PINTURA NEGRA PARA PASILLOS EXTERIORES EDIFICIO : PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).

AG-22 ASEO GENERAL: REMICION DE ESCOMBROS LAVADO Y LIMPEZA AREAS DONDE SE EFECTUO EL MANTENIMIENTO DE ACUERDO A ITENS

UNIDAD CENAM

1,11 ORINALES Y SANITARIOS UBICADOE EN BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS 3 PISOS DEL EDIFICIO COING MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.

5,24 LUMINARIAS UBICADAS EN OFICINAS PISO 3 OFICINAS, BAÑOS Y PASILO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DELUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W, Temperatura de 125V, NEMA 5-15R, 2P; INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

5,18 LUMINARAIAS LAMPARAS BALAS Y DE TUBOS UBICADAS EN PISOS 2 Y 3 DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts).

13,05 PINTURA PARA MUROS INTERNOS CENAM: MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).

13,01 PINTURA PARA CIELOS CENAM Y BAÑO MUJERES MANTENIMIENTO CIELO RASO (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones).

AG-22 ASEO GENERAL: REMICION DE ESCOMBROS LAVADO Y LIMPEZA AREAS DONDE SE EFECTUO EL MANTENIMIENTO DE ACUERDO A ITENS

UNIDAD BARAYA

1,08 CUBIERTA UBICADA EN ALOJAJAMIENTO DE LA UNIDAD BARAYA: MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalación, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes y accesorios; aplicación si es necesario de pintura exterior tipo esmalte o vinilo acrílico color institucional. Revisión, ajuste, limpieza manual, remplazo de secciones metálicas corroídas, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica).

AG-22 ASEO GENERAL: REMICION DE ESCOMBROS LAVADO Y LIMPEZA AREAS DONDE SE EFECTUO EL MANTENIMIENTO DE ACUERDO A ITENS.

UNIDAD CENAC

1,11 ORINALES Y DESAGUE UBICADOS EN BAÑOS HOMBRES: MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.

5,13 SALIDAS EN CANALETA TOMAS PARA PUESTOS DE TRABAJO OFICINAS: SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 20A 125V NEMA 5-20R EN CANALETA EN ALAMBRE DE COBRE Nº 12 THHN AWG Prom 4m.

5,15 TOMAS PARA PUESTOS DE TRABAJO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 20A 125V NEMA 5-20R. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

5,16 TOMAS , SWICHES, CANALETAS: DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista).

5,18 LAMPARAS LED EN MAL ESTADO, PARA REEMPLAZO: DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de

6 mts).

5,24 LAMPARAS EN SALA DE JUNATAS, PASILLOS Y OFICINAS: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DELUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W, Temperatura de 125V, NEMA 5-15R, 2P; INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

6,01 REPARACION MUROS CON HUMEDADES EN BAÑOS Y OFICINA COTIGUO BAÑOS: PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 2,5 m. (Incluye filos y dilataciones). Ancho < 0.50 m.

9,04 REPARACION DE BORDILLOS EN MARMOL MESONES BAÑOS: CERAMICA AC (Incluye boquilla color, pega, win y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación) SEGÚN DISEÑO.

11,04 ESPEJOS Y VIDRIOS INTERNOS BAÑOS: DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 mm, con sus respectivos soportes en aluminio.

11,05 PUERTA PARA SALA DE AUDIENCIAS: PUERTA EN VIDRIO CON MONTANTE SUPERIOR H:2.80 TOTAL. Puerta en vidrio con marco en aluminio. Con cerradura,ancho 1.00 M.

12,01 CERRADURAS PARA PUERTAS BAÑOS E INTERNOS: CERRADURA Tubular METALICO -para alcoba en acero 201. 100.000 ciclos de apertura.. (Incluye suministro e instalación).

12,02 TOPES Y BISAGRAS MUEBLES BAÑOS: TOPE DE PISO CILINDRICO en acero inoxidable 3/4 x 300 mm mig. (Incluye suministro e instalación).

12,03 CERRADURA, MANIJA SALA DE AUDIENCIAS: CERRADURA DE MANIJA ACCENT ACABADO ANTICADO CROMO MATE- Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación)

13,05 PASILLOS Y MUROS INTERNOS CENAC: MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).

13,05 APLICACIÓN DE PINTURA CORAZA EXTERIORES PARA MUROS INTERNOS CENAC: ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Exterior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 para exteriores, filos y dilataciones).

15,06 PUNTOS DE DATOS EN CANALETA METALICA PUESTOS DE TRABAJO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SENCILLO DE DATOS CATEGORIA 6A U-UTP, (1) FACEPLATE RJ45, (1) JACK TWIST (Metal

Moldeado) RJ45 10Gb, Accesorios de amarre y demarcación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

AG-22 ASEO GENERAL: REMICION DE ESCOMBROS LAVADO Y LIMPEZA AREAS DONDE SE EFECTUO EL MANTENIMIENTO DE ACUERDO A ITENS.

UNIDAD CENAM- FUERTE MILITAR TOLEMAIDA

PLANTA DE TRATATAMIENTO CANINA. PTAR TOLEMAIDA: MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASAS, ASI COMO FILTROS EN GRAVILLA Y CARBON LIMPIEZA DE TANQUES CON HIDROLAVADORA, RASQUETEO DE OXIDO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE A BASE DE ACEITE 2 MANOS A MARCOS Y PUERTAS METALICAS DE TANQUES Y TRAPAS ASI:

1) SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS EN LAPLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUA RESIDUALES PETAR(UNIDAD-CANTÓN TOLEMAIDA)
*SUMINISTRO DE INSTALACIÓN Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DE MARCOS DE TRAMPAS GRASAS 1.5METROS CUADRADOS (1.5 M2)
.2) *SUMINISTRO Y CAMBIO DE CARBON ACTIVADO 5 METROSCUADRADOS (8 BULTOS DE 25 KG=200 KG)
3) *SUMINISTRO Y CAMBIO DE LA PIEDRA DE FILTRACIÓN(GRAVILLA SILICA) SE REQUIERE 100 KG DE DOS PULGADAS (2) 5 METROS CUADRADOS.
4) SUMINISTRO Y CAMBIO DE TRAMPAS DE TANQUE DE FILTRODE 2*2 METROS AJUSTE DE MARCO Y SUMINISTRO DEBISAGRAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancelará lo siguiente:

PAGOS A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1	PRIMER CORTE PARCIAL	$ 32.277.631,38
PAGO No. 2	SEGUNDO CORTE PARCIAL	$ 91.984.460,11
PAGO A EFECTUAR No.3:	TERCER CORTE FINAL	$ 94.514.268,38
TOTAL		**$ 218.776.359,87**

BALANCE DEL CONTRATO 177 CENAC INGENIEROS 2022

UNIDAD COING CANTON MILITAR CALDAS		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 161.425.072,00	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		$ 32.277.631,38
VALOR CANCELADO SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 91.984.460,11
VALOR A CANCELAR TERCER CORTE FINAL		$ 94.514.268,38
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 161.425.072,00**	**$ 161.425.072,00**

UNIDAD CENAM CANTON MILITAR CALDAS		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 12.602.280,00	
VALOR A CANCELAR PRIMER CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR CANCELADO SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR A CANCELAR TERCER CORTE FINAL		$ 12.602.280,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 12.602.280,00**	**$ 12.602.280,00**

UNIDAD BARAYA CANTON MILITAR CALDAS		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 11.087.436,00	
VALOR A CANCELAR PRIMER CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR CANCELADO SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR A CANCELAR TERCER CORTE FINAL		$ 11.087.436,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 11.087.436,00**	**$ 11.087.436,00**

UNIDAD CENAC-ING CANTON MILITAR CALDAS		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 32.631.576,00	
VALOR A CANCELAR PRIMER CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR CANCELADO SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR A CANCELAR TERCER CORTE FINAL		$ 32.631.576,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 32.631.576,00**	**$ 32.631.576,00**

SERVICIO - UNIDAD CENAM - FUERTE MILITAR TOLEMAIDA		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.026.995,88	
VALOR A CANCELAR PRIMER CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR CANCELADO SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 0,00
VALOR A CANCELAR TERCER CORTE FINAL		$ 1.026.995,88

VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 1.026.995,88	$ 1.026.995,88

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 177-2022		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 218.776.359,88	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		$ 32.277.631,38
VALOR CANCELADO SEGUNDO CORTE PARCIAL		$ 91984460,11
VALOR A CANCELAR TERCER CORTE FINAL		$ 94.514.268,38
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		0.00
SUMAS IGUALES	$ 218.776.359,88	$ 218.776.359,88

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
100%	100%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, 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), de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013. Se anexa el certificado del cumplimiento por parte de la firma **CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS.**

VIII. OTRAS ACTIVIDADES:

OMITIDO

IX. CONCLUSIONES

El interventor del contrato hace constar que de acuerdo a la **CLAUSULA PRIMERA** "***OBJETO DEL CONTRATO***" "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS DEL EJERCITO NACIONAL Y CORRECTIVO/PREVENTIVO DE LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO DE REPRODUCCION CANINA TOLEMAIDA" PARA LA VIGENCIA 2022", se recibe Factura Electrónica de Venta No. FE No 1038, por valor de UN MILLON VEINISISMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.026.995,88) M/CTE, Y

Factura Electrónica de Venta No. 1039 por valor de NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SITE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 93.487.272,50) M/CTE, y con el presente informe se solicita obligar y pagar el valor total de NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCEMIL DOCOENETOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (**$ 94.514.268,38)** M/CTE CORRESPONDIENTES AL TERCER CORTE FINAL.

David Salgado P.

DAVID SALGADO PEREZ
Representante Legal
CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

SV. FRANCISCO JAVIER GOMEZ CALA
Supervisor Contrato Obra 177-2022

CIMA
Ingeniería & Construcciones

Medellin 10 de noviembre de 2022

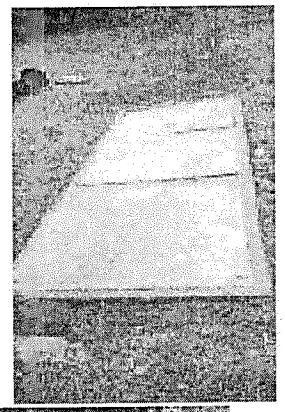
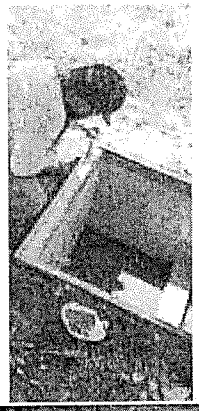
ACTA DE SEVICIOS EJECUTADOS EN FRENTE PTAR TOLEMAIDA

SE REALIZAN NACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PTAR CANINA TOLEMAIDA, TALES COMO:

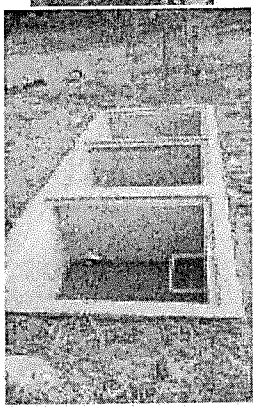
MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA ASI COMO SUS FILTROS(LAVADO CON HIDROLAVADORA, REEMPLAZO DE MATERIAL FALTANTE,LIMPIEXZA DE PUERTAS OXIDADAS Y APLICACIO N DE PINTURA PARA LAS MISMAS.

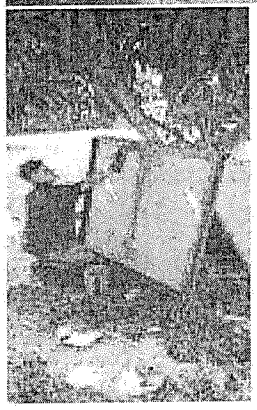
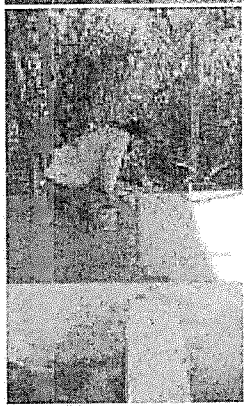
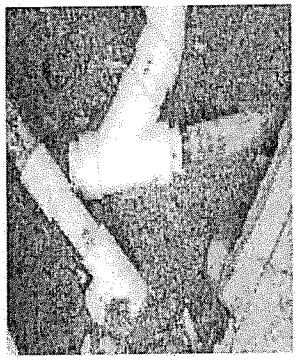
LIMPIEZA DE MARCOS Y PUERTAS DE TANQUES DE AGUAS RFESIDUALES, ASI COM LIMPIEZA DE FILTROS CON HIDROLAVADORA Y RESTITUCION DE MATERIAL DETRIORADO O FALTANTE, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE A MARCOS Y COMPUERTAS.

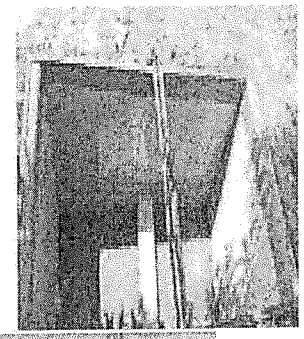
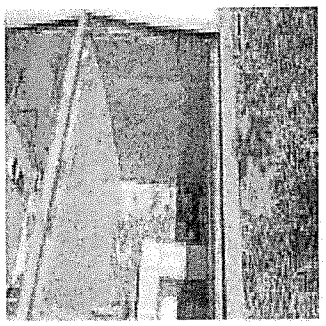
SE REALIZA LAVADO Y LIPIEZA DE TANQUE PRICIPAL FINAL ASI COMO COMPUERTAS CONTIGUAS, RASQUETEO DE OXIDO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE.

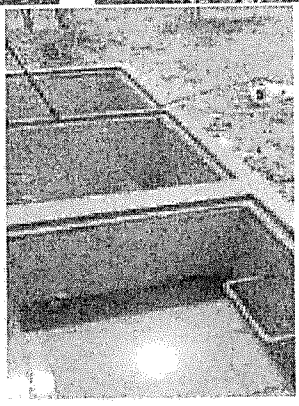



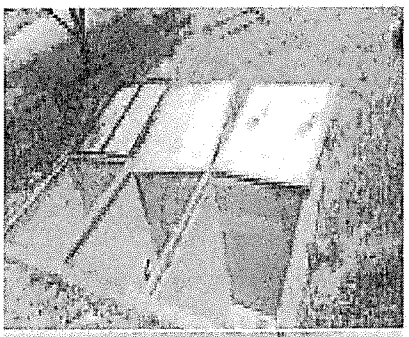
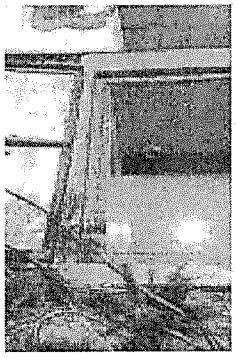
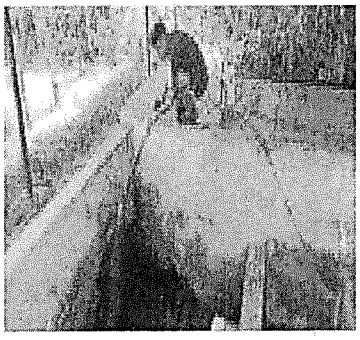
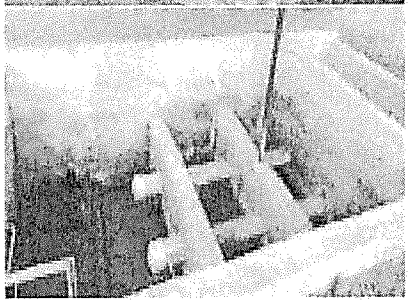
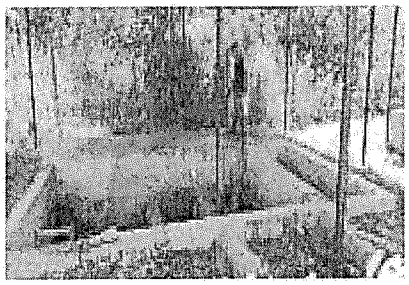






CUALQUIER INFORMACION ADICIONAL CON GUSTO SERA SUMINISTRADA.

David Salgado P.

DAVID SALGADO PEREZ

313 413 83 60

CORTE FINAL

INFORME FOTOGRAFICO TRABAJOS REALIZADOS CONTRATO 177













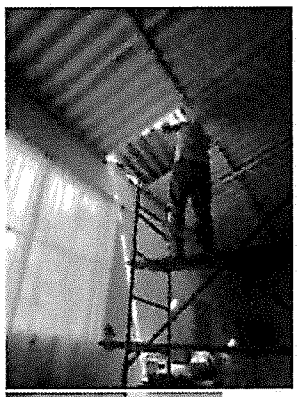


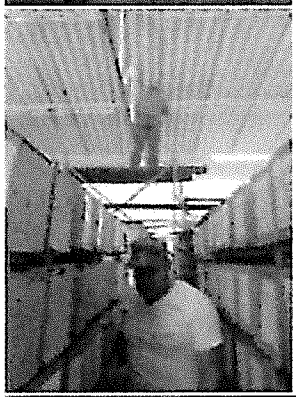


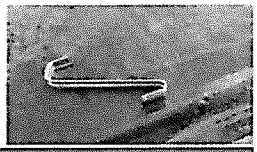


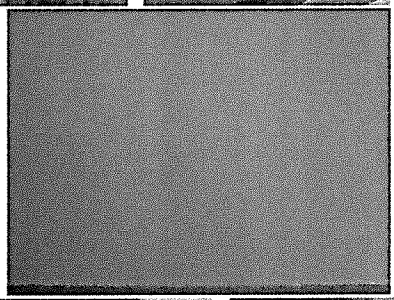
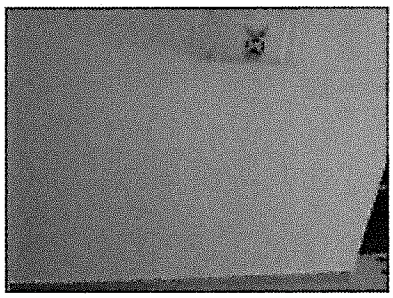












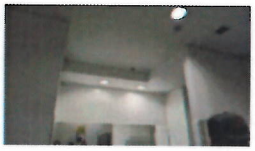
























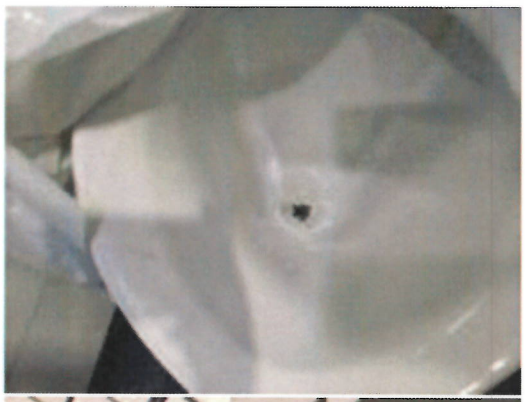










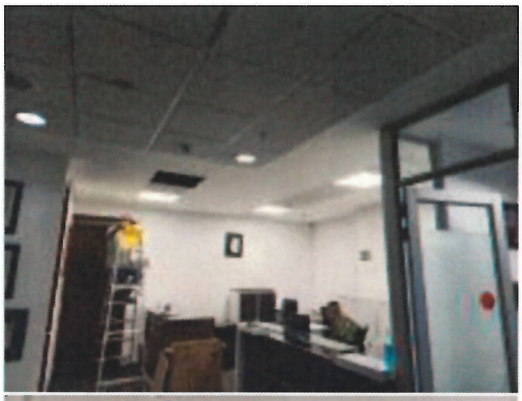




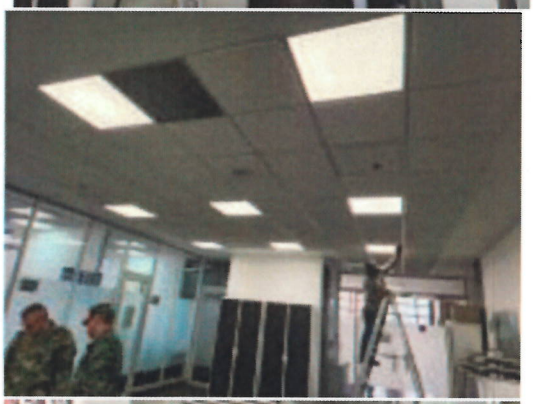




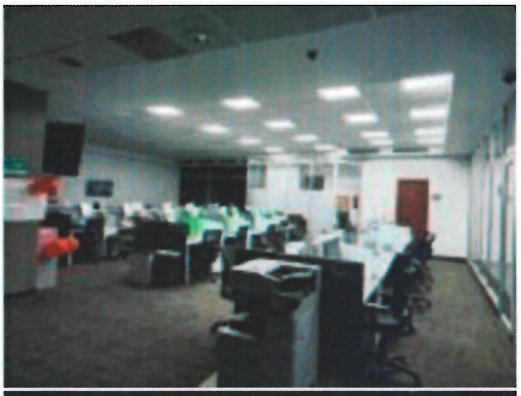




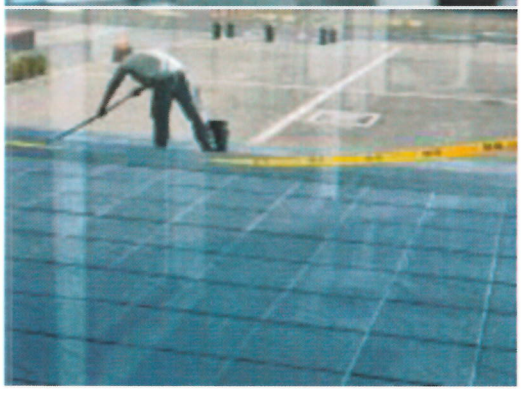
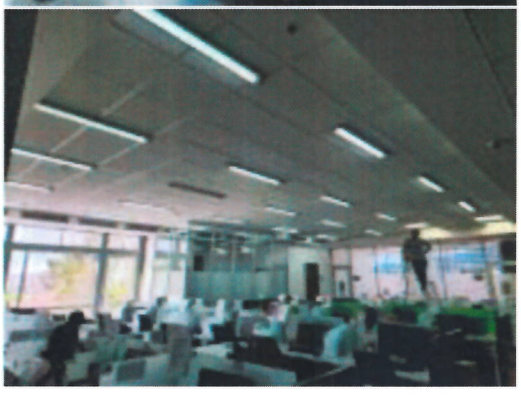


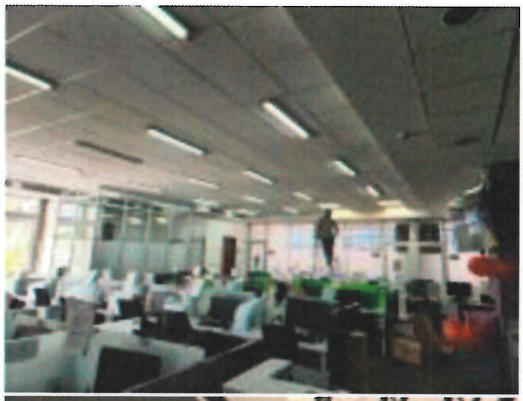






































CUALQUIER INFORMACION ADICIONAL CON GUSTO SERA SUMINISTRADA

David Salgado P.

ATENTAMENTE

DAVID SALGADO PEREZ (Representante legal cima ingeniería y construcciones)

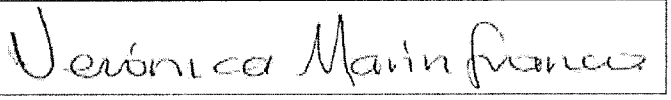
Fecha: 18 de noviembre de 2022

Señores
Al interesado
Ciudad

Ref. Certificación de las obligaciones previstas en el Parágrafo 3°, artículo 50 Ley 789 de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y Ley 1607 de diciembre 26 de 2012.

Respetados señores:

Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la normatividad de la referencia, me permito certificar el cumplimiento de las obligaciones del proponente frente a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando ha sido el caso los aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Nombre	CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT	900.844.978-4
Nombre de la persona que suscribe la certificación	Verónica Mabel Marín Franco
Documento de Identidad o tarjeta profesional de la persona que suscribe la certificación	TP 250940-T
Firma de quien efectúa la certificación	

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-18, 09:39:11 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 59599114

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** noviembre de 2022

PAGADO 18/11/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CIMA INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS		
Documento	NI900844978	Dirección	CR 50 #64 - 108
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4515667
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BELLO	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	SALGADO PEREZ DAVID	Identificación	CC 98705729
Total Afiliados	6	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1026437672	JUAN FELIPE HERNANDEZ RODAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	2,436	$ 1.000.000	$ 24.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.400
CC 1152717253	YEFERSON ANDRES CASTRILLON GALEANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1216717804	YONATHAN MAURICIO BRAN MAZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1216726596	ANDRES FELIPE BRAN MAZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 98648120	LUIS FERNEY MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25 14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 98705729	DAVID SALGADO PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 960.000	$ 240.000	$ 372.400	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.812.400	$ 0	$ 1.812.400

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 6 7 6 A A B B F 3 8 E 1 2 2 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VERÓNICA MABEL MARÍN FRANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43925046 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 250940-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

250940-T



VERÓNICA MABEL
MARÍN FRANCO
C.C. 43925046
RES. INSCRIPCION 1058 DEL 30/11/2018
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258825 279119

Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

Verónica Marín Franco.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **43.925.046**

MARIN FRANCO
APELLIDOS

VERONICA MABEL
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-ABR-1985**
SAN RAFAEL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-ABR-2003 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-0104900-16117241-F-0043925046-20030814 **04141** 03225B 01 150374475

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14744645612

(415)7707212489984(8020) 000001474464561 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 4 4 9 7 8	4	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 50 64 108 BRR EL MIRADOR

42. Correo electrónico obras.cima@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 4 1 3 8 3 6 0	3 0 4 3 3 4 1 8 8 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 5 0 4 2 8	4 2 9 0	2 0 1 5 0 4 2 8	7 1 1 1			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1 4	4 8	5 2																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 18 / 08 : 15: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SALGADO PEREZ DAVID
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Miércoles, 16 de noviembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CIMA ING & CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT 900844978, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	42000012821	2019/03/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764019226355

(415)7707212489984(8020) 001876401922635 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900844978	4				

11. Razón social
CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín — Cód. 1 1

24. Dirección
CR 50 64 108 BRR EL MIRADOR

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Medellín

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2021-10-07 / 03:41:07 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SALGADO PEREZ DAVID
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 98705729 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.

997. Fecha formalización 2021-10-07/15:41:07

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764019226355

(415)7707212489984(8020) 001876401922635 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900844978	4				

11. Razón social
CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS CR 50 64 108	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1,001	2,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003003882-2022
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		17.11.2022	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION	0900844978		4500430704	

TRAZABILIDAD: CTO 177/2022 / RECIBIDO A SATISFACCION / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO MTTO DE INSTALACION		1,00	UN	1.026.995,88	1.026.995,88

TOTALES 1.026.995,88

MONTO: UN MILLÓN VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON- OCHENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003003880-2022
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		17.11.2022	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION	0900844978		4500430701	

TRAZABILIDAD: CTO 177/2022 / RECIBIDO A SATISFACCION / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO MTTO DE INSTALACION		1,00	UN	89.141.837,50	89.141.837,50

TOTALES 89.141.837,50

MONTO: OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003003881-2022
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		17.11.2022	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION	0900844978		4500430701	

TRAZABILIDAD: CTO 177/2022 / RECIBIDO A SATISFACCION / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO MTTO DE INSTALACION		1,00	UN	4.345.435,00	4.345.435,00

TOTALES 4.345.435,00

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHamora	ANA YEIN MORA CUBILLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	23/11/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	396022	Fecha Registro:	2022-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	141622
Valor Inicial:	93.487.272,50	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	93.487.272,50	Saldo x Ordenar:	93.487.272,50
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	7.993.000,00	Valor Neto:	85.494.272,50			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	19122
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	692262

TERCERO

Identificacion:	900844978	Razon Social:	CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	42000012821	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	405722	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-1039	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-11-23

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
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	93.487.272,50	0,00	93.487.272,50	93.487.272,50

Objeto:	SB. PAGO 3ER CORTE FINAL CONTRATO 177/2022 FRENTE 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS o. 2 UBICADO EN EL FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA. ACTA No. 441010263973 DEL 15-NOV/2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-28	Generada	93.487.272,50

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	92.800.000,00	2,000 %	1.856.000,00	1.856.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	706.669,00	15,000 %	106.000,00	106.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999707	MUNICIPIO DE NILO	92.800.000,00	1,000 %	928.000,00	928.000,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	92.800.000,00	0,500 %	464.000,00	464.000,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	92.780.000,00	5,000 %	4.639.000,00	4.639.000,00

TC. JUAN MAN[illegible] PEÑA GRILLOS
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante.	MHdsoto	DEISY YANETH SOTO LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema.	2022-11-28-6:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	377849522	Fecha Registro:	2022-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	396022	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-25	Código de Referencia:		04500042600377849522	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	93.487.272,50	Valor Deducciones:		7.993.000,00	Valor Neto:	85.494.272,50	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	93.487.272,50	Valor Deducciones	7.993.000,00	Valor Neto	85.494.272,50	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:	900844978	Razón Social:	CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	42000012821	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	396022	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2022-11-23
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	93.487.272,50	0,00	93.487.272,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.856.000,00	1.856.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	106.000,00	106.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999707	MUNICIPIO DE NILO	1,000 %	928.000,00	928.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	464.000,00	464.000,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	4.639.000,00	4.639.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-28	93.487.272,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500004316

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.		CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.		FECHA DE PAGO:	25.11.2022
Nit/CC	: 900844978	Nit/CC	: 900844978	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CLL 77 A 83 44	Dirección	: CLL 77 A 83 44	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB 396022	OB 396022	5100001713	93.487.272,50	0,00	106.000,00	1.856.000,00	928.000,00	5.103.000,00	85.494.272,50
	TOTALES		0,00	0,00	106.000,00	1.856.000,00	928.000,00	5.103.000,00	85.494.272,50

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	85.494.272,50
002	25	2490550010	Servicios	900844978		85.494.272,50	0,00
					TOTALES	85.494.272,50	85.494.272,50

SON: OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS DE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB 396022 CTO 177/3P MTO INSTALACIONES NOV-22

SS.JOHN JAIRO SARMIENTO R.
Tesorero / Pagador

MY.MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENAC INGENIEROS

TC.ALVARO DE JESUS GOMEZ L.
DIRECTOR CENAC INGENIEROS

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHamora	ANA YEIN MORA CUBILLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	23/11/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	397222	**Fecha Registro:**	2022-11-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	141622	
Valor Inicial:	1.026.995,88	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.026.995,88	**Saldo x Ordenar:**	1.026.995,88	
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:	116.000,00	**Valor Neto:**	910.995,88				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	19122	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	692870	

TERCERO

Identificacion:	900844978	**Razon Social:**	CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	42000012821	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	405822	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-1038	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-23

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
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.026.995,88	0,00	1.026.995,88	1.026.995,88

Objeto:	SB. PAGO 3ER CORTE FINAL CONTRATO 177/2022 FRENTE 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS o. 2 UBICADO EN EL FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA. ACTA No. 441010263973 DEL 15-NOV/2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-28	Generada	1.026.995,88

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	166.669,00	15,000 %	25.000,00	25.000,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	875.000,00	4,000 %	35.000,00	35.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999707	MUNICIPIO DE NILO	900.000,00	1,000 %	9.000,00	9.000,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	800.000,00	0,500 %	4.000,00	4.000,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	860.000,00	5,000 %	43.000,00	43.000,00

TC. JUAN MANUEL [illegible] PEDA TRILLOS
ORDENADOR DEL GASTO

SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdsoto	DEISY YANETH SOTO LOZANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-28-6:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	377853722	**Fecha Registro:**	2022-11-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	397222	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-25	**Código de Referencia:**		04500042600377853722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.026.995,88	**Valor Deducciones:**		116.000,00	**Valor Neto:**	910.995,88	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	1.026.995,88	Valor Deducciones	116.000,00	Valor Neto	910.995,88	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:	900844978	**Razón Social:**	CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	42000012821	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	397222	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2022-11-23

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
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	1.026.995,88	0,00	1.026.995,88				Pesos	0,00	0,00

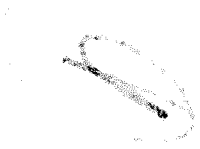
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	25.000,00	25.000,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	35.000,00	35.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999707	MUNICIPIO DE NILO	1,000 %	9.000,00	9.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	4.000,00	4.000,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	43.000,00	43.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-28	1.026.995,88	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500004317

ACREEDOR
CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.
Nit/CC : 900844978
Telefax :
Telefono :
Dirección : CLL 77 A 83 44

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.
Nit/CC : 900844978
Telefax :
Telefono :
Dirección : CLL 77 A 83 44

FECHA DE PAGO: 25.11.2022
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB 397222	OB 397222	5100001716	1.026.995,88	0,00	25.000,00	35.000,00	9.000,00	47.000,00	910.995,88
	TOTALES		0,00	0,00	25.000,00	35.000,00	9.000,00	47.000,00	910.995,88

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	910.995,88
002	25	2490550010	Servicios	900844978		910.995,88	0,00
					TOTALES	910.995,88	910.995,88

SON: NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB 397222 CTO 177/3P MTTO INTALACI NOV-2022

SS.JOHN JAIRO SARMIENTO R.
Tesorero / Pagador

MY.MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENAC INGENIEROS

TC.ALVARO DE JESUS GOMEZ L.
DIRECTOR CENAC INGENIEROS

Beneficiario