CONTRATO DE OBRA No. 053

OBJETO	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 1: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRÁULICAS Y DE LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA		
POLIZA	NB 1000278628 NB 100067643 ANEXO O	FECHA	25 DE AGOSTO DE 2023
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	783542	FECHA	25 DE AGOSTO DE 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	8833	19 DE MAYO DE 2023	$ 350.456.053,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	157923	17 DE AGOSTO DEL 2023	$ 350.456.053,00

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ELEMENTO	ACTA RECEPCIÓN No.	FACTURA No.	CONCEPTO TÉCNICO No.	INFORME DE SUPERVISIÓN	ENTRADA DE BIENES No.	VALOR DADO DE ALTA
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	20238730238555553 DEL 19-10-2023	INGE1 DEL 19-10-2023	OMITIDO	1 DEL 23-10-23	5003220926 DEL 23-10-23	41.243.695,35
						$ 41.243.695,35

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR A PAGAR
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	NACION	16	SSF	$ 41.243.695,35
TOTAL					$ 41.243.695,35

AA12 NANCY BARRAGAN BADILLO
Auxiliar ejecución CENACBUC

ST DANIELA FUENTES MENDOZA
Jefe facturación y liquidaciones

CxP 221023
221323

DETALLE DE LA EJECUCION

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR ACTUAL CRP	PRIMER PAGO	SALDO
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	NACION	10	CSF	$ 350.456.053,00	$ 41.243.695,35	309.212.357,65
TOTAL					$ 350.456.053,00	$ 41.243.695,35	309.212.357,65

RUBRO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	UNIDAD	INICIAL	PRIMER PAGO	SALDO	SALDO TOTAL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES							
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DECONSTRUCCIÓN	CSF	BAAACA5	$ 17.000.000,00		17.000.000,00	238.207.000,00
			BAADA2	$ 17.000.000,00		17.000.000,00	
			BAIMI2	$ 14.000.000,00		14.000.000,00	
			BASPC05	$ 9.707.000,00		9.707.000,00	
			BASRO48	$ 17.000.000,00		17.000.000,00	
			BILUD	$ 17.000.000,00		17.000.000,00	
			BIREY	$ 17.000.000,00		17.000.000,00	
			BITER5	$ 17.000.000,00		17.000.000,00	
			BAMMA2	$ 16.000.000,00		16.000.000,00	
			BR5	$ 17.000.000,00		17.000.000,00	
			DIM32	$ 14.000.000,00		14.000.000,00	
			DIM33	$ 14.000.000,00		14.000.000,00	
			DIM34	$ 14.000.000,00		14.000.000,00	
			DIVO2	$ 23.500.000,00		23.500.000,00	
			GASAN	$ 14.000.000,00		14.000.000,00	
SUBTOTAL PARTIDA FIJA				238.207.000,00		238.207.000,00	
PARTIDA ESPECIAL							
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DECONSTRUCCIÓN	CSF	FTMARTE	$ 50.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00
		SSF	DIVO2	$ 41.249.053,00	$ 41.243.695,35	5.357,65	5.357,65
SUBOTOTAL PARTIDA ESPECIAL				$ 91.249.053,00		50.005.357,65	50.005.357,65
SUBOTOTAL MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES				$ 329.456.053,00			
PUNTOS ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS							
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DECONSTRUCCIÓN	CSF	BAADA2	$ 1.500.000,00		1.500.000,00	3.000.000,00
		CSF	BASPC5	$ 1.500.000,00		1.500.000,00	
SUBOTOTAL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS				$ 3.000.000,00		3.000.000,00	
REDES HIDRAULICAS							

REPORTE OLIMPIA

Proveedor	Documento_I	Comercio	Tipo_Docume	Numero_Doc	Fecha_Emisic	Valor_Total		Fecha_Recep	Estado	Comentario_(	Creado_Por
INGENIERIA Y	901533214	CENAC BUCAI	Factura	INGE1	19/10/2023	41.243.695,36		19/10/2023	Aprobado	CT SERGIO AL	Reception Us
INGENIERIA Y	901533214	CENAC BUCAI	Nota Crédito	NC23	19/10/2023		0,01	19/10/2023	Aprobado	CT SERGIO AL	Reception Us
						41.243.695,35					

CRP 157923

Rec 16

AA12 NANCY BARRAGAN BADILLO
Auxiliar ejecución CENACBUC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarivero	Andrea Rivera Nieto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-20-9:01 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8823 de fecha 2023-05-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	157923	**Fecha Registro:**	2023-08-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	350.456.053,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	350.456.053,00	**Saldo x Obligar:**	350.456.053,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901533214	**Razón Social:**	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900290017	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11325558	**Nombre:**	WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	053 CENAC BUC 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-08-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		309.207.000,00	0,00		
					Total:	309.207.000,00	0,00	309.207.000,00	309.207.000,00

006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF		41.249.053,00	0,00		
					Total:	41.249.053,00	0,00	41.249.053,00	41.249.053,00

Objeto:	CONTRATO DE OBRA No 053-MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUC GRUPO 1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-12	309.207.000,00	309.207.000,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-12	5.357,65	5.357,65	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-23	41.243.695,35	41.243.695,35	NINGUNO

MV. ADA MAYERLLY CABALLERO DUARTE

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUC

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
COMANDO DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN REGIONAL Y ESPECIALIZADA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. 2023183000344727 / DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO, DE INSTALACIONES, PUNTOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, REDES HIDRAULICAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y AGUA RESIDUAL (PTAR), DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023.

GRUPO 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INMUEBLES

	PARTIDA ESPECIAL			
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Segunda División DIV 02	16	41.249.053,00	41.243.695,35	5.357,65
SUBTOTAL		**41.249.053,00**	**41.243.695,35**	**5.357,65**

Segunda División DIV 02	16	**41.249.053,00**	**41.243.695,35**	**5.357,65**
	TOTAL	**41.249.053,00**	**41.243.695,35**	**5.357,65**
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO GRUPO No 1	**Total grupo 1**	**41.249.053,00**	**41.243.695,35**	**5.357,65**

Segunda División DIV 02

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
Edificio Comando Segunda División	OFICINAS DE COMANDO	164000000104	3N2H033721	DIV02

3N2H010001

GRUPO 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
	RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION				
1	SERVICIO DE DEMOLICION DE **MURO** EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M³	0	41.280,51	0,00
2	SERVICIO DE DEMOLICION **ENCHAPE DE MUROS** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M²		19.317,90	0,00
3	SERVICIO DE DEMOLICIÓN **MURO** EN LADRILLO e=0.30 m. (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M³		27.505,01	0,00
4	SERVICIO **DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE** DETERIORADO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²		16.277,48	0,00
5	SERVICIO DEMOLICION **ENCHAPE DE PISOS** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	13	17.909,77	232.788,01
6	SERVICIO **DEMOLICION LEVANTE DE PISO EN BALDOSA DE GRES** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M²	70	21.816,35	1.527.144,50
7	SERVICIO **DEMOLICIÓN ANDEN** EN CONCRETO hasta h=0.10 m. (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	7	33.659,14	235.613,98
8	SERVICIO DEMOLICIÓN **PAVIMENTO ASFÁLTICO** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M³		42.234,45	0,00
9	SERVICIO DEMOLICION DE **PISOS DE CERAMICA, CEMENTO Y HORMIGON** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M²		25.302,92	0,00
10	SERVICIO DEMOLICIÓN DE **CONCRETO MASIVO** (TODO TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO. (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M³		40.273,22	0,00
11	SERVICIO **DEMOLICIÓN - RETIRO MANTO ASFALTICO** EN PLACA DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M³		17.637,24	0,00
12	SERVICIO DEMOLICIÓN **MANUAL DE BARDINEL** EXISTENTE (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M³		40.273,22	0,00
13	SERVICIO DEMOLICIÓN DE **PISO EN CEMENTO** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M³		40.273,22	0,00
14	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material excavado al botadero)	M³		54.037,69	0,00
15	SERVICIO **EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA** h=2.00 m o (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M³		52.719,47	0,00
16	SERVICIO **EXCAVACIÓN MECANICA** EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M³		39.736,92	0,00
	RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION				
17	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA (Incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado)	M²		77.157,53	0,00
18	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalación, limpieza, cargue y retiro de tejas y caballetes. Revisión, ajuste limpieza manual, anticorrosivo pintura esmalte para estructura metalica)	M²		62.001,26	0,00
19	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	M²	109	20.121,89	2.193.286,01
20	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO (revitación y ajuste de perfileria)	M²	100	29.882,95	2.988.295,00
21	MANTENIMIENTO CIELO RASO SUSPENDIDO DRY WALL (Incluye sello de juntas contra muro y dilataciones con malla, fibra de vidrio, macillado con superstatic USG, acabado viniltex tipo 1 tres manos de pintura)	M²		37.468,45	0,00
22	ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA con perfil lamina delgada PHR ASTM A500 grado 50 calibre. (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)	ML		166.961,85	0,00
23	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA STANDING SEAM 505 mm cal. 24. (Incluye tejas instalación y surmestro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M²		237.173,22	0,00
24	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO No5. (Incluye tejas ganchos de fijación)	M²		76.662,63	0,00
25	MANTENIMIENTO DE CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO ARTICULADO. (Incluye cambio caballetes tornillos fijadores)	M²		61.619,50	0,00
26	INSTALACIÓN CANAL EN PVC (suministro e instalación+anclaje a muro+silicaflex 1A)	ML		119.766,14	0,00
27	SERVICIO MANTENIMIENTO DE **CANAL EN CONCRETO**. Incluye remoción de concreto deteriorado y media caña en mortero.	ML		60.497,22	0,00
28	ADECUACIÓN DE CLARABOYA TEJA FIBROCEMENTO No 6 o (Incluye ganchos de fijación)	SERVICIO		202.928,10	0,00
29	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN FIBROCEMENTO 6 mm SUPER BOARD SUSPENDIDO, JUNTA PERDIDA, (perfileria cal 24) incluye tres manos de pintura.	M²		63.475,88	0,00
30	INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO EN PVC 0.6X0.6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL 24 O 26 MARCO EN ANGULO)	SERVICIO		192.443,08	0,00
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris colonial o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M²	12	78.005,68	936.068,16
32	INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRY WALL JUNTA PERDIDA, (perfileria cal 24-26, estructura cada 40 cm) incluye tres manos de pintura	M²		79.218,11	0,00

33	revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento c	M²		75.050,04	0,00
34	SERVICIO **MANTENIMIENTO CIELO RASO EN PERFIL PVC BLANCO** (Incluye desmonte de piezas, cambio de cielo raso averiado, ajuste de la estructura, retiro de material residuo).	M²		76.556,84	0,00
35	SERVICIO **MANTENIMIENTO CIELO RASO Y ESTRUCTURA** (Incluye reparas en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M²		49.177,85	0,00
36	SERVICIO **MANTENIMIENTO CIELO RASO EN ICOPOR** (Incluye desmonte de piezas, cambio de cielo raso averiado y ajuste de la estructura, retiro material residuo).	M²		44.431,17	0,00
37	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO DRYWALL**. (Nivelación y ajuste de perfilería, desmonte de piezas, cambio de cielo raso averiado).	M²		77.741,67	0,00
38	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE CUBIERTA** (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas,caballetes Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas).	M²		81.965,85	0,00
39	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE CANALETAS EN TECHO**.	ML		26.125,16	0,00
40	SERVICIO **INSTALACION DE CIELO RASO EN SUPERBOARD**	M²		68.344,67	0,00
41	SERVICIO **INSTALACION DE CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA** (Perfilleria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm).	M²	110	77.412,34	8.515.357,40
42	**IMPERMEABILIZACIÓN** Tipo manto mortar plas AL-60 de 3.5 mm con foil de aluminio, incluye morteo alisado pendientado 1:4 (canales y/o cubiertas planas incluye medio cañas y remates)	M²		71.389,76	0,00
43	SERVICIO DE **IMPERMEABILIZADA DE CUBIERTA** EN CONCRETO CON MANTO ASFALTICO O SIMILAR	M²		48.276,35	0,00
44	SERVICIO **IMPERMEABILIZACION EN MANTO EDIL Y PINTADO CON ALUMOL**	M²		45.447,66	0,00
45	O DE CUNETA EN CONCRETO ANCHO 0.60m ALTO 0.40m ESPESOR 0.1m (Incluye arreglo pisos base en concreto, remoción de co	ML		35.500,93	0,00
46	MANTENIMIENTO DE PERFILES METALICOS, COLUMNAS, VIGAS (Incluye lijado, anticorrosivo y esmalte)	ML		20.010,58	0,00
47	INSTALACIÓN DE LAVADERO CORRIDO en concreto de 2,500 psi A=0.50, (incluye acero de refuerzo, enchape en ecocerámica crema 20x20 cm, rejilla 3"x2" llave terminal jardín)	ML		174.436,04	0,00
48	INSTALACIÓN DE POCETA concreto de 2500 psi, 060X0.40X0.50), (incluye acero de refuerzo 3"x2". llave terminal Jardín)	SERVICIO		485.385,24	0,00
49	INSTALACIÓN DE POCETA EN CONCRETO 3000 psi DIMENSIÓN 1.12X0.70X0.15	SERVICIO		645.838,79	0,00
50	INSTALACIÓN DE INCRUSTACIONES porcelana, JUEGO incrustaciones x 6 unidades: elite (papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, capillera, jabonera ducha y toallero), (incluye materiales de instalación, chazos y silicona)	SERVICIO		141.549,61	0,00
51	SERVICIO MANTENIMIENTO DE **JARDINES EXTERIORES**. INCLUYE EL SERVICIO DE RESANE , ESTUCADA Y PINTURA .	M²		26.159,20	0,00
52	SERVICIO **PAÑETE EN MORTERO** SOBRE MUROS.	M²		22.950,59	0,00
53	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA** INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL RESIDUO	M²	96	31.092,82	2.984.891,52
54	DESMONTE CONCERTINA SENCILLA (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	ML		17.616,09	0,00
55	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN GRANITO** (Incluye Herramientas y consumibles para realizar pulida, resanbrillada, sellado, lavado y aseo general).	M²		38.210,81	0,00
56	ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN incluye caja de inspección de 0.80X0.80X1.00, excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marcos en angulo 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 y tapa reforzada en platina 3/X3/16 con pantilla en varilla 3/8 cada 10 cm)	SERVICIO		690.982,89	0,00
57	SERVICIO CONSTRUCCION **ANDEN EN CONCRETO** 3.000 psi Reforzado E= 0.10m NTC 673. Acabado: Adequin de 24 x 6 x 3 cm, y pieza especial en L de 26 x 6 cm. + Escobiado.NTC 3829 (Incluye servicio de colocación malla electrosoldada M-084 y recebo compactado)	M²		75.707,77	0,00
58	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE PLACA EN CEMENTO.**	M²		39.187,74	0,00
59	SERVICIO CONSTRUCCION **BORDILLO EN CONCRETO** FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000 h=35 cm, b=15 cm. NTC 673	ML		82.974,98	0,00
60	SERVICIO CONSTRUCCION de Columna cuadrada con capacidad de resistencia para 02 tanque de 3000 litros cada uno,con altura de 8 metros de alto x 30 x 30 de diametro en, grabla, arena cemento varilla de hierro, NTC 673, 3000 psi (Incluye cargue y retiro de escombros)	SERVICIO		2.180.163,00	0,00
61	SERVICIO **CONSTRUCCION** de piso en concreto espesor de 8 cm en malla electrosoldada, terminado con aplicación con mineral rojo	M²		129.337,94	0,00
62	SERVICIO **CONSTRUCCION BARDINEL** EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000PSI h=50 cm, b=15 cm. NT 673	ML		107.559,31	0,00
63	SERVICIO **REUBICACION DE SEÑAL DE TRÁNSITO**. Incluye demolición de pedestal, y reubicación con nuevo anclaje de concreto de 3000 psi NTC 673	SERVICIO		212.000,15	0,00
64	INSTALACIÓN DE VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO DE 3000 psi sin refuerzo	M²		1.094.681,00	0,00
65	INSTALACIÓN DE COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 psi 0,20X0.12 m sin refuerzo	ML		284.111,12	0,00
66	INSTALACIÓN DE DINTEL CONCRETO DE 3000 psi sin refuerzo	M²		1.018.702,78	0,00
67	INSTALACIÓN DE ALFAJIAS EN CONCRETO 2500 psi a=0.30 m incluye refuerzo	ML		38.056,26	0,00
68	INSTALACIÓN DE MESON EN CONCRETO 2500 psi a=0,60 m e=0.10 m incluye refuerzo	ML		272.290,40	0,00
69	SERVICIO **INSTALACION DE MALLA METALICA O PLASTICA EN VENTANAS**	M²		31.005,23	0,00
70	INSTALACIÓN DE PLACA CONTRAPISO CONCRETO DE 3000 psi E= 0.05m sin refuerzo	M²		114.251,58	0,00
71	SERVICIO **LAVADO DE FACHADAS** CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (servicio de aplicación 2 manos y limpieza residuos).	M²		30.358,54	0,00
72	SERVICIO **DESMONTE DE TANQUES EN ASBESTO-CEMENTO 1000LTS** (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	SERVICIO		180.933,29	0,00
73	SERVICIO **DESMONTE DE TANQUES EN PLASTICO 1000 LTS** (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	SERVICIO		92.480,31	0,00
74	SERVICIO CAMBIO LAMINAS DE DRYWALLA TODO COSTO	M2	6	78.729,64	472.377,84
	RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES				
75	SERVICIO **DESMONTE E INSTALACION DE TOMAS CORRIENTE PLAFONES Y CUCHILLAS ELECTRICAS**	SERVICIO		106.004,68	0,00
76	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LAMPARA 60X60 INCRUSTAR A TECHO**. REJILLA ESPECULAR 16 CELDAS, IP20. CON SOCKET T8 A 120V, INCLUYE 4 TUBOS FLUORESCENTE DE 17W T8	SERVICIO	16	171.659,78	2.746.556,48
77	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO 110v Y 220v	SERVICIO		150.801,97	0,00
78	SERVICIOS DE ADECUACIÓN PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO	SERVICIO		32.196,50	0,00
79	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE TOMACORRIENTES	SERVICIO		32.196,50	0,00
80	SERVICIOS DE INSTALACION SIRENA PARA ALARMA DE 12 V	SERVICIO		66.324,79	0,00
81	SERVICIO DE **INSTALACION DE CANALETA PLASTICA** 3" X 1 PULGADAS PARA CABLEADO UTPA	ML		28.157,36	0,00
82	SERVICIO INSTALACION PUNTOS ELECTRICOS (ORGANIZACIÓN DE CABLEADO)	SERVICIO		331.164,00	0,00
83	SERVICIO **CAMBIO Y REINSTALACION** de cableado electrico y cajas de circuitos	ML		29.045,64	0,00
84	SERVICIO DE **ADECUACION PUNTOS ELECTRICOS** TOMA CORRIENTES EN PISO (CABLEADO, TUBERIA MT, CAJA MT)	SERVICIO		1.171.952,60	0,00
85	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LUMINARIA** TIPO PLAFON DE SOBREPONER TIPO LED 10 W " vera lite 7" led flush"	SERVICIO	10	143.823,99	1.436.239,90
86	SERVICIO **INSTALACION SISTEMA ELECTRICOS EN REFLECTORES EN POSTE**	SERVICIO		179.159,72	0,00
87	SERVICIO **INSTALACION DE LUMINARIA** WALL PACK TIPO APLIQUE 70W 220V PARA EXTERIORES	SERVICIO		976.186,84	0,00
88	SERVICIO **MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA** Limpieza y puesta en funcionamiento	SERVICIO	3	169.739,95	509.219,85
89	SERVICIO **SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA** TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m	SERVICIO		329.048,23	0,00
90	SERVICIO SALIDA **ILUMINACION TUBERIA CONDUIT** PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m	SERVICIO		329.048,23	0,00
91	SERVICIO **INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR** DOBLE. Calidad alta	SERVICIO		155.122,74	0,00
92	SERVICIO **SALIDA TOMACORRIENTE 3F-4H**. TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG. Prom 4m	SERVICIO		329.048,23	0,00

93	SERVICIO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R,EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	SERVICIO		155.122,74	0,00
94	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A TIERRA, EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3m y/0 4m	SERVICIO		155.122,74	0,00
95	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	SERVICIO		155.122,74	0,00
96	SERVICIO CAMBIO DE SUICHES E INTERRUPTORES	SERVICIO		145.923,74	0,00
97	SERVICIO CAMBIO DE VELAS DE LUZ	SERVICIO		155.122,74	0,00
98	SERVICIO DESMONTE Y COLOCACION DE CAJAS DE TACO 110/220v PARA AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		179.159,72	0,00
99	SERVICIO ADECUACIÓN SALIDA TOMA CORRIENTE (PARA AIRE ACONDICIONADO)	SERVICIO		145.923,74	0,00
100	SERVICIO ADECUACIÓN SALIDA TOMA CORRIENTE (PARA VENTILADOR EN MURO) EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3m TODO COSTO	SERVICIO		145.923,74	0,00
101	SERVICIO INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" Y/O 3/4" PARA CABLEADO ELECTRICO	ML		12.740,62	0,00
102	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye, mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m)	ML	6	8.721,57	52.329,42
103	INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE PVC 2", 3", 4" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios Yee y Codo)	SERVICIO		262.171,50	0,00
104	INSTALACIÓN DE PUNTO DE VENTILACIÓN PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios Yee y Codo)	SERVICIO		262.171,50	0,00
105	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 2" red sanitaria (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios	ML		38.139,97	0,00
106	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 3" red sanitaria (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios	ML		39.969,65	0,00
107	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4" red sanitaria (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios	ML		41.809,46	0,00
108	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 6" red sanitaria (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios	ML		46.408,96	0,00
109	INSTALACIÓN DE REJILLA SIFON ALUMINIO 2"x2" con sosco tradicional.	SERVICIO		229.975,00	0,00
110	INSTALACIÓN DE REJILLA SIFON ALUMINIO 4"x3" con sosco tradicional.	SERVICIO		229.975,00	0,00
111	ADECUACIÓN CONJUNTO SANITARIO color blanco (incluye, sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorio de conexión e instalación.)	SERVICIO		1.449.288,65	0,00
112	INSTALACIÓN ORINAL sifo tradico (incluye orinal grifería, accesorio de conexión e instalación.)	SERVICIO		1.172.872,50	0,00
113	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER color blanco , (incluye lavamanos, desague automatico, sifon botella, grapas 2 unidades, acople)	SERVICIO		1.076.283,00	0,00
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PEDESTAL color blanco (incluye conjunto grifería 8", desague automatico, sifon botella, grapas 2 unidades, acople)	SERVICIO		1.055.585,25	0,00
115	INSTALACION GRIFERIA mezcladora LAVAMANOS 8", (incluye desague, sifon, grapas e instalación)	SERVICIO		331.888,88	0,00
116	INSTALACION DUCHA sencilla, (incluye regadera e instalación)	SERVICIO		429.202,34	0,00
117	SERVICIO DESMONTE Y COLOCACION SURTIDOR, DISPENSADOR DE AGUA.	SERVICIO		1.429.317,62	0,00
118	SERVICIO DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA	SERVICIO		312.593,98	0,00
119	SERVICIO DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE LAVA MANOS	SERVICIO		300.236,96	0,00
120	SERVICIO DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE LAVA PLATOS.	SERVICIO		300.236,96	0,00
121	SERVICIOS DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE ORINALES	SERVICIO		300.236,96	0,00
122	SERVICIO DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE SANITARIOS	SERVICIO		219.235,17	0,00
123	SERVICIO INSTALACION DE LLAVE CON SU RESPECTIVA DUCHA EN BAÑOS	SERVICIO		430.260,23	0,00
124	SERVICIO INSTALACIÓN DE LLAVES DE PASO, INCLUYE EL SERVICIO DE INSTALACION DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE DIÁMETRO 1/2"	SERVICIO		185.317,53	0,00
125	SERVICIO MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN de las baterías de baños de soldados consistente en cambio de llaves de las duchas,	SERVICIO		166.327,12	0,00
126	SERVICIO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN de los baños de cada una de las celdas del establecimiento consistente en cambio de llaves de las duchas,	SERVICIO		166.327,12	0,00
127	SERVICIO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA DE BAÑOS DE LOS ALOJAMIENTOS, CONSISTENTE CAMBIO DE GRIFERIA, POMOS, REJILLAS, SIFON, CAMBIO DE ESPEJOS	SERVICIO		349.562,00	0,00
128	SERVICIO DE INSTALACION DE LAVAMANOS	SERVICIO		101.418,98	0,00
129	SERVICIO DE INSTALACION DE ORINALES	SERVICIO		101.418,98	0,00
130	SERVICIO DE ADECUACION DE PUNTO DE AGUA EN MEDIA PULGADA	SERVICIO		206.977,50	0,00
131	SERVICIO DE INSTALACION DE COMBO SANITARIO COLOR BLANCO INCLUYE TAZA ALONGADA TANQUE LAVAMANOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION	SERVICIO		1.449.288,65	0,00
132	SERVICIO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LLAVES DE LAVAPLATOS DEL RANCHO DE TROPA	SERVICIO		172.674,43	0,00
133	SERVICIO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE LAVAPLATOS DEL RANCHO DE TROPA	ML		37.244,91	0,00
134	SERVICIO DE CAMBIO DE SIFONES PARA LAVAPLATOS	SERVICIO		34.416,22	0,00
135	SERVICIO DESMONTE DE GRIFERIA TIPO PUSH Sanitario E INSTALACION GRIFERIA DE LLAVE TERMINAL.	SERVICIO		264.011,30	0,00
136	SERVICIO DESMONTE E INSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.	SERVICIO		34.887,21	0,00
137	SERVICIO DESMONTE TUBERIA (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	ML		14.484,51	0,00
138	SERVICIO INSTALACIÓN DE LLAVES DE PASO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE DIÁMETRO 1/2" A 2"	SERVICIO		205.827,63	0,00
139	SERVICIO INSTALACION Y CAMBIO DE LLAVES DE CHORRO Y REJILLAS DE LAVADEROS Y LAVAPLATOS ALUMINIO 3" X 2" CON SOSICO TRADICIONAL Ref: T-3"X2" TIPO COLREJILLAS O SIMILAR + LLAVE TERMINAL MANGUERA DE 1/2"	SERVICIO		101.418,98	0,00
140	SERVICIO MANTENIEMIENTO CAMBIO DE GRIFERIA ORINALES BAÑOS DE SOLDADOS	SERVICIO		162.730,31	0,00
141	SERVICIO MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA	ML		8.509,08	0,00
142	SERVICIO CAMBIO Y/O REPARACION DE VALVULA PUSH Y ACCESORIOS	SERVICIO		101.418,98	0,00
143	SERVICIO DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE SANITARIOS, ORINALES Y LAVAMANOS.	SERVICIO		181.335,29	0,00
144	SERVICIO INSTALACION DE MEDIA CAÑA PVC Aplicación de adhesivo sodico, asllamiento de media caña con yeso (Incluye Herramientas)	ML		38.437,10	0,00
145	SERVICIO DE CAMBIO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS. (TODOS LOS DIAMETROS)	ML		44.431,17	0,00
146	SERVICIO MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación)	ML		79.299,06	0,00
147	SERVICIO INSTALACION BAJANTE Y DESAGUE AGUAS NEGRAS PVC 2" A 4"	SERVICIO		329.048,23	0,00
148	SERVICIO ADECUACION PUNTO DE DESAGUE PARA AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		329.048,23	0,00
149	SERVICIO DESMONTE CANAL METALICA E INSTALACION DE CANAL PLASTICA (h 12 mts)	ML		75.790,56	0,00
150	SERVICIO DE INSTALACION DE DIVISION EN DRYWALL	M²		101.189,00	0,00
151	SERVICIO INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 3 X 1 PULGADAS PARA CABLEADO UTP	ML		22.537,55	0,00
152	SERVICIO DE INSTALACION DE CABINA PARA BAÑO EN ALUMINIO Y ACRILICO PANELES 1,90 X 1,20	SERVICIO		1.377.389,27	0,00
153	SERVICIO DE INSTALACION DE DIVISION EN DRYWALL (PERFILERIA METALICA, ESTUCO, PINTURA VINILO BLANCO 3 MANOS)	M²		106.248,45	0,00
154	SERVICIO DE INSTALACION DE DIVISION EN SUPERBOARD (PERFILERIA METALICA, ESTUCO, PINTURA VINILO BLANCO 3 MANOS)	M²		117.609,22	0,00
	RUBRO A-03-03-03-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS				

155	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijada, pintura esmalte y reinstalación)	M²		29.890,31	0,00
156	SERVICIO CAMBIO DE VIDRIOS DE VENTANA Y/O PUERTA	SERVICIO		169.721,55	0,00
157	SERVICIO INSTALACION VENTANA PERFIL EN ALUMINIO Y VIDRIO	M²		537.727,55	0,00
158	SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO (INCLUYE VIDRIO 6MM , POLARIZADO)	SERVICIO		1.194.444,16	0,00
159	SERVICIO DE APLICACIÓN DE GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores BLANCO ALMENDRA - VERDE CIPRES)	M2		36.169,55	0,00
160	SERVICIO COLOCACION ESPEJO 4 mm. X 6MTS X 4 MTS Pulido sin biselar y sin marco.	SERVICIO		3.288.842,50	0,00
161	ESTUCO Y PINTURA para exterior, tres manos fachadas 100% acrílica dilluible con agua acabado en mate máxima protección de ataque de hongos alta resistencia a la suciedad (incluye estuco, una mano de pintura tipo 2 y dos manos en pintura para exteriores, llios y dilataciones)	M²		27.127,85	0,00
162	MANTENIEMIENTO DE MURO. (Incluye resanes en estuco, una mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, llios y dilataciones)	M²		24.322,16	0,00
163	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 llios y dilataciones)	M²		27.519,73	0,00
164	SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: Enchape	M²		23.664,43	0,00
165	SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: Enchape pared baños	M²		23.664,43	0,00
166	SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: Enchape piso baños	M²		23.664,43	0,00
167	SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: Dilataciones pañete liso muros 1:3 exterior E<2cm.	M²		25.233,78	0,00
168	ERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: Estuco sobre muro interior (incluye servicio estucado, llios y dilataciones).	M²		23.331,42	0,00
169	SERVICIO ESTUCO Y PINTURA EN VINILO DILUIDA EN AGUA TIPO 1PARA EXTERIORES, o equivalente 3 MANOS Fachadas (Incluye servicio de estucado, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo lunaps o equivalente, llios y dilataciones). Color según diseño.	M²		29.451,52	0,00
170	SERVICIO ESTUCO Y PINTURA Tipo ESMALTE o equivalente 3 MANOS (Incluye servicio de estucado, 2 mano en pintura tipo 2 y 1 una mano en pintura tipo ESMALTE o equivalente, llios y dilataciones). Color según diseño.	M²		24.783,09	0,00
171	SERVICIO MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, ((Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, llios y dilataciones)	M²		29.451,52	0,00
172	SERVICIO MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1. llios y dilataciones)	M²		23.015,90	0,00
173	SERVICIO ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 2 CIELO RASO	M²	110	23.015,90	2.531.749,00
174	SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Sobre Muro Exterior Fachadas (Incluye estuco lliso y dilataciones).	M²		27.443,36	0,00
175	SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, lliso y dilataciones)	M²		21.709,64	0,00
176	SERVCIO APLICACIÓN ESTUCO Y PINTADA TIPO ESMALTE o equivalente 3 MANOS (Incluye estuco, 2 mano en pintura tipo 2 y 1 una mano en pintura tipo ESMALTE o equivalente, lliso y dilataciones).	M²		29.451,52	0,00
177	SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 TRES (3) MANOS Sobre Muro Interior y exterior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, lliso y dilataciones)	M²		29.451,52	0,00
178	SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA EN VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo o equivalente y dos manos en pintura Aerofloc o equivalente, lliso y dilataciones)	M²		24.322,16	0,00
179	SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA EN VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, lliso y dilataciones).	M²		24.322,16	0,00
180	SERVICIO MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura diluida en agua tipo 1 para exteriores. lliso y dilataciones)	M²		29.451,52	0,00
181	SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 TRES (3) MANOS Bajo Placa Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, lliso y dilataciones).	M²		24.322,16	0,00
182	SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA EN VINILO DILUIDA EN AGUA TIPO 1PARA EXTERIORES o equivalente 3 MANOS Fachadas	M²		29.451,52	0,00
183	SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA DILUIDA EN AGUA TIPO 1PARA EXTERIORES o equivalente 3 MANOS Fachadas (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo lunaps o equivalente, lliso y dilataciones). Color según diseño.	M²		29.451,52	0,00
184	SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior y exterior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo o equivalente y dos manos en pintura Aerofloc o equivalente, lliso y dilataciones)	M²		29.451,52	0,00
185	SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Bajo Placa Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, lliso y dilataciones).	M²		24.322,16	0,00
186	SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo o equivalente y dos manos en pintura Aerofloc o equivalente, lliso y dilataciones).	M²		24.322,16	0,00
187	SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, lliso y dilataciones).	M²		24.322,16	0,00
188	SERVICIO DE ESTUCO Y PINTURA PAREDES VINILO TIPO 2, 3 MANOS	M²		24.322,16	0,00
189	SERVICIO DE APLICACIÓN DE ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Bajo Placa Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, lliso y dilataciones).	M²		24.759,11	0,00
190	SERVICIO DELIMITACION LINEAS PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO Y/O BLANCO (Incluye 3 manos).	ML		15.921,63	0,00
191	SERVICIO MANTENIMIENTO Y PINTURA TIPO 2, dos manos del cielo raso (Incluye cargue y retiro de material sobrante)	M²		25.118,79	0,00
192	SERVICIO APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA 2 EN 1 , 3 MANOS Sobre ELEMENTOS METALICOS ancho hasta 0,40 cm (Incluye thinner, lliso y dilataciones)	M²		25.362,56	0,00
193	SERVICIO APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTENCIA (3 manos). Sobre superficie metálica.	M²		36.831,34	0,00
194	SERVICIO APLICACIÓN PINTURA EXTERIOR COLORES INSTITUCIONALES (Colores BLANCO ALMENDRA -VERDE CIPRES)FACHADA INCLUYE RESANE	M²		30.096,37	0,00
195	SERVICIO APLICACIÓN PINTURA INTERIOR INCLUYE RESANE	M²		25.486,75	0,00
196	SERVICIO DE RESANE Y APLICACIÓN PINTURA TIPO 1 COLORES INSTITUCIONALES (Colores BLANCO ALMENDRA - VERDE CIPRES) TRES MANOS	M²		25.486,75	0,00
197	SERVICIO MANTENIMIENTO DE CERCHA Y CORREAS DE VARILLAS (incluye remoción de pintura y residuos, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte)	ML		16.041,22	0,00
198	SERVICIO MANTENIMIENTO CON PINTURA ANTICORROSIVA 3 MANOS Sobre ELEMENTOS METALICOS ancho hasta 40 cm (Incluye thinner, lliso y dilataciones)	ML		12.025,65	0,00
199	SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Y TIPO ESMALTE o equivalente 3 MANOS en pintura Color según diseño.	M²		21.709,64	0,00
200	SERVICIO APLICACIÓN PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO, NEGRO O BLANCO SEÑALIZACIONES SOBRE VIA (Incluye 3 manos).	M²		28.856,34	0,00
201	SERVICIO APLICACIÓN PINTURA IGNIFUGA , INTERIOR BODEGAS, ALMACENES, OFICINAS Y ARCHIVO	M²		29.032,04	0,00
202	SERVICIO APLICACIÓN PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO o equivalente 2 MANOS en pintura Color según diseño.	M²		29.433,12	0,00
203	SERVICIO MANTENIMIENTO CON PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS Sobre puertas y marco en hierro H<225cm x H< 220 cm (Incluye thinner, lliso y dilataciones)	M²		27.380,82	0,00
204	SERVICIO MANTENIMIENTO CON PINTURA ANTICORROSIVA 3 MANOS Sobre puertas y marco en hierro H<225cm x H< 220 cm (Incluye thinner, lliso y dilataciones)	M²		35.322,32	0,00
205	SERVICIO MANTENIMIENTO CON PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS Sobre rejas de puertas y ventanas de H<120cm x H< 200 cm (Incluye thinner, lliso y dilataciones)	ML		20.237,80	0,00
206	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO, 30.5x30.5 cm, color coral o shell, (Incluye todo lo necesario para su instalación)	M²		100.940,63	0,00
207	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO, 30.5x30.5 cm color beige o blanco, (Incluye boquilla y pegante)	M²	40	75.796,76	3.031.990,40
208	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO PIEDRACID NEGRO 45x45 cm, color negro, (Incluye todo lo necesario para su instalación)	M²	67	81.466,34	5.458.244,78
209	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO, 30.5x30.5 cm, color blanco o calla, (Incluye todo lo necesario para su instalación)	M²		100.940,63	0,00
210	INSTALACIÓN GUARDAESCOBA CERAMICA, h= 10 cm, color coral o shell, (Incluye todo lo necesario para su instalación)	M²		121.077,24	0,00
211	INSTALACIÓN DE CERAMICA, h= 10 cm, color beige o blanco, (Incluye todo lo necesario para su instalación)	M²		121.077,24	0,00

212	INSTALACIÓN DE CERAMICA, h= 10 cm, color blanco o cafe, (incluye todo lo necesario para su instalación)	m		101.966,32	0,00
213	INSTALACIÓN DE PORCELANATTO minium cimento NA 60 x 60 cm, (incluye todo lo necesario para su instalación)	M²		187.011,07	0,00
214	INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA PORCELANATTO minium cimento NA 60 x 60 cm, (incluye boquilla y mortero de pega)	m		62.042,66	0,00
215	INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED, 20.3x30.5 cm, color blanco o cafe, (incluye boquilla, color y vin)	M²		100.940,63	0,00
216	INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED, FERRARA 20.3x30.5 cm, color blanco instalado a 90°, (incluye boquilla, color y vin)	M²		100.940,63	0,00
217	SERVICIO **INSTALACION DE CERAMICA DE PISO EN PORCELANATO** DE 0,60 M X 0,60 M	M²		187.011,07	0,00
218	SERVICIO DE **INSTALACION DE SOCALOS EN PORCELANATO.**	ML		62.042,66	0,00
219	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO BLANCO** (Incluye retiro, reembaguillada, lavado y aseo general).	M²		78.743,44	0,00
220	SERVICIO DE **INSTALACION DE ENCHAPE PARED Y PISO** PARA BAÑO DE 0,30 X 0,30	M²		100.940,63	0,00
221	SERVICIO **INSTALACION ENCHAPE EN BALDOSÍN CERÁMICA 20X30.**	M²		75.799,78	0,00
222	SERVICIO **APLICACIÓN DE GRANIPLAS** (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores Pastel) (Incluye filos y dilataciones)	M2		34.496,25	0,00
223	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos y dilataciones)	M²		22.390,37	0,00
224	INSTALACIÓN PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX, hoja lisa con marquete, chapacanto. Acabado tinilla, sellador, (mínimo 6 manos) y laca, (incluye suministro, instalación y bisagras)	M²		609.534,94	0,00
225	ADECUACIÓN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm (incluye marco en perfilería PB 5020 o equivalente) incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. (suministro e instalación)	M²		539.585,74	0,00
226	ADECUACIÓN PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED CON CERRADURA ORBIT POMO METALICO - ENTRADA cal 18 tipo panel con marco sencillo (incluye anticorrosivo + pintura electrostatica + marco cold rolled cal 18 cargados en concreto), incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (suministro e instalación)	UN		1.232.206,05	0,00
227	INTERIA METALICA (PUERTAS Y VENTANAS) (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, p	M²		64.305,61	0,00
228	TO DE CARPINTERIA METALICA (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte	SERVICIO		87.391,42	0,00
229	ENTO DE CARPINTERIA DE MADERA Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tinilla selladora, sellador lijable, laca y	M²		43.561,86	0,00
230	SERVICIO DE MANTENIMIENTO **DE CABINA PARA BAÑO EN ALUMINIO Y ACRILICO PANELES 1,00 X 1,20**	SERVICIO		801.071,92	0,00
231	SERVICIO DE MANTENIMIENTO **DE CABINA SANITARIAS EN ALUMINIO Y ACRILICO PANELES 1,00 X 1,20**	SERVICIO		801.071,92	0,00
232	SERVICIO **MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PUNTOS LIMPIOS** (Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	SERVICIO		87.391,42	0,00
233	SERVICIO **PUNTOS DE SOLDADURA** SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS	SERVICIO		87.391,42	0,00
234	SERVICIO DE **INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA** PARA OFICINAS (INCLUYE MARCO, CERRADURA TAPA LUZ)	SERVICIO		301.727,20	0,00
235	SERVICIO DE **SOLDADURA DE PUERTAS, REJAS, VENTANALES Y ESTRUCTURAS METALICAS EN GENERAL**	SERVICIO		87.391,42	0,00
236	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS)** Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO		87.392,34	0,00
237	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL PARA PUERTA METALICA DOBLE DE 2 MT X 1,90 CM** (Incluye ajuste, trabajo soldadura, remoción de pintura y residuos, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte)	SERVICIO		87.393,26	0,00
238	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL PUERTA DE MADERA DOBLE DE 2 MT X 1,90 CM ANCHO** (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tinilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación).	SERVICIO	6	87.394,18	524.365,08
239	SERVICIO MANTENIMIENTO **DE CARPINTERÍA MADERA** - Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tinilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación).	SERVICIO		87.395,10	0,00
240	SERVICIO DE **INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA Y METALICA** PARA OFICINAS	SERVICIO		367.960,00	0,00
241	SERVICIO **INSTALACION DE VENTANERIA** EN ALUMINIO	SERVICIO		141.434,63	0,00
242	SERVICIO DE **INSTALACION DE PUERTA PARA OFICINA COMANDO** (INCLUYE MARCO, CERRADURA TAPA LUZ , GUARDA ESCOBA PLASTICO)	SERVICIO		1.239.220,29	0,00
243	SERVICIO DE **CAMBIO PUERTA METALICA** DE 2 MT DE ALTO X 1 MT DE ANCHO	SERVICIO		87.395,10	0,00
244	SERVICIO DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE CARQUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO	M²		17.349,31	0,00
245	SERVICIO **INSTALACION DE BARANDA ESCALERA** Pasamanos en tubo ø2" de acero inoxidable + platina metálica de 4mm de espesor en acero acabado con wash primer anticorrosivo y pintura esmalte color negro o equivalente + accesorios de anclaje, soportes y remate longitudinal.	M²		87.395,10	0,00
246	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE BARANDAS DE SEGURIDAD**, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO ESMALTE INDUSTRIAL AMARILLO	M²		87.396,02	0,00
247	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" ANGULO 3/4" X 1/8" ANTICORROSIVO, PINTURA, TUBO AGUAS GALVANIZADO 2" CONCERTINA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 cm CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60 mm ANCHO 25 mm, PEDESTAL EN CONCRETO	M		87.396,94	0,00
248	SERVICIO INSTALACION **MALLA ESLABONADA DE SEGURIDAD**	M²		168.620,43	0,00
249	INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 6mm c/0.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo.	M		45.627,04	0,00
250	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA cal 12 de 2 1/4" X 2 1/4" ANGULO 3/4" X 1/8" + anticorrosivo + pintura + tubo galvanizado 2" + panal antiavalco + panal tubo aguas negras galvanizado 2" + panal diagonal en tubo aguas galvanizado 1 1/2")	M		476.650,78	0,00
251	CERRAMIENTO EN **POLISOMBRA NEGRA** 80% Retención de la luz. H=2.00m.	M²		8.155,63	0,00
252	SERVICIO **INSTALACION DE CABALLOS** DE FRISA CON madera rolliza, alambre de puas, fijaciones con tornillos y puntillas.	ML		80.888,00	0,00
253	SERVICIO **CERRAMIENTO CONCERTINA** en madera rolliza, alambre galvanizado, concertina, fijaciones con tornillos y puntillas.	ML		90.528,28	0,00
254	SERVICIO DE **CERRAMIENTO** de deposito de intendencia en malla eslabonada en acero, a los 360 ° y el fecho con su respectiva soldadura INSTALACION DE MALLA ESLABONADA Cal 12 de 2 1/4" +tubo galvanizado 2+angulo 2" x1 1/8+ anticorrosivo+esmalte	M2		83.362,71	0,00
255	SERVICIO DE **CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS** en madera rolliza, alambre de puas, fijaciones con tornillos y puntillas.	ML	0	33.006,09	0,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**36.376.517,33**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		2.910.121,39
	IMPREVISTOS 3%		3%		1.091.295,52
	UTILIDAD 2%		2%		727.530,35
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		138.230,77
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**41.243.695,35**

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

Elaboro: SV Geovanny Chaparro Bulla
Suboficial Planes CENAC BUC

20235120003411 37

00034113

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
SEGUNDA DIVISION

REGISTRO GENAC BUCARAMANGA
RADICADO Nº.
FECHA 17 OCT 2023 HORA 15:00
COPIA ___/ DE___ /
FECHA: 09 OCTUBRE 2023
OBS. LUGAR: Bucaramanga
RECIBIDO.

PLAN DE INVERSIÓN No. _____/ DE LA SEGUNDA DIVISION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIONES, RECURSO - 16 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023.

GRUPO 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Mantenimiento de Inmuebles

	PARTIDA ESPECIAL			
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	**REC**	**VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023**	**VLR. FACTURADO**	**PENDIENTE POR EJECUTAR**
Segunda División DIV 02	16	41.249.053,00	41.243.695,35	5.357,65
SUBTOTAL		**41.249.053,00**	**41.243.695,35**	**5.357,65**

Segunda División DIV 02

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
Edificio Comando Segunda División	OFICINAS DE COMANDO	164000000104	3N2H033721	DIV02

GRUPO 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
	RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION				
5	SERVICIO DEMOLICION **ENCHAPE DE PISOS** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M²	13	17.906,77	232.788,01
6	SERVICIO DEMOLICION LEVANTE DE PISO EN BALDOSA DE GRES (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M²	70	21.816,35	1.527.144,50
7	SERVICIO DEMOLICION ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M²	7	33.659,14	235.613,98
	RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION				
19	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	M²	109	20.121,89	2.193.286,01
20	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO (nivelacion y ajuste de perfileria)	M²	100	29.882,95	2.988.295,00
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M²	12	78.005,68	936.068,16
41	SERVICIO **INSTALACION DE CIELO RASO** SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm)	M²	110	77.412,34	8.515.357,40
53	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA** INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL RESIDUO	M²	96	31.092,62	2.984.891,52
74	SERVICIO CAMBIO LAMINAS DE DRYWALLA TODO COSTO	M2	6	78.729,64	472.377,84
	RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES				
76	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LAMPARA 60X60 INCRUSTAR A TECHO**, REJILLA ESPECULAR 16 CELDAS, IP20, CON SOCKET T8 A 120V, INCLUYE 4 TUBOS FLUORESCENTE DE 17W T8	SERVICIO	16	171.659,78	2.746.556,48
85	SERVICIO **INSTALACION DE LUMINARIA** TIPO PLAFON DE SOBREPONER TIPO LED 10 W " versi lite 7" led flush"	SERVICIO	10	143.623,99	1.436.239,90
88	SERVICIO **MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA** Limpieza y puesta en funcionamiento	SERVICIO	3	169.739,95	509.219,85
102	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye, mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m)	ML	6	8.721,57	52.329,42
	RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS				
173	SERVICIO **ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 2 CIELO RASO**	M²	110	23.015,90	2.531.749,00
207	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO. 30.5x30.5 cm color beige o blanco. (incluye boquilla y pegante)	M²	40	75.799,76	3.031.990,40
208	INSTALACION DE CERAMICA PISO PIEDRACID NEGRO 45x45 cm. color negro. (incluye todo lo necesario para su instalación)	M²	67	81.466,34	5.458.244,78
238	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL PUERTA DE MADERA** DOBLE DE 2 MT X 1,90 CM ANCHO (Incluye desmonte, limpeza, remoción de pintura, ljada, tintilla selladora, sellador ljable, laca y reinstalacion)	SERVICIO	6	87.394,18	524.365,08
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**36.376.517,33**
	ADMINISTRACIÓN 8%		**8%**		2.910.121,39
	IMPREVISTOS 3%		**3%**		1.091.295,52
	UTILIDAD 2%		**2%**		727.530,35
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		**19%**		138.230,77
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**41.243.695,35**

Coronel. HUGO ERNESTO AUGUSTO BLANCO RUIZ
Jefe de Estado Mayor Segunda Division

Revisó: TC. HECTOR SERRANO
Oficial de Logística DIV - 02

Elaboró: SV. MANFREDO BURGOS.C.
Suboficial de Logística DIV - 02

Fecha _____ N° Rad. _____

AYUDANTIA	☐	PLANES	☒
CONTRATACION	☐	TESORERIA	☐
PRESUPUESTO	☐	INVENTARIOS	☐
CONTABILIDAD	☐	CALIDAD	☐
OTRO	☐		

OBSER: Sr Ospina

① Me consulta U/T.

FIRMA:

INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S
NIT 901.533.214-5
CR 20 A # 60 - 115
Tel: (605) 0
Barranquilla - Colombia
Ingeardelcaribesas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. INGE 1

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - BUCARAMANGA		
NIT	800.130.717-1	**Teléfono**	(607) 52571 - Ext. 000
Dirección	Av Quebrada seca #33-85 Caton Militar dePalo Negro	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/10/2023, 09:41
Expedición	19/10/2023, 10:22
Vencimiento	18/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	13.00	17,906.77	0.00	232,788.01
2	SERVICIO DEMOLICION LEVANTE DE PISO EN BALDOSA DE GRES (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	70.00	21,816.35	0.00	1,527,144.50
3	SERVICIO DEMOLICIÓN ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m. (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	7.00	33,659.14	0.00	235,613.98
4	DESMONTE CIELO RASO (incluye cargue y retiro de material desmontado).	109.00	20,121.89	0.00	2,193,286.01
5	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO (nivelación y ajuste de perfilería)	100.00	29,882.95	0.00	2,988,295.00
6	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	12.00	78,005.68	0.00	936,068.16
7	SERVICIO INSTALACION DE CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm).	110.00	77,412.34	0.00	8,515,357.40
8	SERVICIO MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL RESIDUO	96.00	31,092.62	0.00	2,984,891.52
9	SERVICIO CAMBIO LAMINAS DE DRYWALLA TODO COSTO	6.00	78,729.64	0.00	472,377.84
10	SERVICIO INSTALACIÓN DE LAMPARA 60X60 INCRUSTAR A TECHO, REJILLA ESPECULAR 16 CELDAS, IP20, CON SOCKET T8 A 120V, INCLUYE 4 TUBOS FLUORESCENTE DE 17W T8	16.00	171,659.78	0.00	2,746,556.48
11	SERVICIO INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPONER TIPO LED 10 W versi lite 7 led flush	10.00	143,623.99	0.00	1,436,239.90
12	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento	3.00	169,739.95	0.00	509,219.85
13	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye, mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m)	6.00	8,721.57	0.00	52,329.42
14	SERVICIO ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 2 CIELO RASO	110.00	23,015.90	0.00	2,531,749.00
15	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO, 30.5x30.5 cm color beige o blanco. (incluye boquilla y pegante)	40.00	75,799.76	0.00	3,031,990.40
16	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO PIEDRACID NEGRO 45x45 cm, color negro, (incluye todo lo necesario para su instalación)	67.00	81,466.34	0.00	5,458,244.78
17	SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL PUERTA DE MADERA DOBLE DE 2 MT X 1.90 CM ANCHO (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación).	6.00	87,394.18	0.00	524,365.08
18	ADMINISTRACIÓN 8%	1.00	2,910,121.39	0.00	2,910,121.39
19	IMPREVISTOS 3%	1.00	1,091,295.52	0.00	1,091,295.52
20	UTILIDAD 2%	1.00	727,530.35	138,230.77	865,761.12

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 20

Total Bruto	41,105,464.59
IVA 19%	138,230.77
Total a Pagar	41,243,695.36

Valor en Letras:
Cuarenta y un millones doscientos cuarenta y tres mil seiscientos noventa y cinco pesos m/cte con treinta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-18 por $ 41,243,695.36

Observaciones:
#$15-01-03-006;053;jero8805@gmail.com#$



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 18764048351811 aprobado en 20230502 prefijo INGE desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 5537b42acf7b4c7d05e9239d28f7319d2eefe7ada7d9403066b6fbfd6df639c623d6775419c4f53f603cbb3269f2[illegible]5f

INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S
NIT 901.533.214-5
CR 20 A # 60 - 115
Tel: (605) 0
Barranquilla - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 3

Fecha Nota Crédito	2023-10-19
Factura de Venta	INGE-1
Generación	19/10/2023, 10:28
Expedición	19/10/2023, 10:29
Vencimiento	18/11/2023

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - BUCARAMANGA		
NIT	800.130.717-1	**Teléfono**	(607) 52571 - Ext. 000
Dirección	Av Quebrada seca #33-85 Caton Militar dePalo Negro	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AJUSTE DE FACTURA	1.00	0.01

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-18 por $ 0.01

Total Bruto	0.01
Total	0.01

Observaciones:
#$15-01-03-006;053;jero8805@gmail.com#$

CUDE: 1085efdf08d23549a7c74924d67f3f82ae04b1ee92f572aa115bd36320aaa8ea13f57ade46d22dcb7c6ff10736d44611
CUFE factura: 5537b42acf7b4c7d05e9239d28f7319d2eefe7ada7d9403066b6fbfd6df839c623d6775419c4f53f603cbb3269f2965f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

A C T A No.20238730238555553 /

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 19 de octubre de 2023

INTERVIENEN: **CT SERGIO ALEJANDRO PORRAS SERRANO**
Supervisor Contrato de Obra No. 053
ST. LEONARDO SEVILLANO OSPINA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR GRUPO 1
Ingeniero Civil BICAL y/o quien haga sus veces
INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S.
NIT. 901.533.214 – 5

ASUNTO: Recepción de los bienes y/o servicios objeto del CONTARO DE OBRA No. 053-CENACBUCARAMANGA-2023, celebrado entre el MDN - Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA y la firma **INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S.** que hace el Supervisor del contrato y Comité Técnico Evaluador.

CONTRATO DE OBRA No.	053-CENACBUCARAMANGA-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 1: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRÁULICAS Y DE LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista seleccionado mediante PAGOS PARCIALES, de acuerdo a lo contenido en el informe de supervisión y/o acta de recibo a satisfacción dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes y servicios por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico). 3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición.

CENACBUC

4. Presentación del informe del supervisor del contrato.
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL.
7. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados.
8. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones de los bienes suministrados.
9. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.
10. Entrega de la catalogación de los elementos facturados.
11. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

Adicionalmente para el pago se debe tener en cuenta:

CONDICIONES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

De acuerdo a la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 - Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito. Al momento de facturar deberá contemplar los siguientes parámetros:

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.
3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto, al siguiente correo: Jefree.chicacausa@buzonejercito.mil.co.

#$15-01-03-006;(NUMERODELCONTRATO);XXXXX@buzonejercito.mil.co #$

4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.
5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML).
6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto, al siguiente correo: Jefree.chicacausa@buzonejercito.mil.co.

#$15-01-03-006;(NUMERODELCONTRATO); XXXXX@buzonejercito.mil.co#$Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

CIRCULAR EXTERNA 020 DEL 12 DE ABRIL DEL 2021 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA - RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR LA DEVOLUCIÓN DE FACTURAS POR REGISTRAR ERRADAMENTE LOS DATOS REQUERIDOS PARA SU REENVIÓ A LOS SUPERVISORES

Se debe indicar a los proveedores y contratistas que son persona natural que al registrarse en la factura seleccionen como tipo de contribuyente persona natural y no persona jurídica, porque al ser validado con el tercero del SIIF Nación no coincidirá y será devuelta la factura para su corrección desde la emisión.

Se debe indicar a los proveedores y contratistas que si no existe una comunicación de devolución no se debe volver a enviar la factura, porque se devolverá por ya estar procesada.

Los supervisores y/o interventores o el responsable del buzón centralizado deberán verificar que, si el proveedor o contratista es persona natural, deban tener registrado ese tipo de contribuyente en la factura, porque si la aprueban no se podrá tramitar en el SIIF Nación por inconsistencia de datos.
Se debe indicar a los proveedores y contratistas con la responsabilidad tributaria de facturar electrónicamente que, por regla general, cuando se emita la factura deberán registrar en las notas u observaciones, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador de la siguiente manera: al siguiente correo: Jefree.chicacausa@buzonejercito.mil.co.

#$Identificación de la entidad;contrato o identificación de la caja menor que adquiera ByS; correo electrónico del supervisor y/o interventor o del autorizador centralizado#$

Ejemplo:**#$15-01-03-006;(NUMERODELCONTRATO); XXXXX@buzonejercito.mil.co#$**

Como esta factura será remitida por el operador, la solución gratuita o el facturador propio, el asunto que se defina en el correo es el establecido por las normas vigentes en materia de factura electrónica expedidas por la DIAN.

Sin esta referencia o si se registra en un orden distinto, no existe forma de identificar a la entidad y al aprobador de la factura y en consecuencia se devolverá automáticamente al emisor.

En el evento que la factura haya sido devuelta por cualquiera de las causales enumeradas, deben reenviarla al correo "siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co" desde un correo empresarial o personal adjuntando el contenedor de documentos (Factura en PDF y XML) comprimidos con .zip y registrando en el asunto, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador sin espacios al final, de la siguiente

	manera, al siguiente correo: Jefree.chicacausa@buzonejercito.mil.co: **Identificación de la entidad; Contrato o identificación de la caja menor que adquiera ByS; correo electrónico del supervisor y/o interventor o del autorizador centralizado** Ejemplo: **15-01-03-006;(NUMERODELCONTRATO);** **XXXXX@buzonejercito.mil.co** Como se observa, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador no tienen los signos #$, por tal razón si los registran en el asunto la factura será nuevamente devuelta. Igualmente se devolverá si no se registran en el orden definido, si no vienen adjuntos el PDF y el XML y si estos se comprimen con una extensión distinta a .zip. Teniendo en cuenta lo anterior, los mensajes de devolución hechos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la plataforma de Olimpia IT, no obedecen a un rechazo de la factura, sino a la imposibilidad de identificar la entidad y el supervisor o de tramitar la factura por no anexar el contenedor (factura en PDF y XML) o por comprimirla con una extensión distinta a .zip, razón por la cual se remite al correo del emisor para que se subsanen estas situaciones y sea nuevamente enviada para su trámite.
SUPERVISOR	CT SERGIO ALEJANDRO PORRAS SERRANO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($350.456.053,00)
PLAZO DE ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIACIÓN	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTITRÉS (2023).
MODIFICATORIOS	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($350.456.053,00)

En Bucaramanga (Santander), el día (19) del mes de octubre de 2023, se reunieron **ST. LEONARDO SEVILLANO OSPINA** Ingeniero Civil BICAL y/o quien haga sus veces por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC BUCARAMANGA, en su calidad de comité técnico evaluador y **INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S**.., en su calidad de contratista; **CT SERGIO ALEJANDRO PORRAS SERRANO** Supervisor Contrato en su calidad de supervisor CONTRATO DE OBRA No. 053-CENACBUCARAMANGA-2023 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

PARTIDA ESPECIAL				
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Segunda División DIV 02	16	41.249.053,00	41.243.695,35	5.357,65
SUBTOTAL		**41.249.053,00**	**41.243.695,35**	**5.357,65**

Segunda División DIV 02	16	**41.249.053,00**	**41.243.695,35**	**5.357,65**
	TOTAL	**41.249.053,00**	**41.243.695,35**	**5.357,65**
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO GRUPO No 1	**Total grupo 1**	**41.249.053,00**	**41.243.695,35**	**5.357,65**

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
Edificio Comando Segunda División	OFICINAS DE COMANDO	184000000104	3N2H033721	DIV02

GRUPO 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES					
ITEM	**DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD TOTAL**	**VLR. UNIT**	**VLR. TOTAL**
	RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION				
5	SERVICIO DEMOLICION **ENCHAPE DE PISOS** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M^2	13	17.906,77	232.788,01
6	SERVICIO **DEMOLICION LEVANTE DE PISO EN BALDOSA DE GRES** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M^2	70	21.816,35	1.527.144,50
7	SERVICIO **DEMOLICIÓN ANDEN** EN CONCRETO hasta h=0.10 m. (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M^2	7	33.659,14	235.613,98
	RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION				
19	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M²	109	20.121,89	2.193.286,01
20	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO (nivelación y ajuste de perfileria)	M²	100	29.882,95	2.988.295,00
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M²	12	78.005,68	936.068,16
41	SERVICIO **INSTALACION DE CIELO RASO** SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm).	M²	110	77.412,34	8.515.357,40
53	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA** INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL RESIDUO	M²	96	31.092,62	2.984.891,52
74	SERVICIO CAMBIO LAMINAS DE DRYWALLA TODO COSTO	M2	6	78.729,64	472.377,84
	RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES				
76	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LAMPARA 60X60 INCRUSTAR A TECHO**, REJILLA ESPECULAR 16 CELDAS, IP20, CON SOCKET T8 A 120V, INCLUYE 4 TUBOS FLUORESCENTE DE 17W T8	SERVICIO	16	171.659,78	2.746.556,48
85	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LUMINARIA** TIPO PLAFON DE SOBREPONER TIPO LED 10 W " versi lite 7" led flush"	SERVICIO	10	143.623,99	1.436.239,90
88	SERVICIO **MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA** Limpieza y puesta en funcionamiento	SERVICIO	3	169.739,95	509.219,85
102	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye, mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m)	ML	6	8.721,57	52.329,42
173	SERVICIO **ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 2 CIELO RASO**	M²	110	23.015,90	2.531.749,00
207	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO, 30.5x30.5 cm color beige o blanco, (incluye boquilla y pegante)	M²	40	75.799,76	3.031.990,40
208	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO PIEDRACID NEGRO 45x45 cm, color negro, (incluye todo lo necesario para su instalación)	M²	67	81.466,34	5.458.244,78
238	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL PUERTA DE MADERA DOBLE DE 2 MT X 1,90 CM ANCHO** (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación).	SERVICIO	6	87.394,18	524.365,08

	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**36.376.517,33**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		2.910.121,39
	IMPREVISTOS 3%		3%		1.091.295,52
	UTILIDAD 2%		2%		727.530,35
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		138.230,77
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**41.243.695,35**

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENTES INTERVINIERON	
Luis Miguel Jiménez D. **INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S.** Representante legal o delegado de la firma	**CT SERGIO ALEJANDRO PORRAS SERRANO** **Supervisor**
	ST. LEONARDO SEVILLANO OSPINA **Comité Técnico Evaluador**

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003221456-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		23.10.2023	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
IN GENIERIA Y ARQUITECTURA DEL	0901533214		4200315305	

TRAZABILIDAD: RECEPCION SERVIC / PAGO 1 MTTO INSTA DIV2 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	41.243.695,35	41.243.695,35

TOTALES **41.243.695,35**

MONTO: CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON- TREINTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003221456/2023

DOCUMENTO No: 5000000393 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
5111150010	Inmuebles	41.243.695,35	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		41.243.695,35
	TOTALES:	41.243.695,35	41.243.695,35

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

Bucaramanga, Santander 23 de octubre de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	053
CDP No.	8833 DEL 19 DE MAYO DE 2023
CRP No.	157923 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2023
OBJETO	"MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 1: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRÁULICAS Y DE LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE AGOSTO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($350.456.053,00)
FORMA DE PAGO	El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista seleccionado mediante PAGOS PARCIALES, de acuerdo a lo contenido en el informe de supervisión y/o acta de recibo a satisfacción dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes y servicios por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico). 3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 4. Presentación del informe del supervisor del contrato. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 7. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados. 8. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones de los bienes suministrados. 9. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 10. Entrega de la catalogación de los elementos facturados. 11. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

CENACBUC

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 053 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 1: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRÁULICAS Y DE LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA

FECHA DE ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
LUGAR DE ENTREGA	

UNIDADES CENTRALIZADAS	DIRECCIÓN
Batallón Luciano D'luyher (BILUD)	San Vicente de Chucuri
Batallón de Artillería No. 5 "Ct. José Antonio Galán (BAACA 5)	Km 1 vía Socorro – Santander
Batallón de A.D.A. No.2 Nueva Granada (BAADA2)	Calle 52 Esquina Frente Al Comisariato de Ecopetro
Batallón de Inteligencia Militar No 2 (BAIMI2)	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Cantón Palo Negro Qui
Batallón de A.S.P.C " No 5 Mercedes Abrego" (BASPC05)	Bucaramanga- Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Cantón
Batallón De Selva No.48 (BASRO 48)	Km 1 Vía Aeropuerto SANTA ROSA DEL SUR, BOLI
Batallón de Infantería N°41 "General Rafael Reyes Prieto" (BIREY)	Hacienda San Martin km 1 vía la india, Cimitarra - S
Batallón de instrucción entrenamiento y reentrenamiento Nº 5 "Andrés María Rosillo" (BITER 5)	Km 12 Vía Aguachica - Bucaramanga, vereda el Jun
Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No.2 (BMMA2)	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Cantón Palo Negro Qui
Quinta Brigada (BR05)	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Cantón Palo Negro Qui
Distrito Militar No 32 (DIM 32)	Bucaramanga- Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Cantón
Distrito Militar No 33 (DIM 33)	Km 1 vía Socorro – Santander
Distrito Militar No 34 (DIM 34)	Calle 52 Esquina Frente Al Comisariato de Ecopetro
Segunda División (DIV02)	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Cantón Palo Negro Qui
Gaula Militar Santander (GGSAN)	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Cantón Palo Negro Qui
Batallón de Ingenieros de combate N°5 " Cr francisco José de Caldas" (BICAL)	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Cantón Palo Negro Qui
Fuerza de Tarea Conjunta MARTE (FTCMA)	Kilómetro 1 vía al aeropuerto, Batallón de Selva N°4

MODIFICATORIOS O ADICIONALES (SI APLICA)	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($350.456.053,00)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CT SERGIO ALEJANDRO PORRAS SERRANO**

II. APROBACIÓN PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 1082 de 2015, fue aprobada Póliza de Cumplimiento No. NB 1000278628 NB 100067643 ANEXO O del 25 de agosto de 2023, expedida por SEGUROS MUNDIAL aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación No. 783542 de fecha 25 de agosto de 2023

Datos de la Póliza			
Valor del contrato: $113.852.233,54			
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL		
NIT	860.037.013-6		
Número de la Póliza	NB 1000278628 NB 100067643 ANEXO O		
Fecha de Expedición	25/08/2023		
Amparos			
Amparo	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Valor del Amparo**
Cumplimiento	22-08-2023	05-04-2024	70.091.210.00
Prestaciones sociales	22-08-2023	30-11-2026	17.522.802.65
Calidad del servicio	22-08-2023	05-04-2024	70.091.210.00
Estabilidad de la obra	30-11-2023	30-11-2028	70.091.210.00
Calidad y correcto funcionamiento	22-08-2023	05-04-2024	70.091.210.00
Amparo básico – predios – labores y operaciones	22-08-2023	30-12-2023	232.000.000.00
Patronal	22-08-2023	30-12-2023	69.600.000.00
Contratistas y subcontratistas	22-08-2023	30-12-2023	69.600.000.00
Vehículos propios y no propios	22-08-2023	30-12-2023	69.600.000.00

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona el contratista entrego dentro del plazo establecido en el contrato, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC BUCARAMANGA los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista CP WILLIAM FLOREZ SAP COMPRAS CENACBUC

Acta Recepción No.	Factura No.	Entrada de bienes – Alta No.	Valor Dado Alta
Xxxxxx DEL 14-09-2023	ING 1 DEL 19-10-2023	5003220926 DEL 23-10-2023	$41.243.695.35

.

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 053 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 1: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRÁULICAS Y DE LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA

PARTIDA ESPECIAL				
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	**REC**	**VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023**	**VLR. FACTURADO**	**PENDIENTE POR EJECUTAR**
Segunda División DIV 02	16	41.249.053,00	41.243.695,35	5.357,65
SUBTOTAL		**41.249.053,00**	**41.243.695,35**	**5.357,65**

Segunda División DIV 02	16	**41.249.053,00**	**41.243.695,35**	**5.357,65**
	TOTAL	**41.249.053,00**	**41.243.695,35**	**5.357,65**
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO GRUPO No 1	**Total grupo 1**	**41.249.053,00**	**41.243.695,35**	**5.357,65**

Segunda División DIV 02

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
Edificio Comando Segunda División	OFICINAS DE COMANDO	164000000104	3N2H03 3721	DIV02

GRUPO 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES					
ITEM	**DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD TOTAL**	**VLR. UNIT**	**VLR. TOTAL**
	RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION				
5	SERVICIO DEMOLICION **ENCHAPE DE PISOS** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	13	17.906,77	232.788,01
6	SERVICIO **DEMOLICION LEVANTE DE PISO EN BALDOSA DE GRES** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	70	21.816,35	1.527.144,50
7	SERVICIO **DEMOLICIÓN ANDEN** EN CONCRETO hasta h=0.10 m. (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	7	33.659,14	235.613,98
	RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION				
19	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M²	109	20.121,89	2.193.286,01
20	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO (nivelación y ajuste de perfileria)	M²	100	29.882,95	2.988.295,00
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M²	12	78.005,68	936.068,16
41	SERVICIO **INSTALACION DE CIELO RASO** SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm).	M²	110	77.412,34	8.515.357,40
53	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA** INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL RESIDUO	M²	96	31.092,62	2.984.891,52
74	SERVICIO CAMBIO LAMINAS DE DRYWALLA TODO COSTO	M2	6	78.729,64	472.377,84
	RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES				

76	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LAMPARA 60X60 INCRUSTAR A TECHO**, REJILLA ESPECULAR 16 CELDAS, IP20, CON SOCKET T8 A 120V, INCLUYE 4 TUBOS FLUORESCENTE DE 17W T8	SERVICIO	16	171.659,78	2.746.556,48
85	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LUMINARIA** TIPO PLAFON DE SOBREPONER TIPO LED 10 W " versi lite 7" led flush"	SERVICIO	10	143.623,99	1.436.239,90
88	SERVICIO **MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA** Limpieza y puesta en funcionamiento	SERVICIO	3	169.739,95	509.219,85
102	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye, mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m)	ML	6	8.721,57	52.329,42
173	SERVICIO **ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 2 CIELO RASO**	M²	110	23.015,90	2.531.749,00
207	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO, 30.5x30.5 cm color beige o blanco, (incluye boquilla y pegante)	M²	40	75.799,76	3.031.990,40
208	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO PIEDRACID NEGRO 45x45 cm, color negro, (incluye todo lo necesario para su instalación)	M²	67	81.466,34	5.458.244,78
238	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL PUERTA DE MADERA DOBLE DE 2 MT X 1,90 CM ANCHO** (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación).	SERVICIO	6	87.394,18	524.365,08
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**36.376.517,33**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		2.910.121,39
	IMPREVISTOS 3%		3%		1.091.295,52
	UTILIDAD 2%		2%		727.530,35
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		138.230,77

V. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
OMITIDO		

BALANCE CONTRATO

Valor inicial (1)	**$350.456.053,00**	
Vr. Adiciones (2.1)		
Vr. Reducciones (2.2)		
Vr. Pagado a la fecha (3)		**$0.00**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)		**$41.243.695.35**
Vr. Total ejecutado (3) + (4)		**$41.243.695.35**
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)		**$309.212.357,65**
SUMAS IGUALES	**$350.456.053,00**	**$350.456.053,00**

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos (Si es un contrato de suministro, NO es posible establecer un porcentaje de ejecución física; ya que no existe una necesidad en cantidades específicas, que permita la ejecución del porcentaje. Si se trata de un contrato de adquisición, se establece el porcentaje de acuerdo a las cantidades iniciales respecto de lo entregado a la fecha del informe):	% Material Amortizado
$X = \frac{\text{Vr. Pagado a la fecha (3)}}{\text{Valor Total}} * 100$	$x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$	$x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado al contratista}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$
0.00%	N/A%	11.77%

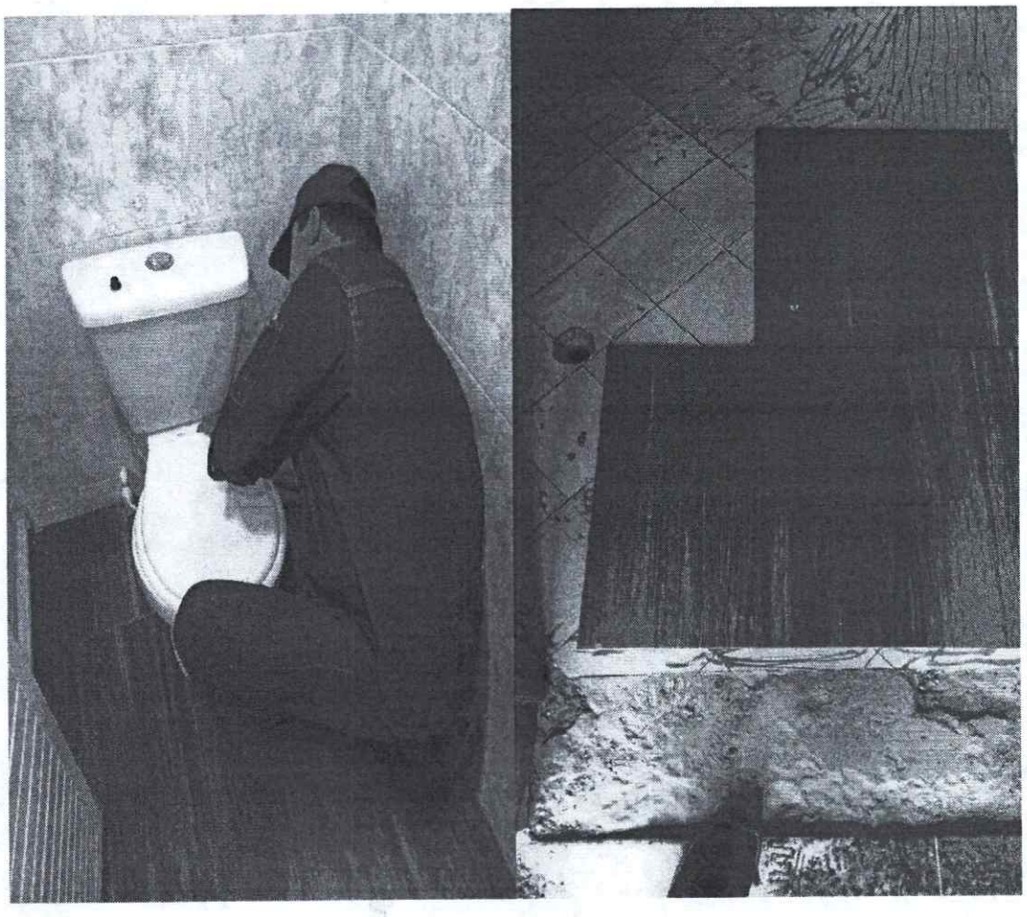
VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 825 de

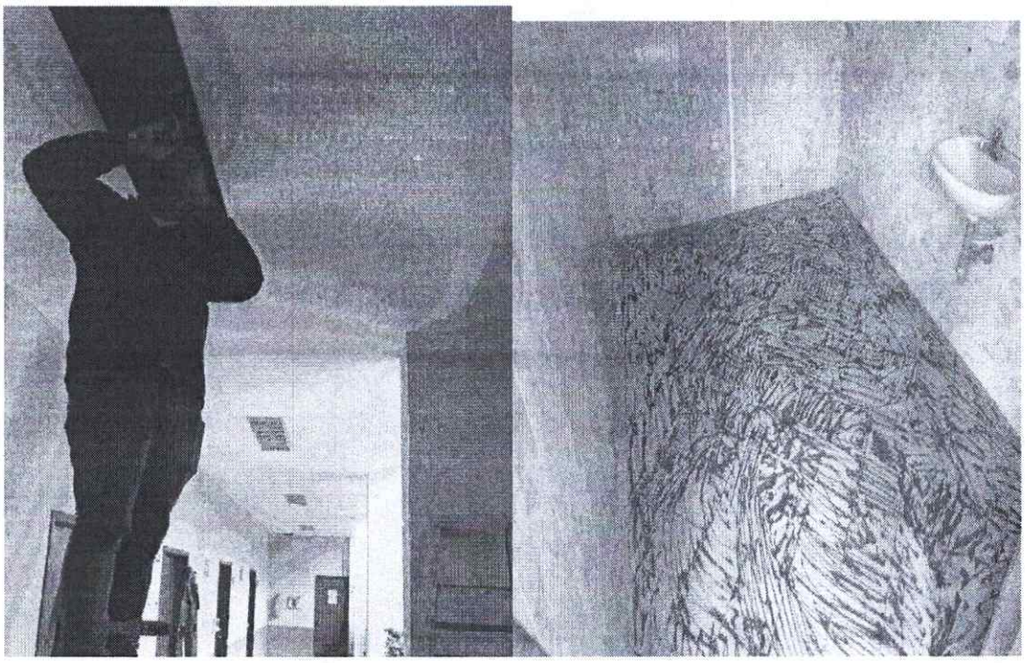
2003, en concordancia con -el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

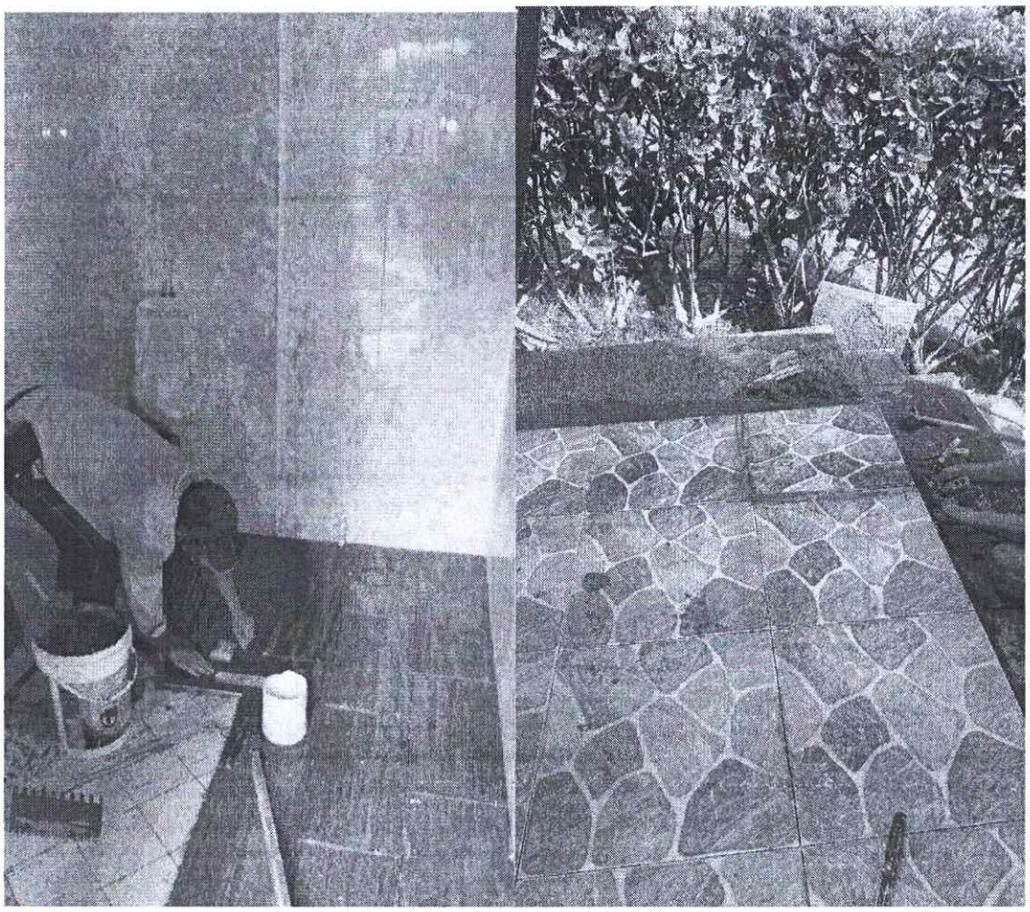
VIII. OTRAS ACTIVIDADES

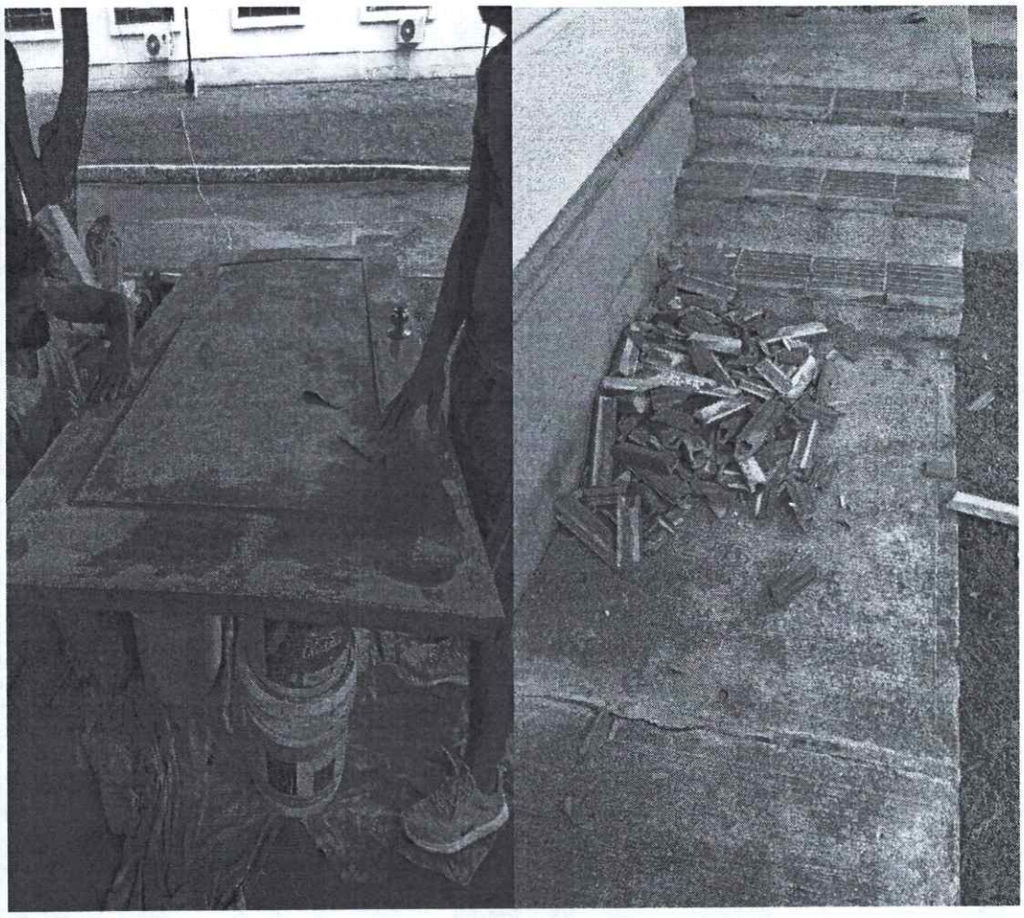
REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 053 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 1: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRÁULICAS Y DE LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA







IX. CONCLUSIONES

El Supervisor del CONTRATO DE OBRA No. 053 constató calidad, cantidad y valores de los elementos que entrega el contratista dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual también se verifico el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, monto establecido, y se da cumplimiento a lo pactado en mencionado CONTRATO DE OBRA No. 053, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

CT SERGIO ALEJANDRO PORRAS SERRANO
Supervisor Contrato de Obra No. 053
Presupuesto asignado BIRIC

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

REFERENCIA: PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 CONTRATO DE OBRA N° 053-CENAC BUCARAMANGA 2023

Objeto: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 1: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRÁULICAS Y DE LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA"

Yo, KATERINE BARROS PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1.082.894.582 de Santa Marta, magdalena portadora de la Tarjeta Profesional No. T.P. 173266-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador de INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S identificada con NIT. 901533214-5, manifiesto bajo la gravedad del juramento que el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que la empresa encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 19 días del mes de octubre de 2023.

KATERINE BARROS PEREZ
CONTADORA
T.P. 173266-T

KATERINE BARROS PEREZ

CONTADOR PÚBLICO









Katerine Barros Pérez
Contador Público
T.P. 173266-T

Cll 8 No. 2-99 Ofic 302 Edificio Ciclo Gomez
Cel: 300 634 4675 – e-mail: k_barros01@hotmail.com
El Banco Magdalena

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 0 8 9 6 3 7 5 0 B B F 3 C 5 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KATERINE BARROS PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1082894582 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 173266-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PCL XL error

Subsystem: KERNEL

Error: IllegalOperatorSequence

Operator: SetClipMode

Position: 1258



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjazapata	JOHNATAN ANDRES ZAPATA CUARTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-25-5:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	221323	Fecha Registro:	2023-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	157923
Valor Inicial:	41.243.695,35	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	41.243.695,35		Saldo x Ordenar:	41.243.695,35
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.219.201,00	Valor Neto:			39.024.494,35		Valor IVA:	138.230,77		Nro. Cdp:	8823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO		Comprobante Contable:	682223 682231
TERCERO											
Identificacion:	901533214	Razon Social:	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE SAS							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	108900290017	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	221023	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificacion:						Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	157923	Tipo:	Compromiso					Fecha:	2023-10-25		

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
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	41.243.695,35	0,00	41.243.695,35	41.243.695,35

Objeto:	CONTRATO DE OBRA N°053 MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES. GRUPO 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y DE LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-27	Generada	41.243.695,35

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.728.947,00	2,000 %	94.579,00	94.579,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	138.230,77	15,000 %	20.735,00	20.735,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	4.728.947,00	0,480 %	22.699,00	22.699,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	22.699,00	10,000 %	2.270,00	2.270,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	41.105.464,58	5,000 %	2.055.273,00	2.055.273,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4.728.947,00	0,500 %	23.645,00	23.645,00

MY. ALEJANDRO CUESTA PARADA

ORDENADOR DEL GASTO

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsreyes	SELENIA ALEXANDRA REYES FIGUEROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-30-2:46 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	370705023	**Fecha Registro:**	2023-10-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	221323	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-27	**Código de Referencia:**		04500038600370705023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	41.243.695,35	**Valor Deducciones:**		2.219.201,00	**Valor Neto:**	39.024.494,35	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**41.243.695,35**	Valor Deducciones	2.219.201,00	Valor Neto	**39.024.494,35**	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:	901533214	**Razón Social:**	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900290017	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			**Número:**	221323	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2023-10-25

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
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	41.243.695,35	0,00	41.243.695,35				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	94.579,00	94.579,00	
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 %	20.735,00	20.735,00	

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,480 %	22.699,00	22.699,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	2.270,00	2.270,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	2.055.273,00	2.055.273,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	23.645,00	23.645,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-27	41.243.695,35	05 NINGUNO	Pagada

ST. ADRIANA CAMILA AVELLANEDA MEJIA
Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500005128

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
IN GENIERIA Y ARQUITECTURA DELCARIB	IN GENIERIA Y ARQUITECTURA DELCARIB	FECHA DE PAGO: 31.10.2023
Nit/CC : 901533214	Nit/CC : 901533214	CIUDAD: BUCARAMANGA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono :	Telefono :	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : CRA 20A No 60-115	Dirección : CRA 20A No 60-115	CUENTA BANCARIA:
Valor total : 0,00		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
CONTRATO D	OBLIGACION	5100000291	41.241.425,35	0,00	20.735,00	94.579,00	22.699,00 39.024.494,35
	TOTALES		0,00	0,00	20.735,00	94.579,00	22.699,00

39.024.494,35

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	IN GENIERIA Y ARQUIT			0,00	39.024.494,35
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901533214		39.024.494,35	0,00

TOTALES	39.024.494,35	39.024.494,35

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLI2213-CONT1046-10-23

ST ADRIANA AVELLANEDA
Tesorero / Pagador

CT. WINSTON VARGAS
CONTADOR CENAC BUC

MY. WILMAR A CUESTA
DIRECTOR CENAC BUC

Beneficiario