DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PROCIVIN
PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA SAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c739ff3053eb2379ba6f85d89a1e968e1e7a303e1f60044d98fa4ae2a051d0a037a2f4df76abe7a08dcdc11b68e1e532

Número de Factura: P-43
Fecha de Emisión: 26/12/2023
Fecha de Vencimiento: 25/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S
Nombre Comercial: PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S
Nit del Emisor: 900961137
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 43 24 A 61
Teléfono / Movil: 3685564
Correo: mrondon@procivin.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADAA CENAC INGENIEROS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830087443
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera 50 3 18-06
Teléfono / Movil: 6017034617
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	6	PAGO UNICO DEL CONTRATO No. 243 DE 2023	NIU	1,00	$ 54.581.608,12	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.581.608,12
2	3	ADMINISTRACION 10%	NIU	1,00	$ 5.458.160,81	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.458.160,81
3	4	IMPREVISTOS 3%	NIU	1,00	$ 1.637.448,24	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.637.448,24
4	8	UTILIDAD 4%	NIU	1,00	$ 2.183.264,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 414.820,22	19.00			$ 2.183.264,32

Notas Finales

CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023
#$15-01-03-071;contrato243-2023;ruby.guerreroescobar@buzonejercito.mil.co#$
Linea de negocio:

CXP 426423
MIRO 5105745567
51/1638

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-26 18:40:49
Documento generado el: 2023-12-26 18:40:47
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			63.860.481,49
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			63.860.481,49
IVA			414.820,22
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			414.820,22
Total neto factura (=)			64.275.301,71
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	64.275.301,71

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764043145446 Rango desde: 35 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-01-21

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS

ACTA Nº 2023320011889576: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

FECHA Bogotá, 26 de diciembre de 2023

INTERVIENEN
TC LUIS CARLOS RIASCOS CILIMA
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto CENAC Ingenieros
MY CESAR HUMBERTO GONZALEZ BARON
Oficial de Seguimiento Tecnico y Supervisor
ING. JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
Representante legal Contratista PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA SAS

ASUNTO PAGO UNICO DEL **CONTRATO DE OBRA No. 243-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023**, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023"

AL EFECTO SE PROCEDE ASI:

No.	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	OBRA EJECUTADA			
			UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL
CORRECCION PISO HALL						
ALISTAMIENTO						
1	1	LIMPIEZA DE PISO Y MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DANDO ACABADO RUSTICO PARA MEJORAR ADHERENCIA DE SOBRE PISO	M2	157,60	$ 19.401,20	$ 3.057.629,12
2	2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA GALLINERO FABRICADA A PARTIR DE ALAMBRES TREFILADOS GRAFILADOS DE ALTA RESISTENCIA, LONGITUDINALES Y TRASVERSALES. SON ESTRUCTURAS FORMADAS POR BARRAS DE ACERO QUE VAN ENTRECRUZADAS FORMANDO CUADRÍCULAS, VAN ELECTROSOLDADAS EN TODOS LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FORMANDO UN ÁNGULO RECTO. PARA MEJORAR ADHERENCIA SOBRE PISO	M2	34,74	$ 14.950,00	$ 519.363,00
3	3	SOBRE PISO EN MORTERO MEJORADO CON EMULSIÓN ACRILICA ESTIRENADA, CON PENDIENTES HACIA LOS EXTREMOS PARA CONDUCIR EL AGUA.	M2	157,60	$ 16.900,00	$ 2.663.440,00
4	4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE 2 CARCAMOS TIPO SIFON (10CM X 50CM), PARA RECOLECTAR LAS AGUAS Y CONDUCIRLAS POR SISTEMA DE DESAGÜE CON TUBERÍA EN SÓTANO	UNIDAD	0,00	$ 292.500,00	$ 0,00
5	5	ADECUACIÓN DE MEDIA CAÑA CONTRA MUROS.	ML	143,47	$ 81.250,00	$ 11.656.937,50
				Subtotal		$ 17.897.369,62
IMPERMEABILIZACIÓN DE PISO						
6	6	APLICACIÓN CAPA DE POLIUREA EN CALOR EN HALL Y ENTRADAS AL AUDITORIO.	M2	34,74	$ 172.250,00	$ 5.983.965,00
				Subtotal		$ 5.983.965,00
ACABADOS						
7	7	LIMPIEZA Y PINTURA DE (VINILO PARA INTERIORES TIPO 1), DE LAMINAS DE CIELO RAZO AFECTADAS EN CONSULTORIOS Y ACABADOS EN PISO.	UNIDAD	73,00	$ 20.800,00	$ 1.518.400,00
8	8	ASEO GENERAL Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.	UNIDAD	1,00	$ 1.105.000,00	$ 1.105.000,00
				Subtotal		$ 2.623.400,00
IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA						
ALISTAMIENTO						
9	1	RETIRO DE MATERIAL DE ACABADO SOBRE LOSAS DE CONCRETO.	M2	258,44	$ 33.800,00	$ 8.735.272,00
10	2	ALISTAMIENTO DE PLACA CONFIRMANDO DESNIVELES	M2	182,70	$ 23.725,00	$ 4.334.557,50
				Subtotal		$ 13.069.829,50
IMPERMEABILIZACIÓN DE PISO						
11	3	APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE EMULSIÓN ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE	M2	144,78	$ 20.800,00	$ 3.011.424,00
12	4	INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO 3mm. CON FOIL TIPO LÁMINA DE MATERIAL IMPERMEABLE DE ALTA CALIDAD (FIBRA DE VIDRIO)	M2	144,78	$ 55.250,00	$ 7.999.095,00
				Subtotal		$ 11.010.519,00
ACABADOS						
13	5	INSTALACIÓN DE GRAVILLA LAVADA COMO ACABADO DE PISO.	UND	122,9	$ 32.500,00	$ 3.996.525,00
				Subtotal		$ 3.996.525,00
				TOTAL COSTO DIRECTO		$ 54.581.608,12
				Administración	10%	$ 5.458.160,81
				Imprevistos	3%	$ 1.637.448,24
				Utilidad	4%	$ 2.183.264,32
				IVA sobre la Utilidad	19%	$ 414.820,22
				TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 64.275.301,71

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 243-2023		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 64.275.619,53	
VALOR A CANCELAR PRIMER CORTE PARCIAL		$ 64.275.301,71
VALOR A REINTEGRAR A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		$ 317,82
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 64.275.619,53	$ 64.275.619,53

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA
PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA SAS

MY CESAR HUMBERTO GONZALEZ BARON
OFICIAL DE SEGUIMIENTO TECNICO CENAC INGENIEROS
SUPERVISOR CONTRATO

TENIENTE CORONEL LUIS CARLOS RIASCOS CILIMA
OFICIAL DE CONTRATACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC DE INGENIEROS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL No. 01 DEL 26 DE DICIEMBRE 2023

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 243 COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS DE 2023.

CONTRATO No.	243 COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS DE 2023.
CDP No.	31323 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
CRP No.	245923 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2023.
OBJETO	CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023.
NOMBRE CONTRATISTA	PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA SAS identificado con NIT. 900961137-8 Representante Legal JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO, identificado con cédula de ciudadanía 79453948 de BOGOTA DC.
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 DE NOVIEMBRE 2023.
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($64.275.619,53). INCLUIDO AIU, IVA Y DEMÁS EROGACIONES DE LEY.
FORMA DE PAGO	El MDN- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS cancelará el valor del presente contrato en la Cuenta Ahorros No. 03188854183 del BANCO BANCOLOMBIA, a nombre de PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA SAS NIT. 900961137-8 de la siguiente manera: La Central Administrativa y Contable Especializada Ingenieros pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, por el sistema de precios

	unitarios fijos sin formula de reajuste, así: El contratista deberá presentar PAGOS PARCIALES, el cual se efectuara de acuerdo con el avance de la obra y según la documentación entregada por el contratista y el aval del interventor. El pago se generará de acuerdo a los avances de las actividades realizadas según lo ejecutado y de acuerdo a la disponibilidad del CUPO PAC que se tenga por parte de la Entidad.
FECHA DE ENTREGA	26 DE DICIEMBRE 2023
LUGAR DE ENTREGA	INSTALACIONES DEL COMANDO DE PERSONAL, CANTON CALDAS PUENTE ARANDA, CARRERA 46 #20C-01 BOGOTA D.C.
MODIFICATORIOS	MODIFICATORIO No. 001: AL CONTRATO 243 COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS DE 2023. MODIFICATORIO No. 002: AL CONTRATO 243 COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS DE 2023.
SUPERVISOR CONTRATO	MY. CESAR HUMBERTO GONZALEZ BARON SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA 243-2023.

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11º y 5.1.12º del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza No. 14-44-101199014 – ANEXO 1 de fecha 28 de noviembre de 2023 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A y póliza 14-44-101161288 – ANEXO 1 de fecha 27 de agosto de 2023 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$19.282.685,86	30/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$3.213.780,98	15/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	$19.282.685,86	16/12/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$7.139.333,60	30/11/2023
RCE	$200.000.000,00	10/12/2022

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

- MODIFICATORIO 1: AL CONTRATO 243-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS DE 2023.

  PRORROGA 1 - MODIFICAR FECHA FINALIZACION – Se realiza la presente modificación con el propósito de ampliar el plazo de ejecución el cual será hasta el 26 de diciembre de 2023, una vez se hayan constituido y aprobado las pólizas.

- MODIFICATORIO 2 - MODIFIQUESE: AL CONTRATO 240-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS DE 2023.

MODIFIQUESE LA CLAUSULA PRIMERA: El acápite de la Cláusula Primera respecto a las cantidades contenidas en las especificaciones técnicas.

MODIFIQUESE LA CLAUSULA SEGUNDA: VALOR: El valor del contrato es por la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($64.275.301.72).

IV. OBRAS RECIBIDAS

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA EJECUTORA** las obras ejecutadas del objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción de acuerdo al concepto técnico:

DESCRIPCION
LIMPIEZA DE PISO Y MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DANDO ACABADO RUSTICO PARA MEJORAR ADHERENCIA DE SOBRE PISO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA GALLINERO FABRICADA A PARTIR DE ALAMBRES TREFILADOS GRAFILADOS DE ALTA RESISTENCIA, LONGITUDINALES Y TRASVERSALES. SON ESTRUCTURAS FORMADAS POR BARRAS DE ACERO QUE VAN ENTRECRUZADAS FORMANDO CUADRÍCULAS, VAN ELECTROSOLDADAS EN TODOS LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FORMANDO UN ÁNGULO RECTO. PARA MEJORAR ADHERENCIA SOBRE PISO.
SOBRE PISO EN MORTERO MEJORADO CON EMULSIÓN ACRILICA ESTIRENADA, CON PENDIENTES HACIA LOS EXTREMOS PARA CONDUCIR EL AGUA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CARCAMOS TIPO SIFON (10CM X 50CM), PARA RECOLECTAR LAS AGUAS Y CONDUCIRLAS POR SISTEMA DE DESAGÜE CON TUBERÍA EN SÓTANO.
ADECUACIÓN DE MEDIA CAÑA CONTRA MUROS.

APLICACIÓN CAPA DE POLIUREA EN CALOR EN HALL Y ENTRADAS AL AUDITORIO.
LIMPIEZA Y PINTURA DE (VINILO PARA INTERIORES TIPO 1), DE LÁMINAS DE CIELO RAZO AFECTADAS EN CONSULTORIOS Y ACABADOS EN PISO.
ASEO GENERAL Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.
RETIRO DE MATERIAL DE ACABADO SOBRE LOSAS DE CONCRETO.
ALISTAMIENTO DE PLACA CONFIRMANDO DESNIVELES.
APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE EMULSIÓN ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE.
INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO 3mm. CON FOIL TIPO LÁMINA DE MATERIAL IMPERMEABLE DE ALTA CALIDAD (FIBRA DE VIDRIO).
INSTALACIÓN DE GRAVILLA LAVADA COMO ACABADO DE PISO.

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO A EFECTUAR No.1:	UNICO PAGO	$64.275.301.71
TOTAL		$64.275.301.71

BALANCE CONTRATO

Valor de la Aceptación de Oferta	**$64.275.619,53**	
Valor a cancelar Único Pago		**$64.275.301,71**
Valor Pendiente por Cancelar		**$0.00**
Valor a Reintegrar a la Dirección Tesoro Nacional		**$317.82**
TOTAL CONTRATO EJECUTADO	**$64.275.619,53**	**$64.275.619,53**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

Porcentaje de Ejecución Financiera Cancelado	Porcentaje de Ejecución Física / Elementos Entregados
99.95%	100 %

Nota 1: Teniendo en cuenta el valor de reintegro a la DTN, se entiende que no se ejecutó el 100% del presupuesto asignado para el proyecto en la etapa de planeación, por tanto se registra un porcentaje de ejecución financiera del 99.95%.

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 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de

2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA SAS identificado con NIT. 900961137-8.

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

N/A

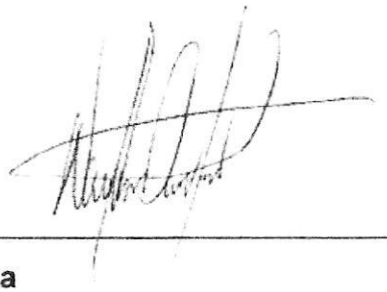
IX. CONCLUSIONES

El supervisor del contrato de obra hace constar que de acuerdo a la CLAUSULA PRIMERA CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023. Se recibe el CORTE FINAL y con el presente informe se solicita obligar y pagar el valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESO CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($64.275.301.71), de acuerdo a la Factura Electrónica de Venta N° P-43 Y ND7.

MY. CESAR HUMBERTO GONZALEZ BARON
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 243 COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS DE 2023

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
Ley 789 de 2002, artículo 50

Yo **NICOLAS DIMATE PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.023.924.985 de Bogotá, en mi calidad de Contador Público manifiesto, que la empresa **PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA SAS** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados (cuando a ello haya lugar) por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-



Firma

Identificación No. 1.023.924.985 de Bogotá
En calidad de: Contador Publico
Ciudad y fecha: Bogotá, D.C., 18 de diciembre de 2023

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900981137
NOMBRE O RAZON SOCIAL			PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	CARRERA 43 24A-61	TELEFONO	3685564
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	G-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7907789351	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	diciembre	AÑO 2023
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)			2023-12-11	NÚMERO AUTORIZACIÓN			330898331

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.129.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.129.600	$ 0	$ 1.129.600
230301	230301-PORVENIR	3	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.000	$ 0	$ 1.120.000
SUBTOTALES:										**$ 2.249.600**	**$ 0**	**$ 2.249.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 244.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244.000	$ 0	$ 0	$ 244.000
EPS019	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 198.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.400	$ 0	$ 0	$ 198.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 120.000
SUBTOTALES:													**$ 562.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 562.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 466.400	$ 466.400	$ 0	$ 0	$ 466.400
SUBTOTALES:									**$ 466.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 466.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	6	$ 562.400	$ 0	$ 562.400
SUBTOTALES:			**$ 562.400**	**$ 0**	**$ 562.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD							ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN COT.	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RET-2024 TRASLADO TARIFA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DNR	DSP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1010124322	ANDRADE PAIMA ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.100.000		$ 146.200	$ 0	$ 2.100.000	CCF21-CAFAM	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1085041432	TIRAN PINZON YULIEN MANUEL	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF21-CAFAM	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 39562788	FORERO RODRIGUEZ SANDRA LUCIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF21-CAFAM	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 52211962	RUNZON NUÑEZ MONICA LUCIA	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000		$ 10.000	30	$ 1.900.000	CCF21-CAFAM	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 80938475	CARDENAS MUÑOZ JENNIFER	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF21-CAFAM	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 79491988	PEDRAZA CUY GERARDO	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000		$ 10.000	30	$ 1.900.000	CCF21-CAFAM	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 3.840.800**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5337DBD01921FB8A

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 **NICOLAS DIMATE PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1023924985 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 251426-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.023.924.985
DIMATE PEREZ

APELLIDOS
NICOLAS

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 29-MAY-1993
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-MAY-2011 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-1500150-00909856-M-1023924985-20110523 0027282779A 1 36827994

Unidad Administrativa Especial | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

251426-T

NICOLAS
DIMATE PEREZ
C.C. 1023924985
RES. INSCRIPCION 1110 DEL 14/12/2018
FUND UNIVESITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



259359

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

276213

Certificado
Bancario

Lunes, 30 de octubre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PROYECTOS CIVILES DE INFRAC identificado(a) con NIT 900961137, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	03188854183	2018/02/07	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14926524727

(415)7707212489984(8020) 000001492652472 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 6 1 1 3 7	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PROCIVIN

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 43 24 A 61

42. Correo electrónico facturacionproyectospr@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 6 8 5 5 6 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 0 4 1 4	7 1 1 2	2 0 1 6 0 4 1 4	4 3 3 0	7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2023 - 07 - 14 / 13 : 13: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASALLAS JURADO JOHN WILLIAM
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 14-07-2023 01:15:04PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764043145446

(415)7707212489984(8020) 001876404314544 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900961137	8				

11. Razón social
PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogota — Cód. 32

24. Dirección
CR 43 24 A 61

25. Pais	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 dias de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E T

Firma del solicitante

DIAN
2023-01-21 / 12:14:20 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado.

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CASALLAS JURADO JOHN WILLIAM
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadania
1003. No. Identificación 79453948 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S

997. Fecha formalización 2023-01-21 12:14:20

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764043145446

(415)7707212489984(8020) 001876404314544 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900961137	8				

11. Razón social

PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S CR 43 24 A 61	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	P	35	100	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO
INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO

El documento de identificación NIT número 9009611378 **NO** ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006.

Recuerde que la información suministrada en esta página Web CONSTITUYE CERTIFICADO BDME para efectos de celebrar nuevos acuerdos de pago con otras entidades públicas y goza de valor probatorio según lo establecido en la Ley 527 de 1999, por lo cual la Contaduría General de la Nación no lo expide en forma física.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO BDME

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 79453948 **NO** está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

La sentencia C-1083 del 24 de octubre de 2005 de la Honorable Corte Constitucional declaró inexequibles los incisos 2 y 4 del parágrafo tercero del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, dejando así de tener vigencia la inhabilidad para contratar con el Estado o tomar posesión de cargos públicos, de las personas naturales o jurídicas que aparezcan reportadas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

En tal sentido no se requiere presentar el certificado del Boletín de Deudores Morosos del Estado para efectos de contratar con entidades públicas.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO
INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO

El documento de identificación CEDULA DE CIUDADANÍA número 79453948 **NO** ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006.

Recuerde que la información suministrada en esta página Web CONSTITUYE CERTIFICADO BDME para efectos de celebrar nuevos acuerdos de pago con otras entidades públicas y goza de valor probatorio según lo establecido en la Ley 527 de 1999, por lo cual la Contaduría General de la Nación no lo expide en forma física.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE PERSONAL

EJERCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2023320028460823/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.25

LUGAR Y FECHA: **Bogotá D.C., 05 DE DICIEMBRE DE 2023**

INTERVIENEN: MY CESAR HUMBERTO GONZALEZ BARON
Supervisor Contrato No. 243-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
Contratista Contrato No. 243-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

ASUNTO: Acta de inicio Contrato No. 243-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023, cuyo objeto es "CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023"

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

ANTECEDENTES:

A. OBJETO CONTRACTUAL:

"CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023"."

B. ORIGEN DE LOS RECURSOS

El proceso está sujeto al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 31323 del 27 de septiembre de 2023, recurso (10), expedido por el jefe de presupuesto MY FABIAN MARMOLEJO BALLESTEROS.

C. EJECUTANTE

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO, identificado con cédula de ciudadanía No.

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023320028460823 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.25

79.453.948 expedida en Bogotá D.C.

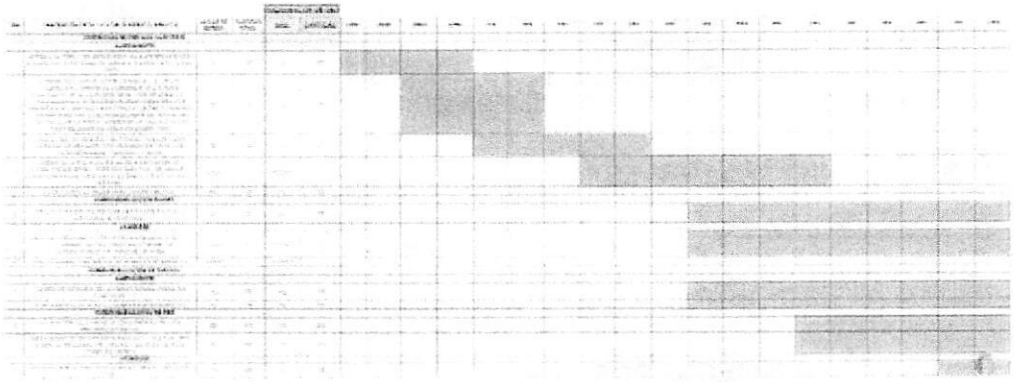
D. SUPERVISION

La supervisión está a cargo del señor Mayor CESAR HUMBERTO GONZALEZ BARON identificado con número de cedula 1´057.544.612 expedida en la ciudad de Soata, Boyacá y/o quien haga sus veces de acuerdo a resolución N° 00007806 del 17 de octubre de 2023 .La cual fue firmada por el señor Teniente Coronel LUIS CARLOS RIASCOS CILIMA, Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros.

E. VALOR

El valor contrato No. 243-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023, es por la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($64.275.619,53) M/CTE conforme a certificado de registro presupuestal No. 245923 de fecha 05 de diciembre de 2023.

F. CRONOGRAMA ENTREGA



G. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO No. 243-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 es el 21 de noviembre de 2023.

Powered by CamScanner

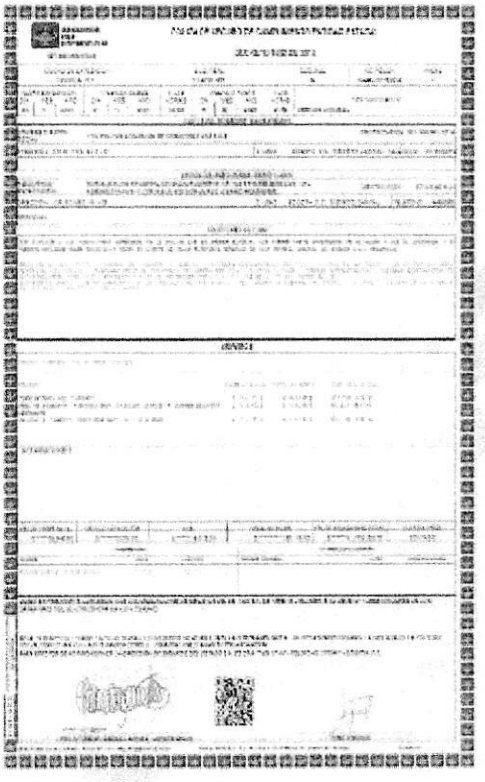
Al contestar, cite este número

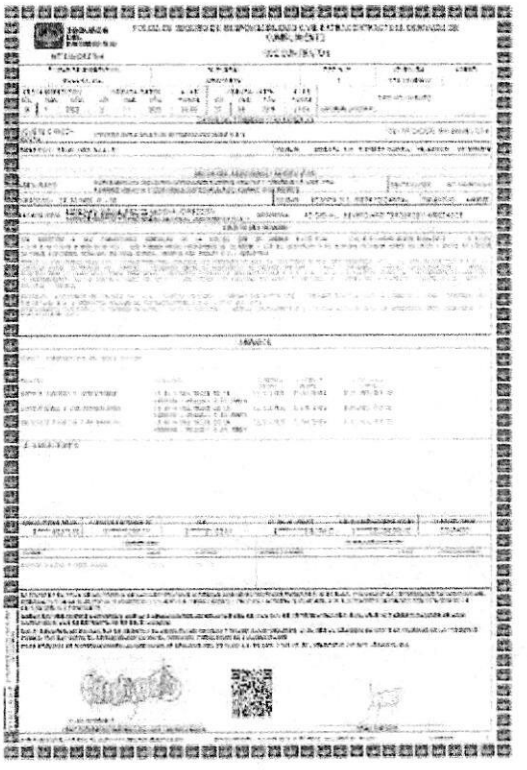
Radicado N° 2023320028460823 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.25

H. **FECHA DE INICIO CONTRATO No. 243-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 es el 05 de diciembre de 2023.**
I. **FECHA DE TERMINACION CONTRATO No. 243-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 es el 15 de diciembre de 2023.**

J. GARANTÍA ÚNICAS

El contratista deberá constituir la garantía única de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato así

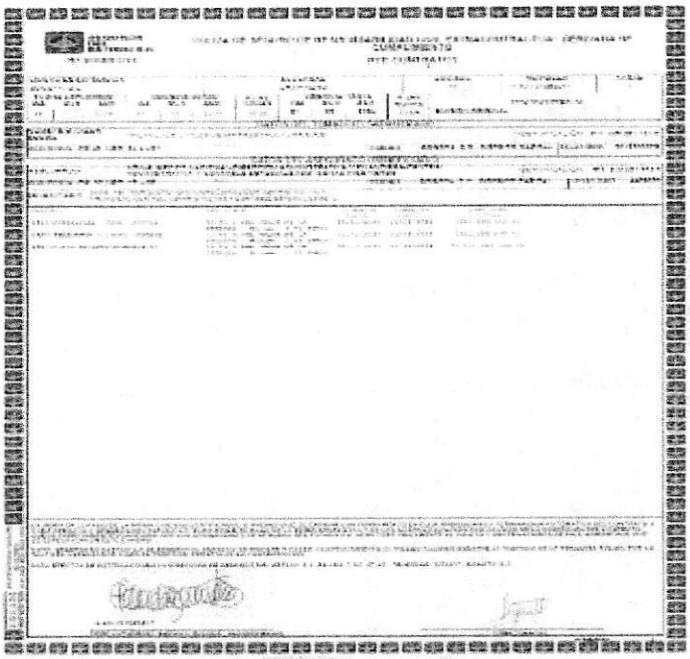




Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023320028460823 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-2.25



No siendo otro el objeto de la presente firman los que en ella intervienen:

MY CESAR HUMBERTO GONZALEZ BARON
Supervisor Contrato No. 243-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
Contratista Contrato No. 243-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

Powered by CamScanner

PROCIVIN

Bogotá, 28 de diciembre de 2023

OFICIO No. PCVN-243-2023-007

Señores
COMANDO DEL PERSONAL (COPER)
Atención Mayor CESAR GONZALEZ BARON
Carrera 46 N° 20 A-17 Barrio Puente Aranda – Bogotá D.C.
Tel 3223384490
Ciudad

Ref.: Contrato No. 243 de 2023

"CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023".

Asunto: PAGO ICA CONTRATO N°243 DE 2023

Respetados señores:

Me permito informar que el respectivo pago de impuestos del ICA se realiza de acuerdo al estatuto de cada Municipio teniendo en cuenta que el vencimiento de este impuesto es bimestral, por tanto, el respectivo pago del impuesto se hará en la respectiva ciudad, durante la vigencia 2023.

UBICACION	TARIFA ICA
BOGOTA D.C	6,9*1000

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO
Representante Legal

Anexo: Lo enunciado en ( ) folios
C.C: - Archivo.

E-mail: proyectosprocivin@gmail.com; jwcingeniero@outlook.com; mrondon@procivin.com

PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA SAS
NIT 900.961.137-8
CARRERA 43 NO. 24A – 61 TEL 7614568

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE PERSONAL

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023320003050271**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

28 de diciembre de 2023

16150000010 28

Señor Teniente Coronel
LUIS CARLOS RIASCOS CILIMA
Oficial Contratación y ordenador del Gasto CENAC-ING
Calle 42 No 20-46
Bogota, D.C.

Asunto: Solicitud Creación archivo temporal

Con toda atención y en referencia al contrato de obra No 243 COADE-DICRE-CENAC-ING-2023, cuyo objeto es; LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023, me permito solicitar al señor Teniente Coronel oficial contratación ordenador del gasto CENAC-ING, autorice a quien corresponda realizar la creación de activo temporal de mantenimiento de este activo fijo No 164000000249 del edificio de Comando de Personal del Ejército Nacional.

Respetuosamente

Mayor CESAR HUMBERTO GONZALEZ BARON
Supervisor contrato No 243-COADE
DICRE-CENAC/INGENIEROS2023

Carrera 46 No. 20B – 99 Edificio COPER 5 piso
Bogotá D.C.
seguridadmilitarcoper@buzonejecito.mil.co

icontec ISO 9001 SC 6310-1
IQNet

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL.
COMANDO DE PERSONAL

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023320003049471**: MDN-COGFM-COE.C-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-29.25

28 de diciembre de 2023

Señor Teniente Coronel
LUIS CARLOS RIASCOS CILIMA
Oficial Contratación y ordenador del Gasto CENAC-ING
Calle 42 No 20-46
Bogota, D.C..

Asunto: Solicitud Devolución

Con toda atención y en referencia al contrato de obra No 243 COADE-DICRE-CENAC-ING-2023, cuyo objeto es; LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023, me permito solicitar al señor Teniente Coronel oficial contratación ordenador del gasto CENAC-ING, autorice a quien corresponda realizar la devolución de TRECIENTOS DIECISIETE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($317,82) M/CTE.

No CTO	SALDO A LIBERAR	CDP	CRP	RECURSO	RUBRO
243	317,82	31323	245923	10 CSF	A-02-02-02-005-004

Respetuosamente

Mayor. CESAR HUMBERTO GONZALEZ BARON
Supervisor contrato No 243-COADE
DICRE-CENACIINGENIEROS2023

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003296784-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		30.12.2023	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTR	0900961137		4500471415	

TRAZABILIDAD: PROYECTOS CIVILE / FACTURA P 43 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO EDIFICIO DEL COPER		1,00	UN	61.677.217,17	61.677.217,17

TOTALES 61.677.217,17

MONTO: SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON- DIECISIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ALVAVELR

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003295959-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		29.12.2023	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTR	0900961137		4500471415	

TRAZABILIDAD: PROYECTOS CIVILE / FACTURA P 43 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO EDIFICIO DEL COPER		1,00	UN	2.598.084,54	2.598.084,54

TOTALES 2.598.084,54

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CINCUENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ALVAVELR

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamora	ANA YEIN MORA CUBILLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-30-10:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 31323 de fecha 2023-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	245923	**Fecha Registro:**	2023-12-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	64.275.619,53	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	64.275.619,53	**Saldo x Obligar:**	64.275.619,53

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900961137	**Razón Social:**	PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03188854183	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	87061729	**Nombre:**	LUIS CARLOS RIASCOS CILIMA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENAC INGENIEROS

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	243	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-12-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	64.275.619,53	0,00		
Total:	64.275.619,53	0,00	64.275.619,53	64.275.619,53

Objeto:	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-15	64.275.619,53	64.275.619,53	NINGUNO

MY. FABIAN MARMOLEJO BALLESTEROS
JEFE DE PRESUPUESTO

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHamora	ANA YEIN MORA CUBILLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	30/12/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	426423	**Fecha Registro:**	2023-12-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	245923	**Nro. Cdp:**	31323
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del iva:	64.275.301,71	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	64.275.301,71	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900961137	**Razón Social:**	PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	P-43	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO UNICO CTTO 243 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO VIGENCIA 2023 SEGÚN ACTA 2023320011889576 DE 26 DE DIC 2023 INFORME SUPERVISION UNICO DEL 26 DE DIC 2023

CTA 249055010.

MIRO 5105748826.

TC. LUIS CARLOS RIASCOS CILIMA
ORDENADOR DEL GASTO

CXP 37024
Obl. 24524
O/Kpo 02-DIC-2024

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmymalago	MARLY YANETH MALAGON MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-26-4:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	34524	Fecha Registro:	2024-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	245923
Valor Inicial:	64.275.301,71	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	64.275.301,71	Saldo x Ordenar:	64.275.301,71
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:	5.337.099,00	Valor Neto:	58.938.202,71			Valor IVA:	414.820,22	Nro. Cdp:	31323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900961137	Razon Social:	PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03188854183	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	37024	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. 2023320011889576 26 DIC 23	Tipo:	ACTA	Fecha:	2024-02-14

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
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	64.275.301,71	0,00	64.275.301,71	64.275.301,71

Objeto:	PAGO UNICO DEL CONTRATO No. 243 DE 2023, FACTURA No. P-43 26 DIC 2023, ACTA 2023320011889576 MDN COGFM-COEJC-SECEJ JEMGF-COPER-DIPER-29.25, INFORME DE SUPERVISION No. 1 26 DIC 2023.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	Generada	64.275.301,71

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	63.860.481,00	2,000 %	1.277.210,00	1.277.210,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	414.820,22	15,000 %	62.223,00	62.223,00
2-01-03-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	63.860.481,00	0,760 %	485.340,00	485.340,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	63.860.481,49	5,000 %	3.193.024,00	3.193.024,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	63.860.481,00	0,500 %	319.302,00	319.302,00

TC. JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT

OFICIAL DE CONTRATACION Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC INGENIEROS

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHoacastro OLGER AUGUSTO CASTRO LASSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-18-10:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	73580124	Fecha Registro:	2024-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGEN EROS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-18	Código de Referencia:		0480004260007358012 4	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	64.275.301,71	Valor Deducciones:		5.337.099,00	Valor Neto:	58.938.202,71	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	64.275.301,71	Valor Deducciones	5.337.099,00	Valor Neto	58.938.202,71	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:	900961137	Razón Social:	PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03188854183	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	34524	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-03-14

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
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	64.275.301,71	0,00	64.275.301,71				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	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.277.210,00	1.277.210,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	62.223,00	62.223,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCIÓN A COMERCIALIZ SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL	8999990 1	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,760 %	485.340,00	485.340,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATOS OBRA PÚBLICA	8301144 5	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	3.193.024,00	3.193.024,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	8999990 1	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	319.302,00	319.302,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
071 - CENTRAL ADMINISTRAT VA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-14	64.275.301,71	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENACINGENIEROS
NIT: 830087443-4

EGRESO
COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000673

ACREEDOR
PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTUR
Nit/CC : 900961137
Telefax :
Telefono : 3685564
Dirección : CR 43 24 A 61

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
PROYECTOS CIVILES DE INFRAESTRUCTUR
Nit/CC : 900961137
Telefax :
Telefono : 3685564
Dirección : CR 43 24 A 61

FECHA DE PAGO: 18.03.2024
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
OB 34524 G	OB 34524 G	1900000233	58,938,202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,938,202.71
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,938,202.71

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	58,938,202.71
002	25	2490550010	Servicios	900961137		58,938,202.71	0.00
					TOTALES	58,938,202.71	58,938,202.71

SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB34524-CONT0243-02-24

SP.CARLOS D[illegible]S FIERRO
Tesorero / Pagador

MY.WABITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENAC INGENIEROS

CR.JUAN CARLOS MOSQUERA M.
DIRECTOR CENAC INGENIEROS

Beneficiario