CONTRATO DE OBRA No. 056

OBJETO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 4: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BIRIC, UNIDAD ADSCRITA Y CENTRALIZADA POR LA CENAC BUCARAMANGA
POLIZA	FECHA
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	FECHA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	8823	19 DE MAYO DE 2023	$ 123.777.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	158223	17 DE AGOSTO DE 2023	$ 113.852.233,54

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	2023873011264446 del 07-12-2023	FV-2 DEL 09-12-2023	OMITIDO	1 DEL 11-12-2023	5003266822 DEL 11-12-2023	113.852.233,54
						$ 113.852.233,54

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR A PAGAR
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	NACION	10	CSF	$ 113.852.233,54
TOTAL					$ 113.852.233,54

AA12 NANCY BARRAGAN BADILLO
Auxiliar ejecución CENACBUC

ST DANIELA PUENTES MENDOZA
Jefe facturación y liquidaciones

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	$ 113.852.233,54	$ 113.852.233,54	0,00
TOTAL					$ 113.852.233,54	$ 113.852.233,54	0,00

RUBRO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	UNIDAD	INICIAL	PRIMER PAGO	SALDO	SALDO TOTAL
A-02-02-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		BIREY	$ 113.852.233,54	$ 113.852.233,54	0,00	0,00
TOTAL				$ 113.852.233,54	$ 113.852.233,54	0,00	

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHacaballe	AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-12-11:53 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:	158223	**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:	113.852.233,54	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	113.852.233,54	**Saldo x Obligar:**	113.852.233,54

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901769711	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL PROYECTO TEJAS 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046400243948	**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:**	056-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		113.852.233,54	0,00		
					Total:	113.852.233,54	0,00	113.852.233,54	113.852.233,54

Objeto:	CONTRATO DE OBRA No 056-MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUC GRUPO 4. .MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL

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	113.852.233,54	113.852.233,54	NINGUNO

MY. AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUC

CxP → 295323

OBL → 294223.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA

PLAN DE INVERSIÓN CENTRALIZADO No. 2023183000397097 / QUE EMITE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No 056-CENACBUC-2023 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 4: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BIRIC, UNIDAD ADSCRITA Y CENTRALIZADA POR LA CENAC BUCARAMANGA.

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BIRIC	10	113.852.233,54	113.852.233,54	0,00
TOTAL		**113.852.233,54**	**113.852.233,54**	**0,00**

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	Centro de Costo	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	Unidad
164000000201	ALOJAMIENTO EN U No 5 BIRIC, LOTE 1	3N2H033721	ALOJAMIENTO DE TROPA EN U, BIREY	BIRIC

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
1	INSTALACIÓN, Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE CUBIERTA EN TEJA DE 505 MM CAL. 24 COLOR VERDE RAL 6005 EXTERIOR Y BLANCO RAL 9016 INTERIOR, EN CALIDAD STANDING SEAM SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES. . (INCLUYE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE GARANTIZANDO LA IMPERMEABILIDAD DE LA ESTRUCTURA.)	M2	1481	$ 46.049,27	68.198.968,87
2	INSTALACIÓN, Y SUMINISTRO A TODO COSTO CABALLETE PARA TEJA SIN TRASLAPO L=2.00M COLOR VERDE RAL 6005 EXTERIOR Y BLANCO RAL 9016 INTERIOR. (INCLUYE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)	METRO	101	$ 61.335,25	6.194.860,25
3	INSTALACION A TODO COSTO DE ESPEJO 4 MM BISELADO Y PULIDO EN CUATRO LADOS DE 1.2 X 0.9 M M INCLUYE ESPEJO Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	UNIDAD	17	$ 203.634,58	3.461.787,86
4	INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DIVISIÓN ORINAL EN CANTILÉVER CON SISTEMA DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA INOX, CAL 18 SATINADA DE 1.0 X 0.50 REFUERZO ESTRUCTURAL INTERIOR. INCLUYE DIVISIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	UNIDAD	7	$ 886.274,89	6.203.924,23
5	INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PUERTA PARA SANITARIO SISTEMA CANTILIVER EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 DE 1.5 X 0.68 M, TIPO GRIJALBA O EQUIVALENTE. INCLUYE PUERTA, MARCO, CHAPETAS, PASADOR DE CIERRE Y PLATINAS.	UNIDAD	19	$ 931.751,07	17.703.270,32
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**101.762.811,53**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		8.141.024,92
	IMPREVISTOS 1,5%		1,5%		1.526.442,17
	UTILIDAD 2%		2%		2.035.256,23
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		386.698,68
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**113.852.233,54**

Mayor CARLOS MARIO PIEDRAHITA OLAYA
Director Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga

Elaboro: AA1C. TECORRO CASTRO S.
Auxiliar Planes CENAC BUC

Reviso: SV.GEOVANNY CHAPARRO
Suboficial de Planes CENAC BUC

MINISTERIO DE DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N°5 "CR FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

PLAN DE INVERSIÓN CENTRALIZADO No. 20238730111215416 QUE EMITE EL BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE N°5 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No 056-CENACBUC-2023 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 4: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BIRIC, UNIDAD ADSCRITA Y CENTRALIZADA POR LA CENAC BUCARAMANGA.

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BIRIC	10	113.852.233,54	113.852.233,54	0,00
TOTAL		**113.852.233,54**	**113.852.233,54**	**0,00**

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	Centro de Costo	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	Unidad
164000000201	ALOJAMIENTO EN U No 5 BIRIC, LOTE 1	3N2H033721	ALOJAMIENTO DE TROPA EN U, BIREY	BIRIC

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
1	INSTALACIÓN, Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE CUBIERTA EN TEJA DE 505 MM CAL. 24 COLOR VERDE RAL 6005 EXTERIOR Y BLANCO RAL 9016 INTERIOR, EN CALIDAD STANDING SEAM SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES. . (INCLUYE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE GARANTIZANDO LA IMPERMEABILIDAD DE LA ESTRUCTURA.)	M2	1481	$ 46.049,27	68.198.968,87
2	INSTALACIÓN, Y SUMINISTRO A TODO COSTO CABALLETE PARA TEJA SIN TRASLAPO L=2.00M COLOR VERDE RAL 6005 EXTERIOR Y BLANCO RAL 9016 INTERIOR. (INCLUYE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)	METRO	101	$ 61.335,25	6.194.860,25
3	INSTALACION A TODO COSTO DE ESPEJO 4 MM BISELADO Y PULIDO EN CUATRO LADOS DE 1.2 X 0.9 M M INCLUYE ESPEJO Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	UNIDAD	17	$ 203.634,58	3.461.787,86
4	INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DIVISIÓN ORINAL EN CANTILÉVER CON SISTEMA DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA INOX, CAL. 18 SATINADA DE 1.0 X 0.50 REFUERZO ESTRUCTURAL INTERIOR. INCLUYE DIVISIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	UNIDAD	7	$ 886.274,89	6.203.924,23
5	INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PUERTA PARA SANITARIO SISTEMA CANTILIVER EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 DE 1.5 X 0.68 M, TIPO GRIJALBA O EQUIVALENTE. INCLUYE PUERTA, MARCO, CHAPETAS, PASADOR DE CIERRE Y PLATINAS.	UNIDAD	19	$ 931.751,07	17.703.270,32
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**101.762.811,53**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		8.141.024,92
	IMPREVISTOS 1,5%		1,5%		1.526.442,17
	UTILIDAD 2%		2%		2.035.256,23
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		386.698,68
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**113.852.233,54**

FIRMA

MY. CHICACAUSA ROCHA JEFREE
Ejecutivo y Segundo Comandante de Batallón de Ingeniros de Combate N°5 "CR Francisco Jose de Caldas"

AUTENTICA:

TE. ORTIZ BALAGUERA JOSE ALFREDO
Jefe de Sección Logistica Batallón de Ingeniero de Combate N°5 "CR Francisco Jose de Caldas"

Elaboro: ST. Sebastian Ospina
Jefe de Sección Tecnica BICAL 5

Revisó: SV. [illegible]
Suboficial de Planes BICAL5

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL PROYECTO TEJAS 2023
NIT 901.769.711-8
CR 33 30 A 117 P 2
Tel: (607) 2764334
Bucaramanga - Colombia
multisuministrosmydsas@outlook.es

Factura electronica de venta
No. FV 2

Señores	CENTRAL ADMNISTRAITIVA Y CONTABLE-BUCARAMANGA		
NIT	800.130.717-1	**Teléfono**	(607) 3508129873 - Ext. 000
Dirección	AV QUEBRADASECA #33A-85	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2023, 09:12
Expedición	11/12/2023, 10:10
Vencimiento	08/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	INSTALACIÓN, Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE CUBIERTA EN TEJA DE 505 MM CAL. 24 COLOR VERDE RAL 6005 EX	1,481.00	68,198,966.87
2	INSTALACIÓN, Y SUMINISTRO A TODO COSTO CABALLETE PARA TEJA SIN TRASLAPO L2.00M COLOR VERDE RAL 600	101.00	6,194,860.25
3	INSTALACION A TODO COSTO DE ESPEJO 4 MM BISELADO Y PULIDO EN CUATRO LADOS DE 1.2 X 0.9 M M INCLUYE E	17.00	3,461,787.86
4	INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DIVISIÓN ORINAL EN CANTILÉVER CON SISTEMA DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIO	7.00	6,203,924.23
5	INSTALACION A TODO COSTO DE PUERTA PARA SANITARIO SISTEMA CANTILIVER EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 DE	19.00	17,703,270.33
6	ADMINISTRACION 8%	1.00	8,141,024.92
7	IMPREVISTOS 3%	1.00	1,526,442.17
8	UTILIDAD 2%	1.00	2,035,256.23
9	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	1.00	386,698.68

Total ítems: 9

Valor en Letras:
Ciento trece millones ochocientos cincuenta y dos mil doscientos treinta y tres pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Total Bruto	113,852,233.54
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	113,852,233.54

Condiciones de Pago:
Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-08 por $ 113,852,233.54

Observaciones:
#$15-01-03-006;110546;jero8805@gmail.com#$
CONTRATO 056 BIRIC

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. 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 18764060370849 aprobado en 20231121 prefijo FV desde el número 1 al 20 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: c5169042a4ec86576b6df9ce9b11dc4c053e0966c6716d70e3096e9b2e3bc906988079fef457c0e0646ebd4e6c428c25

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

A C T A No.2023873011264446/

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 09 de diciembre de 2023

INTERVIENEN: **MY. JEFREE CHICACAUSA ROCHA**
Supervisor Contrato de Obra No. 056
ST. LEONARDO SEVILLANO OSPINA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR GRUPO 4
Ingeniero Civil BICAL y/o quien haga sus veces
UNIÓN TEMPORAL PROYECTO TEJAS 2023
NIT. 901.769.711

ASUNTO: Recepción de los bienes y/o servicios objeto del CONTARO DE OBRA No. 056-CENACBUCARAMANGA-2023, celebrado entre el MDN - Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA y la firma **UNIÓN TEMPORAL PROYECTO TEJAS 2023 que** hace el Supervisor del contrato y Comité Técnico Evaluador.

CONTRATO DE OBRA No.	056-CENACBUCARAMANGA-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 4: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BIRIC, UNIDAD ADSCRITA Y CENTRALIZADA POR LA CENAC BUCARAMANGA
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista seleccionado mediante un UNICO PAGO, 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.

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	MY. JEFREE CHICACAUSA ROCHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($113.852.233,54)
PLAZO DE ENTREGA	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA INICIACIÓN	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTITRÉS (2023).
MODIFICATORIOS	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($113.852.233,54)

En Bucaramanga (Santander), el día (09) del mes de diciembre de 2023, se reunieron ST. LEONARDO SEVILLANO OSPINA COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR GRUPO 4 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 UNIÓN TEMPORAL PROYECTO TEJAS 2023 .., en su calidad de contratista;. MY. JEFREE CHICACAUSA ROCHA Supervisor Contrato en su calidad de supervisor CONTRATO DE OBRA No. 056-CENACBUCARAMANGA-2023 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito.

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	MY. JEFREE CHICACAUSA ROCHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($113.852.233,54)
PLAZO DE ENTREGA	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA INICIACIÓN	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTITRÉS (2023).
MODIFICATORIOS	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($113.852.233,54)

En Bucaramanga (Santander), el día (07) del mes de diciembre de 2023, se reunieron ST. LEONARDO SEVILLANO OSPINA COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR GRUPO 4 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 UNIÓN TEMPORAL PROYECTO TEJAS 2023 .., en su calidad de contratista;. MY. JEFREE CHICACAUSA ROCHA Supervisor Contrato en su calidad de supervisor CONTRATO DE OBRA No. 056-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:

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BIRIC	10	113.852.233,54	113.852.233,54	0,00
TOTAL		**113.852.233,54**	**113.852.233,54**	**0,00**

ESPACIO

EN

BLANCO

CONTINUACION ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 056-CENACBUCARAMANGA-2023 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 4: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BIRIC, UNIDAD ADSCRITA Y CENTRALIZADA POR LA CENAC BUCARAMANGA"

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	Unidad
164000000201	ALOJAMIENTO EN U No 5 BIRIC, LOTE 1	ALOJAMIENTO DE TROPA EN U, BIREY	BIRIC

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
1	INSTALACIÓN, Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE CUBIERTA EN TEJA DE 505 MM CAL. 24 COLOR VERDE RAL 6005 EXTERIOR Y BLANCO RAL 9016 INTERIOR, EN CALIDAD STANDING SEAM SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES. . (INCLUYE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE GARANTIZANDO LA IMPERMEABILIDAD DE LA ESTRUCTURA.)	M2	1481	$ 46.049,27	68.198.968,87
2	INSTALACIÓN, Y SUMINISTRO A TODO COSTO CABALLETE PARA TEJA SIN TRASLAPO L=2.00M COLOR VERDE RAL 6005 EXTERIOR Y BLANCO RAL 9016 INTERIOR. (INCLUYE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)	METRO	101	$ 61.335,25	6.194.860,25

3	INSTALACION A TODO COSTO DE ESPEJO 4 MM BISELADO Y PULIDO EN CUATRO LADOS DE 1.2 X 0.9 M M INCLUYE ESPEJO Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	UNIDAD	17	$ 203.634,58	3.461.787,86
4	INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DIVISIÓN ORINAL EN CANTILÉVER CON SISTEMA DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA INOX, CAL. 18 SATINADA DE 1.0 X 0.50 REFUERZO ESTRUCTURAL INTERIOR. INCLUYE DIVISIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	UNIDAD	7	$ 886.274,89	6.203.924,23
5	INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PUERTA PARA SANITARIO SISTEMA CANTILIVER EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 DE 1.5 X 0.68 M, TIPO GRIJALBA O EQUIVALENTE. INCLUYE PUERTA, MARCO, CHAPETAS, PASADOR DE CIERRE Y PLATINAS.	UNIDAD	19	$ 931.751,07	17.703.270,32
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**101.762.811,53**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		8.141.024,92
	IMPREVISTOS 1,5%		1,5%		1.526.442,17
	UTILIDAD 2%		2%		2.035.256,23
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		386.698,68
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**113.852.233,54**

CONTINUACION ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 056-CENACBUCARAMANGA-2023 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 4: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BIRIC, UNIDAD ADSCRITA Y CENTRALIZADA POR LA CENAC BUCARAMANGA"

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	
	MY. JEFREE CHICACAUSA ROCHA **Supervisor**
UNIÓN TEMPORAL PROYECTO TEJAS 2023 Representante legal o delegado de la firma	**ST. LEONARDO SEVILLANO OSPINA** **Comité Técnico Evaluador**

CENACBUC

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003266822-2023
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		11.12.2023	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
UNION TEMPORAL PROYECTO TEJAS	0901769711		4200322429	

TRAZABILIDAD: RECEPCION SERVIC / PAGO MTTO ALOJAMIEN BIRIC / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO DE ALOJAMIENTO BIRIC		1,00	UN	113.852.233,54	113.852.233,54

TOTALES 113.852.233,54

MONTO: CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON- CINCUENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003266822/2023

DOCUMENTO No: 5000000650 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
5111150010 Inmuebles	113.852.233,54	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		113.852.233,54
TOTALES:	113.852.233,54	113.852.233,54

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

Bucaramanga, Santander 11 de diciembre de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	056
CDP No.	8833 DEL 19 DE MAYO DE 2023
CRP No.	158223 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 4: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BIRIC, UNIDAD ADSCRITA Y CENTRALIZADA POR LA CENAC BUCARAMANGA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL PROYECTO TEJAS 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE AGOSTO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($113.852.233,54
FORMA DE PAGO	El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista seleccionado mediante UN UNICO PAGO, 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.
FECHA DE ENTREGA	11 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 056 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 4: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BIRIC, UNIDAD ADSCRITA Y CENTRALIZADA POR LA CENAC BUCARAMANGA

LUGAR DE ENTREGA	**UNIDADES CENTRALIZADAS**	**DIRECCIÓN**
	Batallón de Infantería N°14 "CT ANTONIO RICAURTE	CANTON MILITAR BATALLA DE PALONEGRO
MODIFICATORIOS O ADICIONALES (SI APLICA)	OMITIDO	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($113.852.233,54	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. JEFREE CHICACAUSA ROCHA	

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. CBO- 100019703 ANEXO 0 CBO- 100004820 ANEXO 0 del 22 de agosto de 2023, expedida por SEGUROS MUNDIAL aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación No. 783528 de fecha 23 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	CBO- 100019703 ANEXO 0 CBO- 100004820 ANEXO 0		
Fecha de Expedición	22/08/2023		
Amparos			
Amparo	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Valor del Amparo**
Cumplimiento	17-08-2023	30-03-2024	22.770.446.60
Prestaciones sociales	17-08-2023	30-11-2026	5.692.611.65
Calidad del servicio	17-08-2023	30-03-2024	22.770.446.60
Estabilidad de la obra	17-08-2023	30-11-2028	22.770.446.60
Calidad y correcto funcionamiento	17-08-2023	30-03-2024	22.770.446.60
Responsabilidad civil extracontractual	17-08-2023	30-11-2023	232.000.000.00
Patronal	17-08-2023	30-11-2023	69.600.000.00
Contratistas y subcontratistas	17-08-2023	30-11-2023	69.600.000.00
Vehículos propios y no propios	17-08-2023	30-11-2023	69.600.000.00

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

CESION DEL CONTRATO DE CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S. A UNIÓN TEMPORAL PROYECTO TEJAS 2023 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023

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. Certificado Cumplimiento Estatal No. CSC- 100019703 ANEXO 4 Certificado Responsabilidad civil extracontractual No. CSC- 100004820 ANEXO 5 del 22 de noviembre de 2023, expedida por SEGUROS MUNDIAL aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación No. 1093873 de fecha 22 de noviembre 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	CSC- 100035724 ANEXO 4 Certificado Responsabilidad civil extracontractual No. CSC- 100008564 ANEXO 5		
Fecha de Expedición	22/11/2023		
Amparos			
Amparo	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Valor del Amparo**
Cumplimiento	17-08-2023	30-03-2024	$ 45,633,440,22
Prestaciones sociales	17-08-2023	30-11-2026	$11,408,360,05
Calidad del servicio	17-08-2023	30-03-2023	$ 45,633,440,22
Estabilidad de la obra	30-11-2023	30-11-2028	$ 45,633,440,22
Calidad y correcto funcionamiento	17-08-2023	30-03-2024	$ 45,633,440,22
Responsabilidad civil extracontractual	07-08-2023	01-04-2023	$ 232.000.000,00
Patronal	17-08-2023	30-11-2023	$ 69.600.000.00
Contratistas y subcontratistas	17-08-2023	30-11-2023	$ 69.600.000.00
Vehículos propios y no propios	17-08-2023	30-11-2023	$ 69.600.000.00

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
2023873011264446 DEL 07-12-2023	FV-2 DEL 09-12-2023	5003266822 DEL 11-12-2023	**$113.852.233.54**

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 056 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 4: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BIRIC, UNIDAD ADSCRITA Y CENTRALIZADA POR LA CENAC BUCARAMANGA

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BIRIC	10	113.852.233,54	113.852.233,54	0,00
TOTAL		**113.852.233,54**	**113.852.233,54**	**0,00**

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	Centro de Costo	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	Unidad
164000000201	ALOJAMIENTO EN U No 5 BIRIC, LOTE 1	3N2H033721	ALOJAMIENTO DE TROPA EN U, BIREY	BIRIC

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
1	INSTALACIÓN, Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE CUBIERTA EN TEJA DE 505 MM CAL. 24 COLOR VERDE RAL 6005 EXTERIOR Y BLANCO RAL 9016 INTERIOR, EN CALIDAD STANDING SEAM SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES. . (INCLUYE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE GARANTIZANDO LA IMPERMEABILIDAD DE LA ESTRUCTURA.)	M2	1481	$ 46.049,27	68.198.968,87
2	INSTALACIÓN, Y SUMINISTRO A TODO COSTO CABALLETE PARA TEJA SIN TRASLAPO L=2.00M COLOR VERDE RAL 6005 EXTERIOR Y BLANCO RAL 9016 INTERIOR. (INCLUYE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)	METRO	101	$ 61.335,25	6.194.860,25
3	INSTALACION A TODO COSTO DE ESPEJO 4 MM BISELADO Y PULIDO EN CUATRO LADOS DE 1.2 X 0.9 M M INCLUYE ESPEJO Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	UNIDAD	17	$ 203.634,58	3.461.787,86

4	INSTALACIÓN A TODO COSTO DE DIVISIÓN ORINAL EN CANTILÉVER CON SISTEMA DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA INOX, CAL. 18 SATINADA DE 1.0 X 0.50 REFUERZO ESTRUCTURAL INTERIOR. INCLUYE DIVISIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	UNIDAD	7	$ 886.274,89	6.203.924,23
5	INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PUERTA PARA SANITARIO SISTEMA CANTILIVER EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 DE 1.5 X 0.68 M, TIPO GRIJALBA O EQUIVALENTE. INCLUYE PUERTA, MARCO, CHAPETAS, PASADOR DE CIERRE Y PLATINAS.	UNIDAD	19	$ 931.751,07	17.703.270,32
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**101.762.811,53**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		8.141.024,92
	IMPREVISTOS 1,5%		1,5%		1.526.442,17
	UTILIDAD 2%		2%		2.035.256,23
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		386.698,68
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**113.852.233,54**

V. ***PAGOS EFECTUADOS***

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
OMITIDO		

BALANCE CONTRATO

Valor inicial (1)	**$113.852.233,54**	
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)		**$113.852.233,54**
Vr. Total ejecutado (3) + (4)		**$113.852.233,54**
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)		**$0.00**
SUMAS IGUALES	**$113.852.233,54**	**$113.852.233,54**

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
$x = \frac{\text{Vr. Pagado a la fecha (3)}}{\text{Valor Total}} \times 100$	$x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} \times 100$	$x = \frac{\text{Material entregado que no se ha pagado al contratista}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} \times 100$
0.00%	N/A%	100%

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).

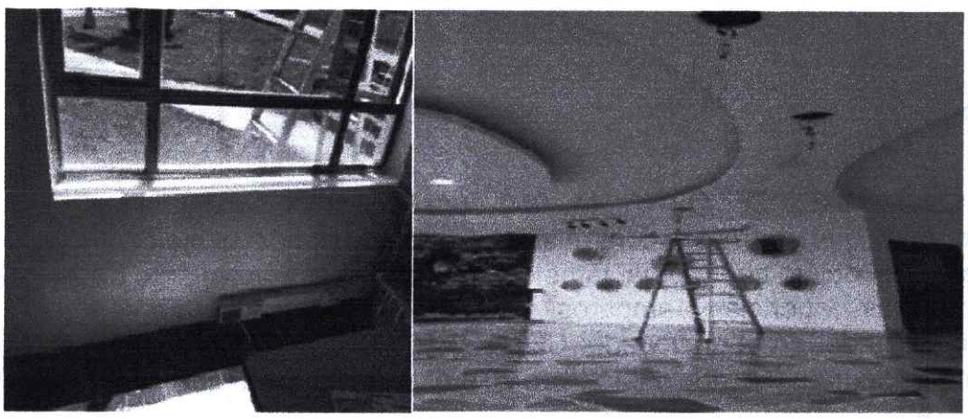
VIII. OTRAS ACTIVIDADES

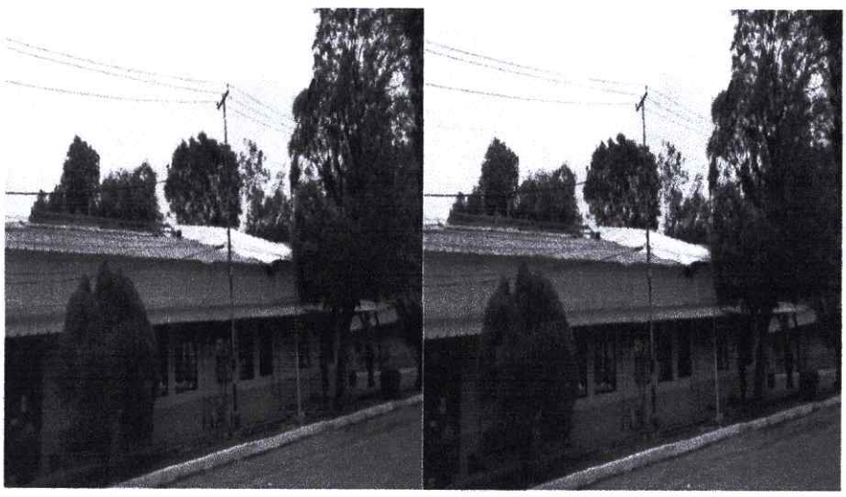




CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 056 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS A LA CENAC BUCARAMANGA. GRUPO 4: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BIRIC, UNIDAD ADSCRITA Y CENTRALIZADA POR LA CENAC BUCARAMANGA









IX. CONCLUSIONES

El Supervisor del CONTRATO DE OBRA No. 056 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. 056, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

MY. JEFREE CHICACAUSA ROCHA
Supervisor Contrato de Obra No. 056
Presupuesto asignado BIRIC

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900988370	5	MULTISUMINISTROS MYD S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MULTISUMINISTROS MYD S.A.S.	Cra 33 No. 30 A - 117 PISO 2	BUCARAMANGA-SANTANDER	6712301	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	269652724	9458824869	E	2023/11/20	2023/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$777,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$424,400	$0	$0	$424,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$201,600	$0	$0	$201,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$222,800	$0	$0	$222,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$47,700	$0	$0	$47,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$47,700	$0	$0	$47,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$152,500	$0	$0	$152,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$106,100	$0	$0	$106,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$152,500	$0	$0	$152,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$9,300	$0	$0	$9,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$96,800	$0	$0	$96,800
TOTAL				4	$777,100	$0	$0	$777,100

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900988370	5	MULTISUMINISTROS MYD S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MULTISUMINISTROS MYD S.A.S.	Cra 33 No. 30 A - 117 PISO 2	BUCARAMANGA-SANTANDER	6712301	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	269652724	9453824869	E	2023/11/20	2023/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$777,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MULTISUMINISTROS MYD S.A.S. (3 Afiliados)					$2,652,000	$424,400			$2,652,000	$106,100			$2,652,000	$106,100			$2,652,000	$38,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO RIESGO 2 (2 Afiliados)					$2,420,000	$387,200			$2,420,000	$96,800			$2,420,000	$96,800			$2,420,000	$25,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)					$2,420,000	$387,200			$2,420,000	$96,800			$2,420,000	$96,800			$2,420,000	$25,400		$0	$0
1	CC	28335128	PEDRAZA RODRIGUEZ MARTHA CECILIA	231001	30	$1,260,000	$201,600	EPS002	30	$1,260,000	$50,400	CCF40	30	$1,260,000	$50,400	14-11	30	$1,260,000	$13,200	30	$0	$0
2	CC	1005325464	TARAZONA PEDRAZA OMAR EDUARDO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)					$232,000	$37,200			$232,000	$9,300			$232,000	$9,300			$232,000	$10,100		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$232,000	$37,200			$232,000	$9,300			$232,000	$9,300			$232,000	$10,100		$0	$0
3	CC	93130617	GUTIERREZ LIEVANO JAIME ENRIQUE	25-14	6	$232,000	$37,200	EPS041	6	$232,000	$9,300	CCF40	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$10,100	6	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CAFAM (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: BOGOTA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$12,200		$0	$0
4	CC	20407658	CRUZ BAYONA MARTHA CECILIA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					$2,652,000	$424,400			$3,812,000	$152,500			$3,812,000	$152,500			$3,812,000	$47,700		$0	$0

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHwevargas WINSTON EFREN VARGAS CAMARGO

Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-26-11:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	294223	**Fecha Registro:**	2023-12-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	158223
Valor Inicial:	113.852.233,54	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	113.852.233,54	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Origi**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Origina**	0,00
Valor Deducciones:	8.556.574,00	**Valor Neto:**	105.295.659,54			**Valor IVA:**	386.698,68	**Nro. Cdp:**	8823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	866163 873249

TERCERO

Identificacion:	901769711	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL PROYECTO TEJAS 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	046400243948	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	295323	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a P	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	158223	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2023-12-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	TRIBUTO CONTAB	CHA OPERAC	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCC	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	113.852.233,54	0,00	113.852.233,54	0,00

Objeto:	CONTRATO DE OBRA No. 055 - MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS Y CENTRALIZADAS POR LA CENACBUC GRUPO 3 - MANTENIMIENTO A TODO COSTO ALOJAMIENTO DE T

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-23	OrdenadaPago	113.852.233,54

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	O DISPONIBLE PARA ORD
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN/	113.465.534,00	1,000 %	1.134.655,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN/	386.698,68	15,000 %	58.005,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIO	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	113.465.534,00	0,900 %	1.021.190,00	0,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DI	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1.021.189,00	10,000 %	102.119,00	0,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	113.465.534,86	5,000 %	5.673.277,00	0,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS U	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	113.465.534,00	0,500 %	567.328,00	0,00

MY. CARLOS MARIO PIEDRAHITA OLAYA
ORDENADOR DEL GASTO CENACBUC

SIIF Nación

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:	2023-12-29-8:39 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	479684623	**Fecha Registro:**	2023-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	294223	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	**Código de Referencia:**	04500038600479684623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	113.852.233,54	**Valor Deducciones:**	8.556.574,00	**Valor Neto:**	105.295.659,54	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**113.852.233,54**	Valor Deducciones	8.556.574,00	Valor Neto	**105.295.659,54**	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:	901769711	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL PROYECTO TEJAS 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046400243948	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	294223	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2023-12-26

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	10	CSF	113.852.233,54	0,00	113.852.233,54				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	1,000 %	1.134.655,00	1.134.655,00	
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 %	58.005,00	58.005,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,900 %	1.021.190,00	1.021.190,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	102.119,00	102.119,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	5.673.277,00	5.673.277,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	567.328,00	567.328,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-23	113.852.233,54	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. 1500005987

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
UNION TEMPORAL PROYECTO TEJAS 2023	UNION TEMPORAL PROYECTO TEJAS 2023	FECHA DE PAGO: 29.12.2023
Nit/CC : 901769711	Nit/CC : 901769711	CIUDAD: BUCARAMANGA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CARRERA 33 No. 30A-117 PI	Dirección : CARRERA 33 No. 30A-117 PISO 2	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
CONTRATO D	OBLIGACION	1900002779	105.295.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00 105.295.659,54
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 105.295.659,54

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		3N2H200050	0,00	105.295.659,54
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901769711		105.295.659,54	0,00

TOTALES	105.295.659,54	105.295.659,54

SON: CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLI2942-CONT055-12-23

ST ADRIANA AVELLANEDA	CT. WINSTON VARGAS	MY.CARLOSPIEDRAHITA	Beneficiario
Tesorero / Pagador	CONTADOR CENAC BUC	DIRECTOR CENAC BUC	