MINISTERIO D COMANDO GE EJÉRCITO NA COMANDO DE	PLAN DE INVERSION	Pág. 1 de 1 Código: FO-SECEJ-COFIP-1982 Versión: 0 Fecha de emisión: 2023-12-05

CENTRO ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR
13 DIC 2024
Hora: 09:50
Recibe: AM12
Red, Interno:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

GRUPO DE CABALLERIA BLINDADO MEDIANO "GENERAL GUSTAVO MATAMOROS D'COSTA"

COPIA _____/ DE _____
FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2024
LUGAR: ALBANIA - LA GUAJIRA

PLAN DE INVERSIÓN N°. *39076* / QUE EMITE EL GRUPO DE CABALLERÍA BLINDADO MEDIANO "GENERAL GUSTAVO MATAMOROS D' COSTA" PARA LA PARTIDA " ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024 .

1. SITUACIÓN

El Grupo de Caballería Blindado Mediano "General Gustavo Matamoros D' Costa" , inicia el proceso de ejecución de la partida de " ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR" para ejecutar en la vigencia 2024, con el fin de poder cumplir de forma eficaz y eficiente con la misión de esta Unidad Táctica.

2. Artículos Presupuestales, Recursos y Valores Contratados

UNIDAD	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR CONTRATO
GBMAT	**A-02-02-02-005-004**	**10**	RVICIOS DE CONSTRUCC	232.656.667,79
TOTAL				**232.656.667,79**

ITEM	ACTIVO FIJO	NUMERO DE INVENTARIO	DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO
1	164000000518	80040300000000000001389791	RANCHO Y COMEDOR DE TROPA	3M1E171102	**FINCA RAIZ GBMAT**
2	164000000527	80040300000000000001389785	ALOJAMIENTO DE TROPA	3M1E171102	**FINCA RAIZ GBMAT**

3. Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						
ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	54522	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CUBIERTA CUATRO AGUAS EN TEJA SIN TRASLAPO COLOR VERDE RAL 6005 EXTERIOR Y BLANCO RAL 9016 INTERIOR ANCHO EFECTIVO DE 1m, pintada color verde, CANAL EN PVC (incluye desmonte, diseño, fabricación e instalación de estructura en Perfilería PHR ASTM A500 Grado C. Calibre Incluye vigas, cerchas, correas, platinas de fijación, templetes, anticorrosivo y esmalte color gris, caballetes), incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.	M2	520	$ 285.600,00	$ 148.512.000,00
2	54790	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO COLOR GRIS NATURAL VIDRIO CRUDO 6 mm (Incluye marco en perfilería PC 744 o equivalente y vidrio crudo de 6 mm). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. (Suministro e Instalación).	M2	31	$ 515.274,00	$ 15.973.494,00

3	54790	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTANA EN PERSIANA DE ALUMINIO ANODIZADO ALN 315 COLOR NATURAL Y SOBREMARCO INTERNO CON ANGEO, CON ESTRUCTURA PARA INSERTAR EXTRACTORES DE CALOR, Tipo pesado (Incluye marco y contramarco en perfilería PB 6038 o equivalente). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. (Suministro e Instalación).	M2	22	$ 566.111,00	$ 12.454.442,00
4	54790	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUERTA METALICA TIPO CORTINA Lámina Cold Rolled Cal. 18 (Incluye anticorrosivo + pintura electrostática+ marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).	M2	12	$ 635.019,00	$ 7.620.228,00
5	54790	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - Ref. B362 ULTRA Tipo Schalage o equivalente, (Incluye suministro e instalación)	UNIDAD	3	$ 146.789,00	$ 440.367,00
					Subtotal	$ 185.000.531,00
					Administración (19%)	$ 35.150.100,89
					Imprevistos (2%)	$ 3.700.010,62
					Utilidad (4%)	$ 7.400.021,24
					IVA sobre la utilidad (19%)	$ 1.406.004,04
					Valor Total Oferta Económica	$ 232.656.667,79

4. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN.

* La ejecución del siguiente plan será hasta el 15 de diciembre de 2024 y se debe ajustar cantidades hasta agotar presupuesto.
* El S-4 de la Sección Logística elabora los planes de necesidades y de adquisiciones de Unidad y los envía al Cenac Valledupar de acuerdo a los plazos estipulados por la Dirección.
* El Almacenista de Intendencia del BASAC, facilitará copia de las órdenes de suministros, entradas y salidas de los bienes asignados, para la respectiva formalización de la partida en ejecución.

5. FIRMAS.

Teniente Coronel. JUAN FELIPE ACEVEDO NARANJO
Comandante Grupo Blindado Mediano "General Gustavo Matamoros D' Costa".

AUTENTICA:

Teniente. DANIEL ALEJANDRO PÁEZ VILLAMIL
Oficial Logístico Grupo Blindado Mediano "General Gustavo Matamoros D' Costa".

Elaboro:

AA12. Arleth Meza
Auxiliar Planes GBMAT



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Valledupar, Cesar 26 de diciembre del 2024

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	**069-CENAC-VALLEDUPAR-2024**
CDP No.	**12824** del 03 Octubre de del 2024
CRP No.	**341324** del 18 de Noviembre del 2024
OBJETO	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR
CANTIDAD	TOTAL CANTIDADES CONTRATADAS
NOMBRE DEL CONTRATISTA	R/L EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES CC. No. 77.193.450 OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S – OBRIVCOL SAS NIT: 901169750-0
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE NOVIEMBRE DEL 2024
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 232.656.667,79)

FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR**, se compromete a pagar de la siguiente forma, mediante giro directo a la cuenta bancaria dispuesta por el contratista, generándose un único pago de acuerdo a la ejecución y cumplimiento del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la aceptación de la facturación._Una vez presentación de la factura y/o cuenta cobro, sujetos a la disponibilidad del Cupo del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación: ✓ Acta de recibo a entera satisfacción del servicio prestado, debidamente firmada por el Supervisor del contrato, y el CONTRATISTA, donde se evidencie las condiciones del objeto contratado.. ✓ Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). ✓ Informe Supervisión debidamente firmados por el Supervisor del contrato. ✓ Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro ✓ Entrada de los bienes en el aplicativo SAP R/3 ✓ Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. ✓ Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013.) ✓ Verificación del cargue de las facturas electrónicas mediante la plataforma SECOP II.

	El proveedor deberá enviar las facturas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co diligenciando en el "***Asunto***" de este, así: **15-01-03-005; ACEPTACIÓN DE OFERTA;** correosupervisor@xxxxx.com **Ejemplo 01**: 15-01-03-005; contrato; correosupervisor@xxxxx.com **Para:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Asunto:** 15-01-03-005; contrato; correosupervisor@xxxxx.com **Adjunto:** Contenedor_Factura+XML.zip Y en la sección "***Notas"*** de la factura deberá poner el siguiente mensaje: **#$15-01-03-005; aceptaciondeoferta068;** correosupervisor@xxxxx.com**#$** **Ejemplo 01**: #$15-01-03-005; contrato;_correosupervisor@xxxxx.com#$ ***Observación***: *tener en cuenta que no deben llevar espacios ni cambiar el punto y coma por otro carácter, ya que esto hará que se rechace la factura por sistema.* **NOTA 1:** La facturación debe formalizarse y presentarse dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la documentación en la plataforma transaccional del Secop II. **NOTA 2:** Se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo de pago del cumplimiento de sus obligaciones parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y sistemas de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, cuando a ellos hubiere lugar. Salvo lo contemplado en el artículo No. 25 de la ley 1607 de 2012. **NOTA 3:** El departamento de Contabilidad podrá solicitar en los momentos de causación la Autorización de numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), la cual debe estar vigente al momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso que el proponente cuente la responsabilidad ante la DIAN de facturar).

	NOTA 4: La CENAC- REGIONAL VALLEDUPAR, no se responsabilizará por la demora en el pago al **CONTRATISTA**, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y las normas aplicables con relación a la facturación electrónica de acuerdo a la Resolución 000042 del 5 mayo de 2020. (Cuando esté en la obligación de emitir factura por parte del oferente o cuando este aplique). Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: ✓ Denominación expresa como factura de venta ✓ Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. ✓ Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. ✓ Número consecutivo de factura de venta ✓ Fecha de expedición de la factura ✓ Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados. ✓ Valor total de la operación ✓ Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura ✓ Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) e), f), g), h) y i) deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria. **NOTA 5:** El adjudicatario del presente proceso de contratación, deberá adjuntar certificación de cuenta bancaria, con el fin de que **LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE- CENAC VALLEDUPAR** cancele el valor del contrato mediante pago electrónico, esta certificación debe contener los siguientes datos: - Nombre o razón social, - Número de identificación Tributaria NIT- Entidad financiera. - Tipo de cuenta ahorro o corriente. -Número de cuenta.

<table>
<tr><td></td><td>NOTA 6: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

NOTA 7: El contrato se entenderá perfeccionado cuando se tenga el certificado de disponibilidad presupuestal y se firme el contrato por ambas partes, y se cumplirán los requisitos de ejecución del mismo cuando se expida el registro presupuestal, se constituya la garantía única y esta sea aprobada por de la entidad.

NOTA 8: El proponente, dentro de su propuesta en el precio ofrecido debe incluir IVA (si aplica) y demás impuestos nacionales, departamentales y municipales; incluido y estampilla universidad nacional y universidades estatales De Colombia el 0.5%, costos de fabricación, costos de administración, costos de transporte y entrega en los lugares indicados por el supervisor del contrato

NOTA 9: El contratista deberá presentar una pre factura al supervisor para la verificación, validación y aprobación de la misma antes de generar y cargar la factura definitiva en el aplicativo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>
<table>
<tr><th>UNIDAD</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th><th>N° CENTRO DE COSTO</th></tr>
<tr><td>GBMAT- BASE MILITAR LA TETA</td><td>BUENAVISTA- GUAJIRA</td><td>Almacén del BASAC 3M1E171102</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL CONTRATO</td><td>DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 232.656.667,79)</td></tr>
<tr><td>FECHA EJECUCION</td><td>18/11/2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACION</td><td>15 DE DICIEMBRE DEL 2024, dicho plazo se comenzará a contar a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la vigencia fiscal 2024.

5.2 FECHA Y LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA / INSTALACIÓN

Los bienes objeto del presente proceso se deberán ser entregados, instalados y puestos en funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, con fecha límite hasta el <u>QUINCE (15) DE DICIEMBRE DEL 2024</u>.</td></tr>
</table>

PRORROGA 01	24 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACION	24 de diciembre de 2024
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY CARLOS ARMANDO PAZ CALVACHE, Ejecutivo y 2do Comandante GBMAT y/o quien haga sus veces en el cargo debidamente nombrado,

II. APROBACION POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con las Pólizas de Seguro de cumplimiento ante Entidades Estatales No **CSC-100049754-CSC-100012937**, expedidas por **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** Así:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	$ 69.797.000,34	13/11/2024	15/06/2025
Prestaciones sociales	$ 11.632.833,39	13/11/2024	15/12/2027
Estabilidad de la obra	$ 69.797.000,34	15/12/2024	15/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento	$ 69.797.000,34	13/11/2024	15/12/2026
Predios laborales y operaciones contratistas y subcontratistas responsabilidad civil extracontractual patronal vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	13/11/2024	15/12/2024

POLIZAS DE PRORROGA 01

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	69.797.000.34	13/11/2024	24/06/2025
Prestaciones sociales	11.632.833.39	13/11/2024	24/012/2027
Estabilidad de la obra	69.797.000.34	15/12/2024	24/12/2024
Calidad y correcto funcionamiento	69.797.000.34	13/11/2024	24/12/2026
Predios laborales y operaciones contratistas y subcontratistas responsabilidad civil extracontractual patronal vehículos propios y no propios	260.000.000.00	13/11/2024	24/12/2024

III. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona, se entregó dentro del plazo establecido contrato de obra **No. 069-CENACVALLEDUPAR -2024, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL**

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR los de la Comunicación de la Aceptación de la Oferta, los cuales se recibieron a satisfacción y serán dados de alta por el Almacenista de acuerdo al concepto técnico:

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						
ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	54522	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CUBIERTA CUATRO AGUAS EN TEJA SIN TRASLAPO COLOR VERDE RAL 6005 EXTERIOR Y BLANCO RAL 9016 INTERIOR ANCHO EFECTIVO DE 1m, pintada color verde, CANAL EN PVC (incluye desmonte, diseño, fabricación e instalación de estructura en Perfilería PHR ASTM A500 Grado C. Calibre Incluye vigas, cerchas, correas, platinas de fijación, templetes, anticorrosivo y esmalte color gris, caballetes), incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.	M2	520	$ 285.600,00	$ 148.512.000,00
2	54790	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO COLOR GRIS NATURAL VIDRIO CRUDO 6 mm (Incluye marco en perfilería PC 744 o equivalente y vidrio crudo de 6 mm). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. (Suministro e Instalación).	M2	31	$ 515.274,00	$ 15.973.494,00
3	54790	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTANA EN PERSIANA DE ALUMINIO ANODIZADO ALN 315 COLOR NATURAL Y SOBREMARCO INTERNO CON ANGEO, CON ESTRUCTURA PARA INSERTAR EXTRACTORES DE CALOR, Tipo pesado (Incluye marco y contramarco en perfilería PB 6038 o equivalente). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. (Suministro e Instalación).	M2	22	$ 566.111,00	$ 12.454.442,00
4	54790	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUERTA METALICA TIPO CORTINA Lámina Cold Rolled Cal. 18 (Incluye anticorrosivo + pintura electrostática+ marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).	M2	12	$ 635.019,00	$ 7.620.228,00
5	54790	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - Ref. B362 ULTRA Tipo Schalage o equivalente, (Incluye suministro e instalación)	UNIDAD	3	$ 146.789,00	$ 440.367,00
Subtotal						$ 185.000.531,00
Administración (19%)						$ 35.150.100,89
Imprevistos (2%)						$ 3.700.010,62
Utilidad (4%)						$ 7.400.021,24
IVA sobre la utilidad (19%)						$ 1.406.004,04
Valor Total Oferta Económica						$ 232.656.667,79

ALOR TOTAL FACTURADO POR REC-10 232.656.667,79

V. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Se realizó una solicitud prorroga hasta 24 de diciembre 2024

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
GRUPO DE CABALLERÍA BLINDADO MEDIANO "GENERAL GUSTAVO MATAMOROS D' COSTA"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024468034035633**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV01-BR10-GBMAT-29.25

Albania, La Guajira, 13 de diciembre de 2024

Señora Teniente Coronel
DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA
Directora Central Administrativa y Contable Regional - CENAC Valledupar
Avenida La Popa, Kilometro 1 vía la Mesa.

Asunto: Aceptación diseños y prorroga.

Respetuosamente, me permito informar a la señora Teniente Coronel, Directora de la CENAC Valledupar, que según solicitud realizada por el Representante legal OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S con referencia del CONTRATO DE OBRA N°069 – CENAC VALLEDUPAR 2024 "ADECUACION A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y CARPINTERIA METALICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR", Aprueba la prórroga hasta el día 24 de diciembre de la presente anualidad y los diseños definitivos de las estructuras metálicas para la cubierta del alojamiento y rancho de la Base Militar del Cerro de La Teta.

Lo anterior con base a los diseños los cuales arrojaron unas cantidades definitivas y se balancearon con respecto al presupuesto inicial, sin afectar los rubros ni valores de referencia plasmados en el presupuesto oficial y en la oferta económica.

Respetuosamente,

Mayor CARLOS ARMANDO PAZ CALVACHE
Ejecutivo y Segundo Comandante Grupo de Caballería Blindado Mediano "General Gustavo Matamoros D' Costa"

Anexo: Informe ATARA PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S

Elaboró: Tr. Daniel Páez
Oficial S-4 GBMAT

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilometro 1 vía entrada principal La Mina Cerrejón
Albaina – La Guajira
gbmat@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA

OBRIVCOL
OBRAS E INTERVENTORIAS

Valledupar, 13 de diciembre de 2024

OBRIVCOL-CENAC-02-24

Señores:
MINISTERIO DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL - CENAC-VALLEDUPAR
ATTN. Myr. Carlos Armando Paz Calvache
Supervisor
Valledupar

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 069-CENACVALLEDUPAR-2024 "ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR".

Asunto: Entrega de diseños y Solicitud de prórroga.

Cordial saludo,

Conforme a lo plasmado en el contrato de la referencia y para dar cumplimiento al mismo, se presentaron para su aprobación el día jueves 05 de diciembre de 2024 los diseños definitivos de las estructuras metálicas para la cubierta del alojamiento y rancho de la base militar del cerro de la teta.

Con base a los diseños, estos arrojaron unas cantidades definitivas las cuales se balancearon con respecto al presupuesto inicial, sin afectar los rubros ni los valores de referencia plasmados en el presupuesto oficial y en la oferta económica, lo que nos permite desarrollar el objeto contractual acorde a las especificaciones técnicas establecidas para este tipo de obras.

Teniendo en cuenta lo anterior y para garantizar el desarrollo de las actividades de suministro de materiales y construcción de estructura metálica, nos permitimos solicitar a ustedes sea concedido una prórroga al contrato de la referencia hasta el día 24 de diciembre de 2024, en aras de lograr ejecutar en su totalidad el objeto contractual.

De antemano agradezco sus atención y quedamos a la espera de su cordial aprobación de la prórroga.

Sin otro particular,

EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES
C.C 77.193.450 de Valledupar
Rep. Legal OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA SAS

C.C: Archivo

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

BALANCE CONTRATO

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

VII.

Valor Total Contrato Vigencia 2024	**$ 232.656.667,79**	
Valor cancelar por RC-10		**$ 232.656.667,79**
Valor Total Pendiente por Ejecutar		**00**
TOTAL CONTRATO	**$ 232.656.667,79**	**$ 232.656.667,79**

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
00	100%	0%

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

Debido a la necesidad de cubrir la totalidad de cubierta, fue necesario modificar las medidas iniciales las cuales excedía lo inicialmente planeado de acuerdo a la visita técnica realizada a las instalaciones, sin afectar los valores contratados, con previo acuerdo entre las partes.

Se aclama que el número de activo fijo es el 164000000064, con numero de inventario 800403000000000000138979, denominado rancho de tropa, se le realiza el mantenimiento mayor, por la cual se le imputan el ingreso del servicio.

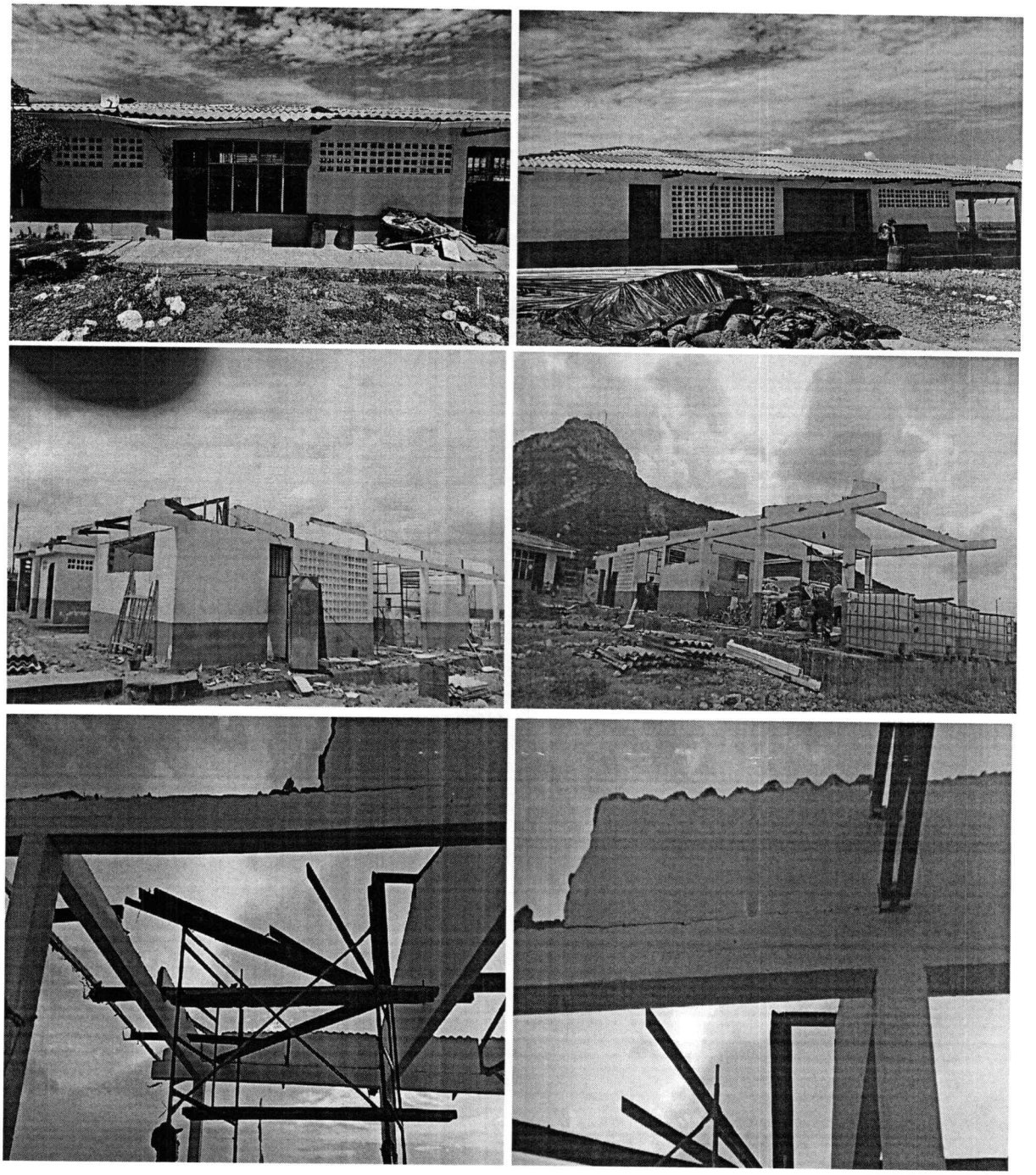
NO APLICA

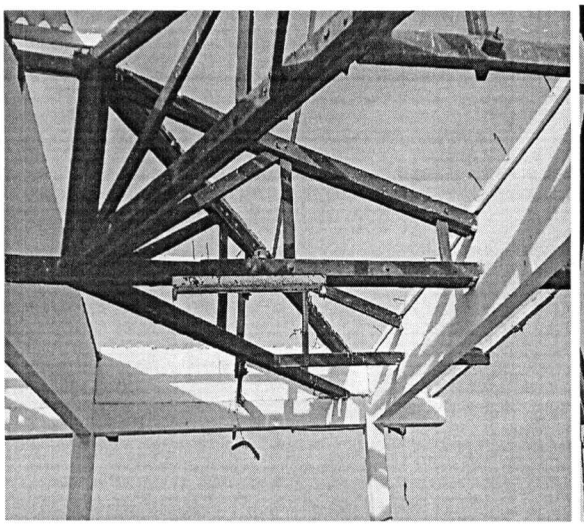
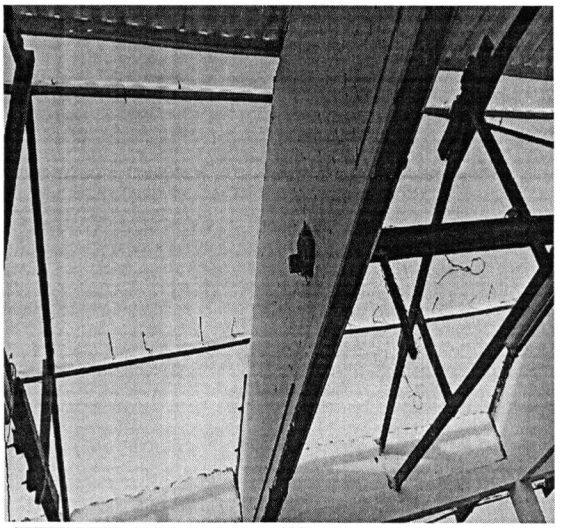
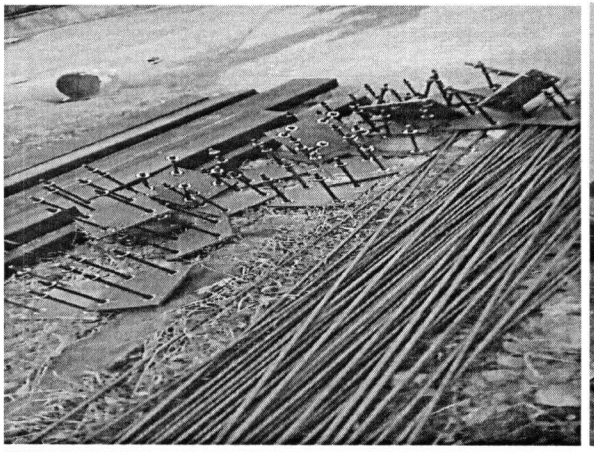
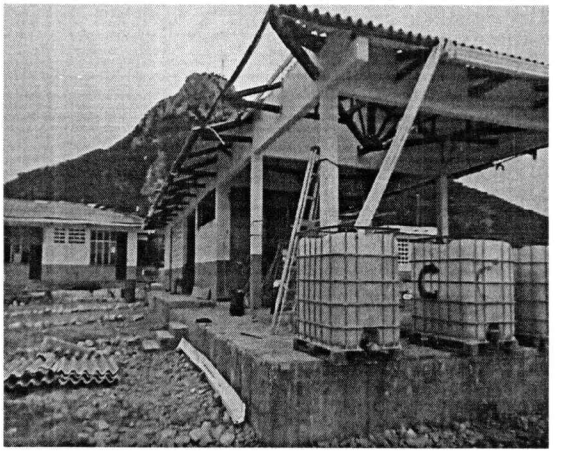
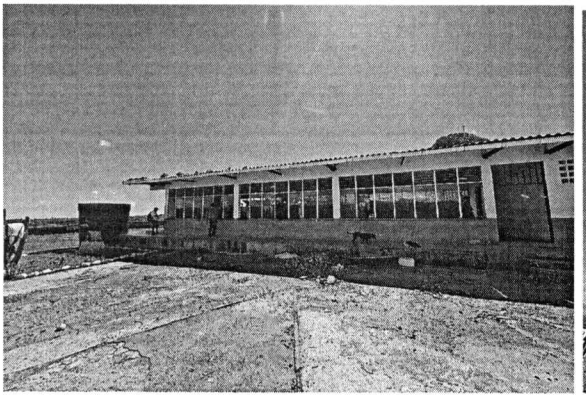
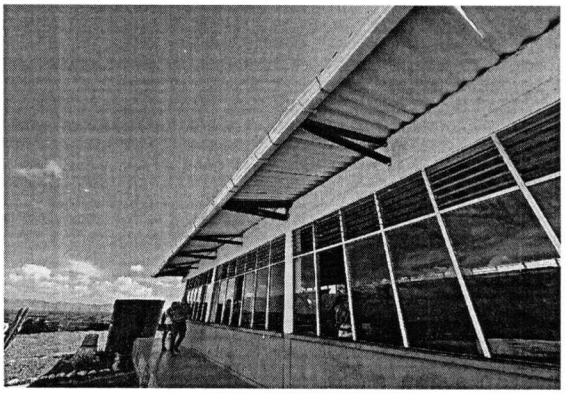
IX. CONCLUSIONES

MY. CARLOS ARMANDO PAZ CALBACHE
Ejecutivo y 2do Comandante GBMAT
Supervisor del Contrato

Continuación informe de supervisión No. 01 correspondiente al contrato No. 069-CENAC-VALLEDUPAR-2024

Se anexa registro fotográfico del mantenimiento del contrato de obra No 069-CENACVALLEDUPAR-2024



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

) IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901169750
ABRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S
DAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
ECCIÓN:	CARRERA 13 A 6 58	TELÉFONO:	5888888
) APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
) EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
MA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1746206894	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEA
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		171448

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 2
01	230301-PORVENIR	2	$ 528.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.000	$ 0	$ 5
TOTALES:										$ 736.000	$ 0	$ 7

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
48	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 2
07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 212.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.500	$ 0	$ 0	$ 2
02	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 1
TOTALES:													$ 575.000	$ 0	$ 0	$ 5

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 24.100	$ 24.100	$ 0	$ 0	$ 2
TOTALES:									$ 24.100	$ 0	$ 0	$ 2

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
09	CCF09-CCF DE CARTAGENA	2	$ 132.000	$ 0	$ 13
15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 52.000	$ 0	$ 5
TOTALES:			$ 184.000	$ 0	$ 18

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
BF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 138.000	$ 0	$ 13
NA	PASENA - SENA	3	$ 92.000	$ 0	$ 9
TOTALES:			$ 230.000	$ 0	$ 23

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

901169750 OBRAS E INTERVENTORIA: 19700002 CTA HORROOS BANCO COLOMBIA

MDN
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CIUDAD: VALLEDUPAR
UNIDAD: CENTRAL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE V/PAR
TESORERIA: CENAC VALLEDUPAR

No.
ORIGEN 30204
FECHA

CANCELADO A:	OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIAS SAS	NIT. O C.C.	901169750
BANCO:	CTA HORROOS BANCO COLOMBIA	CUENTA No	197000021-48

DESCRIPCION					VALOR
CUENTA	GASTOS GENERALES				
SUBCUENTA	A-02-02-02-005-004-02-3 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS, CANALES, PI				
C.D.P. No	12824	FECHA	3-oct-24	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR	231.250.663,79
CONTRATO DE OBRA	069-CENACVALLEDUPAR-2024	FECHA	13-nov-24		
C.R.P. No	341324	FECHA	18-nov-24		
FACTURAS	FEE-45	FECHA	29-nov-24		
ENTRADA DE BIENES		FECHA		SUBTOTAL	231.250.663,79
				MAS IVA	1.406.004,00
					232.656.667,79

RETEFUENTE POR	OBRAS CIVILES	2,0%	$	4.625.013,00
RETE ICA. COD.	URIBIA RETEICA	1,0%	$	2.312.507,00
	UNIVERSIDAD NACIONAL	0,5%	$	1.156.253,00
	ESTAMPILLA UNIGUAJIRA	2,0%	$	4.625.013,00
	PRO DESARROLLO	2,0%	$	4.625.013,00
	CONTRIBUCCION	5,0%	$	11.562.533,00
	RETEIVA ☐	15%	$	210.901,00
	FRONTERIZO 1%		$	2.312.507,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No			
BANCO:	VALOR NETO			201.226.927,79
SON: (LETRAS)	DOSCIENTOS UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIAMBIENTE VIABLE S.A.SNOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 79/100 MLCTE			

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
240101001	232.656.667,79	
243625001		210.901
243608 001		4.625.013
243637 001		#¡REF!
470508		201.226.927,79

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

COMPROMISO	341324	18-nov-24
OBLIGACION		
OBLIGACION 5105700185		
OBLIGACION		
ORDEN DE PAGO 419/30		
O.A.T.	5105731898	

TC. JHON EDUARD PLAZA CHICANGANA
DIRECTOR CENAC VALLEDUPAR

TE CAROL NATALIA BETANCUR MESA
CONTADORA CENAC VALLEDUPAR

SS CIFUENTES ORTEGA LEIDY VANESA
TESORERA CENAC VALLEDUPAR

ELABORO: SS SALAZAR JARAMILLO
FACTURADOR PARTIDAD FIJAS CENAC VALLEDUPAR

C = 525
O = 525

RECIBE
C.C. O NIT.

ABONO CUENTA BENEFICIARIO
OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIAS SAS
901169750

OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S

NIT: 901169750-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 13 A 6 58 BRR LOS ANGELES, Valledupar, Cesar, Colombia

Tel. 3003325093

Autorización factura electrónica de venta No. 18764072550521 válida desde 2024-06-07 hasta 2025-06-07 rango desde FVE39 hasta FVE200.

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA YCONTABLE CENAC VALLEDUPAR
NIT:	900059309
Dirección:	AV LA POPA COMANDO BATALLON DE ASPC, Valledupar, Cesar, Colombia
Teléfono:	3222340259
Email:	tesoreriacenacval@gmail.com
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	29/01/2025
Total de Lineas:	8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FVE45**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:32:43-05:00**
FECHA FIRMADO:	**29/11/2024 10:32:45**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	11	2024	29	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	043	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CUBIERTA CUATRO AGUAS EN TEJA SIN TRASLAPO COLOR VERDE RAL 6005 EXTERIOR Y BLANCO RAL 9016 INTERIOR pintada color verde, CANAL EN PVC (incluye desmonte, diseño, fabricación e instalación de estructura en Perfilería PHR ASTM A500 Grado C. Calibre Incluye vigas, cerchas, correas, platinas de fijación, templetes, anticorrosivo y esmalte color gris, caballetes), incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.	metro cuadrado	520,00	$285.600,00				0,00	$148.512.000,00
2	044	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO COLOR GRIS NATURAL VIDRIO CRUDO 6 mm (Incluye marco en perfilería PC 744 o equivalente y vidrio crudo de 6 mm). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. (Suministro e Instalación).	metro cuadrado	31,00	$515.274,00				0,00	$15.973.494,00
3	045	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTANA EN PERSIANA DE ALUMINIO ANODIZADO ALN 315 COLOR NATURAL Y SOBREMARCO INTERNO CON ANGEO, Tipo pesado (Incluye marco y contramarco en perfilería PB 6038 o equivalente). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. (Suministro e Instalación).	metro cuadrado	22,00	$566.111,00				0,00	$12.454.442,00

Firma Digital: sVxLCCCwsbzXOph6quRwY5kXiP9AMdG03RrP/KkghDj9UxCtaeYIGdi34inoK3Bv aDvvhZoDnuT+5OfUjKbmFWSD0skfFcHETfEV49TimoavtlCVo/ nODO1rHs79mG+A Md/3NbpS0exH1vadyO5yWaRl6MKjuL4554NBmpCsFBgtiTPnZHuDiGF69Ko1/xlF W727pjlr+xeeTZYoPJembqD09TJQooLTcMP 0Opq1S7pKMPn30q5zO+CebWXoo522 AOEzvCQd9R4tQM8BwGdSN/i5We47Y32WrwhpxSwTK7IRD+zdeho8PSJSc1Xrs4Cv gqNvSn3LGGD7FMOpLKVF 7Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

SAP: 4200356458
5003534722
5003534796

4	046	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUERTA METALICA TIPO CORTINA Lámina Cold Rolled Cal. 18 (Incluye anticorrosivo + pintura electrostática+ marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).	metro cuadrado	12,00	$635.019,00				0,00	$7.620.228,00
5	047	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE Ref. B362 ULTRA Tipo Schalage o equivalente, (Incluye suministro e instalación)	unidad	3,00	$146.789,00				0,00	$440.367,00
6	002	ADMINISTTRACION 19%	uno	1,00	$35.150.101,00				0,00	$35.150.101,00
7	003	IMPREVISTOS 2%	uno	1,00	$3.700.011,00				0,00	$3.700.011,00
8	004	UTILIDAD 4%	uno	1,00	$7.400.021,00	IVA	19%	1406004	0,00	$7.400.021,00

Notas:

SON: (doscientos treinta y dos millones seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y ocho pesos)
CUFE: 6dc5dc118158850ac6587e47dac2e078e37695849989fdc5c967395a9659246ccc221b8e0fab53ec10ad40f22886d999

Subtotal:	$231.250.664,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.406.004,00
Total:	$232.656.668,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$7.400.021,00	19,00%	$1.406.004,00

Firma Digital: sVxLCCCwsbzXOph6quRwY5kXiP9AMdG03RrP/KkghDj9UxCtaeYIGdi34inoK3Bv
aDvvhZoDnuT+5OfUjKbmFWSD0skfFcHETfEV49TimoavtlCVo/
nODO1rHs79mG+A Md/3NbpS0exH1vadyO5yWaRl6MKjuL4554NBmpCsFBgtiTPnZHuDiGF69Ko1/xlF W727pjlr+xeeTZYoPJembqD09TJQooLTcMP
0Opq1S7pKMPn30q5zO+CebWXoo522 AOEzvCQd9R4tQM8BwGdSN/i5We47Y32WrwhpxSwTK7IRD+zdeho8PSJSc1Xrs4Cv gqNvSn3LGGD7FMOpLKVF
7Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S
NIT: 901169750-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 13 A 6 58 BRR LOS ANGELES, Valledupar, Cesar, Colombia
Tel. 3003325093

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA YCONTABLE CENAC VALLEDUPAR
NIT:	900059309
Dirección:	AV LA POPA COMANDO BATALLON DE ASPC, Valledupar, Cesar, Colombia
Teléfono:	3222340259
Email:	tesoreriacenacval@gmail.com
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	29/01/2025
Total de Lineas:	1

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**NCRE4**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:56:48-05:00**
FECHA FIRMADO:	**13/12/2024 10:56:53**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	12	2024	29	01	2025

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	FVE45	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	29/11/2024
CUFE/CUDE:	6dc5dc118158850ac6587e47dac2e078e37695849989fdc5c967395a9659246ccc221b8e0fab53ec10ad40f22886d999				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
4 - Ajuste de precio	Ajuste de FVE45

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	048	Ajuste de factura FVE45	unidad	1,00	$0,21				0,00	$0,21

Notas:

SON: (pesos veintiun centavos)
CUDE: e1ee993cae549bb22fa949ee1123568019aa1f26f7bb799b5b0d8e1b29a9498fbdcbe7eaf333618cbf6dcd5741c9f350

Subtotal:	$0,21
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$0,21

Firma Digital: IW7YHM0m4ORzUDh6GQsbJ45EeWvuHna8tqqzAEOcddrS1IXdoNgj9bw5HTLxDSfA
aOxjd6GqJ+UQLfbxZ88JMc5TIgyJTiKnCwv9X3/8l4uoHmjTHu
pvVphjXWCkJFtE +FNASFksazEiolA/Tqh/dj4tMSE/8eA33tzONe4VunWFythW0agkJ18C+uJClsP1 7jZ1ujYQ+pqzHPwVAnDQXCOTGsBxD2b/Kph
oa1AXfF9c4DeTGy6g9F/Znq099RWs P7wmhJOh5iLfucPFJWZx6UP1fP7lpgLZQUl6XyPz8WaHuDSSla41b7mkt7AMq082 0D+aaW2+IT0mpZlbQ14R
vA==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003552661-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		24.12.2024	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
OBRAS E INTERVENTORIA	0901169750		4200356458	

TRAZABILIDAD: FVE-45 / SERVICIO DE MANO DE OBRA / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO DE MANO DE OBRA ALO		1,00	UN	100.217.040,00	100.217.040,00

TOTALES 100.217.040,00

MONTO: CIEN MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003552662-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		24.12.2024	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
OBRAS E INTERVENTORIA	0901169750	4200356458	

TRAZABILIDAD: FVE-45 / UTILIDAD DE MANO DE OBRA / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				UTILIDAD DE MANO DE OBRA ALO		1,00	UN	3.942.422,40	3.942.422,40

TOTALES 3.942.422,40

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- CUARENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003552659-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		24.12.2024	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
OBRAS E INTERVENTORIA	0901169750	4200356458	

TRAZABILIDAD: FVE-45 / SERVICIO DE MANO DE OBRA / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO DE MANO DE OBRA RAN		1,00	UN	123.633.602,51	123.633.602,51

TOTALES 123.633.602,51

MONTO: CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON- CINCUENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003552660-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		24.12.2024	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
OBRAS E INTERVENTORIA	0901169750	4200356458	

TRAZABILIDAD: FVE-45 / UTILIDAD DE MANO DE OBRA / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				UTILIDAD DE MANO DE OBRA RAN		1,00	UN	4.863.602,88	4.863.602,88

TOTALES 4.863.602,88

MONTO: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON- OCHENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC VALLEDUPAR
NIT: 900059309-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000188

ACREEDOR
ATARA PROYECTOS E INGENIERIA SAS
Nit/CC : 901662231
Telefax :
Telefono : 3154516185
Dirección : CL 9 A 15 44 BRR SAN JOAQ

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ATARA PROYECTOS E INGENIERIA SAS
Nit/CC : 901662231
Telefax :
Telefono : 3154516185
Dirección : CL 9 A 15 44 BRR SAN JOAQUIN

FECHA DE PAGO: 31.01.2025
CIUDAD: VALLEDUPAR
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
OB1225-CON	GASTOS GEN 1900000042		39.641.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.641.398,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.641.398,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	39.641.398,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901662231		39.641.398,00	0,00
					TOTALES	39.641.398,00	39.641.398,00

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB1225-CONT071-ADQ. BATERIA DE ALMACENAMIENTO

SS.LEIDY.VANESSA CIFUENTES
Tesorero / Pagador

TE.CAROL NATALIA BETANCOUR
CONTADORA

TC.JHON EDUAR PLAZA
DIRECTOR CENAC

Beneficiario

CONSULTA DOCUMENTOS CONTABLES

Usuario Solicitante: MHkvalle KELYS YOJANA VALLE RESTREPO
Unidad Ejecutora o Subunidad: 15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30 2:36:58 PM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
PCI	15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR		
Fecha Registro	2024-12-30		
ID Comprobante Contable	5869983		
Número Transacción	108922		
Consecutivo Libro Diario	968426		
Tipo Registro	Reconocimiento de Pasivos previo a la Ejecución Presupuestal del Gasto		
Tipo de Comprobante	Manual		
Tipo Documento Fuente	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente	CXP 397024		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	KELYS YOJANA VALLE RESTREPO	**Fecha Elaboración:**	2024-12-30 11:44:43 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	KELYS YOJANA VALLE RESTREPO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-12-30
Ajuste Retroactivo	NO		
ID Documento Contable	144363754		
Descripcion	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTA Y CARPINTERÍA METÁLICA , MANTENIMIENTO MAYOR DE LA BASE MILITAR DEL CERRO LA TETA DEL MUNICIPIO DE URIBIA GUAJIRA CONTRATO 69		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	232.656.667,79
511115001	Mantenimiento	232.656.667,79	0,00
	Sumatoria	232.656.667,79	232.656.667,79

Auxiliares Contables					Valor
249055001	**Servicios**				
	FIJO	PCI	15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR		232.656.667,79
	Total Auxiliar FIJO PCI				232.656.667,79
	FIJO	TER	901169750 "OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S"		232.656.667,79
	Total Auxiliar FIJO TER				232.656.667,79
511115001	**Mantenimiento**				
	FIJO	PCI	15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR		232.656.667,79
	Total Auxiliar FIJO PCI				232.656.667,79
	FIJO	TER	901169750 "OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S"		232.656.667,79
	Total Auxiliar FIJO TER				232.656.667,79
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-005-004-02-3 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS, CANALES, PRESAS, SISTEMAS DE RIEGO Y OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS		232.656.667,79
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS				232.656.667,79

CONSULTA DOCUMENTOS CONTABLES

Usuario Solicitante: MHkvalle KELYS YOJANA VALLE RESTREPO
Unidad Ejecutora o Subunidad: 15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-15 11:22:27 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
PCI	15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR		
Fecha Registro	2024-12-30		
ID Comprobante Contable	5901289		
Número Transacción	118628		
Consecutivo Libro Diario	978939		
Tipo Registro	PPYE Reconocimiento Construcciones en curso		
Tipo de Comprobante	Manual		
Tipo Documento Fuente	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	CAROL NATALIA BETANCUR MESA	**Fecha Elaboración:**	2025-01-14 5:12:06 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	CAROL NATALIA BETANCUR MESA	**Fecha Aprob/Rech:**	2025-01-14
Ajuste Retroactivo	NO		
ID Documento Contable	144413160		
Descripcion	RECLASIFICACION CUENTA POR PAGAR ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTA Y CARPINTERÍA METÁLICA, MANTENIMIENTO MAYOR BASE MILITAR DEL CERRO LA TETA DEL MUNICIPIO DE URIBIA GUAJIRA CONTRATO 69, POR CONCEPTO DE INCOMPATIBILIDAD TABLA DE EVENTOS CONTABLE T-CON		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
161501001	Edificaciones	232.656.667,79	0,00
511115001	Mantenimiento	0,00	232.656.667,79
	Sumatoria	232.656.667,79	232.656.667,79

Auxiliares Contables					Valor
161501001	**Edificaciones**				
	FIJO	PCI	15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR		232.656.667,79
	Total Auxiliar FIJO PCI				232.656.667,79
511115001	**Mantenimiento**				
	FIJO	PCI	15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR		232.656.667,79
	Total Auxiliar FIJO PCI				232.656.667,79
	FIJO	TER	901169750 "OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S"		232.656.667,79
	Total Auxiliar FIJO TER				232.656.667,79
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-005-004-02-3 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS, CANALES, PRESAS, SISTEMAS DE RIEGO Y OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS		232.656.667,79
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS				232.656.667,79

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkvalle	KELYS YOJANA VALLE RESTREPO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-27-4:35 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	397024	**Fecha Registro:**	2024-12-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	341324	**Nro. Cdp:**	12824	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	231.250.663,79	**Valor Iva:**	1.406.004,00	**Valor Total:**	232.656.667,79	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901169750	**Razón Social:**	"OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S"					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE 45	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Objeto.:	ADECUACION A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTA Y CARPINTERIA METALICA, MANTENIMIENTO MAYOR DE LA BASE MILITAR DEL CERRO DE LA TETA DEL MUNICIPIO DE URIBIA LA GUAJIRA CONTRATO DE OBRA 69

TC. DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA

ORDENADORA DEL GASTO CENAC VALLEDUPAR

SIIF 108769 - 968 426

14441316 – 118628 – 478939

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkvalle KELYS YOJANA VALLE RESTREPO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-14-3:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	525	**Fecha Registro:**	2025-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	341324
Valor Inicial:	232.656.667,79	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	232.656.667,79	**Saldo x Ordenar:**	232.656.667,79
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:	31.429.740,00	**Valor Neto:**	201.226.927,79			**Valor IVA:**	1.406.004,00	**Nro. Cdp:**	12824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS.	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901169750	**Razon Social:**	"OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	19700002148	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	525	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	NCRE 4	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-11-29

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
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	232.656.667,79	0,00	232.656.667,79	232.656.667,79

Objeto:	ADECUACION A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTA Y CARPINTERIA METALICA, MANTENIMIENTO MAYOR DE LA BASE MILITAR DEL CERRO DE LA TETA DEL MUNICIPIO DE URIBIA LA GUAJIRA CONTRATO DE OBRA 69

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-15	Generada	232.656.667,79

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	231.250.663,00	2,000 %	4.625.013,00	4.625.013,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	231.250.663,79	5,000 %	11.562.533,00	11.562.533,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	231.250.663,00	0,500 %	1.156.253,00	1.156.253,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.406.004,00	15,000 %	210.901,00	210.901,00
2-03-44-01 PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 100 Y 250 SMLV	NIT 892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	231.250.663,79	1,000 %	2.312.507,00	2.312.507,00
2-03-44-06 ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	NIT 892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	231.250.663,00	2,000 %	4.625.013,00	4.625.013,00
2-03-44-05 ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	NIT 892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	231.250.663,00	2,000 %	4.625.013,00	4.625.013,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892115155	MUNICIPIO DE URIBIA	231.250.663,00	1,000 %	2.312.507,00	2.312.507,00

TC. JHON EDUAR PLAZA CHICANGANA

ORDENADOR DEL GASTO CENAC VALLEDUPAR

17/01/25

OP 6201125

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaviloric	ANNAIS VILORIA CALVO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-21-11:08 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6201125	**Fecha Registro:**	2025-01-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	**Código de Referencia:**		04500037500006201125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	232.656.667,79	**Valor Deducciones:**		31.429.740,00	**Valor Neto:**	201.226.927,79	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	############	Valor Deducciones	31.429.740,00	Valor Neto	**201.226.927,79**	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:	901169750	**Razón Social:**	"OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	19700002148	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	525	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:** 2025-01-17

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
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	232.656.667,79	0,00	232.656.667,79				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 %	4.625.013,00	4.625.013,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	11.562.533,00	11.562.533,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.156.253,00	1.156.253,00	
2-03-44-01	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 100 Y 250 SMLV	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	1,000 %	2.312.507,00	2.312.507,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	4.625.013,00	4.625.013,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	4.625.013,00	4.625.013,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	210.901,00	210.901,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115155	MUNICIPIO DE URIBIA	1,000 %	2.312.507,00	2.312.507,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-16	232.656.667,79	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PÚBLICA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR

ACTA No 01481667

LUGAR Y FECHA: Valledupar, Cesar 23 de Diciembre del 2024

INTERVIENEN:

MY CARLOS ARMANDO PAZ CALVACHE
Ejecutivo y 2do Comandante GBMAT y/o quien haga sus veces en el cargo debidamente nombrado

R/L EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES
CC. No. 77.193.450 OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S – OBRIVCOL SAS NIT: 901169750-0

ASUNTO:

Recepción de los servicios objeto del contrato de obra No.069-CENACVALLEDUPAR-2024 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR y la firma OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S – OBRIVCOL SAS NIT: 901169750-0 **Representante Legal:** EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES CC. No. 77.193.450

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO	**069-CENAC-VALLEDUPAR-2024**
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 DE NOVIEMBRE DEL 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y CARPINTERÍA METÁLICA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR DEL CERRO DE LA TETA, UBICADA EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR

Continuation Acta No. **01481667** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la contrato de obra No.069-CENACVALLEDUPAR-2024

FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR**, se compromete a pagar de la siguiente forma, mediante giro directo a la cuenta bancaria dispuesta por el contratista, generándose un único pago de acuerdo a la ejecución y cumplimiento del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la aceptación de la facturación. Una vez presentación de la factura y/o cuenta cobro, sujetos a la disponibilidad del Cupo del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación: ✓ Acta de recibo a entera satisfacción del servicio prestado, debidamente firmada por el Supervisor del contrato, y el CONTRATISTA, donde se evidencie las condiciones del objeto contratado.. ✓ Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). ✓ Informe Supervisión debidamente firmados por el Supervisor del contrato. ✓ Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro ✓ Entrada de los bienes en el aplicativo SAP R/3 ✓ Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. ✓ Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013.) ✓ Verificación del cargue de las facturas electrónicas mediante la

Continuation Acta No. **01481667** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la contrato de obra No.069-CENACVALLEDUPAR-2024

	plataforma SECOP II. El proveedor deberá enviar las facturas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co diligenciando en el "***Asunto***" de este, así: **15-01-03-005; ACEPTACIÓN DE OFERTA;** correosupervisor@xxxxx.com **Ejemplo 01**: 15-01-03-005; contrato; correosupervisor@xxxxx.com **Para:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Asunto:** 15-01-03-005; contrato; correosupervisor@xxxxx.com **Adjunto:** Contenedor_Factura+XML.zip Y en la sección "***Notas"*** de la factura deberá poner el siguiente mensaje: **#$15-01-03-005; aceptaciondeoferta068;** correosupervisor@xxxxx.com**#$** **Ejemplo 01**: #$15-01-03-005; contrato;_correosupervisor@xxxxx.com#$ ***Observación***: *tener en cuenta que no deben llevar espacios ni cambiar el punto y coma por otro carácter, ya que esto hará que se rechace la factura por sistema.* **NOTA 1:** La facturación debe formalizarse y presentarse dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la documentación en la plataforma transaccional del Secop II. **NOTA 2:** Se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo de pago del cumplimiento de sus obligaciones parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y sistemas de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, cuando a ellos hubiere lugar. Salvo lo contemplado en el artículo No. 25 de la ley 1607 de 2012. **NOTA 3:** El departamento de Contabilidad podrá solicitar en los momentos de causación la Autorización de numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas

Continuation Acta No. **01481667** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la contrato de obra No.069-CENACVALLEDUPAR-2024

	(DIAN), la cual debe estar vigente al momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso que el proponente cuente la responsabilidad ante la DIAN de facturar). **NOTA 4:** La CENAC- REGIONAL VALLEDUPAR, no se responsabilizará por la demora en el pago al **CONTRATISTA**, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y las normas aplicables con relación a la facturación electrónica de acuerdo a la Resolución 000042 del 5 mayo de 2020. (Cuando esté en la obligación de emitir factura por parte del oferente o cuando este aplique). Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: ✓ Denominación expresa como factura de venta ✓ Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. ✓ Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. ✓ Número consecutivo de factura de venta ✓ Fecha de expedición de la factura ✓ Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados. ✓ Valor total de la operación ✓ Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura ✓ Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) e), f), g), h) y i) deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria. **NOTA 5:** El adjudicatario del presente proceso de contratación, deberá adjuntar certificación de cuenta bancaria, con el fin de que **LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE- CENAC VALLEDUPAR** cancele el valor del contrato mediante pago

Continuation Acta No. **01481667** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la contrato de obra No.069-CENACVALLEDUPAR-2024

	electrónico, esta certificación debe contener los siguientes datos: - Nombre o razón social, -Número de identificación Tributaria NIT- Entidad financiera. -Tipo de cuenta ahorro o corriente. - Número de cuenta. **NOTA 6:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **NOTA 7:** El contrato se entenderá perfeccionado cuando se tenga el certificado de disponibilidad presupuestal y se firme el contrato por ambas partes, y se cumplirán los requisitos de ejecución del mismo cuando se expida el registro presupuestal, se constituya la garantía única y esta sea aprobada por de la entidad. **NOTA 8:** El proponente, dentro de su propuesta en el precio ofrecido debe incluir IVA (si aplica) y demás impuestos nacionales, departamentales y municipales; incluido y estampilla universidad nacional y universidades estatales De Colombia el 0.5%, costos de fabricación, costos de administración, costos de transporte y entrega en los lugares indicados por el supervisor del contrato **NOTA 9:** El contratista deberá presentar una pre factura al supervisor para la verificación, validación y aprobación de la misma antes de generar y cargar la factura definitiva en el aplicativo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CONTRATISTA	R/L EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES CC. No. 77.193.450 OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S – OBRIVCOL SAS NIT: 901169750-0
SUPERVISOR	**MY CARLOS ARMANDO PAZ CALVACHE**, Ejecutivo y 2do Comandante GBMAT y/o quien haga sus veces en el cargo debidamente nombrado
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 232.656.667,79)
VALOR CONTRATO FINAL	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE

Continuation Acta No. **01481667** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la contrato de obra No.069-CENACVALLEDUPAR-2024

<table>
<tr><td></td><td>PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 232.656.667,79)</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA TOTAL</td><td>15 DE DICIEMBRE DEL 2024, dicho plazo se comenzará a contar a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la vigencia fiscal 2024.

5.2 FECHA Y LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA / INSTALACIÓN

Los bienes objeto del presente proceso se deberán ser entregados, instalados y puestos en funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, con fecha límite hasta el <u>QUINCE (15) DE DICIEMBRE DEL 2024</u>.</td></tr>
<tr><td>LUGAR ENTREGA</td><td>
<table>
<tr><th>UNIDAD</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th><th>N° CENTRO DE COSTO</th></tr>
<tr><td>GBMAT- BASE MILITAR LA TETA</td><td>BUENAVISTA- GUAJIRA</td><td>Almacén del BASAC 3M1E171102</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE DURACIÓN</td><td><u>QUINCE (15) DE DICIEMBRE DEL 2024</u>.</td></tr>
<tr><td>PRORROGA 01</td><td>24 de diciembre de 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACION</td><td>24 de diciembre de 2024</td></tr>
</table>

En Valledupar - Cesar el día 23/12/2024, se reunieron: **MY CARLOS ARMANDO PAZ CALVACHE**, Ejecutivo y 2do Comandante GBMAT y/o quien haga sus veces en el cargo debidamente nombrado Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR, en su calidad del supervisor y el EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES cedula 77.193.450 Representante legal de OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.AS OBRIVCOL SAS NIT: 901169750-0
., en su calidad de contratista; actores de la contrato de obra No 069-CENACVALLEDUPAR-2024, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto contractual escrito en la cláusula Primera del citado contrato con destino a las **UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINITRATIVA Y CONTABLE VELLEDUPAR, LAS CUALES SE ENCUNTRAN DENTRO DeL CONTRATO DE OBRA 069-CENACVALLEDUPAR-2024** Luego de adelantar la inspección de los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual

Continuation Acta No. **01481667** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la contrato de obra No.069-CENACVALLEDUPAR-2024

establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así

A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						
ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	54522	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CUBIERTA CUATRO AGUAS EN TEJA SIN TRASLAPO COLOR VERDE RAL 6005 EXTERIOR Y BLANCO RAL 9016 INTERIOR ANCHO EFECTIVO DE 1m, pintada color verde, CANAL EN PVC (incluye desmonte, diseño, fabricación e instalación de estructura en Perfilería PHR ASTM A 500 Grado C. Calibre Incluye vigas, cerchas, correas, platinas de fijación, templetes, anticorrosivo y esmalte color gris, caballetes), incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.	M2	520	$ 285.600,00	$ 148.512.000,00
2	54790	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO COLOR GRIS NATURAL VIDRIO CRUDO 6 mm (Incluye marco en perfilería PC 744 o equivalente y vidrio crudo de 6 mm). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. (Suministro e Instalación).	M2	31	$ 515.274,00	$ 15.973.494,00
3	54790	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTANA EN PERSIANA DE ALUMINIO ANODIZADO A LN 315 COLOR NATURAL Y SOBREMARCO INTERNO CON ANGEO, CON ESTRUCTURA PARA INSERTAR EXTRACTORES DE CALOR, Tipo pesado (Incluye marco y contramarco en perfilería PB 6038 o equivalente). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. (Suministro e Instalación).	M2	22	$ 566.111,00	$ 12.454.442,00
4	54790	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUERTA METALICA TIPO CORTINA Lámina Cold Rolled Cal. 18 (Incluye anticorrosivo + pintura electro stática+ marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto) Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).	M2	12	$ 635.019,00	$ 7.620.228,00
5	54790	ADECUACIÓN A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - Ref. B362 ULTRA Tipo Schalage o equivalente, (Incluye suministro e instalación)	UNIDAD	3	$ 146.789,00	$ 440.367,00

Subtotal	$ 185.000.531,00
Administración (19%)	$ 35.150.100,89
Imprevistos (2%)	$ 3.700.010,62
Utilidad (4%)	$ 7.400.021,24
IVA sobre la utilidad (19%)	$ 1.406.004,04
Valor Total Oferta Económica	$ 232.656.667,79

VALOR TOTAL FACTURADO POR REC-10 232.656.667,79

BALANCE CONTRATO

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

Valor Total Contrato Vigencia 2024	**232.656.667,79**	
Valor cancelar por RC-10		**232.656.667,79**

Continuation Acta No. **01481667** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la contrato de obra No.069-CENACVALLEDUPAR-2024

Valor Total Pendiente por Ejecutar		**00**
TOTAL CONTRATO	**232.656.667,79**	**232.656.667,79**

Financiera Cancelado	Entrega de Elementos	Amortizado
00	100%	0%

CONSTANCIAS

Como supervisor hago constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción en la central administrativa y contable Valledupar.

ANEXOS

1. facturas
2. Parafiscales

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

R/L EDWIN ALBERTO BENITEZ CERVANTES
CC. No. 77.193.450 OBRAS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA S.A.S – OBRIVCOL SAS NIT: 901169750-0

MY. CARLOS ARMANDO PAZ CALBACHE
Ejecutivo y 2do Comandante GBMAT
Supervisor del Contrato

Se anexa registro fotográfico del mantenimiento del contrato de obra No 069-CENACVALLEDUPAR-2024