259

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002609

ACREEDOR
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUARE
Nit/CC : 809009405
Telefax :
Telefono :
Dirección : AV BOYACA NO 142A-55

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUARE
Nit/CC : 809009405
Telefax :
Telefono :

FECHA DE PAGO: 30.11.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
LINEA DE P	LINEA/P OB	0100009344	101.436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.436,14
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.436,14

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	101.436,14
002	27	2490550010	Servicios	809009405		101.436,14	0,00
					TOTALES	101.436,14	101.436,14

SON: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.241623 CONTRATO 186 FACT CS27 NOV-23

SV.HERNANDEZ SALAZAR JOSE
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	418326423	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	241623	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	Código de Referencia:		04500044600418326423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.952.439,14	Valor Deducciones:		3.851.003,00	Valor Neto:	101.436,14	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.952.439,14	Valor Deducciones	3.851.003,00	Valor Neto	101.436,14	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:	809009405	Razón Social:	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900256869	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 186-CENACAVI-23	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2023-11-28

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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	3.952.439,14	0,00	3.952.439,14				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 %	916.689,00	916.689,00	
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 %	97.161,00	97.161,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	316.258,00	316.258,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	229.172,00	229.172,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	2.291.723,00	2.291.723,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-29	3.952.439,14	05 NINGUNO	Pagada

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo — Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-24-6:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	241623	Fecha Registro:	2023-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP: No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	93123
Valor Inicial:	3.952.439,14	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual: 3.952.439,14	Saldo x Ordenar:	3.952.439,14
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00		Valor Actual Moneda Original: 0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.851.003,00	Valor Neto:	101.436,14		Valor IVA: 647.743,32	Nro. Cdp:	19223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable: 05-NINGUNO	Comprobante Contable:	766219

TERCERO

Identificacion:	809009405	Razon Social:	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900256869	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	249123	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO186/23 GG ADCCN ALJ SL FM A	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2023-11-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.952.439,14	0,00	3.952.439,14	3.952.439,14

Objeto:	CTO186CENACAVI/23 GG R10 ADECUACION ALOJAMIENTOS SL FEMENINAS CMPO AEREO AVIACION ARS-930023 FEV-CS27 P PARCIAL NOV/23 RTNCNS AL 100%

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-29	Generada	3.952.439,14

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	45.834.469,00	2,000 %	916.689,00	916.689,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	647.743,32	15,000 %	97.161,00	97.161,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	45.834.469,00	0,690 %	316.258,00	316.258,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	45.834.469,00	0,500 %	229.172,00	229.172,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	45.834.469,00	5,000 %	2.291.723,00	2.291.723,00

LAB 326423
23-NOV-2023

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

DOC 1910897.

liren. doc. 1000000/9344

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	24/11/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	249223	**Fecha Registro:**	2023-11-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	93123	**Nro. Cdp:**	19223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	42.529.773,29	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	42.529.773,29	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	809009405	**Razón Social:**	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CTO186/23GG ADCCN ALJMNT SL FM	**Tipo**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-11-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO186CENACAVI/23 GG R10 ADECUACION ALOJAMIENTOS SL FEMENINAS CMPO AEREO AVIACION ARS-930023 FEV-CS27 P PARCIAL NOV/23 RTNCNS YA PRACTICADAS

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500002622**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUARE	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUARE	FECHA DE PAGO: 30.11.2023
Nit/CC : 809009405	Nit/CC : 809009405	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : AV BOYACA NO 142A-55	Dirección : AV BOYACA NO 142A-55	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	LINEA/P OB	0100009344	42.529.773,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.529.773,29
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.529.773,29

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	42.529.773,29
002	27	2490550010	Servicios	809009405		42.529.773,29	0,00
					TOTALES	42.529.773,29	42.529.773,29

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.241723 CONTRATO 186 FACT NOV-23

SV.HERNANDEZ SALAZAR JOSE
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	418481723	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	241723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	Código de Referencia:		04500044600418481723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	42.529.773,29	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	42.529.773,29	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	42.529.773,29	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	42.529.773,29	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:	809009405	Razón Social:	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900256869	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	186-CENACAVIACION-2023	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2023-11-28

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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	42.529.773,29	0,00	42.529.773,29				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
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	42.529.773,29	05 NINGUNO	Pagada

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-27-10:50 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	241723	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	93123
Valor Inicial:	42.529.773,29	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	42.529.773,29	Saldo x Ordenar:	42.529.773,29
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	42.529.773,29			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	19223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	771276

TERCERO

Identificacion:	809009405	Razon Social:	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900256869	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	249223	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO186/23 GG ADCCN ALJMNT SL F	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2023-11-27

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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	42.529.773,29	0,00	42.529.773,29	42.529.773,29

Objeto:	CTO186CENACAVI/23 GG R10 ADECUACION ALOJAMIENTOS SL FEMENINAS CMPO AEREO AVIACION ARS-930023 FEV-CS27 P PARCIAL NOV/23 RTNCNS YA PRACTIADAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	Generada	42.529.773,29

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC AVIACIÓN

PÚBLICA

Revisó
PS. Edna
SP. Prieto - MinD

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN
Teniente "ALEX TRUJILLO BUITRAGO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No **2023672026380773**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S4-17.2

Bogotá, D.C. 21 de noviembre 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviación
Aeropuerto el dorado puerta 6, vía componentes de aviación, campo aéreo aviación Ejército
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega Paquete de Pago.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, el Paquete de Pago, correspondiente a la aceptación de oferta No 186-CENACAVIACIÓN-2023, cuyo objeto es "**ADECUACIÓN ALOJAMIENTOSOLDADOS FEMENINAS EN EL CAMPO AÉREO DE AVIACIÓN EN BOGOTÁ**".

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
RADICADO
22 NOV 2023 HORA 09:08
RECIBIDO
s1 18 Batallones.

Respetuosamente;

Capitán. ANDRÉS FELIPE ROMERO AVENDAÑO
Supervisor Aceptación de Oferta No 186-CENACAVIACIÓN-2023

Anexo: CDP No 19223- Copia aceptación de oferta No186- Informe de supervisión No 2 de fecha 06 de octubre de 2023- acta de recibo de satisfacción- factura No CS27- carta DIAN- pólizas- CRP No 93123 - pantallazo Olimpia- certificación parafiscales- planilla de pago- certificado de cuenta.

Elaboró: CT. Andres Romero
Supervisor aceptación de oferta No 186-CENACAVIACIÓN-2023

Aeropuerto El Dorado, Nueva Zona de Aviación General, Puerta 6 Aviación Ejercito Nacional
Bogotá.D.C – Cundinamarca
john.molinaga@buzonejercito.mil.co

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003245595-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		21.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	0809009405		4200318923	

TRAZABILIDAD: FACTURA.CS27 / 186-CENACAVI-2023 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SER MTO ALOJAMIENTO		48,00	UN	2.335,00	112.080,00
				SER MTO ALOJAMIENTO		16,00	UN	29.592,00	473.472,00
				SER MTO ALOJAMIENTO		92,00	UN	14.000,00	1.288.000,00
				SER MTO ALOJAMIENTO		45,90	UN	8.500,00	390.150,00
				SER MTO ALOJAMIENTO		16,00	UN	49.360,00	789.760,00
				SER MTO ALOJAMIENTO		1,38	UN	1.395.118,00	1.925.262,84
				SER MTO ALOJAMIENTO		1,88	UN	1.270.328,21	2.388.217,03
				SER MTO ALOJAMIENTO		3,46	UN	1.288.709,44	4.458.934,66
				SER MTO ALOJAMIENTO		215,80	UN	33.500,00	7.229.300,00
				SER MTO ALOJAMIENTO		365,86	UN	17.500,00	6.402.550,00
				SER MTO ALOJAMIENTO		56,00	UN	60.000,00	3.360.000,00
				SER MTO ALOJAMIENTO		20,00	UN	80.000,00	1.600.000,00

TOTALES 42.425.293,72

MONTO: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- SETENTA Y DOS /100 M.CTE

Fabian Orlando Perdomo Moya
C.C. 80.739.718

SV FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC-AVIACIÓN

RECIBI

CT. ANDRES FELIPE ROMERO AVENDAÑO
SUPERVISOR CTO 186-CENACAVI-2023
ALMACENISTA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

POST-FIRMA

Fecha: 21.11.2023 14:37:35

SANDTRUC

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003245595/2023

DOCUMENTO No: 5000002024 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
5111150010 Inmuebles	112.080,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		112.080,00
5111150010 Inmuebles	473.472,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		473.472,00
5111150010 Inmuebles	1.288.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.288.000,00
5111150010 Inmuebles	390.150,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		390.150,00
5111150010 Inmuebles	789.760,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		789.760,00
5111150010 Inmuebles	1.925.262,84	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.925.262,84
5111150010 Inmuebles	2.388.217,03	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.388.217,03
5111150010 Inmuebles	4.458.934,66	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.458.934,66
5111150010 Inmuebles	7.229.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.229.300,00
5111150010 Inmuebles	6.402.550,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.402.550,00
5111150010 Inmuebles	3.360.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.360.000,00
5111150010 Inmuebles	1.600.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.600.000,00
5111150010 Inmuebles	2.850.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.850.000,00
5111150010 Inmuebles	2.000.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.000.000,00
5111150010 Inmuebles	2.112.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.112.000,00
5111150010 Inmuebles	500.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		500.000,00
5111150010 Inmuebles	3.409.175,39	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.409.175,39
5111150010 Inmuebles	1.136.391,80	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.136.391,80
TOTALES:	**42.425.293,72**	**42.425.293,72**

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003245595-2023 MOVIMIENTO: ML81N	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SER MTO ALOJAMIENTO		20,00	UN	142.500,00	2.850.000,00
				SER MTO ALOJAMIENTO		1,00	UN	2.000.000,00	2.000.000,00
				SER MTO ALOJAMIENTO		64,00	UN	33.000,00	2.112.000,00
				SER MTO ALOJAMIENTO		1,00	UN	500.000,00	500.000,00
				SER MTO ALOJAMIENTO		1,00	UN	3.409.175,39	3.409.175,39
				SER MTO ALOJAMIENTO		1,00	UN	1.136.391,80	1.136.391,80

Fabian Orlando Perdomo Moya

SV. FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL FACTURACIÓN

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003245596-2023
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		21.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	0809009405		4200318923	

TRAZABILIDAD: FACTURA.CS27 / 186-CENACAVI-2023 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SER MTO ALOJAMIENTO		1,00	UN	4.056.918,71	4.056.918,71

TOTALES 4.056.918,71

MONTO: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- SETENTA Y UN /100 M.CTE

Fabian Orlando Perdomo Moya

SV FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC-AVIACIÓN

RECIBI

CT. ANDRES FELIPE ROMERO AVENDAÑO
SUPERVISOR CTO 186-CENACAVI-2023
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS
NIT 809.009.405-5
CR QUINTA 37 BIS 19 ED FONTAIBLEAU AP 1102
Tel: (038) 3176382145
Ibagué - Colombia
deliosuarez@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CS 27

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.039.207-8	**Teléfono**	(601) 4261489 - Ext. 000	**Generación**	21/09/2023, 15:05
Dirección	Aeropuerto internacional el Dorado puerto 5 vía CATAM	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	21/09/2023, 17:30
				Vencimiento	20/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	LOCALIZACION MANUAL CON CINTA METRICA MUROS EN MAMPOSTERIA CONVENCIONAL	48.00	2,335.00	0 %	0.00	0.00	112,080.00
2	PERFORACION MICROPILOTES DE 0.2*0.2*1.0 MTS. PROFUNDIDAD C/3.0 MTS. INCL. TRASIEGO Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PERFORACION A BOTADERO CERTIFICADO	16.00	29,592.00	0 %	0.00	0.00	473,472.00
3	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POLISOMBRA DE 2 MTS. DE ALTURA.	92.00	14,000.00	0 %	0.00	0.00	1,288,000.00
4	DEMOLICION MURO EN DRY WALL EXISTENTE, DEMOLICION MURO EN MAMPOSTERIA PARA PUERTA DE ACCESO ALOJAMIENTO FEMENINO INCL. TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO CERTIFICADO	45.90	8,500.00	0 %	0.00	0.00	390,150.00
5	CONSTRUCCION DE MICRO PILOTE IN SITU DE 0.2*0.2*1.0 MTS. CON CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO CON 4-3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 CADA 0.15 MTS. (ACERO CORRUGADO DE 60 KSI).	16.00	49,360.00	0 %	0.00	0.00	789,760.00
6	CONSTRUCCION VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI. DE 0.2*0.15*CORRIDA SOBRE PISO ACTUAL, REFORZADA CON 4-3/8 CORRIDAS Y ESTRIBOS DE 1/4 CADA 0.2 MTS. CON ACERO CORRUGADO DE 60KSI.	1.38	1,395,118.00	0 %	0.00	0.00	1,925,262.84
7	CONSTRUCCION COLUMNETAS 0.2*0.12*MTS. CON CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO CON 2-3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 CADA 0.15 MTS. (ACERO CORRUGADO DE 60 KSI). INTEGRADA AL MURO DE MAMPOSTERIA.	1.88	1,270,328.21	0 %	0.00	0.00	2,388,217.03
8	CONSTRUCCION VIGUETA RIOSTRA 0.2*0.12*MTS. CON CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO CON 2-3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 CADA 0.20 MTS. (ACERO CORRUGADO DE 60 KSI). INTEGRADA AL MURO DE MAMPOSTERIA.	3.46	1,288,709.44	0 %	0.00	0.00	4,458,934.66
9	CONSTRUCCION MURO EN BLOQUE PERFORADO DE ARCILLA N° 5 H= 4.5 MTS, INCLUYE PAÑETE POR AMBAS CARAS MAX 0.0015 DE ESPESOR	215.80	33,500.00	0 %	0.00	0.00	7,229,300.00
10	APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES Y 3 MANOS DE PINTURA VINILO TIPO 1 DOBLE VIDA LAVABLE COLOR BLANCO POR AMBAS CARAS INCL. FILOS Y DILATACIONES	365.86	17,500.00	0 %	0.00	0.00	6,402,550.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA MUROS SIMILAR AL EXISTENTE, PARA BATERIA DE BAÑOS POR AMBAS CARAS, INCL. ADHESIVO PARA ESTAMPILLADO, EMBOQUILLADO COLOR	56.00	60,000.00	0 %	0.00	0.00	3,360,000.00
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON CIRCUITO INDEPENDIENTE INCLUYE BREAKER DE 40 AMP., TUBERIA CONDUIT PVC, CAJAS 5800, APARATO ELECTRICO TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA.	20.00	80,000.00	0 %	0.00	0.00	1,600,000.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA PANEL LED DE SOBREPONER DE 30x120 48w 35000 HORAS VIDA UTIL, LUZ FRESCA, 110-240 VOL, CHASIS COLOR BLANCO. INCL INTERRUPTOR TRIPLE,DESMONTE DE 20 LAMPARAS FLUORECENTES 2*48, CAJAS DE PASO 2400, TUBERIA CONDUIT PVC MAS TUBERIA EMT DE 1/2 CIRCUITOS INDEPENDIENTES, BREAKERS DE 40 AMP. ENTREGA Y DISPOCISIÓN DE LO DESMONTADO A DONDE EL SUPERVISOR DISPONGA.	20.00	142,500.00	0 %	0.00	0.00	2,850,000.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA DE DOBLE HOJA EN LAMINA COL ROLLED CAL 20. PARA ALOJAMIENTO	1.00	2,000,000.00	0 %	0.00	0.00	2,000,000.00

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

	ESCOMBROS. VIAJE DE 5 M3.						
17	ADMINISTRACION 9%	1.00	3,409,175.39	0 %	0.00	0.00	3,409,175.39
18	IMPREVISTOS 3%	1.00	1,136,391.80	0 %	0.00	0.00	1,136,391.80
19	UTILIDAD 9%	1.00	3,409,175.39	19 %	647,743.32	0.00	4,056,918.71

Total items: 19

Total Bruto	45,834,469.11
IVA 19%	647,743.32
Total a Pagar	**46,482,212.43**

Valor en Letras: Cuarenta y seis millones cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos doce pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-20 por $ 46,482,212.43

Observaciones: "ADECUACIÓN ALOJAMIENTO SOLDADOS FEMENINAS EN EL CAMPO AÉREO DE AVIACIÓN EN BOGOTA"
SUPERVISOR: CT ANDRES FELIPE ROMERO AVENDAÑO Email: Andrés.romeroav@buzonejercito.mil.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764042107628 aprobado en 20221228 prefijo CS desde el número 21 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: b81049da39cf385c01ccbaa20980d6a665c1c80f2ef1070205ae7c4185ec66a3ffdac5fcfa151b9bc7bd5bf66af5eff6

Cr Romero Andres
3209337957

278

22-10-23 — Mire clom Edw

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
Anexo 1

Actualizado: 03-MAYO-2023

186-CENACAVI-2023

CONTRATO No: 186-CENAC AVIACION-2023

FECHA REVISIÓN SAP: 20/11/2023

EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S

V/R CTTO PPAL: $ 46.482.212.43

ADICIÓN: $ -0-

V/R TOTAL CTTO: $ 46.482.212.43

PAGO PARCIAL: -0-

PAGO FINAL: $ 46.482.212.43

0= 241623 249223 Minima!

RESERVA

VIGENCIA

1032 9396

6000 363345

4600223100

0r.

1032 9396
4600223100
GTP=249223

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	X	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	Ps. Zaira 16-011-23 (c)
2	X	C.D.P (primer pago)	
3	X	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	VEP=42.529.773.29
4	X	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	X	C.R.P (todos los pagos)	
6	X	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	X	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	X	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	X	FACTURA	
10	N.A.	NOTA DEBITO_____CREDITO_____	
11	N.A.	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	
12		ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	P=3.952.439.14
13	N.A.	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	N.A.	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15		INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	Base 45'934.469 %EJECUCION_____%/ PAGO_____%
16	X	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	Retefte ctodora 2%. 916.689
17	X	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	Retenva: 97'162
18	X	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	Retenta 0,69%. 316.258
19	X	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	Pro universidad 0,5%. 229.173
20	N.A.	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	Contribución obra publica 5%. 2'291723
21	X.	OTROS: INFORME FINAL-CONTRATISTA	

REVISÓ: _____ SAP

OOC. 51057-20137

SI- 1295 ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

REVISÓ: _____ FACTURACIÓN

21-11-23 15:26 FECHA ENTREGA SUPERVISOR

FECHA: _____

Revisado Contractual

REVISÓ: _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

HORA: _____

SIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	16/06/2023 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	19223	**Fecha Registro:**	2023-06-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	70.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	70.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	70.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	19223	**Fecha Registro:**	2023-06-16	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF						
					Total:	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00

Objeto:	ADECUACION ALOJAMIENTO SOLDADOS FEMENINAS EN EL CAMPO AEREO DE AVIACION EN BOGOTA

Jonatan Figueroa Pe...
Oficial del Ejército
C.M. 80.000.517

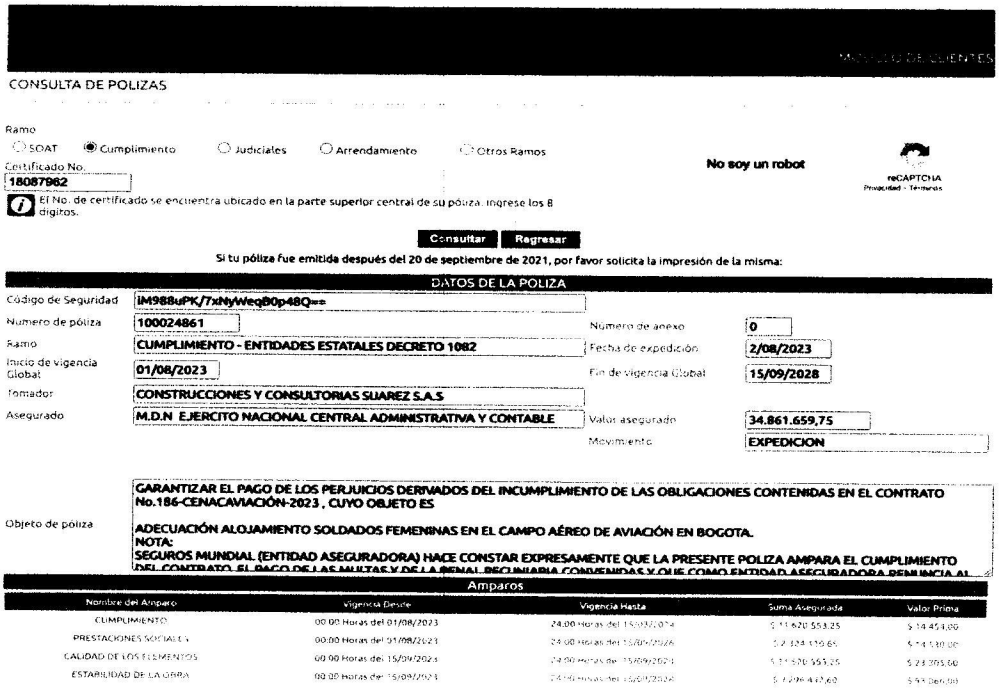
Firma Responsable

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

FECHA: 3 de agosto de 2023
Número de aprobación: 206

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CONTRATO	
ACEPTACIÓN DE OFERTA	**186-CENACAVIACIÓN-2023**
OBJETO	**"ADECUACIÓN ALOJAMIENTO SOLDADOS FEMENINAS EN EL CAMPO AÉREO DE AVIACIÓN EN BOGOTA"**
CONTRATANTE	MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN NIT-830-039-207-8
CONTRATISTA	**CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S - NIT:** 809009405-5
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
PÓLIZA No.	P. CUMPLIMIENTO I- 100024861 (ANEXO 0)
EMITIDA POR	COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A NIT 860.037.013-6
Pólizas No. I- 100024861 (ANEXO 0)	
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
[redacted]	
VALOR TOTAL ASEGURADO	$ 34.861.659,75
VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO POR AMPARO	**A. Cumplimiento del Contrato:** Desde: 01/08/2023 Hasta: 15/03/2024 Valor: $ 11.620.553,25 **B. Calidad y correcto funcionamiento de los elementos:** Desde: 15/09/2023 Hasta: 15/09/2024 Valor: $ 11.620.553,25 **C. Pago de salarios:** Desde: 01/08/2023 Hasta: 15/09/2026 Valor: $ 2.324.110,65 **D. Estabilidad de la Obra:** Desde: 15/09/2023 Hasta: 15/09/2028 Valor: $ 9.296.442,60
Por encontrarse expedida conforme a la ACEPTACIÓN DE OFERTA – CONTRATO DE OBRA **No. 186-CENACAVIACION-2023**, se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el art. 30 numeral 12 y el inciso 2° del art 41 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y el art. 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.	
NOTA	
Se realiza la verificación de la Póliza con la aseguradora Seguros del Mundial por su página Web, la cual indica que la póliza se encuentra vigente y suscrita por el contratista. COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A	

- **CUMPLIMIENTO**



CONSULTA DE POLIZAS

Ramo
SOAT · Cumplimiento · Judiciales · Arrendamiento · Otros Ramos

Certificado No.
18087962

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.

No soy un robot — reCAPTCHA Privacidad - Términos

Consultar | Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	iM988uPK/7xNyWeqB0p48Q==		
Numero de póliza	100024861	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	2/08/2023
Inicio de vigencia Global	01/08/2023	Fin de vigencia Global	15/09/2028
Tomador	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S		
Asegurado	M.D.N EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Valor asegurado	34.861.659,75
		Movimiento	EXPEDICION

Objeto de poliza: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.186-CENACAVIACIÓN-2023 , CUYO OBJETO ES

ADECUACIÓN ALOJAMIENTO SOLDADOS FEMENINAS EN EL CAMPO AÉREO DE AVIACIÓN EN BOGOTA.
NOTA:
SEGUROS MUNDIAL (ENTIDAD ASEGURADORA) HACE CONSTAR EXPRESAMENTE QUE LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA CONTENIDAS Y QUE COMO ENTIDAD ASEGURADORA RENUNCIA AL

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 01/08/2023	24:00 Horas del 15/03/2024	$ 11.620.553,25	$ 14.454,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 01/08/2023	24:00 Horas del 15/09/2028	$ 2.324.110,65	$ 14.530,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas del 15/09/2023	24:00 Horas del 15/09/2028	$ 11.570.553,25	$ 28.305,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 15/09/2023	24:00 Horas del 15/09/2028	$ 9.298.442,60	$ 53.260,00

CONSTANCIA DE APROBACIÓN:

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía CO1.WRT.12209148

Referencia de la garantía I-100024861

Estado Aprobada

Justificación
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS MUNDIAL

Número de póliza I-100024861

Tomador CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S

Beneficiario M.D.N. EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	11.620.553,25 COP	15/03/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá
Cumplimiento - Pago de salarios	2.324.110,65 COP	15/09/2028 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	9.298.442,60 COP	15/09/2028 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá

ORIGINAL FIRMADO
Coronel **RAUL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO**
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Ordenador del gasto

Elaboró:

ORIGINAL FIRMADO
ABG. VIVIANA VILLAMIL CASTRO
COMITÉ JURIDICO EVALUADOR

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023180016529943: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.4

Bogotá, DC, Cundinamarca, 3 de agosto de 2023

Señor Teniente Coronel
SERGIO RODRIGUEZ APARICIO
Oficial de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición Certificado de Registro Presupuestal,

Con toda atención se ordena a esa sección, la Expedición Certificado de Registro Presupuestal respaldando el contrato como en cada caso se indica.

ACEPTACIÒN DE OFERTA No.186-CENACAVIACIÓN-2023 SUSCRITO EL DÍA 02-08-2023. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: ADECUACIÓN ALOJAMIENTO SOLDADOS FEMENINAS EN EL CAMPO AÉREO DE AVIACIÓN EN BOGOTA.

PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S		CC. Y NIT No. 8090094055	VALOR TOTAL
CDP No. 19223	RUBRO: A-02-02-02-005-004-10-CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÒN	$46.482.212,43
BANCO: DAVIVIENDA	CUENTA No. 0550108900256869	TIPO DE CUENTA: AHORROS	

FORMA DE PAGO: Se realizará pago total contra entrega total, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los servicios y previo cumplimiento de los requisitos.

Cordialmente;

Coronel RAÚL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS. ROBY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

Revisó: MY. MARCO RUEDA
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

Vo. Bo: MY. JOSE MORENO
Oficial de Compras CENAC

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarciao	JAVIER IGNACIO GARCIA OBANDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-04-10:21 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19223 de fecha 2023-06-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	93123	Fecha Registro:	2023-08-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	46.482.212,43	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	46.482.212,43	Saldo x Obligar:	46.482.212,43

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	809009405	Razón Social:	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900256869	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	186-CENACAVIACION-2023	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2023-08-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	46.482.212,43	0,00		
Total:	46.482.212,43	0,00	46.482.212,43	46.482.212,43

Objeto:	ADECUACION ALOJAMIENTO SOLDADOS FEMENINAS EN EL CAMPO AEREO DE AVIACION EN BOGOTA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-04	46.482.212,43	46.482.212,43	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Jonatan Figueroa Peña
Oficial del Ejército
C.M. 80.850.517