ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: general@etcartagena.org

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2023/02/06 Hora de Impresión: 09:44 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012000 **Fecha : 2023/02/06**

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 901154776

Nombre : LG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S **Tasa de Cambio:** 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. ELE-25

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2505010102	901154776	FA ELE-25 2023/01/31	2,829,403.00	0.00
1110060107	901154776	TRF 06022023 LG INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	2,829,403.00
0420050505	901154776	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.03 / 110	3,023,790.00	0.00
0415050505	901154776	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.03 / 110	0.00	3,023,790.00
0305050505	901154776	Pago a Reserva de Registros Pendientes	0.00	3,023,790.00
0310050505	901154776	Pago a Reserva de Registros Pendientes	3,023,790.00	0.00
Totales			**8,876,983.00**	**8,876,983.00**

Elaboró: LIZZETH Revisó: _____ Aprobó: _____

Recibí conforme: _____

C.C.#

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

Fecha: 6/02/2023
Cuenta Emisora: A
Importe Total: $18,140,270.00
No Ordenes: 5

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA	MM	DD	Concepto1	E-mail
73199950	JUAN MANUEL GALINDO DIAGO	$4,150,867.00	1	0007	02	08621197909	0000	00	00	DISEÑADOR	
1047424034	JULIANA DE AVILA ROMERO	$4,200,000.00	1	0007	02	09812312453	0000	00	00	EDITORA	
901154776	LG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	$2,829,403.00	1	0007	02	78989403914	0000	00	00	MTTO PRISMATICOS	
39773280	SARA STRELEC SUTTON	$6,264,000.00	1	0007	01	04339909874	0000	00	00	DEVOLUCION IMPREVISTO	
45493511	XOCHIL DE LAS MERCEDES VILLAREAL	$696,000.00	1	0007	02	78947512578	0000	00	00	DEVOLUCION IMPREVISTO	

Escuela Taller
Cartagena de Indias
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2023

Consecutivo OPP: 16,846
Número : 39-0000009579

VIGENCIA ANTERIOR

Fecha Orden Pago : 2023/01/31
Pagado a : LG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
Nit : 901154776
Descripcion : Mantenimiento correctivo y preventivo a los primasticos del Catillo San Felipe
Entradas : 24-0000009416

Entrada 24 - 0000009416. Factura ELE-25

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.03 - SERVICIOS DE MANTEMIENTO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	3,023,790.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: **3,023,790.00**

Movimiento Contable de Conceptos Adicionales

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2436050102	SERVICIOS GRAL P. JURIDICA FA ELE-25	0.00	101,640.00
2436280101	RET ICA POR SERVICIOS FA ELE-25	0.00	20,328.00
2436250101	IMPTO VTAS RETENIDO FA ELE-25	0.00	72,419.00
Total		**0.00**	**194,387.00**

VALOR TOTAL DE CONCEPTOS: **-194,387.00**

VALOR NETO A PAGAR: 2,829,403.00

Son : DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Contabilidad

Administrativo y Financiero

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Ordenador del Gasto

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller
Cartagena de Indias

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**LG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS.**
FECHA DEL CONTRATO	02 diciembre 2022
Nº DEL CONTRATO-OPERACION	**MC-024-2022**
TIPO DE CONTRATO	SERVICIO MANTENIMINETO PREVENTIVO PRISMATICOS
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PRISMATICOS UBICADOS EN CASTILLO SAN FELIPE EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO 2907 DE 2017
VALOR DEL CONTRATO	**TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOSCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($3.077.815,00)**
OTRO SI	**N/A**
PLAZO	17 diciembre 2022.
POLIZA	Seguros Generales Suramericana SA. 3505243-2 / No. 14588065
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA JURIDICA.
FECHA DE INICIO	02 diciembre 2022
DESEMBOLSO A PAGAR	PAGO FACTURA ELECTRONICA ELE25

CERTIFICADOS	**NUMERO**	**DIRECCION O DEPENDENCIA**	**FECHA**	**VALOR**
DISPONIBILIDAD	358	Direccion Administrativa	25/08/2022	$3.077.815
REGISTRO	1031	Direccion Administrativa	01/12/2022	$3.077.815

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato No. **MC-024-2022**

CERTIFICA

Que **LG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS**, con NIT No. 901154776-6 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato MC-024-2022,** complementado con la siguiente información.

Sistema General de Seguridad Social: Se aporto la constancia que el contratista acredito los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así:

Personas Naturales: Salud, Pensión, ARL.

Personas Jurídicas: Sistema de Seguridad Integral, SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar.

OBSERVACIONES:
La presente certificación se expide para el pago correspondiente al contrato en mención por la suma de **TRES MILLONES VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($3.023.790,00)**

Atentamente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo. _____
VoBo. _____

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4272671
Versión del contrato 1
Estado de contrato En ejecución
Fecha de generación del estado 27 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 2:07:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato MC-024-2022
Objeto del contrato SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO DE 3 (TRES) PRISMATICOS UBICADOS EN EL CASTILLO DE SAN FELIPE EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO No 2907 de 2017.
Tipo de Contrato Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato? ☐Sí ☑No
Duración del contrato 15 Días
Fecha de inicio de contrato 25 días de tiempo transcurrido *(2/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato 9 días de tiempo transcurrido *(17/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días 0 días
Liquidación ☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales ☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo ☐Sí ☑No *
Reversión ☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LG INGEPROYECTOS
COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 9011547766

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	bancolombia	Ahorros	789-894039-14

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: hernan jose lescarro berdugo *Fecha de aprobación:* 30/11/2022 8:58:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO *Fecha de aprobación:* 1/12/2022 10:12:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4272671_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? ☐Sí ☑No — El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No
Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ % del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 26 días de tiempo transcurrido (1/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) — Fecha de vigencia (hasta): 16/03/2023 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía

☑ Pago de salarios
☑ % del valor del contrato — 5,00 — Fecha de vigencia (desde): 26 días de tiempo transcurrido (1/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) — Fecha de vigencia (hasta): 16/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía

☑ Calidad del servicio
☑ % del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 28 días de tiempo transcurrido (29/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) — Fecha de vigencia (hasta): 16/03/2023 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 26 días de tiempo transcurrido (1/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) **Fecha de entrega de garantías:** 20 días de tiempo transcurrido (7/12/2022 9:58:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10492490	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.360.706,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAAMERICANAS,A	16/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Modificada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4272671
Proveedor LG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Getsemaní, calle del Guerrero # 29-64
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Getsemaní, calle del Guerrero # 29-64
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	GETSEMANI CALLE DEL GUERRERO No 19-64	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena
2	CASTILLO SAN FELIPE DE BARAJAS	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.4272671

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.077.815,00	3.023.790,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41111700	MANTENIMIENTO PRISMATICOS	1,00	VG	3.077.815,00	3.023.790,00	3.077.815,00	3.023.790,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN.pdf	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RAFAEL DEL CRISTO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73169868	Guardar y notificar
Supervisor	RAFAEL DEL CRISTO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73169868	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Expenditure Approver	RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO	26 días de tiempo transcurrido *(1/12/2022 10:12:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Supervisor	RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO	26 días de tiempo transcurrido *(1/12/2022 10:12:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Si ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	3.023.790
Total	3.023.790

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Si ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	358	CDP	No validado	3.077.815 COP	3.077.815 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 3.077.815 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 3.077.815 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1031	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.023.790 COP	3.023.790 COP	- -		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.023.790 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.023.790 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

LG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
NIT 901.154.776-6
BRR MANGA CRA 18 A 26 01
Tel: (035) 3002708494
Cartagena - Colombia
herlas7@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. ELE 25

Señores	escuela taller Cartagena de indias		
NIT	800.169.265-3	**Teléfono**	(605) 66437700
Dirección	Calle del guerrero # 26-64	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/01/2023, 20:56
Expedición	23/01/2023, 20:56
Vencimiento	23/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO PRISMATICO	3.00	3,023,790.00

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

Total items: 1

Total Bruto	2,541,000.00
IVA 19%	482,790.00
Total a Pagar	3,023,790.00

Valor en Letras:
Tres millones veintitres mil setecientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,023,790.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027260367 aprobado en 20220331 prefijo ELE desde el número 1 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3311 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal Tarifa 8
CUFE: c91b39f762235922ec373925054e14664df72affb844c91bfe1559deae2c05a0a11b65af6a85d1c95672b276c989fce4

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

aaaa/mm/dd

Fecha Expedición : 2022/08/25 **No. 29 2200000358**

Fecha Vencimiento : 2022/10/16 **APROBADO**

Fecha Prorroga : 2022/10/16

Ordenador del Gasto: : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Objeto : Mantenimiento correctivo y preventivo a los primasticos del Catillo

El suscrito Jefe de Presupuesto

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), del presupuesto de gastos de :
FUNCIONAMIENTO X INVERSION , para la vigencia fiscal de 2022
y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado las(s) siguiente(s) suma(s):

Codigo Presupuestal	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.1.2.02.02.8.03	110	SERVICIOS DE MANTEMIENTO	Vr-Inicial	2022/08/25	2,600,000.00
2.1.2.02.02.8.03	110	SERVICIOS DE MANTEMIENTO	Vr-Adicionado	2022/09/08	477,815.00
				TOTALES	3,077,815.00

Para un Total de:

3,077,815.00 TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON 0/100

Observaciones :

NOTA: Los recursos aqui afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 articulo 33

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

JEFE DE PRESUPUESTO

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

ADICIÓN PRESUPUESTAL EN CDP

aaaa/mm/dd

Fecha Expedición : 2022/09/08 No. 30 2200000008

Fecha Vencimiento :

Fecha Prorroga :

Solicitante :

Objeto : ADICION AL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD No.29-2200000358

El suscrito Jefe de Presupuesto

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), para la vigencia fiscal de 202
y que a continuación se describe(n), se ha(n) adicionado las(s) siguiente(s) suma(s):

Codigo Presupuestal	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.1.2.02.02.8.03	110	SERVICIOS DE MANTEMIENTO	Vr-Adicionado		477,815.00
				TOTALES	477,815.00

Para un Total de:

477,815.00 CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON 0/100

NOTA: Los recursos aqui afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 articulo 33

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

JEFE DE PRESUPUESTO

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

REGISTRO DE COMPROMISOS

aaaa/mm/dd **No. 32 2200001031**

Fecha Expedición : 2022/12/01 **APROBADO**

Dcto. Relacionado : C.D.P No. 29-2200000358

Unidad :
Ordenador del Gasto : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Objeto : Mantenimiento correctivo y preventivo a los primasticos del Catillo San Felipe
Proveedor : 901154776 LG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

El suscrito Jefe de Presupuesto

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), del presupuesto de gastos de :
FUNCIONAMIENTO X INVERSION , para la vigencia fiscal de 2022
y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado las(s) siguiente(s) suma(s):

Codigo Presupuestal	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.1.2.02.02.8.03	110	SERVICIOS DE MANTEMIENTO	Vr-Inicial	2022/12/01	3,077,815.00
				TOTALES	3,077,815.00

Para un Total de:

3,077,815.00 **TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON 0/100**

NOTA: Los recursos aqui afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 articulo 33

Vencimiento	VrCuota
2022/12/31	3,077,815.00

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
JEFE DE PRESUPUESTO

INFORME DE ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO DE PRISMÁTICOS EN EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS

CARTAGENA; ENERO DE 2023

Contenido

1. OBJETIVO 3
2. UBICACIÓN 3
3. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS. 4
3.1. Prismático Ubicado en Redención 4
3.2. Prismático Ubicado en Falsa Braga 4
3.3. Prismático Ubicado en Hornabeque 4
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 5

1. OBJETIVO

El objetivo del presente informe es dar constancia de las actividades realizadas para el mantenimiento de tres prismáticos en el Castillo de San Felipe de Barajas, en el mismo se darán a conocer hallazgos y conclusiones correspondientes a las actividades.

2. UBICACIÓN

El mantenimiento se realizó en el Castillo de San Felipe de Barrajas en la Ciudad de Cartagena de Indias (Bolívar).



Ilustración 1.Área de Operaciones

3. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El presente reporte hace parte de las actividades realizadas para el mantenimiento de tres prismáticos ubicados en Redención, Falsa Braga y Hornabeque en el Castillo de San Felipe de Barajas los días 10 de diciembre de 2022 hasta el 16 de diciembre de 2022.

3.1. Prismático Ubicado en Redención.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1. Desmonte y limpieza de cabezal
2. Aplicación de torque en el cabezal del prismático ubicado en redención
3. Desmonte y limpieza de la base del prismático ubicado en redención
4. Limpieza de la tarjeta
5. Mantenimiento de monedero
6. Cambio de baterías del prismático ubicado en redención

3.2. Prismático Ubicado en Falsa Braga.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1. Desmonte y limpieza de cabezal
2. Aplicación de torque en el cabezal del prismático ubicado en falsa braga
3. Desmonte y limpieza de la base del prismático ubicado en falsa braga
4. Limpieza de la tarjeta
5. Mantenimiento de monedero
6. Cambio de baterías del prismático ubicado en falsa braga

3.3. Prismático Ubicado en Hornabeque.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1. Desmonte y limpieza de cabezal
2. Aplicación de torque en el cabezal del prismático ubicado en hornabeque
3. Desmonte y limpieza de la base del prismático ubicado en hornabeque
4. Limpieza de la tarjeta
5. Mantenimiento de monedero
6. Cambio de baterías del prismático ubicado en hornabeque

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ilustración 2. Desmonte de cabezal.

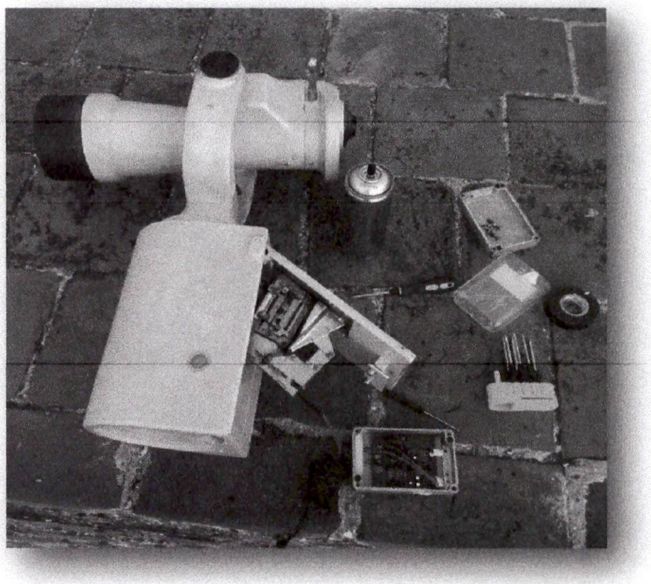


Ilustración 3. Mantenimiento de cabezal.



Ilustración 4. Desmonte de base.



Ilustración 5. Mantenimiento de tarjeta.

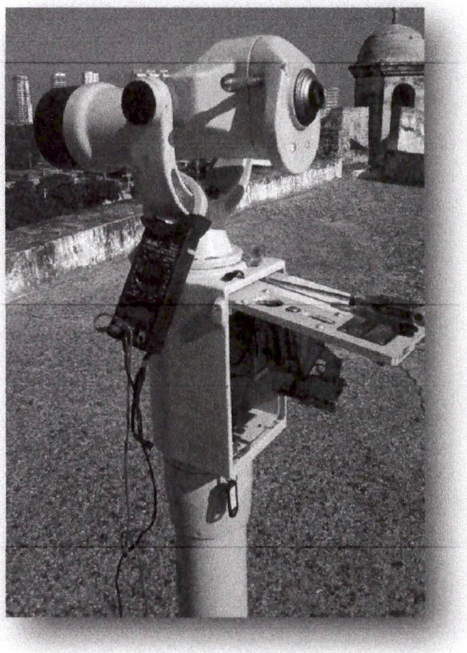


Ilustración 6. Mantenimiento de monedero

HERNAN LASCARRO BERDUGO
Representante Legal LG INGEPROYECTOS S.A.S
Nit: 901154776-6

Rafael Cuesta Castro
C.C 73.169.868
Supervisor de Contrato
Escuela Taller Cartagena de Indias
Nit: 800169265-3

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO
NI	901154776-6	LG INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.		CRA 16A # 26-01 MANGA	3002708494	gerencia@lgingeproyectos.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
UNICA	B – menos de 200 c			BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E		64562154	$380,300	

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125,000	0		0		0	0	0	0	125,000	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160,000	0	0	0	0	0	0		160,000	1

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										
14-11	ARL SURA	800603790-5	5,300				5,300	0	0	5,300			53	5,300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	40,000	0	0	40,000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
20,000	0	0	20,000	1
ICBF				
30,000	0	0	30,000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125,000	125,000
Pensión	1	160,000	160,000
Riesgos Laborales	1	5,300	5,300
CCF	1	40,000	40,000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	30,000	30,000
MEN	0	0	0
SENA	1	20,000	20,000
TOTALES	6	380,300	380,300

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	901154776-6	LG INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.	CRA 18A # 26-01 MANGA	3002708494	gerencia@lgingieproyectos.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c		BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E		64562154	$380,300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Clase	Tipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	IGE	LMA	VSP	SLN	IGE	VAC	AVP	VST	SUS	ESP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VCT	INL	Días Incapacidad	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	73481080	LASCARRO BERDUGO HERNAN JOSE	1	0			N	X																	23001	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS010	1,040,000	125,000	14-11	1,000,000	1	5,200	CCF08	1,000,000	40,000	1,000,000	80,000	30,000	0	0

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	901154776-6	LG INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.		CRA 18A # 26-01 MANGA	3002708494	gerencia@lgingeproyectos.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS		NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	06/01/2023	84558008	$1.373.200	

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					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	58,400	0		0		0	17	1,100	0	59,500	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	58,400	0		0		0	17	1,100	0	59,500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	116,800	0		0		0	17	2,200	0	119,000	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	58,400	0		0		0	17	1,100	0	59,500	1
EPS046	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	58,400	0		0		0	17	1,100	0	59,500	1
ESS007	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	116,800	0		0		0	17	2,200	0	119,000	2

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
230201	Proteccion (MG + Proteccion)	800229739-0	74,700	0	0	0	0	17	1,400	0	76,100	1
230301	Porvenir	800224808-8	373,500	0	0	0	0	17	7,000	0	380,500	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	74,700	0	0	0	0	17	1,400	0	76,100	1

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										
14-11	ARL SURA	860903790-5	20,000				20,000	17	400	20,400			200	20,400	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF66	Comfenalco Cartagena	890480023-7	149,600	17	2,800	152,400	8

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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901154776-6	LG INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.		CRA 16A # 26-01 MANGA	3002708494	gerencia@lgingeproyectos.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOLIVAR	CARTAGENA DE INDIAS	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	06/01/2023	64556008	$1,373,200	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
75,500	17	1,500	76,700	8
ICBF				
112,800	17	2,200	115,000	8
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	467,200	476,000
Pensión	3	523,900	532,700
Riesgos Laborales	1	20,000	20,400
CCF	1	149,600	152,400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	112,800	115,000
MEN	0	0	0
SENA	1	75,200	76,700
TOTALES	13	1,347,700	1,373,200

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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901154776-6	LG INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.		CRA 18A # 26-01 MANGA	3002708494	gerencia@lgingeproyectos.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS		NO

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				8	0
2022-12	2022-11	E	06/01/2023	64556008	TOTAL A PAGAR	
					$1.573.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colombiano en el exterior	Pensionado	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Var.	Fir.	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	1044915924	PINO HIDALGO RONAL LUIS	1	0			N	X															230301	466,667	74,700	0	0	0	0	EPS002	466,667	59,600	14-11	466,667	1	2,500	CCF08	466,667	18,700	466,667	9,400	14,100	0	0
2	CC	1048934052	JULIO DURANGO YEIMER DAVID	1	0			N	X															230301	466,667	74,700	0	0	0	0	EPS041	466,667	59,600	14-11	466,667	1	2,500	CCF08	466,667	18,700	466,667	9,400	14,100	0	0
3	CC	1047366528	RAMIREZ LOPA MARLON YERID	1	0			N	X															230301	466,667	74,700	0	0	0	0	EPS037	466,667	59,600	14-11	466,667	1	2,500	CCF08	466,667	18,700	466,667	9,400	14,100	0	0
4	CC	11168190	CASIANE FUENTES EDUAR ENRIQUE	1	0			N	X															230301	466,667	74,700	0	0	0	0	EPS048	466,667	59,600	14-11	466,667	1	2,500	CCF08	466,667	18,700	466,667	9,400	14,100	0	0
5	CC	1128064409	QUIÑONEZ HERRERA JADER ENRIQUE	1	0			N	X															230301	466,667	74,700	0	0	0	0	CCF035	466,667	59,600	14-11	466,667	1	2,500	CCF08	466,667	18,700	466,667	9,400	14,100	0	0
6	CC	73085630	RUIZ BAUTISTA JAIME ENRIQUE	1	1			N	X																0	0	0	0	0	0	EPS037	466,667	59,600	14-11	466,667	1	2,500	CCF08	466,667	18,700	466,667	9,400	14,100	0	0
7	CC	73130789	VALENZUELA CASTELLANOS JULIO CESAR	1	0			N	X															25-14	466,667	74,700	0	0	0	0	ESS007	466,667	59,600	14-11	466,667	1	2,500	CCF08	466,667	18,700	466,667	9,400	14,100	0	0
8	CC	73577852	DIAZ ARROYO OMAR	1	0			N	X															230301	466,667	74,700	0	0	0	0	ESS007	466,667	59,600	14-11	466,667	1	2,500	CCF08	466,667	18,700	466,667	9,400	14,100	0	0

PAGADA

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

Certificación Bancaria

Bancolombia

Cartagena 16 DE mayo de 2022

A QUIEN LE PUEDA INTERESAR

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **LG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S** identificado con NIT, **901154776** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	789-894039-14	2018/02/16	A ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

(GARANTIA UNICA)

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
CARTAGENA, 06 DE DICIEMBRE DE 2022	3505243-2		14588065
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
SEGUROS COLOM CIA LTDA	7709	036	01214588065

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos
9011547766	LG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

Dirección	Ciudad	Teléfono
CR 18 A # 26 01 BARRIO MANGA	CARTAGENA	

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9011547766	LG INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8001692653	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	01-DIC-2022	16-MAR-2023	604.758,00	21.091,74
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01-DIC-2022	16-MAR-2023	604.758,00	21.091,74
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01-DIC-2022	16-DIC-2025	151.190,00	41.850,13

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
01-DIC-2022	16-DIC-2025	1111	01-DIC-2022	16-DIC-2025	$84.034	$15.966	$100.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CIEN MIL PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
POLIZA NUEVA	$1.360.706	$5.292	$1.360.706,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 – NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	036	17207	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
7709	SEGUROS COLOM CIA LTDA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	84.034

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO MC-024-2022.
OBJETO:
SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO DE 3 (TRES) PRISMATICOS UBICADOS EN EL CASTILLO DE SAN FELIPE EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATONO 2907 DE 2017.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA