1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	G&V ASOCIADOS S.A.S.
2	**IDENTIFICACIÓN**	900169699-9
3	**CONTRATO N°**	129/2024 MDN-UGG-DA
4	**NÚMERO DE PAGO**	07
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal del Contrato 205624	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	15 DE MAYO DE 2024
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31 DE DICIEMBRE DE 2024
9	**OBJETO**	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO UBICADO EN EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** **250.910.129,45** **+ Valor Adiciones** **- Valor Reducciones** **Valor Total del Contrato ($)** **250.910.129,45**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato, se pagará por intermedio de la Dirección Finanzas, de este Ministerio al contratista, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) El valor del contrato se pagará al CONTRATISTA en mensualidades vencidas o proporcional por fracción del mes, de acuerdo con el mantenimiento efectivamente realizado y con el valor ofertado por el contratista una vez culminada la actividad realizada, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación la Dirección Finanzas de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado en caso de ser aplicable y los demás trámites administrativos a que haya lugar.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	VALOR MANTENIMIENTO TOTAL: **$13.965.149,00** VALOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO: $0 VALOR MANTENIMIENTO CORRECTIVO $13.965.149,00

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

14	**PERIODO**	DICIEMBRE 2024
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	30458343459 cuenta Corriente
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	Bancolombia
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	DIAS CONTRATADOS: 231 DIAS DIAS EJECTUTADOS: 231 DIAS TOTAL: 100%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	88,73%
20	**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:**	

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UND	CANTIDAD
8	**CORRECTIVOS**		
	Mantenimiento correctivo de fluxómetros de sanitarios, incluye cambio de empaquetadura.	UND	24
	Mantenimiento correctivo de los fluxómetros sin cambio de empaques.	UND	64
	Mantenimiento correctivo de grifería Push de lavamanos, incluye cambio de empaques	UND	40
	Mantenimiento de lavaplatos con resinas.	UND	4
	Mantenimiento de mangueras cambio de Repuesto acople	UND	4
	Tapetes para orinales	UND	40
	Tapa en Angulo y platina de 1 1/2"x1/8" 30x30cm	UND	6
	Tapa que contienen en el centro de esta la cajilla plástica y alrededor concreto reforzado 78,5X64	UND	1

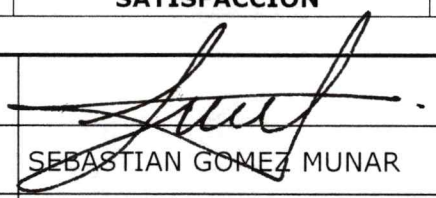
VALOR MANTENIMIENTO TOTAL: **$ 13.965.149,00**

VALOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	**$ 0,00**
VALOR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	$ 13.965.149,00

21 **Anexos**

1. **Factura electrónica**
2. **Certificación bancaria**
3. **Informe actividades ejecutadas**
4. **Certificación De Aportes Parafiscales**
5. **Pantallazo Secop II**

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SEBASTIAN GOMEZ MUNAR
	CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA
23	**FECHA DE EXPEDICION**	DICIEMBRE 2024

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

G&V ASOCIADOS SAS

NIT. 900.169.699 -9

Impuesto Sobre las Ventas - IVA
No somos Grandes Contribuyentes - No somos Agentes de Retención de IVA
Actividad Económica ICA 4290 6.90 X 1000
CONTRUCCION DE OBRAS CIIVILES Y ALQUILER DE EQUIPOS PETROLEROS

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084864314 que habilita desde G 3824 hasta G 3871. Vence 2025-12-06

Factura Electrónica de Venta

No. G 3824

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
NIT	899999003 1		
DIRECCIÓN	CR 54 26 25 CAN		
CIUDAD	Bogota D.C.	**TELÉFONO**	6013150111

FECHA FACTURA	10/12/2024
FECHA VENCIMIENTO	09/01/2025

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FLEXOMETROS Y PUSH 8.1 Mantenimiento correctivo de fluxómetros de sanitarios, incluye cambio de empaquetadura	UN	24,00	126.900,00	3.045.600,00
2	8.1 Mantenimiento correctivo de los fluxómetros sin cambio de empaques.	UN	64,00	51.229,99	3.278.719,33
3	8.1 Mantenimiento correctivo de grifería Push de lavamanos, incluye cambio de empaques.	UN	40,00	38.000,00	1.520.000,00
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAVAPLATOS 8.2 Mantenimiento de lavaplatos con resinas.	UN	4,00	155.900,00	623.600,00
5	8.2 Mantenimiento de mangueras cambio de Repuesto acople.	UN	4,00	145.500,00	582.000,00
6	8.2 Tapetes para orinales.	UN	40,00	37.900,00	1.516.000,00
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REJILLAS Y TAPA DE ALCANTARILLA 8.3 Tapa en Angulo y platina de 1 1/2"x1/8" 30x30cm.	UN	6,00	125.500,00	753.000,00
8	8.3 Tapa que contienen en el centro de esta la cajilla plástica y alrededor concreto reforzado 78,5X64. ACTA PARCIAL N° 7 Contrato No. 129/2024-MDN-UGG-DA	UN	1,00	416.500,00	416.500,00

Valor en Letras — Total líneas o ítems: 8

TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**11.735.419,33**
IVA	**2.229.729,67**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**13.965.149,00**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 30458343459 BANCOLOMBIA

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2024 10:31:59

Calle 124 No. 7 - 35 Oficina 603 Teléfono (571) 3588354 Bogotá Colombia
E-mail: facturacion@gyvasociados.com - gerencia@gyvasociados.com

CUFE: 1bc84227a03790614c688ded83c8a5bcf41d4037148f85c1262059911b7d90013e6fa2b7320822142eb6e83035dbb1a5--Expedición:10/12/2024 04:23 PM

Certificado Bancario

Miércoles, 26 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que G&V ASOCIADOS SAS identificado(a) con NIT 900169699, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	30458343459	2010/04/21	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: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

G&V ASOCIADOS S.A.S
NIT No. 900.169.699-9

CONTRATO No. 129/2024-MDN-UGG-DA

G&V ASOCIADOS SAS

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO UBICADO EN EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INCLUYENDON EL SUMINISTRO DE RESPUESTOS ORIGINALES"

Dirección: Calle 124 No. 7 – 35 Oficina 603
Teléfono: 601- 6191277
Bogotá / Colombia
www.gyvasociados.com

PERSONAL EN SITIO DE OBRA	
PROFESIONALES Y MANO DE OBRA	**No Personas**
Supervisor civil y vigía	1
Coordinador HSE	1
Supervisor técnico	1
Ayudante	1
Ayudante	1

MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS, USADOS EN EL CONTRATO	
DESCRIPCION DEL EQUIPO	**CANTIDAD**
Herramienta Menor	1
Escaleras	1
Hidro lavadora	1

G&V ASOCIADOS S.A.S
NIT No. 900.169.699-9

ACTIVIDADES SEMANA 1 DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE 2024

- Se realiza Mantenimiento general fluxómetro: haciéndole su respectiva limpieza y lubricación de partes móviles a los 4 pisos del edificio.

- Se continua con la limpieza y cambio de empaquetadura, cambio empaques palanca, disco asiento y embolo dejando en perfectas condiciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Mantenimiento correctivo, Arreglos menores









Mantenimiento correctivo, Arreglos menores







G&V ASOCIADOS S.A.S
NIT No. 900.169.699-9

ACTIVIDADES SEMANA 2 DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2024

- Se realiza Mantenimiento y lubricación push grifería a partes móviles de lavamanos a 4 pisos del edificio.
- Se continua la limpieza de grifería y haciéndole su respetivo cambio de empaque dejándola en perfectas condiciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Mantenimiento correctivo, Arreglos menores









Mantenimiento correctivo, Arreglos menores







G&V ASOCIADOS S.A.S
NIT No. 900.169.699-9

ACTIVIDADES SEMANA 3 DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024

- Se realiza la reparación de las fisuras de los mesones de las 4 cafeterías, aplicando un sellante e impidiendo que se dañe el mueble inferior debido a la humedad. Se cambian las mangueras por nuevas, toda vez que las anteriores presentaban porosidad y también hacían que se filtrara el agua y pudiera dañar el mueble.
- Se continua con el mantenimiento haciéndole su respetivo cambio de repuestos acoples, acordeón dejándola en perfectas condiciones.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Mantenimiento correctivo, Arreglos menores






Mantenimiento correctivo, Arreglos menores	
	
	

ACTIVIDADES SEMANA 4 DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

- las 6 tapas de las cajas y la tapa de concretó se encuentran en proceso de fabricación seran entregadas la próxima semana por tal motivo no incluimos más información.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Mantenimiento correctivo, Arreglos menores







Se firma informe en Bogotá D.C., en el mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

Arq. Erika Bibiana Gómez
G&V Asociados SAS

G&V ASOCIADOS S.A.S
NIT No. 900.169.699-9

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

El suscrito Revisor Fiscal **HILDA OBANDO DELGADO** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 30.715.385 de Pasto Nariño y con Tarjeta Profesional No. 45802-T, de la sociedad **G&V ASOCIADOS S.A.S** identificada con **NIT 900.169.699-9**, con la presente me permito certificar que

- Las afiliaciones y los aportes de seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar) se han efectuado de manera acorde con los plazos y los montos establecidos por la Ley para tal fin durante el mes de Noviembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la empresa durante el periodo en relación correspondientes al contrato No. CONTRATO No. 129/2024 MDN-UGG-DA- suscrito con EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – UNIDAD DE GESTION GENERAL- DIRECCION ADMINISTRATIVA.

Se emite el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los dos (2) días del mes de Diciembre del año dos mil Veinticuatro (2024), a solicitud de la administración de G&V ASOCIADOS S.A.S con destino a MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

Cordialmente,

HILDA OBANDO DELGADO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 45802-T
G&V ASOCIADOS S.A.S.

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	G3814	3/07/2024 4:01 PM *(UTC -5 horas)*	4/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	45.110.698,79 COP	53.681.731,56 COP	53.681.731,56 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	G 3815	1/08/2024 10:37 AM *(UTC -5 horas)*	2/08/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	38.500.785 COP	45.815.934,15 COP	45.815.934,15 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Factura Electrónica de Venta No G 3817	3/09/2024 12:23 PM *(UTC -5 horas)*	4/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	36.220.182,25 COP	43.102.016,88 COP	43.102.016,88 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA G 3819	7/10/2024 5:03 PM *(UTC -5 horas)*	8/10/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	20.536.338,72 COP	24.438.243,08 COP	24.438.243,08 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA G 3821	7/11/2024 11:54 AM *(UTC -5 horas)*	8/11/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	17.325.073,13 COP	20.616.837,03 COP	20.616.837,03 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 3822	29/11/2024 2:23 PM *(UTC -5 horas)*	1/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	17.647.185,42 COP	21.000.150,65 COP	21.000.150,65 COP	Aprobado	Detalle
Pago 007	Factura Electrónica de Venta No G3824	10/12/2024 5:05 PM *(UTC -5 horas)*	-	11.735.419,33 COP	13.965.149 COP	13.965.149 COP	Enviado por proveedor	Detalle