NEG INGENIERÍA S.A.S.,BIC
NIT 900.975.870-1
CALLE 187# 57 48 OFC 116
Tel: (1) 4577795
Bogotá - Colombia
marcelamontoya@negingenieria.com
http://negingenieria.com/

Factura Electrónica de Venta
No. FV 1342

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL		
NIT	900.385.079-8	**Teléfono**	(601) 4261498 - (601) 4261469
Dirección	CR 50 18 92	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2023, 16:48
Expedición	15/11/2023, 17:17
Vencimiento	14/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA COCINA UBICADA EN LA SEDE HABITACIONAL CRISTÓBAL COLÓN.	1.00	30,797,907.60	30,797,907.60	31,090,487.72

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y seis millones trescientos veintiseis mil ciento treinta y dos pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-14 por $ 36,326,132.01

Total Bruto	30,797,907.60
Administración 9.00%	2,771,811.68
Imprevistos 3.00%	923,937.23
Utilidad 5.00%	1,539,895.38
IVA 19%	292,580.12
Total a Pagar	36,326,132.01

Observaciones:
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 994-CENACPERSONAL-2023
OBJETO: "EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA COCINA UBICADA EN LA SEDE HABITACIONAL CRISTÓBAL COLÓN – SHCC DE LA IRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023"

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

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 18764044038618 aprobado en 20230207 prefijo FV desde el número 1251 al 2000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6.9/1000
CUFE: 672cb85746f7a15dce74fa549f9018a2ca376d8aac1daa58c642a4deb680804b29c31177b38727a6940f8160b6b67a25

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003246802-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando de Personal	900385079-8	EDBD		22.11.2023	Bogota DC

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
NEG INGENIERIA SAS	0900975870		4200319132	

TRAZABILIDAD: 994/EDBD23 / SERVICIO MANTENIMIENTO Y / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023		1,00	UN	34.493.656,50	34.493.656,50

TOTALES 34.493.656,50

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
BAHMOSP

Fecha: 22.11.2023 11:56:09

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003246864-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando de Personal	900385079-8	EDBD		22.11.2023	Bogota DC

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
NEG INGENIERIA SAS	0900975870		4200319132	

TRAZABILIDAD: 994/EDBD23 / SERVICIO MANTENIMIENTO Y / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				UTILIDAD		1,00	UN	1.832.475,51	1.832.475,51

TOTALES 1.832.475,51

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CINCUENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

BAYRON SP

Fecha: 22.11.2023 11:56:47

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR

Bogotá, D.C. 15 de Noviembre de 2023

No. 01 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIFAB -
Señor Teniente Coronel
JOSE EDUARDO ROZO CALLE
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Personal
Cra. 46 No. 20b - 99
Bogotá, D.C.

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN SUSCRITO ENTRE EL SEÑOR **PEDRO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ** REPRESENTANTE LEGAL DE LA **NEG INGENIERÍA S.A.S Y EL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL** ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 994-CENACPERSONAL-2023, DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 315-CENACPERS-2023 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL "EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA COCINA UBICADA EN LA SEDE HABITACIONAL CRISTÓBAL COLÓN – SHCC DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023.

Dando cumplimiento a lo establecido en la aceptación de oferta no. 994-cenacpersonal-2023, del proceso de mínima cuantía no. 315-cenacpers-2023 cuyo objeto es contratar "el servicio de mantenimiento y adecuación de la cocina ubicada en la sede habitacional Cristóbal Colón – SHCC de la Dirección De Familia Y Bienestar Del Ejército Nacional para la vigencia 2023, con toda atención me permito informar al Señor Coronel Director Central Administrativa y Contable CENAC Personal la situación actual del contrato, así:

I. ***DATOS GENERALES DEL CONTRATO***

TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTIA
CDP No.	13023 05. SEPTIEMBRE.2023
CRP No.	102823 28-09-2023
ORDEN DE COMPRA No.	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 994-CENACPERSONAL-2023
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA, EL CUAL SE REGULARÁ POR LAS NORMAS CIVILES Y COMERCIALES Y EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007, DECRETOS REGLAMENTARIOS Y DEMÁS NORMAS APLICABLES O AQUELLAS QUE LOS MODIFIQUEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN
OBJETO	CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL "EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA COCINA UBICADA EN LA SEDE HABITACIONAL CRISTÓBAL COLÓN – SHCC DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023

VALOR	(TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($36.326.132.01)
CONTRATANTE	CENAC PERSONAL
NIT	900.385.079
CONTRATISTA	NEG INGENIERÍA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECCIÓN	Cl 187 No.57-48 Of 116 (Bogotá)
TELÉFONO	9064190
CORREO ELECTRÓNICO	Comercial@negingenieria.com
CIUDAD	Bogotá
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA CORRIENTE No. 21003400606 Banco Caja Social
SUPERVISOR	DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN No. 0000644 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 LA SUPERVISIÓN DE LA PRESENTE ACEPTACIÓN DE OFERTA SERÁ EJERCIDA POR EL SEÑOR Mayor ARROYAVE PEÑA CRISTIAN ALBERTO Oficial Sede Habitacional Cristóbal Colon- SHCCO QUIEN HAGA SUS VECES
PLAZO DE EJECUCIÓN	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento conforme lo descrito en el art 41 ley 80 de 1993, (expedición del registro presupuestal y aprobación de garantías). Hasta el 15 de noviembre de 2023
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	BOGOTÁ D.C
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de entrega será en la Sede Habitacional Cristóbal Colón – SHCC, en la Cra. 9 No. 103-35 Guardia Escuela Superior de Guerra, en la ciudad de Bogotá D.C.

II. APROBACION POLIZA

PÓLIZA No.	ASEGURADORA	AMPAROS	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
14-44-101194556	SEGUROS DE ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4/10/2023	27/09/2023	15/11/2024
		CALIDAD DEL SERVICIO		27/09/2023	15/11/2024
		PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES		27/09/2023	15/11/2026
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		27/09/2023	15/11/2024

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

El 27 de septiembre de 2023, se realizó la aceptación de oferta no. 994-cenacpersonal-2023, del proceso de mínima cuantía no. 315-cenacpers-2023, con el señor PEDRO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ representante Legal de la empresa NEG INGENIERÍA S.A.S identificada bajo el NIT. No. 900.975.870-1, cuyo objeto es contratar el "el servicio de mantenimiento y adecuación de la cocina ubicada en la sede habitacional Cristóbal Colón – SHCC de la Dirección De Familia Y Bienestar Del Ejército Nacional para la vigencia 2023.

El día 01 de noviembre se realiza solicitud de modificatorio para la inclusión de actividades no previstas según documento de radicado N°2023362024758753 Acorde a lo anterior, Con el propósito de ajustar el alcance del proyecto a las necesidades específicas y optimizar el uso de recursos, se evaluó por parte del contratista dos ítems contemplados inicialmente en el contrato. Los siguientes cambios están diseñados para garantizar una solución efectiva y duradera:

Tubería de Cobre en ¾" (Item 4.1): Luego de una inspección minuciosa en las que se llevó demoliciones en placa, hemos determinado que la sustitución completa de 17 metros de tubería de cobre de 3/4" no es necesaria. En lugar de ello, proponemos llevar a cabo un meticuloso mantenimiento y reparación de la red hidráulica existente, asegurando su pleno funcionamiento y prolongando su vida útil.
1. Medias Cañas en PVC (Item 7.2): Después de instalar el enchape, se evidencia un problema con las medias cañas actuales, ya que resultan insuficientes para contener el enchape sobresaliente. Además, teniendo en cuenta el constante tráfico en una cocina industrial, se desaconseja el uso de 60 metros de medias cañas en PVC.

Como alternativa, se propuso la construcción integral de 130 metros de medias cañas en concreto, con un acabado de pintura epóxica. Esta solución garantizaría resistencia y durabilidad, perfectamente adaptada al ambiente de trabajo.

A continuación, se presenta una tabla que detalla las actividades iniciales correspondientes a los ítems 4.1 y 7.2, junto con sus respectivos valores contractuales.

OFERTA ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

La Tabla 2 presenta en detalle la propuesta económica para la construcción de 130 metros de medias cañas en concreto, con un acabado de pintura epóxica.
Es importante destacar que la propuesta tiene un valor equivalente a la suma de los ítems contractuales previamente mencionados, asegurando que no se verá afectado el valor total del contrato. Esto permite llevar a cabo la construcción de acuerdo con las necesidades reales de la obra sin impactar negativamente en los costos del proyecto.

ITÉM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Construcción de mediacañas impermeabilizadas				
1.0	Ejecución de media cañas en mortero 1:3, impermeabilizadas y finalizadas con revestimiento epoxico, en conformidad con las regulaciones actuales. Esto abarca la provisión de materiales, transporte, herramientas y todo lo requerido para garantizar una ejecución precisa y en cumplimiento con los estándares normativos vigentes.	m	130	$ 14.943,44	$ 1.942.647,00
				Subtotal	$ 1.942.647,00
				Administración 9%	$ 174.838,23
				Imprevistos 3%	$ 58.279,41
				Utilidad 5%	$ 97.132,35
				IVA 19%	$ 18.455,15
				Total	$ 2.291.352,14

IV. SERVICIO RECIBIDO

Se recibió de manera total el servicio de mantenimiento de la cocina de la SHCC a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en la Aceptación de Oferta No. 994-CENACPERSONAL-2023, dando cumplimiento a los plazos de entrega contractuales establecidos; a continuación, se describen a detalle el servicio recibido a la fecha así:

SEDE HABITACIONAL CRISTÓBAL COLÓN – SHCC			
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO**	**UNIDAD MEDIDA**	**ENTREGADO**
Mantenimiento y adecuación de la cocina de la Sede Habitacional Cristóbal Colón - SHCC ubicada en la Cra. 9 No. 103-35 Guardia – Escuela Superior de Guerra, en la ciudad de Bogotá D.C, que incluye:			
1.	**PRELIMINARES**		
1.1	Desmonte de ESQUINEROS EN ALUMNIO, diferentes tamaños. Incluye almacenamiento donde indique la Supervisión, para su posterior reinstalación.	UND	14
1.2	PICADA DE PAÑETE. Para instalación de enchape. (Incluye cargue y retiro de escombros).	MT2	219,7
2.	**HIDRÁULICO Y SANITARIO**		
2.1	MANTENIMIENTO DE PUNTO RED SANITARIA (Incluye sondeo, retiro de sedimentación).	UND	10
2.2	Suministro e instalación de TAPA REGISTRO 15*15 cm	UND	7
3.	**PAÑETES**		
3.1	Suministro e instalación de PAÑETE LISO MUROS 1:3 interior (Incluye filos y dilataciones).	MT2	6,5
4.	**RED HIDRÁULICA**		
4.1	Ejecución de medias cañas en mortero 1:3, impermeabilizadas y finalizadas con revestimiento epoxico, en conformidad con las regulaciones actuales. Esto abarca la provisión de materiales, transporte, herramientas y todo lo requerido para garantizar una ejecución precisa y en cumplimiento con los estándares normativos vigentes.	M	130
4.2	Suministro e instalación PUNTO HIDRÁULICO, tubo de cobre de 1/2" para agua caliente (aprox 6.00m) Descolgado bajo placa de piso. Incluye regatas, registros, pase de placa, soldaduras y accesorios de fijación.	UND	11
5.	**ENCHAPES**		
5.1	Suministro e instalación de ENCHAPE PARED tipo cerámica blanco formato a definir. Lisa anti hongos, lavable. Altura 1.80 m. (Incluye pegante, boquilla latex anti hongos, esquineros en aluminio de 1 1/2", remates en ventas y/o puertas).	MT2	219,7
6.	**PINTURA Y RESANES**		
6.1	Suministro y aplicación de RESANES Y PINTURA para techos (Incluye pintura súper lavable, anti hongos, anti algas, hidrofóbica, repelente a la mugre, resistente a la humedad y al vapor de agua) 3 manos sobre techos Interior.	MT2	138,5
6.2	Suministro y aplicación de RESANES Y PINTURA para paredes (Incluye pintura súper lavable, anti hongos, anti algas, hidrofóbica, repelente a la mugre, resistente a la humedad y al vapor de agua) 3 manos sobre techos Interior.	MT2	192,7
6.3	Suministro y aplicación de PINTURA EPÓXICA para pisos, color a definir por la supervisión. (Incluye dos (2) manos, mediacañas, preparación de la superficie, retiro de grasa, pintura deteriorada, resanes, remates con rejillas y demás)	MT2	155,5
7	**MANTENIMIENTO PUERTAS**		
7.1	Mantenimiento PUERTA MADERA. (Incluye retiro de pintura existente de marcos y	UND	4

	hojas, mantenimiento de bisagras, masilla y pintura en esmalte anti hongos, color blanco)		
8.	**VARIOS**		
8.1	Suministro e instalación de ESQUINERO EN ALUMNIO de 1 1/2" x 2.00 m. Incluye todos elementos de fijación para su correcto funcionamiento.	UND	12
8.3	Instalación de ESQUINERO EN ALUMNIO de 1 1/2". Incluye todos elementos de fijación para su correcto funcionamiento.	UND	14
9.	**ASEO GENERAL**		
9.1	ASEO GENERAL DE OBRA	MT2	138,5

REGISTRO FOTOGRAFICO



V PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
OMITIDO	OMITIDO	**OMITIDO**

BALANCE DE LA ORDEN DE COMPRA		
VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 36.326.132,01**	$ 0
VALOR ADICION AL CONTRATO INICIAL	$ -	$ 0
VALOR TOTAL CANCELADO A LA FECHA	$ -	$ 0
VALOR TOTAL A CANCELAR EN ESTE PAGO	$ -	**$ 36.326.132,01**
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR A LA FECHA	$ -	$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 36.326.132,01**	**$ 36.326.132,01**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% Ejecución Financiera Valor Cancelado del Contrato	% Ejecución física Bienes Entregados
100%	100%

VII. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte de la empresa NEG INGENIERIA S.A.S, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

(Anexo copia certificaciones de parafiscales)

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

IX. CONCLUSION – ANALISIS Y EJECUCION CONTRATO.

El 27 de septiembre de 2023, se suscribió la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 994-CENACPERSONAL-2023, con el señor PEDRO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, representante Legal de la empresa NEG INGENIERÍA S.A.S identificada bajo el NIT. No. 900.385.079, cuyo objeto es contratar el "el servicio de mantenimiento y adecuación de la cocina ubicada en la sede habitacional Cristóbal Colón – SHCC de la Dirección de Familia y Bienestar del Ejército Nacional para la vigencia 2023.

Acorde a lo anterior, se efectúa recepción del mantenimiento de manera total, conforme a lo estipulado en ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 994-CENACPERSONAL-2023, dicho mantenimiento fue entregado mediante factura electrónica de venta No. FV1342 de fecha 15 de noviembre de 2023, con el fin de realizar el trámite para el respectivo pago del contratista, ante la Central Administrativa y Contable Especializada de Personal.

Durante el desarrollo de aceptación de oferta No. 994-CENACPERSONAL-2023, no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

Así mismo se refleja el estado de ejecución de la aceptación de oferta no. 994-cenacpersonal-2023, del proceso de mínima cuantía no. 315-cenacpers-2023, de conformidad con la necesidad establecida en el estudio previo del proceso dado por acuerdo marco y con la asignación presupuestal dada así:

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 01/2023, ACEPTACIÓN DE OFERTA NO.994-CENACPERSONAL-2023 CUYO OBJETO ES ES CONTRATAR EL "EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA COCINA UBICADA EN LA SEDE HABITACIONAL CRISTÓBAL COLÓN – SHCC DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023.

RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	N° CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR CANCELADO	VALOR A PAGAR	SALDO
02-02-02-005-004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 994-CENACPERSONAL-2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA COCINA UBICADA EN LA SEDE HABITACIONAL CRISTÓBAL COLÓN – SHCC	SHCC	$0.00	$2.521.797,01	$0.00
	16						$33.804.335,00	
					TOTAL	$0.00	$ 36.326.132,01	$0.00

Atentamente,

Mayor ARROYAVE PEÑA CRISTIAN ALBERTO
Oficial Sede Habitacional Cristóbal Colon- SHCC
aceptación de oferta no. 994-cenacpersonal-2023

Vo. Bo. Abogada María Paula Gutiérrez
Asesora Jurídica Administrativa DIFAB

DIFAB

NEG INGENIERIA SAS	
CDP	13023
CRP	102823
CTO	994/2023
RUBRO	A-02-02-02-008-007
LACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	
FACTURA	1342

Ya adiguado

			36.033.551,89
			292.580,12
			36.326.132,01
DEDUCIDOS			
RETE IVA	292.580,12	15%	43.887,00
RETE FUENTE	36.033.551,89	2%	720.671,04
RETE ICA	36.033.551,89	7,36	265.207,00
ESTAMPILLAS	36.033.551,89	0,5%	180.168,00
CONTRIBUCION	36.033.551,89	5%	1.801.678,00
TOTAL DEDUCIONES			**3.011.611,04**
TOTAL A PAGAR			**33.314.520,97**

SSF	33.804.335,00
CSF	2.521.797,01

36.326.132,01

NEG INGENIERIA SAS	
CDP	13023
CRP	102823
CTO	994/2023
RUBRO	A-02-02-02-008-007
LACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	
FACTURA	1342

			36.033.551,89
			292.580,12
			36.326.132,01
DEDUCIDOS			
RETE IVA	292.580,12	15%	43.887,02
RETE FUENTE		2%	49.276,65
RETE ICA		7,36	18.133,81
ESTAMPILLAS	36.033.551,89	0,5%	180.167,76
CONTRIBUCION	36.326.132,01	5%	1.816.306,60
TOTAL DEDUCIONES			**2.107.771,84**
TOTAL A PAGAR			**34.218.360,17**

SSF	33.804.335,00
CSF	2.521.797,01

36.326.132,01

480923

CxP 501523

10 - 2.521.797,01

16 - 33.804.335

CxP 501623

480823

43.887

2.463.832,61 720.671

265.207 180.168

1.801.678

CxP 501423

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmguarniz	MAYERLING GUARNIZO PALMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-30-3:37 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	480823	**Fecha Registro:**	2023-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	102823	
Valor Inicial:	33.804.335,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	33.804.335,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	3.011.611,00	**Valor Neto:**	30.792.724,00				**Valor IVA:**	292.580,12	**Nro. Cdp:**	13023	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	755564 757747	

TERCERO

Identificacion:	900975870	**Razon Social:**	NEG INGENIERÍA S.A.S., BIC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003400606	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	501623	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1342	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-22

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
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	33.804.335,00	0,00	33.804.335,00	0,00

Objeto:	CONTRATO OBRA MANTENIMIENTO COCINAS SEDE HABITACIONAL CRISTOBAL COLON

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-24	OrdenadaPago	33.804.335,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	36.033.552,00	2,000 %	720.671,00	0,00	X
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	292.580,12	15,000 %	43.887,00	0,00	
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	36.033.552,00	0,736 %	265.207,00	0,00	
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	36.033.551,89	5,000 %	1.801.678,00	0,00	X
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	36.033.551,00	0,500 %	180.168,00	0,00	

M. 3105727487

TC. JOSE EDUARDO ROZO CALLE
DIRECTOR CENAC DE PERSONAL

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmguarniz MAYERLING GUARNIZO PALMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-30-3:37 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	480923	**Fecha Registro:**	2023-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	102823
Valor Inicial:	2.521.797,01	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.521.797,01	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	2.521.797,01			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	13023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	755567

TERCERO

Identificacion:	900975870	**Razon Social:**	NEG INGENIERÍA S.A.S., BIC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003400606	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	501523	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	1342	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-22

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
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.521.797,01	0,00	2.521.797,01	0,00

Objeto:	CONTRATO OBRA MANTENIMIENTO COCINAS SEDE HABITACIONAL CRISTOBAL COLON

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-24	OrdenadaPago	2.521.797,01

TC. JOSE EDUARDO ROZO CALLE
DIRECTOR CENAC DE PERSONAL

M. 5105727487

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PERSONAL
NIT: 900385079-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500005761

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
NEG INGENIERIA SAS		NEG INGENIERIA SAS		FECHA DE PAGO:	27.11.2023
Nit/CC	: 900975870	Nit/CC	: 900975870	CIUDAD:	BOGOTA D.C
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR TRANSFERENCIA:	
Dirección	: CL 187 57 48 OF 116	Dirección	: CL 187 57 48 OF 116	CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CONTRATO 9	FONDO INTE	1900000355	30.792.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.792.724,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.792.724,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	NEG INGENIERIA SAS			0,00	30.792.724,00
002	25	2490550010	Servicios	900975870		30.792.724,00	0,00
					TOTALES	30.792.724,00	30.792.724,00

SON: TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI490823-CONT994-11-23

SS. LOBO RINCON YEISSON
Tesorero / Pagador

CT. JAIME GARCIA CLAVIJO
Contador CENACPERSONAL

TC. JOSE ROZO CALLE
Director CENACPERSONAL

Beneficiario

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PERSONAL
NIT: 900385079-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500005762

ACREEDOR
NEG INGENIERIA SAS
Nit/CC : 900975870
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 187 57 48 OF 116

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
NEG INGENIERIA SAS
Nit/CC : 900975870
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 187 57 48 OF 116

FECHA DE PAGO: 27.11.2023
CIUDAD: BOGOTA D.C
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CONTRATO 9	GASTOS GEN	1900000356	2.521.797,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.797,01
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.797,01

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.521.797,01
002	25	2490550010	Servicios	900975870		2.521.797,01	0,00

TOTALES	2.521.797,01	2.521.797,01

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI480923-CONT994-11-23

SS. LOBO RINCON YEISSON
Tesorero / Pagador

CT. JAIME GARCIA CLAVIJO
Contador CENACPERSONAL

TC. JOSE ROZO CALLE
Director CENACPERSONAL

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHylobo	YEISSON LOBO RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-27-8:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	409726923	**Fecha Registro:**	2023-11-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	480823	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-27	**Código de Referencia:**		04500168100409726923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	33.804.335,00	**Valor Deducciones:**		3.011.611,00	**Valor Neto:**	30.792.724,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**33,804,335.00**	Valor Deducciones	3,011,611.00	Valor Neto	**30,792,724.00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900975870	**Razón Social:**	NEG INGENIERÍA S.A.S., BIC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003400606	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	480823	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2023-11-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	16	SSF	33,804,335.00	0.00	33,804,335.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	720,671.00	720,671.00	
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 %	43,887.00	43,887.00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,736 %	265,207.00	265,207.00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	1,801,678.00	1,801,678.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,500 %	180,168.00	180,168.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
085 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-24	33,804,335.00	05 NINGUNO	Pagada

SS. LOBO RINCON YEISSON

TESORERO CENACPERSONAL

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHylobo	YEISSON LOBO RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-27-8:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	409729123	**Fecha Registro:**	2023-11-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	480923	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-27	**Código de Referencia:**	04500168100409729123	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.521.797,01	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	2.521.797,01	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2,521,797.01**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**2,521,797.01**	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:	900975870	**Razón Social:**	NEG INGENIERÍA S.A.S., BIC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003400606	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	480923	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2023-11-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	2,521,797.01	0.00	2,521,797.01				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
085 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-24	2,521,797.01	05 NINGUNO	Pagada

SS. LOBO RINCON YEISSON
TESORERO CENACPERSONAL