PAGO N° 02

(CTO 264-2023)

Factura Electrónica De Venta No

FESI No. 481

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764055910461 que Autoriza desde FESI 431 hasta FESI 500 Vence 2024-09-11

MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S.

Nit 860403835

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3312 9660.00 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS CENAC
NIT	830087443 4

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Carrera 46 N° 20A - 17	Bogota D.C.	3185776415

POR CONCEPTO DE

FACTURA SEGÚN ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 264 - COADEDICRECENACINGENIEROS-2023

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
01/12/2023	02/01/2024	HECTOR ALFONSO BLANCO SUAN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SER-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	1	Und.	800.000	19%	152.000	800.000
2	SER-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	1	Und.	800.000	19%	152.000	800.000
3	SER-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	1	Und.	800.000	19%	152.000	800.000
4	SER-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	1	Und.	800.000	19%	152.000	800.000
5	SER-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL	1	Und.	800.000	19%	152.000	800.000

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**4.000.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**760.000**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.760.000**
RETEFUENTE	**160.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.600.000**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

#$15-01-03-071;264-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2023;byscenacing@gmail.com#$

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE 006869994175 BANCO DAVIVIENDA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/12/2023 10:45:53

CL 16 A 13 66 OF 402 Teléfono 3213628498 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadmantenimiento020@gmail.com

1JC0167861

CUFE: 523a351c867c98f69433b09df3099b2917f36030052525b40f8aa60e2cb1dd7d466f6efae1c8a9c47b23e3e0d36ea85d--Expedición:01/12/2023 10:54 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PÚBLICA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023391027620713**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-DITER-29.25

Bogotá, D.C., diciembre 06 de 2023.

FORMATO No. 53 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
CENAC INGENIEROS

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogotá D.C., Diciembre 06 de 2023

INTERVIENEN:

MAYOR NELSON SEBASTIAN ROMERO FERNANDEZ
Supervisor contrato No. 264 -COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S.
NIT. 860.403.835-3
HÉCTOR ALFONSO BLANCO SUAN
C.C. 19.066.786 de Bogotá D.C.
Representante Legal
Contratista

ASUNTO:

Recepción del servicio objeto del contrato No. 264 -COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 cuyo objeto es contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido suministro de repuestos, mano de obra e instalación, configuración y puesta en funcionamiento de ascensores en beneficio de las unidades del ejército nacional, celebrado entre el Central Administrativa y Contable Especializada CENAC de Ingenieros–CEDOC y la firma Mantenimiento De Elevadores S.A.S. con identificación NIT 860403835-3 representado Legalmente por el señor Héctor Alfonso Blanco Suan identificado con cédula de ciudadanía 19.066.786 de Bogotá D.C, que hace el Supervisor del Contrato.

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023391027620713: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-DITER-29.25

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
CONTRATO No.	264-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023			
CDP No.	25823 del 23 de Junio de 2023			
CRP No.	186123 del 27 de Septiembre de 2023			
RECURSO	10 CSF			
RUBRO	**RUBRO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR**
	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CEDOC	$4.760.000,00
			TOTAL A PAGAR	**$4.760.000,00**
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 de septiembre del 2023			
OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA E INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES EN BENEFICIO DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023.**			
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**El MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS** cancelará mediante **PAGOS PARCIALES**, máximo hasta dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la prestación del servicio y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Acta de recibo a satisfacción parcial o total del valor de los servicios prestados de conformidad con la comunicación de aceptación de oferta por parte **MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS**, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el Contratista (o un representante), previa verificación de todas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del contrato resultante. • Entrada al Almacén. • Informe de supervisión parcial o total. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). • Factura electrónica o en original. De acuerdo con lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario desarrollado por los artículos 1.6.1.4.1 al artículo 1.6.1.4.1.21 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016. La factura electrónica debe cumplir con las condiciones establecidas en la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, la Circular Externa 016 y la Circular Externa 020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.			

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023391027620713: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-DITER-29.25

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	• Verificación por parte del **MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS,** del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **NOTA:** El valor del presente contrato será cancelado en la cuenta **Corriente No.006869994175 de DAVIVIENDA a nombre de: MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S. identificado con NIT: 860.403.835-3**
CONTRATISTA	**MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S.** NIT: 860.403.835-3 HÉCTOR ALFONSO BLANCO SUAN C.C. 19.066.786 de Bogotá D.C. **Representante Legal** **Contratista**
SUPERVISOR	**MY. NELSON SEBASTIÁN ROMERO FERNÁNDEZ** Supervisor Contrato No. 264-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000,00) INCLUIDOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**10 de diciembre del 2023**
VALOR FINAL CONTRATO	**VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000,00) INCLUIDOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**

En la ciudad de Bogotá D.C, el día 23 del mes de NOVIEMBRE de 2023, se reunieron: **MY. NELSON SEBASTIÁN ROMERO FERNÁNDEZ** en su calidad de supervisor del contrato N°. 264-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 y, el señor **HECTOR ALFONSO BLANCO SUAN** identificado con cédula de ciudadanía 19.066.786 de Bogotá D.C. representante legal de **MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S.** con identificación **NIT 860.403.835-3** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicio correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR MARCA HOSTING (ESTILO) TIPO HD8000-MRL-550/1,0, CONTROLL NW50, SOFTWARE 2010	**MANTENIMIENTO FECHA 21 DE OCTUBRE**

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20233910276207 13**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-DITER-29.25

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR MARCA HOSTING (ESTILO) TIPO HD6000-MRL-550/1,0, CONTROLL NW50, SOFTWARE 2010	MANTENIMIENTO FECHA 28 DE OCTUBRE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR MARCA HOSTING (ESTILO) TIPO HD6000-MRL-550/1,0, CONTROLL NW50, SOFTWARE 2010	MANTENIMIENTO FECHA 04 DE NOVIEMBRE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR MARCA HOSTING (ESTILO) TIPO HD6000-MRL-550/1,0, CONTROLL NW50, SOFTWARE 2010	MANTENIMIENTO FECHA 11 DE NOVIEMBRE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR MARCA HOSTING (ESTILO) TIPO HD6000-MRL-550/1,0, CONTROLL NW50, SOFTWARE 2010	MANTENIMIENTO FECHA 18 DE NOVIEMBRE

CONSTANCIAS

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de recibo de satisfacción y dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estipulado en el contrato:

1. Que los bienes fueron entregados por el contratista y recibidos a entera satisfacción, tal como consta en la presente Acta de Recibo del contrato.

2. Que en la presente Acta de recibo del contrato están incluidos todos los valores por los bienes/servicios suministrados hasta el momento.

3. Que el contratista presentará para el pago de la cuenta todos los documentos estipulados del contrato.

Que el contratista manifiesta que la Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros CENAC INGENIEROS cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra la Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros CENAC INGENIEROS, en relación del contrato 232-CENACINGENIEROS-2023.

ANEXOS

1. Factura Electrónica debidamente verificada y cargada a la plataforma OLIMPIA
2. Documentos soporte del Contratista
3. Anexo a la factura con especificaciones técnicas de los servicios prestados por el contratista

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023391027620713**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-DITER-29.25

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
HÉCTOR ALFONSO BLANCO SUAN C.C. 19.066.786 de Bogotá D.C. **MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S.** NIT: 860.403.835-3 **Representante Legal** **Contratista**	**MY. NELSON SEBASTIÁN ROMERO FERNÁNDEZ** **Supervisor Contrato No. 264-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023**

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE EDUCACION Y DOCTRINA

EJÉRCITO NACIONAL

Radicado N° 2023391027621543: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-DITER-29.25

Bogotá, D.C., diciembre 06 de 2023.

FORMATO No. 68 INFORME DE SUPERVISIÓN
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
CENAC INGENIEROS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

I. *DATOS GENERALES DEL CONTRATO*

CONTRATO No.	264-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023			
CDP No.	**25823 del 23 de Junio de 2023**			
CRP No.	**186123 del 27 de Septiembre de 2023**			
RECURSO	**10 CSF**			
RUBRO	**RUBRO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**VALOR**
	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CEDOC	$4.760.000,00
			TOTAL A PAGAR	**$4.760.000,00**
OBJETO	**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA E INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES EN BENEFICIO DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023.**			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S.** NIT: 860.403.835-3 HÉCTOR ALFONSO BLANCO SUAN			
	C.C. 19.066.786 de Bogotá D.C.			
	Representante Legal Contratista			

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023391027621543: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-DITER-29.25

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de septiembre del 2023
VALOR DEL CONTRATO	**VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000,00) INCLUIDOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**
FORMA DE PAGO	**El MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS** cancelará mediante **PAGOS PARCIALES,** máximo hasta dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la prestación del servicio y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Acta de recibo a satisfacción parcial o total del valor de los servicios prestados de conformidad con la comunicación de aceptación de oferta por parte **MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS,** debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el Contratista (o un representante), previa verificación de todas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del contrato resultante. • Entrada al Almacén. • Informe de supervisión parcial o total. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). • Factura electrónica o en original. De acuerdo con lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario desarrollado por los artículos 1.6.1.4.1 al artículo 1.6.1.4.1.21 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016. La factura electrónica debe cumplir con las condiciones establecidas en la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, la Circular Externa 016 y la Circular Externa 020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. • Verificación por parte del **MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS,** del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

Powered by CamScanner

	NOTA: El valor del presente contrato será cancelado en la cuenta **Corriente No.006869994175 de DAVIVIENDA a nombre de: MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S. identificado con NIT: 860.403.835-3**
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 de diciembre del 2023
LUGAR DE ENTREGA	Los elementos y el servicio deben ser entregados y prestados en el COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA CALLE 102 N. 7-80 Cantón Norte Bogotá.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. NELSON SEBASTIÁN ROMERO FERNÁNDEZ** Supervisor Contrato No. 264-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza **No. 14-44-101193376** de fecha **21** de septiembre del 2023, expedida por Aseguradora **SEGUROS DE ESTADO S.A**, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato.	$7.500.000,00	15/09/2023	10/04/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$2.500.000,00	15/09/2023	10/12/2026
Calidad del servicio.	$5.000.000,00	15/09/2023	10/12/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$7.500.000,00	15/09/2023	10/12/2024

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Omitido

IV. SERVICIO RECIBIDO

Mediante el acta No. **2023391027620713** que acompaña este informe de supervisión a continuación se relacionan que se entregó dentro del plazo establecido en el Contrato No. 264-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS CENAC INGENIEROS** los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción centralizados por el almacén SAP SILOG.

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023391027621543**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-DITER-29.25

V. PAGOS A EFECTUAR

No FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA FACTURA
FESI 467	$4.000.000,00	$760.000,00	$4.760.000,00	21-NOV-2023
		TOTAL	**$4.760.000,00**	

VALOR TOTAL: LA SUMA DE CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE **$4.760.000,00** a pagar.

BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$25.000.000,00**	
VALOR CANCELADO PRIMER PAGO		$18.088.000,00
VALOR A CANCELAR SEGUNDO PAGO		$4.760.000,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$2.152.000,00
SUMAS IGUALES	**$25.000.000,00**	**$25.000.000,00**

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
72,35%	91,39%	N/A

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

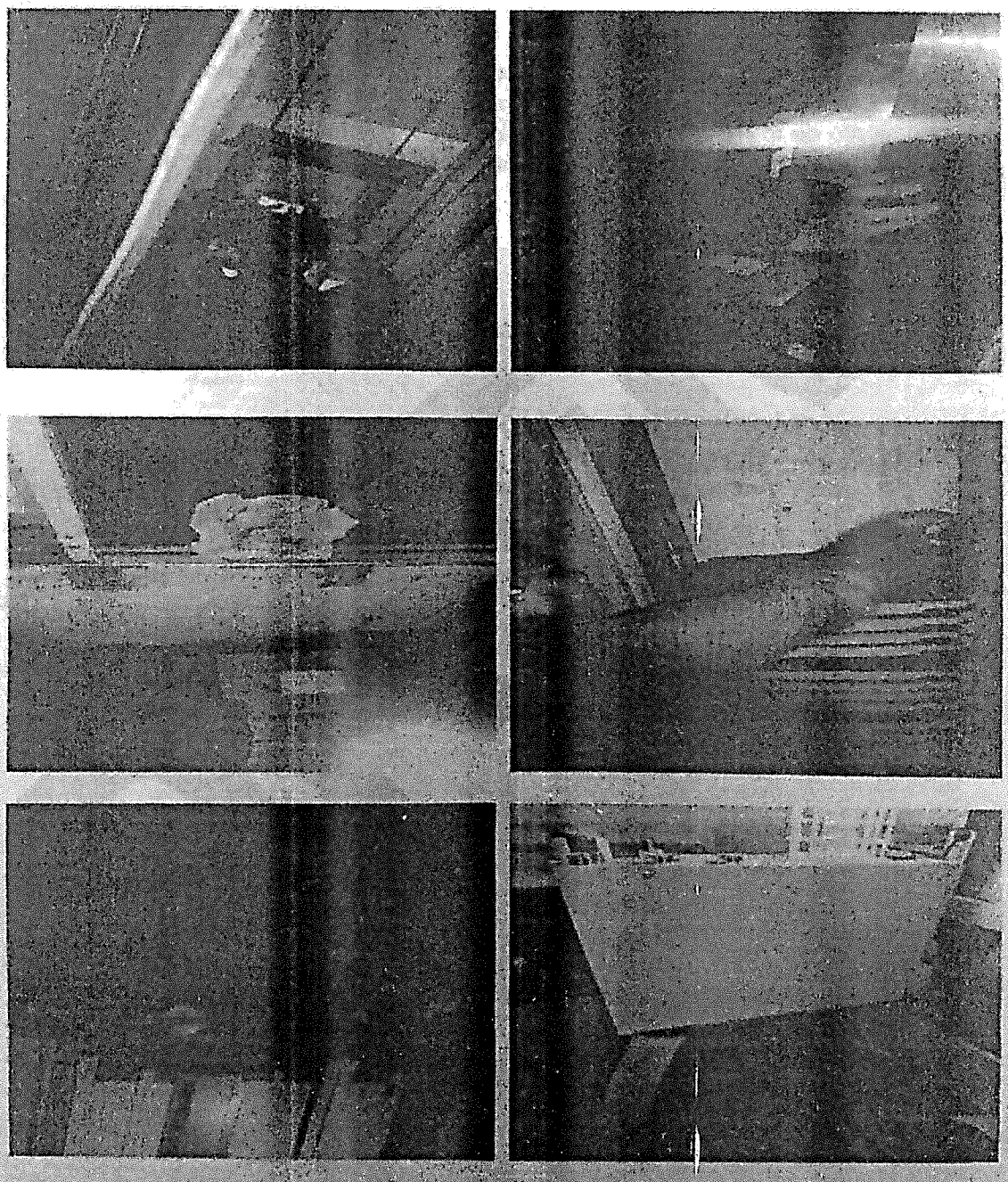
Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las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

Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023391027621543: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-DITER-29.25

VIII. OTRAS ACTIVIDADES



Powered by CamScanner

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20233910276215 43: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-DITER-29.25

IX. CONCLUSIONES

El supervisor del contrato y el comité técnico evaluador constataron calidad, cantidad y valores de los servicios que presto el contratista dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual, también se verifico el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparo, monto establecido y se da el cumplimiento a lo pactado, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

MY. NELSON SEBASTIAN ROMERO FERNANDEZ
Supervisor del CTO 264-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
Oficial de entrenamiento militar CEDOC

Powered by CamScanner

Dirección:
Calle 16 A #13 - 66 of. 402
Teléfono: 3213628498

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2023

Señores:
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
Bogotá D.C

Correo
hectorblancosuan@hotmail.com
Celular:
316 235 1296
Bogotá, D.C

ASUNTO: **ANEXO N° 2 – FACTURA 467**

Respetados señores:

Comedidamente me permito presentar anexo a la factura No. 467, según **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 264 -COADE-DICRECENACINGENIEROS- 2023,** de conformidad con lo siguiente;

ÍTEM	SERVICIO	UNIDADES	V/R UNITARIO	IVA 19%	V/R TOTAL CONTRA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL BIEN
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR MARCA HOSTING (ESTILO) TIPO HD6000-MRL-550/1,0, CONTROLL NW50,SOFTWARE 2010** **MANTENIMIENTO FECHA 21 OCTUBRE QUE INCLUYE:** 9. Techo de cabina: Verificar armazón de cabina, rollerguides. Verificar eléctricamente potencial cero entre el armazón de cabina y punto de tierra. Verificar fijación de cables, lubricar las articulaciones del seguro, realizar rutina de verificación y ajuste de operador de puertas y suspensiones de puertas en cada piso. Verificar contactos eléctricos sobre cabina, limpie y lubrique de ser necesario las articulaciones del sistema del seguro.	1	800.000	152.000	952.000

Mantenimiento de Elevadores S.A.S

Correo
hectorblancosuan@hotmail.com
Celular:
316 235 1296
Bogotá, D.C

Dirección:
Calle 16 A #13 - 66 of. 402
Teléfono: 3213628498

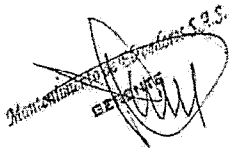
2	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR MARCA HOSTING (ESTILO) TIPO HD6000-MRL-550/1,0, CONTROLL NW50,SOFTWARE 2010** **MANTENIMIENTO FECHA 28 DE OCTUBRE QUE INCLUYE:** 10. Parte inferior de la cabina: Limpieza de quicio, verificar canales de desgaste, fascia de cabina y fijación de cableado (si aplica), verificar rollerguides o zapatas, verificar el bloque de seguridad. Verifique fijación de cables viajeros, daños en el cable o las fijaciones, revise guias de cabina, fijación de la cinta selectora, verifique mecanismo de bloque de seguro. Verifique fijación de la facia de cabina y desgaste de zapatas guía de puerta de primera parada.	1	800.000	152.000	952.000
3	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR MARCA HOSTING (ESTILO) TIPO HD6000-MRL-550/1,0, CONTROLL NW50,SOFTWARE 2010** **MANTENIMIENTO FECHA 4 DE NOVIEMBRE QUE INCLUYE:** 11. Foso: Verificar plomo del tensor del regulador y verificar contacto de polea. Asegurar las conexiones del micro. Lubricar polea tensora, realizar limpieza del foso, verificar estado de buffers de cabina y contrapeso, verificar la distancia entre buffer y contrapeso. Verifique contacto de polea tensora de regulador, lubrique rodamientos de polea de ser necesario, limpie recolectoras de aceite, verifique los buffers de cabina y contrapeso, en caso de ser hidráulicos, verifique escapes, óxido o fijaciones sueltas. Verifique la distancia entre amortiguador y contrapeso	1	800.000	152.000	952.000
4	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR MARCA HOSTING (ESTILO) TIPO HD6000-MRL-550/1,0, CONTROLL NW50,SOFTWARE 2010** **MANTENIMIENTO FECHA 11 DE NOVIEMBRE QUE INCLUYE:**	1	800.000	152.000	952.000

Dirección:
Calle 16 A #13 - 66 of. 402
Teléfono: 3213628498

Correo
hectorblancosuan@hotmail.com
Celular:
316 235 1296
Bogotá, D.C

	12. Cierre: Revisar desempeño del equipo y retirar los avisos de mantenimiento. Guardar todo el material utilizado, cersiorarce que lo indicado por el cliente haya sido verificado, entregue las llaves de la sala de máquinas, informe al cliente la solución de las solicitudes, registre las novedades en el comprobante de mantenimiento y haga firmar el comprobante.				
5	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ASCENSOR MARCA HOSTING (ESTILO) TIPO HD6000-MRL-550/1,0, CONTROLL NW50,SOFTWARE 2010** **MANTENIMIENTO FECHA 18 DE NOVIEMBRE QUE INCLUYE:** Cuarto de máquinas: Verificar las condiciones físicas del cuarto de máquinas, reportar cualquier problema al cliente. Verificar ruidos y vibraciones extraños en el motor, generador, máquina de tracción y regulador de velocidad. Verificar derrames de aceite y nivel de lubricante, verificar las tapas de las canaletas. Realice limpieza en el cuarto de máquinas, verifique los niveles de aceite y complete de ser necesario, limpie el recolector de aceite. Verifique rodamientos y graseras si aplica	1	800.000	152.000	952.000
	VALOR TOTAL	**$ 4.760.000**			

Sin otro particular



MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S
HECTOR ALFONSO BLANCO SUAN
C.C 19.066.786 de Bogotá D.C
CALLE 16ª # 13 -66 OF 402
mantenimientoelevadoessas@gmail.com
7569930
Bogotá D.C

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwcasas	WILSON FERNANDO CASAS RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-07-10:51 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25823 de fecha 2023-06-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	186123	**Fecha Registro:**	2023-09-27	**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:	25.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	25.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	25.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860403835	**Razón Social:**	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006869994175	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**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:**	264	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2023-09-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		25.000.000,00	0,00		
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Objeto:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA E INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-10	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO

MY. MARMOLEJO BALLESTEROS FABIAN
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC INGENIEROS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14885479701

(415)7707212489984(8020) 000001488547970 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 4 0 3 8 3 5	3	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
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

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
CL 16 A 13 66 OF 402

42. Correo electrónico hectorblancosuan@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 5 6 9 9 3 0	3 1 6 2 3 5 1 2 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	1 9 8 3 0 9 0 8	2 8 1 6	1 9 8 3 0 9 0 8	4 3 2 1 / 4 3 2 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
55- Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de ren
08- Retención timbre nacional
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2022 - 12 - 29 / 09 : 04: 15

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAICEDO SUAREZ DAVID ORLANDO

985. Cargo Analista II

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 09/11/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SAS** con NIT **860.403.835-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 006869994175

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.010.171.627

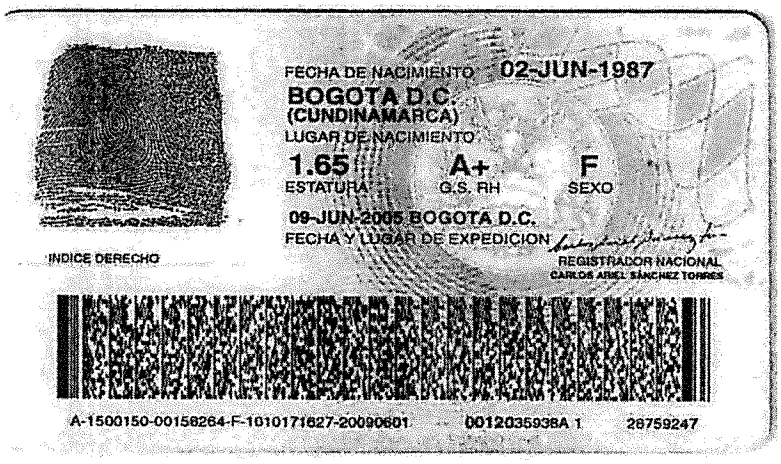
RESTREPO RINCON

APELLIDOS

LADY CAROLINA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-JUN-1987

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-JUN-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00156264-F-1010171627-20090601 0012035938A 1 28759247

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



165837-T

LADY CAROLINA
RESTREPO RINCON
C.C. 1010171627

RESOLUCION INSCRIPCION 062 FECHA 15/03/2012
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REPUBLICANA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 177616

FIRMA DEL TITULAR

92878

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **LADY CAROLINA RESTREPO RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010171627 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 165837-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860403835-3	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SAS	CL 16A 13 66	7569930	hectorblancosuan@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				4	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	04/12/2023	72954772	$2.466.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	128.700	0		0		0	0	0	0	128.700	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	87.400	0		0		0	0	0	0	87.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	112.000	0		0		0	0	0	0	112.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	514.700	0	0	0	0	0	0		514.700	1
230301	Porvenir	800224808-6	797.500	0	0	0	0	0	0		797.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	497.800				497.800	0	0	497.800			4.978	497.800	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	328.100	0	0	328.100	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	328.100	328.100
Pensión	2	1.312.200	1.312.200
Riesgos Laborales	1	497.800	497.800
CCF	1	328.100	328.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.466.200	2.466.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860403835-3	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SAS	CL 16A 13 66	7569930	hectorblancosuan@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	04/12/2023	72954772	$2.466.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Beneficiario	Extranjero	Colom. exterior	Estacionalia	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013579063	LASSO HERRERA LILIANA	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	4	69.600	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
2	CC	1116027886	ALVAREZ RIVAS LUIS ENRIQUE	1	0			S								X									230301	2.184.124	349.500	0	0	0	0	EPS010	2.184.124	87.400	14-23	2.184.124	5	152.100	CCF22	2.184.124	87.400	0	0	0	0	0
3	CC	1122123606	TUNJANO BUITRAGO FEYBER RODRIGO	1	0			S								X									230201	3.216.733	514.700	0	0	0	0	EPS005	3.216.733	128.700	14-23	3.216.733	5	223.900	CCF22	3.216.733	128.700	0	0	0	0	0
4	CC	1193569108	RODRIGUEZ BLANCO DIEGO ANDRES	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	4	52.300	CCF22	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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 860403835 **NO** ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2º 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 NIT número 860403835 **SI** 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(s) entidad(es) que lo ha(n) reportado como deudor moroso se relaciona(n) a continuación:

Entidad Reportante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (910300000)

Nombre Reportado	No. Obligación	Estado	Fecha de Corte
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S.	32-860403835	Sin Leyenda	2023/05/31

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.

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO BDME

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003263872-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		07.12.2023	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.	0860403835		4500467861	

TRAZABILIDAD: MTTO DE ELEVADOR / FACTURA FESI 481 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO PREVENTIVO ASCENSORES		1,00	UN	4.760.000,00	4.760.000,00

TOTALES 4.760.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ALVAVELR

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmppedraz	MARLLY PAOLA PEDRAZA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	7/12/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	376823	Fecha Registro:	2023-12-07	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	186123
Valor Inicial:	4.760.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	4.760.000,00	Saldo x Ordenar:	4.760.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	313.000,00	Valor Neto:	4.447.000,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	25823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	811445

TERCERO

Identificacion:	860403835	Razon Social:	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006869994175	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	380923	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FESI 481	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-07

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 INGENIEROS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00

Objeto:	2DO PAGO CTO 264 - 2023 SERVICIO DE MANTENIEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA E INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES EN BENEFICIO DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL, A EJECUTAR VIGENCIA 2023, ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 2023391027620713 DEL 6 DE DICIEMBRE 2023 E INF DE SUPERVISIÓN No. 02

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	2023-12-12	Generada	4.760.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000.000,00	4,000 %	160.000,00	160.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	760.000,00	15,000 %	114.000,00	114.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.037.267,00	0,966 %	39.000,00	39.000,00

TC. LUIS CARLOS RIASCOS CILIMA
ORDENADOR DEL GASTO

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	2023-12-15-9:53 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	439462023	Fecha Registro:	2023-12-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	376823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-12	Código de Referencia:	04500042600439462023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.760.000,00	Valor Deducciones:	313.000,00	Valor Neto:	4.447.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.760.000,00	Valor Deducciones	313.000,00	Valor Neto	4.447.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860403935	Razón Social:	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006869994175	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	376823	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-12-07

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	160.000,00	160.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	114.000,00	114.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	39.000,00	39.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-12	4.760.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC INGENIEROS
NIT: 830087443-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500004170

ACREEDOR
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S.
Nit/CC : 860403835
Telefax :
Telefono : 2827451
Dirección : CL 16A 13 66 OF 404

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S.
Nit/CC : 860403835
Telefax :
Telefono : 2827451
Dirección : CL 16A 13 66 OF 404

FECHA DE PAGO: 12.12.2023
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
OB 376823	OB 376823	5100001435	4,760,000.00	0.00	114,000.00	160,000.00	39,000.00	0.00	4,447,000.00
	TOTALES		0.00	0.00	114,000.00	160,000.00	39,000.00	0.00	4,447,000.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	4,447,000.00
002	25	2490550010	Servicios	860403835		4,447,000.00	0.00
					TOTALES	4,447,000.00	4,447,000.00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION:OBLI376823-CONT2642-12-23

SS.JOHN JAIRO SARMIENTO R.
Tesorero / Pagador

MY.MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENAC INGENIEROS

CR.EDWIN GIOVANNY PRIETO S.
DIRECTOR CENAC INGENIEROS

Beneficiario