748

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500002664

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUARE		CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUARE		FECHA DE PAGO:	30.11.2023
Nit/CC	: 809009405	Nit/CC	: 809009405	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: AV BOYACA NO 142A-55	Dirección	: AV BOYACA NO 142A-55	ID. CUENTA:	
Valor total	: 0,00			CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	OBLI 24262	1900000880	46.232.059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.232.059,80
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.232.059,80

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	46.232.059,80
002	25	2490550010	Servicios	809009405		46.232.059,80	0,00
					TOTALES	46.232.059,80	46.232.059,80

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.242623 CONTRATO 158 FACT NOV-23

SV.HERNANDEZ SALAZAR JOSE
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-27-10:50 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	242623	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	79223
Valor Inicial:	50.385.349,80	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	50.385.349,80	Saldo x Ordenar:	50.385.349,80
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:	4.153.290,00	Valor Neto:	46.232.059,80			Valor IVA:	392.505,80	Nro. Cdp:	12723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	771718

TERCERO

Identificacion:	809009405	Razon Social:	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900256869	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	250523	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO158/23 GG MNT INST DAVAA BA	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2023-11-27

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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	50.385.349,80	0,00	50.385.349,80	50.385.349,80

Objeto:	CTO158CENACAVI/23 GG R10 MNTTO INSTLCNS DAVAA BAAAS BAAV-1 ARS-9894 FEV-CS31 P TOTAL NOV/23

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	Generada	50.385.349,80

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	49.992.844,00	2,000 %	999.857,00	999.857,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	392.505,80	15,000 %	58.876,00	58.876,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	49.992.844,00	0,690 %	344.951,00	344.951,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	49.992.844,00	0,500 %	249.964,00	249.964,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	49.992.844,00	5,000 %	2.499.642,00	2.499.642,00

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC AVIACIÓN

19/08/80.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	418689823	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	242623	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	Código de Referencia:	04500044600418689823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	50.385.349,80	Valor Deducciones:	4.153.290,00	Valor Neto:	46.232.059,80	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	50.385.349,80	Valor Deducciones	4.153.290,00	Valor Neto	46.232.059,80	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:	809009405	Razón Social:	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900256869	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 158-CENACAVIACION-2023	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2023-11-28

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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	50.385.349,80	0,00	50.385.349,80				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 %	999.857,00	999.857,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	58.876,00	58.876,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	344.951,00	344.951,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	249.964,00	249.964,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	2.499.642,00	2.499.642,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	50.385.349,80	05 NINGUNO	Pagada

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Revisa
PS. Zaira

Miro
SV. Pueblo

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO No.33 "MOVILIDAD Y MANIOBRA"

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2023633026005563**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV33-JEM-B4-29.25

Bogotá D.C., 17 de noviembre del 2023

Señor Teniente Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá D.C.

Asunto: Envío paquete de pago contrato N° 158-CENACAVI-2023

Respetuosamente me permito entregar, al Señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, paquete de pago contrato N°158-CENACAVI-2023, por un valor de $ 50´385.349.80

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA 17 NOV 2023 HORA 16:26
RECIBIDO
5118 Ballesteros

Respetuosamente,

Teniente Coronel CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA LABORDE
Supervisor contrato N°158-CENACAVI-2023

ANEXO:
Informe de supervisión N° 4 - 14 Folios
Factura de venta N° CS 31 - 5 Folios
Entrada de bienes N° 4200316438 - 2 Folios
Acta recibo a satisfacción N° 009894 - 7 Folios
Acta inicio del contrato N° 576846 - 3 Folios
Certificado de aprobación de garantía única prorroga 1 N° 243 - 7 Folios
Copia contrato modificatorio N° 1 adición 1 - 15 Folios
CRP – 01 Folios
CDP – 01 Folios
Copia aceptación de oferta N° 158 - 28 Folios
Certificado de aprobación de garantía única N° 159 - 3 Folios
Copia contrato modificatorio N° 2 prorroga 1 - 6 Folios
Certificado de aprobación de garantía única prorroga 1 N° 227 - 7 Folios
Certificado aporte parafiscales -01 folio
Planillas parafiscales – 04 folio
RUT Actualizado – 07 Folio
Solicitud PAC - 01 Folio

Aeropuerto el Dorado muelle internacional puerta 6 Brigada de Aviación Ejército N° 33 Movilidad y Maniobra
Bogotá D. C.
briav33@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO N°33	INFORME DE SUPERVISIÓN N°4 (18 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2023)
	FECHA DEL INFORME: 20 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATO No. 158-CENACAVIACIÓN-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 06 DE JUNIO 2023

1. **OBJETO DEL CONTRATO** "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DAVAA, BAAAS Y BAAAV1"

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios.

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 01 ADICIÓN No. 01	25-08-2023	**CLAUSULA PRIMERA:** Elimínese la **Nota 2** contenida en el Numeral 6 - VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, por ser improcedente para la modalidad de contrato a precios unitarios. **CLAUSULA SEGUNDA:** Modifíquese el Numeral **6 - VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA**, adicionando el monto de **$9´693.683,55** para un valor total a la fecha de $50´385.349,80. **CLAUSULA TERCERA**: Modifíquese el Literal FORMA DE PAGO de la Aceptación de Oferta. **CLAUSULA CUARTA:** Modifíquese el Numeral 7 - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES de la Aceptación de Oferta. **CLAUSULA QUINTA:** Modifíquese el Numeral 8. CONDICIONES TÉCNICAS de la Aceptación de Oferta, incorporando los ítems generales.
MODIFICATORIO No. 02 PRORROGA No. 01	08-09-2023	**CLAUSULA PRIMERA:** Modifíquese el Numeral **3 – PLAZO DE EJECUCIÓN,** de la Aceptación de Oferta prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 26 de Septiembre de 2023. **Nota: los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.**

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL MODIFICATORIO No.1 ADICIÓN No.1

DAVAA	DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Identificación del Activo Edificio Oficinas DAVAA Número del Activo Fijo: 164000000122 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo Edificio CEAVE Número del Activo Fijo: 164000000119 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo CACSA BRIAV25 Número del Activo Fijo: 164000000117

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	INICIAL				
1	DESMONTE SANITARIOS EXISTENTES Y CAMBIO DE LOS MISMOS TIPO MONTECARLO ALONGADO HET 4,8 LTS. 700 GR COLOR BLANCO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y ENTREGA A SUPERVISOR PARA SU DISPOSICIÓN, REGULACIÓN PLÁSTICA, ACOPLE PLÁSTICO Y BRIDA)	UN	2,00	750.000,00	1.500.000,00
2	DESMONTE ORINAL EXISTENTE BAÑO HOMBRES 1ER PISO REVISION, LIMPIEZA DE TUBERIA DE DESAGUE, REINSTALACIÓN ORINAL (INCLUYE: CAMBIO DE SOPORTES Y TORNILLERÍA, EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO Y REVISIÓN DEL PUSH MONOCONTROL)	UN	2,00	15.000,00	30.000,00
3	DESMONTE Y REEMPLAZO DE PACHA TRIPOLAR 3 * 50 AMP ENCHUFABLE (BREAKER) CIRCUITO MOTOBOMBA DIVISIÓN	UN	2,00	145.000,00	290.000,00

4	DESMONTE DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO, REEMPLAZO DE ELECTROBOMBA: 220 V, HMAX = 57 M, HMIN= 33 M, MOTOR BIFASICO 4 HP, DIAMETRO SUCCIÓN DE 1 1/4" DIAMETRO EXPULSIÓN 1 " (INCL.: TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4", MANÓMETRO GLICERINA DE 160 PSI/BAR, VÁLVULA CHECK CORTINA ANTIRRETORNO DE 2", VÁLVULA REGISTRO CORTINA ROSCADO DE 2", ACCESORIOS (TEE, CODO, TAPÓN, BUCHIN DE 1" A 1 1/4"	UN	2,00	1.950.000,00	3.900.000,00
5	MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO ENTERRADO DE LA DIVISIÓN RESANE DE FISURAS Y GRIETAS CON ADHITIVOS EPOXICOS QUE SOPORTA PRESIÓN E INMERSIÓN DE AGUA POTABLE, IMPERMEABILIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PLACA DE FONDO, LOS MUROS HASTA 30 CM SOBRELA LÁMINA DEL NIVEL DE AGUA CON AUTO IMPRIMANTE EPÓXIDO PARA RECUBRIMIENTO DOS (2) CAPAS (INCL.: LIMPIEZA, LIJADO SUPERFICIE DE ANCLAJE, LAVADO GENERAL Y DESINFECCIÓN	M2	40,00	100.000,00	4.000.000,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SEGÚN NORMA, EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 2.3 MTS	UN	2,00	400.000,00	800.000,00
7	DESMONTE, LIMPIEZA, PULIDO, ARMADO Y MONTAJE DE LAS DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE DEL BAÑO DEL SEGUNDO PISO DAVAA	UN	2,00	400.000,00	800.000,00
	INTERVENCION CUARTO ISONORIZACION (CONSULTORIO FONOAUDIOLOGIA)				
NP1	MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20.3X30.5 CM (INCLUYE RETIRO Y REEMBOQUILADA)	M2	9,50	60.000,00	570.000,00
NP2	MANTENIMIENTO GRIFERIA Y DUCHA CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACION	UN	2,00	25.000,00	50.000,00
NP3	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	M2	18,00	11.500,00	207.000,00
NP4	MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL.	M2	18,00	37.500,00	675.000,00
NP5	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN VINILO Y 2 MANOS EN PINTURA A BASE DE CAHUCHO SINTETICO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	18,00	17.500,00	315.000,00
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED 60X60 40W 110V	UN	4,00	184.900,00	739.600,00
	CIGOA				
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 300W LUZ BLANCA 21000 LUMENES	UN	14,00	87.500,00	1.225.000,00
NP8	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED 60X60 40W 110V	UN	2,00	184.900,00	369.800,00
NP9	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA CUARTO CIGOA EN SWICH Y INTERRUPTORES	VG	1,00	250.000,00	250.000,00
	SALA DE GUERRA				
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 300W LUZ BLANCA 21000 LUMENES	UN	35,00	87.500,00	3.062.500,00
NP11	CINTA LED LUZ BLANCA SILICONADA ROLLO X 5	UN	2,00	117.500,00	235.000,00
NP12	MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION CONTROL LUIMINICO SICSHOCK EN SALA DE GUERRA	VG	1,00	250.000,00	250.000,00
				COSTO DIRECTO	**19.268.900,00**
			A	15%	2.890.335,00
			I	1%	192.689,00
			U	5%	963.445,00
			IVA sobre la utilidad	19%	183.054,55
				TOTAL - DAVAA	**23.498.423,55**

BAAV1

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Identificación del Activo BODEGA FUSER BAAV1 Númerodel Activo Fijo: 164000000058Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES BAAV1 Número del Activo Fijo: 164000000089 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo EDIFICIO ADMINISTRATIVO BAAV1 Número del Activo Fijo: 164000000114 Ubicación: BOGOTÁ

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DOMOLICION RETIRO PAÑETE EXISTENTE DETERIORADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	40,00	9.500,00	380.000,00

2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN DEL CIELO RASO EN PVC 0,6 X 0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL .24 O .26 MARCO EN ANGULO (Incluye accesorios de fijación, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UN	2,00	50.000,00	100.000,00
3	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS - VENTANAS) INCLUYE SOLDADURA EN PARTES AFECTADAS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTADA Y REINSTALACIÓN)	M2	1,00	17.500,00	17.500,00
4	MANTENIMIENTO GRIFERIA Y DUCHA CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACION	UN	1,00	25.000,00	25.000,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRIFERIA TIPO PUSH, PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN	UN	1,00	30.000,00	30.000,00
6	MANTENIMIENTO EN SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO, EN CANALETA CABLE DE COBRE 3 X 12 HFFR AWG PROM 4M	UN	1,00	150.000,00	150.000,00
7	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CON TUBERIA CONDUIT PVC 3/4 SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE N. 12 AWG HFFR LS CT INCLUYE APARATO PROM 5.0 MTS	UN	1,00	10.000,00	10.000,00
8	MANTENIMIENTO EN ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR	M2	40,00	11.000,00	440.000,00
9	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE CARGUE Y RETIRO DE TEJAS, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTADA, LIMPIEZA MANUAL, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS).	M2	1,00	30.000,00	30.000,00
10	MANTENIMIENTO DEL PISO, RESANE Y RELLENO DE DILATACIONES	M2	15,00	10.000,00	150.000,00
11	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y SONDA 1/8 X 60 M)	ML	20,00	30.000,00	600.000,00
12	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANA (INCLUYE LIMPIEZA, MANO OBRA EN LA PINTADA, Y REINSTALACIÓN)	M2	10,00	20.000,00	200.000,00
13	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANOEN VINILO Y 2 MANOS EN PINTURA A BASE DE CAHUCHO SINTETICO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	20,00	17.500,00	350.000,00
14	MANTENIMIENTO MURO EXTERIOR (INCLUYE RESANES EN ESTUCO Y DOS MANOS EN PINTURA LARGA VIDA PARA EXTERIORES, FILOS Y DILATACIONES)	M2	20,00	14.500,00	290.000,00
15	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 3 MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS Y DILATACIONES)	M2	20,00	11.500,00	230.000,00
16	MANTENIMIENTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	M2	16,00	11.500,00	184.000,00
17	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN MADERA INCLUYENDO PINTURA EN ACEITE TRES MANOS	UN	16,00	35.000,00	560.000,00
18	MANTENIMIENTO EN GUARDA ESCOBAS (CERÁMICA TIPO POMPEI H_10 CM, TIPO ALFA O EQUIVALENTE, COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA)	ML	20,00	7.500,00	150.000,00
19	SERVICIO DE INSTALACIÓN INCLUYE SOPORTE DUCHA ELÉCTRICA DE PASO, FABRICADO EN POLIPROPILENO USO DOMÉSTICO 110 V	UN	2,00	450.000,00	900.000,00
20	SERVICIO DE INSTALACIÓN COMBO ORINAL TIPO GOTTA EP/GF PUS, BAJO CONSUMO 0.5 LPF, SIFÓN OCULTO PARA FLUXÓMETRO + VÁLVULA TIPO PUSH ANTI VANDÁLICA UA, CORONA O EQUIVALENTE, ORINAL, GRIFERÍA SENCILLA VÁLVULA TIPO PUSH DE ENTRADA POSTERIOR COMPONENTES	UN	2,00	900.000,00	1.800.000,00
21	INSTALACION SANDBLAST	M2	5,00	28.000,00	140.000,00
22	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	M2	10,00	11.500,00	115.000,00
23	MANTENIMIENTO EN RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (RASPADO Y LIJADO)	M2	11,00	4.000,00	44.000,00
24	MANTENIMIENTO EN MURO DRY WALL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	M2	8,00	20.000,00	160.000,00
25	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERÍA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDRÓFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).	M2	10,00	10.000,00	100.000,00
26	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS (INCLUYE, IMPERMEABILIZANTE ELASTICO GRIS 1A, CINTA MULTISEAL Y MANTO ASFALTICO). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL	M2	40,00	37.000,00	1.480.000,00
27	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y AJUSTE DE PERFILARÍA	M2	10,00	9.000,00	90.000,00

28	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERÍA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDRÓFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).	M2	10,00	10.000,00	100.000,00
29	DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES CON POLO A TIERRA	UN	1,00	37.000,00	37.000,00
30	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA PVC DE 3",4".6" INCLUYE CODO, UNIÓN Y ABRAZADERA DE FIJACIÓN) INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL	ML	18,00	15.000,00	270.000,00
31	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL.	M2	10,00	37.500,00	375.000,00
32	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO EN PORCELANA DE COLOR BLANCO, LÍNEA MODERNA Y DECORATIVA,	UN	3,00	550.000,00	1.650.000,00
33	MANTENIMIENTO DE TEJADO TERMO - ACÚSTICO (GOTERAS) INCLUYE (IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS, FIBRA DE VIDRIO Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS.	M2	40,00	30.000,00	1.200.000,00
34	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS (CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CERRADURAS DEFECTUOSAS	UN	2,00	80.000,00	160.000,00
35	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA BRILLANTE FORMATO 24.5*40,5. COLOR DE ACUERDO A NECESIDAD DE LA UNIDAD	M2	10,00	60.000,00	600.000,00
				COSTO DIRECTO	**13.117.500,00**
			A	15%	1.967.625,00
			I	1%	131.175,00
			U	5%	655.875,00
			IVA sobre la utilidad	19%	124.616,25
				TOTAL - BAAAV1	**15.996.791,25**

BAAAS

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Identificación del Activo CANILES Número del Activo Fijo: 164000000271 Número del Activo Fijo: 164000000271 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo HANGAR DE TRANSPORTES Número del Activo Fijo: 164000000133 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo ALOJAMIENTO BAAAS Número del Activo Fijo: 164000000111 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo: BLOQUE REGIMEN INTERNO Y TIENDA DEL SOLDADO BAAAS Número del Activo Fijo: 164000000112 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo: DEPOSITO DE ARMAMENTO BAAAS Número del Activo Fijo: 164000000101 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo: EDIFICO DE OFICINAS BAAAS Número del Activo Fijo: 164000000091 Ubicación: BOGOTÁ

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIONN DE LUMINARIA (LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	50.000,00	50.000,00
2	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS - VENTANAS) INCLUYE SOLDADURA EN PARTES AFECTADAS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTADA Y REINSTALACIÓN)	UN	1,00	17.500,00	17.500,00
3	MANTENIMIENTO GRIFERIA Y DUCHA CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACION	UN	1,00	25.000,00	25.000,00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRIFERIA TIPO PUSH, PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN	UN	1,00	30.000,00	30.000,00
5	MANTENIMIENTO EN ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR	M2	50,00	11.000,00	550.000,00
6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE DESMONTE CARGUE Y RETIRO DE TEJAS, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTADA, LIMPIEZA MANUAL, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA CERCAS Y CORREAS)	M2	50,00	30.000,00	1.500.000,00
7	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANA (INCLUYE LIMPIEZA, MANO OBRA EN LA PINTADA, Y REINSTALACIÓN)	M2	7,00	25.000,00	175.000,00
8	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 3 MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS Y DILATACIONES)	M2	51,00	11.500,00	586.500,00
9	SERVICIO DE ISTALACION INCLUYE SOPORTE DUCHA ELECTRICA DE PASO, FABRICADO EN POLIPROPILENO USO DOMÉSTICO 110 V	UN	1,00	450.000,00	450.000,00

10	SERVICIO DE INSTALACION COMBO ORINAL TIPO GOTTA EP/GF PUS, BAJO CONSUMO 0.5 LPF, SIFÓN OCULTO PARA FLUXÓMETRO + VÁLVULA TIPO PUSH ANTI VANDÁLICA UA, ORINAL, GRIFERÍA SENCILLA VÁLVULA TIPO PUSH DE ENTRADA POSTERIOR COMPONENETES	UN	1,00	900.000,00	900.000,00
11	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	M2	12,00	11.500,00	138.000,00
12	MANTENIMIENTO EN RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (RASPADO Y LIJADO)	M2	34,00	4.000,00	136.000,00
13	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).	M2	10,00	10.000,00	100.000,00
14	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y AJUSTE DE PERFILARÍA	M2	14,00	9.000,00	126.000,00
15	DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES CON POLO A TIERRA -	UN	3,00	37.000,00	111.000,00
16	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA PVC DE 3",4".6" INCLUYE CODO, UNIÓN Y ABRAZADERA DE FIJACIÓN) INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL	M2	10,00	15.000,00	150.000,00
17	MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION COMBO SANITARIO EN PORCELANA DE COLOR BLANCO, LÍNEA MODERNA Y DECORATIVA,	UN	3,00	550.000,00	1.650.000,00
18	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS (CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CERRADURAS DEFECTUOSAS	UN	3,00	80.000,00	240.000,00
19	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA BRILLANTE FORMATO 24.5*40,5. COLOR DE ACUERDO A NECESIDAD DE LA UNIDAD	M2	17,00	60.000,00	1.020.000,00
				COSTO DIRECTO	**7.955.000,00**
			A	15%	1.193.250,00
			I	1%	79.550,00
			U	5%	397.750,00
			IVA sobre la utilidad	19%	75.572,50
				TOTAL - BAAAS	**9.701.122,50**

BAAAS	DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Identificación del Activo: CENTRO DE RESIDUOS SOLIDOS Numero de Activo Fijo: 164000000258 Ubicación: BAAAS: BOGOTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC, PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS "CENTRO DE ACOPIO"	M2	8,00	60.000,00	480.000,00
2	MANTENIMIENTO DE PAREDES EXTERNAS Y SERVICIO DE PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO LARGA VIDA A BASE DE LATEX TIPO 1 PARA EXTERIORES	M2	10,00	14.500,00	145.000,00
3	DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE TEJADO TERMO-ACÚSTICO, INCLUYE PINTURA COLOR DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA UNIDAD	M2	10,00	35.000,00	350.000,00
				COSTO DIRECTO	**975.000,00**
			A	15%	146.250,00
			I	1%	9.750,00
			U	5%	48.750,00
			IVA sobre la utilidad	19%	9.262,50
				TOTAL - BAAAS	**1.189.012,50**
				VALOR TOTAL CONTRATADO	**50.385.349,80**

2. **VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA: CINCUENTA MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHETA CENTAVOS M/CTE ($50.385.349,80).**

CONTRATO INICIAL: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($40.691.666,25).

ADICIÓN No.1: NUEVE MILLONES SEISCEINTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 9.693.683,55)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	TOTAL
PRINCIPAL	$40.691.666,25	----------	$40.691.666,25
ADICION N°1	$ 9.693.683,55		$ 9.693.683,55
TOTAL	**$50.385.349,80**	----------	**$50.385.349,80**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Total	2023	$40.691.666,25					0,00	$40.691.666,25
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL ADICION		$ 9.693.683,55					0,00	$ 9.693.683,55
TOTAL		$50.385.349,80					0,00	50.385.349,80

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	2023	12723	16-03-2023	79223	16-06-2023	$40.691.666,25
	2023 (ADICION)	12723	01-08-2023	79223	01-09-2023	$ 9.693.683,55
	VALOR RUBRO					$50.385.349,80
	VALOR TOTAL EN PESOS					$50.385.349,80

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución de la Aceptación de Oferta con modificatorio es el **26 de septiembre de 2023.**
NOTA: Me permito aclarar que la factura CS 29, tiene errores digitación, por lo tanto la empresa expide la factura CS 31 de fecha 20 de Octubre de 2023 con los siguientes valores asi:

DAVAA

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

Identificación del Activo Edificio Oficinas DAVAA Númerodel Activo Fijo: 164000000122 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo Edificio CEAVE Número del Activo Fijo: 164000000119 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo CACSA BRIAV25 Número del Activo Fijo: 164000000117

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	INICIAL				
1	DESMONTE SANITARIOS EXISTENTES Y CAMBIO DE LOS MISMOS TIPO MONTECARLO ALONGADO HET 4,8 LTS. 700 GR COLOR BLANCO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y ENTREGA A SUPERVISOR PARA SU DISPOSICIÓN, REGULACIÓN PLÁSTICA, ACOPLE PLÁSTICO Y BRIDA)	UN	2,00	750.000,00	1.500.000,00
2	DESMONTE ORINAL EXISTENTE BAÑO HOMBRES 1ER PISO REVISION, LIMPIEZA DE TUBERIA DE DESAGUE, REINSTALACIÓN ORINAL INCLUYE: CAMBIO DE SOPORTES Y TORNILLERÍA, EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO Y REVISIÓN DEL PUSH MONOCONTROL)	UN	2,00	15.000,00	30.000,00
3	DESMONTE Y REEMPLAZO DE PACHA TRIPOLAR 3 * 50 AMP ENCHUFABLE (BREAKER) CIRCUITO MOTOBOMBA DIVISIÓN	UN	2,00	145.000,00	290.000,00
4	DESMONTE DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO, REEMPLAZO DE ELECTROBOMBA: 220 V, HMAX = 57 M, HMIN= 33 M, MOTOR BIFASICO 4 HP, DIAMETRO SUCCIÓN DE 1 1/4" DIAMETRO EXPULSIÓN 1 " (INCL.: TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4", MANÓMETRO GLICERINA DE 160 PSI/BAR, VÁLVULA CHECK CORTINA ANTIRRETORNO DE 2", VÁLVULA REGISTRO CORTINA ROSCADO DE 2", ACCESORIOS (TEE, CODO, TAPÓN, BUCHIN DE 1" A 1 1/4"	UN	2,00	1.950.000,00	3.900.000,00
5	MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO ENTERRADO DE LA DIVISIÓN RESANE DE FISURAS Y GRIETAS CON ADHITIVOS EPOXICOS QUE SOPORTA PRESIÓN E INMERSIÓN DE AGUA POTABLE, IMPERMEABILIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PLACA DE FONDO, LOS MUROS HASTA 30 CM SOBRELA LÁMINA DEL NIVEL DE AGUA CON AUTO IMPRIMANTE EPÓXIDO PARA RECUBRIMIENTO DOS (2) CAPAS (INCL.: LIMPIEZA, LIJADO SUPERFICIE DE ANCLAJE, LAVADO GENERAL Y DESINFECCIÓN	M2	40,00	100.000,00	4.000.000,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SEGÚN NORMA, EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 2.3 MTS	UN	2,00	400.000,00	800.000,00
7	DESMONTE, LIMPIEZA, PULIDO, ARMADO Y MONTAJE DE LAS DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE DEL BAÑO DEL SEGUNDO PISO DAVAA	UN	2,00	400.000,00	800.000,00
	INTERVENCION CUARTO ISONORIZACION (CONSULTORIO FONOAUDIOLOGIA)				
NP1	MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20.3X30.5 CM (INCLUYE RETIRO Y REEMBOQUILADA)	M2	9,50	60.000,00	570.000,00
NP2	MANTENIMIENTO GRIFERIA Y DUCHA CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACION	UN	2,00	25.000,00	50.000,00
NP3	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	M2	18,00	11.500,00	207.000,00
NP4	MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY- WALL.	M2	18,00	37.500,00	675.000,00
NP5	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN VINILO Y 2 MANOS EN PINTURA A BASE DE CAHUCHO SINTETICO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	18,00	17.500,00	315.000,00
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED 60X60 40W 110V	UN	4,00	184.900,00	739.600,00
	CIGOA				
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 300W LUZ BLANCA 21000 LUMENES	UN	14,00	87.500,00	1.225.000,00
NP8	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED 60X60 40W 110V	UN	2,00	184.900,00	369.800,00
NP9	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA CUARTO CIGOA EN SWICH Y INTERRUPTORES	VG	1,00	250.000,00	250.000,00
	SALA DE GUERRA				
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 300W LUZ BLANCA 21000 LUMENES	UN	35,00	87.500,00	3.062.500,00
NP11	CINTA LED LUZ BLANCA SILICONADA ROLLO X 5	UN	2,00	117.500,00	235.000,00
NP12	MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION CONTROL LUIMINICO SICSHOCK EN SALA DE GUERRA	VG	1,00	250.000,00	250.000,00
		COSTO DIRECTO			**19.268.900,00**

A		15%	2.890.335,00
I		1%	192.689,00
U		5%	963.445,00
IVA sobre la utilidad		19%	183.054,55
TOTAL - DAVAA			23.498.423,55

BAAV1

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

Identificación del Activo BODEGA FUSER BAAV1 Númerodel Activo Fijo: 164000000058Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES BAAV1 Número del Activo Fijo: 164000000089 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo EDIFICIO ADMINISTRATIVO BAAV1 Número del Activo Fijo: 164000000114 Ubicación: BOGOTÁ

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DOMOLICION RETIRO PAÑETE EXISTENTE DETERIORADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	40,00	9.500,00	380.000,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN DEL CIELO RASO EN PVC0,6 X 0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL .24 O .26 MARCO EN ANGULO (Incluye accesorios de fijación, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UN	2,00	50.000,00	100.000,00
3	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS - VENTANAS) NCLUYE SOLDADURA EN PARTES AFECTADAS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTADA Y REINSTALACIÓN)	M2	1,00	17.500,00	17.500,00
4	MANTENIMIENTO GRIFERIA Y DUCHA CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACION	UN	1,00	25.000,00	25.000,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRIFERIA TIPO PUSH, PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN	UN	1,00	30.000,00	30.000,00
6	MANTENIMIENTO EN SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO, EN CANALETA CABLE DE COBRE 3 X 12 HFFR AWG PROM 4M	UN	1,00	150.000,00	150.000,00
7	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CON TUBERIA CONDUIT PVC 3/4 SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE N. 12 AWG HFFR LS CT INCLUYE APARATO PROM 5.0 MTS	UN	1,00	10.000,00	10.000,00
8	MANTENIMIENTO EN ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR	M2	40,00	11.000,00	440.000,00
9	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE CARGUE Y RETIRO DE TEJAS, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTADA, LIMPIEZA MANUAL, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS).	M2	1,00	30.000,00	30.000,00
10	MANTENIMIENTO DEL PISO, RESANE Y RELLENO DE DILATACIONES	M2	15,00	10.000,00	150.000,00
11	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y SONDA 1/8 X 60 M)	ML	20,00	30.000,00	600.000,00
12	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANA (INCLUYE LIMPIEZA, MANO OBRA EN LA PINTADA, Y REINSTALACIÓN)	M2	10,00	20.000,00	200.000,00
13	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN VINILO Y 2 MANOS EN PINTURA A BASE DE CAHUCHO SINTETICO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	20,00	17.500,00	350.000,00
14	MANTENIMIENTO MURO EXTERIOR (INCLUYE RESANES EN ESTUCO Y DOS MANOS EN PINTURA LARGA VIDA PARA EXTERIORES, FILOS Y DILATACIONES)	M2	20,00	14.500,00	290.000,00
15	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 3 MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS Y DILATACIONES)	M2	20,00	11.500,00	230.000,00
16	MANTENIMIENTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	M2	16,00	11.500,00	184.000,00
17	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN MADERA INCLUYENDO PINTURA EN ACEITE TRES MANOS	UN	16,00	35.000,00	560.000,00
18	MANTENIMIENTO EN GUARDA ESCOBAS (CERÁMICA TIPO POMPEI H_10 CM, TIPO ALFA O EQUIVALENTE, COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA)	ML	20,00	7.500,00	150.000,00
19	SERVICIO DE INSTALACIÓN INCLUYE SOPORTE DUCHA ELÉCTRICA DE PASO, FABRICADO EN POLIPROPILENO USO DOMÉSTICO 110 V	UN	2,00	450.000,00	900.000,00

20	SERVICIO DE INSTALACIÓN COMBO ORINAL TIPO GOTTA EP/GF PUS, BAJO CONSUMO 0.5 LPF, SIFÓN OCULTO PARA FLUXÓMETRO + VÁLVULA TIPO PUSH ANTI VANDÁLICA UA, CORONA O EQUIVALENTE, ORINAL, GRIFERÍA SENCILLA VÁLVULA TIPO PUSH DE ENTRADA POSTERIOR COMPONENTES	UN	2,00	900.000,00	1.800.000,00
21	INSTALACION SANDBLAST	M2	5,00	28.000,00	140.000,00
22	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	M2	10,00	11.500,00	115.000,00
23	MANTENIMIENTO EN RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (RASPADO Y LIJADO)	M2	11,00	4.000,00	44.000,00
24	MANTENIMIENTO EN MURO DRY WALL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	M2	8,00	20.000,00	160.000,00
25	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERÍA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDRÓFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).	M2	10,00	10.000,00	100.000,00
26	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS (INCLUYE, IMPERMEABILIZANTE ELASTICO GRIS 1A, CINTA MULTISEAL Y MANTO ASFALTICO). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL	M2	40,00	37.000,00	1.480.000,00
27	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y AJUSTE DE PERFILARÍA	M2	10,00	9.000,00	90.000,00
28	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERÍA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDRÓFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).	M2	10,00	10.000,00	100.000,00
29	DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES CON POLO A TIERRA	UN	1,00	37.000,00	37.000,00
30	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA PVC DE 3",4".6" INCLUYE CODO, UNIÓN Y ABRAZADERA DE FIJACIÓN) INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL	ML	18,00	15.000,00	270.000,00
31	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY- WALL.	M2	10,00	37.500,00	375.000,00
32	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO EN PORCELANA DE COLOR BLANCO, LÍNEA MODERNA Y DECORATIVA,	UN	3,00	550.000,00	1.650.000,00
33	MANTENIMIENTO DE TEJADO TERMO - ACÚSTICO (GOTERAS) INCLUYE (IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS, FIBRA DE VIDRIO Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS.	M2	40,00	30.000,00	1.200.000,00
34	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS (CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CERRADURAS DEFECTUOSAS	UN	2,00	80.000,00	160.000,00
35	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA BRILLANTE FORMATO 24.5*40,5. COLOR DE ACUERDO A NECESIDAD DE LA UNIDAD	M2	10,00	60.000,00	600.000,00
				COSTO DIRECTO	**13.117.500,00**
				A 15%	1.967.625,00
				I 1%	131.175,00
				U 5%	655.875,00
				IVA sobre la utilidad 19%	124.616,25
				TOTAL - BAAAV1	**15.996.791,25**

BAAAS

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

Identificación del Activo CANILES Número del Activo Fijo:164000000271 Número del Activo Fijo: 164000000271 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo HANGAR DETRANSPORTES Número del Activo Fijo: 164000000133 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo ALOJAMIENTO BAAAS Número del Activo Fijo: 164000000111 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo: BLOQUE REGIMEN INTERNO Y TIENDA DEL SOLDADO BAAAS Número del Activo Fijo: 164000000112Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo: DEPOSITO DE ARMAMENTO BAAAS Número del Activo Fijo: 164000000101 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo: EDIFICO DE OFICINAS BAAAS Número del Activo Fijo: 164000000091 Ubicación: BOGOTÁ

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIONN DE LUMINARIA (LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	50.000,00	50.000,00
2	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS - VENTANAS) INCLUYE SOLDADURA EN PARTES AFECTADAS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTADA Y REINSTALACIÓN)	UN	1,00	17.500,00	17.500,00

3	MANTENIMIENTO GRIFERIA Y DUCHA CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACION	UN	1,00	25.000,00	25.000,00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRIFERIA TIPO PUSH, PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN	UN	1,00	30.000,00	30.000,00
5	MANTENIMIENTO EN ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR	M2	50,00	11.000,00	550.000,00
6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE DESMONTE CARGUE Y RETIRO DE TEJAS, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTADA, LIMPIEZA MANUAL, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA CERCAS Y CORREAS)	M2	50,00	30.000,00	1.500.000,00
7	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANA (INCLUYE LIMPIEZA, MANO OBRA EN LA PINTADA, Y REINSTALACIÓN)	M2	7,00	25.000,00	175.000,00
8	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 3 MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS Y DILATACIONES)	M2	51,00	11.500,00	586.500,00
9	SERVICIO DE ISTALACION INCLUYE SOPORTE DUCHA ELECTRICA DE PASO, FABRICADO EN POLIPROPILENO USO DOMÉSTICO 110 V	UN	1,00	450.000,00	450.000,00
10	SERVICIO DE INSTALACION COMBO ORINAL TIPO GOTTA EP/GF PUS, BAJO CONSUMO 0.5 LPF, SIFÓN OCULTO PARA FLUXÓMETRO + VÁLVULA TIPO PUSH ANTI VANDÁLICA UA, ORINAL, GRIFERÍA SENCILLA VÁLVULA TIPO PUSH DE ENTRADA POSTERIOR COMPONENETES	UN	1,00	900.000,00	900.000,00
11	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	M2	12,00	11.500,00	138.000,00
12	MANTENIMIENTO EN RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (RASPADO Y LIJADO)	M2	34,00	4.000,00	136.000,00
13	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).	M2	10,00	10.000,00	100.000,00
14	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y AJUSTE DE PERFILARÍA	M2	14,00	9.000,00	126.000,00
15	DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES CON POLO A TIERRA -	UN	3,00	37.000,00	111.000,00
16	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA PVC DE 3",4".6" INCLUYE CODO, UNIÓN Y ABRAZADERA DE FIJACIÓN) INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL	M2	10,00	15.000,00	150.000,00
17	MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION COMBO SANITARIO EN PORCELANA DE COLOR BLANCO, LÍNEA MODERNA Y DECORATIVA,	UN	3,00	550.000,00	1.650.000,00
18	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS (CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CERRADURAS DEFECTUOSAS	UN	3,00	80.000,00	240.000,00
19	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA BRILLANTE FORMATO 24.5*40,5. COLOR DE ACUERDO A NECESIDAD DE LA UNIDAD	M2	17,00	60.000,00	1.020.000,00
				COSTO DIRECTO	7.955.000,00
			A	15 %	1.193.250,00
			I	1%	79.550,00
			U	5%	397.750,00
			IVA SOBRE UTILIDAD	19%	75.572,50
			TOTAL – BAAAS		9.701.122,50

BAAAS
DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
Identificación del Activo: CENTRO DE RESIDUOS SOLIDOSNumero de Activo Fijo: 164000000258 Ubicación: BAAAS: BOGOTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC, PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS"CENTRO DE ACOPIO"	M2	8,00	60.000,00	480.000,00
2	MANTENIMIENTO DE PAREDES EXTERNAS Y SERVICIO DE PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO LARGA VIDA A BASE DE LATEX TIPO 1 PARA EXTERIORES	M2	10,00	14.500,00	145.000,00
3	DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE TEJADO TERMO-ACÚSTICO, INCLUYE PINTURA COLOR DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA UNIDAD	M2	10,00	35.000,00	350.000,00
				COSTO DIRECTO	975.000,00

	A	15%	146.250,00
	I	1%	9.750,00
	U	5%	48.750,00
	IVA sobre la utilidad	19%	9.262,50
	TOTAL - BAAAS		1.189.012,50
	TOTAL CONTRATO		50.385.349,80

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y RECURSO

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-005- 004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	10	CSF	BAAAS $10.890.135,00	$ 0,00	$10.890.135,00	$ 0,00
			BAAV1 $ 15.996.791,25	$ 0,00	$ 15.996.791,25	$ 0,00
			DAVAA $ 23.498.423,55	$ 0,00	$ 23.498.423,55	$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			**$ 50.385.349,80**	**$ 0,00**	**$ 50.385.349,80**	**0,00**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL	26-SEP-2023	$ 50.385.349,80
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	-	0,00
PENDIENTE POR RECIBIR	-	$ 50.385.349,80
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	-	$ 50.385.349,80

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

ACEPTACION DE OFERTA

Póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal No I 100022825 Anexo 0
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL- NIT 860 037.013 6
Fecha de Expedición: 07-06-2023
Fecha de aprobación: 13-06-2023
Fecha Certificado de aprobación: 13-06-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06-06-2023	11-09-2024	$ 12.207.500.10
CALIDAD DE LOS SERVICIOS	11-09-2023	11-09-2024	$ 12.207.500,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06-06-2023	11-09-2026	$ 2.034.583,35

Póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal No I 100005178 Anexo 0
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL- NIT 860 037.013 6
Fecha de Expedición: 07-06-2023
Fecha de aprobación: 13-06-2023
Fecha Certificado de aprobación: 13-06-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	06-06-2023	01-11-2024	$232.000.000,00
PATRONAL	06-06-2023	01-11-2024	$ 69.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	06-06-2023	01-11-2024	$ 69.000.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	06-06-2023	01-11-2024	$ 69.000.000,00

POLIZA MODIFICATORIO N°1

Póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal No I 100022825 Anexo 3
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL- NIT 860 037.013 6
Fecha de Expedición: 31-08-2023
Fecha de aprobación: 01-09-2023
Fecha Certificado de aprobación: 01-09-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31-08-2023	21-09-2024	$ 15.115.604.94
CALIDAD DE LOS SERVICIOS	21-09-2023	21-09-2024	$ 15.115.604.94
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31-08-2023	21-09-2026	$ 2.519.267,49

Póliza de seguro de cumplimiento Responsabilidad civil No I 100005178 Anexo 3
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL- NIT 860 037.013 6
Fecha de Expedición: 31-08-2023
Fecha de aprobación: 01-09-2023
Fecha Certificado de aprobación: 01-09-2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	16-06-2023	21-01-2024	$287.267.033,35
PATRONAL	16-06-2023	21-01-2024	$287.267.033,35
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	16-06-2023	21-01-2024	$287.267.033,35
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	16-06-2023	21-01-2024	$287.267.033,35

POLIZA MODIFICATORIO N°2

Póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal No I 100022825 Anexo 4
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL- NIT 860 037.013 6
Fecha de Expedición: 18-09-2023
Fecha de aprobación: 19-09-2023
Fecha Certificado de aprobación: 19-09-2023

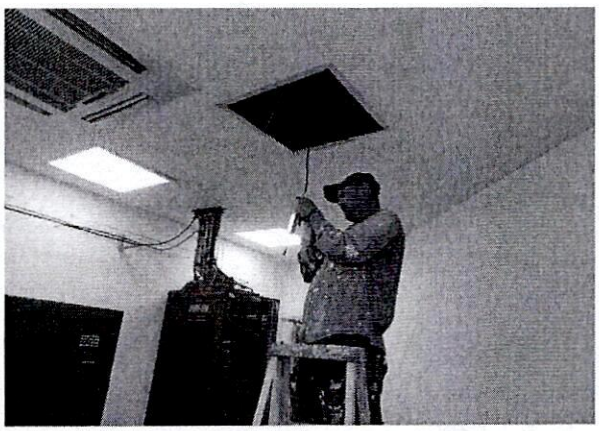
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31-08-2023	26-09-2024	$ 15.115.604.94
CALIDAD DE LOS SERVICIOS	26-09-2023	26-09-2024	$ 15.115.604.94
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31-08-2023	26-09-2026	$ 2.519.267,49

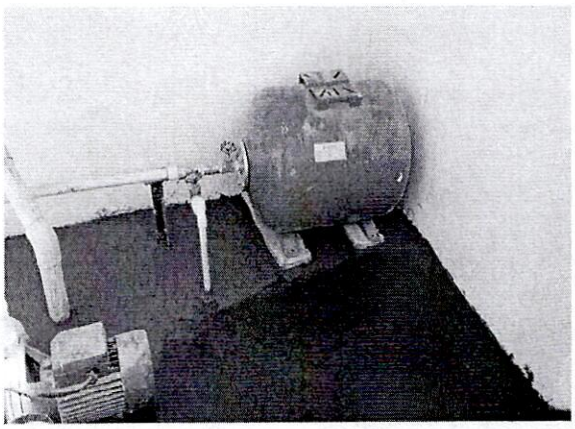
Póliza de seguro de Responsabilidad civil No I 10005178 Anexo 3
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL- NIT 860 037.013 6
Fecha de Expedición: 31-08-2023
Fecha de aprobación: 31-08-2023
Fecha Certificado de aprobación: 19-09-2023

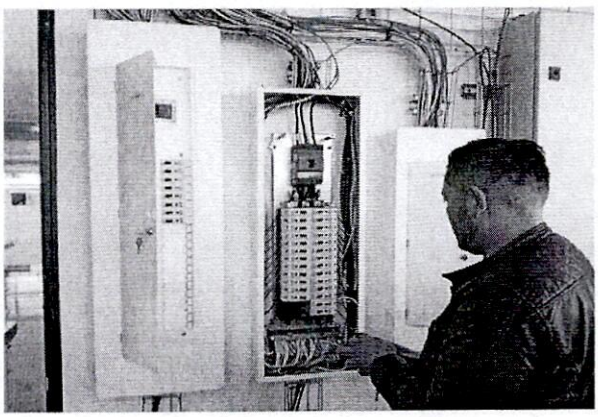
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	16-06-2023	21-01-2024	$287.267.033,35
PATRONAL	16-06-2023	21-01-2024	$287.267.033,35
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	16-06-2023	21-01-2024	$287.267.033,35
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	16-06-2023	21-01-2024	$287.267.033,35

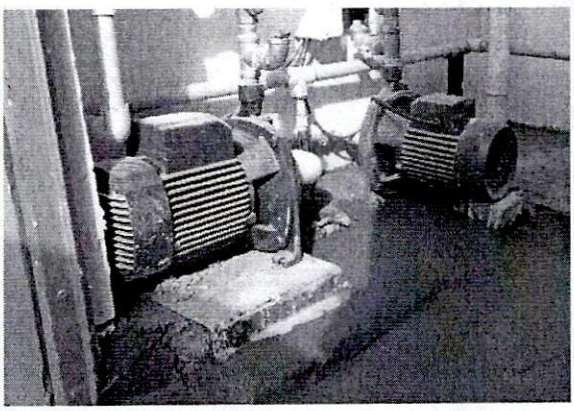
5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

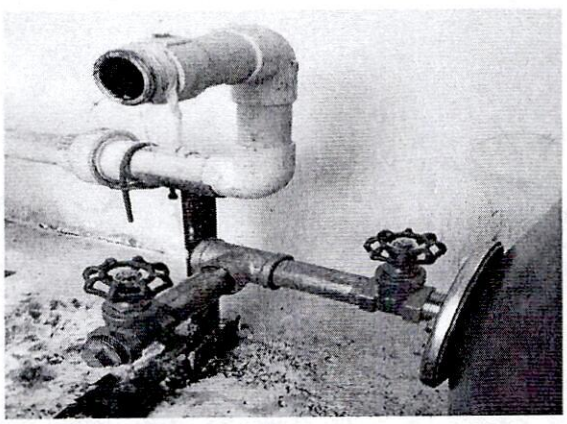
- Se reprogramo el control remoto de la sala de guerra.
- Se suspendió el breaker N°16 que corresponde a la puerta de vidrio.
- Se realiza pintura y recubrimiento de las electrobombas y tubería de presión.

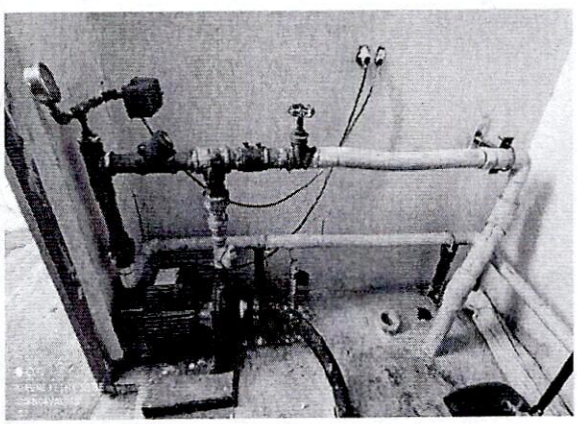












6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
COP $50.385.349,80	100%	0%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

Me permito informar al ordenador del gasto que el contratista cumplió la entrega de las actividades dentro del plazo de ejecución del contrato lo cual se puede verificar con el acta de recibo a satisfacción. El contratista presenta factura N°28, que tiene errores em las cantidades y actividades, por lo cual se solicita modificarla.

El día 29 de septiembre el contratista emite la nota crédito 2-6 que anula la factura N° 28 y emite la factura N° 29 emitida el 29 de septiembre de 2023, la cual a su vez tiene errores en los ítems relacionados.

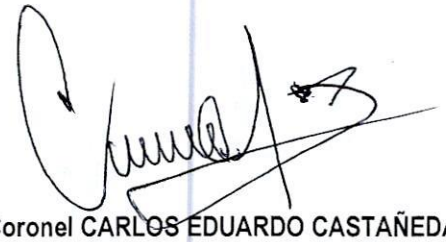
El día 20 de octubre se emite la nota crédito de la nota crédito N° 2-7, la cual anula la factura N° 29 y se emite la factura N° 31, la cual se anexa al paquete de pago.

El contratista cumplió con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento de acuerdo al contrato.

- Los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas del contrato.
- El paquete de pago se entregó el día 01 de noviembre y la entrada de los bienes se hará en el mes de noviembre.

9 ANEXOS AL INFORME

- Factura CS 31
- Acta de recibo a satisfacción
- Informe final empresa: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S
- Se verifican las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento como: inexistencia vínculo laboral, el acta de la reunión pre-inicio, la bitácora por parte del contratista, el equipo implementado en la ejecución del contrato, el retiro de materiales sobrantes, el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y los elementos necesarios para la ejecución, el personal mínimo requerido y la ejecución de las actividades, el cronograma de ejecución y certificaciones requeridas. Cumpliendo la empresa contratista a cabalidad con los ítems nombrados.



Teniente Coronel CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA LABORDE
Oficial Ingenieros BRIAV33
Supervisor Contrato 158-CENACAVIACION-2023
carlos.castanedala@buzonejercito.mil.co
CEL. 3143191419

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS
NIT 809.009.405-5
CR QUINTA 37 BIS 19 ED FONTAIBLEAU AP 1102
Tel: (038) 3176382145
Ibagué - Colombia
deliosuarez@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CS 31

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION		
NIT	830.039.207-8	**Teléfono**	(601) 4261489 - Ext. 000
Dirección	Aeropuerto internacional el Dorado puerto 5 vía CATAM	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/10/2023, 08:04
Expedición	20/10/2023, 08:04
Vencimiento	19/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	DAVAA - DESMONTE SANITARIOS EXISTENTES Y CAMBIO DE LOS MISMOS TIPO MONTECARLO ALONGADO HET 4,8 LTS. 700 GR COLOR BLANCO (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y ENTREGA A SUPERVISOR PARA SU DISPOSICIÓN, REGULACIÓN PLÁSTICA, ACOPLE PLÁSTICO Y BRIDA)	2.00	750,000.00	0 %	0.00	0.00	1,500,000.00
2	DESMONTE ORINAL EXISTENTE BAÑO HOMBRES 1ER PISO REVISION, LIMPIEZA DE TUBERIA DE DESAGUE, REINSTALACIÓN ORINAL (INCLUYE: CAMBIO DE SOPORTES Y TORNILLERÍA, EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO Y REVISIÓN DEL PUSH MONOCONTROL)	2.00	15,000.00	0 %	0.00	0.00	30,000.00
3	DESMONTE Y REEMPLAZO DE PACHA TRIPOLAR 3 * 50 AMP ENCHUFABLE (BREAKER) CIRCUITO MOTOBOMBA DIVISIÓN	2.00	145,000.00	0 %	0.00	0.00	290,000.00
4	DESMONTE DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO, REEMPLAZO DE ELECTROBOMBA: 220 V, HMAX = 57 M, HMIN= 33 M, MOTOR BIFASICO 4 HP, DIAMETRO SUCCIÓN DE 1 1/4 DIAMETRO EXPULSIÓN 1 (INCL.: TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4, MANÓMETRO GLICERINA DE 160 PSI/BAR, VÁLVULA CHECK CORTINA ANTIRRETORNO DE 2, VÁLVULA REGISTRO CORTINA ROSCADO DE 2, ACCESORIOS (TEE, CODO, TAPÓN, BUCHIN DE 1 A 1 1/4	2.00	1,950,000.00	0 %	0.00	0.00	3,900,000.00
5	MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO ENTERRADO DE LA DIVISIÓN RESANE DE FISURAS Y GRIETAS CON ADHITIVOS EPOXICOS QUE SOPORTA PRESIÓN E INMERSIÓN DE AGUA POTABLE, IMPERMEABILIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PLACA DE FONDO, LOS MUROS HASTA 30 CM SOBRE LA LÁMINA DEL NIVEL DE AGUA CON AUTO IMPRIMANTE EPÓXIDO PARA RECUBRIMIENTO DOS (2) CAPAS (INCL.: LIMPIEZA, LIJADO SUPERFICIE DE ANCLAJE, LAVADO GENERAL Y DESINFECCIÓN	40.00	100,000.00	0 %	0.00	0.00	4,000,000.00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SEGÚN NORMA, EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 2.3 MTS	2.00	400,000.00	0 %	0.00	0.00	800,000.00
7	DESMONTE, LIMPIEZA, PULIDO, ARMADO Y MONTAJE DE LAS DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE DEL BAÑO DEL SEGUNDO PISO DAVAA	2.00	400,000.00	0 %	0.00	0.00	800,000.00
8	INTERVENCION CUARTO ISONORIZACION (CONSULTORIO FONOAUDIOLOGIA)- MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20.3X30.5 CM (INCLUYE RETIRO Y REEMBOQUILADA)	9.50	60,000.00	0 %	0.00	0.00	570,000.00
9	MANTENIMIENTO GRIFERIA Y DUCHA CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACION	2.00	25,000.00	0 %	0.00	0.00	50,000.00
10	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	18.00	11,500.00	0 %	0.00	0.00	207,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total
11	MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY WALL	18.00	37,500.00	0 %	0.00	0.00	675,000.00
12	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN VINILO Y 2 MANOS EN PINTURA A BASE DE CAHUCHO SINTETICO, FILOS Y DILATACIONES)	18.00	17,500.00	0 %	0.00	0.00	315,000.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED 60X60 40W 110V	4.00	184,900.00	0 %	0.00	0.00	739,600.00
14	CIGOA - SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 300W LUZ BLANCA 21000 LUMENES	14.00	87,500.00	0 %	0.00	0.00	1,225,000.00
15	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED 60X60 40W 110V	2.00	184,900.00	0 %	0.00	0.00	369,800.00
16	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA CUARTO CIGOA EN SWICH Y INTERRUPTORES	1.00	250,000.00	0 %	0.00	0.00	250,000.00
17	SALA DE GUERRA - SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 300W LUZ BLANCA 21000 LUMENES	35.00	87,500.00	0 %	0.00	0.00	3,062,500.00
18	CINTA LED LUZ BLANCA SILICONADA ROLLO X 5	2.00	117,500.00	0 %	0.00	0.00	235,000.00
19	MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION CONTROL LUIMINICO SICSHOCK EN SALA DE GUERRA	1.00	250,000.00	0 %	0.00	0.00	250,000.00
20	BAAV1 - MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DOMOLICION RETIRO PAÑETE EXISTENTE DETERIORADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	40.00	9,500.00	0 %	0.00	0.00	380,000.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN DEL CIELO RASO EN PVC 0,6 X 0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL .24 O .26 MARCO EN ANGULO (Incluye accesorios de fijación, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	2.00	50,000.00	0 %	0.00	0.00	100,000.00
22	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS - VENTANAS) INCLUYE SOLDADURA EN PARTES AFECTADAS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTADA Y REINSTALACIÓN)	1.00	17,500.00	0 %	0.00	0.00	17,500.00
23	MANTENIMIENTO GRIFERIA Y DUCHA CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACION	1.00	25,000.00	0 %	0.00	0.00	25,000.00
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRIFERIA TIPO PUSH, PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN	1.00	30,000.00	0 %	0.00	0.00	30,000.00
25	MANTENIMIENTO EN SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO, EN CANALETA CABLE DE COBRE 3 X 12 HFFR AWG PROM 4M	1.00	150,000.00	0 %	0.00	0.00	150,000.00
26	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CON TUBERIA CONDUIT PVC 3/4 SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE N. 12 AWG HFFR LS CT INCLUYE APARATO PROM 5.0 MTS	1.00	10,000.00	0 %	0.00	0.00	10,000.00
27	MANTENIMIENTO EN ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR	40.00	11,000.00	0 %	0.00	0.00	440,000.00
28	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE CARGUE Y RETIRO DE TEJAS, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTADA, LIMPIEZA MANUAL, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS).	1.00	30,000.00	0 %	0.00	0.00	30,000.00
29	MANTENIMIENTO DEL PISO, RESANE Y RELLENO DE DILATACIONES	15.00	10,000.00	0 %	0.00	0.00	150,000.00
30	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y SONDA 1/8 X 60 M)	20.00	30,000.00	0 %	0.00	0.00	600,000.00
31	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANA (INCLUYE LIMPIEZA, MANO OBRA EN LA PINTADA, Y REINSTALACIÓN)	10.00	20,000.00	0 %	0.00	0.00	200,000.00
32	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO	20.00	17,500.00	0 %	0.00	0.00	350,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total
	EN VINILO Y 2 MANOS EN PINTURA A BASE DE CAHUCHO SINTETICO, FILOS Y DILATACIONES)						
33	MANTENIMIENTO MURO EXTERIOR (INCLUYE RESANES EN ESTUCO Y DOS MANOS EN PINTURA LARGA VIDA PARA EXTERIORES, FILOS Y DILATACIONES)	20.00	14,500.00	0 %	0.00	0.00	290,000.00
34	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 3 MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS Y DILATACIONES)	20.00	11,500.00	0 %	0.00	0.00	230,000.00
35	MANTENIMIENTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	16.00	11,500.00	0 %	0.00	0.00	184,000.00
36	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN MADERA INCLUYENDO PINTURA EN ACEITE TRES MANOS	16.00	35,000.00	0 %	0.00	0.00	560,000.00
37	MANTENIMIENTO EN GUARDA ESCOBAS (CERÁMICA TIPO POMPEI H_10 CM, TIPO ALFA O EQUIVALENTE, COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA)	20.00	7,500.00	0 %	0.00	0.00	150,000.00
38	SERVICIO DE INSTALACIÓN INCLUYE SOPORTE DUCHA ELÉCTRICA DE PASO, FABRICADO EN POLIPROPILENO USO DOMÉSTICO 110 V	2.00	450,000.00	0 %	0.00	0.00	900,000.00
39	SERVICIO DE INSTALACIÓN COMBO ORINAL TIPO GOTTA EP/GF PUS, BAJO CONSUMO 0.5 LPF, SIFÓN OCULTO PARA FLUXÓMETRO + VÁLVULA TIPO PUSH ANTI VANDÁLICA UA, CORONA O EQUIVALENTE, ORINAL, GRIFERÍA SENCILLA VÁLVULA TIPO PUSH DE ENTRADA POSTERIOR COMPONENTES	2.00	900,000.00	0 %	0.00	0.00	1,800,000.00
40	INSTALACION SANDBLAST	5.00	28,000.00	0 %	0.00	0.00	140,000.00
41	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	10.00	11,500.00	0 %	0.00	0.00	115,000.00
42	MANTENIMIENTO EN RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (RASPADO Y LIJADO)	11.00	4,000.00	0 %	0.00	0.00	44,000.00
43	MANTENIMIENTO EN MURO DRY WALL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	8.00	20,000.00	0 %	0.00	0.00	160,000.00
44	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERÍA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDRÓFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	10.00	10,000.00	0 %	0.00	0.00	100,000.00
45	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS (INCLUYE, IMPERMEABILIZANTE ELASTICO GRIS 1A, CINTA MULTISEAL Y MANTO ASFALTICO). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL	40.00	37,000.00	0 %	0.00	0.00	1,480,000.00
46	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y AJUSTE DE PERFILARÍA	10.00	9,000.00	0 %	0.00	0.00	90,000.00
47	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERÍA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDRÓFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	10.00	10,000.00	0 %	0.00	0.00	100,000.00
48	DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES CON POLO A TIERRA	1.00	37,000.00	0 %	0.00	0.00	37,000.00
49	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA PVC DE 3,4.6 INCLUYE CODO, UNIÓN Y ABRAZADERA DE FIJACIÓN) INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL	18.00	15,000.00	0 %	0.00	0.00	270,000.00
50	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY-WALL.	10.00	37,500.00	0 %	0.00	0.00	375,000.00
51	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO EN	3.00	550,000.00	0 %	0.00	0.00	1,650,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total
	PORCELANA DE COLOR BLANCO, LÍNEA MODERNA Y DECORATIVA,						
52	MANTENIMIENTO DE TEJADO TERMO - ACÚSTICO (GOTERAS) INCLUYE (IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS, FIBRA DE VIDRIO Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS.	40.00	30,000.00	0 %	0.00	0.00	1,200,000.00
53	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS (CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CERRADURAS DEFECTUOSAS	2.00	80,000.00	0 %	0.00	0.00	160,000.00
54	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA BRILLANTE FORMATO 24.5*40,5. COLOR DE ACUERDO A NECESIDAD DE LA UNIDAD	10.00	60,000.00	0 %	0.00	0.00	600,000.00
55	BAAAS - MANTENIMIENTO Y REINSTALACIONN DE LUMINARIA (LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	1.00	50,000.00	0 %	0.00	0.00	50,000.00
56	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS - VENTANAS) INCLUYE SOLDADURA EN PARTES AFECTADAS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTADA Y REINSTALACIÓN)	1.00	17,500.00	0 %	0.00	0.00	17,500.00
57	MANTENIMIENTO GRIFERIA Y DUCHA CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACION	1.00	25,000.00	0 %	0.00	0.00	25,000.00
58	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRIFERIA TIPO PUSH, PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN	1.00	30,000.00	0 %	0.00	0.00	30,000.00
59	MANTENIMIENTO EN ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR	50.00	11,000.00	0 %	0.00	0.00	550,000.00
60	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE DESMONTE CARGUE Y RETIRO DE TEJAS, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTADA, LIMPIEZA MANUAL, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA CERCAS Y CORREAS)	50.00	30,000.00	0 %	0.00	0.00	1,500,000.00
61	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANA (INCLUYE LIMPIEZA, MANO OBRA EN LA PINTADA, Y REINSTALACIÓN)	7.00	25,000.00	0 %	0.00	0.00	175,000.00
62	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 3 MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS Y DILATACIONES)	51.00	11,500.00	0 %	0.00	0.00	586,500.00
63	SERVICIO DE ISTALACION INCLUYE SOPORTE DUCHA ELECTRICA DE PASO, FABRICADO EN POLIPROPILENO USO DOMÉSTICO 110 V	1.00	450,000.00	0 %	0.00	0.00	450,000.00
64	SERVICIO DE INSTALACION COMBO ORINAL TIPO GOTTA EP/GF PUS, BAJO CONSUMO 0.5 LPF, SIFÓN OCULTO PARA FLUXÓMETRO + VÁLVULA TIPO PUSH ANTI VANDÁLICA UA, ORINAL, GRIFERÍA SENCILLA VÁLVULA TIPO PUSH DE ENTRADA POSTERIOR COMPONENETES	1.00	900,000.00	0 %	0.00	0.00	900,000.00
65	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	12.00	11,500.00	0 %	0.00	0.00	138,000.00
66	MANTENIMIENTO EN RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (RASPADO Y LIJADO)	34.00	4,000.00	0 %	0.00	0.00	136,000.00
67	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).	10.00	10,000.00	0 %	0.00	0.00	100,000.00
68	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y AJUSTE DE PERFILARÍA	14.00	9,000.00	0 %	0.00	0.00	126,000.00
69	DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES CON POLO A TIERRA-	3.00	37,000.00	0 %	0.00	0.00	111,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Total
70	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA PVC DE 3,4.6 INCLUYE CODO, UNIÓN Y ABRAZADERA DE FIJACIÓN) INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL	10.00	15,000.00	0 %	0.00	0.00	150,000.00
71	MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION COMBO SANITARIO EN PORCELANA DE COLOR BLANCO, LÍNEA MODERNA Y DECORATIVA,	3.00	550,000.00	0 %	0.00	0.00	1,650,000.00
72	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS (CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CERRADURAS DEFECTUOSAS	3.00	80,000.00	0 %	0.00	0.00	240,000.00
73	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA BRILLANTE FORMATO 24.5*40,5. COLOR DE ACUERDO A NECESIDAD DE LA UNIDAD	17.00	60,000.00	0 %	0.00	0.00	1,020,000.00
74	BAAAS - INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC, PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CENTRO DE ACOPIO	8.00	60,000.00	0 %	0.00	0.00	480,000.00
75	MANTENIMIENTO DE PAREDES EXTERNAS Y SERVICIO DE PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO LARGA VIDA A BASE DE LATEX TIPO 1 PARA EXTERIORES	10.00	14,500.00	0 %	0.00	0.00	145,000.00
76	DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE TEJADO TERMO-ACÚSTICO, INCLUYE PINTURA COLOR DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA UNIDAD	10.00	35,000.00	0 %	0.00	0.00	350,000.00
77	ADMINISTRACION 15%	1.00	6,197,460.00	0 %	0.00	0.00	6,197,460.00
78	IMPREVISTOS 1%	1.00	413,164.00	0 %	0.00	0.00	413,164.00
79	UTILIDAD 5%	1.00	2,065,820.00	19 %	392,505.80	0.00	2,458,325.80

Total items: 79

Total Bruto	49,992,844.00
IVA 19%	392,505.80
Total a Pagar	50,385,349.80

Valor en Letras:
Cincuenta millones trescientos ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y nueve pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-19 por $ 50,385,349.80

Observaciones:
"MANTENIMIENTO
DE INSTALACION SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DAVAA, BAAAS, BAAAV1", CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.

SUPERVISOR: TC. CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA LABORDE
EMAIL: carlos.castañedala@buzonejercito.mil.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 18764042107628 aprobado en 20221228 prefijo CS desde el número 21 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: 2969a8d83ff7425f1b7f907ff659001917dbb16c1764882887089b0e4d4adcd7a054857e4ba943e77e50ea5b45c48ccb

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003231975-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		02.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	0809009405		4200316438	

TRAZABILIDAD: FACTURA.CS31 / 158-CENACAVI-2023 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTTO INSTALACIONES DAVAA F		1,00	UN	47.927.024,00	47.927.024,00

TOTALES 47.927.024,00

MONTO: CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

Fabian Orlando Perdomo Moya
C.C. 80.769.718
Ejército

SV FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC-AVIACIÓN

RECIBI
TC. CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA LABORDE
SUPERVISOR CONTRATO 158-CENACAVI-2023
ALMACENISTA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

POST-FIRMA

Fecha: 02.11.2023 14:47:20 SANDTRUC

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003231976-2023
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		02.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	0809009405		4200316438	

TRAZABILIDAD: FACTURA.CS31 / 158-CENACAVI-2023 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTTO INSTALACIONES DAVAA F		1,00	UN	2.458.325,80	2.458.325,80

TOTALES 2.458.325,80

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- OCHENTA /100 M.CTE

Fabián Orlando Perdomo Moya

SV FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC AVIACION

RECIBI
TC. CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA LABORDE
SUPERVISOR CONTRATO 158-CENACAVI-2023
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO N°33

Acta No 009894 /

Lugar y fecha: **Bogotá D.C. 26 de septiembre de 2023**

Intervienen: **TC. CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA LABORDE**
Oficial Ingenieros BRIAV33
SUPERVISOR CONTRATO 158-CENACAVIACIÓN-2023
DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN
Representante legal **de la empresa CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SUAREZ S.A.S NIT 809.009.405-5**

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO TOTAL A SATISFACCION DEL CONTRATO No. 158-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DAVAA, BAAAS Y BAAAV1"CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SUAREZ S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATO 158-CENACAVIACIÓN-2023	
CONTRATO No.	CONTRATO No.158-CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	06- JUNIO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DAVAA, BAAAS Y BAAAV1"
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato mediante consignación en la CUENTA AHORROS DAMAS del Banco DAVIVIENDA No. 0550108900256869 que el contratista acreditó como propia, o en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito a la CENAC AVIACIÓN, con no menos de sesenta (60) días calendario, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: PAGO TOTAL: Se realizará pago total contra entrega total, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción y cargue del acta de inicio a la plataforma SECOP II por parte del supervisor 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura (o Factura electrónica si acaso aplica según normatividad vigente) y/o cuenta de cobro. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios, firmada por el supervisor y el contratista.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATO 158-CENACAVIACIÓN-2023	
	NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA NOTA 3: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, DE IGUAL FORMA DEBERÁ OBSERVAR EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN N°000042 DEL 5 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN SEGÚN APLIQUE. NOTA 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.
CONTRATISTA	Señor **DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN** Representante Legal de la empresa CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SUAREZ S.A.S
SUPERVISOR	**TC. CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA LABORDE** Oficial Ingenieros BRIAV33
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($40.691.666,25).
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 de septiembre del 2023
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	NUEVE MILLOSES SIECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEICIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($9.693.683,55)
FECHA PRORROGA	26 de septiembre de 2023.
VALOR FINAL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESICIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($ 50.385.349,80)
En Bogotá (en las instalaciones de la División Aviación Asalto Aéreo, Brigada de Aviación ejército N°33, ubicadas en las instalaciones del Cantón de Aviación en Bogotá ubicado en el Aeropuerto el Dorado Nueva Zona de Aviación, Puerta N° 6,	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATO 158-CENACAVIACIÓN-2023

Campo Aéreo del Ejército), el día 26 de septiembre de 2023, se reunieron el señor: TC CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA LABORDE , por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato No. 158-CENACAVIACIÓN-2023 y el Señor DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN quien actúa como Representante Legal de la empresa CONSULTORÍAS SUAREZ S.A.S , en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción total del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los bienes y/o servicios así:

PRIMERA ENTREGA – FACTURA No CS-28 DE FECHA 26-SEP-2023

DAVAA

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

Identificación del Activo Edificio Oficinas DAVAA Númerodel Activo Fijo: 164000000122 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo Edificio CEAVE Número del Activo Fijo: 164000000119 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo CACSA BRIAV25 Número del Activo Fijo: 164000000117

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	INICIAL				
1	DESMONTE SANITARIOS EXISTENTES Y CAMBIO DE LOS MISMOS TIPO MONTECARLO ALONGADO HET 4,8 LTS. 700 GR COLOR BLANCO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y ENTREGA A SUPERVISOR PARA SU DISPOSICIÓN, REGULACIÓN PLÁSTICA, ACOPLE PLÁSTICO Y BRIDA)	UN	2,00	750.000,00	1.500.000,00
2	DESMONTE ORINAL EXISTENTE BAÑO HOMBRES 1ER PISO REVISION, LIMPIEZA DE TUBERIA DE DESAGUE, REINSTALACIÓN ORINAL INCLUYE: CAMBIO DE SOPORTES Y TORNILLERÍA, EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO Y REVISIÓN DEL PUSH MONOCONTROL)	UN	2,00	15.000,00	30.000,00
3	DESMONTE Y REEMPLAZO DE PACHA TRIPOLAR 3 * 50 AMP ENCHUFABLE (BREAKER) CIRCUITO MOTOBOMBA DIVISIÓN	UN	2,00	145.000,00	290.000,00
4	DESMONTE DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO, REEMPLAZO DE ELECTROBOMBA: 220 V, HMAX = 57 M, HMIN= 33 M, MOTOR BIFASICO 4 HP, DIAMETRO SUCCIÓN DE 1 1/4" DIAMETRO EXPULSIÓN 1 " (INCL.: TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE DE 1 1/4", MANÓMETRO GLICERINA DE 160 PSI/BAR, VÁLVULA CHECK CORTINA ANTIRRETORNO DE 2", VÁLVULA REGISTRO CORTINA ROSCADO DE 2", ACCESORIOS (TEE, CODO, TAPÓN, BUCHIN DE 1" A 1 1/4"	UN	2,00	1.950.000,00	3.900.000,00
5	MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO ENTERRADO DE LA DIVISIÓN RESANE DE FISURAS Y GRIETAS CON ADHITIVOS EPOXICOS QUE SOPORTA PRESIÓN E INMERSIÓN DE AGUA POTABLE, IMPERMEABILIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PLACA DE FONDO, LOS MUROS HASTA 30 CM SOBRELA LÁMINA DEL NIVEL DE AGUA CON AUTO IMPRIMANTE EPÓXIDO PARA RECUBRIMIENTO DOS (2) CAPAS (INCL.: LIMPIEZA, LIJADO SUPERFICIE DE ANCLAJE, LAVADO GENERAL Y DESINFECCIÓN	M2	40,00	100.000,00	4.000.000,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SEGÚN NORMA, EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 2.3 MTS	UN	2,00	400.000,00	800.000,00
7	DESMONTE, LIMPIEZA, PULIDO, ARMADO Y MONTAJE DE LAS DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE DEL BAÑO DEL SEGUNDO PISO DAVAA	UN	2,00	400.000,00	800.000,00
	INTERVENCION CUARTO ISONORIZACION (CONSULTORIO FONOAUDIOLOGIA)				
NP1	MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20.3X30.5 CM (INCLUYE RETIRO Y REEMBOQUILADA)	M2	9,50	60.000,00	570.000,00
NP2	MANTENIMIENTO GRIFERIA Y DUCHA CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACION	UN	2,00	25.000,00	50.000,00
NP3	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	M2	18,00	11.500,00	207.000,00
NP4	MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY- WALL.	M2	18,00	37.500,00	675.000,00
NP5	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN VINILO Y 2 MANOS EN PINTURA A BASE DE CAHUCHO SINTETICO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	18,00	17.500,00	315.000,00
NP6	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED 60X60 40W 110V	UN	4,00	184.900,00	739.600,00
	CIGOA				
NP7	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 300W LUZ BLANCA 21000 LUMENES	UN	14,00	87.500,00	1.225.000,00
NP8	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED 60X60 40W 110V	UN	2,00	184.900,00	369.800,00
NP9	MANTENIMIENTO RED ELECTRICA CUARTO CIGOA EN SWICH Y INTERRUPTORES	VG	1,00	250.000,00	250.000,00

	SALA DE GUERRA				
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 300W LUZ BLANCA 21000 LUMENES	UN	35,00	87.500,00	3.062.500,00
NP11	CINTA LED LUZ BLANCA SILICONADA ROLLO X 5	UN	2,00	117.500,00	235.000,00
NP12	MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION CONTROL LUIMINICO SICSHOCK EN SALA DE GUERRA	VG	1,00	250.000,00	250.000,00
		COSTO DIRECTO			19.268.900,00
		A		15%	2.890.335,00
		I		1%	192.689,00
		U		5%	963.445,00
		IVA sobre la utilidad		19%	183.054,55
		TOTAL - DAVAA			23.498.423,55

BAAV1

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

Identificación del Activo BODEGA FUSER BAAV1 Númerodel Activo Fijo: 164000000058Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES BAAV1 Número del Activo Fijo: 164000000089 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo EDIFICIO ADMINISTRATIVO BAAV1 Número del Activo Fijo: 164000000114 Ubicación: BOGOTÁ

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DOMOLICION RETIRO PAÑETE EXISTENTE DETERIORADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	40,00	9.500,00	380.000,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN DEL CIELO RASO EN PVC0,6 X 0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL .24 O .26 MARCO EN ANGULO (Incluye accesorios de fijación, instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UN	2,00	50.000,00	100.000,00
3	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS - VENTANAS) NCLUYE SOLDADURA EN PARTES AFECTADAS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTADA Y REINSTALACIÓN)	M2	1,00	17.500,00	17.500,00
4	MANTENIMIENTO GRIFERIA Y DUCHA CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACION	UN	1,00	25.000,00	25.000,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRIFERIA TIPO PUSH, PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN	UN	1,00	30.000,00	30.000,00
6	MANTENIMIENTO EN SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO, EN CANALETA CABLE DE COBRE 3 X 12 HFFR AWG PROM 4M	UN	1,00	150.000,00	150.000,00
7	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CON TUBERIA CONDUIT PVC 3/4 SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE N. 12 AWG HFFR LS CT INCLUYE APARATO PROM 5.0 MTS	UN	1,00	10.000,00	10.000,00
8	MANTENIMIENTO EN ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR	M2	40,00	11.000,00	440.000,00
9	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, INCLUYE DESMONTE CARGUE Y RETIRO DE TEJAS, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTADA, LIMPIEZA MANUAL, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS).	M2	1,00	30.000,00	30.000,00
10	MANTENIMIENTO DEL PISO, RESANE Y RELLENO DE DILATACIONES	M2	15,00	10.000,00	150.000,00
11	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y SONDA 1/8 X 60 M)	ML	20,00	30.000,00	600.000,00
12	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANA (INCLUYE LIMPIEZA, MANO OBRA EN LA PINTADA, Y REINSTALACIÓN)	M2	10,00	20.000,00	200.000,00
13	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN VINILO Y 2 MANOS EN PINTURA A BASE DE CAHUCHO SINTETICO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	20,00	17.500,00	350.000,00
14	MANTENIMIENTO MURO EXTERIOR (INCLUYE RESANES EN ESTUCO Y DOS MANOS EN PINTURA LARGA VIDA PARA EXTERIORES, FILOS Y DILATACIONES)	M2	20,00	14.500,00	290.000,00
15	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 3 MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS Y DILATACIONES)	M2	20,00	11.500,00	230.000,00
16	MANTENIMIENTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	M2	16,00	11.500,00	184.000,00
17	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN MADERA INCLUYENDO PINTURA EN ACEITE TRES MANOS	UN	16,00	35.000,00	560.000,00
18	MANTENIMIENTO EN GUARDA ESCOBAS (CERÁMICA TIPO POMPEI H_10 CM,TIPO ALFA O EQUIVALENTE, COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA)	ML	20,00	7.500,00	150.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATO 158-CENACAVIACIÓN-2023

19	SERVICIO DE INSTALACIÓN INCLUYE SOPORTE DUCHA ELÉCTRICA DE PASO, FABRICADO EN POLIPROPILENO USO DOMÉSTICO 110 V	UN	2,00	450.000,00	900.000,00
20	SERVICIO DE INSTALACIÓN COMBO ORINAL TIPO GOTTA EP/GF PUS, BAJO CONSUMO 0.5 LPF, SIFÓN OCULTO PARA FLUXÓMETRO + VÁLVULA TIPO PUSH ANTI VANDÁLICA UA, CORONA O EQUIVALENTE, ORINAL, GRIFERÍA SENCILLA VÁLVULA TIPO PUSH DE ENTRADA POSTERIOR COMPONENTES	UN	2,00	900.000,00	1.800.000,00
21	INSTALACION SANDBLAST	M2	5,00	28.000,00	140.000,00
22	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	M2	10,00	11.500,00	115.000,00
23	MANTENIMIENTO EN RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (RASPADO Y LIJADO)	M2	11,00	4.000,00	44.000,00
24	MANTENIMIENTO EN MURO DRY WALL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	M2	8,00	20.000,00	160.000,00
25	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERÍA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDRÓFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).	M2	10,00	10.000,00	100.000,00
26	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS (INCLUYE, IMPERMEABILIZANTE ELASTICO GRIS 1A, CINTA MULTISEAL Y MANTO ASFALTICO). INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL	M2	40,00	37.000,00	1.480.000,00
27	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y AJUSTE DE PERFILARÍA	M2	10,00	9.000,00	90.000,00
28	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERÍA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDRÓFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).	M2	10,00	10.000,00	100.000,00
29	DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES CON POLO A TIERRA	UN	1,00	37.000,00	37.000,00
30	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA PVC DE 3",4".6" INCLUYE CODO, UNIÓN Y ABRAZADERA DE FIJACIÓN) INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL	ML	18,00	15.000,00	270.000,00
31	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN CIELO RASO PLANO EN DRY- WALL.	M2	10,00	37.500,00	375.000,00
32	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO EN PORCELANA DE COLOR BLANCO, LÍNEA MODERNA Y DECORATIVA,	UN	3,00	550.000,00	1.650.000,00
33	MANTENIMIENTO DE TEJADO TERMO - ACÚSTICO (GOTERAS) INCLUYE (IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS, FIBRA DE VIDRIO Y DEMÁS MATERIALES NECESARIOS.	M2	40,00	30.000,00	1.200.000,00
34	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS (CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CERRADURAS DEFECTUOSAS	UN	2,00	80.000,00	160.000,00
35	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA BRILLANTE FORMATO 24.5*40,5. COLOR DE ACUERDO A NECESIDAD DE LA UNIDAD	M2	10,00	60.000,00	600.000,00
				COSTO DIRECTO	**13.117.500,00**
				A 15%	1.967.625,00
				I 1%	131.175,00
				U 5%	655.875,00
				IVA sobre la utilidad 19%	124.616,25
				TOTAL - BAAAV1	**15.996.791,25**

BAAAS

DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

Identificación del Activo CANILES Número del Activo Fijo:164000000271 Número del Activo Fijo: 164000000271 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo HANGAR DETRANSPORTES Número del Activo Fijo: 164000000133 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo ALOJAMIENTO BAAAS Número del Activo Fijo: 164000000111 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo: BLOQUE REGIMEN INTERNO Y TIENDA DEL SOLDADO BAAAS Número del Activo Fijo: 164000000112Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo: DEPOSITO DE ARMAMENTO BAAAS Número del Activo Fijo: 164000000101 Ubicación: BOGOTÁ Identificación del Activo: EDIFICO DE OFICINAS BAAAS Número del Activo Fijo: 164000000091 Ubicación: BOGOTÁ

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIONN DE LUMINARIA (LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	UN	1,00	50.000,00	50.000,00
2	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS - VENTANAS) INCLUYE SOLDADURA EN PARTES AFECTADAS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTADA Y REINSTALACIÓN)	UN	1,00	17.500,00	17.500,00
3	MANTENIMIENTO GRIFERIA Y DUCHA CONSISTENTE EN DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACION	UN	1,00	25.000,00	25.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATO 158-CENACAVIACIÓN-2023

4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRIFERIA TIPO PUSH, PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN	UN	1,00	30.000,00	30.000,00
5	MANTENIMIENTO EN ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR	M2	50,00	11.000,00	550.000,00
6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA INCLUYE DESMONTE CARGUE Y RETIRO DE TEJAS, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTADA, LIMPIEZA MANUAL, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA CERCAS Y CORREAS)	M2	50,00	30.000,00	1.500.000,00
7	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANA (INCLUYE LIMPIEZA, MANO OBRA EN LA PINTADA, Y REINSTALACIÓN)	M2	7,00	25.000,00	175.000,00
8	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 3 MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS Y DILATACIONES)	M2	51,00	11.500,00	586.500,00
9	SERVICIO DE ISTALACION INCLUYE SOPORTE DUCHA ELECTRICA DE PASO, FABRICADO EN POLIPROPILENO USO DOMÉSTICO 110 V	UN	1,00	450.000,00	450.000,00
10	SERVICIO DE INSTALACION COMBO ORINAL TIPO GOTTA EP/GF PUS, BAJO CONSUMO 0.5 LPF, SIFÓN OCULTO PARA FLUXÓMETRO + VÁLVULA TIPO PUSH ANTI VANDÁLICA UA, ORINAL, GRIFERÍA SENCILLA VÁLVULA TIPO PUSH DE ENTRADA POSTERIOR COMPONENETES	UN	1,00	900.000,00	900.000,00
11	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	M2	12,00	11.500,00	138.000,00
12	MANTENIMIENTO EN RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (RASPADO Y LIJADO)	M2	34,00	4.000,00	136.000,00
13	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).	M2	10,00	10.000,00	100.000,00
14	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (INCLUYE LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y AJUSTE DE PERFILARÍA	M2	14,00	9.000,00	126.000,00
15	DESMONTE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES CON POLO A TIERRA -	UN	3,00	37.000,00	111.000,00
16	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA PVC DE 3",4",6" INCLUYE CODO, UNIÓN Y ABRAZADERA DE FIJACIÓN) INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL	M2	10,00	15.000,00	150.000,00
17	MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION COMBO SANITARIO EN PORCELANA DE COLOR BLANCO, LÍNEA MODERNA Y DECORATIVA,	UN	3,00	550.000,00	1.650.000,00
18	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAS CERRADURAS DE LAS PUERTAS (CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE CERRADURAS DEFECTUOSAS	UN	3,00	80.000,00	240.000,00
19	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA BRILLANTE FORMATO 24.5*40,5. COLOR DE ACUERDO A NECESIDAD DE LA UNIDAD	M2	17,00	60.000,00	1.020.000,00
				COSTO DIRECTO	**7.955.000,00**
			A	15%	1.193.250,00
			I	1%	79.550,00
			U	5%	397.750,00
			IVA SOBRE UTILIDAD	19%	75.572,50
			TOTAL – BAAAS		**9.701.122,50**

BAAAS
DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
Identificación del Activo: CENTRO DE RESIDUOS SOLIDOSNumero de Activo Fijo: 164000000258 Ubicación: BAAAS: BOGOTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN. MED.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC, PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS "CENTRO DE ACOPIO"	M2	8,00	60.000,00	480.000,00
2	MANTENIMIENTO DE PAREDES EXTERNAS Y SERVICIO DE PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO LARGA VIDA A BASE DE LATEX TIPO 1 PARA EXTERIORES	M2	10,00	14.500,00	145.000,00
3	DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE TEJADO TERMO-ACÚSTICO, INCLUYE PINTURA COLOR DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA UNIDAD	M2	10,00	35.000,00	350.000,00
				COSTO DIRECTO	**975.000,00**
			A	15%	146.250,00
			I	1%	9.750,00
			U	5%	48.750,00
			IVA sobre la utilidad	19%	9.262,50
				TOTAL - BAAAS	**1.189.012,50**
				TOTAL CONTRATO	**50.385.349,80**

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATO 158-CENACAVIACIÓN-2023

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	**26-SEPTIEMBRE-2023**	$ 50.385.349,80
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 50.385.349,80
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 00,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 40.691.666,25
VALOR ADICION		$9.693.683,55
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 50.385.349,80

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los **bienes y/o servicios** contratados han sido entregados de manera **parcial o total** por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

Se deja constancia que el contratista cumplió con las actividades del contrato dentro del plazo de ejecución del mismo, sin embargo, existe un error en la facturación entregada por tal motivo se solicitó al contratista modificar la factura **No. CS 28.**

ANEXOS

Certificado de pago de parafiscales
Informe final empresa: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S
Bitácora CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN Representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SUAREZ S.A.S NIT 809.009.405-5	TC. CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA LABORDE Oficial Ingenieros BRIAV33 SUPERVISOR CONTRATO 158-CENACAVIACIÓN-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Al contestar, cite este número
Radicado No. 2023180012259573: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.4

Bogotá, DC, Cundinamarca, 14 de junio de 2023

Señor Mayor
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición Certificado de Registro Presupuestal

Con toda atención se ordena a esa sección, la Expedición Certificado de Registro Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 158-CENACAVIACIÓN-2023, SUSCRITO EL DÍA 06-06-2023. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DAVAA, BAAAS Y BAAAV1.

PROVEEDOR: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ S.A.S		CC. O NIT: 809.009.405-5	VALOR TOTAL
CDP No. 12723	RUBRO: A-02-02-02-005-004-10-CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (BAAAS)	$10.890.135.00
		SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (BAAV1)	$ 15.996.791,25
		SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (DAVAA)	$ 13.804.740,00
TOTAL ACEPTACIÓN DE OFERTA			**$40.691.666,25**
BANCO: DAVIVIENDA	CUENTA No. 0550108900256869	TIPO DE CUENTA: AHORROS	

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGA PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los requisitos pactados en el contrato.

Cordialmente;

Coronel RAÚL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS. RUBY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

Revisó: MY. MARCO RUEDA
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

Vo. Bo. MY. ADOLFO MORENO
Oficial de contratación CENAC

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 HANGAR 19 - BOGOTA D.C.
No. del Conmutador (N/A)- No. de fax institucional (N/A)
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	16/06/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12723 de fecha 2023-03-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	79223	Fecha Registro:	2023-06-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	40.691.666,25	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	40.691.666,25	Saldo x Obligar:	40.691.666,25

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	809009405	Razón Social:	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900256869	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	158-CENACAVIACION-2023	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2023-06-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		40.691.666,25	0,00		
					Total:	40.691.666,25	0,00	40.691.666,25	40.691.666,25

Objeto:	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DAVAA BAAAS Y BAAV1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-16	40.691.666,25	40.691.666,25	NINGUNO

Jonatan Figueroa Peña
FIRMA RESPONSABLE/S
Oficial del Ejército
C.M. 80.850.517

1. Recepción Facturas Electrónicas y demás documentos para pago

Número de Radicado	Fecha de Radicado	Fecha de Presentación
1-2023-086953	03/10/2023 10:21	03/10/2023 10:21

Interesado - Facturas Electrónicas

º Tipo Documento : **NIT** º Identificación del Contratista : **8090094055**
º Nombre del Contratista : **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS** º Dirección del Contratista : **CRA 5 NO. 37 BIS -19 TORRE B APTO 1102**
º Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **obrasuarez2017@gmail.com**
º Digite su correo nuevamente : **obrasuarez2017@gmail.com**

RECEPCIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS

º ¿Está corrigiendo una factura ya radicada anteriormente? : **NO**
º Nro. Contrato : **ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 158- CENACAVIACIÓN-2023** º Nro. Factura : **CS 29**
º Fecha Factura : **26/09/2023**
º Concepto de la factura : **MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DAVAA,**

Periodo del Servicio:

º Año : **2023** º Mes : **09**
º Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **TC. CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA LABORDE**

[X] Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

Expone / Solicita

Observaciones

SUPERVISOR: TC. CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA LABORDE EMAIL: carlos.castañedala@buzonejercito.mil.co

Asunto

Contratista: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS - Nro. contrato: ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 158- CENACAVIACIÓN-2023 - Concepto factura: MANTENIMIENTO DE

INSTALACIONES SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DAVAA, - Supervisor: TC. CARLOS EDUA

Casos seleccionados

º **A) DOCUMENTOS AL PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA:**

Es obligatorio presentar la Representación Gráfica de la Factura Electrónica, los demás documentos son opcionales.

Documentos requeridos adjuntados

º **1. Representación gráfica de la factura electrónica (Archivo en PDF):** Documento adjuntado
fv0809009405008230000000a.pdf

Identificador: unt6BkjlUs9+4qzRJgvsp62p4ho=

Documentos opcionales no adjuntados

º **3. Reporte Olimpia Factura Electrónica (Archivo en PDF):** Documento no presentado

º **5. Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento no presentado

Documentos requeridos opcionales adjuntados

º **2. Factura Electrónica en formato de generación (Archivo en XML en estándar DIAN):** Documento adjuntado
ad0809009405008230000000a.xml

Identificador: HQLmVD3W4wSGKx+mpajIB68XU8M=

º **4. Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado
CERTIFICACION PARAFISCALES 26-09-2023.pdf

Identificador: laPHElkG76xcW9VE56vtVTmBIT4=

Avisos legales

Datos Personales

(*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Ibague,26 de septiembre del 2023

DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN identificado con cedula de ciudadanía N.**14.206.339** en condición de representante legal y **YULIETH ANDREA MORENO CEDIEL**, identificada con cedula de ciudadanía N. **1.110.443.392** de Ibagué y tarjeta profesional 271863-T, actuando como contadora publica de la empresa **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS con NIT 809.009.405-5**,

de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales exigidos por la ley, pagados durante los últimos seis (6) meses legalmente exigibles a la fecha de expedición del presente documento, y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN
CC.14.206.339
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS

YULIETH ANDREA MORENO CEDIEL
CONTADORA PUBLICA
T.P 271863-T

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-04, 03:47:49 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1057917716

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 03/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ LTDA		
Documento	NI809009405	**Dirección**	OF 30 #4 C - 58
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2659898
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal	SUAREZ DELIO	**Identificación**	CC 14206339
Total, Afiliados	14	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
CC 1001217977	ANDRES FELIPE BEJARANO MARIN	01	03		X															0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 8019651	ANDRES BEJARANO RINCON	01	03		X															0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1020719958	KEVIN ALEJANDRO BEJARANO MARIN	01	03		X															0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1001183989	JUAN CARLOS VALDES TOCA	01	03		X															0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1002357865	ALEXANDER ROBLES ACUÑA	01	03	X	X															0	0	3	3	3	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1033098081	HAROLD BRYAN SANTIAGO MARIN CALDERON	01	03	X	X															0	0	9	9	9	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 348. 000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 77106662	CARLOS ANDRES RIOS OCHOAS	01	03	X	X															0	0	9	9	9	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 77106420	LUIS ARCENIO DIAZ VILLALOBOS	01	03	X	X															0	0	9	9	9	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1093142616	PEDRO LUIS CARRASCAL FUENMAYOR	01	03	X	X															0	0	9	9	9	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1109411263	LUIS FERNANDO SANJUANES PERDOMO	01	03	X	X															0	0	2	2	2	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1128191313	YOSNEIDER CORONADO RUDAS	01	03	X	X															0	0	9	9	9	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 348.000	$ 14.000	6,960	$ 348.000	$ 24.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 93375496	ELDER JOSE GARRIDO GUAYABO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160 .000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 93398488	JOSE ALEXANDER MAHECHA SANCHEZ	01	03	X	X															0	0	2	2	2	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1110443284	JHONATAN ANDRES FUERTES GAMBA	01	03	X	X															0	0	2	2	2	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF50) COMFENALCO TOLIMA	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 7.888.002	$ 7.888.002	$ 7.888.002	$ 185.600	$ 316.000	$ 549.800	$ 316.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.364.400	$ 53.600	$ 1.418.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 809009405	5	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 152 8 31 OF 201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3176382145	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	95615418	9454821971	E	2023/08/02	2023/08/10	NEQUI	8	$1,687,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (6 Afiliados)																								$4,949,336	$792,100			$5,877,336	$235,600			$5,882,400	$235,600			$5,877,336		$409,200		$0	$0		$1,672,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (6 Afiliados)																								$4,949,336	$792,100			$5,877,336	$235,600			$5,882,400	$235,600			$5,877,336		$409,200		$0	$0		$1,672,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																								$4,949,336	$792,100			$5,877,336	$235,600			$5,882,400	$235,600			$5,877,336		$409,200		$0	$0		$1,672,500
1	CC	1001217977	BEJARANO ANDRES	X																		230201	26	$1,005,334	$160,900	EPS005	26	$1,005,334	$40,300	CCF22	26	$1,006,200	$40,300	14-23	26	$1,005,334	6.960%	$70,000	26	$0	$0	SI	$311,500
2	CC	80196521	BEJARANO ANDRES	X																		230201	26	$1,005,334	$160,900	EPS005	26	$1,005,334	$40,300	CCF22	26	$1,006,200	$40,300	14-23	26	$1,005,334	6.960%	$70,000	26	$0	$0	SI	$311,500
3	CC	1020719958	BEJARANO KEVIN	X																		230201	26	$1,005,334	$160,900	EPS005	26	$1,005,334	$40,300	CCF22	26	$1,006,200	$40,300	14-23	26	$1,005,334	6.960%	$70,000	26	$0	$0	SI	$311,500
4	CC	79946446	SEPULVEDA JAIME	X	X																	230201	24	$928,000	$148,500	EPS010	24	$928,000	$37,200	CCF22	24	$928,800	$37,200	14-23	24	$928,000	6.960%	$64,600	24	$0	$0	SI	$287,500
5	CC	1001183989	VALDES JUAN	X																		230301	26	$1,005,334	$160,900	EPS008	26	$1,005,334	$40,300	CCF22	26	$1,006,200	$40,300	14-23	26	$1,005,334	6.960%	$70,000	26	$0	$0	SI	$311,500
6	CC	79409715	VALDES JUAN	X	X																		0	$0	$0	EPS008	24	$928,000	$37,200	CCF22	24	$928,800	$37,200	14-23	24	$928,000	6.960%	$64,600	24	$0	$0	SI	$139,000
Total			**Afiliados(6)**																					$4,949,336	$792,100			$5,877,336	$235,600			$5,882,400	$235,600			$5,877,336		$409,200		$0	$0		$1,672,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 809009405	5	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 152 8 31 OF 201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3176382145	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	95615418	9454821971	E	2023/08/02	2023/08/10	NEQUI	8	$1,687,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$792,100	$7,200	$0	$799,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,900	$1,500	$0	$162,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$631,200	$5,700	$0	$636,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$409,200	$3,700	$0	$412,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$409,200	$3,700	$0	$412,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$235,600	$2,200	$0	$237,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$235,600	$2,200	$0	$237,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$235,600	$2,200	$0	$237,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$77,500	$700	$0	$78,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$37,200	$400	$0	$37,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$120,900	$1,100	$0	$122,000
TOTAL				6	$1,672,500	$15,300	$0	$1,687,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 809009405	5	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NATA	carrera 5 37 bis 19	NATAGAIMA-TOLIMA	3176382145	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	95910905	9454829582	E	2023/08/02	2023/08/10	NEQUI	8	$1,909,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NATA (10 Afiliados)																								$5,753,335	$920,800			$6,488,002	$259,700			$6,491,300	$260,000			$6,488,002		$451,900		$0	$0		$1,892,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (10 Afiliados)																								$5,753,335	$920,800			$6,488,002	$259,700			$6,491,300	$260,000			$6,488,002		$451,900		$0	$0		$1,892,400
Ciudad: NATAGAIMA Depto: TOLIMA (10 Afiliados)																								$5,753,335	$920,800			$6,488,002	$259,700			$6,491,300	$260,000			$6,488,002		$451,900		$0	$0		$1,892,400
1	CC	93153666	BARRETO ALEX		X																	23020 1	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF50	15	$580,500	$23,300	14-23	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	SI	$179,700
2	CC	1110443284	FUERTES JHONATAN																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF50	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
3	CC	93375496	GARRIDO ELDER																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
4	CC	1112472142	GARZON ESEQUIEL	X	X																	23030 1	12	$464,000	$74,300	EPS002	12	$464,000	$18,600	CCF50	12	$464,400	$18,600	14-23	12	$464,000	6.960%	$32,300	12	$0	$0	SI	$143,800
5	CC	93395146	GUZMAN JUAN		X																	25-14	22	$850,667	$136,200	EPS005	22	$850,667	$34,100	CCF50	22	$851,400	$34,100	14-23	22	$850,667	6.960%	$59,300	22	$0	$0	SI	$263,700
6	CC	93479004	OYOLA JOHN	X	X																	23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF50	2	$77,400	$3,100	14-23	2	$77,334	6.960%	$5,400	2	$0	$0	SI	$24,000
7	CC	93477537	PERDOMO DIEGO	X	X																	25-14	12	$464,000	$74,300	EPSIC6	12	$464,000	$18,600	CCF50	12	$464,400	$18,600	14-23	12	$464,000	6.960%	$32,300	12	$0	$0	SI	$143,800
8	CC	1006068534	PIÑA EDWIN	X	X																	23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS041	2	$77,334	$3,100	CCF50	2	$77,400	$3,100	14-23	2	$77,334	6.960%	$5,400	2	$0	$0	SI	$24,000
9	CC	14206339	SUAREZ DELIO	X	X																		0	$0	$0	EPS005	19	$734,667	$29,400	CCF50	19	$735,300	$29,500	14-23	19	$734,667	6.960%	$51,200	19	$0	$0	SI	$110,100
10	CC	1117504797	VALENCIA SAUL	X	X																	23030 1	15	$580,000	$92,800	EPSIC6	15	$580,000	$23,200	CCF50	15	$580,500	$23,300	14-23	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	SI	$179,700
Total			**Afiliados(10)**																					$5,753,335	$920,800			$6,488,002	$259,700			$6,491,300	$260,000			$6,488,002		$451,900		$0	$0		$1,892,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 809009405	5	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NATA	carrera 5 37 bis 19	NATAGAIMA-TOLIMA	3176382145	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	95910905	9454829582	E	2023/08/02	2023/08/10	NEQUI	8	$1,909,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$920,800	$8,400	$0	$929,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$210,500	$1,900	$0	$212,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$617,500	$5,600	$0	$623,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$92,800	$900	$0	$93,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$451,900	$4,100	$0	$456,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$451,900	$4,100	$0	$456,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$260,000	$2,400	$0	$262,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	$260,000	$2,400	$0	$262,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$259,700	$2,600	$0	$262,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$26,300	$300	$0	$26,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$3,100	$100	$0	$3,200
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	2	$41,800	$400	$0	$42,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$18,600	$200	$0	$18,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$169,900	$1,600	$0	$171,500
TOTAL				10	$1,892,400	$17,500	$0	$1,909,900

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14929498045

(415)7707212489984(8020) 000001492949804 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 9 0 0 9 4 0 5	5	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
sona 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
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CR QUINTA 37 BIS 19 ED FONTAIBLEAU AP 1102

42. Correo electrónico deliosuarez@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 3 8 2 1 4 5	6 0 8 2 7 4 0 8 4

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
2 9 0	2 0 0 2 0 2 0 5	7 1 1 2	2 0 0 2 0 2 0 5		4 3 9 0	4 2 2 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

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

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 25 / 15 : 23: 32

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

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

984. Nombre SUAREZ GUZMAN DELIO ALFONSO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14929498045

(415)7707212489984(8020) **000001492949804 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 9 0 0 9 4 0 5	5	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	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 5	0 1
72. Número	1 0 9	1 6
73. Fecha	2 0 0 2 0 1 2 1	2 0 1 2 0 1 2 7
74. Número de notaría	2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 2 0 1 2 8	2 0 1 2 0 4 2 5
77. No. Matrícula mercantil	1 3 6 8 6 5	1 3 6 8 6 5
78. Departamento	7 3	7 3
79. Ciudad/Municipio	1 6	1 6
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 2 0 1 2 8	2 0 1 2 0 1 2 7
81. Hasta	2 0 1 7 0 1 2 1	3 0 0 0 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	2 1	2 0 1 2 0 4 2 5		-
2	8 1	2 0 1 5 0 1 0 1		-
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.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14929498045

(415)7707212489984(8020) **000001492949804 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 9 0 0 9 4 0 5	5	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 4 2 0 6 3 3 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SUAREZ	GUZMAN	DELIO	ALFONSO

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 2 0 4 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 4 1 3 8 5 8 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SUAREZ	DIAZ	CAMILO	ALFONSO

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14929498045

(415)7707212489984(8020) **000001492949804 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 9 0 0 9 4 0 5	5	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 8 5 4 2 4 3 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SUAREZ	RIOS	CLAUDIA	VICTORIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,000,000	3 3	2 0 0 2 0 1 2 8	2 0 0 8 0 9 2 2

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 1 9 2 8 0 6 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RINCON	NIETO	LUZ	STELLA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,000,000	3 3	2 0 0 2 0 1 2 8	2 0 0 8 0 9 2 2

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	6 5 7 8 1 1 2 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SUAREZ	DIAZ	MONICA	JULIETH

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,000,000	3 3	2 0 0 2 0 1 2 8	2 0 0 8 0 9 2 2

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 3 9 9 0 4 0 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
NINCO	POLANIA	YESID	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,000,000	4 0	2 0 0 8 0 9 2 2	2 0 1 2 0 4 2 5

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 4 2 0 6 3 3 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SUAREZ	GUZMAN	DELIO	ALFONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
3,000,000	6 0	2 0 0 8 0 9 2 2	2 0 1 2 0 4 2 5

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14929498045

(415)7707212489984(8020) **000001492949804 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 9 0 0 9 4 0 5	5	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 3 7 6 1 6 8		4 6 9 9 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GUAYARA	CHAVEZ	EDWIN	EMILIO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 5 0 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14929498045

(415)7707212489984(8020) **000001492949804 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 9 0 0 9 4 0 5	5	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0	

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1	

165. Dirección: CR 3 A 33 B 47 BRR DEPARTAMENTAL

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 3 7 3 3 6	2 0 0 2 0 2 0 6	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
2 6 4 1 6 6 5		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

IBAGUE., TOLIMA, 29/09/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS** con NIT **809.009.405-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS DAMAS

Número 0550108900256869

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO No 33 "MOVILIDAD Y MANIOBRA

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2023633025145093**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV33-JEM-B1029.25

Bogotá, D.C., 7 de noviembre de 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviación
Aeropuerto el Dorado Entrada N° 6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud PAC

Con toda atención y como supervisor del contrato No. 158-CENACAVIACIÓN-2023, me permito solicitar a mi coronel un cupo PAC por los calores que se relacionan a continuación, para el mes de noviembre de 2023 con el fin de ser pagado los valores correspondientes así:

Nombre del rubro	Objeto	Valor
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	"MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DAVAA, BAAAS Y BAAAV1"	$ 50.385.349,80
	Total PAC requerido	$ 50.385.349,80

Fecha estimada entrega paquete de pago 09 de noviembre de 2023

Respetuosamente,

Teniente Coronel CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA LABORDE
Supervisor Contrato 158-CENACAVIACION-2023
carlos.castanedala@buzonejercito.mil.co
CEL. 3143191419

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co