PAGO N° 02

(CTO 161-2022)

GRUPO COVINPRO

Factura Electrónica De Venta No

No. 21175

Documento Oficial de Autorizacion Numeracion Facturacion Electronica No 18764024863425 Fecha de Habilitacion 02/02/2022 del 21110 hasta 21500 vence 02/02/2024

GRUPO COVINPRO SAS 2022

Nit 900159399

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD		POR CONCEPTO DE
NIT	830087443 4		FACTURA DE VENTA SEGÚN PEDIDO No 15
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Carrera 50 No. 18-92	Bogota D.C.	7034609	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/11/2022	07/01/2023	RATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CI	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4135480101	CABO DE AMARRE CALIBRE 1/2 REF 03-07682	120	m	10.776,00	19%	2.047,44	1.293.120,00
2	4135480101	LONA BOTE E19,5 REF:04-4759 SUST 04-4752	4	Und.	1.844.758,00	19%	350.504,02	7.379.032,00
3	4135480101	ACEITE AERO SHELL FLUID 41 REF 04-0040 - 03-00430	4	gal	255.893,00	19%	48.619,67	1.023.572,00
4	4135480101	CATALIZADOR NOROX 925H REF 04-3325	11	kg	44.576,00	19%	8.469,44	490.336,00
5	4135480101	COBALTO REF 04-34560	8.500	g	93,00	19%	17,67	790.500,00
6	4135480101	ESTIRENO REF 1316791 /04-5505	171	kg	10.517,00	19%	1.998,23	1.798.407,00
7	4135480101	COBALTO REF 04-34560 (UNIDAD DE AJUSTE)	1	g	72,31	19%	13,74	72,31
8	4135480101	GELCOAT REF 04-5558	60	kg	26.464,00	19%	5.028,16	1.587.840,00
9	4135480101	PIGMENTO BLANCO REF O VERDE 07-2541 /04-8610	4	kg	45.478,00	19%	8.640,82	181.912,00
10	4135480101	COMPONENTE A GMPUR REF 755414 /04-3968	65	kg	21.169,00	19%	4.022,11	1.375.985,00

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	104.011.804,31
DESCUENTO	0,00
IVA	19.762.242,82
TOTAL DE LA OPERACIÓN	123.774.047,13

Valor en Letras

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/11/2022 18:07:37

cra 59 5B- 88 OF 200 Teléfono 9267545 Bogota D.C.

covinproltda@gmail.com covinproltda@gmail.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 30a3e7772c2644bcf5bc1888a705c5918086a82703c24e0907e656434f55132a4c0d4531c7dca5282c34f07c8fd1dd41 –Fecha y Hora de Expedición : 16/11/2022 8:36:15 a. m.

GRUPO COVINPRO

GRUPO COVINPRO SAS 2022

Nit 900159399

Factura Electrónica De Venta No

No. 21175

Documento Oficial de Autorizacion Numeracion Facturacion Electronica No 18764024863425 Fecha de Habilitacion 02/02/2022 del 21110 hasta 21500 vence 02/02/2024

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD
NIT	830087443 4

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Carrera 50 No. 18-92	Bogota D.C.	7034609

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
11/11/2022	07/01/2023

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN PEDIDO No 15

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
RATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA C(	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	4135480101	COMPONENTE B ISOCIANATO REF 778790 SUST 04-4032	65	kg	19.066,00	19%	3.622,54	1.239.290,00
12	4135480101	RESINA CRISTALAN REF 04-94160	250	kg	13.968,00	19%	2.653,92	3.492.000,00
13	4135480101	LACA POL. NEGRO DISOLVENTE Y REF 04-56170	20	gal	85.671,00	19%	16.277,49	1.713.420,00
14	4135480101	MASILLA COMÚN REF 98-5415	150	kg	6.549,00	19%	1.244,31	982.350,00
15	4135480101	PINTURA VERDE MILITAR REF 04-55440	186	kg	29.635,00	19%	5.630,65	5.512.110,00
16	4135480101	MANGUERA ESPIRAL 1-1/8" REF 03-6480	49	m	22.982,00	19%	4.366,58	1.126.118,00
17	4135480101	MANGUERA GRAFADA DIR HCA 20 PIES, TELEFL0E REF 03-6515	2	m	243.801,00	19%	46.322,19	487.602,00
18	4135480101	MANGUERA COMBUSTIBLE TIPO A1 REF 03-6519	45	m	18.454,00	19%	3.506,26	830.430,00
19	4135480101	MANGUERA ESPIRAL 1 1/2 PULGADA REF 03-6464	20	m	13.263,00	19%	2.519,97	265.260,00
20	4135480101	MANGUERA GRAFADA DIR HCA 24 PIES, 03-6528	6	m	633.823,00	19%	120.426,37	3.802.938,00

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	104.011.804,31
DESCUENTO	0,00
IVA	19.762.242,82
TOTAL DE LA OPERACIÓN	123.774.047,13

Valor en Letras

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/11/2022 18:07:37

cra 59 5B- 88 OF 200 Teléfono 9267545 Bogota D.C.

covinproltda@gmail.com covinproltda@gmail.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 30a3e7772c2644bcf5bc1888a705c5918086a82703c24e0907e656434f55132a4c0d4531c7dca5282c34f07c8fd1dd41 --Fecha y Hora de Expedición : 16/11/2022 8:36:15 a. m.

GRUPO COVINPRO

Factura Electrónica De Venta No

No. 21175

Documento Oficial de Autorizacion Numeracion Facturacion Electronica No 18764024863425 Fecha de Habilitacion 02/02/2022 del 21110 hasta 21500 vence 02/02/2024

GRUPO COVINPRO SAS 2022

Nit 900159399

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	830087443 4	FACTURA DE VENTA SEGÚN PEDIDO No 15	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Carrera 50 No. 18-92	Bogota D.C. / 7034609		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/11/2022	07/01/2023	RATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CI	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	4135480101	PARABRISAS CONSOLA ORION II REF 04-7608	1	Und.	522.543,00	19%	99.283,17	522.543,00
22	4135480101	TELA MAT 450 X 104 CM REF 2312046 SUST 03-8230	125	kg	9.284,00	19%	1.763,96	1.160.500,00
23	4135480101	FIBRA MOLIDA REF 1321904 SUST 04-5519	11	kg	23.677,00	19%	4.498,63	260.447,00
24	4135480101	CABEZOTE DIR HIDRÁULICA HH5273	4	Und.	1.386.610,00	19%	263.455,90	5.546.440,00
25	4135480101	PLANTILLA EJERCITO NACIONAL REF 04-0414	4	Und.	111.492,00	19%	21.183,48	445.968,00
26	4135480101	CILINDRO DIRECCIÓN HIDRÁULICA 03-3585	5	Und.	2.403.920,00	19%	456.744,80	12.019.600,00
27	4135480101	FILTRO SEPARADOR DE AGUIA 90794-46911	24	Und.	189.239,00	19%	35.955,41	4.541.736,00
28	4135480101	FUSIBLE 10 AMP. REF 03-54160	15	Und.	1.666,00	19%	316,54	24.990,00
29	4135480101	BATERIA MTEK 12V 105AH	25	Und.	704.597,00	19%	133.873,43	17.614.925,00
30	4135480101	LUZ NAVEGACION LATERAL ROJA REF 03-6197	4	Und.	145.334,00	19%	27.613,46	581.336,00

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	**104.011.804,31**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**19.762.242,82**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**123.774.047,13**

Valor en Letras

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/11/2022 18:07:37

cra 59 5B- 88 OF 200 Teléfono 9267545 Bogota D.C.

covinproltda@gmail.com covinproltda@gmail.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 30a3e7772c2644bcf5bc1888a705c5918086a82703c24e0907e656434f55132a4c0d4531c7dca5282c34f07c8fd1dd41 --Fecha y Hora de Expedición : 16/11/2022 8:36:15 a. m.

GRUPO COVINPRO

GRUPO COVINPRO SAS 2022

Nit 900159399

Factura Electrónica De Venta No

No. 21175

Documento Oficial de Autorizacion Numeracion Facturacion Electronica No 18764024863425 Fecha de Habilitacion 02/02/2022 del 21110 hasta 21500 vence 02/02/2024

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	830087443 4	FACTURA DE VENTA SEGÚN PEDIDO No 15	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
Carrera 50 No. 18-92	Bogota D.C. / 7034609		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/11/2022	07/01/2023	RATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CI	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
31	4135480101	LUZ NAVEGACION LATERAL VERDE REF 03-6203	4	Und.	145.334,00	19%	27.613,46	581.336,00
32	4135480101	LUZ PEDESTAL REF 03-6232	2	Und.	130.713,00	19%	24.835,47	261.426,00
33	4135480101	LUZ ESTROBOSCOPICA AZUL REF 03-1055 SUST 04-6400	3	Und.	351.422,00	19%	66.770,18	1.054.266,00
34	4135480101	CABLE AWG12 NEGRO (1000') REF 03-23540	30	m	3.399,00	19%	645,81	101.970,00
35	4135480101	CABLE AWG12 ROJO (1000') REF 03-23400	30	m	3.399,00	19%	645,81	101.970,00
36	4135480101	CABLE AWG16 NEGRO (1000') REF 03-23482	15	m	1.492,00	19%	283,48	22.380,00
37	4135480101	TERMINAL OJO AISLADA AWG2 3/8 REF 03-8341	20	Und.	3.202,00	19%	608,38	64.040,00
38	4135480101	TERMINAL OJO AWG2 5/16 METALIC REF 03-8340	38	Und.	2.777,00	19%	527,63	105.526,00
39	4135480101	TERMINAL OJO AWG8 X 1/4" REF 03-8336	38	Und.	2.487,00	19%	472,53	94.506,00
40	4135480101	TERMINAL MACHO REF 90890-05159	60	Und.	995,00	19%	189,05	59.700,00

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	104.011.804,31
DESCUENTO	0,00
IVA	19.762.242,82
TOTAL DE LA OPERACIÓN	123.774.047,13

Valor en Letras

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/11/2022 18:07:37

cra 59 5B- 88 OF 200 Teléfono 9267545 Bogota D.C.

covinproltda@gmail.com covinproltda@gmail.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 30a3e7772c2644bcf5bc1888a705c5918086a82703c24e0907e656434f55132a4c0d4531c7dca5282c34f07c8fd1dd41 --Fecha y Hora de Expedición : 16/11/2022 8:36:15 a. m.

GRUPO COVINPRO

Factura Electrónica De Venta No

No. 21175

Documento Oficial de Autorizacion Numeracion Facturacion Electronica No 18764024863425 Fecha de Habilitacion 02/02/2022 del 21110 hasta 21500 vence 02/02/2024

GRUPO COVINPRO SAS 2022

Nit 900159399

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD		POR CONCEPTO DE
NIT	830087443 4		FACTURA DE VENTA SEGÚN PEDIDO No 15
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Carrera 50 No. 18-92	Bogota D.C.	7034609	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/11/2022	07/01/2023	RATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CI	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	4135480101	TERMINAL HEMBRA REF 90890-05160	60	Und.	995,00	19%	189,05	59.700,00
42	4135480101	TERMINAL HEMBRA DOBLE PEQUEÑA REF 90890-05202	40	Und.	1.243,00	19%	236,17	49.720,00
43	4135480101	PANEL SUICHE B ACHIQUE ROCKER REF 03-6729	11	Und.	149.758,00	19%	28.454,02	1.647.338,00
44	4135480101	PANEL ELECTRICO 4 POSICIONES REF 03-6732	1	Und.	325.275,00	19%	61.802,25	325.275,00
45	4135480101	INVERSOR 12V A 110V, SALIDA A REF 03-5946 SUST 03-5953	4	Und.	313.463,00	19%	59.557,97	1.253.852,00
46	4135480101	TOMA CON FUEL SPLASH GUARD REF 03-8439	3	Und.	111.916,00	19%	21.264,04	335.748,00
47	4135480101	SUICHE FLOTADOR BOMBA ACHIQUE	12	Und.	202.664,00	19%	38.506,16	2.431.968,00
48	4135480101	BOMBA ACHIQUE 3700 G.P.H. REF 03-1199	8	Und.	1.253.322,00	19%	238.131,18	10.026.576,00
49	4135480101	BOMBA ACHIQUE 2000 G.P.H. REF 03-1194	8	Und.	917.966,00	19%	174.413,54	7.343.728,00

Total líneas o ítems: 49

SUBTOTAL	104.011.804,31
DESCUENTO	0,00
IVA	19.762.242,82
TOTAL DE LA OPERACIÓN	123.774.047,13

Valor en Letras

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/11/2022 18:07:37

cra 59 5B- 88 OF 200 Teléfono 9267545 Bogota D.C.

covinproltda@gmail.com covinproltda@gmail.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 30a3e7772c2644bcf5bc1888a705c5918086a82703c24e0907e656434f55132a4c0d4531c7dca5282c34f07c8fd1dd41 --Fecha y Hora de Expedición : 16/11/2022 8:36:15 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO DE INGENIEROS No. 40

ACTA Nº **2022867020590863/** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COING-BRING-BAMAI-2

LUGAR Y FECHA: Nilo, Cundinamarca, 11 de noviembre de 2022

INTERVIENEN: **MY. JUAN CARLOS REYES GONZALEZ**
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Mantenimiento de Ingenieros No. 40
y/o quien haga sus veces debidamente facultado
Supervisor CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022
GRUPO COVINPRO SAS
NIT 900.159.399-1
Representante legal DIDIER GUSTAVO QUINTERO CUBILLOS, C.C. No. 86.074.799
CONTRATISTA

ASUNTO: RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DE LA **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022** DENTRO DEL PROCESO DE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-165–COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022.CELEBRADO ENTRE EL **MDN – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS** Y **GRUPO COVINPRO SAS** identificado con NIT 900.159.399-1 y representada legalmente por DIDIER GUSTAVO QUINTERO CUBILLOS identificado con cedula de ciudadanía N° 86.074.799, que hace el supervisor Señor Mayor **JUAN CARLOS REYES GONZALEZ**, así:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES	
CONTRATO No.	161-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022
MODALIDAD DE CONTRATACION	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-165–COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
RECURSOS	11
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS CON DESTINO AL BATALLON DE MANTENIMIENTO DE INGENIEROS N° 40 " GRAL JOSE RAMON DE LEYVA" EN TOLEMAIDA PARA EL EQUIPO DE INGENIEROS DE CAMPAÑA "BOTES DE FIBRA DE VIDRIO TIPO TAXI BOTES DE 19.5 FT Y 26 FT" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022 POR UN VALOR DE $208.347.812,42";

RUBRO PRESUPUESTAL	<table><tr><th>ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)</th><th>REC</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>UNIDAD BENEFICIADA</th><th>VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD</th></tr><tr><td>C-1502-0100-34-0-1502106-02</td><td>11</td><td>Adquisición de bienes y servicios – equipos militares de ingenieros fijos con mantenimiento mayor Fortalecimiento del equipo de ingenieros militares del Ejército Nacional</td><td>BAMAI</td><td>$208.347.812,42</td></tr></table>
CDP	No. 18822 del dos (02) de marzo de 2022
CRP	No. 109022 del cinco (05) de mayo de 2022
FECHA DE SUSCRIPCION	Veintinueve (29) de abril 2022
CONTRATISTA	**GRUPO COVINPRO SAS** identificado con **NIT 900.159.399-1** y representada legalmente por **DIDIER GUSTAVO QUINTERO CUBILLOS** identificado con cedula de ciudadanía N° 86.074.799
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	. El MDN- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS cancelará el valor del presente contrato en la Cuenta Corriente No 194090924 de BANCO DE BOGOTA a nombre de GRUPO COVINPRO SAS, de la siguiente manera: DOS PAGOS PARCIALES SEGÚN FACTURACIÓN, dentro de los sesenta (60) días posteriores a la radicación de la factura, el acta de recibido a satisfacción, previa asignación de cupo PAC y cumplimiento de los procedimientos legales y la acreditación del pago de las obligaciones parafiscales (Caja de compensación familiar, SENA e ICBF), el pago al Sistema Integral de Seguridad Social y el pago de las obligaciones contraídas con proveedores hasta la fecha del respectivo corte, anexando los paz y salvos correspondientes avalados previamente por el Supervisor. NOTA 1: Para el pago el contratista deberá aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos municipales (ICA, RETEICA y demás que establezca el municipio) CUANDO APLIQUE. NOTA 2: La Entidad realizara los descuentos de Ley a que haya lugar. 1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato, debe incluir correo electrónico del adjudicatario, no mayor a tres (03) meses de expedición. 2. Cámara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 3. Copia RUT de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 4. Fotocopia cédula de representante legal. 5. Diligenciar formato datos básicos beneficiario cuenta. 6. Acta de recibo a satisfacción de los servicios y bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el representante legal del Contratista. 7. Informe de supervisión. 8. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 9. Presentación de factura en Original. 10. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 11. Pago de impuestos municipales (cuando aplique). 12. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – CENAC INGENIEROS, del cumplimiento del contratista del pago de aportes

<table>
<tr><td></td><td>parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>MY. JUAN CARLOS REYES GONZALEZ, quien se desempeña como EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAMAI 40 o quien haga sus veces debidamente facultado.</td></tr>
<tr><td>PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION</td><td>PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será hasta el 15 de OCTUBRE del 2022 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra; contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía por parte de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA "CENAC" INGENIEROS CENAC-INGENIEROS Plazo de duración: El plazo de duración del contrato será de seis (6) meses adicionales al establecido para la ejecución. Este plazo aplica únicamente para trámites administrativos y no cuenta como plazo de ejecución.

LUGAR DE EJECUCIÓN El contratista se obliga a entregar la totalidad de los bienes objeto del presente proceso, en las diferentes unidades previa coordinación con el supervisor del contrato asi.
<table>
<tr><th>No</th><th>UNIDAD</th><th>DENOMINACION</th><th>SEDE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>BASDO52</td><td>CARURU</td><td>VAUPES</td></tr>
<tr><td>2</td><td>BASMO51</td><td>MIRAFLORES</td><td>GUAVIARE</td></tr>
<tr><td>3</td><td>BILAC50</td><td>LETICIA</td><td>AMAZONAS</td></tr>
<tr><td>4</td><td>BINAR4</td><td>MALAMBO</td><td>ATLANTICO</td></tr>
<tr><td>5</td><td>BIBYA</td><td>BOGOTA</td><td>BOGOTA</td></tr>
<tr><td>6</td><td>BASPC11</td><td>MONTERIA</td><td>CORDOBA</td></tr>
<tr><td>8</td><td>BIAHE 28</td><td>LA PRIMAVERA</td><td>VICHADA</td></tr>
<tr><td>9</td><td>BIPIC</td><td>CALI</td><td>VALLE DEL CAUCA</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($208.347.812,42), INCLUIDO IVA</td></tr>
<tr><td>VALOR A CANCELAR SEGUNDO PAGO</td><td>CIENTO VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 123.774.047,13)</td></tr>
</table>

En el Fuerte Militar de Tolemaida, el día 11 de NOVIEMBRE de 2022, se reunieron: **GRUPO COVINPRO SAS** con **NIT 900.159.399-1** y representada legalmente por **DIDIER GUSTAVO QUINTERO** CUBILLOS identificado con cedula de ciudadanía **N° 86.074.799,** dentro del proceso **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-165–COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022 y MAYOR JUAN CARLOS REYES GONZALEZ,** Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAI 40por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS,** en sus calidades de Contratista Y Supervisor del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual.

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 entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:
SUMINISTRO DE REPUESTOS CON DESTINO AL BATALLON DE MANTENIMIENTO DE INGENIEROS N° 40 " GRAL JOSE RAMON DE LEYVA" EN TOLEMAIDA PARA EL EQUIPO DE INGENIEROS DE CAMPAÑA "BOTES DE FIBRA DE VIDRIO TIPO TAXI BOTES DE 19.5 FT Y 26 FT" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022

PRESUPUESTO ASIGNADO

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD
C-1502-0100-34-0-1502106-02	11	Adquisición de bienes y servicios – equipos militares de ingenieros fijos con mantenimiento mayor Fortalecimiento del equipo de ingenieros militares del Ejército Nacional	BAMAI	$208.347.812,42

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

A-02-02-01-002-006 Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados									
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL	
1	CABO DE AMARRE CALIBRE 1/2 REF 03-07682	MTS	120	$ 10.776,00	19%	$ 2.047,44	$ 12.823,44	$	1.538.812,80
2	LONA BOTE E19,5 REF:04-4759 SUST 04-4752	UND	4	$ 1.844.758,00	19%	$ 350.504,02	$ 2.195.262,02	$	8.781.048,08
								$	10.319.860,88

A-02-02-01-003-003-03 Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.c.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites									
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL	
3	ACEITE AERO SHELL FLUID 41 REF 04-0040 - 03-00430	GLN	4	$ 255.893,00	19%	$ 48.619,67	$ 304.512,67	$	1.218.050,68
								$	1.218.050,68

A-02-02-01-003-004-02 Productos químicos inorgánicos básico N.C.P.									
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL	
4	CATALIZADOR NOROX 925H REF 04-3325	KL	11	$ 44.576,00	19%	$ 8.469,44	$ 53.045,44	$	583.499,84

5	COBALTO REF 04-34560	GR	8500	$ 93,00	19%	$ 17,67	$ 110,67	$	940.695,00
6	ESTIRENO REF 1316791 /04-5505	KL	171	$ 10.517,00	19%	$ 1.998,23	$ 12.515,23	$	2.140.104,33
7	COBALTO REF 04-34560 (UNIDAD DE AJUSTE)	GR	1	$ 72,31	19%	$ 13,74	$ 86,05	$	86,05
								$	3.664.385,22

A-02-02-01-003-04-03 Extractos tintóreos y curtientes; taninos y sus derivados; sustancias colorantes n.c.p.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
8	GELCOAT REF 04-5558	KL	60	$ 26.464,00	19%	$ 5.028,16	$ 31.492,16	$ 1.889.529,60
9	PIGMENTO BLANCO REF O VERDE 07-2541 /04-8610	KL	4	$ 45.478,00	19%	$ 8.640,82	$ 54.118,82	$ 216.475,28
								$ 2.106.004,88

A-02-02-01-003-004-07 Plásticos en formas primarias

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
10	COMPONENTE A GMPUR REF 755414 /04-3968	KL	65	$ 21.169,00	19%	$ 4.022,11	$ 25.191,11	$ 1.637.422,15
11	COMPONENTE B ISOCIANATO REF 776790 SUST 04-4032	KL	65	$ 19.066,00	19%	$ 3.622,54	$ 22.688,54	$ 1.474.755,10
12	RESINA CRISTALAN REF 04-94160	KL	250	$ 13.968,00	19%	$ 2.653,92	$ 16.621,92	$ 4.155.480,00
								$ 7.267.657,25

A-02-02-01-003-005-01 Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
13	LACA POL. NEGRO DISOLVENTE Y REF 04-56170	GLN	20	$ 85.671,00	19%	$ 16.277,49	$ 101.948,49	$ 2.038.969,80
14	MASILLA COMÚN REF 98-5415	KL	150	$ 6.549,00	19%	$ 1.244,31	$ 7.793,31	$ 1.168.996,50
15	PINTURA VERDE MILITAR REF 04-55440	KL	186	$ 29.635,00	19%	$ 5.630,65	$ 35.265,65	$ 6.559.410,90
								$ 9.767.377,20

A-02-02-01-003-06-03 Semimanufacturas de plástico								
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
16	MANGUERA ESPIRAL 1-1/8" REF 03-6480	MTS	49	$ 22.982,00	19%	$ 4.366,58	$ 27.348,58	$ 1.340.080,42
17	MANGUERA GRAFADA DIR HCA 20 PIES, TELEFL0E REF 03-6515	UND	2	$ 243.801,00	19%	$ 46.322,19	$ 290.123,19	$ 580.246,38
18	MANGUERA COMBUSTIBLE TIPO A1 REF 03-6519	MTS	45	$ 18.454,00	19%	$ 3.506,26	$ 21.960,26	$ 988.211,70
19	MANGUERA ESPIRAL 1 1/2 PULGADA REF 03-6464	MTS	20	$ 13.263,00	19%	$ 2.519,97	$ 15.782,97	$ 315.659,40
20	MANGUERA GRAFADA DIR HCA 24 PIES, 03-6528	UND	6	$ 633.823,00	19%	$ 120.426,37	$ 754.249,37	$ 4.525.496,22
								$ 7.749.694,12

A-02-02-01-003-007-01 Vidrio y productos de vidrio								
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL

21	PARABRISAS CONSOLA ORION II REF 04-7608	UND	1	$ 522.543,00	19%	$ 99.283,17	$ 621.826,17	$	621.826,17
22	TELA MAT 450 X 104 CM REF 2312046 SUST 03-8230	KL	125	$ 9.284,00	19%	$ 1.763,96	$ 11.047,96	$	1.380.995,00
23	FIBRA MOLIDA REF 1321904 SUST 04-5519	KL	11	$ 23.677,00	19%	$ 4.498,63	$ 28.175,63	$	309.931,93
								$	2.312.753,10

A-02-02-01-004-002 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
24	CABEZOTE DIR HIDRÁULICA HH5273	UND	4	$ 1.386.610,00	19%	$ 263.455,90	$ 1.650.065,90	$ 6.600.263,60
								$ 6.600.263,60

A-02-02-01-004-003-01 Motores y turbinas y sus partes

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
25	PLANTILLA EJERCITO NACIONAL REF 04-0414	UND	4	$ 111.492,00	19%	$ 21.183,48	$ 132.675,48	$ 530.701,92
								$ 530.701,92

A-02-02-01-004-003-02 Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia neumática y válvulas y sus partes y piezas

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL

26	CILINDRO DIRECCIÓN HIDRÁULICA 03-3585	UND	5	$ 2.403.920,00	19%	$ 456.744,80	$ 2.860.664,80	$	14.303.324,00
								$	14.303.324,00

A-02-02-01-004-003-09 Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas								
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
27	FILTRO SEPARADOR DE AGUIA 90794-46911	UND	24	$ 189.239,00	19%	$ 35.955,41	$ 225.194,41	$ 5.404.665,84
								$ 5.404.665,84

A-02-02-01-004-006-02 Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas								
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
28	FUSIBLE 10 AMP. REF 03-54160	UND	15	$ 1.666,00	19%	$ 316,54	$ 1.982,54	$ 29.738,10
								$ 29.738,10

A-02-02-01-004-006-04 Acumuladores, pilas y baterias primarias y sus partes y piezas								
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
29	BATERIA MTEK 12V 105AH	UND	25	$ 704.597,00	19%	$ 133.873,43	$ 838.470,43	$ 20.961.760,75
								$ 20.961.760,75

A-02-02-01-004-006-05 lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado; sus partes y piezas									
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL	
30	LUZ NAVEGACION LATERAL ROJA REF 03-6197	UND	4	$ 145.334,00	19%	$ 27.613,46	$ 172.947,46	$	691.789,84
31	LUZ NAVEGACION LATERAL VERDE REF 03-6203	UND	4	$ 145.334,00	19%	$ 27.613,46	$ 172.947,46	$	691.789,84
32	LUZ PEDESTAL REF 03-6232	UND	2	$ 130.713,00	19%	$ 24.835,47	$ 155.548,47	$	311.096,94
33	LUZ ESTROBOSCOPICA AZUL REF 03-1055 SUST 04-6400	UND	3	$ 351.422,00	19%	$ 66.770,18	$ 418.192,18	$	1.254.576,54
								$	2.949.253,16

A-02-02-01-004-006-09 Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas								
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
34	CABLE AWG12 NEGRO (1000') REF 03-23540	MTS	30	$ 3.399,00	19%	$ 645,81	$ 4.044,81	$ 121.344,30
35	CABLE AWG12 ROJO (1000') REF 03-23400	MTS	30	$ 3.399,00	19%	$ 645,81	$ 4.044,81	$ 121.344,30
36	CABLE AWG16 NEGRO (1000') REF 03-23482	MTS	15	$ 1.492,00	19%	$ 283,48	$ 1.775,48	$ 26.632,20
37	TERMINAL OJO AISLADA AWG2 3/8 REF 03-8341	UND	20	$ 3.202,00	19%	$ 608,38	$ 3.810,38	$ 76.207,60
38	TERMINAL OJO AWG2 5/16 METALIC REF 03-8340	UND	38	$ 2.777,00	19%	$ 527,63	$ 3.304,63	$ 125.575,94
39	TERMINAL OJO AWG8 X 1/4" REF 03-8336	UND	38	$ 2.487,00	19%	$ 472,53	$ 2.959,53	$ 112.462,14
40	TERMINAL MACHO REF 90890-05159	UND	60	$ 995,00	19%	$ 189,05	$ 1.184,05	$ 71.043,00
41	TERMINAL HEMBRA REF 90890-05160	UND	60	$ 995,00	19%	$ 189,05	$ 1.184,05	$ 71.043,00
42	TERMINAL HEMBRA DOBLE PEQUEÑA REF 90890-05202	UND	40	$ 1.243,00	19%	$ 236,17	$ 1.479,17	$ 59.166,80

43	PANEL SUICHE B ACHIQUE ROCKER REF 03-6729	UND	11	$ 149.758,00	19%	$ 28.454,02	$ 178.212,02	$	1.960.332,22
44	PANEL ELECTRICO 4 POSICIONES REF 03-6732	UND	1	$ 325.275,00	19%	$ 61.802,25	$ 387.077,25	$	387.077,25
45	INVERSOR 12V A 110V, SALIDA A REF 03-5946 SUST 03-5953	UND	4	$ 313.463,00	19%	$ 59.557,97	$ 373.020,97	$	1.492.083,88
46	TOMA CON FUEL SPLASH GUARD REF 03-8439	UND	3	$ 111.916,00	19%	$ 21.264,04	$ 133.180,04	$	399.540,12
47	SUICHE FLOTADOR BOMBA ACHIQUE	UND	12	$ 202.664,00	19%	$ 38.506,16	$ 241.170,16	$	2.894.041,92
								$	7.917.894,67

A-02-02-01-004-009-03 Buques									
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT		TOTAL
48	BOMBA ACHIQUE 3700 G.P.H. REF 03-1199	UND	8	$ 1.253.322,00	19%	$ 238.131,18	$ 1.491.453,18	$	11.931.625,44
49	BOMBA ACHIQUE 2000 G.P.H. REF 03-1194	UND	8	$ 917.966,00	19%	$ 174.413,54	$ 1.092.379,54	$	8.739.036,32
								$	20.670.661,76

TOTAL SEGUNDO PAGO	$ 123.774.047,13

124.357.546,97

RESUMEN RUBRO RESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR A CANCELAR – SEGUNDO PAGO
C-1502-0100-34-0-1502106-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – EQUIPOS MILITARES DE INGENIEROS FIJOS CON MANTENIMIENTO MAYOR FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE INGENIEROS MILITARES DEL EJÉRCITO NACIONAL	BAMAI	$ 123.774.047,13
TOTAL				**$ 123.774.047,13**

BALANCE GENERAL

DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
VR. INICIAL CONTRATO SUMINISTRO No. 161-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022	$ 208.347.812,42	
VR. A CANCELADO PRIMER PAGO - REC. 11 CSF		$ 84.573.765,29
VR. A CANCELAR SEGUNDO PAGO - REC. 11 CSF		$ 123.774.047,13
SALDO QUE PASA		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 208.347.812,42**	**$ 208.347.812,42**

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 atención al CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

ANEXOS

FACTURA No. 21175

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Fuerte Militar de Tolemaida.
Teléfono 3057341637 ext 51547
Email bamai@buzonejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO DE LA FIRMA CONTRATISTA	SUPERVISOR
GRUPO COVINPRO SAS **NIT 900.159.399-1** R/L DIDIER GUSTAVO QUINTERO CUBILLOS, C.C.No. 86.074.799	**MY. JUAN CARLOS REYES GONZALEZ** Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAI 40

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE INGENIEROS No. 40

INFORME DE SUPERVISION No. 02

RADICADO No. 2022867020591183

Nilo, Cundinamarca, 11 de noviembre de 2022

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

<table>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>161-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022</td></tr>
<tr><td>MODALIDAD DE CONTRATACION</td><td>SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-165–COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022</td></tr>
<tr><td>TIPO DE CONTRATO</td><td>SUMINISTRO</td></tr>
<tr><td>RECURSOS</td><td>11</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SUMINISTRO DE REPUESTOS CON DESTINO AL BATALLON DE MANTENIMIENTO DE INGENIEROS N° 40 " GRAL JOSE RAMON DE LEYVA" EN TOLEMAIDA PARA EL EQUIPO DE INGENIEROS DE CAMPAÑA "BOTES DE FIBRA DE VIDRIO TIPO TAXI BOTES DE 19.5 FT Y 26 FT" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022 POR UN VALOR DE $208.347.812,42"</td></tr>
<tr><td>RUBRO PRESUPUESTAL</td><td>
<table>
<tr><th>ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)</th><th>REC</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>UNIDAD BENEFICIADA</th><th>VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD</th></tr>
<tr><td>C-1502-0100-34-0-1502106-02</td><td>11</td><td>Adquisición de bienes y servicios – equipos militares de ingenieros fijos con mantenimiento mayor
Fortalecimiento del equipo de ingenieros militares del Ejército Nacional</td><td>BAMAI</td><td>$208.347.812,42</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CDP</td><td>No. 18822 del dos (02) de marzo de 2022</td></tr>
<tr><td>CRP</td><td>No. 109022 del cinco (05) de mayo de 2022</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCION</td><td>Veintinueve (29) de abril 2022</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>GRUPO COVINPRO SAS identificado con NIT 900.159.399-1 y representada legalmente por DIDIER GUSTAVO QUINTERO CUBILLOS identificado con cedula de ciudadanía N° 86.074.799</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA</td><td>El MDN- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS cancelará el valor del presente contrato en la</td></tr>
</table>

	Cuenta Corriente No 194090924 de BANCO DE BOGOTA a nombre de GRUPO COVINPRO SAS, de la siguiente manera: DOS PAGOS PARCIALES SEGÚN FACTURACIÓN, dentro de los sesenta (60) días posteriores a la radicación de la factura, el acta de recibido a satisfacción, previa asignación de cupo PAC y cumplimiento de los procedimientos legales y la acreditación del pago de las obligaciones parafiscales (Caja de compensación familiar, SENA e ICBF), el pago al Sistema Integral de Seguridad Social y el pago de las obligaciones contraídas con proveedores hasta la fecha del respectivo corte, anexando los paz y salvos correspondientes avalados previamente por el Supervisor. NOTA 1: Para el pago el contratista deberá aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos municipales (ICA, RETEICA y demás que establezca el municipio) CUANDO APLIQUE. NOTA 2: La Entidad realizara los descuentos de Ley a que haya lugar. 1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato, debe incluir correo electrónico del adjudicatario, no mayor a tres (03) meses de expedición. 2. Cámara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 3. Copia RUT de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 4. Fotocopia cédula de representante legal. 5. Diligenciar formato datos básicos beneficiario cuenta. 6. Acta de recibo a satisfacción de los servicios y bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el representante legal del Contratista. 7. Informe de supervisión. 8. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 9. Presentación de factura en Original. 10. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 11. Pago de impuestos municipales (cuando aplique). 12. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – CENAC INGENIEROS, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013 13.
SUPERVISOR	**MY. JUAN CARLOS REYES GONZALEZ,** quien se desempeña como EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAMAI 40 o quien haga sus veces debidamente facultado.
PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION	**PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución será hasta el 15 de OCTUBRE del 2022 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra; contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía por parte de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA "CENAC" INGENIEROS CENAC-INGENIEROS Plazo de duración: El plazo de duración del contrato será de seis (6) meses adicionales al establecido para la ejecución. Este plazo aplica únicamente para trámites administrativos y no cuenta como plazo de ejecución. **LUGAR DE EJECUCIÓN** El contratista se obliga a entregar la totalidad de los bienes objeto del presente proceso, en las diferentes unidades previa coordinación con el supervisor del contrato así.

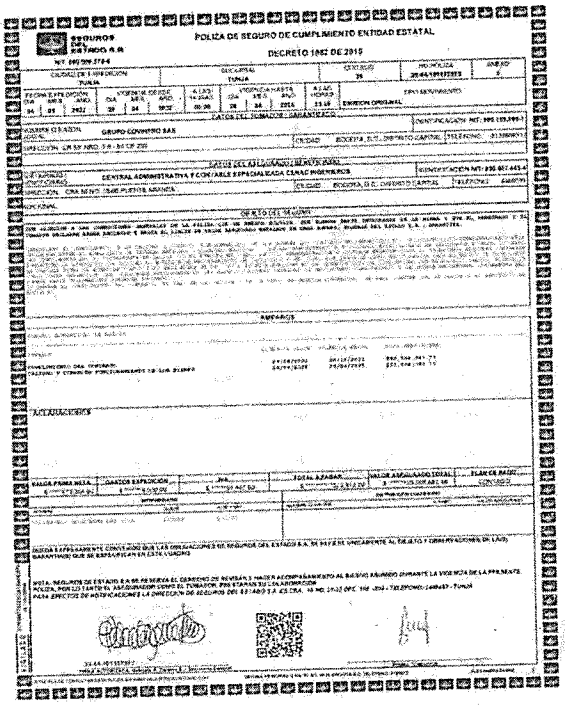
	<table><tr><th>No</th><th>UNIDAD</th><th>DENOMINACION</th><th>SERIE</th></tr><tr><td>1</td><td>BASDO52</td><td>CARURU</td><td>VAUPES</td></tr><tr><td>2</td><td>BASMO51</td><td>MIRAFLORES</td><td>GUAVIARE</td></tr><tr><td>3</td><td>BILAC50</td><td>LETICIA</td><td>AMAZONAS</td></tr><tr><td>4</td><td>BINAR4</td><td>MALAMBO</td><td>ATLANTICO</td></tr><tr><td>5</td><td>BIBYA</td><td>BOGOTA</td><td>BOGOTA</td></tr><tr><td>6</td><td>BASPC11</td><td>MONTERIA</td><td>CORDOBA</td></tr><tr><td>8</td><td>BIAHE 28</td><td>LA PRIMAVERA</td><td>VICHADA</td></tr><tr><td>9</td><td>BIPIC</td><td>CALI</td><td>VALLE DEL CAUCA</td></tr></table>
VALOR DEL CONTRATO	**DOSCIENTOS OCHO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($208.347.812,42), INCLUIDO IVA**
VALOR A CANCELAR SEGUNDO PAGO	**CIENTO VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 123.774.047,13)**

II. APROBACION DE LA POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la CLAUSULA DE GARANTIA UNICA del contrato mencionado, se aprueba la POLIZA **No. 39-44-101137973** ANEXO 0 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. con fecha de expedición cuatro (04) de mayo de 2022, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7, 23 y 32 de la Ley 1150 de 2207, articulo 30 numeral 12 y articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y en concordancia con lo preceptuado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

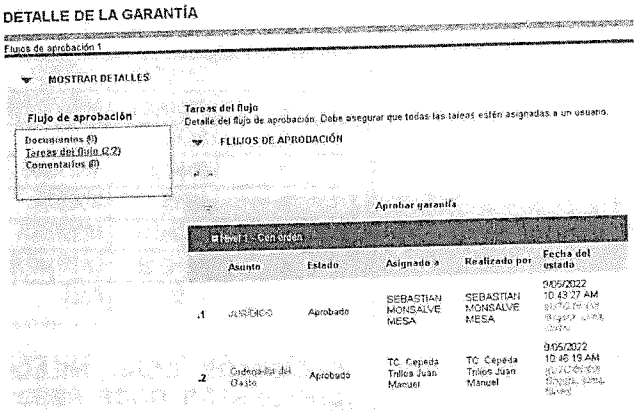
AMPAROS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29-abr.-2022	20-oct.-2023	$ 62'504.343,73
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29-abr.-2022	20-oct.-2025	$ 62'504.343,73

REGISTRO FOTOGRAFICO



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015



DETALLE DE LA GARANTÍA

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1	JURÍDICO	Aprobado	SEBASTIAN MONSALVE MESA	SEBASTIAN MONSALVE MESA	9/05/2022 10:43:27 AM
2	Ordenador del Gasto	Aprobado	TC. Cepeda Trilles Juan Manuel	TC. Cepeda Trilles Juan Manuel	9/05/2022 10:46:19 AM

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONES

Se realiza el ACLARATORIO No. 001 de fecha doce (12) de mayo de 2022 de acuerdo a lo solicitado por el supervisor, a saber:

4. Que por lo anterior es necesario realizar las siguientes ACLARACIONES contractuales, con el fin de garantizar y aclarar el contrato de la siguiente manera:

4.1. Se corrige en la página N° 1, que establece que el contrato es una compraventa, cuando en realidad es suministro.
4.2. en la página N° 2 se deja claridad que se pretende suministrar "**SUMINISTRO DE REPUESTOS CON DESTINO AL BATALLON DE MANTENIMIENTO DE INGENIEROS N° 40 " GRAL JOSE RAMON DE LEYVA" EN TOLEMAIDA PARA EL EQUIPO DE INGENIEROS DE CAMPAÑA "BOTES DE FIBRA DE VIDRIO TIPO TAXI BOTES DE 19.5 FT Y 26 FT" y ~~NO EQUIPO DE INGENIEROS DE CAMPAÑA (BOTES ZODIAC).~~**
4.3. en la página N° 4 se estableció que el contratista de ~~"obra"~~ por lo cual se omite dicha palabra. De acuerdo a la tipología contractual.

Los demás términos y condiciones del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022** que no se aclaren, con la presente, continúan con los efectos legales a que haya lugar y se mantendrán vigentes.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los doce (12) dias del mes de Mayo de 2022.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

Se realiza el MODIFICATORIO No. 01 – PRORROGA 01 de fecha dieciocho (18) de octubre de 2022 Con plazo de ejecución quince (15) de noviembre de 2022.

IV. BIENES RECIBIDOS

Mediante el Acta que a continuación se relaciona se evidencia que la entrega de los bienes y/o servicios se realizó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS**, en concordancia con el objeto contractual los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el almacenista de INGENIEROS del BIBYA

No. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	No. ACTA DE RECEPCION	No. FACTURA
154	"SUMINISTRO DE REPUESTOS CON DESTINO AL BATALLON DE MANTENIMIENTO DE INGENIEROS N° 40 " GRAL JOSE RAMON DE LEYVA" EN TOLEMAIDA PARA EL EQUIPO DE INGENIEROS DE CAMPAÑA "BOTES DE FIBRA DE VIDRIO TIPO TAXI BOTES DE 19.5 FT Y 26 FT" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022 POR UN VALOR DE $208.347.812,42";"	2022867020590863	21175

PRESUPUESTO ASIGNADO

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD
C-1502-0100-34-0-1502106-02	11	Adquisición de bienes y servicios – equipos militares de ingenieros fijos con mantenimiento mayor Fortalecimiento del equipo de ingenieros militares del Ejército Nacional	BAMAI	$208.347.812,42

BIENES RECIBIDOS

A-02-02-01-002-006 Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
1	CABO DE AMARRE CALIBRE 1/2 REF 03-07682	MTS	120	$ 10.776,00	19%	$ 2.047,44	$ 12.823,44	$ 1.538.812,80
2	LONA BOTE E19,5 REF:04-4759 SUST 04-4752	UND	4	$ 1.844.758,00	19%	$ 350.504,02	$ 2.195.262,02	$ 8.781.048,08
								$ 10.319.860,88

A-02-02-01-003-003-03 Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n.c.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
3	ACEITE AERO SHELL FLUID 41 REF 04-0040 - 03-00430	GLN	4	$ 255.893,00	19%	$ 48.619,67	$ 304.512,67	$ 1.218.050,68
								$ 1.218.050,68

A-02-02-01-003-004-02 Productos químicos inorganicos basico N.C.P.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
4	CATALIZADOR NOROX 925H REF 04-3325	KL	11	$ 44.576,00	19%	$ 8.469,44	$ 53.045,44	$ 583.499,84
5	COBALTO REF 04-34560	GR	8500	$ 93,00	19%	$ 17,67	$ 110,67	$ 940.695,00
6	ESTIRENO REF 1316791 /04-5505	KL	171	$ 10.517,00	19%	$ 1.998,23	$ 12.515,23	$ 2.140.104,33
7	COBALTO REF 04-34560 (UNIDAD DE AJUSTE)	GR	1	$ 72,31	19%	$ 13,74	$ 86,05	$ 86,05
								$ 3.664.385,22

A-02-02-01-003-04-03 Extractos tintóreos y curtientes; taninos y sus derivados; sustancias colorantes n.c.p.											
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA		VALOR UNT		TOTAL	
8	GELCOAT REF 04-5558	KL	60	$ 26.464,00	19%	$ 5.028,16		$ 31.492,16		$	1.889.529,60
9	PIGMENTO BLANCO REF O VERDE 07-2541 /04-8610	KL	4	$ 45.478,00	19%	$ 8.640,82		$ 54.118,82		$	216.475,28
										$	2.106.004,88

A-02-02-01-003-004-07 Plásticos en formas primarias											
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA		VALOR UNT		TOTAL	
10	COMPONENTE A GMPUR REF 755414 /04-3968	KL	65	$ 21.169,00	19%	$ 4.022,11		$ 25.191,11		$	1.637.422,15
11	COMPONENTE B ISOCIANATO REF 778790 SUST 04-4032	KL	65	$ 19.066,00	19%	$ 3.622,54		$ 22.688,54		$	1.474.755,10
12	RESINA CRISTALAN REF 04-94160	KL	250	$ 13.968,00	19%	$ 2.653,92		$ 16.621,92		$	4.155.480,00
										$	7.267.657,25

A-02-02-01-003-005-01 Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas											
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA		VALOR UNT		TOTAL	
13	LACA POL. NEGRO DISOLVENTE Y REF 04-56170	GLN	20	$ 85.671,00	19%	$ 16.277,49		$ 101.948,49		$	2.038.969,80
14	MASILLA COMÚN REF 98-5415	KL	150	$ 6.549,00	19%	$ 1.244,31		$ 7.793,31		$	1.168.996,50
15	PINTURA VERDE MILITAR REF 04-55440	KL	186	$ 29.635,00	19%	$ 5.630,65		$ 35.265,65		$	6.559.410,90
										$	9.767.377,20

A-02-02-01-003-06-03 Semimanufacturas de plastico

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
16	MANGUERA ESPIRAL 1-1/8" REF 03-6480 .	MTS	49	$ 22.982,00	19%	$ 4.366,58	$ 27.348,58	$ 1.340.080,42
17	MANGUERA GRAFADA DIR HCA 20 PIES, TELEFL0E REF 03-6515	UND	2	$ 243.801,00	19%	$ 46.322,19	$ 290.123,19	$ 580.246,38
18	MANGUERA COMBUSTIBLE TIPO A1 REF 03-6519	MTS	45	$ 18.454,00	19%	$ 3.506,26	$ 21.960,26	$ 988.211,70
19	MANGUERA ESPIRAL 1 1/2 PULGADA REF 03-6464	MTS	20	$ 13.263,00	19%	$ 2.519,97	$ 15.782,97	$ 315.659,40
20	MANGUERA GRAFADA DIR HCA 24 PIES, 03-6528	UND	6	$ 633.823,00	19%	$ 120.426,37	$ 754.249,37	$ 4.525.496,22
								$ 7.749.694,12

A-02-02-01-003-007-01 Vidrio y productos de vidrio

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
21	PARABRISAS CONSOLA ORION II REF 04-7608	UND	1	$ 522.543,00	19%	$ 99.283,17	$ 621.826,17	$ 621.826,17
22	TELA MAT 450 X 104 CM REF 2312046 SUST 03-8230	KL	125	$ 9.284,00	19%	$ 1.763,96	$ 11.047,96	$ 1.380.995,00
23	FIBRA MOLIDA REF 1321904 SUST 04-5519	KL	11	$ 23.677,00	19%	$ 4.498,63	$ 28.175,63	$ 309.931,93
								$ 2.312.753,10

A-02-02-01-004-002 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
24	CABEZOTE DIR HIDRÁULICA HH5273	UND	4	$ 1.386.610,00	19%	$ 263.455,90	$ 1.650.065,90	$ 6.600.263,60

$ 6.600.263,60

A-02-02-01-004-003-01 Motores y turbinas y sus partes								
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
25	PLANTILLA EJERCITO NACIONAL REF 04-0414	UND	4	$ 111.492,00	19%	$ 21.183,48	$ 132.675,48	$ 530.701,92
								$ 530.701,92

A-02-02-01-004-003-02 Bombas, compresores, motores de fuerza hidraulica y motores de potencia neumatica y valvulas y sus partes y piezas								
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
26	CILINDRO DIRECCIÓN HIDRÁULICA 03-3585	UND	5	$ 2.403.920,00	19%	$ 456.744,80	$ 2.860.664,80	$ 14.303.324,00
								$ 14.303.324,00

A-02-02-01-004-003-09 Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas								
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
27	FILTRO SEPARADOR DE AGUIA 90794-46911	UND	24	$ 189.239,00	19%	$ 35.955,41	$ 225.194,41	$ 5.404.665,84
								$ 5.404.665,84

A-02-02-01-004-006-02 Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
28	FUSIBLE 10 AMP. REF 03-54160	UND	15	$ 1.666,00	19%	$ 316,54	$ 1.982,54	$ 29.738,10
								$ 29.738,10

A-02-02-01-004-006-04 Acumuladores, pilas y baterias primarias y sus partes y piezas

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
29	BATERIA MTEK 12V 105AH	UND	25	$ 704.597,00	19%	$ 133.873,43	$ 838.470,43	$ 20.961.760,75
								$ 20.961.760,75

A-02-02-01-004-006-05 Lamparas electricas de incandescecia o descarga; lamparas de arco, equipo para alumbrado; sus partes y piezas

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
30	LUZ NAVEGACION LATERAL ROJA REF 03-6197	UND	4	$ 145.334,00	19%	$ 27.613,46	$ 172.947,46	$ 691.789,84
31	LUZ NAVEGACION LATERAL VERDE REF 03-6203	UND	4	$ 145.334,00	19%	$ 27.613,46	$ 172.947,46	$ 691.789,84
32	LUZ PEDESTAL REF 03-6232	UND	2	$ 130.713,00	19%	$ 24.835,47	$ 155.548,47	$ 311.096,94
33	LUZ ESTROBOSCOPICA AZUL REF 03-1055 SUST 04-6400	UND	3	$ 351.422,00	19%	$ 66.770,18	$ 418.192,18	$ 1.254.576,54
								$ 2.949.253,16

A-02-02-01-004-006-09 Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
34	CABLE AWG12 NEGRO (1000') REF 03-23540	MTS	30	$ 3.399,00	19%	$ 645,81	$ 4.044,81	$ 121.344,30
35	CABLE AWG12 ROJO (1000') REF 03-23400	MTS	30	$ 3.399,00	19%	$ 645,81	$ 4.044,81	$ 121.344,30
36	CABLE AWG16 NEGRO (1000') REF 03-23482	MTS	15	$ 1.492,00	19%	$ 283,48	$ 1.775,48	$ 26.632,20
37	TERMINAL OJO AISLADA AWG2 3/8 REF 03-8341	UND	20	$ 3.202,00	19%	$ 608,38	$ 3.810,38	$ 76.207,60
38	TERMINAL OJO AWG2 5/16 METALIC REF 03-8340	UND	38	$ 2.777,00	19%	$ 527,63	$ 3.304,63	$ 125.575,94
39	TERMINAL OJO AWG8 X 1/4" REF 03-8336	UND	38	$ 2.487,00	19%	$ 472,53	$ 2.959,53	$ 112.462,14
40	TERMINAL MACHO REF 90890-05159	UND	60	$ 995,00	19%	$ 189,05	$ 1.184,05	$ 71.043,00
41	TERMINAL HEMBRA REF 90890-05160	UND	60	$ 995,00	19%	$ 189,05	$ 1.184,05	$ 71.043,00
42	TERMINAL HEMBRA DOBLE PEQUEÑA REF 90890-05202	UND	40	$ 1.243,00	19%	$ 236,17	$ 1.479,17	$ 59.166,80
43	PANEL SUICHE B ACHIQUE ROCKER REF 03-6729	UND	11	$ 149.758,00	19%	$ 28.454,02	$ 178.212,02	$ 1.960.332,22
44	PANEL ELECTRICO 4 POSICIONES REF 03-6732	UND	1	$ 325.275,00	19%	$ 61.802,25	$ 387.077,25	$ 387.077,25
45	INVERSOR 12V A 110V, SALIDA A REF 03-5946 SUST 03-5953	UND	4	$ 313.463,00	19%	$ 59.557,97	$ 373.020,97	$ 1.492.083,88
46	TOMA CON FUEL SPLASH GUARD REF 03-8439	UND	3	$ 111.916,00	19%	$ 21.264,04	$ 133.180,04	$ 399.540,12
47	SUICHE FLOTADOR BOMBA ACHIQUE	UND	12	$ 202.664,00	19%	$ 38.506,16	$ 241.170,16	$ 2.894.041,92
								$ 7.917.894,67

A-02-02-01-004-009-03 Buques								
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD UNIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	IVA CUANDO APLICA	VALOR UNT	TOTAL
48	BOMBA ACHIQUE 3700 G.P.H. REF 03-1199	UND	8	$ 1.253.322,00	19%	$ 238.131,18	$ 1.491.453,18	$ 11.931.625,44
49	BOMBA ACHIQUE 2000 G.P.H. REF 03-1194	UND	8	$ 917.966,00	19%	$ 174.413,54	$ 1.092.379,54	$ 8.739.036,32

	$	20,670.661,76
TOTAL SEGUNDO PAGO	**$**	**123.774.047,13**

RESUMEN RUBRO PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR A CANCELAR – SEGUNDO PAGO
C-1502-0100-34-0-1502106-02	11	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS – EQUIPOS MILITARES DE INGENIEROS FIJOS CON MANTENIMIENTO MAYOR FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE INGENIEROS MILITARES DEL EJÉRCITO NACIONAL	BAMAI	$ 123.774.047,13
TOTAL				**$ 123.774.047,13**

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Fuerte Militar de Tolemaida.
Teléfono 3057341637 ext 51547
Email bamai@buzonejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co

PAGOS EFECTUADOS

PAGO No.	DESCRIPCION	VALOR
01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EQUIPOS MILITARES CON MANTENIMIENTO MAYOR FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE INGENIEROS MILITARES DEL EJÉRCITO NACIONAL	**$ 84.573.765,29**

V. BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
VR. INICIAL CONTRATO SUMINISTRO No. 161-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022	$ 208.347.812,42	
VR. A CANCELADO PRIMER PAGO - REC. 11 CSF		$ 84.573.765,29
VR. A CANCELAR SEGUNDO PAGO - REC. 11 CSF		$ 123.774.047,13
SALDO QUE PASA		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 208.347.812,42**	**$ 208.347.812,42**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION BIENES	% MATERIAL AMORTIZADO
40,59%	100%	N/A

VII. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

El contratista anexa la certificación del pago correspondiente a los parafiscales firmada por el contador dejando constancia del cumplimiento de dichas obligaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos.

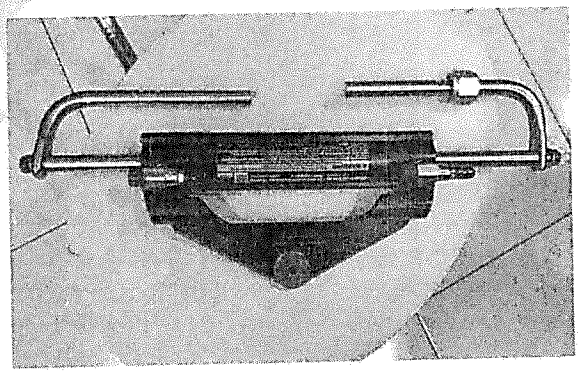
VIII. OBSERVACIONES

YO, Mayor JUAN CARLOS REYES GONZALEZ, en mi calidad de SUPERVISOR del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022, **CERTIFICO** que recibí a satisfacción los bienes y/o servicios contemplados en el objeto contractual los cuales fueron entregados por parte del contratista **GRUPO COVINPRO SAS** identificado con NIT 900.159.399-1 y representada legalmente por DIDIER GUSTAVO QUINTERO CUBILLOS identificado con cedula de ciudadanía N° 86.074.799 quedando como soporte acta de recibo a satisfacción No. **2022867020590863/** suscrita entre las partes, mencionada documentación reposa en la carpeta maestra.

Una vez evidenciado que los elementos entregados por parte del contratista corresponden al objeto contractual, se solicita el valor aprobado para el SEGUNDO PAGO PARCIAL el cual asciende a la suma **CIENTO VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 123.774.047,13)** teniendo en cuenta la disponibilidad del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda.

REGISTRO FOTOGRAFICO













MY. JUAN CARLOS REYES GONZALEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAI y/o quien haga sus veces
Supervisor CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2022

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Fuerte Militar de Tolemaida.
Teléfono 3057341637 ext 51547
Email bamai@buzonejercito.mil.co- www.ejercito.mil.co

C7016

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbcastro	BANNEZA CASTRO GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-25-3:02 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18822 de fecha 2022-03-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	109022	Fecha Registro:	2022-05-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	208.347.812,42	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	208.347.812,42	Saldo x Obligar:	208.347.812,42

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900159399	Razón Social:	GRUPO COVINPRO SAS

CUENTA BANCARIA

Número:	194099924	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13746618	Nombre:	JUAN MANUEL CEPEDA TRILLOS
		Cargo:	SUBDIRECTOR CENAC INGENIEROS

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	161	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2022-05-05

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	C-1502-0100-34-0-1502106-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		208.347.812,42	0,00		
					Total:	208.347.812,42	0,00	208.347.812,42	208.347.812,42

Objeto:	SUMINISTRO DE REPUESTOS CON DESTINO AL BATALLON DE MANTENIMIENTO DE INGENIEROS N° 40 GRAL JOSE RAMON DE LEYVA EN TOLEMAIDA PARA EL EQUIPO DE INGENIEROS DE CAMPAÑA BOTES DE FIBRA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	3-5	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2022-10-15	208,347,812,42	208.347.812,42	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14808464275

(415)7707212489984(8020) 000001480846427 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 9 3 9 9	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

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
GRUPO COVINPRO SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 59 5 B 88 OF 200

42. Correo electrónico covinproltda@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	9 2 6 7 5 4 5	3 1 1 5 8 9 1 5 9 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 0 9 0 2 0 2	4 6 6 9	2 0 0 9 0 2 0 2	4 6 5 9	4 5 2 0		2

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 0	1 4	4 2	4 8	5 2																		

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

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código 2 3												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			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 2022 - 01 - 25 / 12 : 28: 25

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 QUINTERO CUBILLOS DIDIER GUSTAVO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa GRUPO COVINPRO SAS identificado(a) con NIT 9001593991 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 194090924 desde el 06 de septiembre de 2017, este producto se encuentra Vigente.

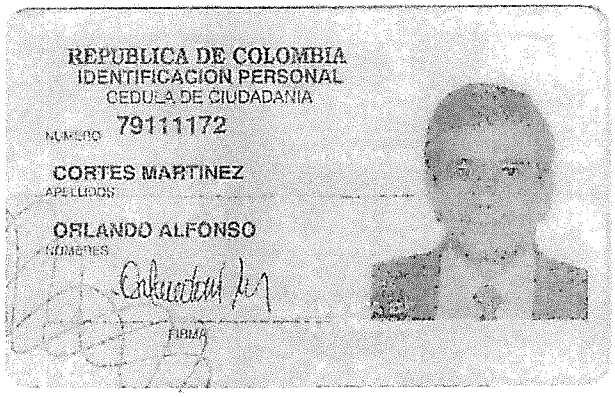
Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 24 de agosto de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79111172

CORTES MARTINEZ
APELLIDOS

ORLANDO ALFONSO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-JUL-1957
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

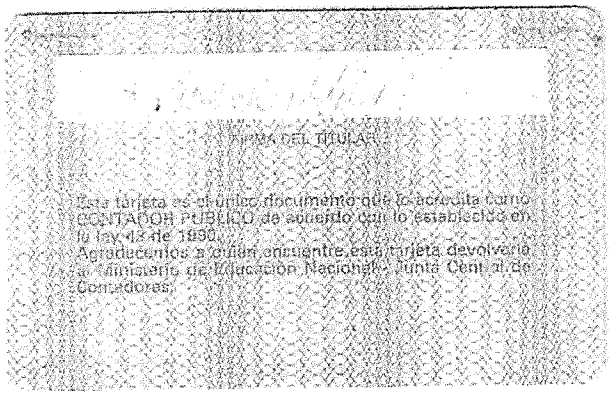
1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

13-SEP-1976 FONTIBON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500100-42081271-M-0079111172-20000812 14581001958 02 039593910


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
16514-T
ORLANDO ALFONSO
CORTES MARTINEZ
C.C. 79.111.172
RESOLUCION INSCRIPCION 2947-T FECHA 27-XI-86
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
00024162


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

GRUPO
COVINPRO S.A.S
Nit: 900.159.399-1

CERTIFICACION DE PARAFISCALES

El suscrito **JULIO CESAR GACHANCIPA** Contador Público identificada con CC. No. 79.269.615 de Bogotá, Tarjeta Profesional No. 83909-T certifican el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y contratación de Aprendices.

Igualmente certifico que la empresa que represento NO está en la obligación de vincular aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje, de acuerdo al artículo 33 de la Ley 789 de 2002, Decreto 2585 de 2003 y Decreto 933 de 2003. Ni a realizar los pagos de Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) según la Ley 1607 de 2012 en su artículo 25 derogado por la Ley 1819 de 2016 por cuanto no cuenta con trabajadores que devenguen, individualmente más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 y 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 derogado por la Ley 1819 de 2016 y la ley 1562 de 2012.

Así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa que represento cumple con el pago del CREE.

Dada en Bogotá, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2022.

Atentamente,

JULIO CESAR GACHANCIPA
C.C. 79.269.615 de Bogotá
Revisor Fiscal
T.P. 83909-T
GRUPO COVINPRO SAS.
NIT. 900.159.399-1

covinproltda@gmail.com
Cra. 28 # 11 65 OF 514 – (311) 589 1595
Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 2 2 3 5 1 B 1 C E 4 E D A B F

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 **ORLANDO ALFONSO CORTES MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79111172 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 16514-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900159399-1	GRUPO COVINPRO SAS	CR 59 5 B 88 OF 200	9267545	covinproltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	31/10/2022	62854278	$1.620.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	97.300	0		0		0	6	600	0	97.900	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	61.900	0		0		0	6	400	0	62.300	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.300	0		0		0	6	400	0	57.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	40.000	0		0		0	6	300	0	40.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	618.000	0	0	0	0	6	3.600	0	621.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	407.500	0	0	0	0	6	2.400	0	409.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-17	Seg Vida Alfa S.A.	860503617-3	71.900				71.900	6	500	72.400			719	72.400	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	256.500	6	1.500	258.000	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	256.500	258.200
Pensión	2	1.025.500	1.031.500
Riesgos Laborales	1	71.900	72.400
CCF	1	256.500	258.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.610.400	1.620.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900159399-1	GRUPO COVINPRO SAS	CR 59 5 B 88 OF 200	9267545	covinproltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
2022-10	2022-09	E	31/10/2022	62854278	TOTAL A PAGAR	
					$1.620.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015408981	APONTE ROJAS CATHERINE	1	0			S																230301	1.430.910	229.000	0	0	0	0	EPS010	1.430.910	57.300	14-17	1.430.910	1	7.500	CCF22	1.430.910	57.300	0	0	0	0	0
2	CC	1140876114	MALDONADO SANDOVAL GIANINA PAOLA	1	0			S																230301	1.430.910	229.000	0	0	0	0	EPS002	1.430.910	57.300	14-17	1.430.910	1	7.500	CCF22	1.430.910	57.300	0	0	0	0	0
3	CC	39024221	FLOREZ GALVIS NORIDA	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-17	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	40775158	AMAYA SANTIAGO MARTHA PATRICIA	1	0			S	x															25-14	1.546.667	247.500	0	0	0	0	EPS005	1.546.667	61.900	14-17	1.546.667	1	8.100	CCF22	1.546.667	61.900	0	0	0	0	0
5	CC	86074799	QUINTERO CUBILLOS DIDIER GUSTAVO	1	0			S																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-17	1.000.000	4	43.500	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003009657-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN	EW02	23.11.2022	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GRUPO COVINPRO S.A.S.	0900159399		4200287202	BAMAI

TRAZABILIDAD: FV 21175 / 2022867020590863 / EM. CT 161/22 fibravidrio / EM. CT 161/2022 REPUESTOS FIBRA VIDRIO PAGO 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1753299	161BAMAIP2		00000000000175329	CABO AMARRE TRENZADO 1/2 PUL		120,00	C/U	12.823,44	1.538.812,80
1750751	161BAMAIP2		OCEMA0801	TOLDO EN LONA PARA BOTE		4,00	C/U	2.195.262,02	8.781.048,08
1139783	161BAMAIP2		9150-27-014-0532	ACEITE HIDRAULICO		4,00	GLN	304.512,67	1.218.050,68
1770373	161BAMAIP2		TU 6-10-1279-77	CATALIZADOR N°2		11,00	C/U	53.045,44	583.499,84
1013387	161BAMAIP2		00000000000101338	COBALTO		8.500,00	C/U	110,67	940.695,00
1621897	161BAMAIP2		45505.	ESTIRENO		171,00	KG	12.515,23	2.140.104,33
1750189	161BAMAIP2		00000000000175018	COBALTO CLORURO (II) HEXAHID		1,00	C/U	86,05	86,05
1255750	161BAMAIP2		00000000000125575	GELCOAT ROJO		60,00	KG	31.492,16	1.889.529,60
1572693	161BAMAIP2		00000000000157269	PIGMENTO VERDE		4,00	C/U	54.118,82	216.475,28
1744327	161BAMAIP2		139-00000-0014	COMPONENT		65,00	C/U	25.191,11	1.637.422,15
1701300	161BAMAIP2		SLC745-14	COMPONENT		65,00	C/U	22.688,54	1.474.755,10
1351239	161BAMAIP2		00000000000135123	RESINA EPOXICA		250,00	C/U	16.621,92	4.155.480,00

TOTALES 123.774.047,13

MONTO: CIENTO VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON- TRECE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 23.11.2022 16:24:13

EDISUCZ

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003009657-2022 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1048301	161BAMAIP2		00000000000104830	LACA NEGRA		20,00	GLN	101.948,49	2.038.969,80
1526010	161BAMAIP2		00000000000152601	MASILLA BLANCA		150,00	KG	7.793,31	1.168.996,50
1650816	161BAMAIP2		00000000000165081	PINTURA COLOR VERDE ESMALTE		186,00	C/U	35.265,65	6.559.410,90
1076464	161BAMAIP2		140-6300-110	MANGUERA		49,00	C/U	27.348,58	1.340.080,42
1077505	161BAMAIP2		SAG-100-RS-13-16	MANGUERA		2,00	C/U	290.123,19	580.246,38
1060509	161BAMAIP2		090-601040HD182	MANGUERA		45,00	C/U	21.960,26	988.211,70
1816355	161BAMAIP2		03-6464	MANGUERA ESPIRALADA 1-1/2 -N		20,00	C/U	15.782,97	315.659,40
1069959	161BAMAIP2		MS8006E222B	MANGUERA		6,00	C/U	754.249,37	4.525.496,22
1474956	161BAMAIP2		AC711000	PARABRISA CENTRAL		1,00	C/U	621.826,17	621.826,17
1343458	161BAMAIP2		300B	TELA		125,00	C/U	11.047,96	1.380.995,00
1400197	161BAMAIP2		00000000000140019	FIBRA DE VIDRIO MOLIDA		11,00	C/U	28.175,63	309.931,93
1563308	161BAMAIP2		03-1732	CABEZOTE DIRECCION HIDRAULIC		4,00	C/U	1.650.065,90	6.600.263,60
1808091	161BAMAIP2		147025-010	PLANTILLA,VEHICULAR		4,00	C/U	132.675,48	530.701,92
1779669	161BAMAIP2		03-3585	CILINDRO DIRECCION HIDRAULIC		5,00	C/U	2.860.664,80	14.303.324,00
1778432	161BAMAIP2		FS19805	FILTRO SEPARADOR DE AGUA		24,00	C/U	225.194,41	5.404.665,84
1563193	161BAMAIP2		00000000000156319	FUSIBLES DE 10 AMP		15,00	C/U	1.982,54	29.738,10
1353945	161BAMAIP2		31H-1000	BATERIA 12V		25,00	C/U	838.470,43	20.961.760,75
1782384	161BAMAIP2		03-6181	LUZ NAVEGACION ROJA L.E.D CA		4,00	C/U	172.947,46	691.789,84
1552379	161BAMAIP2		07-3242-2	LUZ NAVEGACION DM DER (VERDE		4,00	C/U	172.947,46	691.789,84
1586557	161BAMAIP2		NVG-B	LUZ DE NAVEGACION LED 3-15W		2,00	C/U	155.548,47	311.096,94

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003009657-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1095212	161BAMAIP2		A600PG-28	LUZ OSTROBOSCOPICA		3,00	C/U	418.192,18	1.254.576,54
1797435	161BAMAIP2		LN9361-2-4N46L330	CABLE		30,00	C/U	4.044,81	121.344,30
1797436	161BAMAIP2		LN9361-2-4N46L291	CABLE		30,00	C/U	4.044,81	121.344,30
1797439	161BAMAIP2		LN9361-2-4N46L332	CABLE		15,00	C/U	1.775,48	26.632,20
1087378	161BAMAIP2		4030-00-082-0656	TERMINAL DE OJO		20,00	C/U	3.810,38	76.207,60
1101484	161BAMAIP2		TERMINALES 16-14	TERMINAL DE OJO		38,00	C/U	3.304,63	125.575,94
1101485	161BAMAIP2		TERMINALES 16-18	TERMINAL DE OJO		38,00	C/U	2.959,53	112.462,14
1720193	161BAMAIP2		CM2662-35LH	TERMINAL		60,00	C/U	1.184,05	71.043,00
1685355	161BAMAIP2		UBS-C04J	TERMINAL		60,00	C/U	1.184,05	71.043,00
1674823	161BAMAIP2		321886.	TERMINAL		40,00	C/U	1.479,17	59.166,80
1660841	161BAMAIP2		6R5-82570-07	PANEL SWITCH ASSY		11,00	C/U	178.212,02	1.960.332,22
1809197	161BAMAIP2		2540-01-003-1038	PANEL		1,00	C/U	387.077,25	387.077,25
1060052	161BAMAIP2		00000000000106005	INVERSOR		4,00	C/U	373.020,97	1.492.083,88
1722373	161BAMAIP2		50-921604-31	TAPA COMBUSTIBLE		3,00	C/U	133.180,04	399.540,12
1816356	161BAMAIP2		03-7851	SUICHE BOMBA ACHIQUE POR CAM		12,00	C/U	241.170,16	2.894.041,92
1816357	161BAMAIP2		03-1199	BOMBA DE ACHIQUE 3700 G.P.H		8,00	C/U	1.491.453,18	11.931.625,44
1698930	161BAMAIP2		WATR-0050	BOMBA ACHIQUE 2000 GPH (7570		8,00	C/U	1.092.379,54	8.739.036,32

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003009657/2022

DOCUMENTO No: 5000003415 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
1514240010 Elementos y materiales para const	1.538.812,80	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.538.812,80
1514090010 Repuestos	8.781.048,08	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.781.048,08
1514230010 Combustibles y lubricantes	1.218.050,68	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.218.050,68
1514240010 Elementos y materiales para const	583.499,84	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		583.499,84
1514240010 Elementos y materiales para const	940.695,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		940.695,00
1514050010 Materiales reactivos y de laborat	2.140.104,33	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.140.104,33
1514050010 Materiales reactivos y de laborat	86,05	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		86,05
1514240010 Elementos y materiales para const	1.889.529,60	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.889.529,60
1514050010 Materiales reactivos y de laborat	216.475,28	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		216.475,28
1514090010 Repuestos	1.637.422,15	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.637.422,15
1514090010 Repuestos	1.474.755,10	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.474.755,10
1514240010 Elementos y materiales para const	4.155.480,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.155.480,00
1514240010 Elementos y materiales para const	2.038.969,80	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.038.969,80
1514240010 Elementos y materiales para const	1.168.996,50	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.168.996,50
1514240010 Elementos y materiales para const	6.559.410,90	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.559.410,90
1514090010 Repuestos	1.340.080,42	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.340.080,42
1514090010 Repuestos	580.246,38	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		580.246,38
1514090010 Repuestos	988.211,70	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		988.211,70
1514090010 Repuestos	315.659,40	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		315.659,40
1514090010 Repuestos	4.525.496,22	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.525.496,22
1514090010 Repuestos	621.826,17	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		621.826,17
1514090010 Repuestos	1.380.995,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.380.995,00
1514240010 Elementos y materiales para const	309.931,93	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		309.931,93
1514090010 Repuestos	6.600.263,60	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.600.263,60
1514090010 Repuestos	530.701,92	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		530.701,92
1514090010 Repuestos	14.303.324,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.303.324,00
1514090010 Repuestos	5.404.665,84	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.404.665,84

1514090010 Repuestos	29.738,10	

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsrescoba	SONIA ROCIO ESCOBAR DELGADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	13/12/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	421022	Fecha Registro:	2022-12-13	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:	109022
Valor Inicial:	123.774.047,13	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	123.774.047,13	Saldo x Ordenar:	123.774.047,13
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:	6.712.000,00	Valor Neto:	117.062.047,13			Valor IVA:	19.762.242,82	Nro. Cdp:	18822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900159399	Razon Social:	GRUPO COVINPRO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	194090924	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	401522	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	21175	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-13

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 INGENIEROS	C-1502-0100-34-0-1502106-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - EQUIPOS MILITARES DE INGENIEROS DE CAMPAÑA CON	Nación	11	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	123.774.047,13	0,00	123.774.047,13	123.774.047,13

Objeto:	2DO PAGO CTTO 161/2022 - SUMINISTRO DE REPUESTOS BOTES FIBRA DE VIDRIO ACTA N 20228670205908631 1 DE NOVIEMBRE

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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-15	Generada	123.774.047,13

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	104.000.000,00	2,500 %	2.600.000,00	2.600.000,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	103.985.507,00	1,104 %	1.148.000,00	1.148.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.760.000,00	15,000 %	2.964.000,00	2.964.000,00

TC. JUAN MANUEL CEPEDA TRILLOS
ORDENADOR DEL GASTO

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
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-16-10:58 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	412945422	Fecha Registro:	2022-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	421022	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-15	Código de Referencia:	04500042600412945422	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	123.774.047,13	Valor Deducciones:	6.712.000,00	Valor Neto:	117.062.047,13	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	123.774.047,13	Valor Deducciones	6.712.000,00	Valor Neto	117.062.047,13	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:	900159399	Razón Social:	GRUPO COVINPRO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	194090924	Banco:	BANCO DE BOGOTA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	421022	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2022-12-13

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 / C-1502-0100-34-0-1502106-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - EQUIPOS MILITARES DE INGENIEROS DE CAMPAÑA CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE INGENIEROS MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL												
	Nación	11	CSF	123.774.047,13	0,00	123.774.047,13				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	2.600.000,00	2.600.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.148.000,00	1.148.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.964.000,00	2.964.000,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-15	123.774.047,13	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500004669

ACREEDOR
GRUPO COVINPRO S.A.S.
Nit/CC : 900159399
Telefax :
Telefono : 9267545
Dirección : CRA 59 5B 88 OF 200

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
GRUPO COVINPRO S.A.S.
Nit/CC : 900159399
Telefax :
Telefono : 9267545
Dirección : CRA 59 5B 88 OF 200

FECHA DE PAGO: 15.12.2022
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Inversion
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CXP 401522	CXP 401522	5100001759	123.774.047,13	0,00	2.964.000,00	2.600.000,00	1.148.000,00	0,00	117.062.047,13
	TOTALES		0,00	0,00	2.964.000,00	2.600.000,00	1.148.000,00	0,00	117.062.047,13

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	117.062.047,13
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	900159399		117.062.047,13	0,00
					TOTALES	117.062.047,13	117.062.047,13

SON: CIENTO DIECISIETE MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE DE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB 421028 CTO 161 ADQ RPTO BAMAI 40-22 DIC-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