PÚBLICA

CXP. 322224
OBL. 321124

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO No 1
BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRAFICO

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA No. 01143385 /

LUGAR, FECHA Y HORA: Fuerte Militar de Larandia Caquetá, 01 de octubre de 2024

INTERVIENEN:

MY. JOSE ANTONIO MANRIQUE MORENO
Supervisor Contrato de Obra No 078
ICL CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 901378953-5
Contratista
MELVIN JOHANNA CASTRO PLAZA
Cedula de Ciudadanía No.1.117.530.607
Representante Legal

ASUNTO: Recepción parcial del contrato de obra 078 celebrado entre el MDN - Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable Regional Florencia e ICL CONSTRUCCIONES S.A.S, NIT 901378953-5 Representante legal MELVIN JOHANNA CASTRO PLAZA identificado con Cedula de Ciudadanía 1.117.530.607, que hace el Supervisor del Contrato

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
OFERTA NO	078-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA se obliga con el MDN – EJC – CENAC REGIONAL FLORENCIA a cumplir con el objeto contractual el cuál es la: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHA SINTETICA DEL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO No. 1 (BASCN), UNIDAD UBICADA EN EL FUERTE MILITAR LARANDIA CAQUETA; UNIDAD CENTRALIZADA PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA PARA LA VIGENCIA 2024" quien por su parte ejecutara el presente contrato con las especificaciones técnicas señaladas en la oferta económica presentada, que hace parte integral del presente documento y con los precios relacionados en la presente cláusula. **CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato es por la suma de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS**

Continuación Acta No. **01143385/**de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la contrato obra 078 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	TREINTA Y UN PESOS ($177'910.431,00) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA, de conformidad con la oferta presentada por el Proponente, distribuidos de la siguiente manera
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Los pagos se realizarán de forma parcial al CONTRATISTA, previa recepción de la factura, de acuerdo con los recibos a satisfacción que emita la entidad de forma mensual, sin que ello la obligue a generar pagos constantes por un promedio fijo mensual, las cuales se cancelarán dentro del plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; una vez sea presentada la documentación requerida documentos y formalización de los bienes y/o servicios contratados.
CONTRATISTA	ICL CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 901378953-5 Contratista MELVIN JOHANNA CASTRO PLAZA Cedula de Ciudadanía No.1.117.530.607 Representante Legal
SUPERVISOR	MY. JOSE ANTONIO MANRIQUE MORENO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($177'910.431,00) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA
PLAZO DE ENTREGA	El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 31 de Octubre de 2024 o hasta agotar el presupuesto asignado. Lo primero que ocurra. Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal, la acreditación de los aportes parafiscales, la presentación del pago de la estampilla Pro universidad de la Amazonia y la suscripción del acta de

Continuación Acta No. **01143385/**de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la contrato obra 078 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	inicio. NOTA: Para la suscripción del acta de inicio se hace necesario que el contratista anexe el pago a la estampilla Pro Universidad de la Amazonia al tenor del Estatuto Tributario Departamental del Caquetá según ordenanza 021 de 5 de diciembre de 2017. LA CUAL CORRESPONDE AL 3%
PLAZO DE DURACIÓN	31 octubre 2024
FECHA INICIACIÓN	13 septiembre 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
MODIFICATORIO No.1 (Prorroga)	N/A
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($177'910.431,00) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA
FECHA DE TERMINACIÓN	31 octubre 2024

En el cantón militar de Larandia Caquetá, el día 23 de septiembre de 2024, se reunieron la señora MELVIN JOHANA CASTRO Representante Legal y el señor MY. JOSE ANTONIO MANRIQUE Supervisor contrato de obra 078 -2024, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA), en su calidad de contratista y en su calidad de supervisor, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato de obra

Luego de adelantar la inspección tecnica 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 cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos, así:

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD TOTAL		
RUBRO: A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS					VALOR UNITARIO	
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHA SINTETICA DEL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO No 1 (BASCN)						VALOR TOTAL
1	72102905	Localización y replanteo	M2	742	4,749.00	3,523,758.00
2	72102905	Desmonte, retiro y disposición final de los elementos no utilizables de la cancha	M3	60	197,044.00	11,822,640.00

Continuación Acta No. **01143385/**de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la contrato obra 078 2024

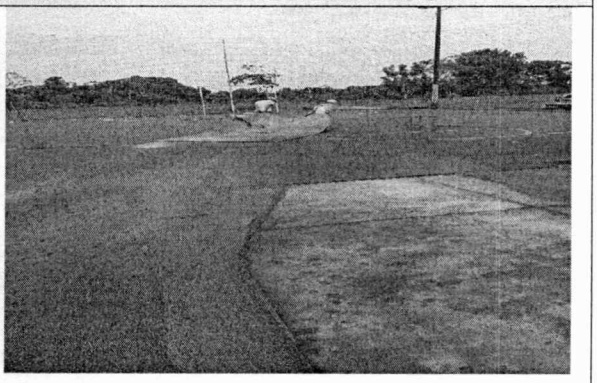
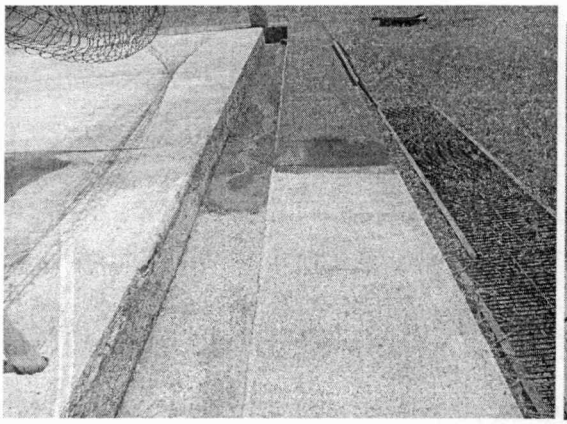
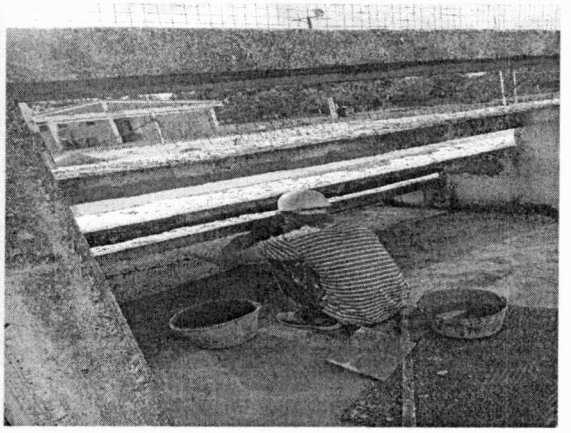
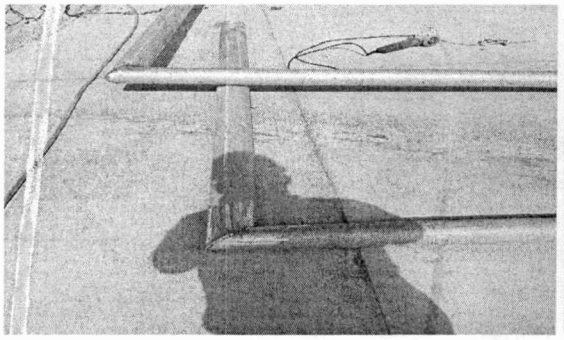
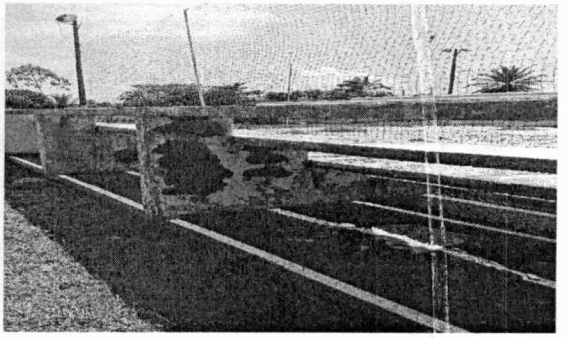
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						
3	72102905	Limpieza de canales cárcamos de desagüe	ML	90	51,194.00	4,607,460.00
4	72102905	Fumigación control de maleza y malas hierbas	M2	742	20,296.00	15,059,632.00
5	72102905	Suministro y aplicación pintura en esmalte para carpintería metálica mínimo 2 capas	M2	15	43,010.00	645,150.00
6	72102905	Resane de muros gradas	M3	1	703,580.00	703,580.00
7	72102905	Reparación en soldadura	KG	8	75,622.00	604,976.00
8	72102905	Suministro y aplicación pintura coraza para exteriores mínimo 2 capas	M2	185.60	34,483.00	6,400,044.80
9	72102905	Suministro montaje y conexión de reflectores led 400 w incluye soporte	UNIDAD	4	1,279,803.00	5,119,212.00
10	72102905	Suministro e instalación de tablero de 6 circuitos con puerta incluye 3 breakers de 30 AMP con normatividad RETIE	UNIDAD	1	1,456,158.00	1,456,158.00
11	72102905	Puesta a tierra en varilla COPER WELD cobre 1/2 " incluye conectores cableado soldadura y mejoramiento de tierra	UNIDAD	1	2,100,626.00	2,100,626.00
12	72102905	Suministro e instalación de sistema de apantallamiento	UNIDAD	1	3,026,217.00	3,026,217.00
15	72102905	Marco para microfutbol 8 de 3M x 2M,en tuvo galvanizado tipo pesado de 4" según especificaciones técnicas incluye anclaje malla , instalación y todo lo necesario para su funcionamiento	UNIDAD	2	1,777,631.00	3,555,262.00
17	72102905	Suministro e instalación de puerta 1,20 mm de ancho X 1,90 mm de alto ,en tubería de 2"galvanizada cal 4 MM con malla eslabonada cal 10 y con portacandado incluye pasados portacandado	UNIDAD	1	1,608,953.00	1,608,953.15
TOTAL COSTOS DIRECTOS						**60,233,668.95**
ADMINISTRACIÓN					**15%**	9,035,050.34
IMPREVISTOS					**3%**	1,807,010.07
UTILIDADES					**4%**	2,409,346.76
IVA SOBRE LA UTILIDAD					**19%**	457,775.88
VALOR TOTAL						**73,942,852.00**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista de manera parcial en su etapa de preliminares y adecuación así:

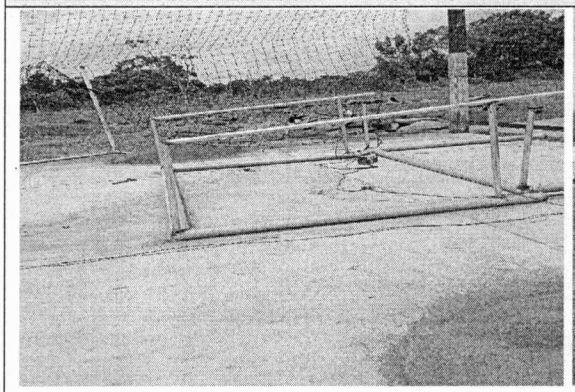
Continuación Acta No. **01143385/**de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la contrato obra 078 2024

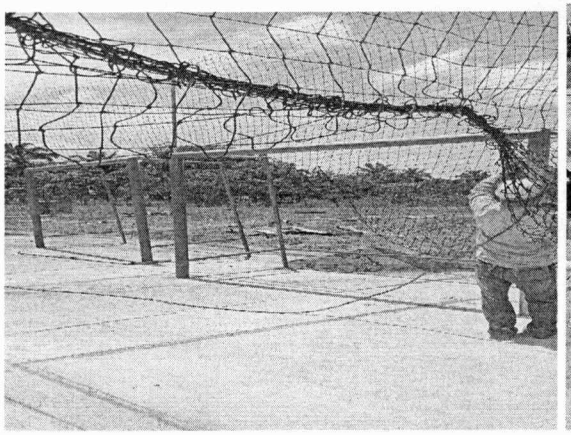
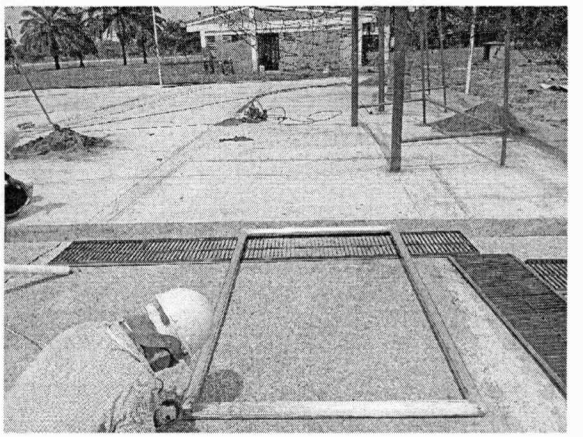
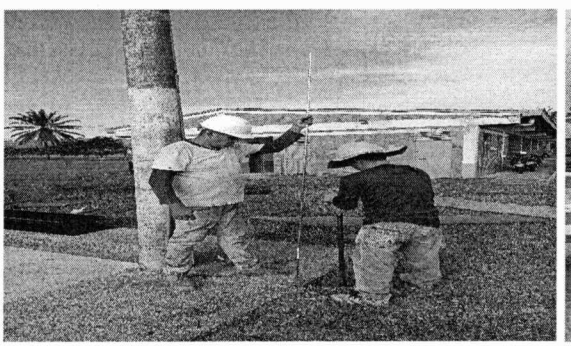
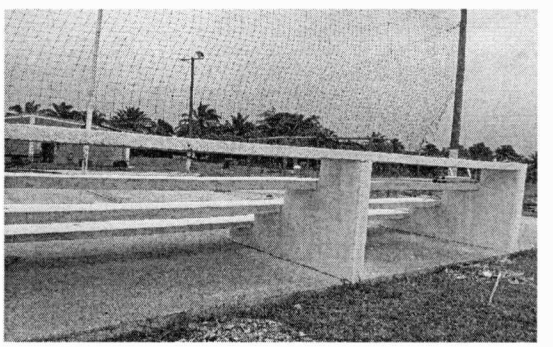
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Continuación Acta No. **01143385/**de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la contrato obra 078 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



Continuación Acta No. **01143385/**de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la contrato obra 078 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ANEXOS	
1. Factura electrónica de venta No F 7	
2. Parafiscales de la empresa	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
MELVIN JOHANNA CASTRO PLAZA Representante legal de ICL CONSTRUCCIONES S.A.S	**MY. JOSE ANTONIO MANRIQUE MORENO** Supervisor Contrato de Obra 078 -2024

ICL CONSTRUCCIONES S.A.S.

ICL CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 901.378.953-5
LT 8 MZ 11 URB PORTAL DEL MIRADOR
Tel: (57) 3204686792
Florencia - Colombia
iclconstruccionesas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 7

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA		
NIT	808.001.433-1	**Teléfono**	(57) 3216983047 - Ext. 000
Dirección	CALLE 16 16 00	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/09/2024, 16:38
Expedición	25/09/2024, 16:39
Vencimiento	24/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Localizacion y replanteo	742.00	4,749.00	3,523,758.00
2	Desmonte ,retiro y disposicion final de los elementos no utilizables dela cancha	60.00	197,044.00	11,822,640.00
3	Limpieza de canales cárcamos de desagüe	90.00	51,194.00	4,607,460.00
4	Fumigaciòn control de maleza y malas hiervas.	742.00	20,296.00	15,059,632.00
5	Suministro y aplicaciòn pintura en esmalte para carpinteria metalica minimo 2 capas.	15.00	43,010.00	645,150.00
6	Resane de muros gradas.	1.00	703,580.00	703,580.00
7	Reparacion en soldadura	8.00	75,622.00	604,976.00
8	Suministro y aplicaciòn pintura coraza para exteriores minimo 2 capas.	185.60	34,483.00	6,400,044.80
9	Suministro montaje y conexión de reflectores led 400 w incluye soporte.	4.00	1,279,803.00	5,119,212.00
10	Suminstro e instalacion de tablero de 6 circuitos con puerta incluye 3 breakers de 30 AMP con normatividad RETIE .	1.00	1,456,158.00	1,456,158.00
11	Puesta a tierra en varilla COPER WELD cobre 1/2 incluye conectores cableado, soldadura y mejoramiento de tierra.	1.00	2,100,626.00	2,100,626.00
12	Suministro e instalaciòn de sistema de apantallamiento.	1.00	3,026,217.00	3,026,217.00
13	Marco para microfutbol 8 de 3M x 2M,en tuvo galvanizado tipo pesado de 4 segùn especificaciones tècnicas incluye anclaje malla , instalaciòn y todo lo necesario para su funcionamiento.	2.00	1,777,631.00	3,555,262.00
14	Suminstro e instalciòn de puerta 1,20 mm de ancho X 1,90 mm de alto ,en tuberia de 2galvanizada cal 4 MM con malla eslabonada cal 10 y con portacandado incluye pasados portacandado.	1.00	1,608,953.15	1,608,953.15

Total items: 14

Valor en Letras: Setenta y tres millones novecientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-24 por $ 73,942,852.00

Total Bruto	60,233,668.95
Administración 15.00%	9,035,050.34
Imprevistos 3.00%	1,807,010.07
Utilidad 4.00%	2,409,346.76
IVA 19%	457,775.88
Total a Pagar	73,942,852.00

Observaciones: #$15-01-03-063;CONTRATO-078-2024;cenacflorencia.facturacion@buzonejercito.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764058217481 aprobado en 20231017 prefijo FE desde el número 1 al 300 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 0.008
CUFE: 0c9be3eece1d22203520afb8551e7edf501eb2e760e7c8e2dda3505b13bbbe2756ebc75b4b93bcd156aa0e12a3c10568

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003471933-2024
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Brigada Contra el Narcotrafico	808001433-1	EBCN		07.10.2024	Larandia - Caqueta

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ICL CONSTRUCCIONES SAS	0901378953		4200346731	

TRAZABILIDAD: FACT. FE7 / MTO CANCHA BASCN / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO INSTALACIONES		1.00	UN	71,075,729.36	71,075,729.36

TOTALES **71,075,729.36**

MONTO: SETENTA Y UN MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON- TREINTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003472074-2024
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Brigada Contra el Narcotrafico	808001433-1	EBCN		01.10.2024	Larandia - Caqueta

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ICL CONSTRUCCIONES SAS	0901378953		4200346731	

TRAZABILIDAD: FACT. FE7 / MTO CANCHA BASCN / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				ADMINISTRACION, UTILIDAD, IM		1.00	UN	2,867,122.64	2,867,122.64

TOTALES **2,867,122.64**

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON- SESENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA"

CONTRATO: DE OBRA 078 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: ICL CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT: 901378953-5, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA: MELVIN JOHANNA CASTRO PLAZA, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.117.530.607

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHA SINTETICA DEL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO No. 1 (BASCN), UNIDAD UBICADA EN EL FUERTE MILITAR LARANDIA CAQUETA; UNIDAD CENTRALIZADA PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA PARA LA VIGENCIA 2024"

SUPERVISOR MY. JOSE ANTONIO MANRIQUE MORENO

ACTA DE CORTE No. 1						
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	72102905	Localizacion y replanteo	M2	742	$ 4.749,00	$ 3.523.758,00
2	72102905	Desmonte ,retiro y disposicion final de los elementos no utilizables dela cancha	M3	60	$ 197.044,00	$ 11.822.640,00
3	72102905	Limpieza de canales cárcamos de desagüe	ML	90	$ 51.194,00	$ 4.607.460,00
4	72102905	Fumigaciòn control de maleza y malas hievas	M2	742	$ 20.296,00	$ 15.059.632,00
5	72102905	Suministro y aplicaciòn pintura en esmalte para carpinteria metalica minimo 2 capas	M2	15	$ 43.010,00	$ 645.150,00
6	72102905	Resane de muros gradas	M3	1	$ 703.580,00	$ 703.580,00
7	72102905	Reparacion en soldadura	KG	8	$ 75.622,00	$ 604.976,00
8	72102905	Suministro y aplicaciòn pintura coraza para exteriores minimo 2 capas	M2	185,6	$ 34.483,00	$ 6.400.045,00
9	72102905	Suministro montaje y conexión de reflectores led 400 w incluye soporte	UNIDAD	4	$ 1.279.803,00	$ 5.119.212,00
10	72102905	Suminstro e instalacion de tablero de 6 circuitos con puerta incluye 3 breakers de 30 AMP con normatividad RETIE	UNIDAD	1	$ 1.456.158,00	$ 1.456.158,00
11	72102905	Puesta a tierra en varilla COPER WELD cobre 1/2 " incluye conectores cableado soldadura y mejoramiento de tierra	UNIDAD	1	$ 2.100.626,00	$ 2.100.626,00
12	72102905	Suministro e instalaciòn de sistema de apantallamiento	UNIDAD	1	$ 3.026.217,00	$ 3.026.217,00
13	72102905	Suministro, transporte e instalaciòn imprimaciòn con emulsiòn asfàltica segùn normas INVIAS	M2	0	$ 16.979,00	$ 0,00
14	72102905	Suminstro transporte e intalaciòn de grama sisntètica monofilamento rafla de 50MM de altura con protecciòn de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadradode rafla, de 13200DTX base, backing de doble capa,demarcaciòn de color blanco con cèsped blanco de fàbrica minimo 2 capas , incluye granulado de caucho y pegamento	M2	0	$ 83.744,00	$ 0,00
15	72102905	Marco para microfutbol 8 de 3M x 2M,en tuvo galvanizado tipo pesado de 4" segùn especificaciones tècnicas incluye anclaje malla, instalaciòn y todo lo necesario para su funcionamiento	UNIDAD	2	$ 1.777.631,00	$ 3.555.262,00
16	72102905	Suministro e instalaciòn de caucho granulado para cancha sintètica	M2	0	$ 37.449,00	$ 0,00
17	72102905	Suminstro e instalciòn de puerta 1,20 mm de ancho X 1,90 mm de alto ,en tuberia de 2"galvanizada cal 4 MM con malla eslabonada cal 10 y con portacandado incluye pasados portacandado	UNIDAD	1	$ 1.608.953,00	$ 1.608.953,00
18	72102905	Suminstro e instalciòn de malla de cerramineto en nylon 100% alta densidad con proteccion UV , ojo 13 x 13 calibre #4 incluye , quay,tensores y tubo	M2	0	$ 15.271,00	$ 0,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 60.233.669,00**
	AIU 22%	**ADMINISTRACIÓN**			**15%**	$ 9.035.050,00
		IMPREVISTOS			**3%**	$ 1.807.010,00
		UTILIDADES			**4%**	$ 2.409.347,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD			**19,00%**	$ 457.776,00
		VALOR TOTAL				**$ 73.942.852,00**

OBSERVACIÓN: En Florencia (caqueta), a los veinticuatro (24) dias del mes de septiembre de 2024, se reunen MELVIL JOHANNA CASTRO PLAZA representante legal de ICL CONSTRUCCIONES SAS por parte del contratista y el MY. JOSE ANTONIO MANRIQUE MORENO, Supervisor del Contrato, para hacer acta de corte parcial No. 1.

MY. JOSE ANTONIO MANRIQUE MORENO
Supervisro de Contrato de Obra 078 de 2024

MELVIN JOHANNA CASTRO PLAZA
Representante Legal ICL CONSTRUCCIONES SAS

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764058217481

(415)7707212489984(8020) 001876405821748 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 7 8 9 5 3	5				

11. Razón social
ICL CONSTRUCCIONES S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Florencia — Cód. 2 8

24. Dirección
LT 8 MZ 11 AP 302 URB PORTAL DEL MIRADOR

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Caquetá	Florencia

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 días 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.

AUTORIZADO

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
2023-10-18 / 08:06:45 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 CASTRO PLAZA MELVIN JOHANNA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1117530607 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización ICL CONSTRUCCIONES S.A.S.

997. Fecha formalización 2 0 2 3-1 0-1 8/2 0:0 6:4 5

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764058217481

(415)7707212489984(8020) 001876405821748 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901378953	5				

11. Razón social

ICL CONSTRUCCIONES 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	ICL CONSTRUCCIONES S.A.S. LT 8 MZ 11 AP 302 URB PORTAL DEL MIRADOR	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	300	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES

En mi calidad de Contador y en cumplimiento en lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la ley 828 de 2003 certifico que, de acuerdo con sus registros contables, la empresa **ICL CONSTRUCCIONES S.A.S.** con NIT 901378953-5, a la fecha de emisión de la presente, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Dado en Bogotá a los 30 días del mes de agosto de 2024.

Cordialmente;

MARICELA CUELLAR NARVAEZ
Contadora Publica
C.C No 40.784.366
T.P. 113533-T

MELVIN JOHANNA CASTRO PLAZA
C.C No 1.117.530.607 de Florencia
Representante legal
ICL CONSTRUCCIONES S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.784.366**

CUELLAR NARVAEZ
APELLIDOS

MARICELA
NOMBRES

Maricela Cuellar N.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAY-1977**

FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

21-JUN-1996 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4400100-00146617-F-0040784366-20090116 **0009**455967A 1 8080011093

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901378953	5	ICL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PERSONAL ADM	Avenidad Troncal de Occidente 20 85	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	4347899	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	905464534	9471951179	E	2024/09/12	2024/09/11	NEQUI	0	$402,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1117530607	CASTRO PLAZA MELVIN JOHANNA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$0	$90,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**1**	**$402,500**	**$0**	**$0**	**$402,500**

2024/09/24 10:02 AM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5A2047E52B3079

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 **MARICELA CUELLAR NARVAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40784366 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 113533-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

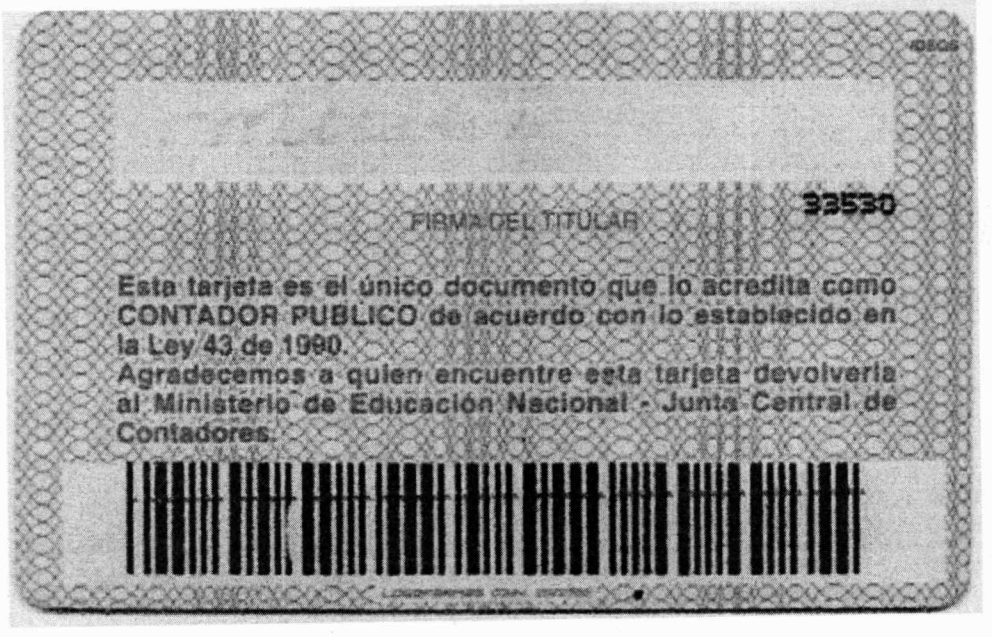
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
11533-T
MARICELA
CUELLAR NARVAEZ
C.C. 40784366
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2005/09/29
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 123263



FIRMA DEL TITULAR 33530

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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.117.530.607

CASTRO PLAZA
APELLIDOS

MELVIN JOHANNA
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 24-JUL-1993

FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

20-FEB-2012 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-4400100-0037130-F-1117530607-20120428 0029743646A 1 37914427

INFORME No. 1 - PARCIAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 078 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA" CON NIT. 808.001.433-1 Y ICL CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT: 901378953-5

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHA SINTETICA DEL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO No. 1 (BASCN), UNIDAD UBICADA EN EL FUERTE MILITAR LARANDIA CAQUETA; UNIDAD CENTRALIZADA PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA PARA LA VIGENCIA 2024

SEPTIEMBRE DE 2024

Contenido

1. **INTRODUCCIÓN** 3
2. **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO** 3
2.1. **Localización general del proyecto.** 3
2.2. **Descripción del contrato de obra** 3
2.3. **Pólizas** 4
2.4. **Presupuesto** 4
3. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PERIODO DEL PRESENTE INFORME** 6
4. **REGISTRO FOTOGRÁFICO** 8
5. **AVANCE EN TIEMPO** 10
6. **BALANCE FINANCIERO** 11

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por objeto presentar un informe detallado sobre las actividades adelantadas por la empresa **ICL CONSTRUCCIONES S.A.S.** en relación con la ejecución del **Contrato de Obra No. 078-CENACFLORENCIA-2024** cuyo objeto es Mantenimiento Y Adecuación De Cancha Sintética Del Batallón De Apoyo De Servicios Contra El Narcotráfico No. 1 (Bascn), Unidad Ubicada En El Fuerte Militar Larandia Caquetá; Unidad Centralizada Presupuestalmente Por La Central Administrativa Y Contable "Cenac Regional Florencia Para La Vigencia 2024

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. Localización general del proyecto.

El proyecto se está ejecutando en las instalaciones del Batallón de Apoyo y Servicio Contra el Narcotráfico ubicado en el Fuerte Militar de Larandia Caquetá.

2.2. Descripción del contrato de obra

A continuación, se presenta la información actualizada del contrato:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO Nº	**078 – CENACFLORENCIA-2024**
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHA SINTETICA DEL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO No. 1 (BASCN), UNIDAD UBICADA EN EL FUERTE MILITAR LARANDIA CAQUETA; UNIDAD CENTRALIZADA PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA PARA LA VIGENCIA 2024
CONTRATISTA	ICL CONSTRUCCIONES SAS
NIT.	901378953-5
REPRESENTANTE LEGAL	MELVIN JOHANNA CASTRO PLAZA
CÉDULA CIUDADANÍA	1.117.530.607
DIRECCIÓN PRINCIPAL	LT 8MZ 11AP 302URB PORTAL DEL MIRADOR (Florencia – Caquetá)
TELÉFONO	3204686792
E-MAIL	iclconstruccionesas@gmail.com
ESTADO ACTUAL CONTRATO	En ejecución
FECHA DE INICIO	13 de septiembre de 2024
PLAZO ADICIONAL	Cero (0) días
FECHA TERMINACIÓN	31 de octubre de 2024
VALOR INICIAL	$ 177.910.431
VALOR ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL OBRA	$ 177.910.431

2.3. Pólizas

A continuación, se presentan la información de las pólizas del contrato:

No. DE POLIZA	21-44-101450371		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
Cumplimiento de contrato	05-09-2024	28-26-2025	$53.373.129,30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Fecha de Acta de Entrega a Satisfacción	Ampara 2 años, 5 meses y 24 días	$53.373.129,30
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones	05-09-2024	28-02-2028	$53.373.129,30
Estabilidad y Calidad	Fecha de Acta de Entrega a Satisfacción	Ampara 3 años, 0 meses y -1 días	$53.373.129,30

No. DE POLIZA	21-40-101239186		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
Predios labores y Operaciones	05-09-2024	28-02-2025	$260.000.000,00

2.4. Presupuesto

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	72102905	Localización y replanteo	M2	742	$ 4.749,00	$ 3.523.758,00
2	72102905	Desmonte ,retiro y disposición final de los elementos no utilizables dela cancha	M3	60	$ 197.044,00	$ 11.822.640,00
3	72102905	Limpieza de canales cárcamos de desagüe	ML	90	$ 51.194,00	$ 4.607.460,00
4	72102905	Fumigación control de maleza y malas hiervas	M2	742	$ 20.296,00	$ 15.059.632,00
5	72102905	Suministro y aplicación pintura en esmalte para carpintería metálica mínimo 2 capas	M2	15	$ 43.010,00	$ 645.150,00
6	72102905	Resane de muros gradas	M3	1	$ 703.580,00	$ 703.580,00
7	72102905	Reparación en soldadura	KG	8	$ 75.622,00	$ 604.976,00
8	72102905	Suministro y aplicación pintura coraza para exteriores mínimo 2 capas	M2	185,6	$ 34.483,00	$ 6.400.045,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	72102905	Suministro montaje y conexión de reflectores led 400 w incluye soporte	UNIDAD	4	$ 1.279.803,00	$ 5.119.212,00
10	72102905	Suministro e instalación de tablero de 6 circuitos con puerta incluye 3 breakers de 30 AMP con normatividad RETIE	UNIDAD	1	$ 1.456.158,00	$ 1.456.158,00
11	72102905	Puesta a tierra en varilla COPER WELD cobre 1/2 " incluye conectores cableado soldadura y mejoramiento de tierra	UNIDAD	1	$ 2.100.626,00	$ 2.100.626,00
12	72102905	Suministro e instalación de sistema de apantallamiento	UNIDAD	1	$ 3.026.217,00	$ 3.026.217,00
13	72102905	Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según normas INVIAS	M2	540	$ 16.979,00	$ 9.168.660,00
14	72102905	Suministro transporte e instalación de grama sintética monofilamento rafla de 50MM de altura con protección de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadrado de rafla, de 13200DTX base, backing de doble capa, demarcación de color blanco con césped blanco de fábrica mínimo 2 capas , incluye granulado de caucho y pegamento	M2	540	$ 83.744,00	$ 45.221.760,00
15	72102905	Marco para microfútbol 8 de 3M x 2M,en tuvo galvanizado tipo pesado de 4" según especificaciones técnicas incluye anclaje malla, instalación y todo lo necesario para su funcionamiento	UNIDAD	2	$ 1.777.631,00	$ 3.555.262,00
16	72102905	Suministro e instalación de caucho granulado para cancha sintética	M2	540	$ 37.449,00	$ 20.222.460,00
17	72102905	Suministro e instalación de puerta 1,20 mm de ancho X 1,90 mm de alto ,en tubería de 2"galvanizada cal 4 MM con malla eslabonada cal 10 y con portacandado incluye pasados portacandado	UNIDAD	1	$ 1.608.953,00	$ 1.608.953,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	72102905	Suministro e instalación de malla de cerramiento en nylon 100% alta densidad con protección UV , ojo 13 x 13 calibre #4 incluye , guay, tensores y tubo	M2	660	$ 15.271,00	$ 10.078.860,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 144.925.409,00**
	AIU 22%	**ADMINISTRACIÓN**			**15%**	$ 21.738.811,00
		IMPREVISTOS			**3%**	$ 4.347.762,00
		UTILIDADES			**4%**	$ 5.797.016,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD			**19,00%**	$ 1.101.433,00
VALOR TOTAL						**$ 177.910.431,00**

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PERIODO DEL PRESENTE INFORME

En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades:

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	72102905	Localización y replanteo	M2	742	$ 4.749,00	$ 3.523.758,00
2	72102905	Desmonte, retiro y disposición final de los elementos no utilizables dela cancha	M3	60	$ 197.044,00	$ 11.822.640,00
3	72102905	Limpieza de canales cárcamos de desagüe	ML	90	$ 51.194,00	$ 4.607.460,00
4	72102905	Fumigación control de maleza y malas hiervas	M2	742	$ 20.296,00	$ 15.059.632,00
5	72102905	Suministro y aplicación pintura en esmalte para carpintería metálica mínimo 2 capas	M2	15	$ 43.010,00	$ 645.150,00
6	72102905	Resane de muros gradas	M3	1	$ 703.580,00	$ 703.580,00
7	72102905	Reparación en soldadura	KG	8	$ 75.622,00	$ 604.976,00
8	72102905	Suministro y aplicación pintura coraza para exteriores mínimo 2 capas	M2	185,6	$ 34.483,00	$ 6.400.045,00
9	72102905	Suministro montaje y conexión de reflectores led 400 w incluye soporte	UNIDAD	4	$ 1.279.803,00	$ 5.119.212,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	72102905	Suministro e instalación de tablero de 6 circuitos con puerta incluye 3 breakers de 30 AMP con normatividad RETIE	UNIDAD	1	$ 1.456.158,00	$ 1.456.158,00
11	72102905	Puesta a tierra en varilla COPER WELD cobre 1/2 " incluye conectores cableado soldadura y mejoramiento de tierra	UNIDAD	1	$ 2.100.626,00	$ 2.100.626,00
12	72102905	Suministro e instalación de sistema de apantallamiento	UNIDAD	1	$ 3.026.217,00	$ 3.026.217,00
13	72102905	Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según normas INVIAS	M2	0	$ 16.979,00	$ 0,00
14	72102905	Suministro transporte e instalación de grama sintética monofilamento rafla de 50MM de altura con protección de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadrado de rafla, de 13200DTX base, backing de doble capa, demarcación de color blanco con césped blanco de fábrica mínimo 2 capas , incluye granulado de caucho y pegamento	M2	0	$ 83.744,00	$ 0,00
15	72102905	Marco para microfútbol 8 de 3M x 2M,en tuvo galvanizado tipo pesado de 4" según especificaciones técnicas incluye anclaje malla, instalación y todo lo necesario para su funcionamiento	UNIDAD	2	$ 1.777.631,00	$ 3.555.262,00
16	72102905	Suministro e instalación de caucho granulado para cancha sintética	M2	0	$ 37.449,00	$ 0,00
17	72102905	Suministro e instalación de puerta 1,20 mm de ancho X 1,90 mm de alto ,en tubería de 2"galvanizada cal 4 MM con malla eslabonada cal 10 y con portacandado incluye pasados portacandado	UNIDAD	1	$ 1.608.953,00	$ 1.608.953,00
18	72102905	Suministro e instalación de malla de cerramiento en nylon 100% alta densidad con protección UV , ojo 13 x 13 calibre #4 incluye , guay, tensores y tubo	M2	0	$ 15.271,00	$ 0,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 60.233.699,00
	AIU 22%	ADMINISTRACIÓN			15%	$ 9.035.050,00
		IMPREVISTOS			3%	$ 1.807.010,00
		UTILIDADES			4%	$ 2.409.347,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD			19,00%	$ 457.776,00
VALOR TOTAL						$ 73.942.852,00

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

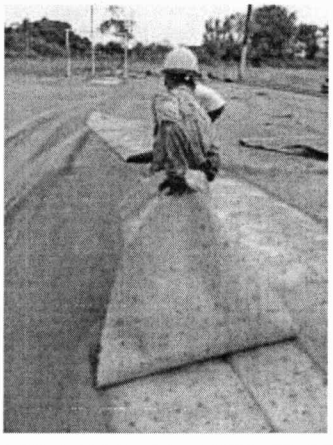


Foto No. 1 – Desmonte y retiro de elementos no utilizados en la Cancha

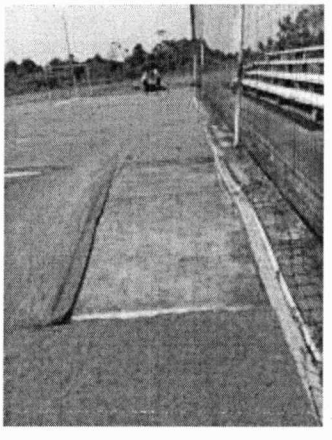


Foto No. 2 - Desmonte y retiro de elementos no utilizados en la Cancha

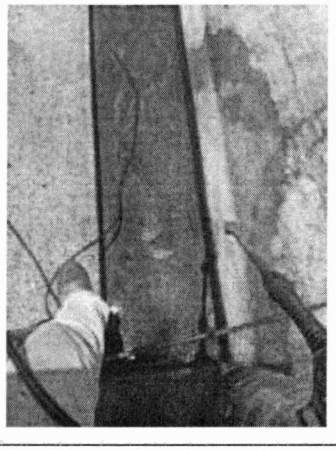


Foto No. 3 - Limpieza de canales

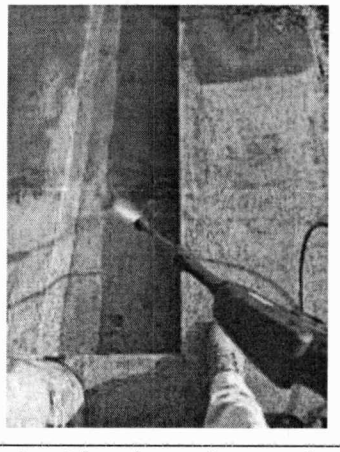
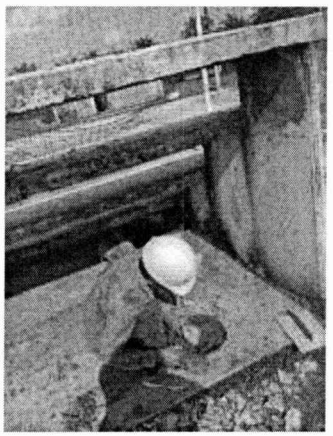
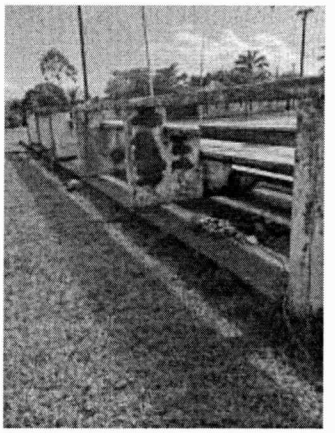
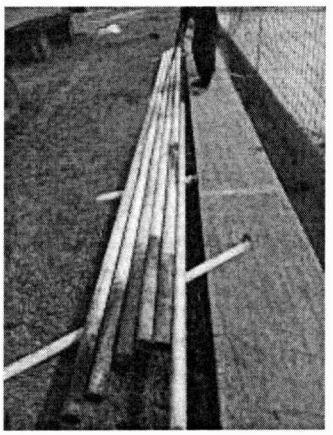
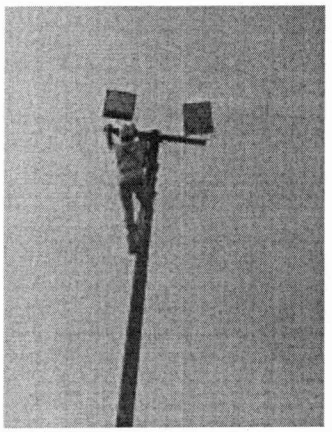
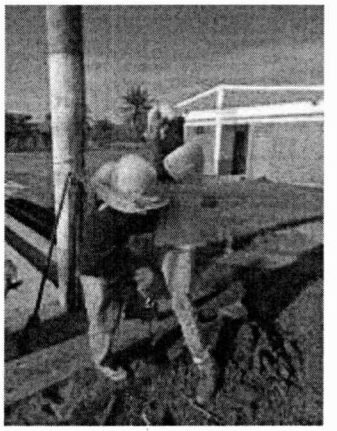
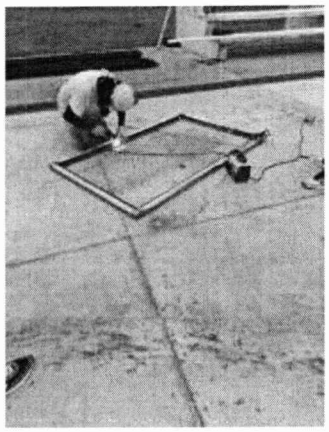
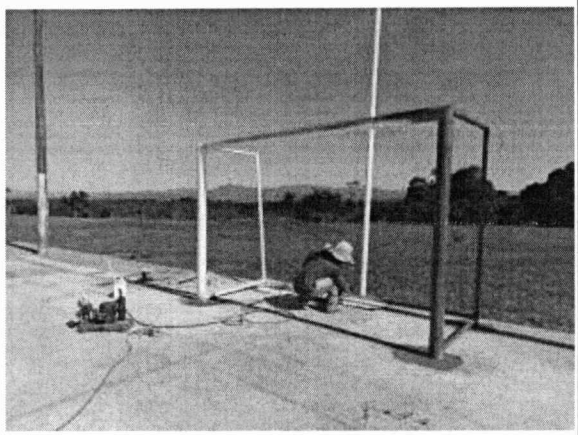
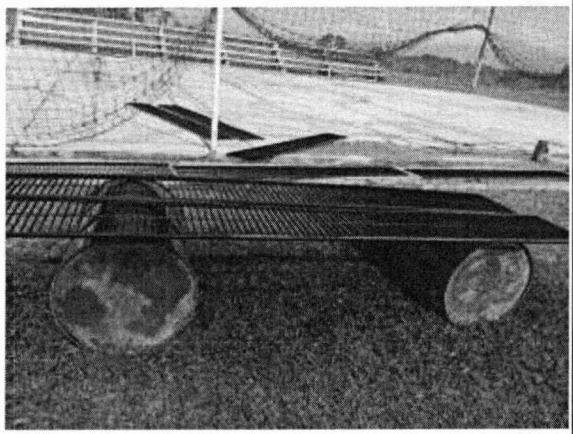


Foto No. 4 - Limpieza de canales

	
Foto No. 5 – Resane de Muros Gradas	**Foto No. 6 - Resane de Muros Gradas**
	
Foto No. 7 - Reparación en Soldadura	**Foto No. 8 - Pintura para exteriores**
	
Foto No. 9 - Montaje de Reflectores	**Foto No. 10 - Puesta a Tierra**

iclconstruccionesas@gmail.com
Cel. 3204686792
Florencia, Caquetá

	
Foto No. 11 – Puerta	**Foto No. 12 – Marco de Microfutbol**
	
Foto No. 13 - Pintura Esmalte para Carpintería metálica	

5. AVANCE EN TIEMPO

A continuación, se presenta tabla resumen con el balance del avance en tiempo del contrato

PLAZO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	FECHA DE CORTE	TIEMPO DE EJECUCION TRANSCURRIDO	PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN
31/10/2024	13/09/2024	24/09/2024	11	41,56

6. BALANCE FINANCIERO

A continuación, se presenta tabla resumen con el balance financiero del contrato:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				
Valor del contrato			**$**	**177.910.431,00**
Valor a cancelar corte parcial N°1	$	73.942.852,00		
Valor pendiente por cancelar	$	103.967.579,00		
VALOR TOTAL	**$**	**177.910.431,00**	**$**	**177.910.431,00**

Cordialmente;

MELVIN JOHANNA CASTRO PLAZA
C.C No 1.117.530.607 de Florencia
Represnetante legal
ICL CONSTRUCCIONES S.A.S.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14961334915

(415)7707212489984(8020) 000001496133491 5

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

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
ICL CONSTRUCCIONES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	Florencia 0 0 1

41. Dirección principal
LT 8 MZ 11 AP 302 URB PORTAL DEL MIRADOR

42. Correo electrónico iclconstruccionesas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 4 6 8 6 7 9 2	

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
7 1 1 2 / 2 0 2 2 1 2 0 1	4 2 9 0 / 2 0 2 2 1 2 0 1	7 4 9 0 / 4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 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 rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
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 [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 07 / 16 : 37: 51

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 CASTRO PLAZA MELVIN JOHANNA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14961334915

(415)7707212489984(8020) **000001496133491 5**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0 0 1	2
73. Fecha	2 0 2 0 0 3 1 6	2 0 2 3 0 8 2 2
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 3 1 8	2 0 2 3 0 9 1 1
77. No. Matrícula mercantil	1 1 4 0 5 3	1 1 4 0 5 3
78. Departamento	1 8	1 8
79. Ciudad/Municipio	4 1	4 1

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 0 3 1 6
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 1 0 1 0		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: MELVIN JOHANNA CASTRO PLAZA

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14961334915

(415)7707212489984(8020) **000001496133491 5**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 8 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 7 5 3 0 6 0 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTRO	PLAZA	MELVIN	JOHANNA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA"

CONTRATO: DE OBRA 078 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: ICL CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT: 901378953-5, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA: MELVIN JOHANNA CASTRO PLAZA, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.117.530.607

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHA SINTETICA DEL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO No. 1 (BASCN), UNIDAD UBICADA EN EL FUERTE MILITAR LARANDIA CAQUETA; UNIDAD CENTRALIZADA PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA PARA LA VIGENCIA 2024"

SUPERVISOR MY. JOSE ANTONIO MANRIQUE MORENO

ACTA DE CORTE No. 2 - FINAL

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	INFORMACIÓN CONTRACTUAL				CORTE No. 1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			UNIDAD	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	72102905	Localizacion y replanteo	M2	$ 4.749,00	742	$ 3.523.758,00	742	$ 3.523.758,00	0	$ 0,00	742	$ 3.523.758,00
2	72102905	Desmonte ,retiro y disposicion final de los elementos no utilizables dela cancha	M3	$ 197.044,00	60	$ 11.822.640,00	60	$ 11.822.640,00	0	$ 0,00	60	$ 11.822.640,00
3	72102905	Limpieza de canales cárcamos de desagüe	ML	$ 51.194,00	90	$ 4.607.460,00	90	$ 4.607.460,00	0	$ 0,00	90	$ 4.607.460,00
4	72102905	Fumigaciòn control de maleza y malas hievas	M2	$ 20.296,00	742	$ 15.059.632,00	742	$ 15.059.632,00	0	$ 0,00	742	$ 15.059.632,00
5	72102905	Suministro y aplicaciòn pintura en esmalte para carpir	M2	$ 43.010,00	15	$ 645.150,00	15	$ 645.150,00	0	$ 0,00	15	$ 645.150,00
6	72102905	Resane de muros gradas	M3	$ 703.580,00	1	$ 703.580,00	1	$ 703.580,00	0	$ 0,00	1	$ 703.580,00
7	72102905	Reparacion en soldadura	KG	$ 75.622,00	8	$ 604.976,00	8	$ 604.976,00	0	$ 0,00	8	$ 604.976,00
8	72102905	Suministro y aplicaciòn pintura coraza para exteriores	M2	$ 34.483,00	185,6	$ 6.400.045,00	185,6	$ 6.400.045,00	0	$ 0,00	185,6	$ 6.400.045,00
9	72102905	Suministro montaje y conexión de reflectores led 400 v	UNIDAD	$ 1.279.803,00	4	$ 5.119.212,00	4	$ 5.119.212,00	0	$ 0,00	4	$ 5.119.212,00
10	72102905	Suminstro e instalacion de tablero de 6 circuitos con p	UNIDAD	$ 1.456.158,00	1	$ 1.456.158,00	1	$ 1.456.158,00	0	$ 0,00	1	$ 1.456.158,00
11	72102905	Puesta a tierra en varilla COPER WELD cobre 1/2 " inc	UNIDAD	$ 2.100.626,00	1	$ 2.100.626,00	1	$ 2.100.626,00	0	$ 0,00	1	$ 2.100.626,00
12	72102905	Suministro e instalaciòn de sistema de apantallamiento	UNIDAD	$ 3.026.217,00	1	$ 3.026.217,00	1	$ 3.026.217,00	0	$ 0,00	1	$ 3.026.217,00
13	72102905	Suministro, transporte e instalaciòn imprimaciòn con emulsiòn asfàltica segùn normas INVIAS	M2	$ 16.979,00	540	$ 9.168.660,00	0	$ 0,00	540	$ 9.168.660,00	540	$ 9.168.660,00
14	72102905	Suminstro transporte e intalaciòn de grama sisntètica monofilamento rafla de 50MM de altura con protecciòn de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadradode rafla, de 13200DTX base, backing de doble capa,demarcaciòn de color blanco con cèsped blanco de fàbrica minimo 2 capas , incluye granulado de caucho y pegamento	M2	$ 83.744,00	540	$ 45.221.760,00	0	$ 0,00	540	$ 45.221.760,00	540	$ 45.221.760,00
15	72102905	Marco para microfutbol 8 de 3M x 2M,en tuvo galvanizado tipo pesado de 4" segùn especificaciones tècnicas incluye anclaje malla, instalaciòn y todo lo necesario para su funcionamiento	UNIDAD	$ 1.777.631,00	2	$ 3.555.262,00	2	$ 3.555.262,00	0	$ 0,00	2	$ 3.555.262,00
16	72102905	Suministro e instalaciòn de caucho granulado para cancha sintètica	M2	$ 37.449,00	540	$ 20.222.460,00	0	$ 0,00	540	$ 20.222.460,00	540	$ 20.222.460,00
17	72102905	Suminstro e instalciòn de puerta 1,20 mm de ancho X 1,90 mm de alto ,en tuberia de 2"galvanizada cal 4 MM con malla eslabonada cal 10 y con portacandado incluye pasados portacandado	UNIDAD	$ 1.608.953,00	1	$ 1.608.953,00	1	$ 1.608.953,00	0	$ 0,00	1	$ 1.608.953,00
18	72102905	Suminstro e instalciòn de malla de cerramineto en nylon 100% alta densidad con proteccion UV , ojo 13 x 13 calibre #4 incluye , guay,tensores y tubo	M2	$ 15.271,00	660	$ 10.078.860,00	0	$ 0,00	660	$ 10.078.860,00	660	$ 10.078.860,00

		TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 144.925.409,00**		**$ 60.233.669,00**		**$ 84.691.740,00**		**$ 144.925.409,00**
	AIU 22%	**ADMINISTRACIÓN**		**15%**	$ 21.738.811,00		$ 9.035.050,00		$ 12.703.761,00		$ 21.738.811,00
		IMPREVISTOS		**3%**	$ 4.347.762,00		$ 1.807.010,00		$ 2.540.752,00		$ 4.347.762,00
		UTILIDADES		**4%**	$ 5.797.016,00		$ 2.409.347,00		$ 3.387.669,00		$ 5.797.016,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD		**19,00%**	$ 1.101.433,00		$ 457.776,00		$ 643.657,00		$ 1.101.433,00
			VALOR TOTAL		**$ 177.910.431,00**		**$ 73.942.852,00**		**$ 103.967.579,00**		**$ 177.910.431,00**

OBSERVACIÓN: En Florencia (caqueta), a los un (1) dias del mes de octubre de 2024, se reunen MELVIL JOHANNA CASTRO PLAZA representante legal de ICL CONSTRUCCIONES SAS por parte del contratista y el MY. JOSE ANTONIO MANRIQUE MORENO, Supervisor del Contrato, para hacer acta de corte parcial No. 2 - Final.

MY. JOSE ANTONIO MANRIQUE MORENO
Supervisro de Contrato de Obra 078 de 2024

MELVIN JOHANNA CASTRO PLAZA
Representante Legal ICL CONSTRUCCIONES SAS

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764058217481

(415)7707212489984(8020) 001876405821748 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 7 8 9 5 3	5				

11. Razón social
ICL CONSTRUCCIONES S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Florencia — Cód. 2 8

24. Dirección
LT 8 MZ 11 AP 302 URB PORTAL DEL MIRADOR

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Caquetá	Florencia

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 días 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.

AUTORIZADO

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
2023-10-18 / 08:06:45 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 CASTRO PLAZA MELVIN JOHANNA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1117530607 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización ICL CONSTRUCCIONES S.A.S.

997. Fecha formalización 2023-10-18/20:06:45

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901378953	5	ICL CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PERSONAL ADM	Avenidad Troncal de Occidente 20 85	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	4347899	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	905464534	9471951179	E	2024/09/12	2024/09/11	NEQUI	0	$402,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1117530607	CASTRO PLAZA MELVIN JOHANNA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$0	$90,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				1	$402,500	$0	$0	$402,500

2024/09/24 10:02 AM



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.117.530.607

CASTRO PLAZA
APELLIDOS

MELVIN JOHANNA
NOMBRES

Melvin Johanna Castro Plaza
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-JUL-1993

FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

20-FEB-2012 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

I<4906100 003713084<1117530607 2<20428 0029743540A 1 37914427

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES

En mi calidad de Contador y en cumplimiento en lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la ley 828 de 2003 certifico que, de acuerdo con sus registros contables, la empresa **ICL CONSTRUCCIONES S.A.S.** con NIT 901378953-5, a la fecha de emisión de la presente, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Dado en Bogotá a los 30 días del mes de agosto de 2024.

Cordialmente;

MARICELA CUELLAR NARVAEZ
Contadora Publica
C.C No 40.784.366
T.P. 113533-T

MELVIN JOHANNA CASTRO PLAZA
C.C No 1.117.530.607 de Florencia
Representante legal
ICL CONSTRUCCIONES S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.784.366

CUELLAR NARVAEZ
APELLIDOS

MARICELA
NOMBRES

Maricela Cuéllar N.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1977

FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

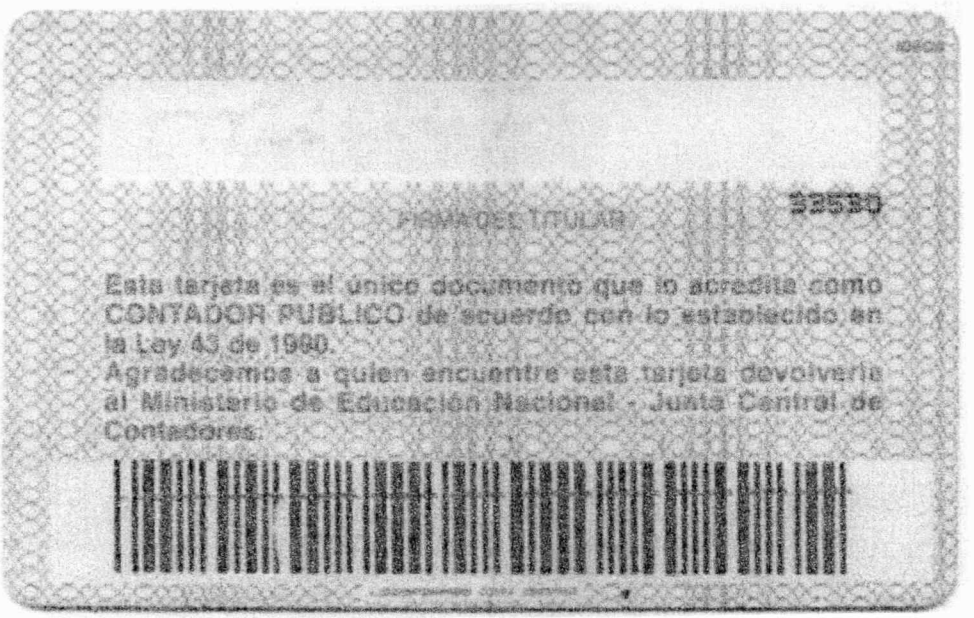
1.62 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

21-JUN-1996 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-4400100-00146617-F-0040784366-20090116 0009455967A 1 8080011093


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
113533-T
MARICELA
CUELLAR NARVAEZ
C.C. 40784368
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2005/09/29
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ
123263


FIRMA DEL TITULAR
33530
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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 A Z D 4 7 1 E 5 2 B 3 0 7 9 9

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 **MARICELA CUELLAR NARVAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40784366 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 113533-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO No 1.
BATALLON DE APOYO SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRAFICO

EJÉRCITO NACIONAL

01 OCTUBRE DE 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No 001

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	078 de 2024
CDP No.	7724 de fecha 27 de mayo de 2024
CRP No.	292424 12 septiembre 2024
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHA SINTETICA DEL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO No. 1 (BASCN), UNIDAD UBICADA EN EL FUERTE MILITAR LARANDIA CAQUETA; UNIDAD CENTRALIZADA PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA PARA LA VIGENCIA 2024"
CANTIDAD	N/A
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ICL CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 901378953-5 Contratista MELVIN JOHANNA CASTRO PLAZA Cedula de Ciudadanía No.1.117.530.607 Representante Legal
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/09/2024
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($177'910.431,00) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA,**
FORMA DE PAGO	Los pagos se realizarán de forma parcial al CONTRATISTA, previa recepción de la factura, de acuerdo con los recibos a satisfacción que emita la entidad de forma mensual, sin que ello la obligue a generar pagos constantes por un promedio fijo mensual, las cuales se cancelarán dentro del plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; una vez sea presentada la documentación requerida documentos y formalización de los bienes y/o
FECHA DE PRIMERA ENTREGA	24 Septiembre 2024
LUGAR DE ENTREGA	Fuerte Militar de Larandia Caquetá
VALOR FINAL CONTRATO	**CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ**

Continuación informe de supervisión 001 del contrato de obra 078 2024

	MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($177'910.431,00) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. JOSE ANTONIO MANRIQUE MORENO
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de octubre 2024

II. APROBACION POLIZA

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA No. 080	
CONTRATO	078 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE:	CENAC REGIONAL FLORENCIA NIT. 808.001.433-1
CONTRATISTA:	**ICL CONSTRUCCIONES S.A.S., NIT: 901378953-5**
OBJETO	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHA SINTETICA DEL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO No. 1 (BASCN), UNIDAD UBICADA EN EL FUERTE MILITAR LARANDIA CAQUETA; UNIDAD CENTRALIZADA PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA PARA LA VIGENCIA 2024.**
PÓLIZAS N.°	21-44-101450371 - 21-40-101239186
EXPEDIDA POR:	SEGUROS DEL ESTADO
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:(30%)	$ 53.373.129.30
VIGENCIA:	DESDE 05/09/2024 HASTA 28/06/2025
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	
VALOR ASEGURADO:(30%)	$ 53.373.129.30
VIGENCIA:	Dos años, cinco meses y 24 dias
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	
VALOR ASEGURADO:(5%)	$ 8.895.521.55
VIGENCIA:	DESDE 05/09/2024 HASTA 28/02/2028
D. ESTABILIDAD DE LA OBRA	
VALOR ASEGURADO:(10%)	$ 53.373.129.30
VIGENCIA:	TRES (3) AÑOS Y UN (1) DIA
E. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
VALOR ASEGURADO:(200SMMLV	$ 260.000.000
VIGENCIA:	DESDE 05/09/2024 HASTA 28/02/2025

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

omitido

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante acta No. **01143385** que a continuación se relaciona se entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA** los bienes objetos cuales se recibieron a entera satisfacción por cada unidad beneficiada en el almacén de intendencia.

PATRIA HONOR LEALTAD

Fuerte Militar de Larandia
Florencia Caquetá.

Continuación informe de supervisión 001 del contrato de obra 078 2024

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD TOTAL		
RUBRO: A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS					**VALOR UNITARIO**	
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHA SINTETICA DEL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO No 1 (BASCN)						**VALOR TOTAL**
1	72102905	Localización y replanteo	M2	742	4,749.00	3,523,758.00
2	72102905	Desmonte, retiro y disposición final de los elementos no utilizables de la cancha	M3	60	197,044.00	11,822,640.00
3	72102905	Limpieza de canales cárcamos de desagüe	ML	90	51,194.00	4,607,460.00
4	72102905	Fumigación control de maleza y malas hierbas	M2	742	20,296.00	15,059,632.00
5	72102905	Suministro y aplicación pintura en esmalte para carpintería metálica mínimo 2 capas	M2	15	43,010.00	645,150.00
6	72102905	Resane de muros gradas	M3	1	703,580.00	703,580.00
7	72102905	Reparación en soldadura	KG	8	75,622.00	604,976.00
8	72102905	Suministro y aplicación pintura coraza para exteriores mínimo 2 capas	M2	185.60	34,483.00	6,400,044.80
9	72102905	Suministro montaje y conexión de reflectores led 400 w incluye soporte	UNIDAD	4	1,279,803.00	5,119,212.00
10	72102905	Suministro e instalación de tablero de 6 circuitos con puerta incluye 3 breakers de 30 AMP con normatividad RETIE	UNIDAD	1	1,456,158.00	1,456,158.00
11	72102905	Puesta a tierra en varilla COPER WELD cobre 1/2 " incluye conectores cableado soldadura y mejoramiento de tierra	UNIDAD	1	2,100,626.00	2,100,626.00
12	72102905	Suministro e instalación de sistema de apantallamiento	UNIDAD	1	3,026,217.00	3,026,217.00
15	72102905	Marco para microfutbol 8 de 3M x 2M,en tuvo galvanizado tipo pesado de 4" según especificaciones técnicas incluye anclaje malla , instalación y todo lo necesario para su funcionamiento	UNIDAD	2	1,777,631.00	3,555,262.00
17	72102905	Suministro e instalación de puerta 1,20 mm de ancho X 1,90 mm de alto ,en tubería de 2"galvanizada cal 4 MM con malla eslabonada cal 10 y con portacandado incluye pasados portacandado	UNIDAD	1	1,608,953.00	1,608,953.15
TOTAL COSTOS DIRECTOS						**60,233,668.95**
ADMINISTRACIÓN					**15%**	9,035,050.34
IMPREVISTOS					**3%**	1,807,010.07
UTILIDADES					**4%**	2,409,346.76
IVA SOBRE LA UTILIDAD					**19%**	457,775.88
VALOR TOTAL						**73,942,852.00**

Continuación informe de supervisión 001 del contrato de obra 078 2024

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	De acuerdo a Factura electrónica de venta No. 7 de fecha 24/09/2024	**$73.942.852,00**
TOTAL		**$73.942.852,00**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato 2024		$177.910.431,00
Valor Total Para Cancelar	**$73.942.852,00**	
Valor Total Cancelado		
Valor pendiente por ejecutar	$103.967.579,00	
Valor Total No Ejecutado (Saldo a Liberar)		
TOTAL, CONTRATO	$177.910.431,00	$177.910.431,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0 %	41,56%	00,00 %

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 (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Continuación informe de supervisión 001 del contrato de obra 078 2024

N/A

IX. CONCLUSIONES

Teniendo como soporte la entrega y bitácoras de obra emitidas por el contratista, se da constancia del cumplimiento del objeto contractual parcial del contrato de obra 078 de 2024 Por lo anterior se da viabilidad para continuar con los trámites administrativos, contables, financieros y presupuestales a que haya lugar para el pago correspondiente de los bienes recibidos, de acuerdo a Factura electrónica de venta F 7 de fecha 24 Septiembre de 2024, por un valor de **$73.942.852,00**

Nota aclaratoria: Las deducciones de la facturación suministrada por el contratista referente a descuentos de ley son una proyección, la entidad contratante es la única que podrá realizar esos descuentos.



MY. JOSE ANTONIO MANRIQUE MORENO
Supervisor Contrato de Obra 078 -2024

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlartundu LINA MARCELA ARTUNDUAGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-21-11:03 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	321124	**Fecha Registro:**	2024-10-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE FLORENCIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	292424	
Valor Inicial:	73.942.852,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	73.942.852,00	**Saldo x Ordenar:**	73.942.852,00	
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00				**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00	
Valor Deducciones:	5.874.000,00	**Valor Neto:**	68.068.852,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	7724	
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	739716	
TERCERO											
Identificacion:	901378953	**Razon Social:**	ICL CONSTRUCCIONES S.A.S.						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	84700002333	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	322224	**Tipo:**	Compra de Activos	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 078	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				**Fecha:**	2024-10-21			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
063 CENTRAL	A-02-01-01-001-003 OTRAS	Nación	16	SSF	05-					
						Total:	73.942.852,00	0,00	73.942.852,00	73.942.852,00

Objeto:	CTO 078 MTTO Y ADECUACION CANCHA SINTETICA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-10-21	Generada	73.942.852,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	73.500.000,00	2,000 %	1.470.000,00	1.470.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	460.000,00	15,000 %	69.000,00	69.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	73.500.000,00	0,400 %	294.000,00	294.000,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	73.400.000,00	0,500 %	367.000,00	367.000,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	73.480.000,00	5,000 %	3.674.000,00	3.674.000,00

MY. CARLOS ALBERTO GUERRERO NAVIA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC FLORENCIA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyajimene	YEISON ANDRES JIMENEZ QUICENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-063	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE FLORENCIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-22-2:20 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	390323324	**Fecha Registro:**	2024-10-21		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE FLORENCIA					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Autorizada		**Nro Obligación:**	321124	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2024-10-23	**Código de Referencia:**		04500042900390323324		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00	
Valor Bruto:	73.942.852,00	**Valor Deducciones:**		5.874.000,00		**Valor Neto:**	68.068.852,00	**Saldo x Pagar:**		73.942.852,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		**Valor Deducciones**	0,00	**Valor Neto**		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:	901378953	**Razón Social:**	ICL CONSTRUCCIONES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84700002333	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	321124	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2024-10-21
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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
063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FLORENCIA / A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS												
	Nación	16	SSF	73.942.852,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.470.000,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	69.000,00		
2-01-05-01-97	RETEICA OTRAS CIUDADES SERVICIOS	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,400 %	294.000,00		
2-03-80-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	367.000,00		
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	3.674.000,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
063 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FLORENCIA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-10-21	73.942.852,00	05 NINGUNO	Autorizada

Viviana Gomez

GT. GOMEZ DE ANTONIO VIVIANA

TESORERA CENAC FLORENCIA

Anexos 16 folios 12 — 13