1553

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

A C T A No. 2023873010749216 /

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 20 de noviembre 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.

CENACBUC

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.

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.

1556CN

	#$15-01-03-006;(NUMERODELCONTRATO)**; XXXXX@buzonejercito.mil.co#$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 (20) del mes de noviembre 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:

CONTINUACION ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 053-CENACBUCARAMANGA-2023 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

GRUPO 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INMUEBLES

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de Inteligencia Militar No.2	10	14.000.000,00	13.999.448,03	551,97
Batallon de ASPC No.5 "Mercedes Abrego"	10	9.707.000,00	9.706.106,84	893,16
Batallon de Infanteria No.41 "GR.RAFAEL REYES PRIETO"	10	17.000.000,00	16.995.563,81	4.436,19
Batallon de Instrucción, Entrenamiento y reentrenamiento No.5	10	17.000.000,00	16.992.100,77	7.899,23
Batallon de Movilidad y maniobra de aviacion No.2	10	16.000.000,00	15.994.378,39	5.621,61
Quinta Brigada CBR05	10	17.000.000,00	16.996.783,95	3.216,05
Distrito Militar N°32 DIM32	10	14.000.000,00	13.987.582,84	12.417,16
Segunda División DIV 02	10	23.500.000,00	23.494.789,21	5.210,79
Gaula Militar Santander GASAN	10	14.000.000,00	13.999.112,32	887,68
SUBTOTAL		**142.207.000,00**	**142.165.866,17**	**41.133,83**

Total Mantenimiento Inmuebles	**10**	**142.207.000,00**	**142.165.866,17**	**41.133,83**
	TOTAL	**142.207.000,00**	**142.165.866,17**	**41.133,83**

CENACBUC

CONTINUACION ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 053-CENACBUCARAMANGA-2023 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

Batallon de Inteligencia Militar No.2

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	Centro de Costo	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	Unidad
164000000114	K33 C18	3R6D17801	CIELO RAZO - CAÑERIA INSTALACIONES	BAIMI2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
	RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO				
15	SERVICIO **EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS** INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. o (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M^3	40,00	52.719,47	2.108.778,80
	RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION				
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M^2	90,00	78.005,68	7.020.511,20
56	ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN incluye caja de inspección de 0.80X0.80X1.00, excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marcon en angulo 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 y tapa reforzada en platina 3X3/16 con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm)	SERVICIO	2,00	690.982,89	1.381.965,78

RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES					
102	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye, mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m)	ML	3,00	8.721,57	26.164,71
108	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 6" red sanitaria (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios	ML	39,00	46.408,96	1.809.949,44
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**12.347.369,93**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		987.789,59
	IMPREVISTOS 3%		3%		370.421,10
	UTILIDAD 2%		2%		246.947,40
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		46.920,01
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**13.999.448,03**

Batallón de ASPC No. 5 Mercedes Abrego BASPC5			
DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO
BASPC5 - CRM Y CEFAM - LOTE1	ALOJAMIENTOS	P	3N2H033721
BASPC5 - DEPOSITO ARMAS DECOMISADAS - LOTE 2	ALOJAMIENTOS	164000000117	3N2H033721

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					

17	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REISNSTALACIÓN DE CUBIERTA (Incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado)	M²	1,00	77.157,53	77.157,53
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	1,00	62.001,26	62.001,26
19	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M²	1,00	20.121,89	20.121,89
20	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO (nivelación y ajuste de perfileria)	M²	1,00	29.882,95	29.882,95
21	MANTENIMIENTO CIELO RASO SUSPENDIDO DRY WALL (Incluye sello de juntas contra muro y dilataciones con malla, fibra de vidrio, macillado con supermastic USG, acabado viniltex tipo 1 tres manos de pintura)	M²	1,00	37.468,45	37.468,45
23	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA STANDING SEAM 505 mm cal. 24. (Incluye tejas instalación y suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M²	1,00	237.173,22	237.173,22
26	INSTALACIÓN CANAL EN PVC (suministro e instalación+anclaje a muro+sikaflex 1A)	ML	1,00	119.769,14	119.769,14
28	ADECUACIÓN DE CLARABOYA TEJA FIBROCEMENTO No 6 o (incluye ganchos de fijación)	SERVICIO	1,00	202.928,10	202.928,10
29	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN FIBROCEMENTO 6 mm SUPER BOARD SUSPENDIDO, JUNTA PERDIDA, (perfileria cal 24) incluye tres manos de pintura.	M²	1,00	63.475,86	63.475,86
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	1,00	192.443,08	192.443,08
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M²	1,00	78.005,68	78.005,68
32	INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRY WALL JUNTA PERDIDA, (perfileria cal 24-26, estructura cada 40 cm) incluye tres manos de pintura	M²	1,00	79.218,11	79.218,11

1559 eh

33	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento con desmonte, cargue y retiro de escombros)	M²	1,00	75.050,04	75.050,04
35	SERVICIO **MANTENIMIENTO CIELO RASO Y ESTRUCTURA** (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M²	1,00	49.177,85	49.177,85
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	1,00	44.431,17	44.431,17
37	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO DRYWALL**. (Nivelación y ajuste de perfilería, desmonte de piezas, cambio de cielo raso averiado).	M²	1,00	77.741,67	77.741,67
39	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE CANALETAS** EN TECHO.	ML	1,00	26.125,16	26.125,16
41	SERVICIO **INSTALACION DE CIELO RASO** SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm).	M²	1,00	77.412,34	77.412,34
43	SERVICIO DE **IMPERMEABILIZADA DE CUBIERTA** EN CONCRETO CON MANTO ASFALTICO O SIMILAR	M²	1,00	48.276,35	48.276,35
45	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO ANCHO 0.60m ALTO 0.40m ESPESOR 0.1m (incluye arreglo pisos base en concreto, remoción de concreto deteriorado)	ML	1,00	35.590,93	35.590,93
50	INSTALACIÓN DE INCRUSTACIONES porcelana, JUEGO incrustaciones x 6 unidades elite (papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero), (incluye materiales de instalación, chazos y silicona)	SERVICIO	1,00	141.549,61	141.549,61
51	SERVICIO MANTENIMIENTO DE **JARDINES EXTERIORES**, INCLUYE EL SERVICIO DE RESANE , ESTUCADA Y PINTURA .	M²	1,00	26.159,20	26.159,20
52	SERVICIO **PAÑETE EN MORTERO** SOBRE MUROS.	M²	1,00	22.950,59	22.950,59
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	1,00	31.092,62	31.092,62

54	DESMONTE CONCERTINA SENCILLA (Incluye cargue y retiro de material desmonstado)	ML	1,00	17.616,09	17.616,09
55	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN GRANITO** (Incluye Herramientas y consumibles para realizar pulida, reemboquillada, sellado, lavado y aseo general).	M²	1,00	38.210,81	38.210,81
56	ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN incluye caja de inspección de 0.80X0.80X1.00, excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marcon en angulo 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 y tapa reforzada en platina 3X3/16 con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm)	SERVICIO	1,00	690.982,89	690.982,89
57	SERVICIO CONSTRUCCION **ANDEN EN CONCRETO** 3.000 psi Reforzado E= 0.10m NTC 673. Acabado: Adoquin de 24 x 6 x 8 cm. y pieza especial en L de 26 x 6 cm. + Escobiado.NTC 3829 (Incluye servicio de colocaciòn malla electrosoldada M-084 y recebo compactado.)	M²	1,00	75.707,77	75.707,77
58	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE PLACA EN CEMENTO.**	M²	1,00	39.187,74	39.187,74
59	SERVICIO CONSTRUCCION B**ORDILLO EN CONCRETO** FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000 h=35 cm, b=15 cm. NTC 673	ML	1,00	82.974,98	82.974,98
61	SERVICIO **CONSTRUCCIÓN de piso en concreto** espesor de 6 cm en malla electrosoldada, terminado con aplicación con mineral rojo	M²	1,00	129.337,94	129.337,94
62	SERVICIO **CONSTRUCCION SARDINEL** EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000PSI h=50 cm, b=15 cm. NT 673	ML	1,00	107.559,31	107.559,31
63	SERVICIO **REUBICACION DE SEÑAL DE TRÁNSITO**. Incluye demolición de pedestal, y reubicación con nuevo anclaje de concreto de 3000 psi NTC 673	SERVICIO	1,00	212.000,15	212.000,15
64	INSTALACIÓN DE VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO DE 3000 psi sin refuerzo	M³	1,00	1.094.681,00	1.094.681,00
65	INSTALACIÓN DE COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 psi 0,20X0.12 m sin refuerzo	ML	1,00	284.111,12	284.111,12

1560 Eb

66	INSTALACIÓN DE DINTEL CONCRETO DE 3000 psi sin refuerzo	M³	1,00	1.018.702,78	1.018.702,78
67	INSTALACIÓN DE ALFAJIAS EN CONCRETO 2500 psi a=0.30 m incluye refuerzo	ML	1,00	38.056,26	38.056,26
69	SERVICIO INSTALACION DE MALLA METALICA O PLASTICA EN VENTANAS	M²	1,00	31.005,23	31.005,23
71	SERVICIO **LAVADO DE FACHADAS** CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (servicio de aplicación 2 manos y limpieza residuos).	M²	1,00	30.358,54	30.358,54
72	SERVICIO **DESMONTE DE TANQUES EN ASBESTO-CEMENTO 1000LTS** (incluye cargue y retiro de material desmontado)	SERVICIO	1,00	180.933,29	180.933,29
74	SERVICIO CAMBIO LAMINAS DE DRYWALLA TODO COSTO	M2	1,00	78.729,64	78.729,64
RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES					
77	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO **110v Y 220v**	SERVICIO	1,00	150.801,97	150.801,97
79	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE TOMACORRIENTES	SERVICIO	1,00	32.196,50	32.196,50
82	SERVICIO INSTALACION PUNTOS ELECTRICOS (ORGANIZACIÓN DE CABLEADO)	SERVICIO	1,00	331.164,00	331.164,00
91	SERVICIO **INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR** 2X60A. Calidad alta	SERVICIO	1,00	155.122,74	155.122,74
111	ADECUACIÓN CONJUNTO SANITARIO color blanco (incluye, sanitario, tapa, tanque, griferia, acessorio de conexión e instalación)	SERVICIO	1,00	1.449.288,65	1.449.288,65
134	SERVICIO DE **CAMBIO DE SIFONES** PARA LAVAPLATOS	SERVICIO	1,00	34.416,22	34.416,22
137	SERVICIO **DESMONTE TUBERIA** (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	ML	1,00	14.464,51	14.464,51
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	1,00	23.015,90	23.015,90

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, filos y dilataciones).	M²	1,00	24.322,16	24.322,16
182	SERVICIO **APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA EN VINILO DILUIDA EN AGUA TIPO 1PARA EXTERIORES** o equivalente 3 MANOS Fachadas	M²	1,00	29.451,52	29.451,52
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, filos y dilataciones).	M²	1,00	24.322,16	24.322,16
191	SERVICIO **MANTENIMIENTO Y PINTURA TIPO 2**, dos manos del cielo raso (Incluye cargue y retiro de material sobrante)	M²	1,00	25.118,79	25.118,79
192	SERVICIO **APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA 2 EN 1** , 3 MANOS Sobre ELEMENTOS METALICOS ancho hasta 0,40 cm (Incluye thinner, filos y dilataciones)	M²	1,00	25.362,56	25.362,56
201	SERVICIO **APLICACIÓN PINTURA IGNIFUGA** , INTERIOR BODEGAS, ALMACENES, OFICINAS Y ARCHIVO	M²	1,00	29.032,04	29.032,04
205	SERVICIO **MANTENIMIENTO CON PINTURA ANTICORROSIVA 3 MANOS** Sobre rejas de puertas y ventanas de =<120cm x =< 200 cm (Incluye thinner, filos y dilataciones)	ML	1,00	20.237,80	20.237,80
217	SERVICIO **INSTALACION DE CERAMICA DE PISO EN PORCELANATO** DE 0,60 M X 0,60 M	M²	1,00	187.011,07	187.011,07
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**8.560.686,93**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		684.854,95
	IMPREVISTOS 3%		3%		256.820,61
	UTILIDAD 2%		2%		171.213,74
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		32.530,61

	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				9.706.106,84

BATALLON DE INFANTERIA No. 41 GR. RAFAEL REYES PRIETO

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	Centro de Costo	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	Unidad
164000000618	BIREY-KIOSKO CASINO DE OFICIALES 2	3N2H420324	BIREY-KIOSKO CASINO DE OFICIALES 2	BIREY 41
164000000622	BIREY-KIOSCO 2 CASINO DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-KIOSCO 2 CASINO DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000628	BIREY-KIOSCO 1 CASINO DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-KIOSCO 1 CASINO DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000633	BIREY-TIENDA PARQUE DEL SOLDADO	3N2H420324	BIREY-TIENDA PARQUE DEL SOLDADO	BIREY 41
164000000635	BIREY-VESTIER PISCINA CASINO SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-VESTIER PISCINA CASINO SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000636	BIREY-ALOJAMIENTO PISCINEROS	3N2H420324	BIREY-ALOJAMIENTO PISCINEROS	BIREY 41
164000000639	BIREY-VESTIER CASINO OFICIALES	3N2H420324	BIREY-VESTIER CASINO OFICIALES	BIREY 41
164000000641	BIREY-PISCINA CASINO DE OFICIALES	3N2H420324	BIREY-PISCINA CASINO DE OFICIALES	BIREY 41
164000000644	BIREY-KIOSCO PARQUE DEL SOLDADO	3N2H420324	BIREY-KIOSCO PARQUE DEL SOLDADO	BIREY 41
164000000645	BIREY-PISCINA DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-PISCINA DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000646	BIREY-PISCINA DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-PISCINA DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000663	BIREY-HABITACIONES SUBOFICALES	3N2H420324	BIREY-HABITACIONES SUBOFICALES	BIREY 41

164000000669	BIREY-BLOQUE ZONA SOCIAL CASINO DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-BLOQUE ZONA SOCIAL CASINO DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000670	BIREY-BLOQUE ZONA SOCIAL CASINO OFICIALES	3N2H420324	BIREY-BLOQUE ZONA SOCIAL CASINO OFICIALES	BIREY 41
164000000673	BIREY-HABITACIONES OFICIALES	3N2H420324	BIREY-HABITACIONES OFICIALES	BIREY 41

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				
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M²	50,00	78.005,68	3.900.284,00
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	40,00	76.556,84	3.062.273,60
39	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE CANALETAS** EN TECHO.	ML	30,00	26.125,16	783.754,80
	RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES				
131	SERVICIO DE **INSTALACION DE COMBO SANITARIO COLOR BLANCO** INCLUYE TAZA ALONGADA TANQUE LAVAMANOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION	SERVICIO	1,00	1.449.288,65	1.449.288,65
139	SERVICIO **INSTALACION Y CAMBIO DE LLAVES DE CHORRO Y REJILLAS** DE LAVADEROS Y LAVAPLATOS ALUMINIO 3" X 2" CON SOSCO TRADICIONAL ReF: T-3"X2" TIPO COLREJILLAS O SIMILAR + LLAVE TERMINAL MANGUERA DE 1/2"	SERVICIO	4,00	101.418,98	405.675,92
141	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA**	ML	1,00	8.509,08	8.509,08
145	SERVICIO DE **CAMBIO DE TUBERIA** DE AGUAS NEGRAS. (TODOS LOS DIAMETROS)	ML	30,00	44.431,17	1.332.935,10

146	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA** (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación)	ML	25,00	79.299,06	1.982.476,50
	RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS				
156	SERVICIO **CAMBIO DE VIDRIOS** DE VENTANA Y/O PUERTA	SERVICIO	5,00	169.721,55	848.607,75
188	SERVICIO DE **ESTUCO Y PINTURA** PAREDES VINILO TIPO 2, 3 MANOS	M²	50,00	24.322,16	1.216.108,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**14.989.913,40**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.199.193,07
	IMPREVISTOS 3%		3%		449.697,40
	UTILIDAD 2%		2%		299.798,27
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		56.961,67
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**16.995.563,81**

BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No.5 BITER

BIENES INMUEBLES

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	Centro de Costo	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	Unidad
######	ALOJAMIENTO CASA	3N2H022524	ALOJAMIENTO SOLDADOS	BITER5

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL

RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO					
9	SERVICIO DEMOLICION DE **PISOS DE CERAMICA, CEMENTO Y HORMIGON** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M²	40,00	25.392,92	1.015.716,80
RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION					
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	20,00	62.001,26	1.240.025,20
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M²	48,00	78.005,68	3.744.272,64
61	SERVICIO **CONSTRUCCIÓN de piso en concreto** espesor de 6 cm en malla electrosoldada, terminado con aplicación con mineral rojo	M²	40,00	129.337,94	5.173.517,60
RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES					
85	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LUMINARIA** TIPO PLAFON DE SOBREPONER TIPO LED 10 W " versi lite 7" led flush"	SERVICIO	4,00	143.623,99	574.495,96
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	1,00	155.122,74	155.122,74
RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
207	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO, 30.5x30.5 cm color beige o blanco, (incluye boquilla y pegante)	M²	40,00	75.799,76	3.031.990,40
229	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación.	M²	1,00	43.561,86	43.561,86

251	CERRAMIENTO EN **POLISOMBRA NEGRA** 80% Retención de la luz. H=2.00m.	M²	1,00	8.155,83	8.155,83
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**14.986.859,03**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.198.948,72
	IMPREVISTOS 3%		3%		449.605,77
	UTILIDAD 2%		2%		299.737,18
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		56.950,06
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**16.992.100,77**

BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No. 2

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO
COMANDO BATALLON BAMMA2	OFICINAS	164000000434	3N2H033721
BAÑOS BAMMA 2	BAÑOS	164000000643	3N2H033721
GUARDIA BAMMA 2	GUARDIA	164000000646	3N2H033721
CAFETERIA BAMMA2	CAFETERIA	164000000645	3N2H033721
HELIPUERTO Y PLANTA DE COMBUSTIBLE CUCUTA	HELIPUERTO	164000000122	3N2H033721

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL

RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO					
1	SERVICIO DE DEMOLICION DE **MURO** EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M²	8,00	41.280,51	330.244,08
4	SERVICIO **DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE** DETERIORADO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	4,00	18.277,49	73.109,96
RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION					
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	1,00	31.092,62	31.092,62
56	ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN incluye caja de inspección de 0.80X0.80X1.00, excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marcon en angulo 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 y tapa reforzada en platina 3X3/16 con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm)	SERVICIO	1,00	690.982,89	690.982,89
RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES					
79	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE TOMACORRIENTES	SERVICIO	3,00	32.196,50	96.589,50
109	INSTALACIÓN DE REJILLA SIFON ALUMINIO 3"x2" con sosco tradicional.	SERVICIO	1,00	229.975,00	229.975,00
111	ADECUACIÓN CONJUNTO SANITARIO color blanco (incluye, sanitario, tapa, tanque, griferia, acessorio de conexión e instalación)	SERVICIO	1,00	1.449.288,65	1.449.288,65
116	INSTALACION DUCHA sencilla, (incluye regadera e instalación)	SERVICIO	1,00	429.202,34	429.202,34
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	1,00	185.317,53	185.317,53

152	SERVICIO DE **INSTALACION DE CABINA PARA BAÑO EN ALUMINIO Y ACRILICO PANELES 1,80 X 1,20**	SERVICIO	1,00	1.377.389,27	1.377.389,27
	RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS				
159	SERVICIO DE **APLICACIÓN DE GRANIPLAS** (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores BLANCO ALMENDRA -VERDE CIPRES)	M2	35,00	36.169,55	1.265.934,25
163	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 filos y dilataciones)	M²	40,00	27.519,73	1.100.789,20
165	SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: **Enchape pared baños**	M²	9,00	23.664,43	212.979,87
166	SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: **Enchape piso baños**	M²	5,00	23.664,43	118.322,15
201	SERVICIO **APLICACIÓN PINTURA IGNIFUGA** , INTERIOR BODEGAS, ALMACENES, OFICINAS Y ARCHIVO	M²	40,00	29.032,04	1.161.281,60
220	SERVICIO DE **INSTALACION DE ENCHAPE PARED Y PISO** PARA BAÑO DE 0,30 X 0,30	M²	17,00	100.940,63	1.715.990,71
221	SERVICIO **INSTALACION ENCHAPE EN BALDOSÍN CERÁMICA 20X30.**	M²	48,00	75.799,76	3.638.388,48
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**14.106.878,10**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.128.550,25
	IMPREVISTOS 3%		3%		423.206,34
	UTILIDAD 2%		2%		282.137,56
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		53.606,14
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**15.994.378,39**

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

AVENIDA QUEBRADA SECA 33 A 85 - BUCARAMANGA. – SANTANDER
cenacbuc@buzonejercito.mil.co

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO
BASPC5 - COMANDO QUINTA BRIGADA - LOTE 2	* OFICINA COMANDO BR5 * RECEPCION AYUDANTIA * OFICINA JEM * OFICINA SARGENTO MAYOR * OFICINA B1 * OFICINA B2 * OFICINA B3 * SALA GUERRA O CRISIS * OFICINA B4 * OFICINA B6 * OFICINA B7 * OFICINA B9 * OFICINA B11 * OFICINA CONTROL INTERNO * BAÑOS * CAFETERIA * PRENSA * CONTRAL MICROONDAS	164000000105	3N2H033721

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					
37	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO DRYWALL**. (Nivelación y ajuste de perfilería, desmonte de piezas, cambio de cielo raso averiado).	M²	11,00	77.741,67	855.158,37
RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
162	MANTENIEMIENTO DE MURO. (incluye resanes en estuco, una mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	M²	201,00	24.322,16	4.888.754,16
171	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR**, I(Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M²	90,00	29.451,52	2.650.636,80
191	SERVICIO **MANTENIMIENTO Y PINTURA TIPO 2**, dos manos del cielo raso (Incluye cargue y retiro de material sobrante)	M²	82,00	25.118,79	2.059.740,78

196	SERVICIO DE **RESANE Y APLICACIÓN PINTURA TIPO 1** COLORES INSTITUCIONALES (Colores BLANCO ALMENDRA -VERDE CIPRES) TRES MANOS	M²	154,00	25.486,75	3.924.959,50
228	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstaalación)	SERVICIO	7,00	87.391,42	611.739,94
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**14.990.989,55**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.199.279,16
	IMPREVISTOS 3%		3%		449.729,69
	UTILIDAD 2%		2%		299.819,79
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		56.965,76
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**16.996.783,95**

Distrito Militar N°32 DIM32

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO
BASPC5 - ALOJAMIENTO DISTRITO MILITAR N° 32-LOTE 2	ALOJAMIENTOS	164000000014	3N2H033721
BASPC5 - DISTRITO MILITAR N° 32 - LOTE 2	DISTRITO MILITAR	164000000112	3N2H033721

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
	RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES				

75	SERVICIO **DESMOTE E INSTALACION DE TOMAS CORRIENTE PLAFONES Y CUCHILLAS ELECTRICAS**	SERVICIO	3,00	106.004,68	318.014,04
77	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO **110v Y 220v**	SERVICIO	4,00	150.801,97	603.207,88
78	SERVICIOS DE ADECUACIÓN PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO	SERVICIO	4,00	32.196,50	128.786,00
79	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE TOMACORRIENTES	SERVICIO	4,00	32.196,50	128.786,00
82	SERVICIO INSTALACION PUNTOS ELECTRICOS (ORGANIZACIÓN DE CABLEADO)	SERVICIO	4,00	331.164,00	1.324.656,00
83	SERVICIO **CAMBIO Y REINSTALACION** de cableado elèctrico y cajas de circuitos	ML	4,00	29.045,84	116.183,36
84	SERVICIO DE **ADECUACION PUNTOS ELECTRICOS** TOMA CORRIENTES EN PISO (CABLEADO, TUBERIA MT, CAJA MT)	SERVICIO	5,00	1.171.952,60	5.859.763,00
91	SERVICIO **INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR** 2X60A. Calidad alta	SERVICIO	2,00	155.122,74	310.245,48
92	SERVICIO **SALIDA TOMACORRIENTE 3F4H**, TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG. Prom 4m	SERVICIO	4,00	329.048,23	1.316.192,92
94	SALIDA **TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A TIERRA**, EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3m y/0 4m	SERVICIO	2,00	155.122,74	310.245,48
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	2,00	155.122,74	310.245,48
96	SERVICIO **CAMBIO DE SUICHES E INTERRUPTORES**	SERVICIO	2,00	145.923,74	291.847,48
97	SERVICIO **CAMBIO DE VELAS DE LUZ**	SERVICIO	2,00	155.122,74	310.245,48
98	SERVICIO **DESMONTE Y COLOCACION DE CAJAS DE TACO 110/220v** PARA AIRE ACONDICIONADO.	SERVICIO	4,00	179.159,72	716.638,88
99	SERVICIO ADECUACIÓN **SALIDA TOMA CORRIENTE** (PARA AIRE ACONDICIONADO)	SERVICIO	2,00	145.923,74	291.847,48
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**12.336.904,96**

1566

	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		986.952,40
	IMPREVISTOS 3%		3%		370.107,15
	UTILIDAD 2%		2%		246.738,10
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		46.880,24
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**13.987.582,84**

Segunda División DIV 02

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

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
	RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO				
5	SERVICIO DEMOLICION **ENCHAPE DE PISOS** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	7,00	17.906,77	125.347,39
6	SERVICIO **DEMOLICION LEVANTE DE PISO EN BALDOSA DE GRES** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	30,00	21.816,35	654.490,50
7	SERVICIO **DEMOLICIÓN ANDEN** EN CONCRETO hasta h=0.10 m. (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	3,00	33.659,14	100.977,42
	RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION				

19	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M²	51,00	20.121,89	1.026.216,39
20	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO (nivelación y ajuste de perfileria)	M²	50,00	29.882,95	1.494.147,50
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M²	6,00	78.005,68	468.034,08
41	SERVICIO **INSTALACION DE CIELO RASO** SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm).	M²	50,00	77.412,34	3.870.617,00
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	54,00	31.092,62	1.679.001,48
74	SERVICIO CAMBIO LAMINAS DE DRYWALLA TODO COSTO	M2	4,00	78.729,64	314.918,56
	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	8,00	171.659,78	1.373.278,24
85	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LUMINARIA** TIPO PLAFON DE SOBREPONER TIPO LED 10 W " versi lite 7" led flush"	SERVICIO	5,00	143.623,99	718.119,95
88	SERVICIO **MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA** Limpieza y puesta en funcionamiento	SERVICIO	2,00	169.739,95	339.479,90
96	SERVICIO **CAMBIO DE SUICHES E INTERRUPTORES**	SERVICIO	1,00	145.923,74	145.923,74
99	SERVICIO ADECUACIÓN **SALIDA TOMA CORRIENTE** (PARA AIRE ACONDICIONADO)	SERVICIO	1,00	145.923,74	145.923,74
102	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye, mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m)	ML	3,00	8.721,57	26.164,71
111	ADECUACIÓN CONJUNTO SANITARIO color blanco (incluye, sanitario, tapa, tanque, griferia, acessorio de conexión e instalación)	SERVICIO	1,00	1.449.288,65	1.449.288,65

1567Fch

112	INSTALACIÓN ORINAL alto trafico (incluye orinal, griferia, acessorio de conexión e instalación)	SERVICIO	1,00	1.172.872,50	1.172.872,50
	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	50,00	23.015,90	1.150.795,00
207	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO, 30.5x30.5 cm color beige o blanco, (incluye boquilla y pegante)	M²	20,00	75.799,76	1.515.995,20
208	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO PIEDRACID NEGRO 45x45 cm, color negro, (incluye todo lo necesario para su instalación)	M²	33,00	81.466,34	2.688.389,22
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	3,00	87.394,18	262.182,54
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**20.722.163,71**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.657.773,10
	IMPREVISTOS 3%		3%		621.664,91
	UTILIDAD 2%		2%		414.443,27
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		78.744,22
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**23.494.789,21**

Gaula Militar Santander GASAN

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO

BASPC5 - INSTALACIONES COMANDO GAULA - LOTE 2	Oficinas Urbanas	164000000111	3N2H033721
BASPC5 - ALOJAMIENTO GAULA - LOTE 2	Edificios Urbanos	164000000021	3N2H033721

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO					
RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION					
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	6,00	171.659,78	1.029.958,68
127	SERVICIO **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA DE BAÑOS** DE LOS ALOJAMIENTOS, CONSISTENTE CAMBIO DE GRIFERIA, POMOS, REJILLAS, SIFON, CAMBIO DE ESPEJOS	SERVICIO	6,00	349.562,00	2.097.372,00
143	SERVICIO **DESMONTE Y REINSTALACION** DE GRIFERIAS DE SANITARIOS, ORINALES Y LAVAMANOS.	SERVICIO	3,00	181.335,29	544.005,87
RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
171	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR**, I(Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M²	12,00	29.451,52	353.418,24
172	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR,** (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	M²	77,00	23.015,90	1.772.224,30

195	SERVICIO **APLICACIÓN PINTURA INTERIOR** INCLUYE RESANE	M²	134,00	25.486,75	3.415.224,50
196	SERVICIO DE **RESANE Y APLICACIÓN PINTURA TIPO 1** COLORES INSTITUCIONALES (Colores BLANCO ALMENDRA -VERDE CIPRES) TRES MANOS	M²	123,00	25.486,75	3.134.870,25
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**12.347.073,84**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		987.765,91
	IMPREVISTOS 3%		3%		370.412,22
	UTILIDAD 2%		2%		246.941,48
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		46.918,88
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**13.999.112,32**

MANTENIMIENTO SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de ASPC No.5 "Mercedes Abrego"	10	##########	1.499.244,77	755,23
SUBTOTAL		##########	**1.499.244,77**	**755,23**

Total PUNTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	**10**	##########	**1.499.244,77**	**755,23**
	TOTAL	##########	**1.499.244,7**	**755,23**

Batallón de ASPC No. 5 Mercedes Abrego BASPC5

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO
BASPC5 - CRM Y CEFAM - LOTE1	ALOJAMIENTOS	164000000133	3N2H033721
BASPC5 - DEPOSITO ARMAS DECOMISADAS - LOTE 2	ALOJAMIENTOS	164000000117	3N2H033721

ITEM	DESCRIPCIÓN 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				
266	DESMONTE, LIMPIEZA Y REISNSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (Incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado)	M²	1,00	81.367,91	81.367,91
268	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (Incluye equipo de oxiacetileno carge y retiro del material desmontado)	M²	1,00	48.241,40	48.241,40
277	INSTALACIÓN CANAL EN PVC (suministro e instalación+anclaje a muro+sikaflex 1A)	ML	2,00	119.769,14	239.538,28
279	MANTENIMIENTO DE PERFILES METALICOS, COLUMNAS, VIGAS (Incluye lijado, anticorrosivo y esmalte)	ML	1,00	20.010,58	20.010,58
281	LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLOS CON HIDROFUGO	M²	1,00	31.092,62	31.092,62
	RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS				
282	MANTENIEMIENTO DE MURO. (incluye resanes en estuco, una mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	M²	2,00	24.322,16	48.644,32
283	ADECUACIÓN DE MURO EN BLOQUE No 4 arcilla 33x23x9 cm incluye grafil No 5 mm anclajes perforación y adhesivo epoxico	M²	1,00	46.956,30	46.956,30

284	ADECUACIÓN MURO LADRILLO FACHADA prensado, liviano (24.5x12x6 cm) arcilla perforación vertical (Incluye grouting dovelas 2500 psi) anclajes perforación y adhesivo epoxico.	M²	1,00	69.360,46	69.360,46
286	ESTUCO Y PINTURA para exterior, tres manos fachadas 100% acrílica diluible 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, filos y dilataciones)	M²	1,00	28.277,73	28.277,73
288	GRANIPLAS (esgrafilado) Fachadas - colores institucionales - (colores pastel) (incluye filos y dilataciones)	M²	1,00	34.496,25	34.496,25
290	INSTALACIÓN PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED 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)	M²	1,00	674.332,70	674.332,70
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**1.322.318,55**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		105.785,48
	IMPREVISTOS 3%		3%		39.669,56
	UTILIDAD 2%		2%		26.446,37
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		5.024,81
	VALOR TOTAL SEGMENTO 2 INCLUIDO AIU				**1.499.244,77**

MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDRAULICAS.

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR

Batallon de Ingenieros Francisco Jose de Caldas	10	3.600.000.00	3.593.689,48	6.310,52
Batallon de Infanteria No.41 "GR.RAFAEL REYES PRIETO"	10	3.600.000.00	3.597.834,24	2.165,76
Batallon de Instrucción, Entrenamiento y reentrenamiento No.5	10	3.600.000.00	3.596.139,47	3.860,53
SUBTOTAL		**10.800.000.00**	**10.787.663,19**	**12.336,81**

Total PUNTO DE REDES HIDRAULICAS	**10**	**10.800.000.00**	**10.787.663,19**	**12.336,81**
	TOTAL	**10.800.000.00**	**10.787.663,19**	**12.336,81**

Batallón de Ingenieros No.5"Francisco Jose de Caldas"

ACTIVO FIJO	DESCRIPCIÓN ADICIONAL	CENTRO DE COSTOS	RELACION DE LAS AREAS DE TRABAJO	UNIDAD
1,6E+10	BICAL N°5 ALOJAMIENTO	3N2H033721	BATERIA DE BAÑOS	BICAL

RUBRO A-02-02-02-005-004-02

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
297	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	SERVICIO	3,00	272.520,38	817.561,14
298	DESTAPE, LAVADO DE RED INTERMEDIA CON SONDA ELÉCTRICA	ML	7,00	8.721,57	61.050,99
299	DESTAPE, LAVADO DE RED SANITARIA CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	1,00	251.638,65	251.638,65

301	DESTAPE, LAVADO DE TRAMPAS DE GRASAS CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	1,00	251.638,65	251.638,65
302	DESTAPE, LAVADO Y ADECUACIÓN RED DE VENTILACIÓN	ML	1,00	10.692,92	10.692,92
305	INSTALACIÓN DE CODO 45° 1" - PVC	SERVICIO	1,00	234.574,50	234.574,50
314	INSTALACIÓN DE UNIÓN DE PVC en diferentes diametros (incluye union y todo lo necesario para su funcionamiento)	SERVICIO	1,00	234.574,50	234.574,50
319	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES DE DESCARGA DE LOS BAÑOS	SERVICIO	2,00	357.841,10	715.682,20
320	Retiro y disposición final de sedimentos provenientes del mantenimiento de redes Hidráulicas	M3	2,0000	75.799,76	151.599,52
321	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LLAVES DE PASO Y ACCESORIOS** PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE DIÁMETRO 1/2" A 2"	SERVICIO	2,00	205.827,63	411.655,26
323	SERVICIO **DESMONTE TUBERIA** (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	ML	2,00	14.464,51	28.929,02
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**3.169.597,35**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		253.567,79
	IMPREVISTOS 3%		3%		95.087,92
	UTILIDAD 2%		2%		63.391,95
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		12.044,47
	VALOR TOTAL SEGMENTO 3 INCLUIDO AIU				**3.593.689,48**

BATALLON DE INFANTERIA No. 41 GR. RAFAEL REYES PRIETO				
ACTIVO FIJO	**DESCRIPCION ADICIONAL**	**Centro de Costo**	**RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO**	**Unidad**
164000000618	BIREY-KIOSKO CASINO DE OFICIALES 2	3N2H420324	BIREY-KIOSKO CASINO DE OFICIALES 2	BIREY 41

164000000622	BIREY-KIOSCO 2 CASINO DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-KIOSCO 2 CASINO DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000628	BIREY-KIOSCO 1 CASINO DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-KIOSCO 1 CASINO DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000633	BIREY-TIENDA PARQUE DEL SOLDADO	3N2H420324	BIREY-TIENDA PARQUE DEL SOLDADO	BIREY 41
164000000635	BIREY-VESTIER PISCINA CASINO SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-VESTIER PISCINA CASINO SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000636	BIREY-ALOJAMIENTO PISCINEROS	3N2H420324	BIREY-ALOJAMIENTO PISCINEROS	BIREY 41
164000000639	BIREY-VESTIER CASINO OFICIALES	3N2H420324	BIREY-VESTIER CASINO OFICIALES	BIREY 41
164000000641	BIREY-PISCINA CASINO DE OFICIALES	3N2H420324	BIREY-PISCINA CASINO DE OFICIALES	BIREY 41
164000000644	BIREY-KIOSCO PARQUE DEL SOLDADO	3N2H420324	BIREY-KIOSCO PARQUE DEL SOLDADO	BIREY 41
164000000645	BIREY-PISCINA DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-PISCINA DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000646	BIREY-PISCINA DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-PISCINA DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000663	BIREY-HABITACIONES SUBOFICALES	3N2H420324	BIREY-HABITACIONES SUBOFICALES	BIREY 41
164000000669	BIREY-BLOQUE ZONA SOCIAL CASINO DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-BLOQUE ZONA SOCIAL CASINO DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000670	BIREY-BLOQUE ZONA SOCIAL CASINO OFICIALES	3N2H420324	BIREY-BLOQUE ZONA SOCIAL CASINO OFICIALES	BIREY 41
164000000673	BIREY-HABITACIONES OFICIALES	3N2H420324	BIREY-HABITACIONES OFICIALES	BIREY 41

MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDRAULICAS.

RUBRO A-02-02-02-005-004-02

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
298	DESTAPE, LAVADO DE RED INTERMEDIA CON SONDA ELÉCTRICA	ML	6,00	8.721,57	52.329,42
299	DESTAPE, LAVADO DE RED SANITARIA CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	1,00	251.638,65	251.638,65
302	DESTAPE, LAVADO Y ADECUACIÓN RED DE VENTILACIÓN	ML	8,00	10.692,92	85.543,36
309	INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	SERVICIO	1,00	319.665,25	319.665,25
316	Instalación TUBERIA PVC-P RDE en diferentes diametros Agua Fria (Red de suministro Descolgada) Incluye instalación de accesorios	ML	5,00	29.300,65	146.503,25
317	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1,00	713.727,41	713.727,41
318	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO	SERVICIO	1,00	1.246.004,55	1.246.004,55
319	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES DE DESCARGA DE LOS BAÑOS	SERVICIO	1,00	357.841,10	357.841,10
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**3.173.252,99**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		253.860,24
	IMPREVISTOS 3%		3%		95.197,59
	UTILIDAD 2%		2%		63.465,06
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		12.058,36
	VALOR TOTAL SEGMENTO 3 INCLUIDO AIU				**3.597.834,24**

BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No.5 BITER

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	Centro de Costo	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	Unidad
######	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	3N2H022524	LUGAR DE TANQUEO HELICOPTEROS	BITER5

MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDRAULICAS.

RUBRO A-02-02-02-005-004-02

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
297	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	SERVICIO	1,00	272.520,38	272.520,38
299	DESTAPE, LAVADO DE RED SANITARIA CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	1,00	251.638,65	251.638,65
300	DESTAPE, LAVADO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	1,00	251.638,65	251.638,65
301	DESTAPE, LAVADO DE TRAMPAS DE GRASAS CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	1,00	251.638,65	251.638,65
304	INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO COLOR BLANCO, (INCLUYE, SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERÍA, ACESSORIO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN	SERVICIO	1,00	1.461.307,15	1.461.307,15
319	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES DE DESCARGA DE LOS BAÑOS	SERVICIO	1,00	357.841,10	357.841,10
320	Retiro y disposición final de sedimentos provenientes del mantenimiento de redes Hidráulicas	M3	2,00	75.799,76	151.599,52
323	SERVICIO **DESMONTE TUBERIA** (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	ML	12,00	14.464,51	173.574,12

1572 #N

	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**3.171.758,22**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		253.740,66
	IMPREVISTOS 3%		3%		95.152,75
	UTILIDAD 2%		2%		63.435,16
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		12.052,68
	VALOR TOTAL SEGMENTO 3 INCLUIDO AIU				**3.596.139,47**

GRUPO 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INMUEBLES

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de Artilleria de Campaña No.5 "CT.JOSE ANTONIO GALAN"	10	17.000.000,00	16.998.935,56	1.064,44
Distrito Militar N°33 DIM33	10	14.000.000,00	13.984.665,30	15.334,70
SUBTOTAL		**31.000.000,00**	**30.983.600,87**	**16.399,13**

Batallon de Artilleria de Campaña No.5 "CT.JOSE ANTONIO GALAN"				
ACTIVO FIJO	**DESCRIPCION ADICIONAL**	**Centro de Costo**	**RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO**	**Unidad**
164500000008	BAGAL - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	3N2H160132	BAGAL - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	BAGAL SOCORRO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO					
5	SERVICIO DEMOLICION **ENCHAPE DE PISOS** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	17,00	17.906,77	304.415,09
6	SERVICIO **DEMOLICION LEVANTE DE PISO EN BALDOSA DE GRES** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	18,00	21.816,35	392.694,30
RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION					
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	4,00	62.001,26	248.005,04
19	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M²	3,00	20.121,89	60.365,67
20	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO (nivelación y ajuste de perfileria)	M²	10,00	29.882,95	298.829,50
21	MANTENIMIENTO CIELO RASO SUSPENDIDO DRY WALL (Incluye sello de juntas contra muro y dilataciones con malla, fibra de vidrio, macillado con supermastic USG, acabado viniltex tipo 1 tres manos de pintura)	M²	1,00	37.468,45	37.468,45
22	ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA con perfil lamina delgada PHR ASTM A500 grado 50 calibre. (incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)	ML	2,00	166.961,85	333.923,70
25	MANTENIMIENTO DE CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO ARTICULADO. (Incluye cambio caballetes tornillos fijadores)	M²	4,00	61.619,50	246.478,00
26	INSTALACIÓN CANAL EN PVC (suministro e instalación+anclaje a muro+sikaflex 1A)	ML	4,00	119.769,14	479.076,56
27	SERVICIO MANTENIMIENTO DE **CANAL EN CONCRETO**. Incluye remoción de concreto deteriorado y media caña en mortero.	ML	6,00	60.497,22	362.983,32

29	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN FIBROCEMENTO 6 mm SUPER BOARD SUSPENDIDO, JUNTA PERDIDA, (perfileria cal 24) incluye tres manos de pintura.	M²	4,00	63.475,86	253.903,44
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M²	3,00	78.005,68	234.017,04
39	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE CANALETAS** EN TECHO.	ML	2,00	26.125,16	52.250,32
42	IMPERMEABILIZACIÓN Tipo manto morter plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio, incluye mortero afinado pendientado 1:4 (canales y/o cubiertas planas incluye media cañas y remates)	M²	5,00	71.389,76	356.948,80
43	SERVICIO DE **IMPERMEABILIZADA DE CUBIERTA** EN CONCRETO CON MANTO ASFALTICO O SIMILAR	M²	3,00	48.276,35	144.829,05
44	SERVICIO **IMPERMEABILIZACION** EN MANTO EDIL Y PINTADO CON ALUMOL	M²	5,00	45.447,66	227.238,30
45	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO ANCHO 0.60m ALTO 0.40m ESPESOR 0.1m (incluye arreglo pisos base en concreto, remoción de concreto deteriorado)	ML	8,00	35.590,93	284.727,44
51	SERVICIO MANTENIMIENTO DE **JARDINES EXTERIORES**, INCLUYE EL SERVICIO DE RESANE , ESTUCADA Y PINTURA .	M²	2,00	26.159,20	52.318,40
52	SERVICIO **PAÑETE EN MORTERO** SOBRE MUROS.	M²	6,00	22.950,59	137.703,54
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	2,00	31.092,62	62.185,24
56	ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN incluye caja de inspección de 0.80X0.80X1.00, excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marcon en angulo 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 y tapa reforzada en platina 3X3/16 con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm)	SERVICIO	1,00	690.982,89	690.982,89

57	SERVICIO CONSTRUCCION **ANDEN EN CONCRETO** 3.000 psi Reforzado E= 0.10m NTC 673. Acabado: Adoquin de 24 x 6 x 8 cm. y pieza especial en L de 26 x 6 cm. + Escobiado.NTC 3829 (Incluye servicio de colocaciòn malla electrosoldada M-084 y recebo compactado.)	M²	2,00	75.707,77	151.415,54
58	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE PLACA EN CEMENTO.**	M²	1,00	39.187,74	39.187,74
RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES					
75	SERVICIO **DESMOTE E INSTALACION DE TOMAS CORRIENTE PLAFONES Y CUCHILLAS ELECTRICAS**	SERVICIO	1,00	106.004,68	106.004,68
79	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE TOMACORRIENTES	SERVICIO	4,00	32.196,50	128.786,00
80	SERVICIOS DE INSTALACION SIRENA PARA ALARMA DE 12 V	SERVICIO	1,00	66.324,79	66.324,79
85	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LUMINARIA** TIPO PLAFON DE SOBREPONER TIPO LED 10 W " versi lite 7" led flush"	SERVICIO	2,00	143.623,99	287.247,98
99	SERVICIO ADECUACIÓN **SALIDA TOMA CORRIENTE** (PARA AIRE ACONDICIONADO)	SERVICIO	2,00	145.923,74	291.847,48
102	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye, mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m)	ML	4,00	8.721,57	34.886,28
119	SERVICIO **DESMONTE Y REINSTALACION** DE GRIFERIAS DE LAVA MANOS	SERVICIO	1,00	300.236,96	300.236,96
120	SERVICIO **DESMONTE Y REINSTALACION** DE GRIFERIAS DE LAVA PLATOS.	SERVICIO	1,00	300.236,96	300.236,96
125	SERVICIO **MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN de las baterias de baños** de soldados consistente en cambio de llaves de las duchas,	SERVICIO	1,00	166.327,12	166.327,12
127	SERVICIO **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA DE BAÑOS** DE LOS ALOJAMIENTOS, CONSISTENTE CAMBIO DE GRIFERIA, POMOS, REJILLAS, SIFON, CAMBIO DE ESPEJOS	SERVICIO	2,00	349.562,00	699.124,00
137	SERVICIO **DESMONTE TUBERIA** (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	ML	4,00	14.464,51	57.858,04

RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
155	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijada, pintura esmalte y reinstalación)	M²	8,00	29.890,31	239.122,48
156	SERVICIO **CAMBIO DE VIDRIOS** DE VENTANA Y/O PUERTA	SERVICIO	8,00	169.721,55	1.357.772,40
160	SERVICIO **COLOCACION ESPEJO** 4 mm. X 6MTS X 4 MTS Flotado sin biselar y sin marco.	SERVICIO	1,00	3.288.642,50	3.288.642,50
161	ESTUCO Y PINTURA para exterior, tres manos fachadas 100% acrílica diluible 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, filos y dilataciones)	M²	15,00	27.127,85	406.917,75
162	MANTENIEMIENTO DE MURO. (incluye resanes en estuco, una mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	M²	15,00	24.322,16	364.832,40
174	SERVICIO **APLICACIÓN ESTUCO** Sobre Muro Exterior Fachadas (Incluye estuco filos y dilataciones).	M²	15,00	27.443,38	411.650,70
214	INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA PORCELANATTO minium cimento NA 60 x 60 cm, (incluye boquilla y mortero de pega)	m	6,00	62.042,66	372.255,96
223	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos y diltaciones)	M²	10,00	22.390,37	223.903,70
236	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS)** Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	5,00	87.392,34	436.961,70
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**14.992.887,25**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.199.430,98
	IMPREVISTOS 3%		3%		449.786,62
	UTILIDAD 2%		2%		299.857,75
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		56.972,97

	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				16.998.935,56

DISTRIO MILITAR No.33				
ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	Centro de Costo	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	Unidad
164000000235	BAGAL - DISTRITO MILITAR No. 33	3N2H160132	BAGAL - DISTRITO MILITAR No. 33	BAGAL SOCORRO

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					
33	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento con desmonte, cargue y retiro de escombros)	M²	164,00	75.050,04	12.308.206,56
39	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE CANALETAS** EN TECHO.	ML	1,00	26.125,16	26.125,16
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**12.334.331,72**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		986.746,54
	IMPREVISTOS 3%		3%		370.029,95
	UTILIDAD 2%		2%		246.686,63
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		46.870,46
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**13.984.665,30**

MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDRAULICAS.

1535 2h

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de Artilleria de Campaña No.5 "CT.JOSE ANTONIO GALAN"	10	3.600.000,00	3.598.592,56	1.407,44
SUBTOTAL		**3.600.000,00**	**3.598.592,56**	**1.407,44**

Total PUNTO DE REDES HIDRAULICAS	**10**	**3.600.000,00**	**3.598.592,56**	**1.407,44**
	TOTAL	**3.600.000,00**	**3.598.592,56**	**1.407,44**

Batallon de Artilleria de Campaña No.5 "CT.JOSE ANTONIO GALAN"				
ACTIVO FIJO	**DESCRIPCION ADICIONAL**	**Centro de Costo**	**RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO**	**Unidad**
164500000008	BAGAL - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	3N2H160132	BAGAL - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	BAGAL SOCORRO

RUBRO A-02-02-02-005-004-02

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
294	Cambio de válvula de pie de 2 1/2 pulgadas consistente en suministro, instalación y puesta en marcha)	SERVICIO	1,00	569.418,10	569.418,10
295	Cambio de válvula de pie de 3 1/2 pulgadas (consistente en el suministro, instalación y puesta en marcha)	SERVICIO	1,00	661.408,10	661.408,10
298	DESTAPE, LAVADO DE RED INTERMEDIA CON SONDA ELÉCTRICA	ML	4,00	8.721,57	34.886,28
299	DESTAPE, LAVADO DE RED SANITARIA CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	1,00	251.638,65	251.638,65

301	DESTAPE, LAVADO DE TRAMPAS DE GRASAS CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	2,00	251.638,65	503.277,30
302	DESTAPE, LAVADO Y ADECUACIÓN RED DE VENTILACIÓN	ML	2,00	10.692,92	21.385,84
313	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4" RED SANITARIA (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS	ML	6,00	41.809,46	250.856,76
316	Instalación TUBERIA PVC-P RDE en diferentes diametros Agua Fria (Red de suministro Descolgada) Incluye instalación de accesorios	ML	2,00	29.300,65	58.601,30
319	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES DE DESCARGA DE LOS BAÑOS	SERVICIO	2,00	357.841,10	715.682,20
323	SERVICIO **DESMONTE TUBERIA** (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	ML	3,00	14.464,51	43.393,53
326	Sondeo mecánico de redes hidráulicas	ML	4,00	15.843,44	63.373,76
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**3.173.921,82**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		253.913,75
	IMPREVISTOS 3%		3%		95.217,65
	UTILIDAD 2%		2%		63.478,44
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		12.060,90
	VALOR TOTAL SEGMENTO 3 INCLUIDO AIU				**3.598.592,56**

GRUPO 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INMUEBLES

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de Infanteria No.40 "CR.LUCIANO DELHUYAR"	10	17.000.000,00	16.977.152,58	22.847,42
SUBTOTAL		**17.000.000,00**	**16.977.152,58**	**22.847,42**

Total Mantenimiento Inmuebles	**10**	**17.000.000,00**	**16.977.152,58**	**22.847,42**
	TOTAL	**17.000.000,00**	**16.977.152,58**	**22.847,42**

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	Centro de Costo	Descripción Centro de Costo	Unidad
164000000269	BILUD40 "ALOJAMIENTO NÂ°1	3N2H150045	FINCA RAIZ BILUD	BILUD
164000000270	BILUD40 ALOJAMIENTO NÂ°2	3N2H150045	FINCA RAIZ BILUD	BILUD
164000000271	BILUD40 ALOJAMIENTO NÂ°3	3N2H150045	FINCA RAIZ BILUD	BILUD
164000000272	BILUD40 "ALOJAMIENTO NÂ°4	3N2H150045	FINCA RAIZ BILUD	BILUD
164000000476	BILUN40 COMEDOR DE TROPA	3N2H150045	FINCA RAIZ BILUD	BILUD

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					
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	60,00	62.001,26	3.720.075,60

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	60,00	81.965,85	4.917.951,00
43	SERVICIO DE **IMPERMEABILIZADA DE CUBIERTA** EN CONCRETO CON MANTO ASFALTICO O SIMILAR	M²	60,00	48.276,35	2.896.581,00
	RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES				
127	SERVICIO **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA DE BAÑOS** DE LOS ALOJAMIENTOS, CONSISTENTE CAMBIO DE GRIFERIA, POMOS, REJILLAS, SIFON, CAMBIO DE ESPEJOS	SERVICIO	4,00	349.562,00	1.398.248,00
	RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS				
192	SERVICIO **APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA 2 EN 1** , 3 MANOS Sobre ELEMENTOS METALICOS ancho hasta 0,40 cm (Incluye thinner, filos y dilataciones)	M²	33,00	25.362,56	836.964,48
194	SERVICIO **APLICACIÓN PINTURA EXTERIOR COLORES INSTITUCIONALES (Colores BLANCO ALMENDRA -VERDE CIPRES)**FACHADA INCLUYE RESANE	M²	40,00	30.096,37	1.203.854,80
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**14.973.674,88**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.197.893,99
	IMPREVISTOS 3%		3%		449.210,25
	UTILIDAD 2%		2%		299.473,50
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		56.899,96
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**16.977.152,58**

15772h

MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDRAULICAS.

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de Infanteria No.40 "CR.LUCIANO DELHUYAR"	10	##########	3.599.406,10	593,90
SUBTOTAL		**##########**	**3.599.406,10**	**593,90**

Total PUNTO DE REDES HIDRAULICAS	**10**	**##########**	**3.599.406,10**	**593,90**
	TOTAL	**##########**	**3.599.406,10**	**593,90**

RUBRO A-02-02-02-005-004-02

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
299	DESTAPE, LAVADO DE RED SANITARIA CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	4,00	251.638,65	1.006.554,60
301	DESTAPE, LAVADO DE TRAMPAS DE GRASAS CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	4,00	251.638,65	1.006.554,60
321	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LLAVES DE PASO Y ACCESORIOS** PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE DIÁMETRO 1/2" A 2"	SERVICIO	2,00	205.827,63	411.655,26
323	SERVICIO **DESMONTE TUBERIA** (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	ML	1,00	14.464,51	14.464,51
324	SERVICIO INSTALACIÓN DE **LLAVES DE PASO**, INCLUYE LLAVE, SERVICIO DE INSTALACION DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE DIÁMETRO 1/2"	SERVICIO	3,00	234.574,50	703.723,50
326	Sondeo mecánico de redes hidráulicas	ML	2,00	15.843,44	31.686,88

	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**3.174.639,35**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		253.971,15
	IMPREVISTOS 3%		3%		95.239,18
	UTILIDAD 2%		2%		63.492,79
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		12.063,63
	VALOR TOTAL SEGMENTO 3 INCLUIDO AIU				**3.599.406,10**

GRUPO 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INMUEBLES

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de Artilleria de Defensa Antiaerea No.2 NUEVA GRANADA	10	17.000.000,00	16.996.754,82	3.245,18
Batallon de Selva No.48	10	17.000.000,00	16.999.195,12	804,88
Distrito Militar N°34 DIM34	10	14.000.000,00	13.974.559,98	25.440,02
SUBTOTAL		**48.000.000,00**	**47.970.509,93**	**29.490,07**

PARTIDA ESPECIAL

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Fuerza de Tarea Conjunta Marte	10	50.000.000,00	49.989.746,67	10.253,33

1578 ch

SUBTOTAL		50.000.000,00	49.989.746,67	10.253,33

Total Mantenimiento Inmuebles	10	98.000.000,00	97.960.256,59	39.743,41
	TOTAL	98.000.000,00	97.960.256,59	39.743,41

Batallon de Artilleria de DefensaAntiaerea No.2 "Nueva Granada"

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	Centro de Costo	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	Unidad
164000000313	BAADA2 ALOJAMIENTO	3N2H170341	BATERIA BAÑOS	BAADA 2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
	RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO				
2	SERVICIO DE DEMOLICION **ENCHAPE DE MUROS** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M²	50,00	19.317,90	965.895,00
4	SERVICIO **DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE** DETERIORADO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	41,00	18.277,49	749.377,09
6	SERVICIO **DEMOLICION LEVANTE DE PISO EN BALDOSA DE GRES** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	40,00	21.816,35	872.654,00
	RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION				
17	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REISNSTALACIÓN DE CUBIERTA (Incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado)	M²	6,00	77.157,53	462.945,18

50	INSTALACIÓN DE INCRUSTACIONES porcelana, JUEGO incrustaciones x 6 unidades elite (papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero), (incluye materiales de instalación, chazos y silicona)	SERVICIO	2,00	141.549,61	283.099,22
RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES					
102	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye, mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m)	ML	30,00	8.721,57	261.647,10
112	INSTALACIÓN ORINAL alto trafico (incluye orinal, griferia, acessorio de conexión e instalación)	SERVICIO	1,00	1.172.872,50	1.172.872,50
118	SERVICIO **DESMONTE Y REINSTALACION** DE GRIFERIAS DE DUCHA	SERVICIO	4,00	312.593,98	1.250.375,92
119	SERVICIO **DESMONTE Y REINSTALACION** DE GRIFERIAS DE LAVA MANOS	SERVICIO	6,00	300.236,96	1.801.421,76
121	SERVICIOS **DESMONTE Y REINSTALACION** DE GRIFERIAS DE ORINALES	SERVICIO	3,00	300.236,96	900.710,88
125	SERVICIO **MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN de las baterias de baños** de soldados consistente en cambio de llaves de las duchas,	SERVICIO	1,00	166.327,12	166.327,12
126	SERVICIO **MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN de los baños** de cada una de las celdas del establecimiento consistente en cambio de llaves de las duchas,	SERVICIO	1,00	166.327,12	166.327,12
127	SERVICIO **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA DE BAÑOS** DE LOS ALOJAMIENTOS, CONSISTENTE CAMBIO DE GRIFERIA, POMOS, REJILLAS, SIFON, CAMBIO DE ESPEJOS	SERVICIO	1,00	349.562,00	349.562,00
141	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA**	ML	19,00	8.509,08	161.672,52
RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
165	SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: **Enchape pared baños**	M²	40,00	23.664,43	946.577,20
166	SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: **Enchape piso baños**	M²	40,00	23.664,43	946.577,20
209	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO, 30.5x30.5 cm, color blanco o cafe, (incluye todo lo necesario para su instalación)	M²	18,00	100.940,63	1.816.931,34
215	INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED, 20.3x30.5 cm, color blanco o cafe, (incluye boquilla, color y win)	M²	17,00	100.940,63	1.715.990,71

157996

	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**14.990.963,86**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.199.277,11
	IMPREVISTOS 3%		3%		449.728,92
	UTILIDAD 2%		2%		299.819,28
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		56.965,66
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**16.996.754,82**

Batallon de Selva No.48 "PROCER MANUEL RODRIGUES TORICES"					
No	**UBICACIÓN**	**NÚMERO DE INVENTARIO**	**ACTIVO FIJO**	**DENOMINACION DEL ACTIVO FIJO**	**CENTRO DE COSTO**
1	SANTA ROSA	800403000000000002009524	164000000358	BASRO48 ALOJAMIENTO	3N2H180040
2	SANTA ROSA	800403000000000002393853	164000000376	BASRO48 - ALOJAMIENTO	3N2H180040

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
161	ESTUCO Y PINTURA para exterior, tres manos fachadas 100% acrílica diluible 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, filos y dilataciones)	M²	418,00	27.127,85	11.339.441,30

162	MANTENIEMIENTO DE MURO. (incluye resanes en estuco, una mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	M²	150,22	24.322,16	3.653.674,88
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**14.993.116,18**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.199.449,29
	IMPREVISTOS 3%		3%		449.793,49
	UTILIDAD 2%		2%		299.862,32
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		56.973,84
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**16.999.195,12**

Distrito Militar 34 DIM34

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
INSTALACIONES DIM 34	INSTALACIONES DIM 34	164000000320	3N2H170341	DIM 34

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
	RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO				

1535 ch

9	SERVICIO DEMOLICION DE **PISOS DE CERAMICA, CEMENTO Y HORMIGON** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M²	11,00	25.392,92	279.322,12
RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION					
19	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M²	56,00	20.121,89	1.126.825,84
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M²	56,00	78.005,68	4.368.318,08
52	SERVICIO **PAÑETE EN MORTERO** SOBRE MUROS.	M²	11,00	22.950,59	252.456,49
70	INSTALACIÓN DE PLACA CONTRAPISO CONCRETO DE 3000 psi E= 0.05m sin refuerzo	M²	11,00	114.251,58	1.256.767,38
RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES					
78	SERVICIOS DE ADECUACIÓN PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO	SERVICIO	2,00	32.196,50	64.393,00
79	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE TOMACORRIENTES	SERVICIO	2,00	32.196,50	64.393,00
85	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LUMINARIA** TIPO PLAFON DE SOBREPONER TIPO LED 10 W " versi lite 7" led flush"	SERVICIO	1,00	143.623,99	143.623,99
RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
161	ESTUCO Y PINTURA para exterior, tres manos fachadas 100% acrílica diluible 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, filos y dilataciones)	M²	119,00	27.127,85	3.228.214,15
163	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 filos y dilataciones)	M²	56,00	27.519,73	1.541.104,88

	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**12.325.418,93**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		986.033,51
	IMPREVISTOS 3%		3%		369.762,57
	UTILIDAD 2%		2%		246.508,38
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		46.836,59
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**13.974.559,98**

Fuerza de Tarea Conjunta Marte FTCMARTE

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
OFICINA DE COMANDO EN H TIPO K.SPAN (ECAP)	CUBIERTA Y OFICINA	164000000533	3N2H205023	FTCMA
COMEDOR DE CAMPAÑA BASRO48	COCINA	164000000369	3N2H180040	FTCMA

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO					
1	SERVICIO DE DEMOLICION DE **MURO** EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M²	11,00	41.280,51	454.085,61
5	SERVICIO DEMOLICION **ENCHAPE DE PISOS** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	49,00	17.906,77	877.431,73

8	SERVICIO DEMOLICIÓN **PAVIMENTO ASFÁLTICO** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M³	1,00	42.234,45	42.234,45
RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION					
17	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REISNSTALACIÓN DE CUBIERTA (Incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado)	M²	12,00	77.157,53	925.890,36
20	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO (nivelación y ajuste de perfileria)	M²	15,00	29.882,95	448.244,25
21	MANTENIMIENTO CIELO RASO SUSPENDIDO DRY WALL (Incluye sello de juntas contra muro y dilataciones con malla, fibra de vidrio, macillado con supermastic USG, acabado viniltex tipo 1 tres manos de pintura)	M²	20,00	37.468,45	749.369,00
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	10,00	76.556,84	765.568,40
41	SERVICIO **INSTALACION DE CIELO RASO** SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm).	M²	10,00	77.412,34	774.123,40
71	SERVICIO **LAVADO DE FACHADAS** CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (servicio de aplicación 2 manos y limpieza residuos).	M²	10,00	30.358,54	303.585,40
73	SERVCIO **DESMONTE DE TANQUES EN PLASTICO 1000 LTS** (incluye cargue y retiro de material desmontado)	SERVICIO	1,00	92.480,31	92.480,31
RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES					
79	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE TOMACORRIENTES	SERVICIO	20,00	32.196,50	643.930,00
150	SERVICIO DE **INSTALACION DE DIVISION** EN DRYWALL	M²	18,00	101.189,00	1.821.402,00
RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					

155	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijada, pintura esmalte y reinstalación)	M²	50,00	29.890,31	1.494.515,50
156	SERVICIO **CAMBIO DE VIDRIOS** DE VENTANA Y/O PUERTA	SERVICIO	25,00	169.721,55	4.243.038,75
157	SERVICIO **INSTALACION VENTANA PERFIL EN ALUMINIO Y VIDRIO**	M²	5,00	537.727,55	2.688.637,75
158	SERVICIO DE **INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO** (INCLUYE VIDRIO 6MM , POLARIZADO)	SERVICIO	10,00	1.194.444,16	11.944.441,60
161	ESTUCO Y PINTURA para exterior, tres manos fachadas 100% acrílica diluible 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, filos y dilataciones)	M²	100,00	27.127,85	2.712.785,00
162	MANTENIEMIENTO DE MURO. (incluye resanes en estuco, una mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	M²	70,00	24.322,16	1.702.551,20
173	SERVICIO **ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 2 CIELO RASO**	M²	50,00	23.015,90	1.150.795,00
174	SERVICIO **APLICACIÓN ESTUCO** Sobre Muro Exterior Fachadas (Incluye estuco filos y dilataciones).	M²	80,00	27.443,38	2.195.470,40
194	SERVICIO **APLICACIÓN PINTURA EXTERIOR COLORES INSTITUCIONALES (Colores BLANCO ALMENDRA -VERDE CIPRES)**FACHADA INCLUYE RESANE	M²	100,00	30.096,37	3.009.637,00
214	INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA PORCELANATTO minium cimento NA 60 x 60 cm, (incluye boquilla y mortero de pega)	m	1,00	62.042,66	62.042,66
217	SERVICIO **INSTALACION DE CERAMICA DE PISO EN PORCELANATO** DE 0,60 M X 0,60 M	M²	22,00	187.011,07	4.114.243,54
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	10,00	87.394,18	873.941,80
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**44.090.445,11**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		3.527.235,61

	IMPREVISTOS 3%		3%		1.322.713,35
	UTILIDAD 2%		2%		881.808,90
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		167.543,69
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**49.989.746,67**

MANTENIMIENTO SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de Artilleria de Defensa Antiaerea No.2 NUEVA GRANADA	10	1.500.000,00	1.499.857,95	142,05
SUBTOTAL		**1.500.000,00**	**1.499.857,95**	**142,05**

Total PUNTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	**10**	**1.500.000,00**	**1.499.857,95**	**142,05**
	TOTAL	**1.500.000,00**	**1.499.857,95**	**142,05**

Batallon de Artilleria de DefensaAntiaerea No.2 "Nueva Granada"

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					
269	DESMONTE BAJANTE EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	ML	3,00	4.139,55	12.418,65
279	MANTENIMIENTO DE PERFILES METALICOS, COLUMNAS, VIGAS (Incluye lijado, anticorrosivo y esmalte)	ML	19,00	20.010,58	380.201,02
RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					

285	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 filos y dilataciones)	M²	15,00	27.519,73	412.795,95
288	GRANIPLAS (esgrafilado) Fachadas - colores institucionales - (colores pastel) (incluye filos y dilataciones)	M²	15,00	34.496,25	517.443,75
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**1.322.859,37**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		105.828,75
	IMPREVISTOS 3%		3%		39.685,78
	UTILIDAD 2%		2%		26.457,19
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		5.026,87
	VALOR TOTAL SEGMENTO 2 INCLUIDO AIU				**1.499.857,95**

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 5003244265-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		20.11.2023	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
IN GENIERIA Y ARQUITECTURA DEL	0901533214		4200318756	

TRAZABILIDAD: RECEPCION SERVIC / PAGO MTTO INSTAL CTO 53 / 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	16.996.754,82	16.996.754,82
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	16.999.195,12	16.999.195,12
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	13.974.559,98	13.974.559,98
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	49.989.746,67	49.989.746,67
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	1.499.857,95	1.499.857,95

TOTALES **99.460.114,54**

MONTO: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CATORCE PESOS CON- CINCUENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003244265/2023

DOCUMENTO No: 5000000510 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
5111150010	Inmuebles	16.996.754,82	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.996.754,82
5111150010	Inmuebles	16.999.195,12	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.999.195,12
5111150010	Inmuebles	13.974.559,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.974.559,98
5111150010	Inmuebles	49.989.746,67	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		49.989.746,67
5111150010	Inmuebles	1.499.857,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.499.857,95
	TOTALES:	99.460.114,54	99.460.114,54

1585

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003244225-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		20.11.2023	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
IN GENIERIA Y ARQUITECTURA DEL	0901533214		4200318756	

TRAZABILIDAD: RECEPCION SERVIC / PAGO MTTO INSTAL CTO 53 / 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	16.998.935,56	16.998.935,56
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	13.984.665,31	13.984.665,31
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	3.598.592,56	3.598.592,56

TOTALES **34.582.193,43**

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON- CUARENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003244225/2023

DOCUMENTO No: 5000000507 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
5111150010	Inmuebles	16.998.935,56	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.998.935,56
5111150010	Inmuebles	13.984.665,31	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.984.665,31
5111150010	Inmuebles	3.598.592,56	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.598.592,56
	TOTALES:	34.582.193,43	34.582.193,43

1582

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003244230-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		20.11.2023	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
IN GENIERIA Y ARQUITECTURA DEL	0901533214		4200318756	

TRAZABILIDAD: RECEPCION SERVIC / PAGO MTTO INSTAL CTO 53 / 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	16.977.152,57	16.977.152,57
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	3.599.406,10	3.599.406,10

TOTALES **20.576.558,67**

MONTO: VEINTE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- SESENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003244230/2023

DOCUMENTO No: 5000000508 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
5111150010	Inmuebles	16.977.152,57	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.977.152,57
5111150010	Inmuebles	3.599.406,10	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.599.406,10
	TOTALES:	**20.576.558,67**	**20.576.558,67**

1159

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003244053-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		20.11.2023	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
IN GENIERIA Y ARQUITECTURA DEL	0901533214		4200318756	

TRAZABILIDAD: RECEPCION SERVIC / PAGO MTTO INSTAL CTO 53 / 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	13.999.448,03	13.999.448,03
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	9.706.106,84	9.706.106,84
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	16.995.563,82	16.995.563,82
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	16.992.100,77	16.992.100,77
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	15.994.378,39	15.994.378,39
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	16.996.783,95	16.996.783,95
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	13.987.582,84	13.987.582,84
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	23.494.789,21	23.494.789,21
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	13.999.112,32	13.999.112,32
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	1.499.244,77	1.499.244,77
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	3.593.689,48	3.593.689,48
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	3.597.834,24	3.597.834,24

TOTALES **154.452.774,13**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- TRECE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS			Doc. Material 5003244053-2023 MOVIMIENTO: ML81N		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO DE INSTALACIONES GRUPO		1,00	UN	3.596.139,47	3.596.139,47

1590

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003244053/2023

DOCUMENTO No: 5000000506 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
5111150010	Inmuebles	13.999.448,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.999.448,03
5111150010	Inmuebles	9.706.106,84	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.706.106,84
5111150010	Inmuebles	16.995.563,82	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.995.563,82
5111150010	Inmuebles	16.992.100,77	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.992.100,77
5111150010	Inmuebles	15.994.378,39	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.994.378,39
5111150010	Inmuebles	16.996.783,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.996.783,95
5111150010	Inmuebles	13.987.582,84	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.987.582,84
5111150010	Inmuebles	23.494.789,21	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		23.494.789,21
5111150010	Inmuebles	13.999.112,32	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		13.999.112,32
5111150010	Inmuebles	1.499.244,77	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.499.244,77
5111150010	Inmuebles	3.593.689,48	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.593.689,48
5111150010	Inmuebles	3.597.834,24	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.597.834,24
5111150010	Inmuebles	3.596.139,47	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.596.139,47
	TOTALES:	154.452.774,13	154.452.774,13

159/eh

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

Bucaramanga, Santander 20 de noviembre de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

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. 02 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 Ecopetr
Batallón de Inteligencia Militar No 2 (BAIMI2)	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Cantón Palo Negro Q
Batallón de A.S.P.C " No 5 Mercedes Abrego" (BASPC05)	Bucaramanga- Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Cantó
Batallón De Selva No.48 (BASRO 48)	Km 1 Vía Aeropuerto SANTA ROSA DEL SUR, BO
Batallón de Infantería N°41 "General Rafael Reyes Prieto" (BIREY)	Hacienda San Martin km 1 vía la india, Cimitarra -
Batallón de instrucción entrenamiento y reentrenamiento Nº 5 "Andrés María Rosillo" (BITER 5)	Km 12 Vía Aguachica - Bucaramanga, vereda el Ju
Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No.2 (BMMA2)	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Cantón Palo Negro Q
Quinta Brigada (BR05)	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Cantón Palo Negro Q
Distrito Militar No 32 (DIM 32)	Bucaramanga- Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Cantó
Distrito Militar No 33 (DIM 33)	Km 1 vía Socorro – Santander
Distrito Militar No 34 (DIM 34)	Calle 52 Esquina Frente Al Comisariato de Ecopetr
Segunda División (DIV02)	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Cantón Palo Negro Q
Gaula Militar Santander (GGSAN)	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Cantón Palo Negro Q
Batallón de Ingenieros de combate N°5 " Cr francisco José de Caldas" (BICAL)	Avda. Qda. Seca No. 33ª-85 Cantón Palo Negro Q
Fuerza de Tarea Conjunta MARTE (FTCMA)	Kilómetro 1 vía al aeropuerto, Batallón de Selva N°

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

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
2023873010749216 DEL 20-11-2023	FV218 FV217 FV216 FV215 FV214 FV213 FV212 FV211 NC 2-6 NC 2-5 FV210 FV2-9 FV2-8 FV2-7 NC 2-4 FV2-6 DEL 20-11-2023	5003244230 5003244225 5003244053 5003244265 DEL 20-11-2023	$ **309.071.640,77**

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

GRUPO 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INMUEBLES

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de Inteligencia Militar No.2	10	14.000.000,00	13.999.448,03	551,97
Batallon de ASPC No.5 "Mercedes Abrego"	10	9.707.000,00	9.706.106,84	893,16
Batallon de Infanteria No.41 "GR.RAFAEL REYES PRIETO"	10	17.000.000,00	16.995.563,81	4.436,19
Batallon de Instrucción, Entrenamiento y reentrenamiento No.5	10	17.000.000,00	16.992.100,77	7.899,23
Batallon de Movilidad y maniobra de aviacion No.2	10	16.000.000,00	15.994.378,39	5.621,61
Quinta Brigada CBR05	10	17.000.000,00	16.996.783,95	3.216,05
Distrito Militar N°32 DIM32	10	14.000.000,00	13.987.582,84	12.417,16
Segunda División DIV 02	10	23.500.000,00	23.494.789,21	5.210,79
Gaula Militar Santander GASAN	10	14.000.000,00	13.999.112,32	887,68
SUBTOTAL		**142.207.000,00**	**142.165.866,17**	**41.133,83**

Total Mantenimiento Inmuebles	**10**	**142.207.000,00**	**142.165.866,17**	**41.133,83**
	TOTAL	**142.207.000,00**	**142.165.866,17**	**41.133,83**

CENACBUC

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

q

CONTINUACION ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 053-CENACBUCARAMANGA-2023 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

Batallon de Inteligencia Militar No.2

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	Centro de Costo	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	Unidad
164000000114	K33 C18	3R6D17801	CIELO RAZO - CAÑERIA INSTALACIONES	BAIMI2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
	RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO				
15	SERVICIO **EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS** INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. o (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M³	40,00	52.719,47	2.108.778,80
	RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION				
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M²	90,00	78.005,68	7.020.511,20

56	ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN incluye caja de inspección de 0.80X0.80X1.00, excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marcon en angulo 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 y tapa reforzada en platina 3X3/16 con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm)	SERVICIO	2,00	690.982,89	1.381.965,78
	RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES				
102	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye, mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m)	ML	3,00	8.721,57	26.164,71
108	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 6" red sanitaria (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios	ML	39,00	46.408,96	1.809.949,44
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**12.347.369,93**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		987.789,59
	IMPREVISTOS 3%		3%		370.421,10
	UTILIDAD 2%		2%		246.947,40
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		46.920,01
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**13.999.448,03**

Batallón de ASPC No. 5 Mercedes Abrego BASPC5			
DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

BASPC5 - CRM Y CEFAM - LOTE1	ALOJAMIENTOS	P	3N2H033721
BASPC5 - DEPOSITO ARMAS DECOMISADAS - LOTE 2	ALOJAMIENTOS	164000000117	3N2H033721

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					
17	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REISNSTALACIÓN DE CUBIERTA (Incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado)	M²	1,00	77.157,53	77.157,53
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	1,00	62.001,26	62.001,26
19	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M²	1,00	20.121,89	20.121,89
20	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO (nivelación y ajuste de perfileria)	M²	1,00	29.882,95	29.882,95
21	MANTENIMIENTO CIELO RASO SUSPENDIDO DRY WALL (Incluye sello de juntas contra muro y dilataciones con malla, fibra de vidrio, macillado con supermastic USG, acabado viniltex tipo 1 tres manos de pintura)	M²	1,00	37.468,45	37.468,45
23	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA STANDING SEAM 505 mm cal. 24. (Incluye tejas instalación y suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	M²	1,00	237.173,22	237.173,22
26	INSTALACIÓN CANAL EN PVC (suministro e instalación+anclaje a muro+sikaflex 1A)	ML	1,00	119.769,14	119.769,14

28	ADECUACIÓN DE CLARABOYA TEJA FIBROCEMENTO No 6 o (incluye ganchos de fijación)	SERVICIO	1,00	202.928,10	202.928,10
29	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN FIBROCEMENTO 6 mm SUPER BOARD SUSPENDIDO, JUNTA PERDIDA, (perfileria cal 24) incluye tres manos de pintura.	M²	1,00	63.475,86	63.475,86
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	1,00	192.443,08	192.443,08
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M²	1,00	78.005,68	78.005,68
32	INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRY WALL JUNTA PERDIDA, (perfileria cal 24-26, estructura cada 40 cm) incluye tres manos de pintura	M²	1,00	79.218,11	79.218,11
33	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento con desmonte, cargue y retiro de escombros)	M²	1,00	75.050,04	75.050,04
35	SERVICIO **MANTENIMIENTO CIELO RASO Y ESTRUCTURA** (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M²	1,00	49.177,85	49.177,85
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	1,00	44.431,17	44.431,17
37	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO DRYWALL**. (Nivelación y ajuste de perfilería, desmonte de piezas, cambio de cielo raso averiado).	M²	1,00	77.741,67	77.741,67
39	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE CANALETAS** EN TECHO.	ML	1,00	26.125,16	26.125,16

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

41	SERVICIO **INSTALACION DE CIELO RASO** SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm).	M²	1,00	77.412,34	77.412,34
43	SERVICIO DE **IMPERMEABILIZADA DE CUBIERTA** EN CONCRETO CON MANTO ASFALTICO O SIMILAR	M²	1,00	48.276,35	48.276,35
45	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO ANCHO 0.60m ALTO 0.40m ESPESOR 0.1m (incluye arreglo pisos base en concreto, remoción de concreto deteriorado)	ML	1,00	35.590,93	35.590,93
50	INSTALACIÓN DE INCRUSTACIONES porcelana, JUEGO incrustaciones x 6 unidades elite (papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero), (incluye materiales de instalación, chazos y silicona)	SERVICIO	1,00	141.549,61	141.549,61
51	SERVICIO MANTENIMIENTO DE **JARDINES EXTERIORES**, INCLUYE EL SERVICIO DE RESANE , ESTUCADA Y PINTURA .	M²	1,00	26.159,20	26.159,20
52	SERVICIO **PAÑETE EN MORTERO** SOBRE MUROS.	M²	1,00	22.950,59	22.950,59
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	1,00	31.092,62	31.092,62
54	DESMONTE CONCERTINA SENCILLA (Incluye cargue y retiro de material desmonstado)	ML	1,00	17.616,09	17.616,09
55	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN GRANITO** (Incluye Herramientas y consumibles para realizar pulida, reemboquillada, sellado, lavado y aseo general).	M²	1,00	38.210,81	38.210,81
56	ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN incluye caja de inspección de 0.80X0.80X1.00, excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marcon en angulo 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 y tapa reforzada en platina 3X3/16 con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm)	SERVICIO	1,00	690.982,89	690.982,89

57	SERVICIO CONSTRUCCION **ANDEN EN CONCRETO** 3.000 psi Reforzado E= 0.10m NTC 673. Acabado: Adoquin de 24 x 6 x 8 cm. y pieza especial en L de 26 x 6 cm. + Escobiado.NTC 3829 (Incluye servicio de colocaciòn malla electrosoldada M-084 y recebo compactado.)	M²	1,00	75.707,77	75.707,77
58	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE PLACA EN CEMENTO.**	M²	1,00	39.187,74	39.187,74
59	SERVICIO CONSTRUCCION B**ORDILLO EN CONCRETO** FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000 h=35 cm, b=15 cm. NTC 673	ML	1,00	82.974,98	82.974,98
61	SERVICIO **CONSTRUCCIÓN de piso en concreto** espesor de 6 cm en malla electrosoldada, terminado con aplicación con mineral rojo	M²	1,00	129.337,94	129.337,94
62	SERVICIO **CONSTRUCCION SARDINEL** EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000PSI h=50 cm, b=15 cm. NT 673	ML	1,00	107.559,31	107.559,31
63	SERVICIO **REUBICACION DE SEÑAL DE TRÁNSITO**. Incluye demolición de pedestal, y reubicación con nuevo anclaje de concreto de 3000 psi NTC 673	SERVICIO	1,00	212.000,15	212.000,15
64	INSTALACIÓN DE VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO DE 3000 psi sin refuerzo	M³	1,00	1.094.681,00	1.094.681,00
65	INSTALACIÓN DE COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 psi 0,20X0.12 m sin refuerzo	ML	1,00	284.111,12	284.111,12
66	INSTALACIÓN DE DINTEL CONCRETO DE 3000 psi sin refuerzo	M³	1,00	1.018.702,78	1.018.702,78
67	INSTALACIÓN DE ALFAJIAS EN CONCRETO 2500 psi a=0.30 m incluye refuerzo	ML	1,00	38.056,26	38.056,26
69	SERVICIO INSTALACION DE MALLA METALICA O PLASTICA EN VENTANAS	M²	1,00	31.005,23	31.005,23

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

71	SERVICIO **LAVADO DE FACHADAS** CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (servicio de aplicación 2 manos y limpieza residuos).	M²	1,00	30.358,54	30.358,54
72	SERVICIO **DESMONTE DE TANQUES EN ASBESTO-CEMENTO 1000LTS** (incluye cargue y retiro de material desmontado)	SERVICIO	1,00	180.933,29	180.933,29
74	SERVICIO CAMBIO LAMINAS DE DRYWALLA TODO COSTO	M2	1,00	78.729,64	78.729,64
	RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES				
77	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO **110v Y 220v**	SERVICIO	1,00	150.801,97	150.801,97
79	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE TOMACORRIENTES	SERVICIO	1,00	32.196,50	32.196,50
82	SERVICIO INSTALACION PUNTOS ELECTRICOS (ORGANIZACIÓN DE CABLEADO)	SERVICIO	1,00	331.164,00	331.164,00
91	SERVICIO **INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR** 2X60A. Calidad alta	SERVICIO	1,00	155.122,74	155.122,74
111	ADECUACIÓN CONJUNTO SANITARIO color blanco (incluye, sanitario, tapa, tanque, griferia, acessorio de conexión e instalación)	SERVICIO	1,00	1.449.288,65	1.449.288,65
134	SERVICIO DE **CAMBIO DE SIFONES** PARA LAVAPLATOS	SERVICIO	1,00	34.416,22	34.416,22
137	SERVICIO **DESMONTE TUBERIA** (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	ML	1,00	14.464,51	14.464,51
	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	1,00	23.015,90	23.015,90

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, filos y dilataciones).	M²	1,00	24.322,16	24.322,16
182	SERVICIO **APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA EN VINILO DILUIDA EN AGUA TIPO 1PARA EXTERIORES** o equivalente 3 MANOS Fachadas	M²	1,00	29.451,52	29.451,52
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, filos y dilataciones).	M²	1,00	24.322,16	24.322,16
191	SERVICIO **MANTENIMIENTO Y PINTURA TIPO 2**, dos manos del cielo raso (Incluye cargue y retiro de material sobrante)	M²	1,00	25.118,79	25.118,79
192	SERVICIO **APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA 2 EN 1** , 3 MANOS Sobre ELEMENTOS METALICOS ancho hasta 0,40 cm (Incluye thinner, filos y dilataciones)	M²	1,00	25.362,56	25.362,56
201	SERVICIO **APLICACIÓN PINTURA IGNIFUGA** , INTERIOR BODEGAS, ALMACENES, OFICINAS Y ARCHIVO	M²	1,00	29.032,04	29.032,04
205	SERVICIO **MANTENIMIENTO CON PINTURA ANTICORROSIVA 3 MANOS** Sobre rejas de puertas y ventanas de =<120cm x =< 200 cm (Incluye thinner, filos y dilataciones)	ML	1,00	20.237,80	20.237,80
217	SERVICIO **INSTALACION DE CERAMICA DE PISO EN PORCELANATO** DE 0,60 M X 0,60 M	M²	1,00	187.011,07	187.011,07
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**8.560.686,93**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		684.854,95
	IMPREVISTOS 3%		3%		256.820,61

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

	UTILIDAD 2%		2%		171.213,74
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		32.530,61
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**9.706.106,84**

BATALLON DE INFANTERIA No. 41 GR. RAFAEL REYES PRIETO

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	Centro de Costo	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	Unidad
164000000618	BIREY-KIOSKO CASINO DE OFICIALES 2	3N2H420324	BIREY-KIOSKO CASINO DE OFICIALES 2	BIREY 41
164000000622	BIREY-KIOSCO 2 CASINO DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-KIOSCO 2 CASINO DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000628	BIREY-KIOSCO 1 CASINO DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-KIOSCO 1 CASINO DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000633	BIREY-TIENDA PARQUE DEL SOLDADO	3N2H420324	BIREY-TIENDA PARQUE DEL SOLDADO	BIREY 41
164000000635	BIREY-VESTIER PISCINA CASINO SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-VESTIER PISCINA CASINO SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000636	BIREY-ALOJAMIENTO PISCINEROS	3N2H420324	BIREY-ALOJAMIENTO PISCINEROS	BIREY 41
164000000639	BIREY-VESTIER CASINO OFICIALES	3N2H420324	BIREY-VESTIER CASINO OFICIALES	BIREY 41
164000000641	BIREY-PISCINA CASINO DE OFICIALES	3N2H420324	BIREY-PISCINA CASINO DE OFICIALES	BIREY 41
16400000	BIREY-KIOSCO PARQUE DEL SOLDADO	3N2H420324	BIREY-KIOSCO PARQUE DEL SOLDADO	BIREY 41

0644				
164000000645	BIREY-PISCINA DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-PISCINA DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000646	BIREY-PISCINA DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-PISCINA DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000663	BIREY-HABITACIONES SUBOFICALES	3N2H420324	BIREY-HABITACIONES SUBOFICALES	BIREY 41
164000000669	BIREY-BLOQUE ZONA SOCIAL CASINO DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-BLOQUE ZONA SOCIAL CASINO DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000670	BIREY-BLOQUE ZONA SOCIAL CASINO OFICIALES	3N2H420324	BIREY-BLOQUE ZONA SOCIAL CASINO OFICIALES	BIREY 41
164000000673	BIREY-HABITACIONES OFICIALES	3N2H420324	BIREY-HABITACIONES OFICIALES	BIREY 41

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				
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M²	50;00	78.005,68	3.900.284,00
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	40,00	76.556,84	3.062.273,60
39	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE CANALETAS** EN TECHO.	ML	30,00	26.125,16	783.754,80
	RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES				

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

131	SERVICIO DE **INSTALACION DE COMBO SANITARIO COLOR BLANCO** INCLUYE TAZA ALONGADA TANQUE LAVAMANOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION	SERVICIO	1,00	1.449.288,65	1.449.288,65
139	SERVICIO **INSTALACION Y CAMBIO DE LLAVES DE CHORRO Y REJILLAS** DE LAVADEROS Y LAVAPLATOS ALUMINIO 3" X 2" CON SOSCO TRADICIONAL ReF: T-3"X2" TIPO COLREJILLAS O SIMILAR + LLAVE TERMINAL MANGUERA DE 1/2"	SERVICIO	4,00	101.418,98	405.675,92
141	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA**	ML	1,00	8.509,08	8.509,08
145	SERVICIO DE **CAMBIO DE TUBERIA** DE AGUAS NEGRAS. (TODOS LOS DIAMETROS)	ML	30,00	44.431,17	1.332.935,10
146	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA** (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación)	ML	25,00	79.299,06	1.982.476,50
	RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS				
156	SERVICIO **CAMBIO DE VIDRIOS** DE VENTANA Y/O PUERTA	SERVICIO	5,00	169.721,55	848.607,75
188	SERVICIO DE **ESTUCO Y PINTURA** PAREDES VINILO TIPO 2, 3 MANOS	M²	50,00	24.322,16	1.216.108,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**14.989.913,40**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.199.193,07
	IMPREVISTOS 3%		3%		449.697,40
	UTILIDAD 2%		2%		299.798,27
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		56.961,67

	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				16.995.563,81

BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No.5 BITER

BIENES INMUEBLES

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	Centro de Costo	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	Unidad
######	ALOJAMIENTO CASA	3N2H022524	ALOJAMIENTO SOLDADOS	BITER5

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
	RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO				
9	SERVICIO DEMOLICION DE **PISOS DE CERAMICA, CEMENTO Y HORMIGON** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M²	40,00	25.392,92	1.015.716,80
	RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION				
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	20,00	62.001,26	1.240.025,20
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M²	48,00	78.005,68	3.744.272,64

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

61	SERVICIO **CONSTRUCCIÓN de piso en concreto** espesor de 6 cm en malla electrosoldada, terminado con aplicación con mineral rojo	M²	40,00	129.337,94	5.173.517,60
	RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES				
85	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LUMINARIA** TIPO PLAFON DE SOBREPONER TIPO LED 10 W " versi lite 7" led flush"	SERVICIO	4,00	143.623,99	574.495,96
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	1,00	155.122,74	155.122,74
	RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS				
207	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO, 30.5x30.5 cm color beige o blanco, (incluye boquilla y pegante)	M²	40,00	75.799,76	3.031.990,40
229	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación.	M²	1,00	43.561,86	43.561,86
251	CERRAMIENTO EN **POLISOMBRA NEGRA** 80% Retención de la luz. H=2.00m.	M²	1,00	8.155,83	8.155,83
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**14.986.859,03**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.198.948,72
	IMPREVISTOS 3%		3%		449.605,77
	UTILIDAD 2%		2%		299.737,18

	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		56.950,06
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**16.992.100,77**

BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No. 2

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO
COMANDO BATALLON BAMMA2	OFICINAS	164000000434	3N2H033721
BAÑOS BAMMA 2	BAÑOS	164000000643	3N2H033721
GUARDIA BAMMA 2	GUARDIA	164000000646	3N2H033721
CAFETERIA BAMMA2	CAFETERIA	164000000645	3N2H033721
HELIPUERTO Y PLANTA DE COMBUSTIBLE CUCUTA	HELIPUERTO	164000000122	3N2H033721

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
	RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO				
1	SERVICIO DE DEMOLICION DE **MURO** EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M²	8,00	41.280,51	330.244,08

1660 ch

4	SERVICIO **DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE** DETERIORADO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	4,00	18.277,49	73.109,96
	RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION				
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	1,00	31.092,62	31.092,62
56	ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN incluye caja de inspección de 0.80X0.80X1.00, excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marcon en angulo 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 y tapa reforzada en platina 3X3/16 con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm)	SERVICIO	1,00	690.982,89	690.982,89
	RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES				
79	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE TOMACORRIENTES	SERVICIO	3,00	32.196,50	96.589,50
109	INSTALACIÓN DE REJILLA SIFON ALUMINIO 3"x2" con sosco tradicional.	SERVICIO	1,00	229.975,00	229.975,00
111	ADECUACIÓN CONJUNTO SANITARIO color blanco (incluye, sanitario, tapa, tanque, griferia, acessorio de conexión e instalación)	SERVICIO	1,00	1.449.288,65	1.449.288,65
116	INSTALACION DUCHA sencilla, (incluye regadera e instalación)	SERVICIO	1,00	429.202,34	429.202,34
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	1,00	185.317,53	185.317,53
152	SERVICIO DE **INSTALACION DE CABINA PARA BAÑO EN ALUMINIO Y ACRILICO PANELES 1,80 X 1,20**	SERVICIO	1,00	1.377.389,27	1.377.389,27

RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
159	SERVICIO DE **APLICACIÓN DE GRANIPLAS** (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores BLANCO ALMENDRA -VERDE CIPRES)	M2	35,00	36.169,55	1.265.934,25
163	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 filos y dilataciones)	M²	40,00	27.519,73	1.100.789,20
165	SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: **Enchape pared baños**	M²	9,00	23.664,43	212.979,87
166	SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: **Enchape piso baños**	M²	5,00	23.664,43	118.322,15
201	SERVICIO **APLICACIÓN PINTURA IGNIFUGA** , INTERIOR BODEGAS, ALMACENES, OFICINAS Y ARCHIVO	M²	40,00	29.032,04	1.161.281,60
220	SERVICIO DE **INSTALACION DE ENCHAPE PARED Y PISO** PARA BAÑO DE 0,30 X 0,30	M²	17,00	100.940,63	1.715.990,71
221	SERVICIO **INSTALACION ENCHAPE EN BALDOSÍN CERÁMICA 20X30.**	M²	48,00	75.799,76	3.638.388,48
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**14.106.878,10**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.128.550,25
	IMPREVISTOS 3%		3%		423.206,34
	UTILIDAD 2%		2%		282.137,56
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		53.606,14
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**15.994.378,39**

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

Quinta Brigada CBR05

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO
BASPC5 - COMANDO QUINTA BRIGADA - LOTE 2	* OFICINA COMANDO BR5 * RECEPCION AYUDANTIA * OFICINA JEM * OFICINA SARGENTO MAYOR * OFICINA B1 * OFICINA B2 * OFICINA B3 * SALA GUERRA O CRISIS * OFICINA B4 * OFICINA B6 * OFICINA B7 * OFICINA B9 * OFICINA B11 * OFICINA CONTROL INTERNO * BAÑOS * CAFETERIA * PRENSA * CONTRAL MICROONDAS	164000000105	3N2H033721

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				
37	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO DRYWALL**. (Nivelación y ajuste de perfilería, desmonte de piezas, cambio de cielo raso averiado).	M²	11,00	77.741,67	855.158,37
	RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS				
162	MANTENIEMIENTO DE MURO. (incluye resanes en estuco, una mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	M²	201,00	24.322,16	4.888.754,16

171	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR**, I(Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M²	90,00	29.451,52	2.650.636,80
191	SERVICIO **MANTENIMIENTO Y PINTURA TIPO 2**, dos manos del cielo raso (Incluye cargue y retiro de material sobrante)	M²	82,00	25.118,79	2.059.740,78
196	SERVICIO DE **RESANE Y APLICACIÓN PINTURA TIPO 1** COLORES INSTITUCIONALES (Colores BLANCO ALMENDRA -VERDE CIPRES) TRES MANOS	M²	154,00	25.486,75	3.924.959,50
228	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstaalación)	SERVICIO	7,00	87.391,42	611.739,94
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**14.990.989,55**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.199.279,16
	IMPREVISTOS 3%		3%		449.729,69
	UTILIDAD 2%		2%		299.819,79
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		56.965,76
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**16.996.783,95**

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Avenida Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

1602 fh

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO
BASPC5 - ALOJAMIENTO DISTRITO MILITAR N° 32-LOTE 2	ALOJAMIENTOS	164000000014	3N2H033721
BASPC5 - DISTRITO MILITAR N° 32 - LOTE 2	DISTRITO MILITAR	164000000112	3N2H033721

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
	RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES				
75	SERVICIO **DESMOTE E INSTALACION DE TOMAS CORRIENTE PLAFONES Y CUCHILLAS ELECTRICAS**	SERVICIO	3,00	106.004,68	318.014,04
77	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO **110v Y 220v**	SERVICIO	4,00	150.801,97	603.207,88
78	SERVICIOS DE ADECUACIÓN PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO	SERVICIO	4,00	32.196,50	128.786,00
79	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE TOMACORRIENTES	SERVICIO	4,00	32.196,50	128.786,00
82	SERVICIO INSTALACION PUNTOS ELECTRICOS (ORGANIZACIÓN DE CABLEADO)	SERVICIO	4,00	331.164,00	1.324.656,00
83	SERVICIO **CAMBIO Y REINSTALACION** de cableado elèctrico y cajas de circuitos	ML	4,00	29.045,84	116.183,36
84	SERVICIO DE **ADECUACION PUNTOS ELECTRICOS** TOMA CORRIENTES EN PISO (CABLEADO, TUBERIA MT, CAJA MT)	SERVICIO	5,00	1.171.952,60	5.859.763,00
91	SERVICIO **INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR** 2X60A. Calidad alta	SERVICIO	2,00	155.122,74	310.245,48
92	SERVICIO **SALIDA TOMACORRIENTE 3F4H**, TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG. Prom 4m	SERVICIO	4,00	329.048,23	1.316.192,92

94	SALIDA **TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A TIERRA**, EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3m y/0 4m	SERVICIO	2,00	155.122,74	310.245,48
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	2,00	155.122,74	310.245,48
96	SERVICIO **CAMBIO DE SUICHES E INTERRUPTORES**	SERVICIO	2,00	145.923,74	291.847,48
97	SERVICIO **CAMBIO DE VELAS DE LUZ**	SERVICIO	2,00	155.122,74	310.245,48
98	SERVICIO **DESMONTE Y COLOCACION DE CAJAS DE TACO 110/220v** PARA AIRE ACONDICIONADO.	SERVICIO	4,00	179.159,72	716.638,88
99	SERVICIO ADECUACIÓN **SALIDA TOMA CORRIENTE** (PARA AIRE ACONDICIONADO)	SERVICIO	2,00	145.923,74	291.847,48
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**12.336.904,96**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		986.952,40
	IMPREVISTOS 3%		3%		370.107,15
	UTILIDAD 2%		2%		246.738,10
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		46.880,24
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**13.987.582,84**

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Avenida Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

1603 ch

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

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

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
	RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO				
5	SERVICIO DEMOLICION **ENCHAPE DE PISOS** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	7,00	17.906,77	125.347,39
6	SERVICIO **DEMOLICION LEVANTE DE PISO EN BALDOSA DE GRES** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	30,00	21.816,35	654.490,50
7	SERVICIO **DEMOLICIÓN ANDEN** EN CONCRETO hasta h=0.10 m. (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	3,00	33.659,14	100.977,42
	RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION				
19	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M²	51,00	20.121,89	1.026.216,39
20	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO (nivelación y ajuste de perfileria)	M²	50,00	29.882,95	1.494.147,50
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M²	6,00	78.005,68	468.034,08
41	SERVICIO **INSTALACION DE CIELO RASO** SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm).	M²	50,00	77.412,34	3.870.617,00

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	54,00	31.092,62	1.679.001,48
74	SERVICIO CAMBIO LAMINAS DE DRYWALLA TODO COSTO	M2	4,00	78.729,64	314.918,56
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	8,00	171.659,78	1.373.278,24
85	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LUMINARIA** TIPO PLAFON DE SOBREPONER TIPO LED 10 W " versi lite 7" led flush"	SERVICIO	5,00	143.623,99	718.119,95
88	SERVICIO **MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA** Limpieza y puesta en funcionamiento	SERVICIO	2,00	169.739,95	339.479,90
96	SERVICIO **CAMBIO DE SUICHES E INTERRUPTORES**	SERVICIO	1,00	145.923,74	145.923,74
99	SERVICIO ADECUACIÓN **SALIDA TOMA CORRIENTE** (PARA AIRE ACONDICIONADO)	SERVICIO	1,00	145.923,74	145.923,74
102	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye, mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m)	ML	3,00	8.721,57	26.164,71
111	ADECUACIÓN CONJUNTO SANITARIO color blanco (incluye, sanitario, tapa, tanque, griferia, acessorio de conexión e instalación)	SERVICIO	1,00	1.449.288,65	1.449.288,65
112	INSTALACIÓN ORINAL alto trafico (incluye orinal, griferia, acessorio de conexión e instalación)	SERVICIO	1,00	1.172.872,50	1.172.872,50
RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

173	SERVICIO **ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 2 CIELO RASO**	M²	50,00	23.015,90	1.150.795,00
207	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO, 30.5x30.5 cm color beige o blanco, (incluye boquilla y pegante)	M²	20,00	75.799,76	1.515.995,20
208	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO PIEDRACID NEGRO 45x45 cm, color negro, (incluye todo lo necesario para su instalación)	M²	33,00	81.466,34	2.688.389,22
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	3,00	87.394,18	262.182,54
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**20.722.163,71**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.657.773,10
	IMPREVISTOS 3%		3%		621.664,91
	UTILIDAD 2%		2%		414.443,27
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		78.744,22
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**23.494.789,21**

Gaula Militar Santander GASAN

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO

BASPC5 - INSTALACIONES COMANDO GAULA - LOTE 2	Oficinas Urbanas	164000000111	3N2H033721
BASPC5 - ALOJAMIENTO GAULA - LOTE 2	Edificios Urbanos	164000000021	3N2H033721

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO					
RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION					
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	6,00	171.659,78	1.029.958,68
127	SERVICIO **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA DE BAÑOS** DE LOS ALOJAMIENTOS, CONSISTENTE CAMBIO DE GRIFERIA, POMOS, REJILLAS, SIFON, CAMBIO DE ESPEJOS	SERVICIO	6,00	349.562,00	2.097.372,00
143	SERVICIO **DESMONTE Y REINSTALACION** DE GRIFERIAS DE SANITARIOS, ORINALES Y LAVAMANOS.	SERVICIO	3,00	181.335,29	544.005,87
RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

171	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR**, I(Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M²	12,00	29.451,52	353.418,24
172	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR,** (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	M²	77,00	23.015,90	1.772.224,30
195	SERVICIO **APLICACIÓN PINTURA INTERIOR** INCLUYE RESANE	M²	134,00	25.486,75	3.415.224,50
196	SERVICIO DE **RESANE Y APLICACIÓN PINTURA TIPO 1** COLORES INSTITUCIONALES (Colores BLANCO ALMENDRA -VERDE CIPRES) TRES MANOS	M²	123,00	25.486,75	3.134.870,25
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**12.347.073,84**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		987.765,91
	IMPREVISTOS 3%		3%		370.412,22
	UTILIDAD 2%		2%		246.941,48
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		46.918,88
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**13.999.112,32**

MANTENIMIENTO SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de ASPC No.5 "Mercedes Abrego"	10	##########	1.499.244,77	755,23
SUBTOTAL		##########	**1.499.244,77**	**755,23**

Total PUNTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	**10**	##########	**1.499.244,77**	**755,23**
	TOTAL	##########	**1.499.244,77**	**755,23**

Batallón de ASPC No. 5 Mercedes Abrego BASPC5

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO
BASPC5 - CRM Y CEFAM - LOTE1	ALOJAMiENTOS	164000000133	3N2H033721
BASPC5 - DEPOSITO ARMAS DECOMISADAS - LOTE 2	ALOJAMIENTOS	164000000117	3N2H033721

ITEM	DESCRIPCIÓN 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				

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

266	DESMONTE, LIMPIEZA Y REISNSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (Incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado)	M²	1,00	81.367,91	81.367,91
268	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (Incluye equipo de oxiacetileno carge y retiro del material desmontado)	M²	1,00	48.241,40	48.241,40
277	INSTALACIÓN CANAL EN PVC (suministro e instalación+anclaje a muro+sikaflex 1A)	ML	2,00	119.769,14	239.538,28
279	MANTENIMIENTO DE PERFILES METALICOS, COLUMNAS, VIGAS (Incluye lijado, anticorrosivo y esmalte)	ML	1,00	20.010,58	20.010,58
281	LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLOS CON HIDROFUGO	M²	1,00	31.092,62	31.092,62
	RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS				
282	MANTENIEMIENTO DE MURO. (incluye resanes en estuco, una mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	M²	2,00	24.322,16	48.644,32
283	ADECUACIÓN DE MURO EN BLOQUE No 4 arcilla 33x23x9 cm incluye grafil No 5 mm anclajes perforación y adhesivo epoxico	M²	1,00	46.956,30	46.956,30
284	ADECUACIÓN MURO LADRILLO FACHADA prensado, liviano (24.5x12x6 cm) arcilla perforación vertical (Incluye grouting dovelas 2500 psi) anclajes perforación y adhesivo epoxico.	M²	1,00	69.360,46	69.360,46
286	ESTUCO Y PINTURA para exterior, tres manos fachadas 100% acrílica diluible 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, filos y dilataciones)	M²	1,00	28.277,73	28.277,73
288	GRANIPLAS (esgrafilado) Fachadas - colores institucionales - (colores pastel) (incluye filos y dilataciones)	M²	1,00	34.496,25	34.496,25

290	INSTALACIÓN PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED 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)	M²	1,00	674.332,70	674.332,70
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**1.322.318,55**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		105.785,48
	IMPREVISTOS 3%		3%		39.669,56
	UTILIDAD 2%		2%		26.446,37
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		5.024,81
	VALOR TOTAL SEGMENTO 2 INCLUIDO AIU				**1.499.244,77**

MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDRAULICAS.

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de Ingenieros Francisco Jose de Caldas	10	3.600.000.00	3.593.689,48	6.310,52
Batallon de Infanteria No.41 "GR.RAFAEL REYES PRIETO"	10	3.600.000.00	3.597.834,24	2.165,76

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

Batallon de Instrucción, Entrenamiento y reentrenamiento No.5	10	3.600.000.00	3.596.139,47	3.860,53
SUBTOTAL		**10.800.000.00**	**10.787.663,19**	**12.336,81**

Total PUNTO DE REDES HIDRAULICAS	**10**	**10.800.000.00**	**10.787.663,19**	**12.336,81**
	TOTAL	**10.800.000.00**	**10.787.663,19**	**12.336,81**

Batallón de Ingenieros No.5"Francisco Jose de Caldas"				
ACTIVO FIJO	**DESCRIPCIÓN ADICIONAL**	**CENTRO DE COSTOS**	**RELACION DE LAS AREAS DE TRABAJO**	**UNIDAD**
1,6E+10	BICAL N°5 ALOJAMIENTO	3N2H033721	BATERIA DE BAÑOS	BICAL

RUBRO A-02-02-02-005-004-02

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
297	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	SERVICIO	3,00	272.520,38	817.561,14
298	DESTAPE, LAVADO DE RED INTERMEDIA CON SONDA ELÉCTRICA	ML	7,00	8.721,57	61.050,99
299	DESTAPE, LAVADO DE RED SANITARIA CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	1,00	251.638,65	251.638,65
301	DESTAPE, LAVADO DE TRAMPAS DE GRASAS CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	1,00	251.638,65	251.638,65

302	DESTAPE, LAVADO Y ADECUACIÓN RED DE VENTILACIÓN	ML	1,00	10.692,92	10.692,92
305	INSTALACIÓN DE CODO 45° 1" - PVC	SERVICIO	1,00	234.574,50	234.574,50
314	INSTALACIÓN DE UNIÓN DE PVC en diferentes diametros (incluye union y todo lo necesario para su funcionamiento)	SERVICIO	1,00	234.574,50	234.574,50
319	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES DE DESCARGA DE LOS BAÑOS	SERVICIO	2,00	357.841,10	715.682,20
320	Retiro y disposición final de sedimentos provenientes del mantenimiento de redes Hidráulicas	M3	2,0000	75.799,76	151.599,52
321	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LLAVES DE PASO Y ACCESORIOS** PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE DIÁMETRO 1/2" A 2"	SERVICIO	2,00	205.827,63	411.655,26
323	SERVICIO **DESMONTE TUBERIA** (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	ML	2,00	14.464,51	28.929,02
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**3.169.597,35**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		253.567,79
	IMPREVISTOS 3%		3%		95.087,92
	UTILIDAD 2%		2%		63.391,95
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		12.044,47
	VALOR TOTAL SEGMENTO 3 INCLUIDO AIU				**3.593.689,48**

BATALLON DE INFANTERIA No. 41 GR. RAFAEL REYES PRIETO				
ACTIVO FIJO	**DESCRIPCION ADICIONAL**	**Centro de Costo**	**RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO**	**Unidad**

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

164000000618	BIREY-KIOSKO CASINO DE OFICIALES 2	3N2H420324	BIREY-KIOSKO CASINO DE OFICIALES 2	BIREY 41
164000000622	BIREY-KIOSCO 2 CASINO DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-KIOSCO 2 CASINO DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000628	BIREY-KIOSCO 1 CASINO DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-KIOSCO 1 CASINO DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000633	BIREY-TIENDA PARQUE DEL SOLDADO	3N2H420324	BIREY-TIENDA PARQUE DEL SOLDADO	BIREY 41
164000000635	BIREY-VESTIER PISCINA CASINO SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-VESTIER PISCINA CASINO SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000636	BIREY-ALOJAMIENTO PISCINEROS	3N2H420324	BIREY-ALOJAMIENTO PISCINEROS	BIREY 41
164000000639	BIREY-VESTIER CASINO OFICIALES	3N2H420324	BIREY-VESTIER CASINO OFICIALES	BIREY 41
164000000641	BIREY-PISCINA CASINO DE OFICIALES	3N2H420324	BIREY-PISCINA CASINO DE OFICIALES	BIREY 41
164000000644	BIREY-KIOSCO PARQUE DEL SOLDADO	3N2H420324	BIREY-KIOSCO PARQUE DEL SOLDADO	BIREY 41
164000000645	BIREY-PISCINA DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-PISCINA DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000646	BIREY-PISCINA DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-PISCINA DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000663	BIREY-HABITACIONES SUBOFICALES	3N2H420324	BIREY-HABITACIONES SUBOFICALES	BIREY 41
164000000669	BIREY-BLOQUE ZONA SOCIAL CASINO DE SUBOFICIALES	3N2H420324	BIREY-BLOQUE ZONA SOCIAL CASINO DE SUBOFICIALES	BIREY 41
164000000670	BIREY-BLOQUE ZONA SOCIAL CASINO OFICIALES	3N2H420324	BIREY-BLOQUE ZONA SOCIAL CASINO OFICIALES	BIREY 41

164000000673	BIREY-HABITACIONES OFICIALES	3N2H420324	BIREY-HABITACIONES OFICIALES	BIREY 41

MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDRAULICAS.

RUBRO A-02-02-02-005-004-02

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
298	DESTAPE, LAVADO DE RED INTERMEDIA CON SONDA ELÉCTRICA	ML	6,00	8.721,57	52.329,42
299	DESTAPE, LAVADO DE RED SANITARIA CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	1,00	251.638,65	251.638,65
302	DESTAPE, LAVADO Y ADECUACIÓN RED DE VENTILACIÓN	ML	8,00	10.692,92	85.543,36
309	INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	SERVICIO	1,00	319.665,25	319.665,25
316	Instalación TUBERIA PVC-P RDE en diferentes diametros Agua Fria (Red de suministro Descolgada) Incluye instalación de accesorios	ML	5,00	29.300,65	146.503,25
317	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	SERVICIO	1,00	713.727,41	713.727,41
318	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO	SERVICIO	1,00	1.246.004,55	1.246.004,55
319	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES DE DESCARGA DE LOS BAÑOS	SERVICIO	1,00	357.841,10	357.841,10
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**3.173.252,99**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		253.860,24
	IMPREVISTOS 3%		3%		95.197,59

	UTILIDAD 2%		2%		63.465,06
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		12.058,36
	VALOR TOTAL SEGMENTO 3 INCLUIDO AIU				**3.597.834,24**

BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No.5 BITER

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	Centro de Costo	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	Unidad
######	REDES DE RECOLECCION DE AGUA	3N2H022524	LUGAR DE TANQUEO HELICOPTEROS	BITER5

MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDRAULICAS.

RUBRO A-02-02-02-005-004-02

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
297	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	SERVICIO	1,00	272.520,38	272.520,38
299	DESTAPE, LAVADO DE RED SANITARIA CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	1,00	251.638,65	251.638,65
300	DESTAPE, LAVADO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	1,00	251.638,65	251.638,65

301	DESTAPE, LAVADO DE TRAMPAS DE GRASAS CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	1,00	251.638,65	251.638,65
304	INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO COLOR BLANCO, (INCLUYE, SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERÍA, ACESSORIO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN	SERVICIO	1,00	1.461.307,15	1.461.307,15
319	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES DE DESCARGA DE LOS BAÑOS	SERVICIO	1,00	357.841,10	357.841,10
320	Retiro y disposición final de sedimentos provenientes del mantenimiento de redes Hidráulicas	M3	2,00	75.799,76	151.599,52
323	SERVICIO **DESMONTE TUBERIA** (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	ML	12,00	14.464,51	173.574,12
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**3.171.758,22**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		253.740,66
	IMPREVISTOS 3%		3%		95.152,75
	UTILIDAD 2%		2%		63.435,16
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		12.052,68
	VALOR TOTAL SEGMENTO 3 INCLUIDO AIU				**3.596.139,47**

GRUPO 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INMUEBLES

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de Artilleria de Campaña No.5 "CT.JOSE ANTONIO GALAN"	10	17.000.000,00	16.998.935,56	1.064,44
Distrito Militar N°33 DIM33	10	14.000.000,00	13.984.665,30	15.334,70
SUBTOTAL		**31.000.000,00**	**30.983.600,87**	**16.399,13**

Batallon de Artilleria de Campaña No.5 "CT.JOSE ANTONIO GALAN"				
ACTIVO FIJO	**DESCRIPCION ADICIONAL**	**Centro de Costo**	**RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO**	**Unidad**
164500000008	BAGAL - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	3N2H160132	BAGAL - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	BAGAL SOCORRO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO					
5	SERVICIO DEMOLICION **ENCHAPE DE PISOS** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	17,00	17.906,77	304.415,09
6	SERVICIO **DEMOLICION LEVANTE DE PISO EN BALDOSA DE GRES** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	18,00	21.816,35	392.694,30
RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION					

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	4,00	62.001,26	248.005,04
19	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M²	3,00	20.121,89	60.365,67
20	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO (nivelación y ajuste de perfileria)	M²	10,00	29.882,95	298.829,50
21	MANTENIMIENTO CIELO RASO SUSPENDIDO DRY WALL (Incluye sello de juntas contra muro y dilataciones con malla, fibra de vidrio, macillado con supermastic USG, acabado viniltex tipo 1 tres manos de pintura)	M²	1,00	37.468,45	37.468,45
22	ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA con perfil lamina delgada PHR ASTM A500 grado 50 calibre. (incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)	ML	2,00	166.961,85	333.923,70
25	MANTENIMIENTO DE CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO ARTICULADO. (Incluye cambio caballetes tornillos fijadores)	M²	4,00	61.619,50	246.478,00
26	INSTALACIÓN CANAL EN PVC (suministro e instalación+anclaje a muro+sikaflex 1A)	ML	4,00	119.769,14	479.076,56
27	SERVICIO MANTENIMIENTO DE **CANAL EN CONCRETO**. Incluye remoción de concreto deteriorado y media caña en mortero.	ML	6,00	60.497,22	362.983,32
29	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN FIBROCEMENTO 6 mm SUPER BOARD SUSPENDIDO, JUNTA PERDIDA, (perfileria cal 24) incluye tres manos de pintura.	M²	4,00	63.475,86	253.903,44
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M²	3,00	78.005,68	234.017,04
39	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE CANALETAS** EN TECHO.	ML	2,00	26.125,16	52.250,32

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

42	IMPERMEABILIZACIÓN Tipo manto morter plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio, incluye mortero afinado pendientado 1:4 (canales y/o cubiertas planas incluye media cañas y remates)	M²	5,00	71.389,76	356.948,80
43	SERVICIO DE **IMPERMEABILIZADA DE CUBIERTA** EN CONCRETO CON MANTO ASFALTICO O SIMILAR	M²	3,00	48.276,35	144.829,05
44	SERVICIO **IMPERMEABILIZACION** EN MANTO EDIL Y PINTADO CON ALUMOL	M²	5,00	45.447,66	227.238,30
45	MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO ANCHO 0.60m ALTO 0.40m ESPESOR 0.1m (incluye arreglo pisos base en concreto, remoción de concreto deteriorado)	ML	8,00	35.590,93	284.727,44
51	SERVICIO MANTENIMIENTO DE **JARDINES EXTERIORES**, INCLUYE EL SERVICIO DE RESANE , ESTUCADA Y PINTURA .	M²	2,00	26.159,20	52.318,40
52	SERVICIO **PAÑETE EN MORTERO** SOBRE MUROS.	M²	6,00	22.950,59	137.703,54
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	2,00	31.092,62	62.185,24
56	ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN incluye caja de inspección de 0.80X0.80X1.00, excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comun, marcon en angulo 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 y tapa reforzada en platina 3X3/16 con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm)	SERVICIO	1,00	690.982,89	690.982,89
57	SERVICIO CONSTRUCCION **ANDEN EN CONCRETO** 3.000 psi Reforzado E= 0.10m NTC 673. Acabado: Adoquin de 24 x 6 x 8 cm. y pieza especial en L de 26 x 6 cm. + Escobiado.NTC 3829 (Incluye servicio de colocaciòn malla electrosoldada M-084 y recebo compactado.)	M²	2,00	75.707,77	151.415,54
58	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE PLACA EN CEMENTO.**	M²	1,00	39.187,74	39.187,74

RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES					
75	SERVICIO **DESMOTE E INSTALACION DE TOMAS CORRIENTE PLAFONES Y CUCHILLAS ELECTRICAS**	SERVICIO	1,00	106.004,68	106.004,68
79	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE TOMACORRIENTES	SERVICIO	4,00	32.196,50	128.786,00
80	SERVICIOS DE INSTALACION SIRENA PARA ALARMA DE 12 V	SERVICIO	1,00	66.324,79	66.324,79
85	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LUMINARIA** TIPO PLAFON DE SOBREPONER TIPO LED 10 W " versi lite 7" led flush"	SERVICIO	2,00	143.623,99	287.247,98
99	SERVICIO ADECUACIÓN **SALIDA TOMA CORRIENTE** (PARA AIRE ACONDICIONADO)	SERVICIO	2,00	145.923,74	291.847,48
102	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye, mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m)	ML	4,00	8.721,57	34.886,28
119	SERVICIO **DESMONTE Y REINSTALACION** DE GRIFERIAS DE LAVA MANOS	SERVICIO	1,00	300.236,96	300.236,96
120	SERVICIO **DESMONTE Y REINSTALACION** DE GRIFERIAS DE LAVA PLATOS.	SERVICIO	1,00	300.236,96	300.236,96
125	SERVICIO **MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN de las baterias de baños** de soldados consistente en cambio de llaves de las duchas,	SERVICIO	1,00	166.327,12	166.327,12
127	SERVICIO **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA DE BAÑOS** DE LOS ALOJAMIENTOS, CONSISTENTE CAMBIO DE GRIFERIA, POMOS, REJILLAS, SIFON, CAMBIO DE ESPEJOS	SERVICIO	2,00	349.562,00	699.124,00
137	SERVICIO **DESMONTE TUBERIA** (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	ML	4,00	14.464,51	57.858,04
RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
155	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijada, pintura esmalte y reinstalación)	M²	8,00	29.890,31	239.122,48

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

156	SERVICIO **CAMBIO DE VIDRIOS** DE VENTANA Y/O PUERTA	SERVICIO	8,00	169.721,55	1.357.772,40
160	SERVICIO **COLOCACION ESPEJO** 4 mm. X 6MTS X 4 MTS Flotado sin biselar y sin marco.	SERVICIO	1,00	3.288.642,50	3.288.642,50
161	ESTUCO Y PINTURA para exterior, tres manos fachadas 100% acrílica diluible 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, filos y dilataciones)	M²	15,00	27.127,85	406.917,75
162	MANTENIEMIENTO DE MURO. (incluye resanes en estuco, una mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	M²	15,00	24.322,16	364.832,40
174	SERVICIO **APLICACIÓN ESTUCO** Sobre Muro Exterior Fachadas (Incluye estuco filos y dilataciones).	M²	15,00	27.443,38	411.650,70
214	INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA PORCELANATTO minium cimento NA 60 x 60 cm, (incluye boquilla y mortero de pega)	m	6,00	62.042,66	372.255,96
223	PAÑETE LISO MUROS 1:4 (Incluye filos y diltaciones)	M²	10,00	22.390,37	223.903,70
236	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS)** Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	5,00	87.392,34	436.961,70
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**14.992.887,25**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.199.430,98
	IMPREVISTOS 3%		3%		449.786,62
	UTILIDAD 2%		2%		299.857,75
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		56.972,97

	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				16.998.935,56

DISTRIO MILITAR No.33				
ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	Centro de Costo	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	Unidad
164000000235	BAGAL - DISTRITO MILITAR No. 33	3N2H160132	BAGAL - DISTRITO MILITAR No. 33	BAGAL SOCORRO

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				
33	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento con desmonte, cargue y retiro de escombros)	M²	164,00	75.050,04	12.308.206,56
39	SERVICIO **MANTENIMIENTO GENERAL DE CANALETAS** EN TECHO.	ML	1,00	26.125,16	26.125,16
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**12.334.331,72**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		986.746,54
	IMPREVISTOS 3%		3%		370.029,95
	UTILIDAD 2%		2%		246.686,63
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		46.870,46

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				13.984.665,30

MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDRAULICAS.

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de Artilleria de Campaña No.5 "CT.JOSE ANTONIO GALAN"	10	3.600.000,00	3.598.592,56	1.407,44
SUBTOTAL		**3.600.000,00**	**3.598.592,56**	**1.407,44**

Total PUNTO DE REDES HIDRAULICAS	**10**	**3.600.000,00**	**3.598.592,56**	**1.407,44**
	TOTAL	**3.600.000,00**	**3.598.592,56**	**1.407,44**

Batallon de Artilleria de Campaña No.5 "CT.JOSE ANTONIO GALAN"

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	Centro de Costo	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	Unidad
164500000008	BAGAL - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	3N2H160132	BAGAL - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	BAGAL SOCORRO

RUBRO A-02-02-02-005-004-02

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL

294	Cambio de válvula de pie de 2 1/2 pulgadas consistente en suministro, instalación y puesta en marcha)	SERVICIO	1,00	569.418,10	569.418,10
295	Cambio de válvula de pie de 3 1/2 pulgadas (consistente en el suministro, instalación y puesta en marcha)	SERVICIO	1,00	661.408,10	661.408,10
298	DESTAPE, LAVADO DE RED INTERMEDIA CON SONDA ELÉCTRICA	ML	4,00	8.721,57	34.886,28
299	DESTAPE, LAVADO DE RED SANITARIA CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	1,00	251.638,65	251.638,65
301	DESTAPE, LAVADO DE TRAMPAS DE GRASAS CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	2,00	251.638,65	503.277,30
302	DESTAPE, LAVADO Y ADECUACIÓN RED DE VENTILACIÓN	ML	2,00	10.692,92	21.385,84
313	INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4" RED SANITARIA (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS	ML	6,00	41.809,46	250.856,76
316	Instalación TUBERIA PVC-P RDE en diferentes diametros Agua Fria (Red de suministro Descolgada) Incluye instalación de accesorios	ML	2,00	29.300,65	58.601,30
319	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES DE DESCARGA DE LOS BAÑOS	SERVICIO	2,00	357.841,10	715.682,20
323	SERVICIO **DESMONTE TUBERIA** (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	ML	3,00	14.464,51	43.393,53
326	Sondeo mecánico de redes hidráulicas	ML	4,00	15.843,44	63.373,76
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**3.173.921,82**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		253.913,75
	IMPREVISTOS 3%		3%		95.217,65

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

	UTILIDAD 2%		2%		63.478,44
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		12.060,90
	VALOR TOTAL SEGMENTO 3 INCLUIDO AIU				**3.598.592,56**

GRUPO 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INMUEBLES

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de Infanteria No.40 "CR.LUCIANO DELHUYAR"	10	17.000.000,00	16.977.152,58	22.847,42
SUBTOTAL		**17.000.000,00**	**16.977.152,58**	**22.847,42**

Total Mantenimiento Inmuebles	**10**	**17.000.000,00**	**16.977.152,58**	**22.847,42**
	TOTAL	**17.000.000,00**	**16.977.152,58**	**22.847,42**

ACTIVO FIJO	DESCRIPCION ADICIONAL	Centro de Costo	Descripción Centro de Costo	Unidad
164000000269	BILUD40 "ALOJAMIENTO NÂ°1	3N2H150045	FINCA RAIZ BILUD	BILUD
164000000270	BILUD40 ALOJAMIENTO NÂ°2	3N2H150045	FINCA RAIZ BILUD	BILUD
164000000271	BILUD40 ALOJAMIENTO NÂ°3	3N2H150045	FINCA RAIZ BILUD	BILUD

164000000272	BILUD40 "ALOJAMIENTO NÂ°4	3N2H150045	FINCA RAIZ BILUD	BILUD
164000000476	BILUN40 COMEDOR DE TROPA	3N2H150045	FINCA RAIZ BILUD	BILUD

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					
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	60,00	62.001,26	3.720.075,60
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	60,00	81.965,85	4.917.951,00
43	SERVICIO DE **IMPERMEABILIZADA DE CUBIERTA** EN CONCRETO CON MANTO ASFALTICO O SIMILAR	M²	60,00	48.276,35	2.896.581,00
RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES					
127	SERVICIO **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA DE BAÑOS** DE LOS ALOJAMIENTOS, CONSISTENTE CAMBIO DE GRIFERIA, POMOS, REJILLAS, SIFON, CAMBIO DE ESPEJOS	SERVICIO	4,00	349.562,00	1.398.248,00
RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
192	SERVICIO **APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA 2 EN 1** , 3 MANOS Sobre ELEMENTOS METALICOS ancho hasta 0,40 cm (Incluye thinner, filos y dilataciones)	M²	33,00	25.362,56	836.964,48

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

194	SERVICIO **APLICACIÓN PINTURA EXTERIOR COLORES INSTITUCIONALES (Colores BLANCO ALMENDRA -VERDE CIPRES)**FACHADA INCLUYE RESANE	M²	40,00	30.096,37	1.203.854,80
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**14.973.674,88**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.197.893,99
	IMPREVISTOS 3%		3%		449.210,25
	UTILIDAD 2%		2%		299.473,50
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		56.899,96
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**16.977.152,58**

MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDRAULICAS.

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de Infanteria No.40 "CR.LUCIANO DELHUYAR"	10	3.600.000.00	3.599.406,10	593,90
SUBTOTAL		**3.600.000.00**	**3.599.406,10**	**593,90**

Total PUNTO DE REDES HIDRAULICAS	**10**	**3.600.000.00**	**3.599.406,10**	**593,90**
	TOTAL	**3.600.000.00**	**3.599.406,10**	**593,90**

RUBRO A-02-02-02-005-004-02

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
299	DESTAPE, LAVADO DE RED SANITARIA CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	4,00	251.638,65	1.006.554,60
301	DESTAPE, LAVADO DE TRAMPAS DE GRASAS CON SONDA ELÉCTRICA	SERVICIO	4,00	251.638,65	1.006.554,60
321	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LLAVES DE PASO Y ACCESORIOS** PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE DIÁMETRO 1/2" A 2"	SERVICIO	2,00	205.827,63	411.655,26
323	SERVICIO **DESMONTE TUBERIA** (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	ML	1,00	14.464,51	14.464,51
324	SERVICIO INSTALACIÓN DE **LLAVES DE PASO**, INCLUYE LLAVE, SERVICIO DE INSTALACION DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE DIÁMETRO 1/2"	SERVICIO	3,00	234.574,50	703.723,50
326	Sondeo mecánico de redes hidráulicas	ML	2,00	15.843,44	31.686,88
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**3.174.639,35**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		253.971,15
	IMPREVISTOS 3%		3%		95.239,18
	UTILIDAD 2%		2%		63.492,79

	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		12.063,63
	VALOR TOTAL SEGMENTO 3 INCLUIDO AIU				**3.599.406,10**

GRUPO 1 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES INMUEBLES

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de Artilleria de Defensa Antiaerea No.2 NUEVA GRANADA	10	17.000.000,00	16.996.754,82	3.245,18
Batallon de Selva No.48	10	17.000.000,00	16.999.195,12	804,88
Distrito Militar N°34 DIM34	10	14.000.000,00	13.974.559,98	25.440,02
SUBTOTAL		**48.000.000,00**	**47.970.509,93**	**29.490,07**

PARTIDA ESPECIAL

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Fuerza de Tarea Conjunta Marte	10	50.000.000,00	49.989.746,67	10.253,33
SUBTOTAL		**50.000.000,00**	**49.989.746,67**	**10.253,33**

Total Mantenimiento Inmuebles	**10**	**98.000.000,00**	**97.960.256,59**	**39.743,41**
	TOTAL	**98.000.000,00**	**97.960.256,59**	**39.743,41**

Batallon de Artilleria de DefensaAntiaerea No.2 "Nueva Granada"				
ACTIVO FIJO	**DESCRIPCION ADICIONAL**	**Centro de Costo**	**RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO**	**Unidad**
164000000313	BAADA2 ALOJAMIENTO	3N2H170341	BATERIA BAÑOS	BAADA 2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO					
2	SERVICIO DE DEMOLICION **ENCHAPE DE MUROS** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M²	50,00	19.317,90	965.895,00
4	SERVICIO **DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE** DETERIORADO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	41,00	18.277,49	749.377,09
6	SERVICIO **DEMOLICION LEVANTE DE PISO EN BALDOSA DE GRES** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M²	40,00	21.816,35	872.654,00
RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION					
17	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REISNSTALACIÓN DE CUBIERTA (Incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado)	M²	6,00	77.157,53	462.945,18

50	INSTALACIÓN DE INCRUSTACIONES porcelana, JUEGO incrustaciones x 6 unidades elite (papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero), (incluye materiales de instalación, chazos y silicona)	SERVICIO	2,00	141.549,61	283.099,22
RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES					
102	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye, mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m)	ML	30,00	8.721,57	261.647,10
112	INSTALACIÓN ORINAL alto trafico (incluye orinal, griferia, acessorio de conexión e instalación)	SERVICIO	1,00	1.172.872,50	1.172.872,50
118	SERVICIO **DESMONTE Y REINSTALACION** DE GRIFERIAS DE DUCHA	SERVICIO	4,00	312.593,98	1.250.375,92
119	SERVICIO **DESMONTE Y REINSTALACION** DE GRIFERIAS DE LAVA MANOS	SERVICIO	6,00	300.236,96	1.801.421,76
121	SERVICIOS **DESMONTE Y REINSTALACION** DE GRIFERIAS DE ORINALES	SERVICIO	3,00	300.236,96	900.710,88
125	SERVICIO **MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN de las baterias de baños** de soldados consistente en cambio de llaves de las duchas,	SERVICIO	1,00	166.327,12	166.327,12
126	SERVICIO **MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN de los baños** de cada una de las celdas del establecimiento consistente en cambio de llaves de las duchas,	SERVICIO	1,00	166.327,12	166.327,12
127	SERVICIO **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA DE BAÑOS** DE LOS ALOJAMIENTOS, CONSISTENTE CAMBIO DE GRIFERIA, POMOS, REJILLAS, SIFON, CAMBIO DE ESPEJOS	SERVICIO	1,00	349.562,00	349.562,00
141	SERVICIO **MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA**	ML	19,00	8.509,08	161.672,52
RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
165	SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: **Enchape pared baños**	M²	40,00	23.664,43	946.577,20
166	SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: **Enchape piso baños**	M²	40,00	23.664,43	946.577,20

209	INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO, 30.5x30.5 cm, color blanco o cafe, (incluye todo lo necesario para su instalación)	M²	18,00	100.940,63	1.816.931,34
215	INSTALACIÓN DE CERAMICA PARED, 20.3x30.5 cm, color blanco o cafe, (incluye boquilla, color y win)	M²	17,00	100.940,63	1.715.990,71
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**14.990.963,86**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.199.277,11
	IMPREVISTOS 3%		3%		449.728,92
	UTILIDAD 2%		2%		299.819,28
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		56.965,66
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**16.996.754,82**

Batallon de Selva No.48 "PROCER MANUEL RODRIGUES TORICES"					
No	**UBICACIÓN**	**NÚMERO DE INVENTARIO**	**ACTIVO FIJO**	**DENOMINACION DEL ACTIVO FIJO**	**CENTRO DE COSTO**
1	SANTA ROSA	800403000000000000200952 4	164000000358	BASRO48 ALOJAMIENTO	3N2H180040
2	SANTA ROSA	800403000000000000239385 3	164000000376	BASRO48 - ALOJAMIENTO	3N2H180040

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL

1618.Rh

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
161	ESTUCO Y PINTURA para exterior, tres manos fachadas 100% acrílica diluible 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, filos y dilataciones)	M²	418,00	27.127,85	11.339.441,30
162	MANTENIEMIENTO DE MURO. (incluye resanes en estuco, una mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	M²	150,22	24.322,16	3.653.674,88
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**14.993.116,18**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		1.199.449,29
	IMPREVISTOS 3%		3%		449.793,49
	UTILIDAD 2%		2%		299.862,32
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		56.973,84
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**16.999.195,12**

Distrito Militar 34 DIM34

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD

INSTALACIONES DIM 34	INSTALACIONES DIM 34	164000000320	3N2H170341	DIM 34

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO					
9	SERVICIO DEMOLICION DE **PISOS DE CERAMICA, CEMENTO Y HORMIGON** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M²	11,00	25.392,92	279.322,12
RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION					
19	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M²	56,00	20.121,89	1.126.825,84
31	INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, espesor lamina 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.	M²	56,00	78.005,68	4.368.318,08
52	SERVICIO **PAÑETE EN MORTERO** SOBRE MUROS.	M²	11,00	22.950,59	252.456,49
70	INSTALACIÓN DE PLACA CONTRAPISO CONCRETO DE 3000 psi E= 0.05m sin refuerzo	M²	11,00	114.251,58	1.256.767,38
RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES					
78	SERVICIOS DE ADECUACIÓN PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO	SERVICIO	2,00	32.196,50	64.393,00
79	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE TOMACORRIENTES	SERVICIO	2,00	32.196,50	64.393,00

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

85	SERVICIO **INSTALACIÓN DE LUMINARIA** TIPO PLAFON DE SOBREPONER TIPO LED 10 W " versi lite 7" led flush"	SERVICIO	1,00	143.623,99	143.623,99
RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
161	ESTUCO Y PINTURA para exterior, tres manos fachadas 100% acrílica diluible 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, filos y dilataciones)	M²	119,00	27.127,85	3.228.214,15
163	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 filos y dilataciones)	M²	56,00	27.519,73	1.541.104,88
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**12.325.418,93**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		986.033,51
	IMPREVISTOS 3%		3%		369.762,57
	UTILIDAD 2%		2%		246.508,38
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		46.836,59
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				**13.974.559,98**

Fuerza de Tarea Conjunta Marte FTCMARTE

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO (NOMBRE)	RELACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	NUMERO DE ACTIVO FIJO	CENTRO DE	UNIDAD

			COSTO	
OFICINA DE COMANDO EN H TIPO K.SPAN (ECAP)	CUBIERTA Y OFICINA	164000000533	3N2H205023	FTCMA
COMEDOR DE CAMPAÑA BASRO48	COCINA	164000000369	3N2H180040	FTCMA

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
RUBRO A-02-02-02-005-004-03 SERVICIOS DE REPARACION DEL TERRENO					
1	SERVICIO DE DEMOLICION DE **MURO** EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	M^2	11,00	41.280,51	454.085,61
5	SERVICIO DEMOLICION **ENCHAPE DE PISOS** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M^2	49,00	17.906,77	877.431,73
8	SERVICIO DEMOLICIÓN **PAVIMENTO ASFÁLTICO** (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	M^3	1,00	42.234,45	42.234,45
RUBRO A-02-02-02-005-004-05 SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION					
17	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REISNSTALACIÓN DE CUBIERTA (Incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado)	M^2	12,00	77.157,53	925.890,36
20	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO (nivelación y ajuste de perfileria)	M^2	15,00	29.882,95	448.244,25

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

21	MANTENIMIENTO CIELO RASO SUSPENDIDO DRY WALL (Incluye sello de juntas contra muro y dilataciones con malla, fibra de vidrio, macillado con supermastic USG, acabado viniltex tipo 1 tres manos de pintura)	M²	20,00	37.468,45	749.369,00
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	10,00	76.556,84	765.568,40
41	SERVICIO **INSTALACION DE CIELO RASO** SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm).	M²	10,00	77.412,34	774.123,40
71	SERVICIO **LAVADO DE FACHADAS** CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (servicio de aplicación 2 manos y limpieza residuos).	M²	10,00	30.358,54	303.585,40
73	SERVCIO **DESMONTE DE TANQUES EN PLASTICO 1000 LTS** (incluye cargue y retiro de material desmontado)	SERVICIO	1,00	92.480,31	92.480,31
RUBRO A-02-02-02-005-004-06 SERVICIOS DE INSTALACIONES					
79	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE TOMACORRIENTES	SERVICIO	20,00	32.196,50	643.930,00
150	SERVICIO DE **INSTALACION DE DIVISION** EN DRYWALL	M²	18,00	101.189,00	1.821.402,00
RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS					
155	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijada, pintura esmalte y reinstalación)	M²	50,00	29.890,31	1.494.515,50
156	SERVICIO **CAMBIO DE VIDRIOS** DE VENTANA Y/O PUERTA	SERVICIO	25,00	169.721,55	4.243.038,75

157	SERVICIO **INSTALACION VENTANA PERFIL EN ALUMINIO Y VIDRIO**	M²	5,00	537.727,55	2.688.637,75
158	SERVICIO DE **INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO** (INCLUYE VIDRIO 6MM , POLARIZADO)	SERVICIO	10,00	1.194.444,16	11.944.441,60
161	ESTUCO Y PINTURA para exterior, tres manos fachadas 100% acrílica diluible 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, filos y dilataciones)	M²	100,00	27.127,85	2.712.785,00
162	MANTENIEMIENTO DE MURO. (incluye resanes en estuco, una mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	M²	70,00	24.322,16	1.702.551,20
173	SERVICIO **ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 2 CIELO RASO**	M²	50,00	23.015,90	1.150.795,00
174	SERVICIO **APLICACIÓN ESTUCO** Sobre Muro Exterior Fachadas (Incluye estuco filos y dilataciones).	M²	80,00	27.443,38	2.195.470,40
194	SERVICIO **APLICACIÓN PINTURA EXTERIOR COLORES INSTITUCIONALES (Colores BLANCO ALMENDRA -VERDE CIPRES)**FACHADA INCLUYE RESANE	M²	100,00	30.096,37	3.009.637,00
214	INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA PORCELANATTO minium cimento NA 60 x 60 cm, (incluye boquilla y mortero de pega)	m	1,00	62.042,66	62.042,66
217	SERVICIO **INSTALACION DE CERAMICA DE PISO EN PORCELANATO** DE 0,60 M X 0,60 M	M²	22,00	187.011,07	4.114.243,54
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	10,00	87.394,18	873.941,80
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**44.090.445,11**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		3.527.235,61

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

	IMPREVISTOS 3%		3%		1.322.713,35
	UTILIDAD 2%		2%		881.808,90
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		167.543,69
	VALOR TOTAL SEGMENTO 1 INCLUIDO AIU				49.989.746,67

MANTENIMIENTO SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	REC	VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023	VLR. FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Batallon de Artilleria de Defensa Antiaerea No.2 NUEVA GRANADA	10	1.500.000,00	1.499.857,95	142,05
SUBTOTAL		**1.500.000,00**	**1.499.857,95**	**142,05**

Total PUNTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	**10**	**1.500.000,00**	**1.499.857,95**	**142,05**
	TOTAL	**1.500.000,00**	**1.499.857,95**	**142,05**

Batallon de Artilleria de DefensaAntiaerea No.2 "Nueva Granada"

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				

269	DESMONTE BAJANTE EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	ML	3,00	4.139,55	12.418,65
279	MANTENIMIENTO DE PERFILES METALICOS, COLUMNAS, VIGAS (Incluye lijado, anticorrosivo y esmalte)	ML	19,00	20.010,58	380.201,02
	RUBRO A-02-02-02-005-004-07 SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS				
285	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 filos y dilataciones)	M^2	15,00	27.519,73	412.795,95
288	GRANIPLAS (esgrafilado) Fachadas - colores institucionales - (colores pastel) (incluye filos y dilataciones)	M^2	15,00	34.496,25	517.443,75
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**1.322.859,37**
	ADMINISTRACIÓN 8%		8%		105.828,75
	IMPREVISTOS 3%		3%		39.685,78
	UTILIDAD 2%		2%		26.457,19
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%		5.026,87
	VALOR TOTAL SEGMENTO 2 INCLUIDO AIU				**1.499.857,95**

V. ***PAGOS EFECTUADOS***

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 01	MTTO INSTALACIONES ACTA DE RECIBO A SATISFACCION NO. 20238730238555553 DEL 19-10-2023 FRAS No. INGE1 DEL 19-10-2023	$41.243.695,35

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

BALANCE CONTRATO

Valor inicial (1)	**$350.456.053,00**	
Vr. Adiciones (2.1)		
Vr. Reducciones (2.2)		
Vr. Pagado a la fecha (3)		**$41.243.695.35**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)		**$309.071.640,77**
Vr. Total ejecutado (3) + (4)		**$350.315.336.12**
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)		**$140.716.88**
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
$x = \frac{\text{Vr. Pagado a la fecha (3)}}{\text{Valor Total}} * 100$	$x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$	$x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado al contratista}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$
11.77%	N/A%	88.19%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

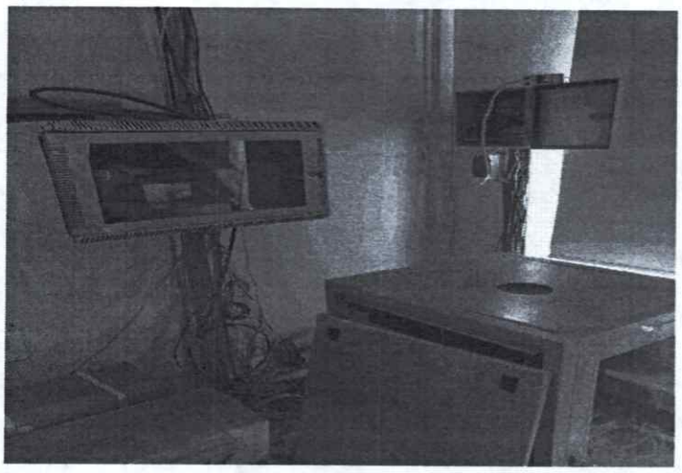
Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 825 de

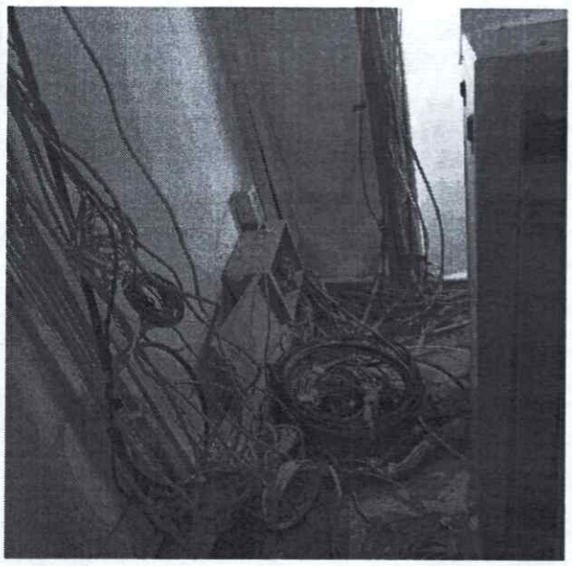
2003, en concordancia con -el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO


10 oct 2023 10:52:13 a. m.
14-18 Carrera 33a
Bucaramanga
Santander
#BAAMA2





1623 CW

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 02 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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL			INFORME FINAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARMANGA			
Página: 1 de16	DIA	05	MES	12	AÑO	2023

OBJETIVO DEL CONTRATO

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.

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S	NIT O C.C.	901.533.214– 5	CONTRATO N°	053-CENAB UC-2023

EJECUCION

PRELIMINARES			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
ACTIVIDADES	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
SERVICIO EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA H=2.00 M. O (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	100%	100%		
INTALACION DE CIELO RASO EN PVC. COLOR GRIS CATEDRAL O SIMILAR, ESPESOR LAMINA 6MM, USOS TECHO O PARED Y ESPACIOS PEQUEÑOS.	100%	100%		
ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80X0.80X1.00, EXCAVACIÓN, BASE EN RECEBO COMUN, PLACA CONCRETO, LADRILLO COMUN, MARCON EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 Y TAPA REFORZADA EN PLATINA 3X3/16 CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM)	100%	100%		
MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y SONDA 1/8 X 60M)	100%	100%		
INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 6" RED SANITARIA (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO, INSTALACIÓN Y ACCESORIOS	100%	100%		
DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REISNSTALACIÓN DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, AJUSTE Y RETIRO DE TEJAS EN MAL ESTADO)	100%	100%		
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACIÓN, LIMPIEZA, CARGUE Y RETIRO DE TEJAS Y CABALLETES. REVISIÓN, AJUSTE LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVO PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA)	100%	100%		

DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).	100%	100%		
MANTENIMIENTO DE CIELO RASO (NIVELACIÓN Y AJUSTE DE PERFILERIA)	100%	100%		
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA STANDING SEAM 505 MM CAL. 24. (INCLUYE TEJAS INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)	100%	100%		
INSTALACIÓN CANAL EN PVC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN+ANCLAJE A MURO+SIKAFLEX 1A)	100%	100%		
ADECUACIÓN DE CLARABOYA TEJA FIBROCEMENTO NO 6 O (INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÓN)	100%	100%		
MANTENIMIENTO CIELO RASO EN FIBROCEMENTO 6 MM SUPER BOARD SUSPENDIDO, JUNTA PERDIDA, (PERFILERIA CAL 24) INCLUYE TRES MANOS DE PINTURA.	100%	100%		
INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO EN PVC 0,6X0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL 24 O 26 MARCO EN ANGULO)	100%	100%		
INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC. COLOR GRIS CATEDRAL O SIMILAR, ESPESOR LAMINA 6MM, USOS TECHO O PARED Y ESPACIOS PEQUEÑOS.	100%	100%		
INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRY WALL JUNTA PERDIDA, (PERFILERIA CAL 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CM) INCLUYE TRES MANOS DE PINTURA	100%	100%		
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, CAMBIO, AJUSTE E INSTALACIÓN DE TEJAS, CABALLETES, FLANCHES Y CANALES, LIMPIEZA MANUAL, PINTURA Y CAMBIO DE TEJA FIBROCEMENTO CON DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	100%	100%		
SERVICIO MANTENIMIENTO CIELO RASO Y ESTRUCTURA (INCLUYE RESANES EN ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y UNA MANO EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).	100%	100%		
SERVICIO MANTENIMIENTO CIELO RASO EN ICOPOR (INCLUYE DESMONTE DE PIEZAS, CAMBIO DE CIELO RASO AVERIADO Y AJUSTE DE LA ESTRUCTURA, RETIRO MATERIAL RESIDUO).	100%	100%		
SERVICIO MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO DRYWALL. (NIVELACIÓN Y AJUSTE DE PERFILERÍA, DESMONTE DE PIEZAS, CAMBIO DE CIELO RASO AVERIADO).	100%	100%		
SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DE CANALETAS EN TECHO.	100%	100%		
SERVICIO INSTALACION DE CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METÁLICA CAL. 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CM).	100%	100%		
SERVICIO DE IMPERMEABILIZADA DE CUBIERTA EN CONCRETO CON MANTO ASFALTICO O SIMILAR	100%	100%		

MANTENIMIENTO DE CUNETA EN CONCRETO ANCHO 0.60M ALTO 0.40M ESPESOR 0.1M (INCLUYE ARREGLO PISOS BASE EN CONCRETO, REMOCIÓN DE CONCRETO DETERIORADO)	100%	100%		
INSTALACIÓN DE INCRUSTACIONES PORCELANA, JUEGO INCRUSTACIONES X 6 UNIDADES ELITE (PAPELERA, JABONERA LAVAMANOS, 2 GANCHOS, CEPILLERA, JABONERA DUCHA Y TOALLERO), (INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, CHAZOS Y SILICONA)	100%	100%		
SERVICIO MANTENIMIENTO DE JARDINES EXTERIORES, INCLUYE EL SERVICIO DE RESANE , ESTUCADA Y PINTURA .	100%	100%		
SERVICIO PAÑETE EN MORTERO SOBRE MUROS.	100%	100%		
SERVICIO MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL RESIDUO	100%	100%		
DESMONTE CONCERTINA SENCILLA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONSTADO)	100%	100%		
SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN GRANITO (INCLUYE HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES PARA REALIZAR PULIDA, REEMBOQUILLADA, SELLADO, LAVADO Y ASEO GENERAL).	100%	100%		
ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80X0.80X1.00, EXCAVACIÓN, BASE EN RECEBO COMUN, PLACA CONCRETO, LADRILLO COMUN, MARCON EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16 Y TAPA REFORZADA EN PLATINA 3X3/16 CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM)	100%	100%		
SERVICIO CONSTRUCCION ANDEN EN CONCRETO 3.000 PSI REFORZADO E= 0.10M NTC 673. ACABADO: ADOQUIN DE 24 X 6 X 8 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.)	100%	100%		
SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DE PLACA EN CEMENTO.	100%	100%		
SERVICIO CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000 H=35 CM, B=15 CM. NTC 673	100%	100%		
SERVICIO CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CONCRETO ESPESOR DE 6 CM EN MALLA ELECTROSOLDADA, TERMINADO CON APLICACIÓN CON MINERAL ROJO	100%	100%		
SERVICIO CONSTRUCCION SARDINEL EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000PSI H=50 CM, B=15 CM. NT 673	100%	100%		
SERVICIO REUBICACION DE SEÑAL DE TRÁNSITO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE PEDESTAL, Y REUBICACIÓN CON	100%	100%		

NUEVO ANCLAJE DE CONCRETO DE 3000 PSI NTC 673				
INSTALACIÓN DE VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO	100%	100%		
INSTALACIÓN DE COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI 0,20X0.12 M SIN REFUERZO	100%	100%		
INSTALACIÓN DE DINTEL CONCRETO DE 3000 PSI SIN REFUERZO	100%	100%		
INSTALACIÓN DE ALFAJIAS EN CONCRETO 2500 PSI A=0.30 M INCLUYE REFUERZO	100%	100%		
SERVICIO INSTALACION DE MALLA METALICA O PLASTICA EN VENTANAS	100%	100%		
SERVICIO LAVADO DE FACHADAS CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (SERVICIO DE APLICACIÓN 2 MANOS Y LIMPIEZA RESIDUOS).	100%	100%		
SERVICIO DESMONTE DE TANQUES EN ASBESTO-CEMENTO 1000LTS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	100%	100%		
SERVICIO CAMBIO LAMINAS DE DRYWALLA TODO COSTO	100%	100%		
SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO 110V Y 220V	100%	100%		
SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE TOMACORRIENTES	100%	100%		
SERVICIO INSTALACION PUNTOS ELECTRICOS (ORGANIZACIÓN DE CABLEADO)	100%	100%		
SERVICIO INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR 2X60A. CALIDAD ALTA	100%	100%		
ADECUACIÓN CONJUNTO SANITARIO COLOR BLANCO (INCLUYE, SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACESSORIO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN)	100%	100%		
SERVICIO DE CAMBIO DE SIFONES PARA LAVAPLATOS	100%	100%		
SERVICIO DESMONTE TUBERIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).	100%	100%		
SERVICIO ESTUCO Y PINTURA EN VINILO TIPO 2 CIELO RASO	100%	100%		
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, FILOS Y DILATACIONES).	100%	100%		
SERVICIO APLICACIÓN ESTUCO Y PINTURA EN VINILO DILUIDA EN AGUA TIPO 1PARA EXTERIORES O EQUIVALENTE 3 MANOS FACHADAS	100%	100%		
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, FILOS Y DILATACIONES).	100%	100%		
SERVICIO MANTENIMIENTO Y PINTURA TIPO 2, DOS MANOS DEL CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)	100%	100%		
SERVICIO APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA 2 EN 1 , 3 MANOS SOBRE ELEMENTOS METALICOS ANCHO HASTA 0,40 CM (INCLUYE THINNER, FILOS Y DILATACIONES)	100%	100%		

SERVICIO APLICACIÓN PINTURA IGNIFUGA , INTERIOR BODEGAS, ALMACENES, OFICINAS Y ARCHIVO	100%	100%		
SERVICIO MANTENIMIENTO CON PINTURA ANTICORROSIVA 3 MANOS SOBRE REJAS DE PUERTAS Y VENTANAS DE =<120CM X =< 200 CM (INCLUYE THINNER, FILOS Y DILATACIONES)	100%	100%		
SERVICIO INSTALACION DE CERAMICA DE PISO EN PORCELANATO DE 0,60 M X 0,60 M	100%	100%		
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).	100%	100%		
SERVICIO DE INSTALACION DE COMBO SANITARIO COLOR BLANCO INCLUYE TAZA ALONGADA TANQUE LAVAMANOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION	100%	100%		
SERVICIO INSTALACION Y CAMBIO DE LLAVES DE CHORRO Y REJILLAS DE LAVADEROS Y LAVAPLATOS ALUMINIO 3" X 2" CON SOSCO TRADICIONAL REF: T-3"X2" TIPO COLREJILLAS O SIMILAR + LLAVE TERMINAL MANGUERA DE 1/2"	100%	100%		
SERVICIO MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA	100%	100%		
SERVICIO DE CAMBIO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS. (TODOS LOS DIAMETROS)	100%	100%		
SERVICIO MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (INCLUYE RETIRO DE VEGETACIÓN, PIEDRAS Y/O SEDIMENTACIÓN)	100%	100%		
SERVICIO CAMBIO DE VIDRIOS DE VENTANA Y/O PUERTA	100%	100%		
SERVICIO DE ESTUCO Y PINTURA PAREDES VINILO TIPO 2, 3 MANOS	100%	100%		
SERVICIO DEMOLICION DE PISOS DE CERAMICA, CEMENTO Y HORMIGON (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	100%	100%		
SERVICIO CONSTRUCCIÓN DE PISO EN CONCRETO ESPESOR DE 6 CM EN MALLA ELECTROSOLDADA, TERMINADO CON APLICACIÓN CON MINERAL ROJO	100%	100%		
SERVICIO INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPONER TIPO LED 10 W " VERSI LITE 7" LED FLUSH"	100%	100%		
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	100%	100%		
INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO, 30.5X30.5 CM COLOR BEIGE O BLANCO, (INCLUYE BOQUILLA Y PEGANTE)	100%	100%		
MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA DE MADERA INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, TINTILLA SELLADORA, SELLADOR LIJABLE, LACA Y REINSTALACIÓN.	100%	100%		

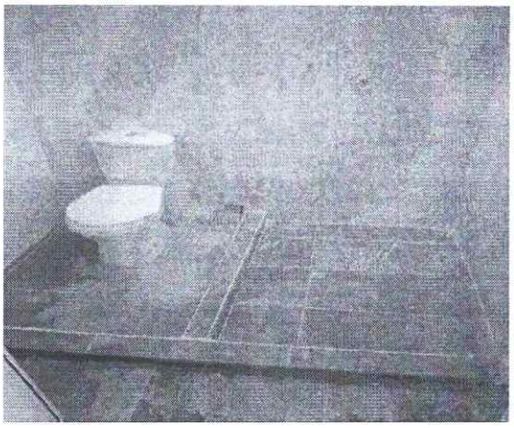
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA NEGRA 80% RETENCIÓN DE LA LUZ. H=2.00M.	100%	100%		
SERVICIO DE DEMOLICION DE MURO EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS)	100%	100%		
SERVICIO DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	100%	100%		
INSTALACIÓN DE REJILLA SIFON ALUMINIO 3"X2" CON SOSCO TRADICIONAL.	100%	100%		
INSTALACION DUCHA SENCILLA, (INCLUYE REGADERA E INSTALACIÓN)	100%	100%		
SERVICIO INSTALACIÓN DE LLAVES DE PASO, INCLUYE EL SERVICIO DE INSTALACION DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE DIÁMETRO 1/2"	100%	100%		
SERVICIO DE INSTALACION DE CABINA PARA BAÑO EN ALUMINIO Y ACRILICO PANELES 1,80 X 1,20	100%	100%		
SERVICIO DE APLICACIÓN DE GRANIPLAS (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLORES INSTITUCIONALES-(COLORES BLANCO ALMENDRA -VERDE CIPRES)	100%	100%		
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, UNA MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS Y DILATACIONES)	100%	100%		
SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: ENCHAPE PARED BAÑOS	100%	100%		
SERVICIOS DE ESTUCO Y ENYESADO: ENCHAPE PISO BAÑOS	100%	100%		
SERVICIO DE INSTALACION DE ENCHAPE PARED Y PISO PARA BAÑO DE 0,30 X 0,30	100%	100%		
SERVICIO INSTALACION ENCHAPE EN BALDOSÍN CERÁMICA 20X30.	100%	100%		
MANTENIEMIENTO DE MURO. (INCLUYE RESANES EN ESTUCO, UNA MANO EN PINTURA TIPO 2 Y UNA MANO EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)	100%	100%		
SERVICIO MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, I(INCLUYE RESANES EN ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).	100%	100%		
SERVICIO DE RESANE Y APLICACIÓN PINTURA TIPO 1 COLORES INSTITUCIONALES (COLORES BLANCO ALMENDRA -VERDE CIPRES) TRES MANOS	100%	100%		
MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, LIJADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y REINSTAALACIÓN)	100%	100%		
SERVICIO DESMOTE E INSTALACION DE TOMAS CORRIENTE PLAFONES Y CUCHILLAS ELECTRICAS	100%	100%		
SERVICIOS DE ADECUACIÓN PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO	100%	100%		
SERVICIO CAMBIO Y REINSTALACION DE CABLEADO ELÈCTRICO Y CAJAS DE CIRCUITOS	100%	100%		
SERVICIO DE ADECUACION PUNTOS ELECTRICOS TOMA CORRIENTES EN	100%	100%		

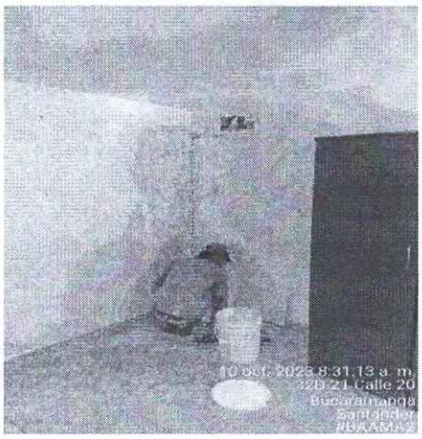
PISO (CABLEADO, TUBERIA MT, CAJA MT)				
SERVICIO INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR 2X60A. CALIDAD ALTA	100%	100%		
SERVICIO SALIDA TOMACORRIENTE 3F4H, TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 10 AWG. PROM 4M	100%	100%		
SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A TIERRA, EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3M Y/0 4M	100%	100%		
SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 4M	100%	100%		
SERVICIO CAMBIO DE SUICHES E INTERRUPTORES	100%	100%		
SERVICIO CAMBIO DE VELAS DE LUZ	100%	100%		
SERVICIO DESMONTE Y COLOCACION DE CAJAS DE TACO 110/220V PARA AIRE ACONDICIONADO.	100%	100%		
SERVICIO ADECUACIÓN SALIDA TOMA CORRIENTE (PARA AIRE ACONDICIONADO)	100%	100%		
SERVICIO DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	100%	100%		
SERVICIO DEMOLICION LEVANTE DE PISO EN BALDOSA DE GRES (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	100%	100%		
SERVICIO DEMOLICIÓN ANDEN EN CONCRETO HASTA H=0.10 M. (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS).	100%	100%		
SERVICIO INSTALACION DE CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METÁLICA CAL. 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CM).	100%	100%		
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	100%	100%		
SERVICIO MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	100%	100%		
INSTALACIÓN ORINAL ALTO TRAFICO (INCLUYE ORINAL, GRIFERIA, ACESSORIO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN)	100%	100%		
INSTALACIÓN DE CERAMICA PISO PIEDRACID NEGRO 45X45 CM, COLOR NEGRO, (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN)	100%	100%		
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).	100%	100%		
SERVICIO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA DE BAÑOS DE LOS ALOJAMIENTOS, CONSISTENTE CAMBIO DE GRIFERIA, POMOS, REJILLAS, SIFON, CAMBIO DE ESPEJOS	100%	100%		
SERVICIO DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE SANITARIOS, ORINALES Y LAVAMANOS.	100%	100%		

SERVICIO MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (INCLUYE RESANES EN ESTUCO Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)	100%	100%		
SERVICIO APLICACIÓN PINTURA INTERIOR INCLUYE RESANE	100%	100%		
DESMONTE, LIMPIEZA Y REISNSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN, AJUSTE Y RETIRO DE TEJAS EN MAL ESTADO)	100%	100%		
DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (INCLUYE EQUIPO DE OXIACETILENO CARGE Y RETIRO DEL MATERIAL DESMONTADO)	100%	100%		
MANTENIMIENTO DE PERFILES METALICOS, COLUMNAS, VIGAS (INCLUYE LIJADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	100%	100%		
LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLOS CON HIDROFUGO	100%	100%		
ADECUACIÓN DE MURO EN BLOQUE NO 4 ARCILLA 33X23X9 CM INCLUYE GRAFIL NO 5 MM ANCLAJES PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPOXICO	100%	100%		
ADECUACIÓN MURO LADRILLO FACHADA PRENSADO, LIVIANO (24.5X12X6 CM) ARCILLA PERFORACIÓN VERTICAL (INCLUYE GROUTING DOVELAS 2500 PSI) ANCLAJES PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPOXICO.	100%	100%		
ESTUCO Y PINTURA PARA EXTERIOR, TRES MANOS FACHADAS 100% ACRÍLICA DILUIBLE 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, FILOS Y DILATACIONES)	100%	100%		
GRANIPLAS (ESGRAFILADO) FACHADAS - COLORES INSTITUCIONALES - (COLORES PASTEL) (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	100%	100%		
INSTALACIÓN PUERTA METALICA LAMINA COLD ROLLED 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)	100%	100%		
DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	100%	100%		
DESTAPE, LAVADO DE RED INTERMEDIA CON SONDA ELÉCTRICA	100%	100%		
DESTAPE, LAVADO DE RED SANITARIA CON SONDA ELÉCTRICA	100%	100%		
DESTAPE, LAVADO DE TRAMPAS DE GRASAS CON SONDA ELÉCTRICA	100%	100%		
DESTAPE, LAVADO Y ADECUACIÓN RED DE VENTILACIÓN	100%	100%		
INSTALACIÓN DE CODO 45° 1" - PVC	100%	100%		
INSTALACIÓN DE UNIÓN DE PVC EN DIFERENTES DIAMETROS (INCLUYE UNION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	100%	100%		

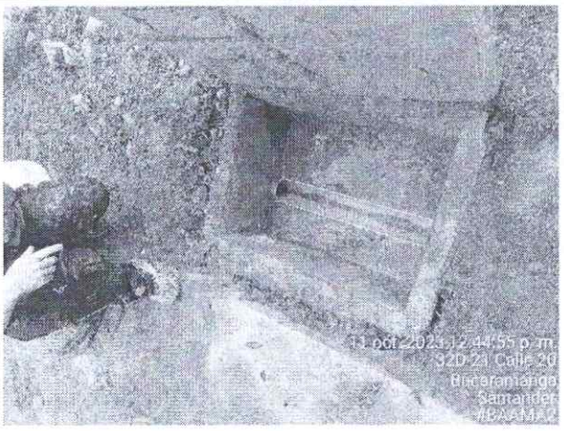
MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES DE DESCARGA DE LOS BAÑOS	100%	100%			
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SEDIMENTOS PROVENIENTES DEL MANTENIMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS	100%	100%			
SERVICIO INSTALACIÓN DE LLAVES DE PASO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE DIÁMETRO 1/2" A 2"	100%	100%			
DESTAPE, LAVADO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CON SONDA ELÉCTRICA	100%	100%			
INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO COLOR BLANCO, (INCLUYE, SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERÍA, ACESSORIO DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN	100%	100%			
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	**VR. TOTAL, CONTRATO**	**VR. TOTAL, EJECUTADO**		**AVANCE DE INVERSION TOTAL**	**AVANCE ACUMULADO**
	$ 470.420.095	$ 470.420.095			100%

. REGISTRO FOTOGRAFICO





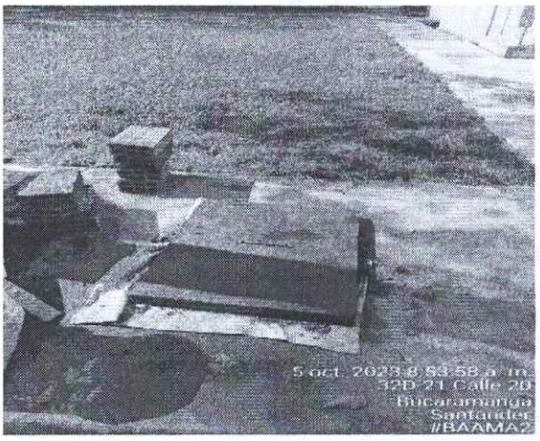


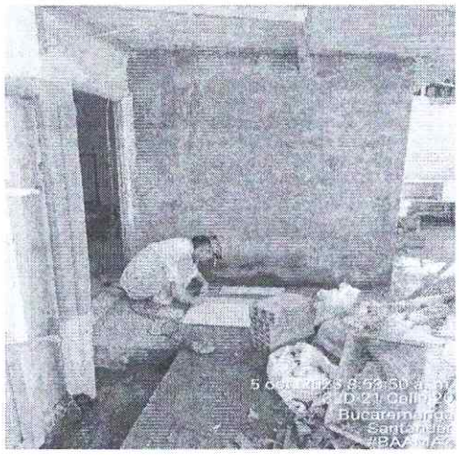


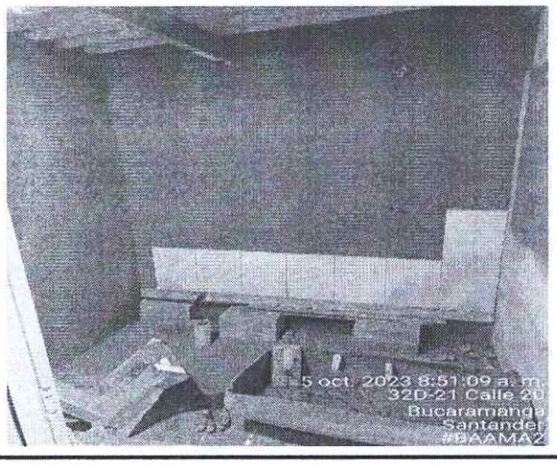
1624

. REGISTRO FOTOGRAFICO



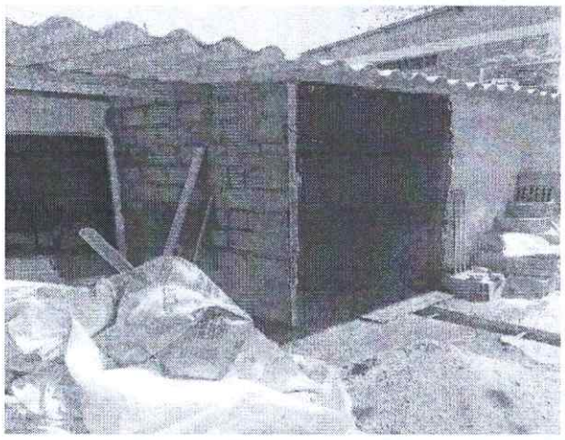






. REGISTRO FOTOGRAFICO

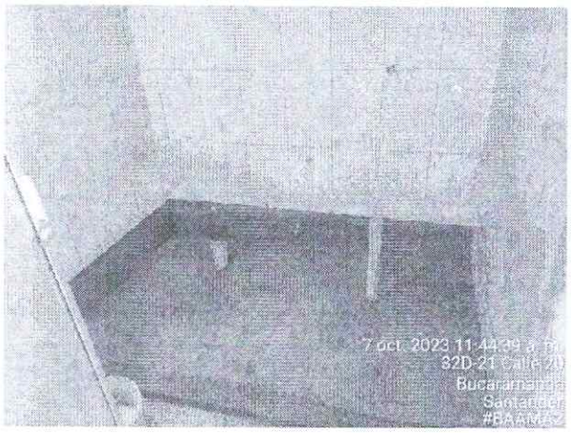




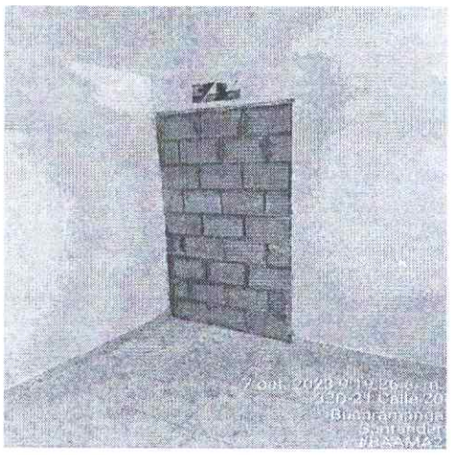


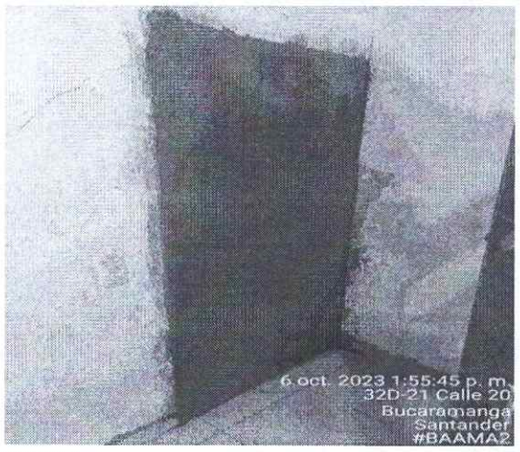


. REGISTRO FOTOGRAFICO

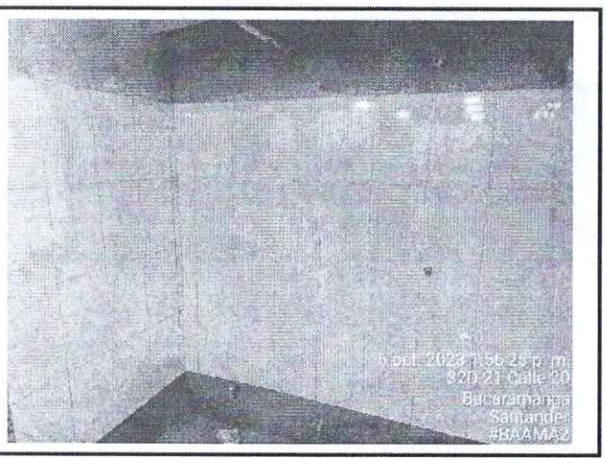




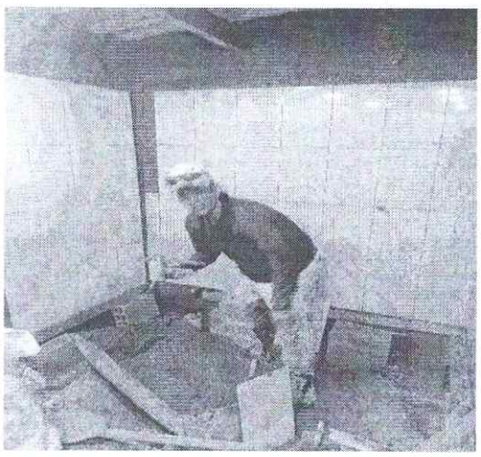




. REGISTRO FOTOGRAFICO

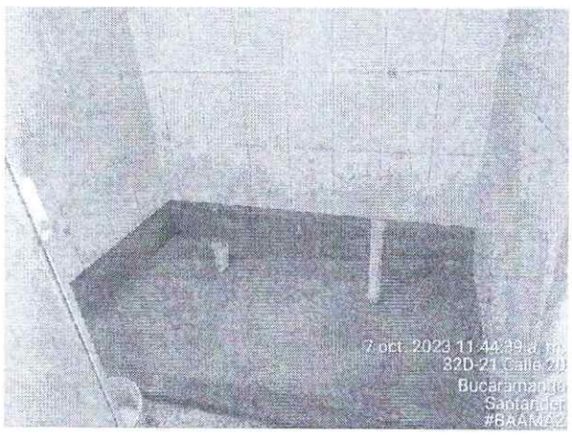


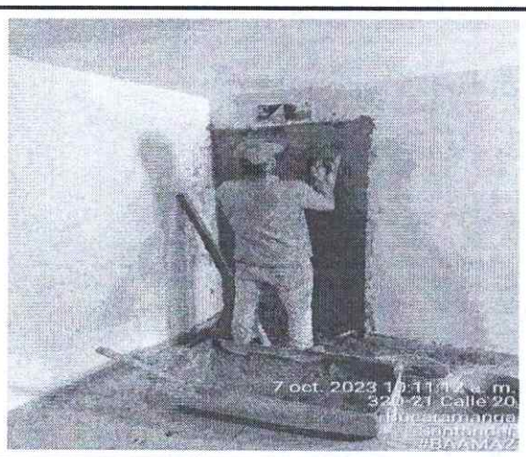


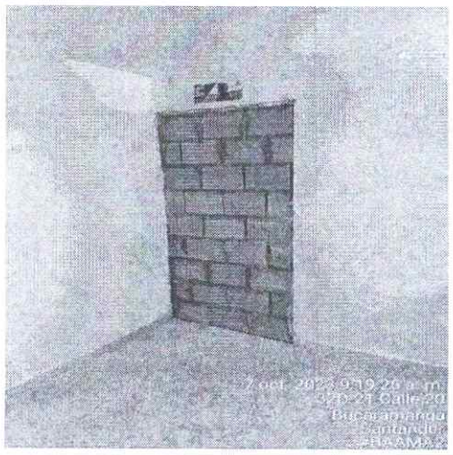


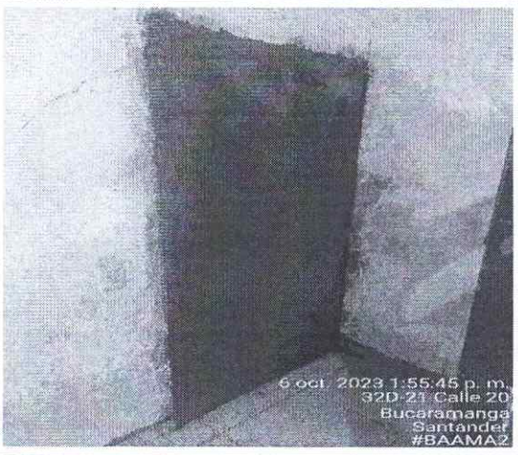


. REGISTRO FOTOGRAFICO



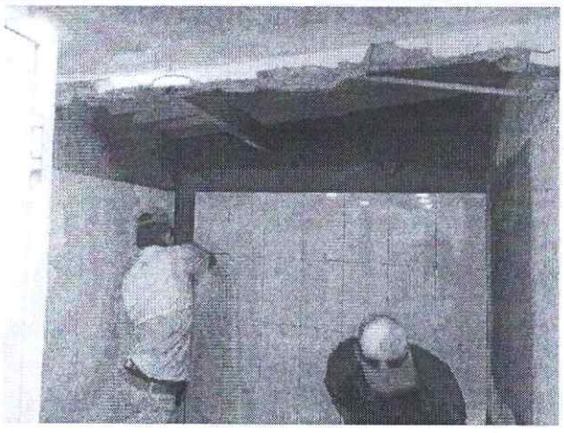






. REGISTRO FOTOGRAFICO





1639

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 21 días del mes de noviembre de 2023.

KATERINE BARROS PEREZ
CONTADORA
T.P. 173266-T

1640

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901533214	5	INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 20 A No 60 - 115	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3227013909	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	262909806	9458710194	E	2023/11/07	2023/11/07	BANCO DAVIVIENDA	0	1,102,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	tge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098101643	AGUILAR JORGE	X																	230201	11	$425,334	$68,100	EPS005	11	$425,334	$17,100	CCF06	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0	SI	$132,000
2	CC	1122413979	JIMENEZ LUIS																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF06	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
3	CC	1098720974	PABON RUBIEL	X																	230301	20	$773,334	$123,800	EPS041	20	$773,334	$31,000	CCF06	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	$53,900	20	$0	$0	SI	$239,700
4	CC	1090475787	PINEDA JAVIER	X																	230301	20	$773,334	$123,800	ESSC24	20	$773,334	$31,000	CCF06	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	$53,900	20	$0	$0	SI	$239,700
5	CC	1096685548	RODRIGUEZ JOSE	X																	230301	11	$425,334	$68,100	EPS017	11	$425,334	$17,100	CCF06	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0	SI	$132,000
Total	Afiliados(5)																						$3,557,336	$569,400			$3,557,336	$142,600			$3,557,336	$142,600			$3,557,336	$248,000		$0	$0		$1,102,600

PLANILLA SIN PAGAR

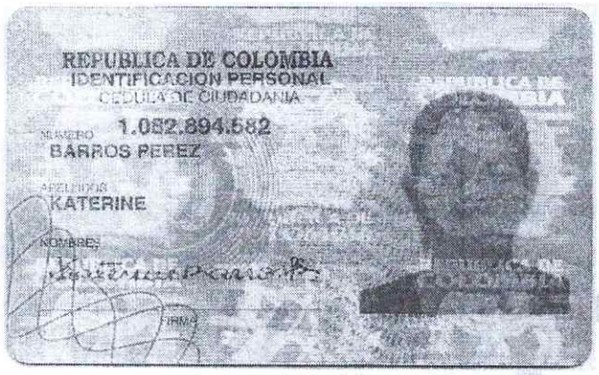
1641

KATERINE BARROS PEREZ

CONTADOR PÚBLICO









Katherine 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

1642

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0D7050E9002901B0

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

1643

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjazapata JOHNATAN ANDRES ZAPATA CUARTAS

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-26-3:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	257923	Fecha Registro:	2023-11-26	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:	260.541.802,70	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	260.541.802,70	Saldo x Ordenar:		260.541.802,70
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:	16.651.308,00	Valor Neto:			243.890.494,70		Valor IVA:	1.035.872,50	Nro. Cdp:		8823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		767115 767118
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:	258423	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	157923	Tipo:		Compromiso				Fecha:	2023-11-26		

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 BUCARAMANGA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	260.541.802,70	0,00	260.541.802,70	260.541.802,70

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-28	Generada	260.541.802,70

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	35.437.743,00	2,000 %	708.755,00	708.755,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.035.872,50	15,000 %	155.381,00	155.381,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	17.709.349,00	0,480 %	85.005,00	85.005,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	11.403.964,00	0,600 %	68.424,00	68.424,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	308.035.768,00	5,000 %	15.401.788,00	15.401.788,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	35.437.743,00	0,500 %	177.189,00	177.189,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 800099829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	23.215,00	8,000 %	1.857,00	1.857,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800099829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	2.359.280,00	0,984 %	23.215,00	23.215,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	68.423,00	2,000 %	1.368,00	1.368,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	85.004,00	10,000 %	8.500,00	8.500,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890203688	MUNICIPIO DEL SOCORRO	3.965.148,00	0,500 %	19.826,00	19.826,00

MY. CARLOS MARIO PIEDRAHITA OLAYA

ORDENADOR DEL GASTO

1644

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: 2023-12-02-9:48 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	258423	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**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:**	157923
Valor Inicial:	48.529.838,07	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	48.529.838,07	**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:	0,00	**Valor Neto:**	48.529.838,07			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	8823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	, IMPUESTOS Y TRANSF	**Comprobante Contable:**	

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:	258723	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	157923	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2023-12-01

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	MPUESTOS Y TRAN					
						Total:	48.529.838,07	0,00	48.529.838,07	0,00

Objeto:	CONTRATO DE OBRA 053 MANTTO. A TODO COSTO BIENES INMUEBLES UNIDADES CENTRALIZADAS

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	2023-12-01	OrdenadaPago	48.529.838,07

MY. CARLOS MARIO PIEDRAHITA OLAYA
ORDENADOR DEL GASTO CENACBUC

1645

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaavellan	ADRIANA CAMILA AVELLANEDA MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-05-2:39 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	414850623	**Fecha Registro:**	2023-11-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	257923	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-29	**Código de Referencia:**		04500038600414850623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	260.541.802,70	**Valor Deducciones:**		16.651.308,00	**Valor Neto:**	243.890.494,70	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**260.541.802,70**	Valor Deducciones	16.651.308,00	Valor Neto	**243.890.494,70**	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:**	257923	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2023-11-27

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	260.541.802,70	0,00	260.541.802,70				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 %	708.755,00	708.755,00	
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 %	155.381,00	155.381,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,480 %	85.005,00	85.005,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0,600 %	68.424,00	68.424,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890203688	MUNICIPIO DEL SOCORRO	0,500 %	19.826,00	19.826,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	0,984 %	23.215,00	23.215,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	8.500,00	8.500,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	2,000 %	1.368,00	1.368,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800099829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	8,000 %	1.857,00	1.857,00	

2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	15.401.788,00	15.401.788,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	177.189,00	177.189,00	

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	2023-11-28	260.541.802,70	05 NINGUNO	Pagada

ST ADRIANA CAMILA AVELLANEDA MEJIA
TESORERA CENAC BUCARAMANGA

1646

15/5672

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
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-10:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	427457623	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	✓ 258423	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-05	**Código de Referencia:**		04500038600427457623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	48.529.838,07	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	48.529.838,07	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**48.529.838,07**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**48.529.838,07**	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:**	258423	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2023-12-01

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	48.529.838,07	0,00	48.529.838,07				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
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIÓN CSF	2023-12-01	48.529.838,07	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SS. JUAN ERIBERTO ESPITIA CAICEDO
Tesorero Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga

1647

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500005533

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
IN GENIERIA Y ARQUITECTURA DELCARIB	IN GENIERIA Y ARQUITECTURA DELCARIB	FECHA DE PAGO: 29.11.2023
Nit/CC : 901533214	Nit/CC : 901533214	CIUDAD: BUCARAMANGA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CRA 20A No 60-115	Dirección : CRA 20A No 60-115	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
CONTRATO D	OBLIGACION	5100000360	260.530.077,70	0,00	155.381,00	708.755,00	196.470,00 243.890.494,70
TOTALES			0,00	0,00	155.381,00	708.755,00	196.470,00

243.890.494,70

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		3N2H200050	0,00	243.890.494,70
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901533214		243.890.494,70	0,00

TOTALES	243.890.494,70	243.890.494,70

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLI2579-CONT053-11-23

ST ADRIANA AVELLANEDA
Tesorero / Pagador

CT. WINSTON VARGAS
CONTADOR CENAC BUC

MY.CARLOSPIEDRAHITA
DIRECTOR CENAC BUC

Beneficiario

1648

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500005672

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
IN GENIERIA Y ARQUITECTURA DELCARIB	IN GENIERIA Y ARQUITECTURA DELCARIB	FECHA DE PAGO: 07.12.2023
Nit/CC : 901533214	Nit/CC : 901533214	CIUDAD: BUCARAMANGA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CRA 20A No 60-115	Dirección : CRA 20A No 60-115	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Vlr. A Pagar
C x P_CONT	OBLIGACION	5100000360	48.529.838,07	0,00	0,00	0,00	0,00 48.529.838,07
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 48.529.838,07

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		3N2H200050	0,00	48.529.838,07
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901533214		48.529.838,07	0,00
					TOTALES	48.529.838,07	48.529.838,07

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLI2584-CONT053-12-23

ST ADRIANA AVELLANEDA
Tesorero / Pagador

CT. WINSTON VARGAS
CONTADOR CENAC BUC

MY.CARLOSPIEDRAHITA
DIRECTOR CENAC BUC

Beneficiario