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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022186021209903**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE- CENACB-17.2

Facatativá, D.C., 23 de noviembre de 2022

Señora Teniente
ANGELUS VALERO ATUESTA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá.

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

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

MESES PAGOS 4 MESES

ASIGNACIÓN INTERNA	CDP	Tipo Gasto	Cta/Prog	Sub C/Subp	Objg/Proy				RECURSO	CONCEPTO	ELEMENTO	TOTAL
82	6320	A	02	02	02	005	004	06	10	SERVICIO DE INSTALACIONES	MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES DEL CANTON DE FACATATIVA	$ 2.350.950,00
82	6320	A	02	02	02	005	004	07	10	SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS	MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES DEL CANTON DE FACATATIVA	$ 16.128.110,00
												18.479.060,00

Atentamente

TC LEWIS CHAITH MALECHA ARDILA
Director Central Administrativa Contable Especializada Telemática

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

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

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnpatino	Nelson Andres Patino Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-25-3:10 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	92622	Fecha Registro:	2022-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	a	Nro. Compromiso:	31722
Valor Inicial:	18.479.060,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	18.479.060,00	Saldo x Ordenar:	18.479.060,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	936.116,00	Valor Neto:	17.540.944,00			Valor IVA:	141.630,55	Nro. Cdp:	7222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	701007

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	93722	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INFORME DE SUPERVISION 2704	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2022-11-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	18.479.060,00	0,00	18.479.060,00	18.479.060,00

Objeto:	INFORME DE SUPERVISION 2704 DEL CONTRATO 042 CENAC TELEMATICA 2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-29	Generada	18.479.060,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.337.429,45	4,000 %	733.497,00	733.497,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	141.630,55	15,000 %	21.245,00	21.245,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	18.337.429,00	1,000 %	183.374,00	183.374,00

TC. LEWIS CHRITH MAHECHA ARDILA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHrvasquez RICARDO VASQUEZ FARIETA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-29-8:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	382048622	Fecha Registro:	2022-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	92622	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-29	Código de Referencia:		04500165400382048622	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	18.479.060,00	Valor Deducciones:		938.116,00	Valor Neto:	17.540.944,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.479.060,00	Valor Deducciones	938.116,00	Valor Neto	17.540.944,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	92622	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2022-11-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	18.479.060,00	0,00	18.479.060,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	733.497,00	733.497,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	21.245,00	21.245,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	1,000 %	183.374,00	183.374,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-29	18.479.060,00	05 NINGUNO	Pagada

Teniente Coronel LEWIS CHAITH MAHECHA ARDILA
DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpcabrer	JUAN PABLO CABRERA BALANTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	11/06/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7222 de fecha 2022-02-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	31722	Fecha Registro:	2022-06-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	55.437.180,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	55.437.180,00	Saldo x Obligar:	55.437.180,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	93406466	Nombre:	LEWIS CHAIT MAHECHA ARDILA	Cargo:	DIRECTOR CENAC FACATATIVA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	042-COADE-CENACTEL-2022	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2022-06-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
062 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		55.437.180,00	0,00		
					Total:	55.437.180,00	0,00	55.437.180,00	55.437.180,00

Objeto:	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR DE FACATATIVA PARA LA VIGENCIA 2022.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
062	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-31	55.437.180,00	55.437.180,00	NINGUNO

CT. JUAN PABLO CABRERA BALANTA
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS

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

Bogotá, 15 de noviembre de 2022

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA
Popayán

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

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

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

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

La presente se expide a los 15 días del mes de noviembre del año 2022.

De ustedes atentamente,

Atentamente,

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

Anexo planillas

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

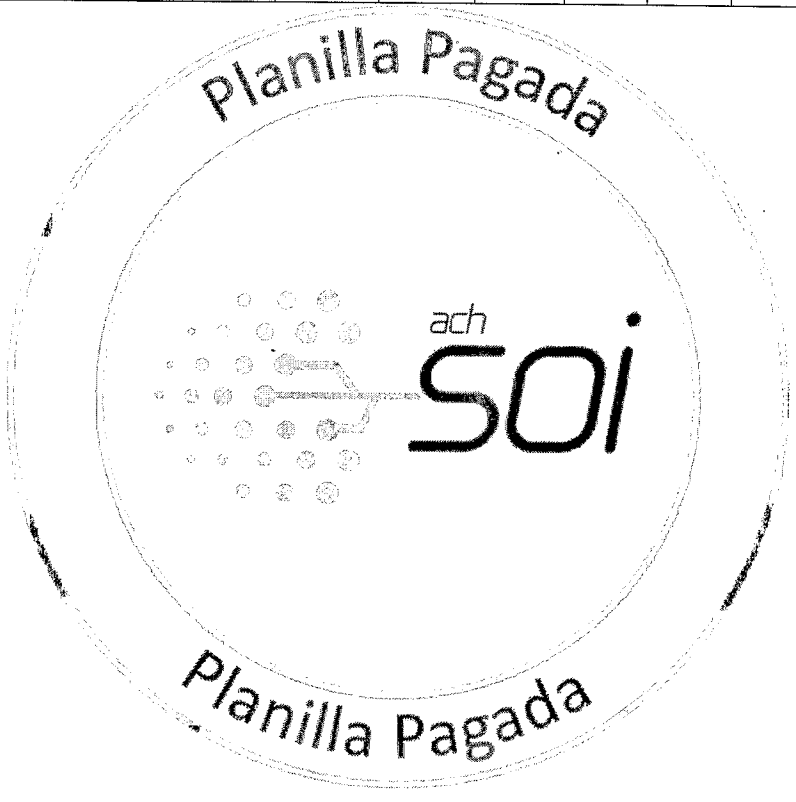
DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES															
																										SEGURIDAD SOCIAL																	
																										PENSIÓN																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CC
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO							
7	CC 94498602	VALENCIA AEBOLEDA EDILSO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	21	22															25-14 COLPENSIONES	2	$ 66.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.700	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 66.667	



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. A120
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Cll 5 15-00, Colombia, Facatativá, Cundinamarca		15/11/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		NIT 900332546-9	30/11/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAGO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 DEL CONTRATO No.042- CENACTELEMATICA-2022 BRCOM VIGENCIA 2022	Unidad	$2,981,695.85	1		$2,981,695.85
2	Administración 14%	Unidad	$417,437.42	1		$417,437.42
3	Imprevistos 4%	Unidad	$119,267.83	1		$119,267.83
4	Utilidad 5%	Unidad	$149,084.79	1		$149,084.79

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-11-15T04:46:05
Fecha y hora de expedición: 2022-11-15T16:45:23
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: a7c5362f0b2fdf28601c11de07baa7c7c3ca42bfcf6061dd5af2ea0487a52ecd6296b57393d584b8413831f3cec3d428

Firma digital: Du1zhyqDTXCVb2pHQDP8Y+WkPiv1UM6sw7ygfbJpQmv0LuoQKEVYz3e+Gv5Yiuykd1J0ncUG90d4zLJD2C3pgC6xP8/QhLKEAcp8p0GFNGtumh36
iOezGUblOhh5yRheILsZ29BeWat9M0pvz4m7T17UPo8AJF95CYfWyQX50j86p304RisAYCkELByg6gqzN1NuPIS+KvYiBInpudFvaF6TGsR51WVsy0c59wogVET7
YQajsg3bUZLuKynHJKv2cdJ8owOIqJeOIjnswK8tkbFUIFIFfDQBfp+opuP4QWLz/Sr5YvIpx0FoHvfawcg20CMjq31mWN8DjhrrKiwjkw==

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

Subtotal	$3,667,485.89
IVA (19.00%)	$28,326.11
Total	$3,695,812.00

Total de lineas: 4

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de la factura electrónica

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. A121
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Cll 5 15-00, Colombia, Facatativá, Cundinamarca		15/11/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELEFONO		NIT 900332546-9	30/11/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAGO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 DEL CONTRATO No.042- CENACTELEMATICA-2022 CENACTELEMATICA VIGENCIA 2022	Unidad	$2,981,695.85	1		$2,981,695.85
2	ADMINISTRACION 14%	Unidad	$417,437.42	1		$417,437.42
3	IMPREVISTO 4%	Unidad	$119,267.83	1		$119,267.83
4	Utilidad 5%	Unidad	$149,084.79	1		$149,084.79

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-11-15T04:56:10
Fecha y hora de expedición: 2022-11-15T16:58:22
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 9081f39f7b318bb246d277440420b4272559a31d3a26f17be3c581d1bb7996f826f468db6edcf171f84462232d059c8d

Firma digital: PkfeGqb5sjdB93wXVgYwcU0DRtyyAnykb8lNKyWiDlp5/fYLrWCnf/3VgmQ9ZEf0qjAlNsofd0VBS6cyqHvpBMoxKsVJmaylMVBjlAnldLXzhdov
SwqENDDwj9ajO1Ah+GHU3pSpNjOE9fw5VkKxzumhpeDKJWpf5jbFrXajrYOM1bF8iKlQIeI6oBcbjzLCnxFXK3e4QdEGQyfJ+UNWKheyRghNxgtdQHC3/NS13tZ9
Jm58d5DzGFqdiDFI6300yH+m5IAAduLNOUO/no716/A4h7xxLihHusC/P7UXrSKXeAASqB+stnHt5v0gWYartE7qHs66XC8QaXQ+srYhrA==

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

Subtotal	$3,667,485.89
IVA (19.00%)	$28,326.11
Total	$3,695,812.00

Total de lineas: 4

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de la factura electrónica

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. A122
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Cll 5 15-00, Colombia, Facatativá, Cundinamarca		15/11/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		NIT 900332546-9	30/11/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAGO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 DEL CONTRATO No.042-CENACTELEMATICA-2022BASCO VIGENCIA 2022	Unidad	$2,981,695.85	1		$2,981,695.85
2	ADMINISTRACION 14%	Unidad	$417,437.42	1		$417,437.42
3	IMPREVISTO 4%	Unidad	$119,267.83	1		$119,267.83
4	UTILIDAD 5%	Unidad	$149,084.79	1		$149,084.79

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-11-15T05:04:23
Fecha y hora de expedición: 2022-11-15T17:06:32
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 64f6159df182b280fba1c35b9e545e31337bba533d21661d5582407fd02c44e12b1e7ebbc6786873e4320a8fda665d99

Firma digital: V9xfHadOhMd1nLjFWR84bOEC9RMRpQHZOA+mXkNw6F7S1iU4jBCJ5bCb/w4EONblAZrf59fdnZmriWc1voFiolDBBrm+g8mdQeOd+JPJaBSvHFiX
ilVfcKOEHgMjtb7K8VBWYp3udX9jLFGYJiuhGUU9rJZrWY7EZ0EO0dSj3YcOhiWmDdWMmxaDykntGT5hZYlaMWBgzyMv1jMLbg0KMNJX/Q4wjkJk2ilq7z5Xw2A3
J50SoUSTLcRcLElV0BzibPI1pLXnyPIPMduEGSiPzob+I/aHX1N8kJbLrrua0rxX76zQVcMk0pXtC0ipBSmVCf7rQ7UAcpaccJwDU09WPA==

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

Subtotal	$3,667,485.89
IVA (19.00%)	$28,326.11
Total	$3,695,812.00

Total de lineas: 4

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de la factura electrónica

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

JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. A123
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Cll 5 15-00, Colombia, Facatativá, Cundinamarca		15/11/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		NIT 900332546-9	30/11/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAGO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 DEL CONTRATO No.042- CENACTELEMATICA-2022 EJECO VIGENCIA 2022	Unidad	$2,981,695.85	1		$2,981,695.85
2	ADMINISTRACION 14%	Unidad	$417,437.42	1		$417,437.42
3	IMPREVISTO 4%	Unidad	$119,267.83	1		$119,267.83
4	UTILIDAD 5%	Unidad	$149,084.79	1		$149,084.79

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-11-15T05:11:50
Fecha y hora de expedición: 2022-11-15T17:13:24
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: e921fab5c5204238d4c9716f40cf972526b309221333ba54fa0984493c3663144f362b4b160dc9e763918032e20e31fb

Firma digital: N7CZ5QiDAfwu7TQXZyxGLndRuUu4fNkIWMg5k9G72x071EfuUPu6H/nap5xck6Za0lmnQz7+yHbKhaamtZ1n7R+rK1aBLn97TON7yA588akJ14xX
C6OrpZztb/vPBW5sYBmX6bXS73KatHkTZ7zEJUTN+/QxPexsF6SXdFFamnCgC5HACWzxeFo6YXzRnqaDyOCtGEoM6fahqGResQGi6afSrWkJeBzMuAL3rLnVOVY
zCM0PFbtc3z6jxHwMQoIlYsJshrfd2mH1KlaEakBSKZGvPR+4E+30qJer8aHl493J2N+2k2luNPg25rq2ojXGj+gnK9viCx9ZNtl5Vncg==

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

Subtotal	$3,667,485.89
IVA (19.00%)	$28,326.11
Total	$3,695,812.00

Total de lineas: 4

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de la factura electrónica

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. A124
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Cll 5 15-00, Colombia, Facatativá, Cundinamarca		15/11/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO		NIT 900332546-9	30/11/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAGO CORRESPONDIENTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 DEL CONTRATO No.042- CENACTELEMATICA-2022 BIMAC VIGENCIA 2022	Unidad	$2,981,695.85	1		$2,981,695.85
2	ADMINISTRACION 14%	Unidad	$417,437.42	1		$417,437.42
3	IMPREVISTO 4%	Unidad	$119,267.83	1		$119,267.83
4	UTILIDAD 5%	Unidad	$149,084.79	1		$149,084.79

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-11-15T05:17:17
Fecha y hora de expedición: 2022-11-15T17:18:10
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: e251a6b54c3d103815f44e9b39fa0ded8c134de5366b2f3c6676cb405e467ceaedf007b7412a6810c78de725e5bc10aa

Firma digital: Dxduy6SmwTrp5UkrUACb92Wh6esgzaFYtmukg7U0wIB+K2VeFj8kPxf5hhY/sXl33GnqZ4mG99QWE84+8UIGm+mnlyNCN86WvJx5Oudxy4UrtM8p
KJfRR3f9+xP/HTviCOYVbxUufjL2iCTSpRgdqz/uO5ejD5yN6GP+mm6yioSt+Cunwa68qV32wZ8Fyv0PHCBLzu8o8Vfo8c1kJO0D1+o9g16VEIeLi9hbj4Suz/Np
ir4MnqH52nxuVk9nAd1/EPr8gucuuFerPJMREb6a6B0bActAIvg/xDWy/KPUqMnsCILu2/qIIKaZnBqcLSQhCsEwfazL5WiKN8TvGvvWcg==

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

Subtotal	$3,667,485.89
IVA (19.00%)	$28,326.11
Total	$3,695,812.00

Total de lineas: 4

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

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.068-2

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

ACTA No: 1865

DEPENDENCIA: CENTRO DE RECLUSION MILITAR BRIGADA DE COMUNICASIONES

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCION NIVEL DE subdirector

LUGAR Y FECHA: FACATATIVÁ, 15 DE NOVIEMBRE 2022

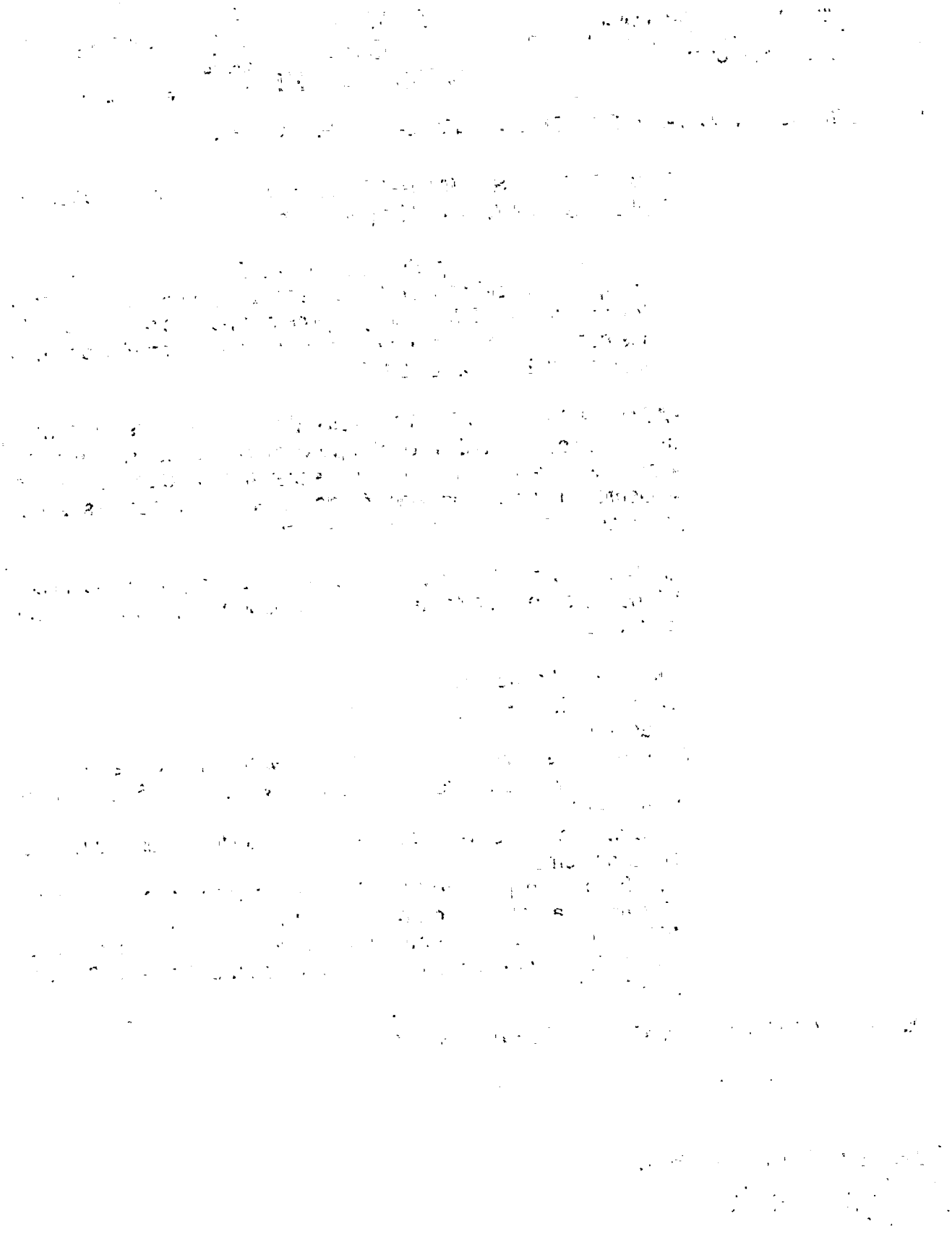
INTERVIENEN: **CT. GARCIA GARCIA MAICOL**
Supervisor Aceptación de Oferta No. 042-CENAC TELEMATICA
CS. CARDENAS CUBILLOS EDUARDO
Comité Técnico Evaluador
Señor ALVARO ANDRES ARIAS PAEZ
Representante. JAP CONTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS

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

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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



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

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

II. BALANCE CONTRATO

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

COPIA-EJECO

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

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

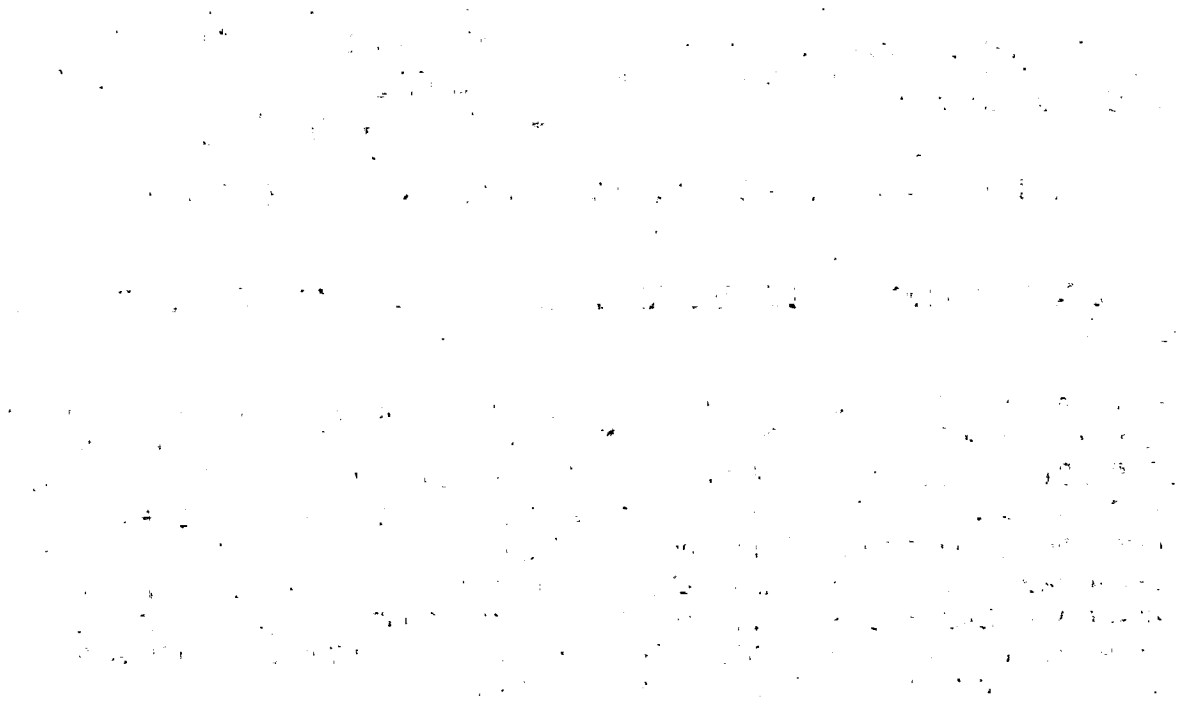
III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

En Facatativá el día 15 noviembre del 2022, se reunieron el Representante y/o delegado de la Firma **JAP CONTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS.** NIT No **900683012-3** el Supervisor del contrato. 042-COADE DICRE -CENACTELEMÁTICA-2022, el comité técnico evaluador respectivamente, Con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los bienes de la vigencia 2022 de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para el "suministro No. 042-COADE -DICRE -CENAC TELEMATICA -2022, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES DEL CANTON MILITAR FACATATIVA VIJENCIAS 2022 – UNIDADES BROCOM- EJECO- CENACTEL-BASCO-BIMAC."

Establecido así:

BRCOM

A-02-02-02-005-004-07		SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO ANTES AIU	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfilería; el contratista debe suministrar los materiales	M2	20	$ 28.215,00	$ -	$ 28.215,00	$ 564.300,00
2	CAMBIO LAMINAS DRYWALL DE CIELO RASO. (incluye lamina drywall para instalar lámparas led redonda de 22cm de diámetro; el contratista debe suministrar los materiales)	M2	20	$ 59.400,00	$ -	$ 59.400,00	$ 1.188.000,00
3	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY WALL. (incluye todos los elementos para su correcto montaje e instalación).	M2	20	$ 37.779,00	$ -	$ 37.779,00	$ 755.580,00
4	MANTENIMIENTO LAMPARAS LED INTERIORES (consiste en realizar el desmonte y monte, limpieza y cambios de luminaria led si se requiere; el contratista debe suministrar los materiales)	M2	40	$ 29.475,00		$ 29.475,00	$ 1.179.000,00
5	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC	M2	10	$ 888,00	$ -	$ 888,00	$ 8.880,00
6	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC	M2	1	$ 52,00	$ -	$ 52,00	$ 52,00
TOTAL							3.695.812,00 $



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

BASCO

ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	PRECIO REFERENCIA ANTES AIU	IVA 19%	VALOR UNITARIO ANTES AIU	VALOR TOTAL ANTES AIU
A-02-02-02-005-004-06				SERVICIOS DE INSTALACIONES			
	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METÁLICAS en varilla corrugada de 3/4" Pulg. Y Angulo de 2"" 3/16", distanciа entre varillas 0.15 mts. Ancho mínimo 0.30 mts.	M2	50	$47.019,00	N/A	$47.019,00	$2.350.950,00
A-02-02-02-005-004-07				SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS			
	RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO sobre muros; el contratista debe suministrar los materiales.	M2	80	$14.368,00	N/A	$14.368,00	$1.149.440,00
	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales; el contratista debe suministrar los materiales).	M2	13	$14.368,00	N/A	$14.368,00	$186.784,00
	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELÉCTRICA 1/8 x 60m.	M2	1	$8.638,00	N/A	$8.638,00	$8.638,00
TOTAL CÓDIGO PRESUPUESTAL							$3.695.812,00
TOTAL							$3.695.812,00

BIMAC

RUBRO		NOMBRE RUBRO				VALOR TOTAL	
A-02-02-02-005-004		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				$ 3.695.812,00	
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-02-005-004-02-3		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS, CANALES, PRESAS,					
22	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye arreglo piso, base en concreto, remoción de concreto deteriorado.	ML	$ 34,52	$ 40.721	-	50.473,68	1.742.326,18
35	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN (incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación. Tamaño máximo 1m x1m x1m).	UND	$ 2,00	$ 58.739	-	72.606,99	145.613,98
38	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA DIÁMETRO MAX 8" (incluye retiro de vegetación, piedras y sedimentación).	ML	$ 10,42	$ 120.612	-	25.736,47	157.846,62
4	MANTENIMIENTO, A CUBIERTA INCLUYE DESMONTE DE TEJA, LIMPIEZA, Y REINSTALACIÓN en Teja de asbesto cemento.	M2	$ 20,99	$ 23.596	-	29.247,24	613.926,66
1	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, incluye accesorios de instalación y fijación.	ML	$ 2,49	$ 31.712	-	39.307,02	97.848,94
59	MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL (incluye todos los elementos para su correcto montaje e instalación)	M2	$ 9,99	$ 37.779	-	46.827,07	467.706,78
56	MANTENIMINETO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO (incluye limpieza, nivelacion y ajuste perferia)	M2	10,000563	$ 10.890	-	13.496,16	134.993,20
6	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO EN FIBROCEMENTO, pendiente de 15° a 21°	ML	$ 10,51	$ 25.755	-	31.923,32	335.546,04
TOTAL DEL RUBRO							3.695.812,00
VALOR TOTAL							3.695.812,00

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Dirección de la Unidad - Ciudad o Municipio. - Depto.
Carrera 15c-5 dos caminos Brigada de Comunicaciones
Telefono 320 4784520
Ejeco@buzonejercito.mil.co

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

CPAMS EJECO

A-02-02-02-005-004-05-06		SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
ITEM S No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
53	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRY WALL	M2	8	$ 15.659,00	N/A	$ 15.659,00	$ 125.272,00
56	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfiler(a)	M2	8	$ 10.809,00	N/A	$ 10.809,00	$ 86.472,00
59	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL. (Incluye todos los elementos para su correcto montaje e instalación).	M	8	$ 59.906,00	N/A	$ 59.906,00	$ 479.248,00
63	MANTENIMIENTO DE PISOS: (incluye, Hidrolavado y desmanchado de pisos en granito de mármol, con limpiador sika, rinse o similar, pulida, y brillada,).	M2	8	$ 20.180,00	N/A	$ 20.180,00	$ 161.440,00
73	RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO sobre muros.	M2	8	$ 13.860,00	N/A	$ 13.860,00	$ 110.880,00
78	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales).	M2	8	$ 9.801,00	N/A	$ 9.801,00	$ 78.408,00
79	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales).	M2	6	$ 10.395,00	N/A	$ 10.395,00	$ 62.370,00
93	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales; el contratista debe suministrar los materiales).	UNIDAD	6	$ 15.048,00	N/A	$ 15.048,00	$ 90.288,00
94	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales); el contratista debe suministrar los materiales	UNIDAD	8	$ 14.567,00	N/A	$ 14.567,00	$ 116.536,00
60	RETIRO MANUAL DE ADOQUÍN SOBRE ARENA &ITEM DE AJUSTE)	M2	1	$ 7.636,00	N/A	$ 7.636,00	$ 7.636,00
TOTAL							$ 1.318.750,00
							$ 3.695.812,00

CENACTEL

	A-02-02-02-005-004-07	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO ANTES AIU	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METÁLICAS en varilla corrugada de 3/4" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia entre varillas 0.15 mts. Ancho mínimo 0.30 mts.	M2	50	$ 47.019,00	0	$ 47.019,00	$ 2.350.950,00
2	RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO sobre muros; el contratista debe suministrar los materiales.	M2	88	$ 15.048,00	$ -	$ 15.048,00	$ 1.324.224,00
	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC	M2	1	$ 20.638,00	$ -	$ 20.638,00	$ 20.638,00
	TOTAL						3.695.812,00 $

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

OMITIDO

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

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

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

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

V.- ANEXOS:

- **Facturas No. 120-121-122-1232-124** siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia se firma por los que en ella intervienen.

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

CS. CARDENAS CUBILLOS EDUARDO
Comité Técnico Evaluador

CT GARCIA GARCIA MAICOL
Supervisor Contrato No. 057 -COADE-DICRE -CENAC TELEMATICA

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

Radica do No. **2703** : MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRCOM-CENAC

Facatativá,

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

Facatativá, Cundinamarca.

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

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

NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- Según acta de recibo a satisfacción N° **1865** de fecha 15 noviembre 2022
- Según Facturas N0. **-120-121-122-1232-124** de fecha 15 noviembre de 2022

Cordialmente,

CS. CARDENAS CUBILLOS EDUARDO
Comité Técnico Evaluador

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

Radicado No. **2704** : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRCOM-BASCO-CENACTEL-EJE-

Facatativá, Cundinamarca, 15 noviembre 2022

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

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

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

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

Radicado No. **2704** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJE-17

1. DATOS DEL CONTRATO

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

Radicado No. **2704** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJE-17

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

Radicado No. **2704** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJE-17

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

I.APROBACIÓN PÓLIZA DEL CONTRATO PRINCIPAL

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

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

El presupuesto antes mencionado, se asignó para la vigencia 2022 de la siguiente manera

PARA LA VIGENCIA 2022

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

Radicado No. **2704** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJE-17

El día 15 septimebre del 2022 se realiza el mantenimiento de las unidades centralizadas del Contrato N°042-COADE -DICRE-CENAC TELEMATICA 2022, mediante Acta Recibo a Satisfacción No **1865** de fecha 15 de noviembre de 2022.

IV.MATERIAL RECIBIDOS A LA FECHA

BRCOM

A-02-02-02-005-004-07		SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO ANTES AIU	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (incluye limpieza, Nivelación y ajuste de perfilería; el contratista debe suministrar los materiales	M2	20	$ 28.215,00	$ -	$ 28.215,00	$ 564.300,00
2	CAMBIO LAMINAS DRYWALL DE CIELO RASO. (incluye lamina drywall para instalar lámparas led redonda de 22cm de diámetro; el contratista debe suministrar los materiales)	M2	20	$ 59.400,00	$ -	$ 59.400,00	$ 1.188.000,00
3	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY WALL. (incluye todos los elementos para su correcto montaje e instalación).	M2	20	$ 37.779,00	$ -	$ 37.779,00	$ 755.580,00
4	MANTENIMIENTO LAMPARAS LED INTERIORES (consiste en realizar el desmonte y monte, limpieza y cambios de luminaria led si se requiere; el contratista debe suministrar los materiales)	M2	40	$ 29.475,00		$ 29.475,00	$ 1.179.000,00
5	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC	M2	10	$ 888,00	$ -	$ 888,00	$ 8.880,00
6	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC	M2	1	$ 52,00	$ -	$ 52,00	$ 52,00
TOTAL							3.695.812,00 $

CENAC

A-02-02-02-005-004-07		SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO ANTES AIU	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METÁLICAS en varilla corrugada de 3/4" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia entre varillas 0.15 mts. Ancho mínimo 0.30 mts.	M2	50	$ 47.019,00	0	$ 47.019,00	$ 2.350.950,00
2	RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO sobre muros; el contratista debe suministrar los materiales.	M2	88	$ 15.048,00	$ -	$ 15.048,00	$ 1.324.224,00
	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC	M2	1	$ 20.638,00	$ -	$ 20.638,00	$ 20.638,00
TOTAL							3.695.812,00 $

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Dirección de la Unidad - Ciudad o Municipio. - Depto.
Carrera 15c-5 dos caminos Brigada de Comunicaciones
Telefono 320 4784520
Ejeco@buzonejercito.mil.co

Radicado No. **2704** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJE-17

BASCO

ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	PRECIO REFERENCIA ANTES AIU	IVA 19%	VALOR UNITARIO ANTES AIU	VALOR TOTAL ANTES AIU
A-02-02-02-005-004-06				SERVICIOS DE INSTALACIONES			
	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A REJILLAS METÁLICAS en varilla corrugada de 3/4" Pulg. Y Angulo de 2"*3/16", distancia entre varillas 0.15 mts. Ancho mínimo 0.30 mts.	M2	50	$47.019,00	N/A	$47.019,00	$2.350.950,00
A-02-02-02-005-004-07				SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS			
	RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO sobre muros; el contratista debe suministrar los materiales.	M2	80	$14.368,00	N/A	$14.368,00	$1.149.440,00
	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales; el contratista debe suministrar los materiales).	M2	13	$14.368,00	N/A	$14.368,00	$186.784,00
	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELÉCTRICA 1/8 a 60m.	M2	1	$8.638,00	N/A	$8.638,00	$8.638,00
TOTAL CÓDIGO PRESUPUESTAL							$3.695.812,00
TOTAL							$3.695.812,00

BIMAC

RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR TOTAL
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 3.695.812,00

ITEMS No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
A-02-02-02-005-004-02-3		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS, CANALES, PRESAS,					
22	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO Ancho: 0,6m; alto: 0,4m; espesor: 0,1m; incluye arreglo piso, base en concreto, remoción de concreto deteriorado.	ML	$ 34,52	$ 40.721	-	50.473,68	1.742.328,19
35	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación. Tamaño máximo 1m x1m x1m).	UND	$ 2,00	$ 58.739	-	72.808,93	145.613,86
36	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA DIÁMETRO MAX 8" (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	ML	$ 16,14	$ 20.812	-	25.796,47	157.848,62
4	MANTENIMIENTO, A CUBIERTA INCLUYE DESMONTE DE TEJA, LIMPIEZA, Y REINSTALACIÓN en Teja de asbesto cemento.	M2	$ 20,99	$ 23.536	-	29.247,24	613.526,66
1	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, Incluye accesorios de instalación y fijación.	ML	$ 2,49	$ 31.712	-	39.307,02	97.846,34
59	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL. (Incluye todos los elementos para su correcto montaje e instalación).	M2	$ 9,99	$ 37.779	-	46.827,07	467.708,78
56	MANTENIMINETO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO (Incluye limpieza, nivelacion y ajuste perferia)	M2	10,000863	$ 10.690	-	13.498,16	134.993,20
6	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO EN FIBROCEMENTO, pendiente de 15° y 20°.	ML	$ 10,51	$ 25.755	-	31.923,32	335.546,04
TOTAL DEL RUBRO							3.695.812,00
VALOR TOTAL							3.695.812,00

Página

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Dirección de la Unidad - Ciudad o Municipio. - Depto.
Carrera 15c-5 dos caminos Brigada de Comunicaciones
Telefono 320 4784520
Ejeco@buzonejercito.mil.co

Radicado No. **2704** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJE-17

CPAMS EJECO

A-02-02-02-005-004-05-06		SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
ITEM S No	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADE S MINIMAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
53	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRY WALL	M2	8	$ 15.659,00	N/A	$ 15.659,00	$ 125.272,00
58	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (Incluye limpieza, (Nivelación y ajuste de perfilería)	M2	8	$ 10.809,00	N/A	$ 10.809,00	$ 86.472,00
59	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL. (Incluye todos los elementos para su correcto montaje e instalación).	M	8	$ 59.906,00	N/A	$ 59.906,00	$ 479.248,00
63	MANTENIMIENTO DE PISOS: (Incluye, Hidrolavado y desmanchado de pisos en granito de mármol, con limpiador sika, rinse o similar, pulida, y brillada.).	M2	8	$ 20.180,00	N/A	$ 20.180,00	$ 161.440,00
73	RASPADO, RESANE Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO sobre muros.	M2	8	$ 13.860,00	N/A	$ 13.860,00	$ 110.880,00
76	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales).	M2	8	$ 9.601,00	N/A	$ 9.601,00	$ 76.408,00
79	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales).	M2	8	$ 10.395,00	N/A	$ 10.395,00	$ 82.370,00
93	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA INTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales; el contratista debe suministrar los materiales).	UNIDAD	6	$ 15.048,00	N/A	$ 15.048,00	$ 90.288,00
94	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y APLIQUE DE PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 1, tres manos (colores institucionales); el contratista debe suministrar los materiales	UNIDAD	8	$ 14.567,00	N/A	$ 14.567,00	$ 116.536,00
60	RETIRO MANUAL DE ADOQUÍN SOBRE ARENA SITEM DE AJUSTE)	M2	1	$ 7.836,00	N/A	$ 7.836,00	$ 7.836,00
	TOTAL						$ 1.318.750,00
							$ 3.635.812,00

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

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

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO VIGENCIA 2022

Radicado No. **2704** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJE-17

CONTRATO PRINCIPAL

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

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

Omitido

VII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS

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

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

IX. OTRAS ACTIVIDADES

Radicado No. **2704** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-BRCOM BASCO-CENACT-EJE-17

X. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la –FORMA Y CONDICIONES DE PAGO se va cancelar el contrato principal correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE a DICIEMBRE del año 2022, por valor de **DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS M/CTE.** ($18.479.060,00)) **IVA incluido cuando aplique,** según acta No_____ de fecha _____ de septiembre 2022, concepto técnico **No**_____ De fecha _____ de septiembre de 2022, factura No. **A110-111-112-113-114-115** de fecha 08 de septiembre de 2022 y entrada SAP No._____ de fecha __ de noviembre de 2022. El cual **CUMPLE TÉCNICAMENTE**; se puede continuar con los trámites administrativos a que haya lugar siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de PAC.

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

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Dirección de la Unidad - Ciudad o Municipio. - Depto.
Carrera 15c-5 dos caminos Brigada de Comunicaciones
Telefono 320 4784520
Ejeco@buzonejercito.mil.co



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002997565-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		09.11.2022	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAV CONSTRUCCIONES Y MANTENIMI	0900683012		4200289002	

TRAZABILIDAD: 42/CENAC/22 / CTO Nª 42 MTO INSTA BRCOM / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES		1,00	UN	3.695.812,00	3.695.812,00

TOTALES 3.695.812,00

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002997600-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		09.11.2022	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAV CONSTRUCCIONES Y MANTENIMI	0900683012		4200289028	

TRAZABILIDAD: 42/CENAC/22 / CTO Nª 42 MTO INSTA BIMAC / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES		1,00	UN	3.695.812,00	3.695.812,00

TOTALES 3.695.812,00

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002997596-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		09.11.2022	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAV CONSTRUCCIONES Y MANTENIMI	0900683012		4200289026	

TRAZABILIDAD: 42/CENAC/22 / CTO Nª 42 MTO INSTA CPAMS / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES		1,00	UN	3.695.812,00	3.695.812,00

TOTALES **3.695.812,00**

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002997573-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		09.11.2022	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAV CONSTRUCCIONES Y MANTENIMI	0900683012		4200289021	

TRAZABILIDAD: 42/CENAC/22 / CTO Nª 42 MTO INSTA CENAC / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES		1,00	UN	3.695.812,00	3.695.812,00

TOTALES 3.695.812,00

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002997568-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		09.11.2022	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JAV CONSTRUCCIONES Y MANTENIMI	0900683012		4200289012	

TRAZABILIDAD: 42/CENAC/22 / CTO Nª 42 MTO INSTA BASCO / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES		1,00	UN	3.695.812,00	3.695.812,00

TOTALES 3.695.812,00

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 09.11.2022 16:38:49

CARLGUAM

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000782

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
JAV CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	JAV CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	FECHA DE PAGO:	25.11.2022
Nit/CC : 900683012	Nit/CC : 900683012	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CRA 11A 13 240 BB ICACAL	Dirección : CRA 11A 13 240 BB ICACAL	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSA OBLI	GGC FACT A 5100000451		18.479.060,00	0,00	204.619,00	733.497,00	0,00	0,00	17.540.944,00
	TOTALES		0,00	0,00	204.619,00	733.497,00	0,00	0,00	17.540.944,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	17.540.944,00
002	25	2490550010	Servicios	900683012		17.540.944,00	0,00
					TOTALES	17.540.944,00	17.540.944,00

SON: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL 92622 CONTRATO 042 NOVIEMBRE 2022

SV VASQUEZ ARIETA RICARDO
Tesorero / Pagador

TE VALERO ATUESTA ANGELUS
CONTADORA CENAC TELEMATICA

TC LEWIS CHAITH MAHECHA
ARDILA

Beneficiario