EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE ADQUISICIONES DEL EJERCITO
DIRECCION CONTABLE REGIONAL ESPECIALIZADA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA

PROVEEDOR
JAIME VIVI GARCIA
Cédula de ciudadanía N° 1.094.917.059 de Armenia
Representante legal
MAKINGENIERÍA S.A.S
NIT 900.804.543-3
Celular 3225171187-3104626206

CIUDAD ARMENIA
DEPARTAMENTO QUINDIO
FECHA 4 DE AGOSTO/2025
PLAN No 000065

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
02-02-02-005-004	10 CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

BALANCE PRESUPUESTAL

UNIDAD	VALOR	PLAN	SALDO
BAACA8	$ 56.224.488,00	$ 56.214.879,33	$ 9.608,67
DIM22	$ 6.011.508,00	$ 6.004.878,00	$ 6.630,00
BAMUR	$ 22.721.916,00	$ 22.720.422,30	$ 1.493,70
BAS08	$ 32.967.144,00	$ 32.966.897,02	$ 246,98
BR8	$ 4.763.856,00	$ 4.761.853,50	$ 2.002,50
BASER-CENACARM	$ 7.935.192,00	$ 7.933.570,06	$ 1.621,94
ZONA8-DIM39	$ 6.011.508,00	$ 6.000.328,85	$ 11.179,15
BIAYA	$ 45.785.292,00	$ 45.779.959,14	$ 5.332,86
DIM31	$ 7.935.192,00	$ 7.930.766,80	$ 4.425,20
BICIS	$ 37.556.736,00	$ 37.534.544,85	$ 22.191,15
BITER8	$ 20.426.316,00	$ 20.417.568,80	$ 8.747,20
BITER8 (CENTRO ACOPIO)	$ 1.976.736,00	$ 1.900.438,15	$ 76.297,85
TOTAL	**250.315.884,00**	**250.166.106,81**	**149.777,20**

PLAN DE INVERSION MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		BUNKER DE COMUNICACIONES ACTIVO FIJO 164000000802. No INVENTARIO 8004030000000000000223445						
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS 1:3 Exterior con dilataciones 5 cm Cada 62.5 cm. (Incluye filos y dilataciones hasta altura 2,5 m.)	MT2	130	27900		27.900,00	3.627.000,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	MT2	12	11.300,00		11.300,00	135.600,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE GRIFERIAS DE DUCHA	UNIDAD	10	47.700,00		47.700,00	477.000,00

BAMUR	54621	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m	UNIDAD	15	95.200,00		95.200,00	1.428.000,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m	SERVICIO	5	285.700,00		285.700,00	1.428.500,00
		BUNKER ALOJAMIENTO DE LA GUARDIA ACTIVO FIJO 164000000825 No INVENTARIO 8004030000000000002593490						
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	UNIDAD	5	142.900,00		142.900,00	714.500,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura Aeroflex filos y dilataciones)	MT2	129	24.200,00		24.200,00	3.121.800,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE INSTALACION INCLUYE SOPORTE DE DUCHA ELECTRICA DE PASO A TODO COSTO Fabricada en material polipropileno. Uso doméstico. De alta resistencia110V /Tipo de chorro Lluvia .	SERVICIO	5	225.900,00		225.900,00	1.129.500,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue, y retiro de material desmontado).	UNIDAD	5	54.200,00		54.200,00	271.000,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y 2 manos en pintura KORAZA, filos y dilataciones) Con colores institucionales verde cipres -blanco marfil	MT2	200	25.900,00		25.900,00	5.180.000,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER A TODO COSTO color blanco (incluye desague automatico , sifon , grapas , acople)	SERVICIO	5	165.600,00		165.600,00	828.000,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo)	SERVICIO	5	27.700,00		27.700,00	138.500,00
		SUBTOTAL						**18.479.400,00**
		ADMINISTRACION 16%						2.956.704,00
		IMPREVISTOS 1%						184.794,00
		UTILIDAD 5%						923.970,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						175.554,30
		TOTAL						**22.720.422,30**
		INSTALACIONES DISTRITO MILITAR N° 22 NUMERO ACTIVO 164000000471 No INVENTARIO 8004300000000000001463225						-
DIM 22	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)	MT2	13	12.000,00		12.000,00	156.000,00
DIM 22	54621	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste o instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento, con desmonte, cargue y retiro de escombros).	SERVICIO	7	67.400,00		67.400,00	471.800,00
DIM 22	54621	MANTENIMIENTO DE MURO,EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1. filos y dilataciones).	SERVICIO	6	36.900,00		36.900,00	221.400,00
DIM 22	54621	MANTENIMIENTO EN LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE DE RESERVA 1000 LT, esta actividad incluye. coordinación para desocupado, retirado de partículas, frotar, enjuague, lavado, con desinfectante, enjuague.	SERVICIO	1	443.500,00		443.500,00	443.500,00
DIM 22	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PANETE LISO MUROS 1.3 Exterior con dilataciones 5 cm. Cada 62.5 cm. (Incluye filos y dilataciones hasta altura 2,5 m.)	SERVICIO	10	29.400,00		29.400,00	294.000,00
DIM 22	54621	MANTENIMIENTO EN RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)	SERVICIO	44	11.700,00		11.700,00	514.800,00
DIM 22	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm). Incluye tres (3) manos de pintura (1 mano en Intervinilo o equivalente y dos manos en pintura Aeroflex o equivalente, filos y dilataciones).	SERVICIO	35	79.500,00		79.500,00	2.782.500,00
		SUBTOTAL						4.884.000,00
		ADMINISTRACION 16%						781.440,00
		IMPREVISTOS 1%						48.840,00
		UTILIDAD 5%						244.200,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						- 46.398,00
		TOTAL						**6.004.878,00**

		EDIFICIO CUARTEL GENERAL ACTIVO FIJO 164000000062 No INVENTARIO 8004030000000000000192653						-
BRC8	54621	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento, con desmonte, cargue y retiro de escombros).	MT2	27	81.900,00		81.900,00	2.211.300,00
BRC8	54621	MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento	SERVICIO	7	69.500,00		69.500,00	486.500,00
BRC8	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en intervinilo y dos manos en pintura Aeroflex, filos y dilataciones).	SERVICIO	52	22.600,00		22.600,00	1.175.200,00
		SUBTOTAL						3.873.000,00
		ADMINISTRACION 16%						619.680,00
		IMPREVISTOS 1%						38.730,00
		UTILIDAD 5%						193.650,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						36.793,50
		TOTAL						**4.761.853,50**
		MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSTALACIONES OCTAVA ZONA DE RECLUTAMIENTO N° INVENTARIO 8004030000000000000239435 CENTRO DE COSTO N°164000000063.						-
ZONA8	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	MT2	18	24.700,00		24.700,00	444.600,00
ZONA8	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PUERTAS CONSISTENTE EN APLICACION ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ACEITE COLOR NEGRO TRES MANOS Y CON ARREGLO CHAPA Y PASADORES	UNIDAD	6	75.600,00		75.600,00	453.600,00
ZONA8	54621	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento	UNIDAD	4	46.100,00		46.100,00	184.400,00
ZONA8	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE GRIFERIAS DE DUCHA	UNIDAD	2	47.700,00		47.700,00	95.400,00
ZONA8	54621	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento, con desmonte, cargue y retiro de escombros).	MT2	15	81.900,00		81.900,00	1.310.400,00
ZONA8	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm.) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones) (incluye cargue y retiro del material desmontado)	MT2	16	79.500,00		79.500,00	1.272.000,00
ZONA8	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO ORINAL A TODO COSTO color blanco (Incluye, sanitario, tapa , tanque , griferia, accesorios de conexión e instalación)	SERVICIO	2	396.400,00		396.400,00	792.800,00
ZONA8	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR A TODO COSTO color blanco (incluye desague automatico , sifon , grapas , acople)	SERVICIO	1	123.100,00		123.100,00	123.100,00
ZONA8	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO BAÑOS DE ALOJAMIENTO EN RESANE Y PINTURA GENERAL Y ARREGLO SEPARADORES DE LOS BAÑOS	SERVICIO	1	204.000,00		204.000,00	204.000,00
		SUBTOTAL						**4.880.300,00**
		ADMINISTRACION 16%						780.848,00
		IMPREVISTOS 1%						48.803,00
		UTILIDAD 5%						244.015,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						46.362,85
		TOTAL						**6.000.328,85**
		INSTALACIONES DISTRITO MILITAR N. 31 ACTIVO FIJO 1164000000539.INVENTARIO 8004030000000000001437032.						
DIM 31	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	MT2	22	24.700,00		24.700,00	543.400,00
DIM 31	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	MT2	15	11.300,00		11.300,00	169.500,00

DIM 31	54621	Mantenimiento consistente en el ALISTADOS PISOS mortero 1:4 Nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales o placas de contrapiso para recibir acabados de pisos tales como parquetón de madera, listón, tabletas cerámicas, tabletas vibro prensadas de granito, alfombras y vinisol, a los niveles señalados en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados	MT2	30	20.400,00		20.400,00	612.000,00
DIM 31	54621	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 29.3x30.5 cm INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO	SERVICIO	60	76.200,00		76.200,00	4.572.000,00
DIM 31	54621	MANTENIMIENTO DE MURO,EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	SERVICIO	15	36.900,00		36.900,00	553.500,00
		SUBTOTAL						**6.450.400,00**
		ADMINISTRACION 16%	C					1.032.064,00
		IMPREVISTOS 1%						64.504,00
		UTILIDAD 5%						322.520,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						61.278,80
		TOTAL						**7.930.766,80**
BICIS		**ALOJAMIENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 164000000079 INVENTARIO 8004030000000000000273915**						
BICIS	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	16	163.400,00		163.400,00	2.614.400,00
BICIS		**ALOJAMIENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 164000000079 INVENTARIO 8004030000000000000273915**						
BICIS	54621	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijadada, pintura esmalte y reinstalación)	SERVICIO	12	153.600,00		153.600,00	1.843.200,00
BICIS		**ALOJAMIENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 164000000079 INVENTARIO 8004030000000000000273915**						
BICIS	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA - (PUERTAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación).	SERVICIO	9	333.300,00		333.300,00	2.999.700,00
BICIS		**ALOJAMIENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 164000000079 INVENTARIO 8004030000000000000273915**						
BICIS	54621	MANTENIMIENTO EN PINTURA VINILO TRES MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS Y DITALACIONES	MT2	768	19.600,00		19.600,00	15.052.800,00
BICIS		**ALOJAMIENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 164000000079 INVENTARIO 8004030000000000000273915**						
BICIS	54621	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 90m.	SERVICIO	1	399.000,00		399.000,00	399.000,00
		REDES HIDRAULICAS					-	-
		RED SANITARIA (ANTES RED DE ALCANTARILLADO) ACTIVO 16450000024 INVENTARIO						
BICIS	54621	Servicio de retiro de desechos sólidos redes hidráulicas sanitarias cajas de inspección utilizando camión o equipo tipo vactor, incluye sondeo, succión y limpieza de redes, destaponamiento de tuberías, ductos, limpieza desumideros, tanques y cajas de inspección y disposición final desechos (servicio cobrado por hora).	HORA	16	476.200,00		476.200,00	7.619.200,00
		SUBTOTAL						**30.528.300,00**
		ADMINISTRACION 16%						4.884.528,00
		IMPREVISTOS 1%						305.283,00
		UTILIDAD 5%						1.526.415,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						290.018,85
		TOTAL						**37.534.544,85**
		BLOQUE ALOJAMIENTO DE TROPA No.1 No ACTIVO FIJO 161500000002 NoINVENTARIO 8004030000000000002942397						
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	SERVICIO	12	163.400,00		163.400,00	1.960.800,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT INCLUYE APARATO Prom 5 m	SERVICIO	2	95.200,00		95.200,00	190.400,00

BAACA	54621	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijadada pintura esmalte y reinstalación)	SERVICIO	12	153.600,00		153.600,00	1.843.200,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PINTURA SOBRE EL MURO 3 MANOS DE VINILO (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	MT2	60	19.500,00		19.500,00	1.170.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	MT2	60	24.700,00		24.700,00	1.482.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm A TODO COSTO (Incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación.	UNIDAD	5	392.800,00		392.800,00	1.964.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICION - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	MT2	60	11.300,00		11.300,00	678.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento	UNIDAD	15	46.100,00		46.100,00	691.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA	UNIDAD	15	47.700,00		47.700,00	715.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación	UNIDAD	15	97.700,00		97.700,00	1.465.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones)	MT2	120	11.300,00		11.300,00	1.356.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas,caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas)	MT2	45	39.300,00		39.300,00	1.768.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento, con desmonte, cargue y retiro de escombros).	MT2	25	81.900,00		81.900,00	2.047.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación)	UNIDAD	2	142.900,00		142.900,00	285.800,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO (Nivelación y ajuste de perfileria)	MT2	35	49.100,00		49.100,00	1.718.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura Aeroflex, filos y dilataciones)	MT2	387	24.200,00		24.200,00	9.365.400,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO GUARDAESCOBA Ceramica Tipo Pompeh = 10 cm Tipo Alfa o equivalente. Color Coral o Shell según diseño (Incluye boquilla y mortero de pega)	MTS	1	19.700,00		19.700,00	19.700,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm.) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).(incluye cargue y retiro del material desmontado)	MT2	6	79.500,00		79.500,00	477.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICION AREA LIBRE PISO DURO (Incluye cargue y retiro de escombros) y Cambio de Baldosa	MT2	9.2	14.200,00		14.200,00	130.640,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LA GRIFERIA TIPO PUSH PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO , INCLUYE DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN	SERVICIO	1	98.200,00		98.200,00	98.200,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED 11W BLANCO CALIDO, PARA INCRUSTAR A TECHO IP43, INCLUYE TRANSFORMADOR (DRIVE SC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	65.500,00		65.500,00	65.500,00

BAACA	54621	Mantenimiento consistente en el ALISTADOS PISOS mortero 1:4 Nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de pisos tales como parquetón de madera, listón, tabletas cerámicas, tabletas vibro prensadas de granito, alfombras y vinisol, a los niveles señalados en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados	MT2	2	20.400,00		20.400,00	40.800,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	SERVICIO	67	28.000,00		28.000,00	1.876.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento	SERVICIO	1	69.500,00		69.500,00	69.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTE EN DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.	SERVICIO	8	114.300,00		114.300,00	914.400,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	SERVICIO	1	571.400,00		571.400,00	571.400,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m	SERVICIO	5	95.200,00		95.200,00	476.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m	SERVICIO	1	95.200,00		95.200,00	95.200,00
BAACA	54621	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO	SERVICIO	2	76.200,00		76.200,00	152.400,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN del piso resane y relleno de las dilataciones	SERVICIO	90	28.600,00		28.600,00	2.574.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura Aeroflex, filos y dilataciones).	SERVICIO	150	22.600,00		22.600,00	3.390.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA PANEL LED 11W BLANCO CALIDO, PARA INCRUSTAR A TECHO, IP43 , INCLUYE TRANSFORMADOR (DRIVE SC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	6	65.500,00		65.500,00	393.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) Incluye andamio colgante	SERVICIO	9	46.100,00		46.100,00	414.900,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE RUSTICO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (Incluye filos y dilataciones)	SERVICIO	47	33.000,00		33.000,00	1.551.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	SERVICIO	45	26.600,00		26.600,00	1.197.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26 estructura cada 40 cm) Incluye tres (3) manos de pintura (1 mano en Intervinilo o equivalente y dos manos en pintura Aeroflex o equivalente. filos y dilataciones)	SERVICIO	8	79.500,00		79.500,00	636.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo)	SERVICIO	1	27.700,00		27.700,00	27.700,00
		REDES HIDRAULICAS No ACTIVO FIJO 16450000031 No INVENTARIO 8004030000000000001463274.						
BAACA	54621	Servicio cambio llave de paso tipo ducha tuberia 3/4", incluye retiro enchape, escombros y nuevamente instalación enchape (no incluye materiales)	SERVICIO	8	231.100,00		231.100,00	1.848.800,00
		SUBTOTAL						**45.721.740,00**
		ADMINISTRACION 16%						7.315.478,40
		IMPREVISTOS 1%						457.217,40
		UTILIDAD 5%						2.286.087,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						434.356,53
		TOTAL						**56.214.879,33**
		MANTENIMIENTO INSTALACIONES						-
		ALOJAMIENTO K-SPAN No. 1 BÎTER NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000002422987 ACTIVO FIJO 164000000585						

BITER8	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	2	163.400,00		163.400,00	326.800,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO BAÑOS DE ALOJAMIENTO EN RESANE Y PINTURA GENERAL Y ARREGLO SEPARADORES DE LOS BAÑOS	SERVICIO	3	204.000,00		204.000,00	612.000,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones).	MT2	19	11.300,00		11.300,00	214.700,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).	UNIDAD	1	88.200,00		88.200,00	88.200,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALMENDRA	MT2	60	24.700,00		24.700,00	1.482.000,00
		ALOJAMIENTO TROPA 72 HOMBRES TIPO K-SPAN/BITER8 NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000002734840 ACTIVO FIJO 164000000764						
BITER8	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALMENDRA	MT2	45	24.700,00		24.700,00	1.111.500,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	1	88.200,00		88.200,00	88.200,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	1	163.400,00		163.400,00	163.400,00
		ALOJAMIENTO TROPA 72 HOMBRES TIPO K-SPAN/BITER8 2 NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000002734841 ACTIVO FIJO 164000000765						
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	3	163.400,00		163.400,00	490.200,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones)	MT2	20	11.300,00		11.300,00	226.000,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	1	88.200,00		88.200,00	88.200,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALMENDRA	MT2	70	24.700,00		24.700,00	1.729.000,00
		BODEGA DE ARMAMENTO (NUEVO) + CERRAMIENTO BODEGAS NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000002593479 ACTIVO FIJO 164000000699						
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1. filos y dilataciones).	SERVICIO	3	36.900,00		36.900,00	110.700,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y 2 manos en pintura KORAZA, filos y dilataciones) Con colores institucionales verde cipres -blanco marfil	MT2	6	25.900,00		25.900,00	155.400,00
		BODEGA DE INTENDENCIA (NUEVO) NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000002593478 ACTIVO FIJO 164000000698						
BITER8	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICION - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	SERVICIO	1	28.000,00		28.000,00	28.000,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y 2 manos en pintura KORAZA, filos y dilataciones) Con colores institucionales verde cipres -blanco marfil	MT2	6	25.900,00		25.900,00	155.400,00
		ENFERMERIA BITER 8 K-SPAN NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000002734844 ACTIVO FIJO 164000000766						
BITER8	54621	MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento	UNIDAD	5	46.100,00		46.100,00	230.500,00
		OFICINA COB (NO AVALUADO ANTERIORMENTE) OFICINA COMANDO NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000002593473 ACTIVO FIJO 164000000693						
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	1	88.200,00		88.200,00	88.200,00

BITER8	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	MT2	35	22.600,00		22.600,00	791.000,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER A TODO COSTO color blanco (incluye desague automatico , sifon , grapas , acople)	SERVICIO	1	165.600,00		165.600,00	165.600,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PANETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) Incluye andamio colgante.	SERVICIO	3	46.100,00		46.100,00	138.300,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO A TODO COSTO color blanco (Incluye, sanitario tapa , tanque , griferia accesorios de conexión e instalación)	SERVICIO	1	224.600,00		224.600,00	224.600,00
		LA CASONA (ANTES CASA) NUMERO DE INVENTARIO 800403000000000000002345619 ACTIVO FIJO 164000000693						
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - (PUERTAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación)	SERVICIO	7	333.300,00		333.300,00	2.333.100,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	1	88.200,00		88.200,00	88.200,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	MT2	70	24.700,00		24.700,00	1.729.000,00
		OFICINA PLANA MAYOR NUMERO DE INVENTARIO 800403000000000002593471 ACTIVO FIJO 164000000691						
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - (PUERTAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación)	SERVICIO	6	333.300,00		333.300,00	1.999.800,00
BITER8	54621	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE PAREDES INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES)	MT2	40	19.900,00		19.900,00	796.000,00
		REDES HIDRAULICAS						
		RED DE ALCANTARILLADO REDES HIDRAULICAS NUMERO DE INVENTARIO 800403000000000000002684162 ACTIVO FIJO 16500000055					-	-
BITER8	54621	Servicio de retiro de desechos sólidos redes hidráulicas sanitarias, cajas de inspección utilizando camión o equipo tipo vactor, incluye sondeo, succión y limpieza de redes, des-taponamiento de tuberías, ductos, limpieza desumideros, tanques y cajas de inspección y disposición final desechos (servicio cobrado por hora)	HORA	2	476.200,00		476.200,00	952.400,00
		SUBTOTAL						**16.606.400,00**
		ADMINISTRACION 15%						2.657.024,00
		IMPREVISTOS 1%						166.064,00
		UTILIDAD 5%						830.320,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						157.760,80
		TOTAL						**20.417.568,80**
		CENTRO DE ACOPIO						
		SISTEMA MODULAR CENTRO DE ACOPIO RESIDUOS NUMERO DE INVENTARIO 800403000000000000002839444 ACTIVO FIJO 164000000775					-	-
BITER8	54621	Mantenimiento de carpinteria metálica - (puertas y ventanas) incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	1	517.400,00		517.400,00	517.400,00
BITER8	54621	Mantenimiento a todo costo de 4 laminas lisa color blanco de cielo razo en pvc consiste en reeplazar e instalar las laminas que estan dañadas	SERVICIO	2	374.500,00		374.500,00	749.000,00
BITER8	54621	Mantenimiento a todo costo de las puertas consistente en aplicación anticorrosivo y pintura en aceite color gris claro tres manos y con arreglo chapa y pasadores.	SERVICIO	1	279.300,00		279.300,00	279.300,00
		SUBTOTAL						**1.545.700,00**
		ADMINISTRACION 16%						247.312,00
		IMPREVISTOS 1%						15.457,00
		UTILIDAD 5%						77.285,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						14.684,15

		TOTAL						1.900.438,15
BASER		**INSTALACIONES NUEVA GUARDIA - Numero Activo 164000000232. - Numero Inventario 800403000000000000001802846.**					-	-
BASER	72102900	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	SERVICIO	23	163.400,00		163.400,00	3.758.200,00
		ALOJAMIENTO CP PM – I/L – ASPC - RANCHO Y COMEDOR - Numero Inventario 800403000000000000270163. - Numero Activo Fijo 164000000072.						
BASER	72102900	MANTENIMIENTO EN DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	SERVICIO	120	88.000,00		88.000,00	10.560.000,00
		ALOJAMIENTO CP PM – I/L – ASPC - RANCHO Y COMEDOR - Numero Inventario 800403000000000000270163. - Numero Activo Fijo 164000000072.					-	-
BASER	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN DE AREA LIBRE PISO DURO (Incluye cargue y retiro de escombros)	MT2	2	15.000,00		15.000,00	30.000,00
BASER	54621	MANTENIMIENTO DE MURO,EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	MT2	33	27.300,00		27.300,00	900.900,00
BASER	54621	Mantenimiento consistente en el ALISTADOS PISOS mortero 1:4 Nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de pisos tales como parquetón de madera, listón, tabletas cerámicas, tabletas vitro prensadas de granito, alfombras y vinisol, a los niveles señalados en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados	MT2	5	20.400,00		20.400,00	102.000,00
BASER	54621	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO	SERVICIO	30	76.200,00		76.200,00	2.286.000,00
BASER	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) Incluye andamio colgante	SERVICIO	42	46.100,00		46.100,00	1.936.200,00
		TARIMA CAMPO PARADAS - Numero Activo 164000000055. - Numero Inventario 800403000000000000239416.						
BASER	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones) (incluye cargue y retiro del material desmontado)	MT2	65,29	79.500,00		79.500,00	5.190.555,00
BASER	54621	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	SERVICIO	12	36.900,00		36.900,00	442.800,00
BASER	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	SERVICIO	36	26.600,00		26.600,00	957.600,00
		INSTALACIONES NUEVA GUARDIA - Numero Activo 164000000232. - Numero Inventario 800403000000000000001802846.					-	-
BASER	54621	Mantenimiento en la salida tomacorriente regulada con polo a tierra aislado legrand, schneider o leviton, en canaleta, cable de cobre 3x12 hftr awg prom 4 m	SERVICIO	2	95.200,00		95.200,00	190.400,00
		REDES HIDRAULICAS						
		REDES ALCANTARILLADO BASPC 08 No ACTIVO FIJO 165000000017. No INVENTARIO 800403000000000000002347778.						
BASER	54621	Mantenimiento a todo costo de llave tipo mariposa de 2"	SERVICIO	2	229.300,00		229.300,00	458.600,00
		SUBTOTAL						**26.813.255,00**
		ADMINISTRACION 16%						4.290.120,80
		IMPREVISTOS 1%						268.132,55
		UTILIDAD 5%						1.340.662,75
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						254.725,92
		TOTAL						**32.966.897,02**
		BLOQUE OFICINAS CENAC ARMENIA 164000000050. 800403000000000000236388						

CENACARM	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	SERVICIO	4	163.400,00		163.400,00	653.600,00
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm A TODO COSTO (Incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente) Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación	UNIDAD	3	392.800,00		392.800,00	1.178.400,00
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura Acroflex, filos y dilataciones)	MT2	18,4	24.200,00		24.200,00	445.280,00
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA. CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m	UNIDAD	4	95.200,00		95.200,00	380.800,00
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE VIDRIO CUDRO 5mm A TODO COSTO (para ventaneria, incluye el suministro e instalación de todos los accesorios e insumos requeridos para el correcto montaje).	MT2	6	110.600,00		110.600,00	663.600,00
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H BARRAJE PARA 75 A NEUTRA Y BARRA TIERRA A TODO COSTO, DE ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	491.000,00		491.000,00	491.000,00
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	SERVICIO	30	88.000,00		88.000,00	2.640.000,00
		SUBTOTAL						**6.452.680,00**
		ADMINISTRACION 16%						1.032.428,80
		IMPREVISTOS 1%						64.526,80
		UTILIDAD 5%						322.634,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						61.300,46
		TOTAL						**7.933.570,06**
		ACTIVO FIJO 164000000529 - INVENTARIO 8004030000000000001437022 - ALOJAMIENTO DE TROPA (dos pisos)						
BIAYA	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	SERVICIO	7	163.400,00		163.400,00	1.143.800,00
BIAYA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm A TODO COSTO (Incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente) Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación.	UNIDAD	7	392.800,00		392.800,00	2.749.600,00
		ACTIVO FIJO 164000000531 INVENTARIO 8004030000000000001437024- ALOJAMIENTO DE LA GUARDIA No. 1						-
BIAYA	54621	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas,caballetes Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas)	MT2	160	39.300,00		39.300,00	6.288.000,00
BIAYA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE INSTALACION INCLUYE SOPORTE DE DUCHA ELECTRICA DE PASO A TODO COSTO Fabricada en material polipropileno Uso doméstico De alta resistencia110V /Tipo de chorro Lluvia	SERVICIO	6	225.900,00		225.900,00	1.355.400,00
BIAYA	54621	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 20 3x30.5 cm. INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO	SERVICIO	16	76.200,00		76.200,00	1.219.200,00
BIAYA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) Incluye andamio colgante.	SERVICIO	141	46.100,00		46.100,00	6.500.100,00
		ACTIVO FIJO 164000000529 - INVENTARIO 8004030000000000001437022 - ALOJAMIENTO DE TROPA (dos pisos)						

BIAYA	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm.) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones) (incluye cargue y retiro del material desmontado)	MT2	70	79.500,00		79.500,00	5.565.000,00
		ACTIVO FIJO 164000000546 - INVENTARIO 8004030000000000001437039 - CASINO SUBOFICIALES						
BIAYA	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm.) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones) (incluye cargue y retiro del material desmontado)	MT2	71,77	79.500,00		79.500,00	5.705.715,00
		ACTIVO FIJO 164000000529 - INVENTARIO 8004030000000000001437022 - ALOJAMIENTO DE TROPA (dos pisos)						
BIAYA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo)	SERVICIO	9	88.200,00		88.200,00	793.800,00
	54621	Mantenimiento en la salida tomacorriente regulada con polo a tierra aislado legrand, schneider o leviton, en canaleta, cable de cobre 3x12 hflr awg prom 4 m	SERVICIO	11	95.200,00		95.200,00	1.047.200,00
		ACTIVO FIJO 164000000546 - INVENTARIO 8004030000000000001437039 - CASINO SUBOFICIALES						
BIAYA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo)	SERVICIO	2	88.200,00		88.200,00	176.400,00
	54621	Mantenimiento en la salida tomacorriente regulada con polo a tierra aislado legrand, schneider o leviton, en canaleta, cable de cobre 3x12 hflr awg prom 4 m	SERVICIO	1	95.200,00		95.200,00	95.200,00
BIAYA	54621	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	1	70.200,00		70.200,00	70.200,00
		ACTIVO FIJO 16500000041 - INVENTARIOS 8004030000000000002342073 RED SANITARIA (ANTES RED DE ALCANTARILLADO)						
BIAYA	54621	Servicio cambio botón push sanitario por llave de paso cortina de 21/2", incluye retiro enchape, escombros y nuevamente instalación enchape (no incluye materiales	SERVICIO	14	178.800,00		178.800,00	2.503.200,00
BIAYA	54621	Servicio de instalacion de BATERIA SANITARIA (no incluye materiales)	SERVICIO	1	2.021.800,00		2.021.800,00	2.021.800,00
		SUBTOTAL						**37.234.615,00**
		ADMINISTRACIÓN 16%						5.957.538,40
		IMPREVISTOS 1%						372.346,15
		UTILIDAD 5%						1.861.730,75
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						353.728,84
		TOTAL						**45.779.959,14**

Mayor DAVID JOSPH ORITZ ALVAREZ
Jefe de Planes Central Administartiva y Contable Regional Armenia

Teniente Coronel JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
Director Central Administrativa y Contable regional Armenia

7

EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
QUINTA DIVISION
OCTAVA BRIGADA
BATALLON DE ASPC N°8 "CACIQUE CALARCA"

PROVEEDOR
JAIME VIVI GARCIA
Cédula de ciudadanía N° 1.094.917.059 de Armenia
Representante legal
MAKINGENIERÍA S.A.S
NIT 900.804.543-3
Celular 3225171187-3104626206

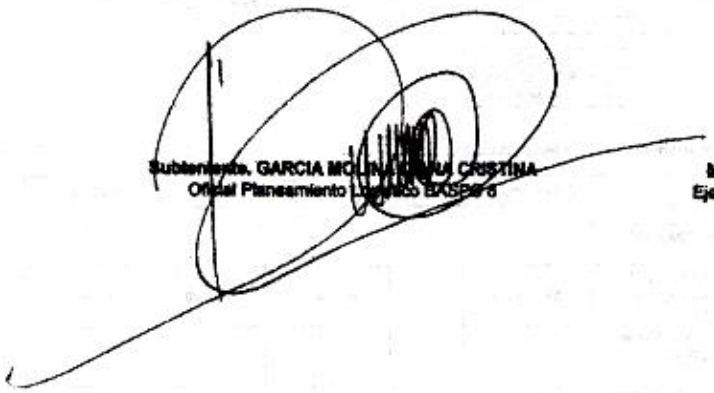
CIUDAD: ARMENIA
DEPARTAMENTO: QUINDIO
FECHA: 8 MAYO 2025
PLAN No: 2025848024192583

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO
02-02-02-005	10 CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

BALANCE PRESUPUESTAL	
UNIDAD	VALOR
BASE	$ 32.967.144,00
PLAN	$ 32.967.141,39
SALDO	2,61

PLAN DE INVERSION MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

UNIDAD TACTICA	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		MANTENIMIENTO INSTALACIONES					-	-
		INSTALACIONES NUEVA GUARDIA - Numero Activo 164000000232. - Numero Inventario 8004030000000000001802846.					-	-
BASER	72102900	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	23	163.400,00		163.400,00	3.758.200,00
		ALOJAMIENTO CP PM – I/L – ASPC - RANCHO Y COMEDOR - Numero Inventario 8004030000000000000270163. - Numero Activo Fijo 164000000072.						
BASER	72102900	MANTENIMIENTO EN DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	SERVICIO	120	88.000,00		88.000,00	10.560.000,00
		ALOJAMIENTO CP PM – I/L – ASPC - RANCHO Y COMEDOR - Numero Inventario 8004030000000000000270163. - Numero Activo Fijo 164000000072.					-	-
BASER	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN DE AREA LIBRE PISO DURO (Incluye cargue y retiro de escombros).	MT2	2	15.000,00		15.000,00	30.000,00
BASER	54821	MANTENIMIENTO DE MURO,EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	MT2	33	27.300,00		27.300,00	900.900,00
BASER	54821	Mantenimiento consistente en el ALISTADOS PISOS mortero 1.4 Nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de pisos tales como parquetón de madera, listón, tabletas cerámicas, tabletas vibro prensadas de granito, alfombras y vinisol, a los niveles señalados en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados	MT2	5	20.400,00		20.400,00	102.000,00
BASER	54821	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm. INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO	SERVICIO	30	76.200,00		76.200,00	2.286.000,00
BASER	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). Incluye andamio colgante.	SERVICIO	42	46.100,00		46.100,00	1.936.200,00
		TARIMA CAMPO PARADAS - Numero Activo 164000000055. - Numero Inventario 8004030000000000000239416.						
BASER	54821	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm.) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).(Incluye cargue y retiro del material desmontado)	MT2	65,2925	79.500,00		79.500,00	5.190.753,75
BASER	54821	MANTENIMIENTO DE MURO,EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	SERVICIO	12	36.900,00		36.900,00	442.800,00
BASER	54821	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	SERVICIO	36	26.600,00		26.600,00	957.600,00
		INSTALACIONES NUEVA GUARDIA - Numero Activo 164000000232. - Numero Inventario 8004030000000000001802846.					-	-
BASER	54821	Mantenimiento en la salida tomacorriente regulada con polo a tierra aislado legrand, schneider o leviton. en canaleta, cable de cobre 3x12 hffr awg prom 4 m	SERVICIO	2	95.200,00		95.200,00	190.400,00
BASER		REDES HIDRAULICAS						
		REDES ALCANTARILLADO BASPC 08 No ACTIVO FIJO 165000000017. No INVENTARIO 8004030000000000002347778.						
BASER	54821	Mantenimiento a todo costo de llave tipo mariposa de 2"	SERVICIO	2	229.300,00		229.300,00	458.600,00
		SUBTOTAL						26.813.453,75
		ADMINISTRACION 16%						4.290.152,60
		IMPREVISTOS 1%						268.134,54
		UTILIDAD 5%						1.340.672,69
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						254.727,81
		TOTAL						32.967.141,39



Subteniente. GARCIA MOLINA [illegible] CRISTINA
Oficial Planeamiento Logístico BASPC 8



Mayor. RAMIREZ [illegible] ARA DAVID FELIPE
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC 8



Elaboro: [illegible] DIAZ [illegible] EZ JOSE SEBASTIAN
Suboficial Escuadra Mantenimiento BASPC 8

PATRIA HONOR LIBERTAD
Armenia - Quindío
Avenida Centenario No. 28N-00
nelson.ramirez@ejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE LATA MONTAÑA N°5, "GR. URBANO CASTELLANOS CASTILLO"

PROVEEDOR
JAIME VIVI GARCIA
Cédula de ciudadanía N° 1.094.917.059 de Armenia
Representante legal
MAKINGENIERÍA S.A.S
NIT 900.804.543-3
Celular 3225171187-3104626206

CIUDAD GENOVA
DEPARTAMENTO QUINDIO
FECHA 25/07/2025
PLAN N° 2025994022651230

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO
02-02-02-005-004	10 CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

BALANCE PRESUPUESTAL

UNIDAD	VALOR
BAMUR	$ 22.721.916,00
PLAN	**$ 22.721.700,98**
SALDO	$ 215,02

PLAN DE INVERSION MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		BUNKER ALOJAMIENTO DE LA GUARDIA ACTIVO FIJO 164000000825 N° INVENTARIO 8004030000000000002593490						
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UN	3	95.200,00		95.200,00	285.600,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m	UN	4	285.700,00		285.700,00	1.142.800,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	187,8	27.300,00		27.300,00	5.126.940,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER A TODO COSTO color blanco (incluye desague automatico , sifon , grapes , acople)	UN	2	165.600,00		165.600,00	331.200,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO CONSISTE EN DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.	UN	4	114.300,00		114.300,00	457.200,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). Incluye andamio colgante.	UN	5	46.100,00		46.100,00	276.600,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo)	UN	4	27.700,00		27.700,00	110.800,00
		RED HIDRAULICA No. ACTIVO FIJO 164500000039. N° INVENTARIO 8004030000000000002347775.						

BAMUR	54621	Servicio cambio llave de paso tipo ducha tubería 3/4", incluye retiro enchape, escombros y nuevamente instalación enchape (no incluye materiales)	UN	4	231.100,00		231.100,00	924.400,00
BAMUR	54621	Servicio de instalacion de BATERIA SANITARIA (no incluye materiales)	UN	4	2.021.800,00		2.021.800,00	8.087.200,00
BAMUR	54621	Mantenimiento preventivo de grifería tipo push. para cualquier aparato sanitario. incluye desmonte, limpieza y reinstalación	UN	3	249.400,00		249.400,00	748.200,00
BAMUR	54621	Mantenimiento en la salida tomacorriente regulada con polo a tierra aislado legrand, schneider o levitton. en canaleta, cable de cobre 3x12 hffr awg prom 4 m	UN	5	197.900,00		197.900,00	989.500,00
		SUBTOTAL						**18.480.440,00**
		ADMINISTRACION 16%						2.956.870,40
		IMPREVISTOS 1%						184.804,40
		UTILIDAD 5%						924.022,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						175.564,18
		TOTAL						**22.721.700,98**

ST. SANCHEZ RODRIGUEZ JULIAN ESTEBAN
Oficial de Planeamiento Logistico BAMUR5

MY. EDUARDO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMUR5

Elaboro CP. OSPINA BOSCOBAR DIEGO FERNANDO
Cargo Comandante Escuadra Mantenimiento BAMUR5

PATRIA HONOR LEALTAD

Vereda El Cedral
Genova, Quindio
www.ejercito.mil.co
bamur@ejercito.mil.co

EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
QUINTA DIVISIÓN
OCTAVA BRIGADA

PROVEEDOR
JAIME VIVI GARCIA
Cédula de ciudadanía N° 1.094.917.059 de Armenia
Representante legal
MAKINGENIERÍA S.A.S
NIT 900.804.543-3
Celular 3225171187-3104626206

CIUDAD: ARMENIA
DEPARTAMENTO: QUINDIO
FECHA: 14/06/2025
PLAN No **753379**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO
02-02-02-005	10 CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

BALANCE PRESUPUESTAL

UNIDAD	VALOR	
PARTIDA BR8	$	4.763.856,00
VALOR PLAN	**$**	**4.761.853,50**
SALDO	$	2.002,50

PLAN DE INVERSION MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		EDIFICIO CUARTEL GENERAL ACTIVO FIJO 164000000062 No INVENTARIO 80040300000000000000192653						-
BR08	54621	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocamento, con desmonte, cargue y retiro de escombros).	MT2	27	81.900,00		81.900,00	2.211.300,00
BR08	54621	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento	SERVICIO	7	69.500,00		69.500,00	486.500,00
BR08	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura Aroflex, filos y dilataciones).	SERVICIO	52	22.600,00		22.600,00	1.175.200,00
		SUBTOTAL						3.873.000,00
		ADMINISTRACION 16%						619.680,00
		IMPREVISTOS 1%						38.730,00
		UTILIDAD 5%						193.650,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						36.793,50
		TOTAL						**4.761.853,50**

MY. JHONATTAN ALEXANDER URREA MORALES
Oficial de Planeamiento Logistico Octava Brigada

Coronel FRANCISCO JAVIER AGUDELO CARRILLO
Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Octava Brigada

Elaboro: SP. CESAR VIDARTE
Suboficial Planes y Estadistica BR08.

EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
OCTAVA ZONA DE RECLUTAMIENTO
DISTRITO MILITAR N 31

PROVEEDOR
JAIME VIVI GARCIA
Cédula de ciudadanía N° 1.094.917.059 de Armenia
Representante legal
MAKINGENIERÍA S.A.S
NIT 900.804.543-3
Celular 3225171187-3104626206

CIUDAD MANIZALES
DEPARTAMENTO CALDAS
FECHA 7 MAYO 2025
No PLAN 003

ARTICULO PRESUPUESTAL (SSF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
02-02-02-005	10 CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

BALANCE PRESUPUESTAL

UNIDAD	VALOR	
DIM31	$	7.935.192,00
PLAN	$	7.930.766,80
SALDO		4.425,20

PLAN DE INVERSION MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

UNIDAD TACTICA	CODIGO DANE	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
DIM 31		**MANTENIMIENTO INSTALACIONES**						-
DIM 31		INSTALACIONES DISTRITO MILITAR N. 31 ACTIVO FIJO 1164000000539 INVENTARIO 8004030000000000001437032						
DIM 31	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	MT2	22	24.700,00		24.700,00	543.400,00
DIM 31	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: DEMOLICION - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	MT2	10	11.300,00		11.300,00	169.500,00
DIM 31	54621	Mantenimiento consistente en el: ALISTADOS PISOS, mortero 1:4 Nivelacion y preparacion de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales o placas de contrapiso para recibir acabados de pisos tales como pañuelón de madera, listón, cerámicas, tableros vibro prensados de granito, alfombras y vinisol a los niveles señalados en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados	MT2	30	20.400,00		20.400,00	612.000,00
DIM 31	54621	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 20 3x50 5 cm INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO	SERVICIO	60	76.200,00		76.200,00	4.572.000,00

UNIDAD TACTICA	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
DIM 31	54821	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (incluye resanes en estuco 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, fios y dilataciones)	SERVICIO	15	36.900,00		38.900,00	583.500,00
DIM 31		SUBTOTAL						5.450.400,00
DIM 31		ADMINISTRACION 18%	0					1.002.004,00
DIM 31		IMPREVISTOS 1%						64.504,00
DIM 31		UTILIDAD 5%						322.520,00
DIM 31		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						61.279,80
		TOTAL						**7.930.766,80**

Sargento Viceprimero PUENTES ALBARRACIN EDGAR
Administrativa DIM 31

Elabora SV Edgar Puentes
cargo Administrativa DIM 31

Mayor, CRISTIAN HERNANDO LOPEZ BECERRA
Comandante DIM 31

EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
OCTAVA BRIGADA
BATALLON DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°8
CT. JOSE VICENTE ORTEGA Y MESA

PROVEEDOR
JAIME VIVI GARCIA
Cédula de ciudadanía N° 1.094.917.059 de Armenia
Representante legal
MAKINGENIERÍA S.A.S
NIT 900.804.543-3
Celular 3225171187-3104626206

CIUDAD:SANTA ROSA DE CABAL
DEPARTAMENTO: RISARALDA
FECHA 05/AGOST/2025
PLAN No 00026100

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
02-02-02-005-004	10 CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

BALANCE MTTO INSTALACIONES

UNIDAD	VALOR	
BITER8	$	20.426.316,00
PLAN	**$**	**20.417.568,80**
SALDO		8.747,20

BALANCE CENTRO ACOPIO

UNIDAD	VALOR	
BITER8	$	1.976.736,00
PLAN	**$**	**1.900.438,15**
SALDO		76.297,85

PLAN DE INVERSION MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		MANTENIMIENTO INSTALACIONES						-
		ALOJAMIENTO K-SPAN No. 1 BÍTER NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000002422987 ACTIVO FIJO 164000000585						
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	2	163.400,00		163.400,00	326.800,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO BAÑOS DE ALOJAMIENTO EN RESANE Y PINTURA GENERAL Y ARREGLO SEPARADORES DE LOS BAÑOS	SERVICIO	3	204.000,00		204.000,00	612.000,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones).	MT2	19	11.300,00		11.300,00	214.700,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).	UNIDAD	1	88.200,00		88.200,00	88.200,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALMENDRA .	MT2	60	24.700,00		24.700,00	1.482.000,00

		ALOJAMIENTO TROPA 72 HOMBRES TIPO K-SPAN/BITER8 NUMERO DE INVENTARIO 800403000000000000002734840 ACTIVO FIJO 164000000764						
BITER8	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALMENDRA .	MT2	45	24.700,00		24.700,00	1.111.500,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).	UNIDAD	1	88.200,00		88.200,00	88.200,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	1	163.400,00		163.400,00	163.400,00
		ALOJAMIENTO TROPA 72 HOMBRES TIPO K-SPAN/BITER8 2 NUMERO DE INVENTARIO 800403000000000000002734841 ACTIVO FIJO 164000000765						
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	3	163.400,00		163.400,00	490.200,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones).	MT2	20	11.300,00		11.300,00	226.000,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).	UNIDAD	1	88.200,00		88.200,00	88.200,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALMENDRA .	MT2	70	24.700,00		24.700,00	1.729.000,00
		BODEGA DE ARMAMENTO (NUEVO) + CERRAMIENTO BODEGAS NUMERO DE INVENTARIO 800403000000000000002593479 ACTIVO FIJO 164000000699						
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DE MURO,EXTERIOR (incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	SERVICIO	3	36.900,00		36.900,00	110.700,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y 2 manos en pintura KORAZA, filos y dilataciones).Con colores institucionales verde cipres -blanco marfil	MT2	6	25.900,00		25.900,00	155.400,00
		BODEGA DE INTENDENCIA (NUEVO) NUMERO DE INVENTARIO 800403000000000000002593478 ACTIVO FIJO 164000000698						
BITER8	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICION - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	SERVICIO	1	28.000,00		28.000,00	28.000,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y 2 manos en pintura KORAZA, filos y dilataciones).Con colores institucionales verde cipres -blanco marfil	MT2	6	25.900,00		25.900,00	155.400,00
		ENFERMERIA BITER 8 K-SPAN NUMERO DE INVENTARIO 800403000000000000002734844 ACTIVO FIJO 164000000766						
BITER8	54621	MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento	UNIDAD	5	46.100,00		46.100,00	230.500,00
		OFICINA COB (NO AVALUADO ANTERIORMENTE) OFICINA COMANDO NUMERO DE INVENTARIO 800403000000000000002593473 ACTIVO FIJO 164000000693						
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).	UNIDAD	1	88.200,00		88.200,00	88.200,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	MT2	35	22.600,00		22.600,00	791.000,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER A TODO COSTO color blanco (incluye desague automatico , sifon , grapas , acople)	SERVICIO	1	165.600,00		165.600,00	165.600,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). Incluye andamio colgante.	SERVICIO	3	46.100,00		46.100,00	138.300,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO A TODO COSTO color blanco (incluye, sanitario, tapa , tanque , griferia, accesorios de conexión e instalación)	SERVICIO	1	224.600,00		224.600,00	224.600,00

		LA CASONA (ANTES CASA) NUMERO DE INVENTARIO 800403000000000000002345619 ACTIVO FIJO 164000000693						
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA - (PUERTAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación).	SERVICIO	7	333.300,00		333.300,00	2.333.100,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).	UNIDAD	1	88.200,00		88.200,00	88.200,00
BITER8	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	MT2	70	24.700,00		24.700,00	1.729.000,00
		OFICINA PLANA MAYOR NUMERO DE INVENTARIO 800403000000000002593471 ACTIVO FIJO 164000000691						
BITER8	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA - (PUERTAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación).	SERVICIO	6	333.300,00		333.300,00	1.999.800,00
BITER8	54621	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE PAREDES INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).	MT2	40	19.900,00		19.900,00	798.000,00
		REDES HIDRAULICAS						
		RED DE ALCANTARILLADO REDES HIDRAULICAS NUMERO DE INVENTARIO 800403000000000000002684162 ACTIVO FIJO 16500000055					-	-
BITER8	54621	Servicio de retiro de desechos sólidos redes hidráulicas sanitarias, cajas de inspección utilizando camión o equipo tipo vactor, incluye sondeo, succión y limpieza de redes, des-taponamiento de tuberias, ductos, limpieza desumideros, tanques y cajas de inspección y disposión final desechos (servicio cobrado por hora).	HORA	2	476.200,00		476.200,00	952.400,00
		SUBTOTAL						**16.606.400,00**
		ADMINISTRACION 16%						2.657.024,00
		IMPREVISTOS 1%						166.064,00
		UTILIDAD 5%						830.320,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						157.760,80
		TOTAL						**20.417.568,80**
		CENTRO DE ACOPIO						
		SISTEMA MODULAR CENTRO DE ACOPIO RESIDUOS NUMERO DE INVENTARIO 800403000000000000002839444 ACTIVO FIJO 164000000775					-	-
BITER8	54621	Mantenimiento de carpinteria metálica - (puertas y ventanas) incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	1	517.400,00		517.400,00	517.400,00
BITER8	54621	Mantenimiento a todo costo de 4 laminas lisa color blanco de cielo razo en pvc consiste en reeplazar e instalar las laminas que estan dañadas	SERVICIO	2	374.500,00		374.500,00	749.000,00
BITER8	54621	Mantenimiento a todo costo de las puertas consistente en aplicación anticorrosivo y pintura en aceite color gris claro tres manos y con arreglo chapa y pasadores.	SERVICIO	1	279.300,00		279.300,00	279.300,00
		SUBTOTAL						**1.545.700,00**
		ADMINISTRACION 16%						247.312,00
		IMPREVISTOS 1%						15.457,00
		UTILIDAD 5%						77.285,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						14.684,15
		TOTAL						**1.900.438,15**

Teniente Alexander Rico
Oficial de Planeamiento Logistico BITER8

Mayor. ADRIAN MAURICIO MARTINEZ SOTELO
Ejecutivo y Segundo Comandante BITER8

Elaboro: SS. Vera Samudio
Cargo: Suboficial de Planes y Estadistica BITER8

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilometro 5 Vereda la Samaria Santa Rosa de Cabal
Teléfono: 3152870679
samuel.vera@ejercito.mil.co

EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
QUINTA DIVISION
OCTAVA BRIGADA
BATALLON DE ARTILLERIA No 8 "BATALLA SAN MATEO"

PROVEEDOR
JAIME VIVI GARCIA
Cédula de ciudadanía N° 1.094.917.059 de Armenia
Representante legal
MAKINGENIERÍA S.A.S
NIT 900.804.543-3
Celular 3225171187-3104626206

CIUDAD PEREIRA
DEPARTAMENTO RISARALDAS
FECHA 20 JULIO 2025.
PLAN No 1060834

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
02-02-02-005	10 CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

BALANCE PRESUPUESTAL

UNIDAD	VALOR	
BAACA8	$	56,224,488.00
PLAN	**$**	**56,214,879.33**
SALDO	$	9,608.67

PLAN DE INVERSION MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		BLOQUE ALOJAMIENTO DE TROPA No.1 No ACTIVO FIJO 161500000002 NoINVENTARIO 8004030000000000002942397						-
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	12	163,400.00		163,400.00	1,960,800.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m	SERVICIO	2	95,200.00		95,200.00	190,400.00
BAACA	54621	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijadada, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	12	153,600.00		153,600.00	1,843,200.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PINTURA SOBRE EL MURO 3 MANOS DE VINILO (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	MT2	60	19,500.00		19,500.00	1,170,000.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	MT2	60	24,700.00		24,700.00	1,482,000.00

BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm A TODO COSTO (Incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación.	UNIDAD	5	392,800.00		392,800.00	1,964,000.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	MT2	60	11,300.00		11,300.00	678,000.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento	UNIDAD	15	46,100.00		46,100.00	691,500.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.	UNIDAD	15	47,700.00		47,700.00	715,500.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación.	UNIDAD	15	97,700.00		97,700.00	1,465,500.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones).	MT2	120	11,300.00		11,300.00	1,356,000.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas,caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas)	MT2	45	39,300.00		39,300.00	1,768,500.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento, con desmonte, cargue y retiro de escombros).	MT2	25	81,900.00		81,900.00	2,047,500.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCIÓN (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	UNIDAD	2	142,900.00		142,900.00	285,800.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (Nivelación y ajuste de perfileria)	MT2	35	49,100.00		49,100.00	1,718,500.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura Aeroflex, filos y dilataciones).	MT2	387	24,200.00		24,200.00	9,365,400.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO GUARDAESCOBA Ceramica Tipo Pompei h = 10 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Coral o Shell según diseño (Incluye boquilla y mortero de pega.)	MTS	1	19,700.00		19,700.00	19,700.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm.) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones) (incluye cargue y retiro del material desmontado)	MT2	6	79,500.00		79,500.00	477,000.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN AREA LIBRE PISO DURO (Incluye cargue y retiro de escombros) y Cambio de Baldosa	MT2	9.2	14,200.00		14,200.00	130,640.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LA GRIFERIA TIPO PUSH PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO , INCLUYE DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN	SERVICIO	1	98,200.00		98,200.00	98,200.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED 11W BLANCO CALIDO, PARA INCRUSTAR A TECHO IP43, INCLUYE TRANSFORMADOR (DRIVE SC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1	65,500.00		65,500.00	65,500.00
BAACA	54621	Mantenimiento consistente en el ALISTADOS PISOS mortero 1.4 Nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de pisos tales como parquetón de madera, listón, tabletas cerámicas, tabletas vibro prensadas de granito, alfombras y vinisol, a los niveles señalados en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados	MT2	2	20,400.00		20,400.00	40,800.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	SERVICIO	67	28,000.00		28,000.00	1,876,000.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento	SERVICIO	1	69,500.00		69,500.00	69,500.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTE EN DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.	SERVICIO	8	114,300.00		114,300.00	914,400.00

BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	SERVICIO	1	571,400.00		571,400.00	571,400.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m	SERVICIO	5	95,200.00		95,200.00	476,000.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m	SERVICIO	1	95,200.00		95,200.00	95,200.00
BAACA	54621	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 20 3x30.5 cm. INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO	SERVICIO	2	76,200.00		76,200.00	152,400.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO Y ADECUACION del piso resane y relleno de las dilataciones	SERVICIO	90	28,600.00		28,600.00	2,574,000.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura Aeroflex, filos y dilataciones).	SERVICIO	150	22,600.00		22,600.00	3,390,000.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED 11W BLANCO CALIDO, PARA INCRUSTAR A TECHO, IP43 , INCLUYE TRANSFORMADOR (DRIVE SC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	6	65,500.00		65,500.00	393,000.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). Incluye andamio colgante.	SERVICIO	9	46,100.00		46,100.00	414,900.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE RUSTICO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (Incluye filos y dilataciones)	SERVICIO	47	33,000.00		33,000.00	1,551,000.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	SERVICIO	45	26,600.00		26,600.00	1,197,000.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm). Incluye tres (3) manos de pintura (1 mano en Intervinilo o equivalente y dos manos en pintura Aeroflex o equivalente, filos y dilataciones).	SERVICIO	8	79,500.00		79,500.00	636,000.00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo).	SERVICIO	1	27,700.00		27,700.00	27,700.00
		REDES HIDRAULICAS No ACTIVO FIJO 16450000031 No INVENTARIO 800403000000000001463274.						
BAACA	54621	Servicio cambio llave de paso tipo ducha tubería 3/4", incluye retiro enchape, escombros y nuevamente instalación enchape (no incluye materiales)	SERVICIO	8	231,100.00		231,100.00	1,848,800.00
		SUBTOTAL						**45,721,740.00**
		ADMINISTRACION 16%						7,315,478.40
		IMPREVISTOS 1%						457,217.40
		UTILIDAD 5%						2,286,087.00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						434,356.53
		TOTAL						**56,214,879.33**

CAPITAN PEDRAZA MONTAÑO STEVEN ANDRES
Ofcial Planeamiento Logistico BAACA8

Elaboro:STEVEN PEDRAZA
Ofcial Planeamiento Logistico BAACA8

Mayor:LOZA BLANCO PEDRO MANUEL
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón De Artillería De Campaña N.8 "San Mateo"

PATRIA HONOR LEALTAD

Avenida 30 de agosto Nº 53-32
Teléfono: 3134551633
steven.pedraza@ejercito.mil.co

EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
QUINTA DIVISIÓN
OCTAVA BRIGADA
BATALLÓN DE INFANTERIA N°22 " BATALLA DE AYACUCHO "

PROVEEDOR
JAIME VIVI GARCIA
Cédula de ciudadanía N° 1.094.917.059 de Armenia
Representante legal
MAKINGENIERÍA S.A.S
NIT 900.804.543-3
Celular 3225171187-3104626206

CIUDAD MANIZALES
DEPARTAMENTO CALDAS
FECHA 04 DE AGOSTO 2025
PLAN No 00026531

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
02-02-02-006	10 CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

BALANCE PRESUPUESTAL

UNIDAD	VALOR	
BIAYA	$	46.765.292,00
PLAN	**$**	**46.779.959,14**
SALDO		5.332,86

PLAN DE INVERSION MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

UNIDAD TACTICA	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		MANTENIMIENTO INSTALACIONES						-
		ACTIVO FIJO 164000000529 - INVENTARIO 8004030000000000001437022 - ALOJAMIENTO DE TROPA (dos pisos)						
BIAYA	54821	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	7	163.400,00		163.400,00	1.143.800,00
BIAYA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm A TODO COSTO (incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación.	UNIDAD	7	392.800,00		392.800,00	2.749.600,00
		ACTIVO FIJO 164000000531 INVENTARIO 8004030000000000001437024- ALOJAMIENTO DE LA GUARDIA No. 1						
BIAYA	54821	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, cargue y retiro de tejas,caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para perchas y correas)	MT2	160	39.300,00		39.300,00	6.288.000,00

BIAYA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE INSTALACION INCLUYE SOPORTE DE DUCHA ELECTRICA DE PASO A TODO COSTO Fabricada en material polipropileno. Uso doméstico. De alta Resistencia110V (Tipo de chorro Lluvia	SERVICIO	6	225.600,00		225.600,00	1.353.600,00
BIAYA	54621	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE, FORMATO 20.3x30.5 cm. INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO	SERVICIO	16	76.200,00		76.200,00	1.219.200,00
BIAYA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 impermeabilizado (incluye filos y dilataciones) incluye andamio colgante	SERVICIO	141	46.100,00		46.100,00	6.500.100,00
		ACTIVO FIJO 164000000529 - INVENTARIO 800403000000000001437022 - ALOJAMIENTO DE TROPA (dos pisos)						
BIAYA	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm.) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones) (incluye cargue y retiro del material desmontado)	MT2	70	79.500,00		79.500,00	5.565.000,00
		ACTIVO FIJO 164000000646 - INVENTARIO 800403000000000001437039 - CASINO SUBOFICIALES						
BIAYA	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm.) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones) (incluye cargue y retiro del material desmontado)	MT2	71,77	79.500,00		79.500,00	5.705.715,00
		ACTIVO FIJO 164000000529 - INVENTARIO 800403000000000001437022 - ALOJAMIENTO DE TROPA (dos pisos)						
BIAYA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (incluye accesorios, yee y codo).	SERVICIO	9	88.200,00		88.200,00	793.800,00
	54621	Mantenimiento en la salida tomacorriente regulada con polo a tierra aislado legrand, schneider o leviton, en canaleta, cable de cobre 3x12 hhf awg prom 4 m	SERVICIO	11	95.200,00		95.200,00	1.047.200,00
		ACTIVO FIJO 164000000546 - INVENTARIO 800403000000000001437039 - CASINO SUBOFICIALES						
BIAYA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (incluye accesorios, yee y codo).	SERVICIO	2	88.200,00		88.200,00	176.400,00
	54621	Mantenimiento en la salida tomacorriente regulada con polo a tierra aislado legrand, schneider o leviton, en canaleta, cable de cobre 3x12 hhf awg prom 4 m	SERVICIO	1	95.200,00		95.200,00	95.200,00
BIAYA	54621	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (incluye accesorios, yee y codo).	UNIDAD	1	70.200,00		70.200,00	70.200,00
		ACTIVO FIJO 16500000041 - INVENTARIOS 800403000000000002342073 RED SANITARIA (ANTES RED DE ALCANTARILLADO)						
BIAYA	54521	Servicio cambio botón push sanitario por llave de paso cromo de 21/2", incluye retiro enchape, escombros y nuevamente instalación enchape (no incluye materiales	SERVICIO	14	178.600,00		178.600,00	2.500.200,00
BIAYA	54521	Servicio de instalacion de BATERIA SANITARIA (no incluye materiales)	SERVICIO	1	2.021.800,00		2.021.800,00	2.021.800,00
		SUBTOTAL						**37.234.615,00**
		ADMINISTRACION 16%						5.957.538,40
		IMPREVISTOS 1%						372.346,15
		UTILIDAD 5%						1.861.730,75
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						353.729,84
		TOTAL						**45.779.959,14**

Teniente. ARCILA PA[illegible] VANESA
Oficial de planeamiento Logistico

Elabora: Te[illegible]
Oficial de Planeamiento Logistico

Mayor. GE[illegible]MOLINES RAMOS DIAZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BIAYA

PATRIA HONOR LEALTAD

calle 73 N° 29-05 Barrio Palermo Manizales
Telefono: 7455700 MK 24241
www.ejercito.mil.co
Biaya@ejercito.mil.co

EJERCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
QUINTA DIVISION
OCTAVA BRIGADA
BATALLON DE INGENIEROS N°8 " FRANCISCO JAVIER CISNEROS"

PROVEEDOR
JAIME VIVI GARCIA
Cédula de ciudadanía N° 1.094.917.059 de Armenia
Representante legal
MAKINGENIERÍA S.A.S
NIT 900.804.543-3
Celular 3225171187-3104626206

CIUDAD ARMENIA
DEPARTAMENT QUINDIO
FECHA 31 DE ABRIL/2025
PLAN No

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
02-02-02-005-004	10 CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

BALANCE PRESUPUESTAL

UNIDAD	VALOR	PLAN	SALDO
BICIS	$ 37.556.736,00	$ 37.534.544,85	$ 22.191,15
TOTAL	**37.556.736,00**	**37.534.544,86**	**22.191,15**

PLAN DE INVERSION MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
BICIS		**ALOJAMIENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 164000000079 INVENTARIO 8004030000000000000273915**						
BICIS	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	16	163.400,00		163.400,00	2.614.400,00
BICIS		**ALOJAMIENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 164000000079 INVENTARIO 8004030000000000000273915**						
BICIS	54621	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijadada, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	12	153.600,00		153.600,00	1.843.200,00
BICIS		**ALOJAMIENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 164000000079 INVENTARIO 8004030000000000000273915**						
BICIS	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - (PUERTAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, lacs y reinstalación).	SERVICIO	9	333.300,00		333.300,00	2.999.700,00
BICIS		**ALOJAMIENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 164000000079 INVENTARIO 8004030000000000000273915**						
BICIS	54621	MANTENIMIENTO EN PINTURA VINILO TRES MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS Y DITALACIONES	MT2	768	19.600,00		19.600,00	15.052.800,00
BICIS		**ALOJAMIENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 164000000079 INVENTARIO 8004030000000000000273915**						
BICIS	54621	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	SERVICIO	1	399.000,00		399.000,00	399.000,00
		REDES HIDRAULICAS						

		RED SANITARIA (ANTES RED DE ALCANTARILLADO) ACTIVO 18450000024 INVENTARIO						
BICIS	54621	Servicio de retiro de desechos sólidos redes hidráulicas sanitarias, cajas de inspección utilizando camión o equipo tipo vactor. Incluye sondeo, succión y limpieza de redes, des-taponamiento de tuberías, ductos, limpieza desumideros, tanques y cajas de inspección y disposión final desechos (servicio cobrado por hora).	HORA	16	476.200,00		476.200,00	7.619.200,00
		SUBTOTAL						**30.528.300,00**
		ADMINISTRACION 16%						4.884.528,00
		IMPREVISTOS 1%						305.283,00
		UTILIDAD 5%						1.526.415,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						290.018,85
		TOTAL						**37.534.544,85**

CAPITAN SAMBONI MANTILLA CRISTIAN
Oficial Planeamiento Logistica BICIS

MAYOR HECTOR MAURICIO CHARRIAGA COLORADO
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallon de Ingenieros N°8

EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE ADQUISICIONES DEL EJERCITO
DIRECCION CONTABLE REGIONAL ESPECIALIZADA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA

PROVEEDOR
JAIME VIVI GARCIA
Cédula de ciudadanía N° 1.094.917.059 de Armenia
Representante legal
MAKINGENIERÍA S.A.S
NIT 900.804.543-3
Celular 3225171187-3104626206

CIUDAD ARMENIA
DEPARTAMENT QUINDIO
FECHA 31 JULIO 2025.
PLAN No **2025192010729040**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
02-02-02-005	10 CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

BALANCE PRESUPUESTAL

UNIDAD	VALOR
BASER-CENACARM	$ 7.935.192,00
PLAN	**$ 7.933.570,06**
SALDO	$ 1.621,94

PLAN DE INVERSION MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		MANTENIMIENTO INSTALACIONES						-
		BLOQUE OFICINAS CENAC ARMENIA 164000000050. 80040300000000000000236388						
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	SERVICIO	4	163.400,00		163.400,00	653.600,00
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm A TODO COSTO (Incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación.	UNIDAD	3	392.800,00		392.800,00	1.179.400,00
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura Aeroflex, filos y dilataciones).	MT2	18,4	24.200,00		24.200,00	445.280,00
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m	UNIDAD	4	95.200,00		95.200,00	380.800,00
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE VIDRIO CUDRO 5mm A TODO COSTO (para ventanena, incluye el suministro e instalación de todos los accesorios e insumos requeridos para el correcto montaje)	MT2	6	110.600,00		110.600,00	663.600,00

CENACARM	54621	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H BARRAJE PARA 75 A NEUTRA Y BARRA TIERRA A TODO COSTO, DE ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	491.000,00		491.000,00	491.000,00
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	SERVICIO	30	88.000,00		88.000,00	2.640.000,00
		SUBTOTAL						**6.452.680,00**
		ADMINISTRACION 16%						1.032.428,80
		IMPREVISTOS 1%						64.526,80
		UTILIDAD 5%						322.634,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						61.300,46
		TOTAL						**7.933.570,06**

Sargento Viceprimero FABER ANDRES PEREZ CONTRERAS
Facturacion Central Administrativa y Contable Regional Armenia

Teniente Coronel JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
Director Central Administrativa y Contable regional Armenia

Elaboro SV. Perez Contreras
Cargo SV. Perez contreras

PATRIA HONOR LEALTAD

Avenida Centenario No. 25n-00 Sala de Guerra Batallón de ASPC No 08
Teléfono: 7495700 MK 24241
www.ejercito.mil.co
cenacarmen@buzonejercito.mil.co

EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
OCTAVA ZONA DE RECLUTAMIENTO
DISTRITO MILITAR N 31

PROVEEDOR
JAIME VIVI GARCIA
Cédula de ciudadanía N° 1.094.917.059 de Armenia
Representante legal
MAKINGENIERÍA S.A.S
NIT 900.804.543-3
Celular 3225171187-3104626206

CIUDAD MANIZALES
DEPARTAMENTO CALDAS
FECHA 7 MAYO 2025
No PLAN 003

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
02-02-02-005	10 CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

BALANCE PRESUPUESTAL

UNIDAD	VALOR	
DIM31	$	7.935.192,00
PLAN	$	7.925.025,90
SALDO		**10.166,10**

PLAN DE INVERSION MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
DIM 31		**MANTENIMIENTO INSTALACIONES**						-
DIM 31		**INSTALACIONES DISTRITO MILITAR N. 31 ACTIVO FIJO 1164000000539.INVENTARIO 8004030000000000001437032.**						
DIM 31	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	MT2	22	24.700,00		24.700,00	543.400,00
DIM 31	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	MT2	1	11.300,00		11.300,00	11.300,00
DIM 31	54621	Mantenimiento consistente en el ALISTADOS PISOS mortero 1.4 Nivelación y preparación de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de pisos tales como parquetón de madera, listón, tabletas cerámicas, tabletas vibro prensadas de granito, alfombras y vinisol, a los niveles señalados en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados	MT2	30	20.400,00		20.400,00	612.000,00
DIM 31	54621	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm. INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO	SERVICIO	60	76.200,00		76.200,00	4.572.000,00

UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
DIM 31	54621	MANTENIMIENTO DE MURO,EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	SERVICIO	15	36.900,00		36.900,00	553.500,00
DIM 31		**SUBTOTAL**						**6.292.200,00**
DIM 31		ADMINISTRACION 16%						1.195.518,00
DIM 31		IMPREVISTOS 1%						62.922,00
DIM 31		UTILIDAD 5%						314.610,00
DIM 31		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						59.775,90
		TOTAL						**7.925.025,90**

Sargento Viceprimero PUENTES ALBARRACIN EDGAR
Administrativa DIM 31

Mayor. CRISTIAN HERNANDO LOPEZ BECERRA
Comandante DIM 31

Elaboro SV Edgar Puentes
cargo Administrativa DIM 31

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE RECLUTAMIENTO
OCTAVA ZONA DE RECLUTAMIENTO

PROVEEDOR
JAIME VIVI GARCIA
Cédula de ciudadanía N° 1.094.917.059 de Armenia
Representante legal
MAKINGENIERÍA S.A.S
NIT 900.804.543-3
Celular 3225171187-3104626206

CIUDAD	ARMENIA
DEPARTAMENTO	QUINDIO
FECHA	4/06/2025
PLAN No	2025409016827273

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
02-02-02-005	10 CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

BALANCE PRESUPUESTAL

UNIDAD	VALOR	
ZONA8-DIM39	$	6.011.508,00
PLAN	**$**	**6.000.328,85**
SALDO	$	11.179,15

PLAN DE INVERSION MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSTALACIONES OCTAVA ZONA DE RECLUTAMIENTO N° INVENTARIO 8004030000000000000239435 CENTRO DE COSTO N°164000000063.						-
ZONA8	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	MT2	18	24.700,00		24.700,00	444.600,00
ZONA8	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PUERTAS CONSISTENTE EN APLICACION ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ACEITE COLOR NEGRO TRES MANOS Y CON ARREGLO CHAPA Y PASADORES.	UNIDAD	6	75.600,00		75.600,00	453.600,00
ZONA8	54621	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento	UNIDAD	4	46.100,00		46.100,00	184.400,00
ZONA8	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.	UNIDAD	2	47.700,00		47.700,00	95.400,00
ZONA8	54621	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento, con desmonte, cargue y retiro de escombros).	MT2	16	81.900,00		81.900,00	1.310.400,00

ZONA8	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R H (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm.) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador fios y dilataciones) (incluye cargue y retiro del material desmontado)	MT2	16	79.500,00		79.500,00	1.272.000,00
ZONA8	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO ORINAL A TODO COSTO color blanco (Incluye, sanitario, tapa , tanque , griferia, accesorios de conexión e instalación)	SERVICIO	2	396.400,00		396.400,00	792.800,00
ZONA8	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR A TODO COSTO color blanco (incluye desague automatico , sifon , grapas , acople)	SERVICIO	1	123.100,00		123.100,00	123.100,00
ZONA8	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO BAÑOS DE ALOJAMIENTO EN RESANE Y PINTURA GENERAL Y ARREGLO SEPARADORES DE LOS BAÑOS	SERVICIO	1	204.000,00		204.000,00	204.000,00
		SUBTOTAL						4.880.300,00
		ADMINISTRACION 16%						780.848,00
		IMPREVISTOS 1%						48.803,00
		UTILIDAD 5%						244.015,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						46.362,85
		TOTAL						**6.000.328,85**

Sargento Segundo ALEXANDER CORREA YUSTY
Suboficial Administrativa Octava Zona de Reclutamiento

Teniente Coronel CESAR ALFONSO REYES VALENCIA
Comandante Octava Zona de Reclutamiento

Elabora: SS.Alexander Correa
Suboficial Administrativa Octava Zona de Reclutamiento

EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
OCTAVA ZONA DE RECLUTAMIENTO
DISTRITO MILITAR N°22

PROVEEDOR
JAIME VIVI GARCIA
Cédula de ciudadania N° 1.094.917.059 de Armenia
Representante legal
MAKINGENIERÍA S.A.S
NIT 900.804.543-3
Celular 3225171187-3104626206

CIUDAD PEREIRA
DEPARTAMENT RISARALDA
FECHA 16 MAYO 2025.
PLAN No 2425470014712683.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
02-02-02-005	10 CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

BALANCE PRESUPUESTAL

UNIDAD	VALOR
DIM22	$ 6.011.508,00
PLAN	**$ 6.004.878,00**
SALDO	6.630,00

PLAN DE INVERSION MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		INSTALACIONES DISTRITO MILITAR Nº 22 NUMERO ACTIVO 164000000471 No INVENTARIO 800430000000000001463225						-
DIM 22	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)	MT2	13	12.000,00		12.000,00	156.000,00
DIM 22	54821	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento, con desmonte, cargue y retiro de escombros.	SERVICIO	7	67.400,00		67.400,00	471.800,00
DIM 22	54821	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1. filos y dilataciones.	SERVICIO	6	36.900,00		36.900,00	221.400,00
DIM 22	54821	MANTENIMIENTO EN LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE DE RESERVA 1000 LT. esta actividad incluye: coordinación para desocupado retirado de particulas, frotar, enyuague, lavado, con desinfectante, enyuague	SERVICIO	1	443.500,00		443.500,00	443.500,00
DIM 22	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS 1:3 Exterior con dilataciones 5 cm. Cada 62.5 cm. (Incluye filos y dilataciones hasta altura 2.5 m.)	SERVICIO	10	29.400,00		29.400,00	294.000,00
DIM 22	54821	MANTENIMIENTO EN RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)	SERVICIO	44	11.700,00		11.700,00	514.800,00

DIM 22	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal 24-26, estructura cada 40 cm). Incluye tres (3) manos de pintura (1 mano en Intervinilo o equivalente y dos manos en pintura Aeroflex o equivalente, filos y dilataciones)	SERVICIO	35	79.500,00		79.500,00	2.782.500,00
		SUBTOTAL						4.584.000,00
		ADMINISTRACION 15%						781.440,00
		IMPREVISTOS 1%						48.840,00
		UTILIDAD 5%						244.200,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						46.398,00
		TOTAL						6.004.878,00

SV. VEGA CONTRERAS MIGUEL ANGEL
Suboficial Planes y Administrativa del DIM 22

Elaboro SV Miguel Vega
Suboficial Planes y Administrativa del DIM 22

MY. VELASCO RODRIGUEZ DIEGO FERNEY
Comandante del Distrito Militar N°22

PATRIA HONOR LEALTAD

Avenida Sur Parte Posterior al Batallon San Mateo
Teléfono: 3208323268
dim22@ejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA N°5 "GR. URBANO CASTELLANOS CASTILLO"

Radicado N° **2025994019501093**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-CENACARMENIA-BAMUR5-S10-29.25

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001

Génova, Quindío, 18 de agosto de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA N°	N° 027-CENACARMENIA-2025.
CDP	N° 2025 de fecha 15 de enero de 2025.
CRP	N° 33025 de fecha 01 de abril de 2025.
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAHULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO DIM 22, 31, 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA, PARA LA VIGENCIA 2025.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MAKINGENIERÍA S.A.S. N.I.T. 901.804.543-3, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL SEÑOR JAIME VIVI GARCIA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.094.917.059 DE ARMENIA, QUINDIO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	SECOP II.
VALOR INICIAL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS IVA INCLUIDO M/CTE ($250.315.884,00).
VF	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS IVA INCLUIDO M/CTE ($250.315.884,00).
FORMA DE PAGO	**El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL ARMENIA** se obliga para con el CONTRATISTA a realizar al contratista pagos parciales, de conformidad con los bienes recibidos, sin superar el cierre de la vigencia actual todo debe ser tramitado para pago máximo hasta el 05 de diciembre, se deberá hacer la entrada al almacén, recibo a satisfacción por parte del supervisor, siguientes a la radicación completa de los siguientes documentos. 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC REGIONAL ARMENIA. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, comité técnico evaluador y el contratista.

Vereda El Cedral
Génova - Quindío
bamur@ejercito.mil.co

<table>
<tr><td></td><td>2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL, presentación del RUT actualizado, copia del RIT y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición.
3. Presentación del informe del supervisor del contrato.
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN Y DISPONIBILIDAD CUPO PAC).
5. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional – CENAC REGIONAL ARMENIA, del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL.
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El proponente a quien se le adjudique el contrato, debe allegar por escrito al día siguiente a la aceptación de oferta los siguientes documentos a LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL ARMENIA para ser creado en el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera):

1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato, no superior a tres (03) meses.
2. Cámara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato.
3. Copia RUT de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato.
4. Fotocopia cédula de representante legal.
5. Diligenciar formato datos básicos beneficiario cuenta.
6. Para consorcios:
- Fotocopia cédulas integrantes del consorcio.
- Copia del Acta consorcial.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>El plazo estimado de ejecución del contrato será al 10 de octubre de 2025. Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>Los bienes objeto del presente proceso se deberán ser entregado en el centro de costos del batallón, previa solicitud del supervisor del contrato, ubicados en:
<table>
<tr><th>UNIDAD</th><th>DIRECCION</th><th>C/COSTO</th><th>CIUDAD</th></tr>
<tr><td>Batallón de Alta Montaña N° 5 "GR. Urbano Castellanos Castillo".</td><td>Vereda El Cedral, Municipio de Génova, Quindío.</td><td>EB08</td><td>Génova, Quindío.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 022-CENACARMENIA-2025.</td><td>La supervisión del presente contrato se realizara a través del Señor MY. RAMÍREZ RAMÍREZ EDUARDO MAURICIO, Ejecutivo y Segundo Comandante BAMUR5 y/o quien haga sus veces conforme a notificación: Comunicación Oficial de Radicado N° 2025192017873813 de fecha 10 de junio de 2025.</td></tr>
</table>

II. APROBACIÓN PÓLIZA

PATRIA HONOR LEALTAD

Radicado N° **2025994019501093**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-CENACARMENIA-BAMUR5-S10-29.25

45-44-101164925, EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A. FECHA APROBACIÓN 10 DE ABRIL DE 2025.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO.

IV. MATERIAL RECIBIDO

PEDIDO:

BALANCE PRESUPUESTAL

UNIDAD	VALOR	PLAN	SALDO
BAACA8	$ 56.224.488,00	$ 56.214.879,33	$ 9.608,67
DIM22	$ 5.011.508,00	$ 6.004.878,00	$ 6.630,00
BAMUR	$ 22.721.916,00	$ 22.720.422,30	$ 1.493,70
BASC8	$ 32.967.144,00	$ 32.966.897,02	$ 246,98
BR8	$ 4.763.856,00	$ 4.761.853,50	$ 2.002,50
BASER-CENACARM	$ 7.935.192,00	$ 7.933.570,06	$ 1.621,94
ZONA8-DIM39	$ 6.011.508,00	$ 6.000.328,85	$ 11.179,15
BIAYA	$ 45.785.292,00	$ 45.779.959,14	$ 5.332,86
DIM31	$ 7.935.192,00	$ 7.930.766,80	$ 4.425,20
BICIS	$ 37.556.736,00	$ 37.534.544,85	$ 22.191,15
BITER8	$ 20.426.316,00	$ 20.417.568,80	$ 8.747,20
BITER8 (CENTRO ACOPIO)	$ 1.976.736,00	$ 1.900.438,15	$ 76.297,85
TOTAL	250.315.884,00	250.166.106,81	149.777,20

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
02-02-02-005-004	10 CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

- **PLAN DE INVERSIÓN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAHULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO DIM 22, 31, 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA, PARA LA VIGENCIA 2025, PARA LA VIGENCIA 2025.**

Radicado N° **2025994019501093**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-CENACARMENIA-BAMUR5-S10-29.25

UNIDAD TACTICA	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN YO SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		BUNKER DE COMUNICACIONES ACTIVO FIJO 164000000652 No INVENTARIO 8004030000000000002720445						-
BAMUR	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO M.,ROR 1:3 Exterior con obturadores 3 cm. Caco 62.5 cm. (Incluye Ilos y Salpicados hasta altura 2.5 m)	M2	132	21500		27.600.00	3.637.000.00
BAMUR	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	MT2	12	11.300.00		11.300.00	135.600.00
BAMUR	54821	MANTENIMIENTO EN DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA	UNIDAD	10	47.700.00		47.700.00	477.000.00
BAMUR	54821	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA, CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON, EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Para 6 m	UNIDAD	15	95.200.00		95.200.00	1.428.000.00
BAMUR	54821	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye retiro de sifon, equipo a sonda 15 a 60m	SERVICIO	5	285.700.00		285.700.00	1.428.900.00
		BUNKER ALOJAMIENTO DE LA GUARDIA ACTIVO FIJO 164000000625 No INVENTARIO 8004030000000000002933490						
BAMUR	54821	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación)	UNIDAD	5	142.900.00		142.900.00	714.500.00
BAMUR	54821	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 2 MANOS Sobre Muro interior (Incluye estuco, 1 mano en imprimia y dos manos en pintura Acrilico, Ilos y aplicaciones)	MT2	129	24.200.00		24.200.00	3.121.800.00
BAMUR	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN E. SERVICIO DE INSTALACION INCLUYE SOPORTE DE DUCHA ELECTRICA DE PASO A TODO COSTO Fabricada en material policarpileno Uso domestico De alta residencial 110v /Tipo de chorro Lluvia	SERVICIO	5	225.900.00		225.900.00	1.129.500.00
BAMUR	54821	MANTENIMIENTO EN DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue, y retiro de material desmontado)	UNIDAD	5	54.200.00		54.200.00	271.000.00
BAMUR	54821	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y 2 manos en pintura KORAZA, Ilos y aplicaciones) Con retiro reticulados mala pintura - cuarzo malla	MT2	200	25.900.00		25.900.00	5.180.000.00
BAMUR	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER A TODO COSTO color blanco (Incluye desague automatico , sifon , grapas , acople)	SERVICIO	5	165.600.00		165.600.00	828.000.00
BAMUR	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PUNTO DE SALIDE PVC 2" Agua,gas sanitarios y pequeños (Incluye accesorios, ala y pega)	SERVICIO	5	27.700.00		27.700.00	138.500.00
		SUBTOTAL						19.479.400.00
		ADMINISTRACION 16%						2.886.704.00
		IMPREVISTOS 1%						194.794.00
		UTILIDAD 5%						823.970.00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						129.154.00
		TOTAL						22.720.422.00
		INSTALACIONES DISTRITO MILITAR Nº 22 HUVERO ACTIVO 164000000471 No INVENTARIO 8004030000000000014452276						-
DIM 22	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)	MT2	13	12.000.00		12.000.00	156.000.00
DIM 22	54821	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye: Revision, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales. Limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento, condensorito, sellador, platin de seguridad)	SERVICIO	7	67.400.00		67.400.00	471.800.00
DIM 22	54821	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, Ilos y aplicaciones)	SERVICIO	8	36.900.00		36.900.00	331.400.00
DIM 22	54821	MANTENIMIENTO EN LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE DE RESERVA 1000 LT, esta actividad incluye: coordinación para bomba aparte, retirado de particulas, lotar, enjuague, lavado, con sanitizante, enjuague	SERVICIO	1	443.500.00		443.500.00	443.500.00
DIM 22	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO M.,ROR 1:3 Exterior con obturadores 3 cm. Caco 62.5 cm. (Incluye Ilos y Salpicados hasta altura 2.5 m)	SERVICIO	10	29.400.00		29.400.00	294.000.00
DIM 22	54821	MANTENIMIENTO EN RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)	SERVICIO	44	11.700.00		11.700.00	514.800.00
DIM 22	54821	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metalica Cal. 24-26 estructura cada 40 cm), incluye tres (3) manos de pintura (1 mano en intermitio o equivalente y dos manos en pintura Acrilico o equivalente, Ilos y Salpicados)	SERVICIO	35	79.500.00		79.500.00	2.782.500.00
		SUBTOTAL						4.894.200.00
		ADMINISTRACION 16%						781.440.00
		IMPREVISTOS 1%						48.942.00
		UTILIDAD 5%						244.200.00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						46.398.00
		TOTAL						6.004.678.00
		EDIFICIO CUARTEL GENERAL ACTIVO FIJO 164000000662 No INVENTARIO 8004030000000000019283						-
BR06	54821	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye: Revision, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales. Limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento, condensorito, sellador, platin de seguridad)	MT2	27	81.900.00		81.900.00	2.211.300.00
BR06	54821	MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE LUMINARIA Limpieza y cambio en funcionamiento	SERVICIO	7	69.500.00		69.500.00	486.500.00
BR06	54821	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 2 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en imprimia y dos manos en pintura Acrilico, Ilos y aplicaciones)	SERVICIO	52	22.600.00		22.600.00	1.175.200.00
		SUBTOTAL						3.873.000.00
		ADMINISTRACION 16%						619.680.00
		IMPREVISTOS 1%						38.730.00
		UTILIDAD 5%						193.650.00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						36.793.50
		TOTAL						4.761.853.50

BAMUR

		MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSTALACIONES OCTAVA ZONA DE RECLUTAMIENTO N° INVENTARIO 8004030000000000029436 CENTRO DE COSTO N°1640000000						
ZONA8	54821	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	MT2	18	24.700,00		24.700,00	444.600,00
ZONA8	54821	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PUERTAS CONSISTENTE EN APLICACION ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ACEITE COLOR NEGRO TRES MANOS Y CON ARREGLO CHAPA, YPASADORES	UNIDAD	6	75.600,00		75.600,00	453.600,00
ZONA8	54821	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en fúncionamiento	UNIDAD	4	46.100,00		46.100,00	184.400,00
ZONA8	54821	MANTENIMIENTO ES DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA	UNIDAD	2	47.700,00		47.700,00	95.400,00
ZONA8	54821	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye: Revision, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento, con desmonte, cargue y pralbs de escombros)	MT2	18	81.900,00		81.900,00	1.342.400,00
ZONA8	54821	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metalica CH 28-24 Estructura cada 40 cms) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, Bos y pilatos cms) (Incluye cargue pralbs de escombros) desmontado)	MT2	16	79.500,00		79.500,00	1.272.000,00
ZONA8	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO ORINAL A TODO COSTO color blanco (Incluye, sanitario, tapa , tanque , grifería, accesorios de conexión e instalación)	SERVICIO	2	396.400,00		396.400,00	792.800,00
ZONA8	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR A TODO COSTO color blanco (Incluye desague automatico, sifon, grapas, empalc)	SERVICIO	1	123.100,00		123.100,00	123.100,00
ZONA8	54821	MANTENIMIENTO A TODO COSTO BAÑOS DE ALOJAMIENTO EN RESANE Y PINTURA GENERAL Y ARREGLO REPARADORES DE LOS BAÑOS	SERVICIO	1	204.000,00		204.000,00	204.000,00
		SUBTOTAL						4.690.300,00
		ADMINISTRACION 16%						750.848,00
		IMPREVISTOS 1%						93.803,00
		UTILIDAD 5%						244.015,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						46.362,95
		TOTAL						6.000.329,95
		INSTALACIONES DISTRITO MILITAR N. 31 ACTIVO FIJO 1194020000035 INVENTARIO 8004030000000000143703						
DM 31	54821	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACION DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	MT2	22	24.700,00		24.700,00	543.400,00
DM 31	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y pralbs de escombros)	MT2	15	11.300,00		11.300,00	169.500,00
DM 31	54821	Mantenimiento consistente en el ALISTADOS PISOS mortero 1:4 Nivelación y preparación de superficies irregulares y brazas de losas estructurales o planos de contrapiso, para recibir acabados de pisos tales como parquetería de madera, incluye tableros cerámicos, tableros vitro premoldeados de granito, alfombras y vinisel, a los niveles señalados en los Planos Constructivos y entes Cuadros de Acabados	MT2	30	20.400,00		20.400,00	612.000,00
DM 31	54821	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO	SERVICIO	60	76.200,00		76.200,00	4.572.000,00
DM 31	54821	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (Incluye resanes en enlucs, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 3, Bos y pilatos cms)	SERVICIO	15	36.900,00		36.900,00	553.500,00
		SUBTOTAL						6.450.400,00
		ADMINISTRACION 16%						1.032.064,00
		IMPREVISTOS 1%						64.504,00
		UTILIDAD 5%						322.522,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						61.279,90
		TOTAL						7.930.769,90
BCS		ALOJAMIENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 1640000000 INVENTARIO 8004030000000000273915						
BCS	54821	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y/o relacionados	SERVICIO	16	163.400,00		163.400,00	2.614.400,00
BCS		ALOJAMIENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 1640000000 INVENTARIO 8004030000000000273915						
BCS	54821	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, ajustes, y fijas cerrajes y accesorios)	SERVICIO	12	153.600,00		153.600,00	1.843.200,00
BCS		ALOJAMIENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 1640000000 INVENTARIO 8004030000000000273915						
BCS	54821	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA - (PUERTAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijado, doble soldadura, estibado doble, lijar y/o relacionados	SERVICIO	9	333.300,00		333.300,00	2.999.700,00
BCS		ALOJAMIENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 1640000000 INVENTARIO 8004030000000000273915						
BCS	54821	MANTENIMIENTO EN PINTURA VINILO TRES MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1 PELOS Y PESTAÑAS)	MT2	768	19.600,00		19.900,00	15.052.800,00
BCS		ALOJAMIENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 1640000000 INVENTARIO 8004030000000000273915						
BCS	54821	MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye mano de obra, equipo y sonda 15 x 60m)	SERVICIO	1	399.000,00		399.000,00	399.000,00
		REDES HIDRAULICAS					-	
		RED SANITARIA (ANTES RED DE ALCANTARILLADO) ACTIVO 1640000024 INVENTARIO						
BCS	54821	Servicio de retiro de desechos sólidos redes hidráulicas sanitarias cajas de inspección utilizando camión o equipo tipo vactor, incluye sondeo, succión y limpieza de redes, descapotamiento de tuberías, ductos, limpieza desarenadores, lavajes y retiro de inspección y disposición final desechos (vertido ceibado por tolva)	HORA	16	476.200,00		476.200,00	7.619.200,00
		SUBTOTAL						32.538.300,00
		ADMINISTRACION 16%						4.884.928,00
		IMPREVISTOS 1%						325.383,00
		UTILIDAD 5%						1.525.615,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						290.016,85
		TOTAL						37.574.244,85

Radicado N° **20259940195010 93**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-CENACARMENIA-BAMUR5-S10-29.25

		BLOQUE ALOJAMIENTO DE TROPA No.1 Ha ACTIVO FIJO 1615000000002 HaINVENTARIO 8000000000000000000000000000						-
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y mantenimiento)	SERVICIO	12	163.400,00		163.400,00	1.960.800,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CORRIENTE EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO Para 5 pt	SERVICIO	2	95.200,00		95.200,00	190.400,00
BAACA	54621	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, fijación, pintura esmalte y reinstalación)	SERVICIO	12	153.600,00		153.600,00	1.843.200,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PINTURA SOBRE EL MURO 3 MANOS (3E VINILO (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, Mas Ventilaciones)	MT2	90	19.500,00		19.500,00	1.177.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE, ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	MT2	60	24.700,00		24.700,00	1.482.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm A TODO COSTO (Incluye marco en perfileria PS 5020 o equivalente), incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación	UNIDAD	5	392.800,00		392.800,00	1.964.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	MT2	60	11.300,00		11.300,00	678.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento	UNIDAD	15	46.100,00		46.100,00	691.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA	UNIDAD	15	47.700,00		47.700,00	715.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH, Para sanitario aparato sanitario Incluye desmonte, limpieza y reinstalación.	UNIDAD	15	97.700,00		97.700,00	1.465.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, lijas y pilastrones)	MT2	100	11.300,00		11.300,00	1.356.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, cargue y retiro de tejas caballetes. Revision, ajuste, limpieza manual, antioxidante y pintura esmalte, para canchas y rampas)	MT2	45	39.300,00		39.300,00	1.768.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja Eternit o merlo, con cualquier cargue y retiro de escombros)	MT2	35	61.900,00		61.900,00	2.047.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, pañetes y sedimentación)	UNIDAD	2	142.900,00		142.900,00	285.800,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO (Nivelación y pegado de perfileria)	MT2	35	49.100,00		49.100,00	1.718.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en imprimido y dos manos en pintura Acrilico (Tipo 2 o Equivalente))	MT2	387	24.200,00		24.200,00	9.365.400,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO GRADAS EN CONCRETO Ceramica Tipo Pompei h= 10 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Corallo Shell segun plano (Incluye boquilla y mortero de pega)	MTS	1	19.700,00		19.700,00	19.700,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R-H (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metalica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm) PINTURA EPOXIDA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, lijas y disolventes) (Incluye cargue y retiro del material desmontado)	MT2	6	79.500,00		79.500,00	477.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN AREA LIBRE PISO DURO (Incluye cargue y retiro de escombros) y Cerrado de Bodega	MT2	9,2	14.200,00		14.200,00	130.640,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LA GRIFERIA TIPO PUSH PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO , INCLUYE DESMONTE LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN	SERVICIO	1	98.200,00		98.200,00	98.200,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED 1140 BLANCO CALIDO PARA INCRUSTAR A TECHO IP43, INCLUYE TRANSFORMADOR (DRIVE DC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	1	65.500,00		65.500,00	65.500,00
BAACA	54621	Mantenimiento consistente en el ALETADOS PISOS, numero 1 4 Nivelación y preparación de superficies irregulares y picadas de losas estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de pesos bajos como parquetería en madera, listón, tablilla cerámicas, baldosas vibro prensadas de granito, alfombras y vinilos, o los afines o haberes en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados	MT2	2	20.400,00		20.400,00	40.800,00

BAMUR5

Radicado N° **20259940195010 93**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-CENACARMENIA-BAMUR5-S10-29.25

BAACA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	SERVICIO	67	28.000,00		28.000,00	1.876.000,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento	SERVICIO	1	69.500,00		69.500,00	69.500,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTE EN DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA	SERVICIO	6	114.300,00		114.300,00	914.400,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS 125A, BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Celdas Legrand, Siemens, Square D o superior de marca reconocida y homologada por el CDET	SERVICIO	1	571.400,00		571.400,00	571.400,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON, EN CANALETA CABLE DE COBRE 2X12 HFFR AWG Premium	SERVICIO	5	95.200,00		95.200,00	476.000,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO Premium	SERVICIO	1	95.200,00		95.200,00	95.200,00
BAACA	54821	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO	SERVICIO	2	76.200,00		76.200,00	152.400,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO Y REECLUACION del a los enseres y retiros de los divisiones	SERVICIO	90	39.600,00		39.600,00	3.574.000,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en imprimir y dos manos en pintura Anolkos, tiras y dilataciones).	SERVICIO	150	22.500,00		22.500,00	3.300.000,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA PANEL LED 11W BLANCO CALIDO, PARA INCRUSTAR A TECHO, IP65, INCLUYE TRANSFORMADOR, ESTE SCI YTODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	4	85.500,00		85.500,00	383.000,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye tiras y dilataciones) Incluye andamio colgante	SERVICIO	9	46.100,00		46.100,00	414.900,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE RUSTICO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (Incluye tiras y dilataciones)	SERVICIO	47	33.000,00		33.000,00	1.551.000,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	SERVICIO	45	26.600,00		26.600,00	1.197.000,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metalica Cal. 24-26 estructura cada 40 cm). Incluye tres (3) manos de pintura (1 mano en imprimir o equivalente y dos manos en pinturas Anolkos o equivalente, tiras y dilataciones)	SERVICIO	6	79.600,00		79.600,00	636.800,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y enseres (Incluye accesorios, yee y codos)	SERVICIO	1	27.700,00		27.700,00	27.700,00
		REDES HIDRAULICAS No ACTIVO FIJO 1540000003 No INVENTARIO 8004030000000000001483274						
BAACA	54821	Servicio cambio llave de paso tipo ducha tubería 3/4", incluye retiro, instalación, accesorios y nuevamente instalación enchape (no incluye materiales)	SERVICIO	5	231.100,00		231.100,00	1.848.800,00
		SUBTOTAL						45.721.740,00
		ADMINISTRACION 15%						7.315.478,40
		IMPREVISTOS 1%						457.217,40
		UTILIDAD 5%						2.286.087,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						434.356,53
		TOTAL						56.214.879,33
		ALOJAMIENTO K-SPAN No 1 BITER NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000002403987 ACTIVO FIJO 1540000003695						
BITER8	54821	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y instalación)	SERVICIO	2	163.400,00		163.400,00	326.800,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO A TODO COSTO BAÑOS DE ALOJAMIENTO EN RESANE Y PINTURA GENERAL Y ARREGLO SEPARADORES DE LOS BAÑOS	SERVICIO	3	208.000,00		234.000,00	612.000,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, tiras y dilataciones)	MT2	19	11.300,00		11.300,00	214.700,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	1	88.200,00		88.200,00	88.200,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALMENDRA	MT2	60	24.700,00		24.700,00	1.482.000,00
		ALOJAMIENTO TROPA 72 HOMBRES TIPO K-SPAN/BITER8 NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000003734640 ACTIVO FIJO 1540000003764						
BITER8	54821	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALMENDRA	MT2	45	24.700,00		24.700,00	1.111.500,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	1	88.200,00		88.200,00	88.200,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y instalación)	SERVICIO	1	163.400,00		163.400,00	163.400,00
		ALOJAMIENTO TROPA 72 HOMBRES TIPO K-SPAN/BITER8 2 NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000002734641 ACTIVO FIJO 1540000003765						
BITER8	54821	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y instalación)	SERVICIO	3	163.400,00		163.400,00	490.200,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, tiras y dilataciones)	MT2	20	11.300,00		11.300,00	226.000,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	1	88.200,00		88.200,00	88.200,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALMENDRA	MT2	70	24.700,00		24.700,00	1.729.000,00
		BODEGA DE ARMAMENTO (NUEVO) + CERRAMIENTO BODEGAS NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000002833473 ACTIVO FIJO 1540000000099						
BITER8	54821	MANTENIMIENTO DE MUROS EXTERIOR (Incluye resanes en estuco 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, tiras y dilataciones)	SERVICIO	3	36.900,00		36.900,00	110.700,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y 2 manos en pintura KORAZA, tiras y dilataciones) Con soporte mental sobre malla ciclon, fabrico, mat	MT2	5	29.920,00		35.600,00	155.400,00

		BODEGA DE INTENDENCIA (NUEVO) NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000003583479 ACTIVO FIJO 164000000858						
BITER8	54631	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	SERVICIO	1	28.000,00		28 000.00	28.000.00
BITER8	54631	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (Incluye resanes en enlace y 2 manos en pintura KORAZA, filos y dilataciones) Con adhesivo antibacteriano verde claro (Color 1547)	MT2	5	25.900,00		25 900.00	155.400.00
		ENFERMERIA BITER 8 K-SPAN NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000003734844 ACTIVO FIJO 164000000788						
BITER8	54631	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y cuarto en funcionamiento	UNIDAD	5	46.100,00		46 100.00	230.500.00
		OFICINA COD (NO AVALUADO ANTERIORMENTE) OFICINA COMANDO NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000003583473 ACTIVO FIJO 164000000883						
BITER8	54631	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	1	88.200,00		88 200.00	88.200.00
BITER8	54631	MANTENIMIENTO EN DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de teja. (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	MT2	35	22.600,00		22 600.00	791.000.00
BITER8	54631	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER A TODO COSTO color blanco (incluye desague automatico , sifon, grapas, acople)	SERVICIO	1	165.600,00		165 600.00	165.600.00
BITER8	54631	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). Incluye acabado colgante	SERVICIO	3	46.100,00		46 100.00	138.300.00
BITER8	54631	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO A TODO COSTO color blanco (Incluye, sanitario, taza, tanque, grifería, accesorios de conexión, e instalación)	SERVICIO	1	224.600,00		224 600.00	224.600.00
		CASCONA (ANTES CASA) NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000003445919 ACTIVO FIJO 164000000993						
BITER8	54631	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - (PUERTAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, brilla soldadura, refuerzo lijada, laca y herrajes (Un)	SERVICIO	7	333.300,00		333 300.00	2.333.100,00
BITER8	54631	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	1	88.200,00		88 200.00	88.200.00
BITER8	54631	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE AGRIETADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	MT2	72	24.700,00		24 700.00	1.778.400.00
		OFICINA PLANA MAYOR NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000003583471 ACTIVO FIJO 164000000891						
BITER8	54631	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - (PUERTAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, brilla soldadura, refuerzo lijada, laca y herrajes (Un)	SERVICIO	6	333.300,00		333 300.00	1.999.800.00
BITER8	54631	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE PAREDES INTERIOR INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS Y DILATACIONES)	MT2	40	19.900,00		19 900.00	796.000.00
		REDES HIDRAULICAS						
		RED DE ALCANTARILLADO REDES HIDRAULICAS NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000003684182 ACTIVO FIJO 165000000355					-	-
BITER8	54631	Servicio de retiro de sanitarios existes redes hidraulicas sanitarias, cajas de inspección utilizando camión o equipo tipo vactor, incluye sondeo, succión y limpieza de redes, pos-aperturamiento de tuberías, cajas, limpieza alcantarillas, lavados y cajas de inspección y disposición final desechos (servicio cobrado por hora)	HORA	2	476.200,00		476 200.00	952.400.00
		SUBTOTAL						16.666.400,00
		ADMINISTRACION 16%						2.667.024,00
		IMPREVISTOS 1%						166.664,00
		UTILIDAD 5%						833.320,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						157.790,80
		TOTAL						20.417.568,80
		CENTRO DE ACOPIO						
		SISTEMA MODULAR CENTRO DE ACOPIO RESIDUOS NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000003699444 ACTIVO FIJO 164000000773					-	-
BITER8	54631	Mantenimiento de carpintería metálica (puertas y marcos) cubre soldadura en partes afectadas aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y vinilo color)	SERVICIO	1	517.400,00		517 400.00	517.400.00
BITER8	54631	Mantenimiento a todo costo de 4 laminas lisa con blanco se cubre con el pos cambio en resolador o retirar las laminas con daños cañadas	SERVICIO	2	374.500,00		374 500.00	749.000,00
BITER8	54631	Mantenimiento a todo costo de un cuartos consistente en aplicación anticorrosivo y pintura en esta color gris lisito tres manos, color verde oliva y caqueta	SERVICIO	1	379.300,00		379 300.00	379.300,00
		GUST 27%						1.545.700,00
		ADMINISTRACION 16%						247.312,00
		IMPREVISTOS 1%						15.457,00
		UTILIDAD 5%						77.285,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						14.684,15
		TOTAL						1.900.438,15
BASER		INSTALACIONES NUEVA GUARICHA - Numero Activo 164000000232 - Numero Inventario 8004030000000000003699					-	-
BASER	72100800	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye lijada en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y vinilo color)	SERVICIO	33	103.400,00		103 400.00	3.412.200.00
		ALOJAMIENTO CP PM – IL – ASPC – RANCHO Y COMEDOR - Numero Inventario 8004030000000000003702163 - Numero Activo Fijo 164000000272						
BASER	72100800	MANTENIMIENTO EN DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de teja. (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	SERVICIO	100	88.000,00		88 000.00	10.560.000.00
		ALOJAMIENTO CP PM – IL – ASPC – RANCHO Y COMEDOR - Numero Inventario 8004030000000000003702163 - Numero Activo Fijo 164000000272					-	-
BASER	54631	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN DE AREA LIBRE PISO EXTERIOR (Incluye cargue y retiro de escombros)	MT2	2	15.000,00		15 000.00	30.000,00
BASER	54631	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (Incluye resanes en enlace, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos empinturas tipo 1. Filos y dilataciones)	MT2	33	27.300,00		27 300.00	900.900.00
BASER	54631	Mantenimiento consistente en el ALISTADOS PISOS mortero 1:4 Nivelación y preparación de superficies irregulares y pisos de losas estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de pisos tales como parquetería de madera, listón, baldosas cerámicas, baldosa vitro premoldeada de granito, alfombras y vinilos, a los niveles señalados en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados	MT2	5	20.400,00		20 400.00	102.000,00
BASER	54631	INSTALACION Y CAMBIO DE SPLIT AIRE FORMATO 20.34909 con INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO	SERVICIO	33	78.200,00		78 200.00	2.580.600.00
BASER	54631	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). Incluye acabado colgante	SERVICIO	42	46.100,00		46 100.00	1.936.200.00

Radicado N° **20259940195010 93**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-CENACARMENIA-BAMUR5-S10-29.25

		TARIMA CAMPO PARRADAS - Numero Activo 164000000055. - Numero Inventario 8004030000000000021841						
BASER	54821	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metalica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, fibra y dilataciones) (incluye cargue y retiro del material desmontado)	MT2	99,23	29.503,00		70.500,00	5.190.555,00
BASER	54821	MANTENIMIENTO DE VIDRIO EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 3 y dos manos en pintura tipo 1, Bisel y dilataciones)	SERVICIO	12	36.900,00		36.000,00	442.000,00
BASER	54821	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	SERVICIO	38	28.933,00		26.000,00	987.600,00
		INSTALACIONES NUEVA GUARDIA - Numero Activo 164000000033. - Numero Inventario 8004030000000000000180264E.					-	-
BASER	54821	Mantenimiento en la salida tomacorriente regulada con polo a tierra aislado legrand, schneider o levitor, en canaleta, cable de cobre 2x12 hffr awg para 4 m	SERVICIO	2	95.200,00		95.200,00	190.400,00
		REDES HORAULICAS						
		REDES ALCANTARILLADO BASPC DE Re ACTIVO FIJO 165000000017 No INVENTARIO 8004030000000000000234377E						
BASER	54821	Mantenimiento a todo costo de toma fijo manguera de 2"	SERVICIO	2	229.300,00		229.300,00	458.600,00
		SUBTOTAL						32.613.255,00
		ADMINISTRACION 15%						4.892.120,00
		IMPREVISTOS 1%						268.132,55
		UTILIDAD 5%						1.340.662,75
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						254.725,92
		TOTAL						39.668.897,00
		BLOQUE OFICINAS CENAC ARMENIA 164000000060 8004030000000000000236385						
CENACARM	54821	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METÁLICA (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y vinilo(color)	SERVICIO	4	183.400,00		183.400,00	653.600,00
CENACARM	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm A TODO COSTO (Incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente, Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación	UNIDAD	3	392.800,00		392.800,00	1.178.400,00
CENACARM	54821	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Hermitto y dos manos en pintura Aerofex, fibra y dilataciones)	MT2	18,4	24.200,00		24.200,00	445.280,00
CENACARM	54821	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON, EN CANALETA, CABLE DE COBRE 2x12 HFFR AWG Para 4 m	UNIDAD	4	95.200,00		95.200,00	380.800,00
CENACARM	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE VIDRIO CRUDO 5mm A TODO COSTO (para ventanas, incluye el suministro e instalación de todos los accesorios e insumos requeridos para el correcto montaje)	MT2	5	110.600,00		110.600,00	663.600,00
CENACARM	54821	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS IP31 BARRAJE PARA TS A NEUTRA Y BARRA TIERRA, A TODO COSTO, DE ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	491.000,00		491.000,00	491.000,00
CENACARM	54821	MANTENIMIENTO EN DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA-Teja tipo ex teja (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	SERVICIO	30	88.000,00		68.000,00	2.640.000,00
		SUBTOTAL						6.452.881,00
		ADMINISTRACION 15%						1.032.429,00
		IMPREVISTOS 1%						64.528,80
		UTILIDAD 5%						322.644,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						61.302,46
		TOTAL						7.933.570,00
		ACTIVO FIJO 164000000529 - INVENTARIO - 8004030000000000001437022 - ALOJAMIENTO DE TROPA (dos pisos)						
BAYA	54821	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METÁLICA (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y vinilo(color)	SERVICIO	7	163.400,00		163.400,00	1.143.800,00
BAYA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm A TODO COSTO (Incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente, Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación	UNIDAD	7	392.800,00		392.800,00	2.749.600,00
		ACTIVO FIJO 164000000001 - INVENTARIO - 8004030000000000001437024 - ALOJAMIENTO DE LA GUARDIA No. 1						
BAYA	54821	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, cargue y retiro de tejas existentes, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte gris) (pintura y canoas)	MT2	160	39.300,00		39.300,00	6.288.000,00
BAYA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE INSTALACIÓN INCLUYE SOPORTE DE DUCHA ELECTRICA DE PASO A TODO COSTO Fabricada en material polipropileno. Uso doméstico. Cabezal de ducha manual 100 (Tipo de chorro: Lluvia	SERVICIO	6	225.900,00		225.900,00	1.355.400,00
BAYA	54821	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO	SERVICIO	16	76.200,00		76.200,00	1.219.200,00
BAYA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PARETE LEGAMUROS FACHADAS 1.5 (Impermeabilizante (Incluye filos y dilataciones), retiro anterior soltura	SERVICIO	141	46.100,00		46.100,00	6.500.100,00
		ACTIVO FIJO 164000000529 - INVENTARIO - 8004030000000000001437022 - ALOJAMIENTO DE TROPA (dos pisos)						
BAYA	54821	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metalica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, fibra y dilataciones) (incluye cargue y retiro del material desmontado)	MT2	70	79.503,00		79.500,00	5.565.200,00
		ACTIVO FIJO 164000000545 - INVENTARIO - 8004030000000000001437030 - CASINO SUBOFICIALES						
BAYA	54821	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metalica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, fibra y dilataciones) (incluye cargue y retiro del material desmontado)	MT2	71,77	79.503,00		79.500,00	5.705.715,00

Radicado N° **20259940195010 93**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-CENACARMENIA-BAMUR5-S10-29.25

		ACTIVO FIJO 164000000533 - INVENTARIO 8004030000000000001437022 - ALOJAMIENTO DE TROPA (dos pisos)						
BAYA	54521	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (incluye accesorios, yee y codo)	SERVICIO	9	88.200,00		93.200,00	793.800,00
	54521	Mantenimiento en la salida tomacorriente regulada con polo a tierra aislado aislado, aislado con polo a tierra, en canaleta, cable de cobre 2x12 NR awg para 4 m	SERVICIO	11	88.200,00		95.200,00	1.047.200,00
		ACTIVO FIJO 164000000584 - INVENTARIO 8004030000000000001437008 - CASINO SUBOFICIALES						
BAYA	54521	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (incluye accesorios, yee y codo)	SERVICIO	2	88.200,00		93.200,00	176.400,00
	54521	Mantenimiento en la salida tomacorriente regulada con polo a tierra aislado aislado, aislado con polo a tierra, en canaleta, cable de cobre 2x12 NR awg para 4 m	SERVICIO	1	88.200,00		95.200,00	95.200,00
BAYA	54521	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y enseres (incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	1	70.200,00		70.200,00	70.200,00
		ACTIVO FIJO 165200000041 - INVENTARIOS 8004030000000000002342DYS RED SANITARIA (ANTES RED DE ALCANTARILLADO)						
BAYA	54521	Servicio cambio bote/ pate sanitario por tipo ve para codos de 2"-3", incluye retie enchape, escombros y nuevamente instalación aparato (no incluye materiales	SERVICIO	14	178.600,00		178.600,00	2.500.400,00
BAYA	54521	Servicio de instalacion de BATERIA SANITARIA (no incluye materiales)	SERVICIO	1	2.221.600,00		2.221.600,00	2.221.600,00
		SUBTOTAL						32.224.813,00
		ADMINISTRACION 18%						5.800.466,40
		IMPREVISTOS 1%						322.248,13
		UTILIDAD 5%						1.861.120,75
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						353.728,64
		TOTAL						40.772.960,14

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se **cancelará** el siguiente valor:

RUBRO - ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	VALOR
02-02-02-005-004	$ 250.315.884,00
TOTAL	**$ 250.315.884,00**

BALANCE CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 250.315.884,00**
VALOR CANCELADO	0,00
VALOR A CANCELAR	**$ 250.166.106,81**
VALOR SALDO POR EJECUTAR	$ 149,777,19
VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	**$ 250.315.884,00**

VI. *NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.*

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA A CANCELAR	% EJECUCIÓN FÍSICA / ENTREGA DE ELEMENTOS
98 %	98 %

VII. *CUMPLIMIENTO PARAFISCALES*

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

VIII. *OTRAS ACTIVIDADES*

Radicado N° **2025994019501093**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-CENACARMENIA-BAMUR5-S10-29.25

OMITIDO.

IX. CONCLUSIONES

A la fecha se hace entrega de los siguientes documentos, para el respectivo tramite de Pago:

- ✓ Anexo Facturas.
- ✓ Acta recibo Satisfacción.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ASÍ:

El supervisor del contrato deja constancia que se verifico el cumplimiento del contrato y se pueden continuar con los trámites administrativos, contables y presupuestales a que haya lugar.

SUPERVISOR;

MY. RAMÍREZ RAMÍREZ EDUARDO MAURICIO
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Alta Montaña N° 5 "Gr. Urbano Castellanos Castillo".

BAMUR5

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA N°5 "GR. URBANO CASTELLANOS CASTILLO"

Radicado N° **00885027**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-CENACARMENIA-BAMUR5-S10-2.40

LUGAR, FECHA Y HORA: Génova, Quindío, 18 de agosto de 2025.

INTERVIENEN:
MY. RAMÍREZ RAMÍREZ EDUARDO MAURICIO.
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMUR5.
C3. OSORIO BEDOYA DIEGO ALEJANDRO.
Suboficial Gestión Ambiental BAMUR5.
MAKINGENIERÍA S.A.S.BIC
N.I.T. 901.804.543-3
Representante Legal
Señor JAIME VIVI GARCIA
CC. N° 1.094.917.059 de Armenia, Quindio.

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA OFERTA **N° 027-CENACARMENIA-2025**, CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC-ARMENIA Y **MAKINGENIERÍA S.A.S.BIC N.I.T. 901.804.543-3 REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL SEÑOR JAIME VIVI GARCIA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N°1.094.917.059 DE ARMENIA, QUINDIO.**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA N°	N° 027-CENACARMENIA-2025.
CDP	N° 2025 de fecha 15 de enero de 2025.
CRP	N° 33025 de fecha 01 de abril de 2025.
FECHA SUSCRIPCIÓN	SECOP II.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAHULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO DIM 22, 31, 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA, PARA LA VIGENCIA 2025.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL ARMENIA** se obliga para con el CONTRATISTA a realizar al contratista pagos parciales, de conformidad con los bienes recibidos, sin superar el cierre de la vigencia actual todo debe ser tramitado para pago máximo hasta el 05 de diciembre, se deberá hacer la entrada al almacén, recibo a satisfacción por parte del supervisor, siguientes a la

Vereda El Cedral
Génova - Quindío
bamur@ejercito.mil.co

	radicación completa de los siguientes documentos. 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC REGIONAL ARMENIA. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, comité técnico evaluador y el contratista. 2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL, presentación del RUT actualizado, copia del RIT y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 3. Presentación del informe del supervisor del contrato. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN Y DISPONIBILIDAD CUPO PAC). 5. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional - CENAC REGIONAL ARMENIA, del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El proponente a quien se le adjudique el contrato, debe allegar por escrito al día siguiente a la aceptación de oferta los siguientes documentos a LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL ARMENIA para ser creado en el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera): 1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato, no superior a tres (03) meses. 2. Cámara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 3. Copia RUT de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 4. Fotocopia cédula de representante legal. 5. Diligenciar formato datos básicos beneficiario cuenta. 6. Para consorcios: - Fotocopia cédulas integrantes del consorcio. - Copia del Acta consorcial.
CONTRATISTA	MAKINGENIERÍA S.A.S. N.I.T. 901.804.543-3, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL SEÑOR JAIME VIVI GARCIA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1.094.917.059 DE ARMENIA, QUINDIO.
SUPERVISOR	La supervisión del presente contrato se realizara a través del Señor **MY. RAMÍREZ RAMÍREZ EDUARDO MAURICIO, EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAMUR5,** y/o quien haga sus veces conforme a notificación: **Comunicación Oficial de Radicado N° 2025192017873813 de fecha 10 de junio de 2025.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS IVA INCLUIDO M/CTE ($250.315.884,00).
ADICIÓN	OMITIDO.

Radicado N° **00885027**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-CENACARMENIA-BAMUR5-S10-2.40

FECHA INICIACIÓN	10 DE ABRIL DEL 2025.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS IVA INCLUIDO M/CTE ($250.315.884,00).
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	El plazo estimado de ejecución del contrato será al 10 de octubre de 2025. Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993.

En Armenia (Quindío), el día 10 de abril de 2025, se reunieron el señor MY. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ representante de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL ARMENIA, Con NIT, 800.130.829-8 y el señor JAIME VIVI GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.094.917.059 de Armenia, Quindio, en calidad de Representante Legal de MAKINGENIERÍA S.A.S. Con Nit. 901.804.543-3, como Contratista y el señor MY. JUAN ESTEBAN MEJIA CUARTAS Ejecutivo del BAMUR5, nombrado mediante Resolución N° 00001165 del 14 de febrero de 2025; y/o quien hagan sus veces, el señor MY. RAMÍREZ RAMÍREZ EDUARDO MAURICIO, EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAMUR5, en su calidad de Supervisor, notificado mediante Comunicación Oficial de Radicado N° 2025192017873813 de fecha 10 de junio de 2025, con el fin de dejar constancia por medio de la presenté acta, que en la fecha se da iniciación real y directa del objeto de la Aceptación de Oferta N° 027-CENACARMENIA-2025.

A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

IV. MATERIAL RECIBIDO

PEDIDO:

BALANCE PRESUPUESTAL

UNIDAD	VALOR	PLAN	SALDO
BAACA8	$ 56.224.488,00	$ 56.214.879,33	$ 9.608,67
DIM22	$ 6.011.508,00	$ 6.004.878,00	$ 6.630,00
BAMUR	$ 22.721.916,00	$ 22.720.422,30	$ 1.493,70
BAS08	$ 32.967.144,00	$ 32.966.897,02	$ 246,98
BR8	$ 4.763.856,00	$ 4.761.853,50	$ 2.002,50
BASER-CENACARM	$ 7.935.192,00	$ 7.933.570,06	$ 1.621,94
ZONA8-DIM39	$ 6.011.508,00	$ 6.000.328,85	$ 11.179,15
BIAYA	$ 45.785.292,00	$ 45.779.959,14	$ 5.332,86
DIM31	$ 7.935.192,00	$ 7.930.766,80	$ 4.425,20
BICIS	$ 37.556.736,00	$ 37.534.544,85	$ 22.191,15
BITER8	$ 20.426.316,00	$ 20.417.568,80	$ 8.747,20
BITER8 (CENTRO ACOPIO)	$ 1.976.736,00	$ 1.900.438,15	$ 76.297,85
TOTAL	**250.315.884,00**	**250.166.106,81**	**149.777,20**

Radicado N° **00885027**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-CENACARMENIA-BAMUR5-S10-2.40

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
02-02-02-005-004	10 CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

- **PLAN DE INVERSIÓN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAHULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO DIM 22, 31, 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA, PARA LA VIGENCIA 2025, PARA LA VIGENCIA 2025.**

UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		BUNKER DE COMUNICACIONES ACTIVO FIJO 164000000002 No INVENTARIO 8004333000000000000223448						-
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS 1/3 Exterior con dilataciones 5 cm. Cada 62.5 cm. (Incluye filos y dilataciones hasta altura 2,5 m.)	MT2	130	2700		27.900,00	3.627.000,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	MT2	12	11.300,00		11.300,00	135.600,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA	UNIDAD	10	47.700,00		47.700,00	477.000,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON, EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m	UNIDAD	15	95.200,00		95.200,00	1.428.000,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye retiro de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	SERVICIO	5	285.700,00		285.700,00	1.428.500,00
		BUNKER ALOJAMIENTO DE LA GUARDIA ACTIVO FIJO 164000000825 No INVENTARIO 8004336000000000002553480						
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).	UNIDAD	5	142.900,00		142.900,00	714.500,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en imprimito y dos manos en pintura Acrilico, filos y dilataciones)	MT2	128	24.200,00		24.200,00	3.121.600,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE INSTALACION INCLUYE SOPORTE DE DUCHA ELECTRICA DE PASO A TODO COSTO Fabricado en material polipropileno. Uso doméstico. De alta resistencia 110V /Tipo de chorro Lluvia .	SERVICIO	5	225.900,00		225.900,00	1.129.500,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue, y retiro de material desmontado)	UNIDAD	5	54.200,00		54.200,00	271.000,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y 2 manos en pintura KORAZA, filos y dilataciones) Con colores institucionales verde cipres -blanco marfil	MT2	200	25.900,00		25.900,00	5.180.000,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER A TODO COSTO color blanco (Incluye desague automatico , sifon , grapas, acople)	SERVICIO	5	165.600,00		165.600,00	828.000,00
BAMUR	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee o codo)	SERVICIO	5	27.700,00		27.700,00	138.500,00
		SUBTOTAL						18.478.400,00
		ADMINISTRACION 16%						2.956.704,00
		IMPREVISTOS 1%						184.784,00
		UTILIDAD 5%						923.970,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						175.554,30
		TOTAL						22.719.429,30
		INSTALACIONES DISTRITO MILITAR N° 22 NUMERO ACTIVO 164000000471 No INVENTARIO 8004300000000000001483225						-
DIM 22	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)	MT2	13	12.000,00		12.000,00	156.000,00
DIM 22	54621	MANTENIMIENTO DE GUBIERIA (Incluye: Revision, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento, con desmonte, cargue y retiro de escombros)	SERVICIO	7	67.400,00		67.400,00	471.800,00
DIM 22	54621	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	SERVICIO	8	38.900,00		38.900,00	321.400,00
DIM 22	54621	MANTENIMIENTO EN LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE DE RESERVA 1000 LT, sera adicional incluye: cuentas de para desocupado, retiro de particulas, polvo, enjague, lavado, con desinfectante, enjague.	SERVICIO	1	443.500,00		443.500,00	443.500,00
DIM 22	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS 1/3 Exterior con dilataciones 5 cm. Cada 62.5 cm. (Incluye filos y dilataciones hasta altura 2,5 m.)	SERVICIO	10	29.400,00		29.400,00	294.000,00
DIM 22	54621	MANTENIMIENTO EN RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)	SERVICIO	44	11.700,00		11.700,00	514.800,00
DIM 22	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metalica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm), incluye tres (3) manos de pintura (1 mano en intervinic o equivalente y dos manos en pintura Acrilico o equivalente, filos y dilataciones)	SERVICIO	35	79.500,00		79.500,00	2.782.500,00
		SUBTOTAL						4.884.000,00
		ADMINISTRACION 16%						781.440,00
		IMPREVISTOS 1%						48.840,00
		UTILIDAD 5%						244.200,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						46.398,00
		TOTAL						6.004.878,00

Radicado N° **00885027**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-CENACARMENIA-BAMUR5-S10-2.40

		EDIFICIO CUARTEL GENERAL ACTIVO FIJO 1164000000992 No INVENTARIO 8004000000000000000190653						-
BR08	54621	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento, con desmonte, cargue y retiro de escombros)	M2	27	81.800,00		81.800,00	2.211.600,00
BR08	54621	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento	SERVICIO	7	69.500,00		69.500,00	486.500,00
BR08	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye: estuco, 1 mano en imprimación y dos manos en pintura Acrílico, lijas y vinilos cross)	SERVICIO	52	22.600,00		22.600,00	1.175.200,00
		SUBTOTAL						3.873.300,00
		ADMINISTRACION 15%						619.680,00
		IMPREVISTOS 1%						38.733,00
		UTILIDAD 5%						193.665,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						36.777,00
		TOTAL						4.791.853,00
		MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSTALACIONES OCTAVA ZONA DE RECLUTAMIENTO N° INVENTARIO 8004000000000000000230435 CENTRO DE COSTO N°1164000000383						-
ZONA6	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA, Y DOCORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR LAVABLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	M2	18	24.700,00		24.700,00	444.600,00
ZONA6	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PUERTAS CONSISTENTE EN APLICACION ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO TRES MANOS Y CON ARREGLO CHAPA, Y PASADORES	UNIDAD	6	75.933,00		75.600,00	453.600,00
ZONA6	54621	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento	UNIDAD	4	46.100,00		46.100,00	184.400,00
ZONA6	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA	UNIDAD	2	47.700,00		47.700,00	95.400,00
ZONA6	54621	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento, con desmonte, cargue y retiro de escombros)	M2	18	81.800,00		81.800,00	1.310.400,00
ZONA6	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R H (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador. Bos y vitalizadores).(Incluye cargue y retiro del material escombros)	M2	18	78.800,00		78.500,00	1.272.000,00
ZONA6	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO ORINAL A TODO COSTO color blanco (Incluye: sanitario tapa , tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación)	SERVICIO	2	396.400,00		396.400,00	792.800,00
ZONA6	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR A TODO COSTO color blanco (Incluye desagüe automático , sifón , grapas , accesorios)	SERVICIO	1	123.100,00		123.100,00	123.100,00
ZONA6	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO BAÑOS DE ALOJAMIENTO EN RESANE Y PINTURA GENERAL Y ARREGLO SEPARADORES DE LOS BAÑOS	SERVICIO	1	204.000,00		204.000,00	204.000,00
		SUBTOTAL						4.882.200,00
		ADMINISTRACION 16%						781.948,00
		IMPREVISTOS 1%						48.822,00
		UTILIDAD 5%						244.019,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						46.363,65
		TOTAL						6.203.328,65
		INSTALACIONES DISTRITO MILITAR N. 31 ACTIVO FIJO 1164000000539 INVENTARIO 8004000000000000014770519						
DM 31	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACION DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR LAVABLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	M2	22	24.700,00		24.700,00	543.400,00
DM 31	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICION RETIRO PAÑETE DE TRASMURO (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	15	11.900,00		11.900,00	169.500,00
DM 31	54621	Mantenimiento correctivo en el ALISTADOS PISOS (incluye 1 a 4 nivelación y preparación de superficies irregulares y bruñas de losas estructurales o placas de contrapiso para recibir acabados de pisos tales como parquetin de madera, linóleo, cerámicas, baldosín vitro prensados de granito, alfombras y vinilos, a los niveles señalados en los Planos Constructivos y en los Cuartos de Acabados	M2	30	20.400,00		20.400,00	612.000,00
DM 31	54621	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 22.3x60.5 cm, INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO	SERVICIO	60	78.200,00		78.200,00	4.572.000,00
DM 31	54621	MANTENIMIENTO DE HIDROSTATICOS (Incluye resanes en estuco, 1 mano en o pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1. Bos y vitalizadores)	SERVICIO	15	36.800,00		36.600,00	553.500,00
		SUBTOTAL						6.450.400,00
		ADMINISTRACION 16%	0					1.032.064,00
		IMPREVISTOS 1%						64.504,00
		UTILIDAD 5%						322.520,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						61.279,00
		TOTAL						7.930.766,82

BAMUR

BEB		ALQUIMENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 1840000000TP INVENTARIO 8004030000000000003273915						
BEB	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALEA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldaduras en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y/o instalación)	SERVICIO	16	163.400,00		163.400,00	3.814.400,00
BEB		ALQUIMENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 1840000000TP INVENTARIO 8004030000000000003273915						
BEB	54621	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, fijación, pintura esmalte y reinstalación)	SERVICIO	12	153.600,00		153.600,00	1.843.200,00
BEB		ALQUIMENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 1840000000TP INVENTARIO 8004030000000000003273915						
BEB	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA - (PUERTAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, fijación, brillo soldadura, soldador (pase, lijas y reinstalación)	SERVICIO	9	333.300,00		333.300,00	3.999.700,00
BEB		ALQUIMENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 1840000000TP INVENTARIO 8004030000000000003273915						
BEB	54621	MANTENIMIENTO EN PINTURA VINILO TIPO 1 MANO SOBRE MURO INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 YDOS MANOS EN PINTURA TIPO 1 FIJOS Y DILATACIONES	MT2	700	19.800,00		19.800,00	15.052.800,00
BEB		ALQUIMENTO DE TROPA CP INSTRUCCIÓN ACTIVO 1840000000TP INVENTARIO 8004030000000000003273915						
BEB	54621	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye retiro de obra, equipo y sonda 100 x 60m)	SERVICIO	1	399.220,00		399.000,00	399.000,00
		REDES HIDRAULICAS						
		RED SANITARIA (ANTES RED DE ALCANTARILLADO) ACTIVO 1840000000 INVENTARIO						
BEB	54621	Servicio de retiro de desechos sólidos redes hidráulicas sanitarias, vajas de inspección utilizando camión o equipo tipo vactor, incluye sondeo, succión y limpieza de redes, destaponamiento de sanitarios, duchas, limpieza desarenadores, lavaplas y cajas de inspección y disposición final desechos (servicio ofrecido por horas)	HORA	16	476.200,00		476.200,00	7.619.200,00
		SUBTOTAL						30.529.300,00
		ADMINISTRACION 13%						4.884.528,00
		IMPREVISTOS 1%						305.293,00
		UTILIDAD 5%						1.526.415,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						290.018,85
		TOTAL						37.534.544,85
		BLOQUE ALOJAMIENTO DE TROPA No 1 No ACTIVO FIJO 1810000000C2 INVENTARIO 8004030000000000002842337						
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldaduras en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	SERVICIO	12	163.400,00		163.400,00	1.960.800,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40 CABLE DE COBRE No 12 AWG N°TR LS OT INCLUYE APARATO Punto s	SERVICIO	2	95.200,00		95.200,00	190.400,00
BAACA	54621	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, fijación, pintura esmalte y reinstalación)	SERVICIO	12	153.600,00		153.600,00	1.843.200,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PINTURA SOBRE EL MURO 3 MANOS DE VINILO (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, fijos y dilataciones)	MT2	60	19.500,00		19.500,00	1.172.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS VAPLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	MT2	60	24.700,00		24.700,00	1.482.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm A TODO COSTO (Incluye marco en perfileria PS-9020 o equivalente) Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación	UNIDAD	5	392.500,00		392.000,00	1.964.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO MORTE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	MT2	60	11.300,00		11.300,00	678.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE LUMINARIA (Limpieza y puesta en funcionamiento)	UNIDAD	15	46.100,00		46.100,00	691.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA	UNIDAD	15	47.700,00		47.700,00	715.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH Para cualquier aparato sanitario Incluye desmonte, limpieza y reinstalación	UNIDAD	15	97.700,00		97.700,00	1.465.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, fijos y dilataciones)	MT2	120	11.300,00		11.300,00	1.356.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de teja, canaletas, flashing, pintu, limpieza manual, impermeabilizante y pintura esmalte para canchas y canales)	MT2	45	39.300,00		39.300,00	1.768.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye flashing, cambio, sisalo e instalación de teja, canaletas, flanches y canales, limpieza manual, pintura esmalte de teja flanches, con desmonte, cargue y retiro de escombros)	MT2	25	81.900,00		81.900,00	2.047.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de tapa, destaponamiento y pañetes)	UNIDAD	2	142.000,00		142.000,00	385.800,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (Retiro de teja y retiro de estructura)	MT2	35	49.100,00		49.100,00	1.718.500,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en interinio y dos manos en pintura Acrilico, fijos y dilataciones)	MT2	387	24.200,00		24.200,00	9.365.400,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO GUARDAESCOBA Ceramica Tipo Pompei h= 10 cm. Tipo Alto Disponible. Color Gris o Miel según diseño (Incluye boquilla y retiro de pega)	MTS	1	19.700,00		19.700,00	19.700,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL RH, constante a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metalica Cal 26-24 Estructura cada 40 cm) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi pigmentada con catalizador, fijos y dilataciones) (Incluye cargue y retiro de material escombrado)	MT2	5	79.500,00		79.500,00	477.000,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN AREA LIBRE PISO DURO (Incluye cargue y retiro de escombros) y Cambio de Baldosa	MT2	9,2	14.200,00		14.200,00	130.640,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LA GRIFERIA TIPO PUSH PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO , INCLUYE DESMONTE LIMPEZA Y REINSTALACIÓN	SERVICIO	1	98.200,00		98.200,00	98.200,00
BAACA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA PANEL LED 1*1A BLANCO CALIDO, PARA INCRUSTAR A TECHO IP43, INCLUYE TRANSFORMADOR (DRIVE 90) Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	1	65.500,00		65.500,00	65.500,00
BAACA	54621	Mantenimiento consistente en el AJUSTADOS PISOS morteo 1:4 Nivelación y preparación de superficies irregulares y grandes de losas estructurales o placas de contrapiso, para recibir acabados de pisos tales como parquets de madera, listón, tablillas cerámicas, baldosas vitreo prensadas de granito, alfombras y vinilos a los niveles señalados en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados	MT2	2	20.400,00		20.400,00	40.800,00

BAACA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	SERVICIO	97	28.000,00	28.000,00	1.876.000,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y cambio arrancadores	SERVICIO	1	69.500,00	69.500,00	69.500,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO CORRETE EN DESMONTE Y REINSTALACION DE OFERFERAS DE DUCHA	SERVICIO	6	114.300,00	114.300,00	214.400,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS 175K BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, Square D o superior de marca reconocida e homologada por el CIDET	SERVICIO	1	571.400,00	571.400,00	571.400,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON, EN CANALETA CABLE DE COBRE 3X12 +FPR AWG Promedio	SERVICIO	5	95.200,00	95.200,00	476.000,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE # 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG +FPR (3 CT, INCLUYE APARATO Promedio	SERVICIO	1	95.200,00	95.200,00	95.200,00
BAACA	54821	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 30.3x30.5 cm, INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO	SERVICIO	2	76.200,00	76.200,00	152.400,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO Y ADECUACION del piso resane y relleno de las instalaciones	SERVICIO	30	28.600,00	28.600,00	2.574.000,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en imprimir y dos manos en pintura Acrílica, Bos y dilataciones).	SERVICIO	150	22.600,00	22.600,00	3.390.000,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA PANEL LED 11W BLANCO CALIDO PARA INCRUSTAR A TECHO, P43 , INCLUYE TRANSFORMADOR (DRIVE SC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	6	65.500,00	65.500,00	393.000,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) Incluye andamio cargado.	SERVICIO	9	46.100,00	46.100,00	414.900,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE RUSTICO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (Incluye filos y dilataciones)	SERVICIO	47	33.000,00	33.000,00	1.551.000,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material escombros)	SERVICIO	45	26.600,00	26.600,00	1.197.000,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm), Incluye tres (3) manos de pintura (1 mano en Imprimix o equivalente y dos manos en pintura Acrílica o equivalente. Bos y dilataciones)	SERVICIO	8	78.500,00 78.500,00	78.500,00	628.000,00
BAACA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios e desagues. (Incluye accesorios, yee y codo).	SERVICIO	1	27.700,00	27.700,00	27.700,00
		REDES HIDRAULICAS No ACTIVO FIJO 184500000031 No INVENTARIO 8004000000000000031483274					
BAACA	54821	Servicio cambio llave de paso tipo cuchilla sobrio 3/4", incluye retiro viejos, elementos preexistentes instalación nuevos (no incluye materiales)	SERVICIO	8	231.100,00	231.100,00	1.848.800,00
		SUBTOTAL					45.731.740,00
		ADMINISTRACION 16%					7.315.478,40
		IMPREVISTOS 1%					457.217,40
		UTILIDAD 5%					2.286.087,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%					434.356,53
		TOTAL					56.214.879,33
		ALOJAMIENTO K-SPAN No. 1 BITER NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000003433937 ACTIVO FIJO 184000000000					
BITER8	54821	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y removedor(es).	SERVICIO	2	163.400,00	163.400,00	326.800,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO A TODO COSTO BAÑOS DE ALOJAMIENTO EN RESANE Y PINTURA GENERAL Y ARREGLO SEPARADORES DE LOS BAÑOS	SERVICIO	3	224.000,00	204.000,00	612.000,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones)	MT2	19	11.300,00	11.300,00	214.700,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	1	88.200,00	88.200,00	88.200,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACION DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALVENCRA	MT2	60	24.720,00	24.700,00	1.483.000,00
		ALOJAMIENTO TROPA 72 HOMBRES TIPO K-SPAN/BITER2 NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000002734540 ACTIVO FIJO 184000000764					
BITER8	54821	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACION DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALMENDRA	MT2	45	24.700,00	24.700,00	1.111.500,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	1	88.200,00	88.200,00	88.200,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y removedor(es).	SERVICIO	1	163.400,00	163.400,00	163.400,00
		ALOJAMIENTO TROPA 72 HOMBRES TIPO K-SPAN/BITER 2 NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000003027734841 ACTIVO FIJO 184000000765					
BITER8	54821	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y removedor(es).	SERVICIO	3	163.400,00	163.400,00	490.200,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones)	MT2	20	11.300,00	11.300,00	226.000,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	1	88.200,00	88.200,00	88.200,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACION DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR VERDE CIPRES Y BLANCO ALVENCRA	MT2	70	24.720,00	24.700,00	1.729.000,00
		BODEGA DE ARMAMENTO (NUEVO) + CERRAMENTO BODEGAS NUMERO DE INVENTARIO 8004230000000000003593470 ACTIVO FIJO 184000000000					
BITER8	54821	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1. Bos y dilataciones).	SERVICIO	3	36.900,00	36.900,00	110.700,00
BITER8	54821	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y 2 manos en pintura KORAZA, Bos y dilataciones) Con colores institucionales verde ciprés, blanco marfil	MT2	6	25.900,00	25.900,00	155.400,00

		GUARDIA DE INTENDENCIA (nueva) NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000003293476 ACTIVO FIJO 164000000936						
SITE#8	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (incluye cargue y retiro de escombros)	SERVICIO	1	28.000,00		28.000,00	28.000,00
SITE#8	54621	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (incluye resanes en estuco y 2 manos en pintura KORAZA (fisu y dilataciones) Con colores institucionales vaso cipres -blanco- marfil	MT2	6	25.900,00		25.900,00	155.400,00
		ENFERMERIA SITE# 8 B-GRAN NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000003734886 ACTIVO FIJO (no aplica)37/66						
SITE#8	54621	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA (Limpieza y pintado en lugar necesario	UNIDAD	5	46.100,00		46.100,00	230.500,00
		OFICINA DOS (NO AVALUADO ANTERIORMENTE) OFICINA COMANDO NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000002593473 ACTIVO FIJO 164000000933						
SITE#8	54621	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (incluye accesorios, yee y codos)	UNIDAD	1	88.200,00		88.200,00	88.200,00
SITE#8	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA-Teco tipo de teja (incluye cargue y retiro de material escombros)	MT2	35	22.800,00		22.800,00	797.000,00
SITE#8	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER A TODO COSTO color blanco (incluye desagüe automatico , sifon grapas , acople)	SERVICIO	1	185.800,00		185.800,00	185.800,00
SITE#8	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PARETE LEGO MUROS FACHADAS 1/3 Impermeabilizado (incluye fisu y dilataciones) Incluye aislamiento solpanel	SERVICIO	3	46.100,00		46.100,00	138.300,00
SITE#8	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO A TODO COSTO color blanco (incluye, sanitario, tapa , tanque , grifería, accesorios de conexión e instalación)	SERVICIO	1	324.800,00		324.800,00	324.800,00
		LA CASONA (ANTES CASA) NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000002345819 ACTIVO FIJO 164000000993						
SITE#8	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA - (PUERTAS) Incluye desmonte, limpieza remoción de pintura, lijada, brilla soldadura, soldadura (lijada, lisa y reinstalación)	SERVICIO	7	333.300,00		333.300,00	2.333.100,00
SITE#8	54631	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (incluye accesorios, yee y codos)	UNIDAD	1	88.200,00		88.200,00	88.200,00
SITE#8	54621	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE, ACABADOS Y APLICACION DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECORATIVA 100% ACRILICA PARA INTERIOR LAVABLE CON AGUA TIPO 1 DE COLOR BLANCO	MT2	70	24.700,00		24.700,00	1.729.000,00
		OFICINA PLANA MAYOR NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000002593471 ACTIVO FIJO 164000000991						
SITE#8	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA - (PUERTAS) Incluye desmonte, limpieza remoción de pintura, lijada, brilla soldadura, soldadura (lijada, lisa y reinstalación)	SERVICIO	6	333.300,00		333.300,00	1.999.800,00
SITE#8	54621	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE PAREDES INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO DE PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS Y DILATACIONES)	MT2	40	19.900,00		19.900,00	796.000,00
		REDES HIDRAULICAS						
		RED DE ALCANTARILLADO REDES HIDRAULICAS NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000003841102 ACTIVO FIJO 1650000066					-	-
SITE#8	54621	Servicio de retiro de desechos sólidos redes hidráulicas sanitarias caja de inspección utilizando camión o equipo tipo vactor, incluye sonear, succión y limpieza de redes, destaponamiento de tuberías, cuchar, limpieza subterráneos, bitoques y cajas de inspección y disposición final desechos (operado por hora)	HORA	2	476.200,00		476.200,00	952.400,00
		SUBTOTAL						16.606.400,00
		ADMINISTRACION 10%						3.657.074,00
		IMPREVISTOS 1%						166.064,00
		UTILIDAD 5%						830.323,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						157.760,80
		TOTAL						22.417.508,80
		CENTRO DE ACOPIO						
		SISTEMA MODULAR CENTRO DE ACOPIO RESIDUOS NUMERO DE INVENTARIO 8004030000000000002593464 ACTIVO FIJO 164000230775					-	-
SITE#8	54621	Mantenimiento de carpintería metálica - (puertas y ventanas) incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y silicona (3 c)	SERVICIO	1	517.400,00		517.400,00	517.400,00
SITE#8	54621	Mantenimiento a todo costo de 4 laminas tipo color blanco de cielo raso el proc consiste en reparar e instalar las láminas que estén dañadas	SERVICIO	2	374.500,00		374.500,00	749.000,00
SITE#8	54621	Mantenimiento a todo costo de las puertas consistente en aplicación anticorrosivo, pintadas en esmalte color gris claro tres manos vaso cipres color marfil	SERVICIO	1	279.300,00		279.300,00	279.300,00
		SUBTOTAL						1.545.700,00
		ADMINISTRACION 16%						247.312,00
		IMPREVISTOS 1%						15.457,00
		UTILIDAD 5%						77.285,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						14.684,15
		TOTAL						1.900.438,15
BASE#		INSTALACIONES NUEVA GUARDIA - Numero Activo 164000000333 - Numero Inventario 8004030000000000001600846					-	-
BASE#	72102900	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y siliconado (3c)	SERVICIO	23	163.400,00		163.400,00	3.758.200,00
		ALOJAMIENTO CP PM – UL – ASPC - RANCHO Y COMEDOR - Numero Inventario 8004030000000000002701653 - Numero Activo Fijo 164000000673						
BASE#	72102900	MANTENIMIENTO EN DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA-Teco tipo de teja (incluye cargue y retiro de material escombros)	SERVICIO	132	88.000,00		88.000,00	10.560.000,00
		ALOJAMIENTO CP PM – UL – ASPC - RANCHO Y COMEDOR - Numero Inventario 8004030000000000002701653 - Numero Activo Fijo 164000000673					-	-
BASE#	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN DE AREA (BRE PISO DURO (incluye cargue y retiro de escombros)	MT2	2	15.000,00		15.000,00	30.000,00
BASE#	54621	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, fisu y dilataciones)	MT2	33	27.300,00		27.300,00	900.900,00
BASE#	54621	Mantenimiento consistente en el ALISTADOS PISOS mortero 1:4 Limpieza y preparación de superficies irregulares y grietas de base estructurales a picar de cemento, para recibir acabados de pisos tales como pequeñas de madera, tabla, baldosa cerámicas, baldosas vibro prensadas de granito, alfombras y vinyl, o los demás señalados en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados	MT2	5	20.400,00		22.400,00	102.000,00
BASE#	54621	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO	SERVICIO	30	76.200,00		78.300,00	2.289.000,00
BASE#	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PARETE LEGO MUROS FACHADAS 1/3 Impermeabilizado (incluye fisu y dilataciones). Incluye aislamiento solpanel	SERVICIO	43	46.100,00		46.100,00	1.982.300,00

Radicado N° **00885027**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-CENACARMENIA-BAMUR5-S10-2.40

		TARIMA CAMPO PANADAS - Numero Activo 164000000025 - Numero Inventario 800403000000000000003845						
BASER	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metalica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm.) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, lijas y dilataciones) (incluye cargue y retiro del material desmontado)	MT2	85,23	79.500,00		70.500,00	5.190.555,00
BASER	54621	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1. Bos y dilataciones)	SERVICIO	12	36.900,00		36.900,00	442.800,00
BASER	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	SERVICIO	35	26.600,00		28.600,00	957.600,00
		INSTALACIONES NUEVA GUARDIA - Numero Activo 164000000032 - Numero Inventario 800403000000000000003845						
BASER	54621	Mantenimiento en la salida transformer regulado con polo a tierra aislado regulad, salvedor o bullon, en canaleta, cable de cobre 2x12 hffr awg para 4 m	SERVICIO	2	95.200,00		89.200,00	190.400,00
		REDES HIDRAULICAS						
		REDES ALCANTARILLADO BASPC 28 No ACTIVO FIJO 165000000017 No INVENTARIO 800403000000000000003847778						
BASER	54621	Mantenimiento a todo costo de llave tipo mariposa de 2"	SERVICIO	2	228.300,00		229.300,00	458.600,00
		SUBTOTAL						20.811.355,00
		ADMINISTRACION 15%						4.292.120,85
		IMPREVISTOS 1%						286.121,05
		UTILIDAD 5%						1.343.682,75
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						254.735,92
		TOTAL						27.968.997,52
		ALOGUE ORIGINAS CENAC ARMENIA 164000000050 800403000000000000036355						
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y pinceladas)	SERVICIO	4	163.400,00		163.400,00	653.600,00
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm A TODO COSTO (Incluye marco en perfileria PS 5020 o equivalente), incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación.	UNIDAD	3	392.600,00		392.600,00	1.178.400,00
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y PINTURA 0.3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo y dos manos en pintura Aerolico Bos y dilataciones)	MT2	18,4	24.200,00		24.200,00	445.280,00
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Para 4 m	UNIDAD	4	95.200,00		95.200,00	380.800,00
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE VIDRIO CRUDO 5mm A TODO COSTO (para ventaneria, incluye el suministro e instalacion de todos los accesorios e insumos requeridos para el correcto montaje)	MT2	6	110.600,00		112.600,00	663.600,00
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H BARRAJE PARA 70 A NEUTRA Y BARRA TIERRA A TODO COSTO, DE ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	491.000,00		491.000,00	491.000,00
CENACARM	54621	MANTENIMIENTO EN DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA-Todo tipo de tejas (incluye cargue y retiro de material desmontado)	SERVICIO	30	66.000,00		88.000,00	2.640.000,00
		SUBTOTAL						6.452.880,00
		ADMINISTRACION 15%						1.032.428,80
		IMPREVISTOS 1%						64.528,80
		UTILIDAD 5%						322.644,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						61.302,48
		TOTAL						7.333.570,08
		ACTIVO FIJO 164000000529 - INVENTARIO 800403000000000001437022 - ALOJAMIENTO DE TROPA (dos pisos)						
BAYA	54621	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y pinceladas)	SERVICIO	7	163.400,00		163.400,00	1.143.800,00
BAYA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm A TODO COSTO (Incluye marco en perfileria PS 5020 o equivalente), incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación.	UNIDAD	7	392.600,00		392.600,00	2.749.000,00
		ACTIVO FIJO 164000000531 - INVENTARIO 800403000000000001437024 - ALOJAMIENTO DE LA GUARDIA No. 1						
BAYA	54621	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, cargue y retiro de tejas caballete), Reviso en aposte, limpieza manual, anticorrosivo e pintura esmalte para canoas y canaletas)	MT2	180	39.300,00		39.300,00	6.268.000,00
BAYA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE INSTALACION INCLUYE SOPORTE DE DUCHA ELECTRICA DE PASO A TODO COSTO Fabricada en material polipropileno. Uso doméstico. De alta resistencia! ¡Ahorra! Tipo de chorro Lluvia .	SERVICIO	6	225.000,00		225.000,00	1.355.400,00
BAYA	54621	INSTALACION Y DANADO DE ENCHAPE FORMATO 20 3x30.5 cm, INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO	SERVICIO	16	76.200,00		76.200,00	1.219.200,00
BAYA	54621	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (incluye lijas y dilataciones) incluye andamio externo.	SERVICIO	141	46.100,00		46.100,00	6.500.100,00
		ACTIVO FIJO 164000000529 - INVENTARIO 800403000000000000001437022 - ALOJAMIENTO DE TROPA (dos pisos)						
BAYA	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metalica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm.) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, lijas y dilataciones) (incluye cargue y retiro del material desmontado)	MT2	70	79.500,00		79.500,00	5.565.000,00
		ACTIVO FIJO 164000000544 - INVENTARIO 800403000000000001437039 - CASINO SUBOFICIALES						
BAYA	54621	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metalica Cal. 26-24 Estructura cada 40 cm.) PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, lijas y dilataciones) (incluye cargue y retiro del material desmontado)	MT2	71,77	79.500,00		79.500,00	5.705.715,00

Radicado N° **00885027**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-CENACARMENIA-BAMUR5-S10-2.40

		ACTIVO FIJO 184000000039 - INVENTARIO 8004030000000000001437022 - ALOJAMIENTO DE TROPA (dos pass)						
BAYA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (incluye accesorios, yee y codo)	SERVICIO	9	88.200,00		93.200,00	793.800,00
	54821	Mantenimiento en la salida tomacorriente regulado conpolo a tierra aislado legrand, schneider o leviton en conduleta, cable de cobre 2x12 NR awg psrm 4 m	SERVICIO	11	95.200,00		95.200,00	1.047.200,00
		ACTIVO FIJO 184000000040 - INVENTARIO 8004030000000000001437039 - CASINO SUBOFICIALES						
BAYA	54821	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (incluye accesorios, yee y codo)	SERVICIO	2	88.200,00		88.200,00	176.400,00
	54821	Mantenimiento en la salida tomacorriente regulado conpolo a tierra aislado legrand, schneider o leviton en conduleta, cable de cobre 2x12 NR awg psrm 4 m	SERVICIO	1	95.200,00		95.200,00	95.200,00
BAYA	54821	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	1	70.000,00		70.000,00	70.000,00
		ACTIVO FIJO 185000000041 - INVENTARIOS 8004030000000000002342075 RED SANITARIA (ANTES RED DE ALCANTARILLADO)						
BAYA	54821	Servicio sanitario bebinpuch sanitario por tiave de paso cotmo de 2 1/2", incluye retiro encaje, escombros y nuevamente instalacion enchaqueteincluye materiales	SERVICIO	14	179.800,00		179.800,00	2.540.200,00
BAYA	54821	Servicio de instalacion de BATERIA SANITARIA (no incluye materiales)	SERVICIO	1	2.021.800,00		2.021.800,00	2.021.800,00
		SUBTOTAL						37.234.615,00
		ADMINISTRACION 15%						5.867.508,00
		IMPREVISTOS 1%						372.346,15
		UTILIDAD 5%						1.861.730,75
		IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%						353.728,84
		TOTAL						45.774.964,14

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción

ANEXOS

1. Factura
2. Rut
3. Informe supervisor

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CONTRATISTA;

MAKINGENIERÍA S.A.S.BIC
N.I.T. 901.804.543-3
Representante Legal
SEÑOR, JAIME VIVI GARCIA
CC. N° 1.094.917.059 de Armenia, Quindio.

SUPERVISOR;

MY. RAMÍREZ RAMÍREZ EDUARDO MAURICIO
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMUR5.

BAMUR5

Acta de Entrega y Recibo

Ciudad:	Armenia (Quindío)	**Fecha (DD/MM/AAAA):**	18/07/2025

Contrato N°:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025		
Contratista (Proveedor):	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	**NIT.:**	900.804.543-3
Contratante (Cliente):	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**NIT.:**	800.130.829-8
Objeto:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA"		
Valor Final:	$ 250.315.884,00		
Plazo:	HASTA 10/10/2025		

En la ciudad, dia, mes y año indicado, se reunieron en las instalaciones del contratante las partes descritas, con el fin de entregar el primero, y recibir el segundo los bienes y/o servicios del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de estos, cuyas características se describen a continuación:

Elementos / Servicio	Cantidad	Cumple a satisfacción
BATALLON DE SERVICIOS N° 8 "CACIQUE CALARCA" (BAS08) - ARMENIA (QUINDÍO) VALOR UNIDAD: $ 32.966.897,02	1	SI

Observaciones

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos y/o servicios objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y oferta presentada por el contratista.

La constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

Por el Contratista

Nombre: JAIME VIVI GARCIA

Cargo: Representante Legal

Por el Contratante

Nombre: EDUARDO MAURICIO RAMIÍREZ RAMIÍREZ

Cargo: Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS ACTUALIZACION

Versión	Fecha de aprobación	Descripción cambios realizados	
1.0	25/06/2025	Creación de documento	
	Elaboró / Modificó	**Revisó**	**Aprobó**
	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCÍA – R.L.

Acta de Entrega y Recibo

Ciudad:	Armenia (Quindío)	**Fecha (DD/MM/AAAA):**	18/07/2025

Contrato N°:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025		
Contratista (Proveedor):	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	**NIT.:**	900.804.543-3
Contratante (Cliente):	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**NIT.:**	800.130.829-8
Objeto:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA"		
Valor Final:	$ 250.315.884,00		
Plazo:	HASTA 10/10/2025		

En la ciudad, día, mes y año indicado, se reunieron en las instalaciones del contratante las partes descritas, con el fin de entregar el primero, y recibir el segundo los bienes y/o servicios del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de estos, cuyas características se describen a continuación:

Elementos / Servicio	Cantidad	Cumple a satisfacción
BATALLON DE SERVICIOS N° 8 "CACIQUE CALARCA" (CENACARM) - ARMENIA (QUINDÍO) VALOR UNIDAD: $ 7.933.570,06	1	SI

Observaciones

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos y/o servicios objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y oferta presentada por el contratista.

La constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

Por el Contratista

Nombre: JAIME VIVI GARCIA

Cargo: Representante Legal

Por el Contratante

Nombre: EDUARDO MAURICIO RAMIÍREZ RAMIÍREZ

Cargo: Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS ACTUALIZACION

Versión	Fecha de aprobación	Descripción cambios realizados	
1.0	25/06/2025	Creación de documento	
	Elaboró / Modificó	**Revisó**	**Aprobó**
	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCÍA – R.L.

Acta de Entrega y Recibo

Ciudad:	Armenia (Quindío)	**Fecha (DD/MM/AAAA):**	18/07/2025

Contrato N°:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025		
Contratista (Proveedor):	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	**NIT.:**	900.804.543-3
Contratante (Cliente):	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**NIT.:**	800.130.829-8
Objeto:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA"		
Valor Final:	$ 250.315.884,00		
Plazo:	HASTA 10/10/2025		

En la ciudad, día, mes y año indicado, se reunieron en las instalaciones del contratante las partes descritas, con el fin de entregar el primero, y recibir el segundo los bienes y/o servicios del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de estos, cuyas características se describen a continuación:

Elementos / Servicio	Cantidad	Cumple a satisfacción
COMANDO OCTAVA BRIGADA (ZONA8-DIM39) - ARMENIA (QUINDÍO) VALOR UNIDAD: $ 6.000.328,85	1	SI

Observaciones

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos y/o servicios objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y oferta presentada por el contratista.

La constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

Por el Contratista
Nombre: JAIME VIVI GARCIA
Cargo: Representante Legal

Por el Contratante
Nombre: EDUARDO MAURICIO RAMIÍREZ RAMIÍREZ
Cargo: Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS ACTUALIZACION

Versión	Fecha de aprobación	Descripción cambios realizados	
1.0	25/06/2025	Creación de documento	
	Elaboró / Modificó	**Revisó**	**Aprobó**
	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCÍA – R.L.

Acta de Entrega y Recibo

Ciudad:	Armenia (Quindío)	**Fecha (DD/MM/AAAA):**	18/07/2025

Contrato N°:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025		
Contratista (Proveedor):	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	**NIT.:**	900.804.543-3
Contratante (Cliente):	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**NIT.:**	800.130.829-8
Objeto:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA"		
Valor Final:	$ 250.315.884,00		
Plazo:	HASTA 10/10/2025		

En la ciudad, día, mes y año indicado, se reunieron en las instalaciones del contratante las partes descritas, con el fin de entregar el primero, y recibir el segundo los bienes y/o servicios del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de estos, cuyas características se describen a continuación:

Elementos / Servicio	Cantidad	Cumple a satisfacción
COMANDO OCTAVA BRIGADA (BR8) - ARMENIA (QUINDÍO)VALOR UNIDAD: $4.761.853,5	1	SI

Observaciones

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos y/o servicios objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y oferta presentada por el contratista.

La constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

Por el Contratista
Nombre: JAIME VIVI GARCIA
Cargo: Representante Legal

Por el Contratante
Nombre: EDUARDO MAURICIO RAMIÍREZ RAMIÍREZ
Cargo: Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS ACTUALIZACION

Versión	**Fecha de aprobación**	**Descripción cambios realizados**	
1.0	25/06/2025	Creación de documento	
	Elaboró / Modificó	**Revisó**	**Aprobó**
	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCÍA – R.L.

Acta de Entrega y Recibo

Ciudad:	Armenia (Quindío)	**Fecha (DD/MM/AAAA):**	18/07/2025

Contrato N°:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025		
Contratista (Proveedor):	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	**NIT.:**	900.804.543-3
Contratante (Cliente):	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**NIT.:**	800.130.829-8
Objeto:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA"		
Valor Final:	$ 250.315.884,00		
Plazo:	HASTA 10/10/2025		

En la ciudad, día, mes y año indicado, se reunieron en las instalaciones del contratante las partes descritas, con el fin de entregar el primero, y recibir el segundo los bienes y/o servicios del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de estos, cuyas características se describen a continuación:

Elementos / Servicio	Cantidad	Cumple a satisfacción
BAT BATALLON DE ARTILLERIA N. 8 "SAN MATEO" (BAACA8) - PEREIRA (RISARALDA) VALOR UNIDAD: $ 56.214.879,33	1	SI

Observaciones

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos y/o servicios objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y oferta presentada por el contratista.

La constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

Por el Contratista

Nombre: JAIME VIVI GARCIA

Cargo: Representante Legal

Por el Contratante

Nombre: EDUARDO MAURICIO RAMIÍREZ RAMIÍREZ

Cargo: Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS ACTUALIZACION

Versión	**Fecha de aprobación**	**Descripción cambios realizados**	
1.0	25/06/2025	Creación de documento	
	Elaboró / Modificó	**Revisó**	**Aprobó**
	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCÍA – R.L.

Acta de Entrega y Recibo

Ciudad:	Armenia (Quindío)	**Fecha (DD/MM/AAAA):**	18/07/2025

Contrato Nº:	CONTRATO DE OBRA Nº 027-CENACARMENIA-2025		
Contratista (Proveedor):	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	**NIT.:**	900.804.543-3
Contratante (Cliente):	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**NIT.:**	800.130.829-8
Objeto:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA"		
Valor Final:	$ 250.315.884,00		
Plazo:	HASTA 10/10/2025		

En la ciudad, día, mes y año indicado, se reunieron en las instalaciones del contratante las partes descritas, con el fin de entregar el primero, y recibir el segundo los bienes y/o servicios del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de estos, cuyas características se describen a continuación:

Elementos / Servicio	Cantidad	Cumple a satisfacción
BATALLON DE INFANTERIA Nº22 "BATALLA AYACUCHO" (BIAYA) - MANIZALES (CALDAS) VALOR UNIDAD: $ 45.779.959,14	1	SI

Observaciones

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos y/o servicios objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y oferta presentada por el contratista.

La constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

Por el Contratista

Nombre: JAIME VIVI GARCIA

Cargo: Representante Legal

Por el Contratante

Nombre: EDUARDO MAURICIO RAMIÍREZ RAMIÍREZ

Cargo: Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS ACTUALIZACION

Versión	Fecha de aprobación	Descripción cambios realizados	
1.0	25/06/2025	Creación de documento	
	Elaboró / Modificó	**Revisó**	**Aprobó**
	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCÍA – R.L.

Acta de Entrega y Recibo

Ciudad:	Armenia (Quindío)	**Fecha (DD/MM/AAAA):**	18/07/2025

Contrato Nº:	CONTRATO DE OBRA Nº 027-CENACARMENIA-2025		
Contratista (Proveedor):	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	**NIT.:**	900.804.543-3
Contratante (Cliente):	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**NIT.:**	800.130.829-8
Objeto:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA"		
Valor Final:	$ 250.315.884,00		
Plazo:	HASTA 10/10/2025		

En la ciudad, día, mes y año indicado, se reunieron en las instalaciones del contratante las partes descritas, con el fin de entregar el primero, y recibir el segundo los bienes y/o servicios del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de estos, cuyas caracteristicas se describen a continuación:

Elementos / Servicio	Cantidad	Cumple a satisfacción
COMANDO OCTAVA BRIGADA (ZONA8-DIM39) - ARMENIA (QUINDÍO) VALOR UNIDAD: $ 6.000.328,85	1	SI

Observaciones

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos y/o servicios objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y oferta presentada por el contratista.

La constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

Por el Contratista
Nombre: JAIME VIVI GARCIA
Cargo: Representante Legal

Por el Contratante
Nombre: EDUARDO MAURICIO RAMIÍREZ RAMIÍREZ
Cargo: Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS ACTUALIZACION

Versión	Fecha de aprobación	Descripción cambios realizados	
1.0	25/06/2025	Creación de documento	
	Elaboró / Modificó	**Revisó**	**Aprobó**
	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCÍA – R.L.

Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				MAKING INGENIERÍA
Versión:	1.0	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO / ELEMENTOS / SERVICIOS				
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3	

Acta de Entrega y Recibo

Ciudad:	Armenia (Quindío)	**Fecha (DD/MM/AAAA):**	18/07/2025

Contrato N°:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025		
Contratista (Proveedor):	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	**NIT.:**	900.804.543-3
Contratante (Cliente):	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**NIT.:**	800.130.829-8
Objeto:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA"		
Valor Final:	$ 250.315.884,00		
Plazo:	HASTA 10/10/2025		

En la ciudad, día, mes y año indicado, se reunieron en las instalaciones del contratante las partes descritas, con el fin de entregar el primero, y recibir el segundo los bienes y/o servicios del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de estos, cuyas características se describen a continuación:

Elementos / Servicio	Cantidad	Cumple a satisfacción
BATALLON DE ALTA MONTAÑA N°5 "GRAL. URBANO CASTELLANOS CASTILLO" (BAMUR) - GENOVA (QUINDÍO) VALOR UNIDAD: $22.720.422,3	1	SI

Observaciones

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos y/o servicios objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y oferta presentada por el contratista.

La constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

Por el Contratista

Nombre: JAIME VIVI GARCIA

Cargo: Representante Legal

Por el Contratante

Nombre: EDUARDO MAURICIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Cargo: Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS ACTUALIZACION

Versión	Fecha de aprobación	Descripción cambios realizados	
1.0	25/06/2025	Creación de documento	
	Elaboró / Modificó	**Revisó**	**Aprobó**
	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCÍA – R.L.

Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				MAKING INGENIERÍA
Versión:	1.0	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO / ELEMENTOS / SERVICIOS				
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3	

Acta de Entrega y Recibo

Ciudad:	Armenia (Quindío)	**Fecha (DD/MM/AAAA):**	18/07/2025

Contrato N°:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025		
Contratista (Proveedor):	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	**NIT.:**	900.804.543-3
Contratante (Cliente):	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**NIT.:**	800.130.829-8
Objeto:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA"		
Valor Final:	$ 250.315.884,00		
Plazo:	HASTA 10/10/2025		

En la ciudad, día, mes y año indicado, se reunieron en las instalaciones del contratante las partes descritas, con el fin de entregar el primero, y recibir el segundo los bienes y/o servicios del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de estos, cuyas características se describen a continuación:

Elementos / Servicio	Cantidad	Cumple a satisfacción
BATALLON DE ARTILLERIA N. 8 "SAN MATEO" (DIM22) - PEREIRA (RISARALDA) VALOR UNIDAD: $6.004.878	1	SI

Observaciones

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos y/o servicios objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y oferta presentada por el contratista.

La constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

Por el Contratista

Nombre: JAIME VIVI GARCIA

Cargo: Representante Legal

Por el Contratante

Nombre: EDUARDO MAURICIO RAMIÍREZ RAMIÍREZ

Cargo: Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS ACTUALIZACION

Versión	Fecha de aprobación	Descripción cambios realizados	
1.0	25/06/2025	Creación de documento	
	Elaboró / Modificó	**Revisó**	**Aprobó**
	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCÍA – R.L.

Acta de Entrega y Recibo

Ciudad:	Armenia (Quindío)	**Fecha (DD/MM/AAAA):**	18/07/2025

Contrato N°:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025		
Contratista (Proveedor):	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	**NIT.:**	900.804.543-3
Contratante (Cliente):	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**NIT.:**	800.130.829-8
Objeto:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA"		
Valor Final:	$ 250.315.884,00		
Plazo:	HASTA 10/10/2025		

En la ciudad, día, mes y año indicado, se reunieron en las instalaciones del contratante las partes descritas, con el fin de entregar el primero, y recibir el segundo los bienes y/o servicios del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de estos, cuyas caracteristicas se describen a continuación:

Elementos / Servicio	Cantidad	Cumple a satisfacción
BATALLON DE INFANTERIA N°22 "BATALLA DE AYACUCHO" (DIM31) - MANIZALES (CALDAS) VALOR UNIDAD: $ 7.930.766,8	1	SI

Observaciones

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos y/o servicios objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y oferta presentada por el contratista.

La constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

Por el Contratista

Nombre: JAIME VIVI GARCIA

Cargo: Representante Legal

Por el Contratante

Nombre: EDUARDO MAURICIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Cargo: Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS ACTUALIZACION

Versión	Fecha de aprobación	Descripción cambios realizados	
1.0	25/06/2025	Creación de documento	
	Elaboró / Modificó	**Revisó**	**Aprobó**
	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCÍA – R.L.

Referencia:	N.A	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				MAKING INGENIERÍA
Versión:	1.0	FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE CONTRATO / ELEMENTOS / SERVICIOS				
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3	

Acta de Entrega y Recibo

Ciudad:	Armenia (Quindio)	**Fecha (DD/MM/AAAA):**	18/07/2025

Contrato N°:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025		
Contratista (Proveedor):	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	**NIT.:**	900.804.543-3
Contratante (Cliente):	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**NIT.:**	800.130.829-8
Objeto:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA"		
Valor Final:	$ 250.315.884,00		
Plazo:	HASTA 10/10/2025		

En la ciudad, dia, mes y año indicado, se reunieron en las instalaciones del contratante las partes descritas, con el fin de entregar el primero, y recibir el segundo los bienes y/o servicios del objeto del presente contrato, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de estos, cuyas caracteristicas se describen a continuación:

Elementos / Servicio	Cantidad	Cumple a satisfacción
BATALLON DE INGENIEROS N° 8 "FRANCISCO JAVIER CISNEROS" (BICIS) - PUEBLO TAPAO (MONTENEGRO) VALOR UNIDAD: $ 37.534.544,85	1	SI

Observaciones

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos y/o servicios objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y oferta presentada por el contratista.

La constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

Por el Contratista

Nombre: JAIME VIVI GARCIA

Cargo: Representante Legal

Por el Contratante

Nombre: EDUARDO MAURICIO RAMIÍREZ RAMIÍREZ

Cargo: Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS ACTUALIZACION

Versión	Fecha de aprobación	Descripción cambios realizados	
1.0	25/06/2025	Creación de documento	
	Elaboró / Modificó	**Revisó**	**Aprobó**
	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCIA	JAIME VIVI GARCÍA – R.L.

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 900804543	1	MAKINGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 1	BARRIO BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16	ARMENIA QUINDIO	7323016	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1480794524	9486011191	Y	2025/05/13	2025/05/14	BANCO DAVIVIENDA		$122,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre																				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: SUCURSAL 005 (4 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,755,650		$122,500		$0	$0		$122,500
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,755,650		$122,500		$0	$0		$122,500
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (4 Afiliados)																								$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,755,650		$122,500		$0	$0		$122,500
1	CC	1012402159	CASTILLO ARANGUREERIK ESLEIDER	X	X																	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$94,900	6.960%	$6,700	0	$0	$0	No	$6,700
2	CC	1094913491	OLARTE OSORIO HERNAN DARIO		X																	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	1	$142,350	6.960%	$10,000	0	$0	$0	No	$10,000
3	CC	1094842160	SALAZAR VARGAS JUAN GABRIEL	X	X																	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	0	$0	$0	No	$6,700
4	CC	1094917059	NIVI GARCIA JAIME																			0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total		**Afiliados(4)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,755,650		$122,500		$0	$0		$122,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$122,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$122,500
TOTAL				4	$122,500

2025/05/14 03:24 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1094917059	3	JAIME YIVI GARCIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 NUMERO 22A - 16	ARMENIA-QUINDIO	7400800	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1553820527	9485838704	E	2025/05/15	2025/06/16	BANCO DAVIVIENDA		$300,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$664,300	$106,300			$664,300	$83,100			$664,300	$26,600			$664,300	$46,300		$664,300	$33,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$664,300	$106,300			$664,300	$83,100			$664,300	$26,600			$664,300	$46,300		$664,300	$33,300
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$664,300	$106,300			$664,300	$83,100			$664,300	$26,600			$664,300	$46,300		$664,300	$33,300
1	CC 1007438063	OSORIO PEREZ JUAN MANUEL	220301	14	$664,300	$106,300	EPS010	14	$664,300	$83,100	CCF43	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$46,300	14	$664,300	$33,300
Total	**Afiliados(1)**				$664,300	$106,300			$664,300	$83,100			$664,300	$26,600			$664,300	$46,300		$664,300	$33,300

2025/07/28 03:31 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1094917059	3	JAIME VIVI GARCIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 NUMERO 22A - 16	ARMENIA-QUINDIO	7400000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	155180927	9485838704	E	2025/05/15	2025/06/16	BANCO DAVIVIENDA		$302,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$106,300	$0	$108,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$106,300	$0	$108,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,300	$0	$47,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$46,300	$0	$47,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,600	$0	$27,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$26,600	$0	$27,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,100	$0	$84,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$83,100	$0	$84,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$20,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$20,000	$0	$20,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,300	$0	$13,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$13,300	$0	$13,600
TOTAL				1	$295,600	$0	$302,100

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/07/28 03:31 PM

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 900804541	1	MAKINGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 1	BARRIO BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16	ARMENIA QUINDIO	7323016	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1480810333	94856124 35	E	2025/05/13	2025/05/14	BANCO DAVIVIENDA		$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp ect ivl vyp	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: SUCURSAL 1 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
1	CC	16619487	RUIZ ASTUDILLO AVENTO FAIR	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000
TOTAL				1	$349,300

2025/05/14 03:20 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094917059		YVI GARCIA JAIME	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CII 50 # 25-10	ARMENIA QUINDIO	7323016	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1553716253	9485833961	I	2025/05/15	2025/06/16	BANCO DAVIVIENDA		$423,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1094917059	YVI GARCIA JAIME	230701	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF43	30	$1,423,500	$8,600		0	$0	$0	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$232,600
PROTECCION	230701	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$232,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$0	$8,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$8,600	$0	$8,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$181,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$181,700
TOTAL				1	$414,400	$0	$423,100

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/07/28 03:39 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900804543	3	MARINGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 1	BARRIO BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16	ARMENIA-QUINDIO	7323016	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1480802914	9485835844	E	2025/05/13	2025/05/14	BANCO DAVIVIENDA		$15,100

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: SUCURSAL 1 (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$15,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$15,000
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$15,000
1	CC	1033710455	MARIN MARTIN ANA ISABELLA	X																0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,421,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$7,500
2	CC	1003556398	SILVA MEJIA SEBASTIAN	X																0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,421,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$7,500
Total		**Afiliados(2)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$15,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$15,000
TOTAL				**2**	**$15,000**

2025/05/14 03:22 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1094917059	3	JAIME VIVI GARCIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 NUMERO 22A - 16	ARMENIA QUINDIO	7400000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1553820527	9468860597	E	2025/06/16	2025/06/16	BANCO DAVIVIENDA		$633,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$1,423,500	$71,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$1,423,500	$71,300
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$1,423,500	$71,300
1	CC 1007438063	OSORIO PEREZ JUAN MANUEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$1,423,500	$71,300

2025/07/28 03:32 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1094917059	3	JAIME VIVI GARCIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 8 NUMERO 22A - 16	ARMENIA QUINDIO	7400000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1553820527	94868860937	E	2025/06/16	2025/06/16	BANCO DAVIVIENDA		$633,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$57,000	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS01D	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$28,500
TOTAL				1	$633,200	$0	$633,200

2025/07/28 03:32 PM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900804543	1	MAKINGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 1	BARRIO BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16	ARMENIA-QUINDIO	7323016	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1551882231	9487459238	E	2025/06/12	2025/06/13	BANCO DAVIVIENDA		$349,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vst	Fecha Fin vst	ist	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	slp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$227,800						$57,000	
																				$227,800						$57,000	
																				$227,800						$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		EPS SURA (ANTES SURAMIS)	30	$1,423,500	4%	$57,000	
																				$227,800						$57,000	

2025/06/27 09:38 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$57,000						$57,000						$7,500				$0		$0		$0		$0	
	$57,000						$57,000						$7,500				$0		$0		$0		$0	
	$57,000						$57,000						$7,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$57,000		COMFENALCO QUINDIO	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	0.522%	1	$7,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$57,000						$57,000						$7,500				$0		$0		$0		$0	

2025/06/27 09:38 a. m.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094917059		VINI GARCIA JAIME	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 50 # 25-10	ARMENIA QUINDIO	7323016	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1551716751	94486801189	I	2025/06/16	2025/06/16	BANCO DAVIVIENDA		$414,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1094917059	VINI GARCIA JAIME	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF43	30	$1,423,500	$8,600		0	$0	$0	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$227,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$0	$8,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$8,600	$0	$8,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$178,000
TOTAL				1	$414,400	$0	$414,400

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/07/28 03:37 PM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900804543	3	MAXINGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 1	BARRIO BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16	ARMENIA-QUINDIO	7323016	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1551897718	9486567102	K	2025/06/12	2025/06/13	BANCO DAVIVIENDA		$7,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vst	Fecha Fin vst	nl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleado	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	APF Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$0						$0	
																				$0						$0	
																				$0						$0	
						$1,423,500	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	
																				$0						$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$0						$0						$7,500				$0		$0		$0		$0	
	$0						$0						$7,500				$0		$0		$0		$0	
	$0						$0						$7,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$0			0	$0	0%	$0	ARL SURA	$0	$1,423,500	0.522%	1	$7,500	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$0						$0						$7,500				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900804343	1	MAKINGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 1	BARRIO BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16	ARMENIA QUINDIO	7323016	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1638306843	94878185 1	Y	2025/06/12	2025/07/18	BANCO DAVIVIENDA		$101.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: SUCURSAL 005 (1 Afiliados)					$0	$0				$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					$0	$0				$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0	
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$0	$0				$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0	
1	CC	1094917059	VIVI GARCIA JAIME		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0	

2025/07/28 03:20 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900804543	3	MAKINGENIERIA SAS	B MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 1	BARRIO BRASILIA NUEVA AV 9 CA 16	ARMENIA-QUINDIO	7323016	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1618108843	94878185 31	Y	2025/06/12	2025/07/18	BANCO DAVIVIENDA		$101,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$101,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$101,400
TOTAL				1	$99,100	$0	$101,400

2025/07/28 03:20 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900894543	5	MAKINGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 1	BARRIO BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16	ARMENIA QUINDIO	7323016	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08		94894902062	E	2025/08/13				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL 1 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1651487	RUIZ ASTUDILLO AMENTO IVAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	00743	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/07/28 03:18 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900804543	3	MAKINGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 1	BARRIO BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16	ARMENIA-QUINDIO	7123016	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08		94804930867	E	2025/08/13				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$57,000	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$0	$57,000
TOTAL				1	$349,300	$0	$349,300

PLANILLA SIN PAGAR

2025/07/28 03:18 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094917059		VIVI GARCIA JAIME	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 50 # 25-10	ARMENIA-QUINDIO	7321016	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	25154836	9488441759	I	2025/07/14	2025/07/25	BANCO DE OCCIDENTE		$417,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1094917059	VIVI GARCIA JAIME	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF43	30	$1,423,500	$8,600		0	$0	$0	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$229,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$229,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$0	$8,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$8,600	$0	$8,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$179,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$179,300
TOTAL				1	$414,400	$0	$417,400

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/07/28 03:36 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900804543	3	MAKINGENERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 1	BARRIO BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16	ARMENIA QUINDIO	7323016	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1638120196	94882694B6	K	2025/07/10	2025/07/18	BANCO DAVIVIENDA		$7,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: SUCURSAL 1 (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0	
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0	
1	CC	1003556398	SILVA MEJIA SEBASTIAN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/07/28 03:24 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900804543	3	MAKINGENERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 1	BARRIO BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16	ARMENIA QUINDIO	7323016	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1638320196	94882699886	A	2025/07/10	2025/07/18	BANCO DAVIVIENDA		$7,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$7,600
TOTAL				1	$7,500	$0	$7,600

2025/07/28 03:24 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900804541	1	MAXINGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 1	BARRIO BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16	ARMENIA-QUINDIO	7323016	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1638490286	94890250116	Y	2025/07/10	2025/07/18	BANCO DAVIVIENDA	8	$298,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SUCURSAL 005 (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500	$297,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500	$297,300		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500	$297,300		$0	$0
1	CC	1094919224	OCAMPO NUNEZ JULIANA MARIA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
2	CC	1094913491	OLARTE OSORIO HERNAN DARIO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
3	CC	1094917093	VIVI GARCIA JAIME		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500	$297,300		$0	$0

2025/07/28 03:26 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900804543	3	MAKINGENERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUCURSAL 1	BARRIO BRASILIA NUEVA MZ 9 CA 16	ARMENIA-QUINDIO	7323016	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1638490286	94890250S6	Y	2025/07/10	2025/07/18	BANCO DAVIVIENDA	8	$298,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300	$1,500	$0	$298,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$297,300	$1,500	$0	$298,800
TOTAL				3	$297,300	$1,500	$0	$298,800

2025/07/28 03:26 PM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 2 9 C 4 C 9 9 A 8 1 E 5 3 A D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHANA OVIEDO MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094944957 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 243116-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

243116-T



JOHANA
OVIEDO MARTINEZ
C.C. 1094944957
RES. INSCRIPCION 470 DEL 08/06/2018
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

250224 269881

Identificación Plástica S.A. 180017/011a

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.094.944.957

OVIEDO MARTINEZ
APELLIDOS

JOHANA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-OCT-1994

ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

18-OCT-2012 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2600100-00413362-F-1094944957-20121127 0031761183A 1 38297715

Armenia (Quindío), agosto 12 de 2025

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA

Atn.; **MY Jorge Adrián Correa Gálvez / Ordenador del Gasto**
Director Central Administrativa y Contable Regional Armenia – jorge.correaga@ejercito.mil.co

Atn.; **MY. Eduardo Mauricio Ramírez Ramírez / Supervisor**
Ejecutivo BAMUR – eduardo.ramirez@ejercito.mil.co

Atn.; **SV. Faber Pérez / Facturador**
Facturador - faber.perez@ejercito.mil.co

Referencia:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025 "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA"
Asunto:	Certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales

JAIME VIVI GARCIA – REPRESENTANTE LEGAL
JOHANA OVIEDO MARTINEZ – CONTADOR(A) PÚBLICO(A)

CERTIFICAN QUE:

La sociedad **MAKINGENIERIA S.A.S BIC.** de NIT. 900.804.543-3 han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003.

Dado en Armenia (Quindío) a los doce (12) dias del mes de agosto de 2025.

JAIME VIVI GARCIA
Representante Legal **MAKINGENIERÍA S.A.S. BIC.**
NIT. 900.804.543-3

JOHANA OVIEDO MARTINEZ
C.C. N° 1.094.944.957 de Armenia
Contador Público T.P. 243116-T

MAKINGENIERIA S.A.S.
NIT 900.804.543-3
Calle 50 Nº 25 - 10
Tel: (606) 7107134 - 3225171187
Armenia - Colombia
contable@makingenieria.com
www.makingenieria.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 96

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA		
NIT	800.130.829-8	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/08/2025, 14:33
Expedición	15/08/2025, 14:33
Vencimiento	15/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS 1:3 Exterior con dilataciones 5 cm. Cada 62.5 cm. (Incl		130.00	27,900.00	3,627,000.00	19 %	34,456.50	3,661,456.50
2	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de es		12.00	11,300.00	135,600.00	19 %	1,288.20	136,888.20
3	MANTENIMIENTO EN DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.		10.00	47,700.00	477,000.00	19 %	4,531.50	481,531.50
4	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LE		15.00	95,200.00	1,428,000.00	19 %	13,566.00	1,441,566.00
5	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 6		5.00	285,700.00	1,428,500.00	19 %	13,570.75	1,442,070.75
6	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).		5.00	142,900.00	714,500.00	19 %	6,787.75	721,287.75
7	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo		129.00	24,200.00	3,121,800.00	19 %	29,657.10	3,151,457.10
8	ANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE INSTALACION INCLUYE SOPORTE DE DUCHA ELECTRICA DE PAS		5.00	225,900.00	1,129,500.00	19 %	10,730.25	1,140,230.25
9	MANTENIMIENTO EN DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue, y retiro de material desmontado).		5.00	54,200.00	271,000.00	19 %	2,574.50	273,574.50
10	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y 2 manos en pintura KORAZA, filos y dila		200.00	25,900.00	5,180,000.00	19 %	49,210.00	5,229,210.00
11	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER A TODO COSTO colo		5.00	165,600.00	828,000.00	19 %	7,866.00	835,866.00
12	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: PUNTO DESAGUE PVC 2 Aparatos sanitarios y desagues (Incluye acces		5.00	27,700.00	138,500.00	19 %	1,315.75	139,815.75

Total ítems: 12

Valor en Letras:
Veintidos millones setecientos veinte mil cuatrocientos veintidos pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 22,720,422.30

Total Bruto		18,479,400.00
Administración 16.00%		2,956,704.00
Imprevistos 1.00%		184,794.00
Utilidad 5.00%		923,970.00
IVA 19%		175,554.30
Total a Pagar		**22,720,422.30**

Observaciones:
#$15-01-03-023;CTO027-CENACARMENIA-2025;faber.perez@ejercito.mil.co#$

Unidad BAMUR

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente desde el XXXX

MAKINGENIERIA S.A.S.
NIT 900.804.543-3
Calle 50 Nº 25 - 10
Tel: (606) 7107134 - 3225171187
Armenia - Colombia
contable@makingenieria.com
www.makingenieria.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 97

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA		
NIT	800.130.829-8	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/08/2025, 14:44
Expedición	15/08/2025, 14:44
Vencimiento	15/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado		13.00	12,000.00	156,000.00	19 %	1,482.00	157,482.00
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, fla		7.00	67,400.00	471,800.00	19 %	4,482.10	476,282.10
3	MANTENIMIENTO DE MURO,EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en p		6.00	36,900.00	221,400.00	19 %	2,103.30	223,503.30
4	MANTENIMIENTO EN LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE DE RESERVA 1000 LT,		1.00	443,500.00	443,500.00	19 %	4,213.25	447,713.25
5	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS 1:3 Exterior con dilataciones 5 cm. Cada 62.5 cm. (Incl		10.00	29,400.00	294,000.00	19 %	2,793.00	296,793.00
6	MANTENIMIENTO EN RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado)		44.00	11,700.00	514,800.00	19 %	4,890.60	519,690.60
7	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, est		35.00	79,500.00	2,782,500.00	19 %	26,433.75	2,808,933.75

Total items: 7

Valor en Letras:
Seis millones cuatro mil ochocientos setenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 6,004,878.00

Total Bruto	4,884,000.00
Administración 16.00%	781,440.00
Imprevistos 1.00%	48,840.00
Utilidad 5.00%	244,200.00
IVA 19%	46,398.00
Total a Pagar	**6,004,878.00**

Observaciones:
#$15-01-03-023;CTO027-CENACARMENIA-2025;faber.perez@ejercito.mil.co#$

Unidad DIM22

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095783648 aprobado en 20250718 prefijo FE desde el número 95 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa
CUFE: ec9a513d3d10d8fe3227700ecb616f75c47bf72651fbc4c1943b657f4daa4bbf863c7ef942fb1b240706488f3d2e231d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sign SAS - Nit:830048145-8. Nombre Software: Sign Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MAKINGENIERIA S.A.S.
NIT 900.804.543-3
Calle 50 Nº 25 - 10
Tel: (606) 7107134 - 3225171187
Armenia - Colombia
contable@makingenieria.com
www.makingenieria.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 98

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA		
NIT	800.130.829-8	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/08/2025, 14:45
Expedición	15/08/2025, 14:45
Vencimiento	15/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, fla		27.00	81,900.00	2,211,300.00	19 %	21,007.35	2,232,307.35
2	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento		7.00	69,500.00	486,500.00	19 %	4,621.75	491,121.75
3	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo		52.00	22,600.00	1,175,200.00	19 %	11,164.40	1,186,364.40

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos sesenta y un mil ochocientos cincuenta y tres pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,761,853.50

Total Bruto	3,873,000.00
Administración 16.00%	619,680.00
Imprevistos 1.00%	38,730.00
Utilidad 5.00%	193,650.00
IVA 19%	36,793.50
Total a Pagar	**4,761,853.50**

Observaciones:
#$15-01-03-023;CTO027-CENACARMENIA-2025;faber.perez@ejercito.mil.co#$

Unidad BR08

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095783648 aprobado en 20250718 prefijo FE desde el número 95 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa
CUFE: a4d2647d4fa88d12e2768a04c3d781df2637ae60d269ea08dedf5f597a7a7c53f3597f0986fe41c4b760b82509178824

MAKINGENIERIA S.A.S.
NIT 900.804.543-3
Calle 50 Nº 25 - 10
Tel: (606) 7107134 - 3225171187
Armenia - Colombia
contable@makingenieria.com
www.makingenieria.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 99

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA		
NIT	800.130.829-8	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/08/2025, 14:46
Expedición	15/08/2025, 14:46
Vencimiento	15/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCOR		18.00	24,700.00	444,600.00	19 %	4,223.70	448,823.70
2	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PUERTAS CONSISTENTE EN APLICACION ANTICORROSIVO Y PINTURA EN		6.00	75,600.00	453,600.00	19 %	4,309.20	457,909.20
3	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento		4.00	46,100.00	184,400.00	19 %	1,751.80	186,151.80
4	MANTENIMIENTO EN DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.		2.00	47,700.00	95,400.00	19 %	906.30	96,306.30
5	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, fla		16.00	81,900.00	1,310,400.00	19 %	12,448.80	1,322,848.80
6	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perf		16.00	79,500.00	1,272,000.00	19 %	12,084.00	1,284,084.00
7	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO ORINAL A TODO COSTO color blanco		2.00	396,400.00	792,800.00	19 %	7,531.60	800,331.60
8	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR A TODO COSTO colo		1.00	123,100.00	123,100.00	19 %	1,169.45	124,269.45
9	MANTENIMIENTO A TODO COSTO BAÑOS DE ALOJAMIENTO EN RESANE Y PINTURA GENERAL Y ARREGLO SEPARADORES		1.00	204,000.00	204,000.00	19 %	1,938.00	205,938.00

Total Items: 9

Valor en Letras:
Seis millones trescientos veintiocho pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 6,000,328.85

Total Bruto	4,880,300.00
Administración 16.00%	780,848.00
Imprevistos 1.00%	48,803.00
Utilidad 5.00%	244,015.00
IVA 19%	46,362.85
Total a Pagar	**6,000,328.85**

Observaciones:
#$15-01-03-023;CTO027-CENACARMENIA-2025;faber.perez@ejercito.mil.co#$

Unidad ZONA8

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095783648 aprobado en 20250718 prefijo FE desde el número 95 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa
CUFE: 263a2dddb7c379fb22fe24cdafe0eec0596609091dd30caa6621310c63dea88246b44eae1a5d22041546e30a0c1fdce5

MAKINGENIERIA S.A.S.
NIT 900.804.543-3
Calle 50 Nº 25 - 10
Tel: (606) 7107134 - 3225171187
Armenia - Colombia
contable@makingenieria.com
www.makingenieria.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 100

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA		
NIT	800.130.829-8	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/08/2025, 14:47
Expedición	15/08/2025, 14:47
Vencimiento	15/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCOR		22.00	24,700.00	543,400.00	19 %	5,162.30	548,562.30
2	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de es		15.00	11,300.00	169,500.00	19 %	1,610.25	171,110.25
3	Mantenimiento consistente en el ALISTADOS PISOS mortero 1.4 Nivelación y preparación de superfici		30.00	20,400.00	612,000.00	19 %	5,814.00	617,814.00
4	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm. INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO		60.00	76,200.00	4,572,000.00	19 %	43,434.00	4,615,434.00
5	MANTENIMIENTO DE MURO,EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en p		15.00	36,900.00	553,500.00	19 %	5,258.25	558,758.25

Total items: 5

Valor en Letras:
Siete millones novecientos treinta mil setecientos sesenta y seis pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 7,930,766.80

Total Bruto		6,450,400.00
Administración 16.00%		1,032,064.00
Imprevistos 1.00%		64,504.00
Utilidad 5.00%		322,520.00
IVA 19%		61,278.80
Total a Pagar		**7,930,766.80**

Observaciones:
#$15-01-03-023;CTO027-CENACARMENIA-2025;faber.perez@ejercito.mil.co#$

Unidad DIM31

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095783648 aprobado en 20250718 prefijo FE desde el número 95 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa
CUFE: 48cc879d78fd0bc86857994180ea4d855de504c8e34f56ed257da43db85fac66088ee258f9dcb4528a4dfd7bf1d88e20

MAKINGENIERIA S.A.S.
NIT 900.804.543-3
Calle 50 Nº 25 - 10
Tel: (606) 7107134 - 3225171187
Armenia - Colombia
contable@makingenieria.com
www.makingenieria.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 101

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA		
NIT	800.130.829-8	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/08/2025, 14:47
Expedición	15/08/2025, 14:47
Vencimiento	15/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas		16.00	163,400.00	2,614,400.00	19 %	24,836.80	2,639,236.80
2	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijadada, pintura esmalte		12.00	153,600.00	1,843,200.00	19 %	17,510.40	1,860,710.40
3	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - (PUERTAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura,		9.00	333,300.00	2,999,700.00	19 %	28,497.15	3,028,197.15
4	MANTENIMIENTO EN PINTURA VINILO TRES MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MAN		768.00	19,600.00	15,052,800.00	19 %	143,001.60	15,195,801.60
5	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 6		1.00	399,000.00	399,000.00	19 %	3,790.50	402,790.50
6	Servicio de retiro de desechos sólidos redes hidráulicas sanitarias, cajas de inspección utilizand		16.00	476,200.00	7,619,200.00	19 %	72,382.40	7,691,582.40

Total items: 6

Valor en Letras:
Treinta y siete millones quinientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 37,534,544.85

Total Bruto		30,528,300.00
Administración 16.00%		4,884,528.00
Imprevistos 1.00%		305,283.00
Utilidad 5.00%		1,526,415.00
IVA 19%		290,018.85
Total a Pagar		**37,534,544.85**

Observaciones:
#S15-01-03-023;CTO027-CENACARMENIA-2025;faber.perez@ejercito.mil.co#$

Unidad BICIS

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.345-8. Nombre software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095783648 aprobado en 20250718 prefijo FE desde el número 95 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa
CUFE: b3b698018401d0ec2738fcf0ce4a21de5746ce27f3e6470577a72da782c47cc1824b29ae09c8a952d068baa5ddf7c1b4

MAKINGENIERIA S.A.S.
NIT 900.804.543-3
Calle 50 Nº 25 - 10
Tel: (606) 7107134 - 3225171187
Armenia - Colombia
contable@makingenieria.com
www.makingenieria.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 102

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA		
NIT	800.130.829-8	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/08/2025, 14:47
Expedición	15/08/2025, 14:47
Vencimiento	15/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas		12.00	163,400.00	1,960,800.00	19 %	18,627.60	1,979,427.60
2	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4 SCHEDULE 40,		2.00	95,200.00	190,400.00	19 %	1,808.80	192,208.80
3	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE VENTANERIA (Incluye limpieza, lijadada, pintura esmalte		12.00	153,600.00	1,843,200.00	19 %	17,510.40	1,860,710.40
4	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PINTURA SOBRE EL MURO 3 MANOS DE VINILO (Incluye 1 mano en pintur		60.00	19,500.00	1,170,000.00	19 %	11,115.00	1,181,115.00
5	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACION DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCOR		60.00	24,700.00	1,482,000.00	19 %	14,079.00	1,496,079.00
6	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm A TODO COSTO		5.00	392,800.00	1,964,000.00	19 %	18,658.00	1,982,658.00
7	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de es		60.00	11,300.00	678,000.00	19 %	6,441.00	684,441.00
8	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento		15.00	46,100.00	691,500.00	19 %	6,569.25	698,069.25
9	MANTENIMIENTO EN DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.		15.00	47,700.00	715,500.00	19 %	6,797.25	722,297.25
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte,		15.00	97,700.00	1,465,500.00	19 %	13,922.25	1,479,422.25
11	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones).		120.00	11,300.00	1,356,000.00	19 %	12,882.00	1,368,882.00
12	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas,caballetes. Revisión, ajuste,		45.00	39,300.00	1,768,500.00	19 %	16,800.75	1,785,300.75
13	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, fla		25.00	81,900.00	2,047,500.00	19 %	19,451.25	2,066,951.25
14	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).		2.00	142,900.00	285,800.00	19 %	2,715.10	288,515.10
15	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO. (Nivelación y ajuste de perfilería)		35.00	49,100.00	1,718,500.00	19 %	16,325.75	1,734,825.75
16	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo		387.00	24,200.00	9,365,400.00	19 %	88,971.30	9,454,371.30
17	MANTENIMIENTO GUARDAESCOBA Ceramica Tipo Pompei h 10 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Coral o Sh		1.00	19,700.00	19,700.00	19 %	187.15	19,887.15
18	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perf		6.00	79,500.00	477,000.00	19 %	4,531.50	481,531.50
19	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN AREA LIBRE PISO DURO (Incluye cargue y retiro de escombros)		9.20	14,200.00	130,640.00	19 %	1,241.08	131,881.08
20	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LA GRIFERIA TIPO PUSH PARA CUALQUIER APARATO SANITARIO , INCLUYE DESMON		1.00	98,200.00	98,200.00	19 %	932.90	99,132.90

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.063.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

21	INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED 11W BLANCO CALIDO, PARA		1.00	65,500.00	65,500.00	19 %	622.25	66,122.25
22	Mantenimiento consistente en el ALISTADOS PISOS mortero 1:4 Nivelación y preparación de superfici		2.00	20,400.00	40,800.00	19 %	387.60	41,187.60
23	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de es		67.00	28,000.00	1,876,000.00	19 %	17,822.00	1,893,822.00
24	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento		1.00	69,500.00	69,500.00	19 %	660.25	70,160.25
25	MANTENIMIENTO CONSISTE EN DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA.		8.00	114,300.00	914,400.00	19 %	8,686.80	923,086.80
26	MANTENIMIENTO EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA		1.00	571,400.00	571,400.00	19 %	5,428.30	576,828.30
27	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LE		5.00	95,200.00	476,000.00	19 %	4,522.00	480,522.00
28	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LA SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4 SCHEDULE 40,		1.00	95,200.00	95,200.00	19 %	904.40	96,104.40
29	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm. INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO		2.00	76,200.00	152,400.00	19 %	1,447.80	153,847.80
30	MANTENIMIENTO Y ADECUACION del piso resane y relleno de las dilataciones		90.00	28,600.00	2,574,000.00	19 %	24,453.00	2,598,453.00
31	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo		150.00	22,600.00	3,390,000.00	19 %	32,205.00	3,422,205.00
32	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED 11W BLANCO CALIDO, PARA		6.00	65,500.00	393,000.00	19 %	3,733.50	396,733.50
33	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilatac		9.00	46,100.00	414,900.00	19 %	3,941.55	418,841.55
34	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE RUSTICO MUROS 1:3 IIMPERMEABILIZADO (Incluye filos y dilataciones)		47.00	33,000.00	1,551,000.00	19 %	14,734.50	1,565,734.50
35	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).		45.00	26,600.00	1,197,000.00	19 %	11,371.50	1,208,371.50
36	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, est		8.00	79,500.00	636,000.00	19 %	6,042.00	642,042.00
37	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: PUNTO DESAGUE PVC 2 Aparatos sanitarios y desagues (Incluye acces		1.00	27,700.00	27,700.00	19 %	263.15	27,963.15
38	Servicio cambio llave de paso tipo ducha tubería 3/4, incluye retiro enchape, escombros y nuevament		8.00	231,100.00	1,848,800.00	19 %	17,563.60	1,866,363.60

Total items: 38

Valor en Letras:
Cincuenta y seis millones doscientos catorce mil ochocientos setenta y nueve pesos m/cte con treinta y tres cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	5	56,214,879.33

Total Bruto	45,721,740.00
Administración 16.00%	7,315,478.40
Imprevistos 1.00%	457,217.40
Utilidad 5.00%	2,286,087.00
IVA 19%	434,356.53
Total a Pagar	**56,214,879.33**

Observaciones:
#S15-01-03-023;CTO027-CENACARMENIA-2025;faber.perez@ejercito.mil.co#S

Unidad BAACA8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095783648 aprobado en 20250718 prefijo FE desde el número 95 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa
CUFE: a0de77f8c3fa742ab65c29cd058291240af444dd63fb3578fd77081c8a6e765e4c788a3aac1a6705fd2d5713ab50c83e

MAKINGENIERIA S.A.S.
NIT 900.804.543-3
Calle 50 Nº 25 - 10
Tel: (606) 7107134 - 3225171187
Armenia - Colombia
contable@makingenieria.com
www.makingenieria.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 103

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA		
NIT	800.130.829-8	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/08/2025, 14:48
Expedición	15/08/2025, 14:48
Vencimiento	15/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas		2.00	163,400.00	326,800.00	19 %	3,104.60	329,904.60
2	MANTENIMIENTO A TODO COSTO BAÑOS DE ALOJAMIENTO EN RESANE Y PINTURA GENERAL Y ARREGLO SEPARADORES		3.00	204,000.00	612,000.00	19 %	5,814.00	617,814.00
3	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones).		19.00	11,300.00	214,700.00	19 %	2,039.65	216,739.65
4	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4 Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).		1.00	88,200.00	88,200.00	19 %	837.90	89,037.90
5	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECOR		60.00	24,700.00	1,482,000.00	19 %	14,079.00	1,496,079.00
6	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECOR		45.00	24,700.00	1,111,500.00	19 %	10,559.25	1,122,059.25
7	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4 Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).		1.00	88,200.00	88,200.00	19 %	837.90	89,037.90
8	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas		1.00	163,400.00	163,400.00	19 %	1,552.30	164,952.30
9	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas		3.00	163,400.00	490,200.00	19 %	4,656.90	494,856.90
10	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones).		20.00	11,300.00	226,000.00	19 %	2,147.00	228,147.00
11	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4 Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).		1.00	88,200.00	88,200.00	19 %	837.90	89,037.90
12	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DECOR		70.00	24,700.00	1,729,000.00	19 %	16,425.50	1,745,425.50
13	MANTENIMIENTO DE MURO,EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en p		3.00	36,900.00	110,700.00	19 %	1,051.65	111,751.65
14	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y 2 manos en pintura KORAZA, filos y dila		6.00	25,900.00	155,400.00	19 %	1,476.30	156,876.30
15	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de es		1.00	28,000.00	28,000.00	19 %	266.00	28,266.00
16	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y 2 manos en pintura KORAZA, filos y dila		6.00	25,900.00	155,400.00	19 %	1,476.30	156,876.30
17	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento		5.00	46,100.00	230,500.00	19 %	2,189.75	232,689.75
18	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4 Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).		1.00	88,200.00	88,200.00	19 %	837.90	89,037.90
19	MANTENIMIENTO EN DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de ma		35.00	22,600.00	791,000.00	19 %	7,514.50	798,514.50
20	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBREPONER A TODO COSTO colo		1.00	165,600.00	165,600.00	19 %	1,573.20	167,173.20

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

21	FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilatac		3.00	46,100.00	138,300.00	19 %	1,313.85	139,613.85
22	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO A TODO COSTO color bla		1.00	224,600.00	224,600.00	19 %	2,133.70	226,733.70
23	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - (PUERTAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura,		7.00	333,300.00	2,333,100.00	19 %	22,164.45	2,355,264.45
24	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 4 Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).		1.00	88,200.00	88,200.00	19 %	837.90	89,037.90
25	MANTENIMIENTO A TODO COSTO INCLUYE RESANE ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA ARQUITECTONICA Y DOCOR		70.00	24,700.00	1,729,000.00	19 %	16,425.50	1,745,425.50
26	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - (PUERTAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura,		6.00	333,300.00	1,999,800.00	19 %	18,998.10	2,018,798.10
27	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE PAREDES INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS		40.00	19,900.00	796,000.00	19 %	7,562.00	803,562.00
28	Servicio de retiro de desechos sólidos redes hidráulicas sanitarias, cajas de inspección utilizand		2.00	476,200.00	952,400.00	19 %	9,047.80	961,447.80

Total items: 28

Valor en Letras:
Veinte millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos sesenta y ocho pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 20,417,568.80

Total Bruto	16,606,400.00
Administración 16.00%	2,657,024.00
Imprevistos 1.00%	166,064.00
Utilidad 5.00%	830,320.00
IVA 19%	157,760.80
Total a Pagar	**20,417,568.80**

Observaciones:
#$15-01-03-023;CTO027-CENACARMENIA-2025;faber.perez@ejercito.mil.co#$

Unidad BITER8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095783648 aprobado en 20250718 prefijo FE desde el número 95 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa
CUFE: 8f73d371e52cce172e7db145052339da20b5965168ffe870e5e8cfe985197a0dab30a3437d1b4eb4ef1ac305b1aa4ef9

MAKINGENIERIA S.A.S.
NIT 900.804.543-3
Calle 50 Nº 25 - 10
Tel: (606) 7107134 - 3225171187
Armenia - Colombia
contable@makingenieria.com
www.makingenieria.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 104

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA		
NIT	800.130.829-8	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/08/2025, 14:49
Expedición	15/08/2025, 14:49
Vencimiento	15/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Mantenimiento de carpintería metálica - (puertas y ventanas) incluye soldadura en partes afectadas,		1.00	517,400.00	517,400.00	19 %	4,915.30	522,315.30
2	Mantenimiento a todo costo de 4 laminas lisa color blanco de cielo razo en pvc consiste en reeplazar		2.00	374,500.00	749,000.00	19 %	7,115.50	756,115.50
3	Mantenimiento a todo costo de las puertas consistente en aplicación anticorrosivo y pintura en		1.00	279,300.00	279,300.00	19 %	2,653.35	281,953.35

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón novecientos mil cuatrocientos treinta y ocho pesos m/cte con quince cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,900,438.15

Total Bruto	1,545,700.00
Administración 16.00%	247,312.00
Imprevistos 1.00%	15,457.00
Utilidad 5.00%	77,285.00
IVA 19%	14,684.15
Total a Pagar	**1,900,438.15**

Observaciones:
#$15-01-03-023;CTO027-CENACARMENIA-2025;faber.perez@ejercito.mil.co#$

Unidad BITER8 (CENTRO DE ACOPIO)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095783648 aprobado en 20250718 prefijo FE desde el número 95 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa
CUFE: c54620543c2ae74b0f55614e60805fbf1e122029cc3ca65ea09949a27c86c30910181e63a65a17b6e5d8485b369c41ad

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

MAKINGENIERIA S.A.S.
NIT 900.804.543-3
Calle 50 Nº 25 - 10
Tel: (606) 7107134 - 3225171187
Armenia - Colombia
contable@makingenieria.com
www.makingenieria.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 105

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA		
NIT	800.130.829-8	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/08/2025, 14:49
Expedición	15/08/2025, 14:49
Vencimiento	15/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas		23.00	163,400.00	3,758,200.00	19 %	35,702.90	3,793,902.90
2	MANTENIMIENTO EN DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de ma		120.00	88,000.00	10,560,000.00	19 %	100,320.00	10,660,320.00
3	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN DE AREA LIBRE PISO DURO (Incluye cargue y retiro de escombr		2.00	15,000.00	30,000.00	19 %	285.00	30,285.00
4	MANTENIMIENTO DE MURO,EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en p		33.00	27,300.00	900,900.00	19 %	8,558.55	909,458.55
5	Mantenimiento consistente en el ALISTADOS PISOS mortero 1.4 Nivelación y preparación de superfici		5.00	20,400.00	102,000.00	19 %	969.00	102,969.00
6	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm. INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO		30.00	76,200.00	2,286,000.00	19 %	21,717.00	2,307,717.00
7	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilatac		42.00	46,100.00	1,936,200.00	19 %	18,393.90	1,954,593.90
8	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perf		65.29	79,500.00	5,190,555.00	19 %	49,310.27	5,239,865.27
9	MANTENIMIENTO DE MURO,EXTERIOR (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en p		12.00	36,900.00	442,800.00	19 %	4,206.60	447,006.60
10	MANTENIMIENTO EN DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).		36.00	26,600.00	957,600.00	19 %	9,097.20	966,697.20
11	Mantenimiento en la salida tomacorriente regulada con polo a tierra aislado legrand, schneider o le		2.00	95,200.00	190,400.00	19 %	1,808.80	192,208.80
12	Mantenimiento a todo costo de llave tipo mariposa de 2		2.00	229,300.00	458,600.00	19 %	4,356.70	462,956.70

Total items: 12

Valor en Letras:
Treinta y dos millones novecientos sesenta y seis mil ochocientos noventa y siete pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 32,966,897.02

Total Bruto		26,813,255.00
Administración 16.00%		4,290,120.80
Imprevistos 1.00%		268,132.55
Utilidad 5.00%		1,340,662.75
IVA 19%		254,725.92
Total a Pagar		**32,966,897.02**

Observaciones:
#$15-01-03-023;CTO027-CENACARMENIA-2025;faber.perez@ejercito.mil.co#$

Unidad BAS08

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

MAKINGENIERIA S.A.S.
NIT 900.804.543-3
Calle 50 Nº 25 - 10
Tel: (606) 7107134 - 3225171187
Armenia - Colombia
contable@makingenieria.com
www.makingenieria.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 106

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA		
NIT	800.130.829-8	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/08/2025, 14:49
Expedición	15/08/2025, 14:49
Vencimiento	15/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas		4.00	163,400.00	653,600.00	19 %	6,209.20	659,809.20
2	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm A TODO COSTO		3.00	392,800.00	1,178,400.00	19 %	11,194.80	1,189,594.80
3	MANTENIMIENTO EN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en Intervinilo		18.40	24,200.00	445,280.00	19 %	4,230.16	449,510.16
4	MANTENIMIENTO EN LA SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LE		4.00	95,200.00	380,800.00	19 %	3,617.60	384,417.60
5	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE VIDRIO CUDRO 5mm A TODO COSTO (para ventaneria, incluy		6.00	110,600.00	663,600.00	19 %	6,304.20	669,904.20
6	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H BARRAJE PARA 75 A NEUTRA		1.00	491,000.00	491,000.00	19 %	4,664.50	495,664.50
7	MANTENIMIENTO EN DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de ma		30.00	88,000.00	2,640,000.00	19 %	25,080.00	2,665,080.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Siete millones novecientos treinta y tres mil quinientos setenta pesos m/cte con seis cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 7,933,570.06

Total Bruto		6,452,680.00
Administración 16.00%		1,032,428.80
Imprevistos 1.00%		64,526.80
Utilidad 5.00%		322,634.00
IVA 19%		61,300.46
Total a Pagar		**7,933,570.06**

Observaciones:
#515-01-03-023;CTO027-CENACARMENIA-2025;faber.perez@ejercito.mil.co#$

Unidad CENACARMENIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095783648 aprobado en 20250718 prefijo FE desde el número 95 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa
CUFE: 12aa34b63b71767edd84beb0f397ff15a64b3884ea5aaa346898c607f064f51a0b1497c64067c6fb0346c1ef873c5695

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3 Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: ver en el XML

MAKINGENIERIA S.A.S.
NIT 900.804.543-3
Calle 50 Nº 25 - 10
Tel: (606) 7107134 - 3225171187
Armenia - Colombia
contable@makingenieria.com
www.makingenieria.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 107

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA		
NIT	800.130.829-8	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/08/2025, 14:50
Expedición	15/08/2025, 14:50
Vencimiento	15/08/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye soldadura en partes afectadas		7.00	163,400.00	1,143,800.00	19 %	10,866.10	1,154,666.10
2	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO CRUDO 5mm A TODO COSTO		7.00	392,800.00	2,749,600.00	19 %	26,121.20	2,775,721.20
3	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas.caballetes. Revisión, ajuste,		160.00	39,300.00	6,288,000.00	19 %	59,736.00	6,347,736.00
4	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE INSTALACION INCLUYE SOPORTE DE DUCHA ELECTRICA DE PA		6.00	225,900.00	1,355,400.00	19 %	12,876.30	1,368,276.30
5	INSTALACION Y CAMBIO DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm. INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO		16.00	76,200.00	1,219,200.00	19 %	11,582.40	1,230,782.40
6	MANTENIMIENTO CONSISTENTE PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilatac		141.00	46,100.00	6,500,100.00	19 %	61,750.95	6,561,850.95
7	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perf		70.00	79,500.00	5,565,000.00	19 %	52,867.50	5,617,867.50
8	MANTENIMIENTO EN EL CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la humedad) JUNTA PERDIDA (Perf		71.77	79,500.00	5,705,715.00	19 %	54,204.29	5,759,919.29
9	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN. PUNTO DESAGUE PVC 4 Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y		9.00	88,200.00	793,800.00	19 %	7,541.10	801,341.10
10	Mantenimiento en la salida tomacorriente regulada con polo a tierra aislado legrand, schneider o le		11.00	95,200.00	1,047,200.00	19 %	9,948.40	1,057,148.40
11	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN. PUNTO DESAGUE PVC 4 Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y		2.00	88,200.00	176,400.00	19 %	1,675.80	178,075.80
12	Mantenimiento en la salida tomacorriente regulada con polo a tierra aislado legrand, schneider o le		1.00	95,200.00	95,200.00	19 %	904.40	96,104.40
13	MANTENIMIENTO DEL PUNTO DESAGUE PVC 3 Apar		1.00	70,200.00	70,200.00	19 %	666.90	70,866.90
14	Servicio cambio botón push sanitario por llave de paso cortina de 21/2, incluye retiro enchape, esc		14.00	178,800.00	2,503,200.00	19 %	23,780.40	2,526,980.40
15	Servicio de instalacion de BATERIA SANITARIA (no incluye materiales)		1.00	2,021,800.00	2,021,800.00	19 %	19,207.10	2,041,007.10

Total Ítems: 15

Valor en Letras:
Cuarenta y cinco millones setecientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte con catorce cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 45,779,959.14

Total Bruto	37,234,615.00
Administración 16.00%	5,957,538.40
Imprevistos 1.00%	372,346.15
Utilidad 5.00%	1,861,730.75
IVA 19%	353,728.84
Total a Pagar	**45,779,959.14**

Observaciones:
#$15-01-03-023;CTO027-CENACARMENIA-2025;faber.perez@ejercito.mil.co#$

Unidad BIAYA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-0. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MAKINGENIERIA S.A.S.
NIT 900.804.543-3
Calle 50 Nº 25 - 10
Tel: (606) 7107134 - 3225171187
Armenia - Colombia
contable@makingenieria.com
www.makingenieria.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 108

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA		
NIT	800.130.829-8	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/10/2025, 15:15
Expedición	06/10/2025, 15:15
Vencimiento	06/10/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Ajuste		1.00	0.01	0.01	19 %	0.00	0.01

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 0.01

Total Bruto	0.01
IVA 19%	0.00
Total a Pagar	**0.01**

Observaciones:
#$15-01-03-023;CTO027-CENACARMENIA-2025;faber.perez@ejercito.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095783648 aprobado en 20250718 prefijo FE desde el número 95 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa
CUFE: b05b8e1420f9faf9ca7ea6241268c9affe5a0584075a563e400a9c75ed96f75da57fa65d612d5b4f8e13457242381b18

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

B1040

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710333-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532681	

TRAZABILIDAD: FE 107 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO INTALACIONES BIAYA 2025		1,00	UN	43.564.499,55	43.564.499,55

TOTALES 43.564.499,55

MONTO: CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CINCUENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 28.08.2025 16:38:54 NEIDROJG

B1 dyp

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710330-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532681	

TRAZABILIDAD: FE 107 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				UTILIDAD MAS IVA BIAYA 2025		1,00	UN	2.215.459,59	2.215.459,59

TOTALES 2.215.459,59

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- CINCUENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 28.08.2025 16:39:09 NEIDROJG

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003710247-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532673	

TRAZABILIDAD: FE 99 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO INTALACIONES ZONA8 DIM3		1,00	UN	5.709.951,00	5.709.951,00

TOTALES 5.709.951,00

MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
NEIDROJG

Fecha: 28.08.2025 16:19:36

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003710248-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532673	

TRAZABILIDAD: FE 99 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				UTILIDAD MAS IVA ZONA8 DIM39		1,00	UN	290.377,85	290.377,85

TOTALES 290.377,85

MONTO: DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON- OCHENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 28.08.2025 16:19:56 NEIDROJG

BDSOG

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710239-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532670	

TRAZABILIDAD: FE105 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO INTALACIONES BASPC8 202		1,00	UN	31.371.508,35	31.371.508,35

TOTALES 31.371.508,35

MONTO: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON- TREINTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 28.08.2025 16:04:28 NEIDROJG

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710241-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532670	

TRAZABILIDAD: FE105 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				UTILIDAD MAS IVA BASPC8 2025		1,00	UN	1.595.388,67	1.595.388,67

TOTALES 1.595.388,67

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- SESENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 28.08.2025 16:04:45 NEIDROJG

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003710366-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532683	

TRAZABILIDAD: FE 100 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO INTALACIONES DIM31 2025		1,00	UN	7.546.968,00	7.546.968,00

TOTALES 7.546.968,00

MONTO: SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
NEIDROJG

Fecha: 28.08.2025 16:41:45

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710369-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532683	

TRAZABILIDAD: FE 100 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				UTILIDAD MAS IVA DIM31 2025		1,00	UN	383.798,80	383.798,80

TOTALES 383.798,80

MONTO: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- OCHENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

NEJDROJG

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710271-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532672	

TRAZABILIDAD: FE 106 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO INTALACIONES CENAC 2025		1,00	UN	7.549.635,60	7.549.635,60

TOTALES 7.549.635,60

MONTO: SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 28.08.2025 16:10:38 NEIDROJG

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710273-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532672	

TRAZABILIDAD: FE 106 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				UTILIDAD MAS IVA CENAC 2025		1,00	UN	383.934,46	383.934,46

TOTALES 383.934,46

MONTO: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- CUARENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

NEIDROJG

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710249-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532674	

TRAZABILIDAD: FE 101 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO INTALACIONES BICIS 2025		1,00	UN	35.718.111,00	35.718.111,00

TOTALES 35.718.111,00

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO ONCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 28.08.2025 16:22:00 NEIDROJG

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710250-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532674	

TRAZABILIDAD: FE 101 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				UTILIDAD MAS IVA BICIS 2025		1,00	UN	1.816.433,85	1.816.433,85

TOTALES 1.816.433,85

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON- OCHENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710317-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532678	

TRAZABILIDAD: FE 97 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO INTALACIONES DIM22 2025		1,00	UN	5.714.280,00	5.714.280,00

TOTALES 5.714.280,00

MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 28.08.2025 16:33:03 NEIDROJG

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710318-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532678	

TRAZABILIDAD: FE 97 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				UTILIDAD MAS IVA DIM22 2025		1,00	UN	290.598,00	290.598,00

TOTALES 290.598,00

MONTO: DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 28.08.2025 16:33:18 NEIDROJG

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710264-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532671	

TRAZABILIDAD: FE 98 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO INTALACIONES BR8 2025		1,00	UN	4.531.410,00	4.531.410,00

TOTALES 4.531.410,00

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
NEIDROJG

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710266-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532671	

TRAZABILIDAD: FE 98 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				UTILIDAD MAS IVA BR8 2025		1,00	UN	230.443,50	230.443,50

TOTALES 230.443,50

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 28.08.2025 16:07:35 NEIDROJG

8050

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710315-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532677	

TRAZABILIDAD: FE 102 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO INTALACIONES BAACA 2025		1,00	UN	53.494.435,80	53.494.435,80

TOTALES 53.494.435,80

MONTO: CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- OCHENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710316-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532677	

TRAZABILIDAD: FE 102 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				UTILIDAD MAS IVA BAACA 2025		1,00	UN	2.720.443,53	2.720.443,53

TOTALES 2.720.443,53

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON- CINCUENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 28.08.2025 16:30:39 NEIDROJG

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710253-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532676	

TRAZABILIDAD: FE 104 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO INTALACIONES BITER C AC		1,00	UN	1.808.469,00	1.808.469,00

TOTALES 1.808.469,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710314-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532676	

TRAZABILIDAD: FE 104 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				UTILIDAD MAS IVA BITER C ACO		1,00	UN	91.969,15	91.969,15

TOTALES 91.969,15

MONTO: NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- QUINCE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710251-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532675	

TRAZABILIDAD: FE 103 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO INTALACIONES BITER 2025		1,00	UN	19.429.488,00	19.429.488,00

TOTALES 19.429.488,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710252-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532675	

TRAZABILIDAD: FE 103 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				UTILIDAD MAS IVA BITER 2025		1,00	UN	988.080,80	988.080,80

TOTALES 988.080,80

MONTO: NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS CON- OCHENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
NEIDROJG

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003710236-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532669	

TRAZABILIDAD: FE96 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO INTALACIONES BAMUR 2025		1,00	UN	21.620.898,00	21.620.898,00

TOTALES 21.620.898,00

MONTO: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 28.08.2025 15:58:22 NEIDROJG

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003710193-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829-8	EB08		28.08.2025	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MAKINGENIERIA S.AS	0900804543		4500532669	

TRAZABILIDAD: FE96 / ACTA RECIBO SATIS 885027 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				UTILIDAD MAS IVA BAMUR 2025		1,00	UN	1.099.524,30	1.099.524,30

TOTALES 1.099.524,30

MONTO: UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- TREINTA /100 M.CTE

RECIBI

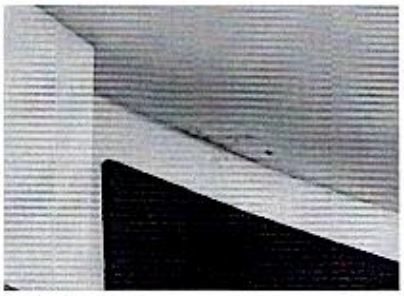
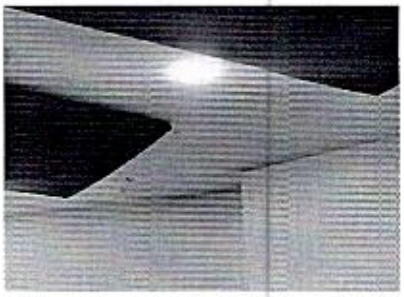
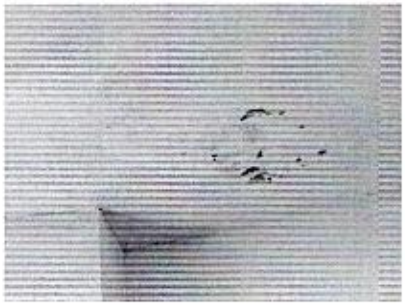
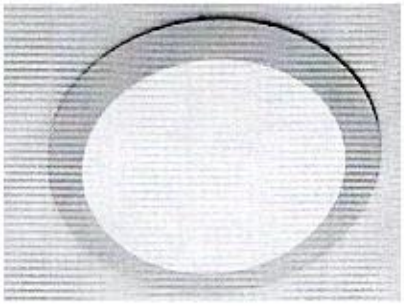
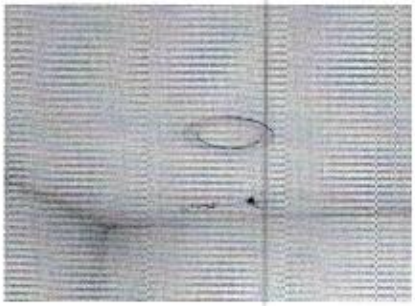
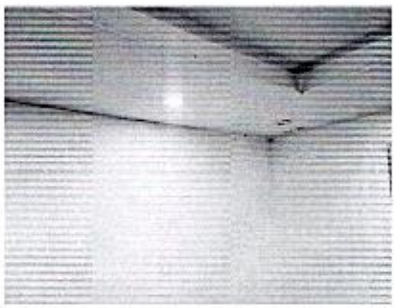
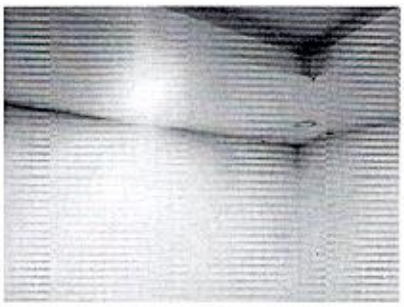
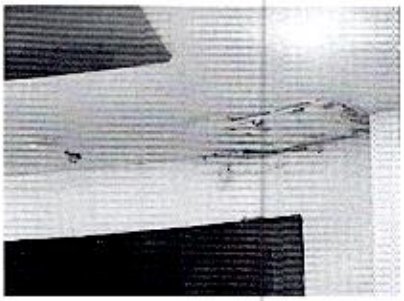
ALMACENISTA
POST-FIRMA

NEIDROUG

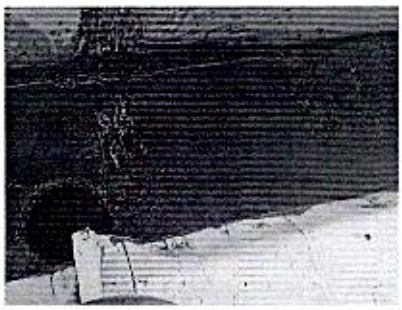
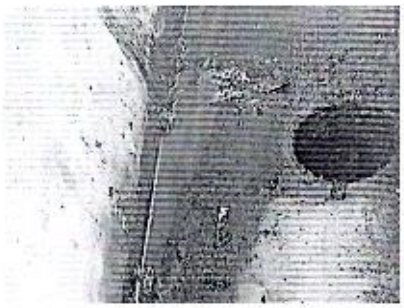
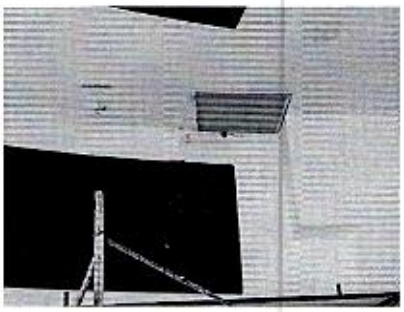
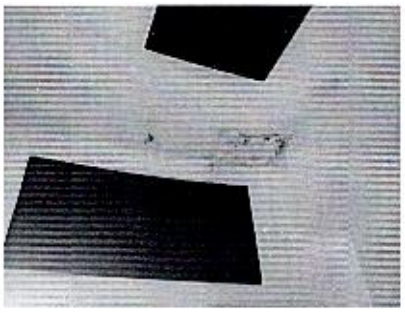
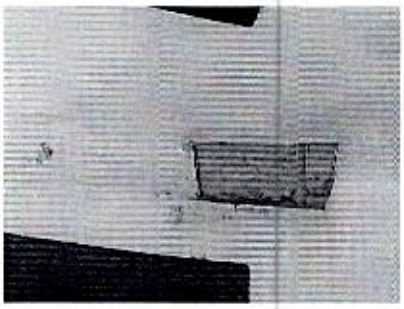
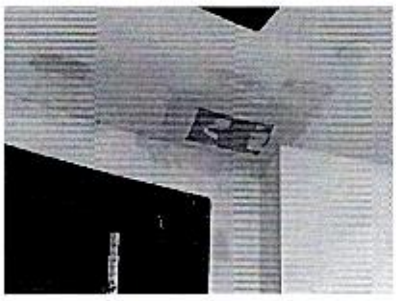
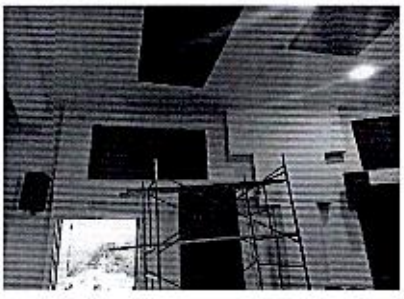
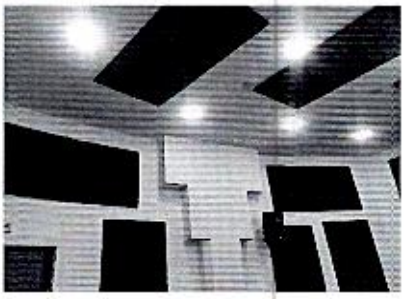
Registro Fotográfico Unidad BR8

Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				MAKING INGENIERÍA
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3	

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	19/05/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	19/05/2025

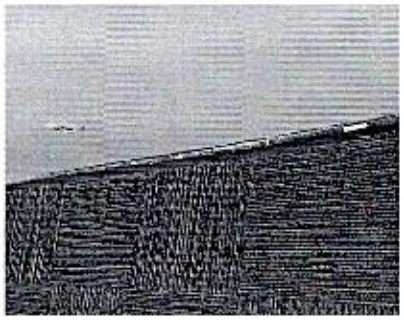
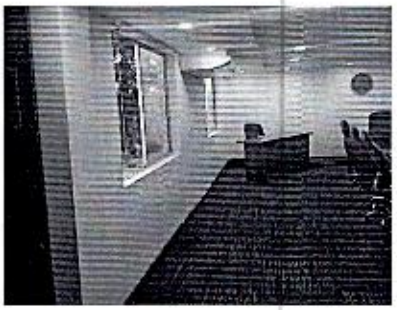
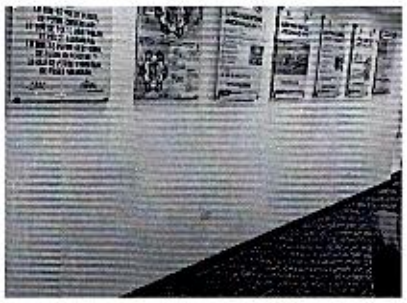
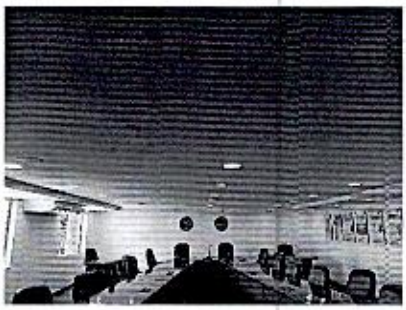
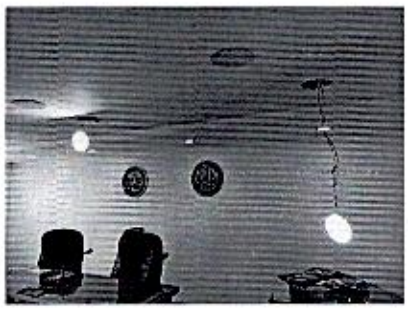
		
Visita y recorrido en sala de guerra	Toma de medidas en el auditorio	Toma de medidas del cielo raso
		
Toma de fotografías de cielo raso con humedad	Toma de fotografías a luminaria en mal estado	Toma de fotografías a luminarias
		
Toma de medidas a humedad	Toma de fotografías en auditorio	Toma de fotografías de humedad

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	03/06/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	05/06/2025

		
Se procede a realizar revisión de cubierta y el canal – Auditorio del café	Se procede a realizar revisión de cubierta y el canal – Auditorio del café	Revisión interna de la humedad de la cubierta – Auditorio del café
		
Revisión interna de la humedad del cielo raso - Auditorio del café	Revisión interna de la humedad del cielo raso - Auditorio del café	Retiro de parte del cielo raso con humedad – Auditorio del café
		
Se realiza mantenimiento para la corrección de humedad – Auditorio del café	Se realiza pintura en cielo raso – Auditorio del café	Se termina pintura y corrección de humedad de cielo raso – Auditorio del café

Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				MAKING INGENIERÍA
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3	

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	06/06/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	08/06/2025

		
Se realiza revisión de humedad en pared – Sala de guerra	Se aplica capa de impermeabilización en pared- Sala de guerra	Se aplica macilla por dos capas en pared – Sala de guerra
		
Se aplica primera capa de pintura en pared – Sala de guerra	Se aplica segunda capa de pintura en pared – Sala de guerra	Se termina pintura y corrección de humedad en pared – Sala de guerra
		
Se inicia revisión de luminaria en cielo raso – Sala de guerra	Se realiza reemplazo de luminaria en mal estado – Sala de guerra	Se instalaron 7 luminarias tipo panel led de inscrustar (DRIVE SC) – Sala de guerra

Registro Fotográfico Unidad BAS08

Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	15/05/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	11/07/2025



Demolición de cielo raso



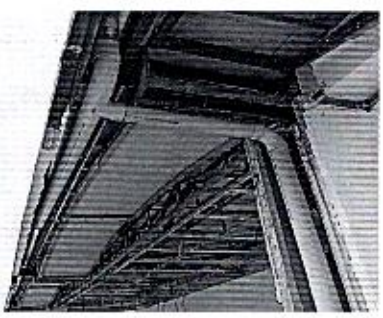
Recogida de escombros



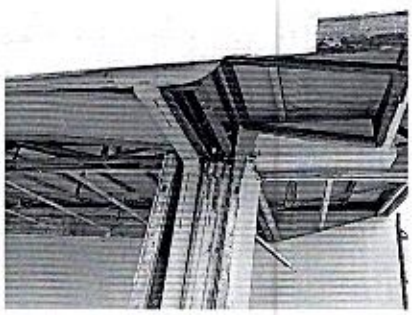
Demarcación de zona de trabajo



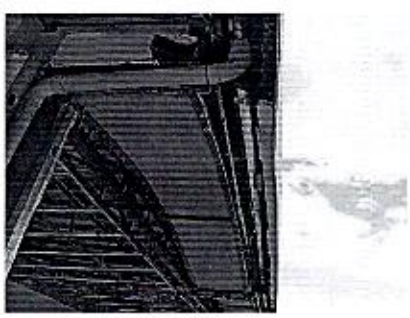
Se ampliaron los soscos 3"



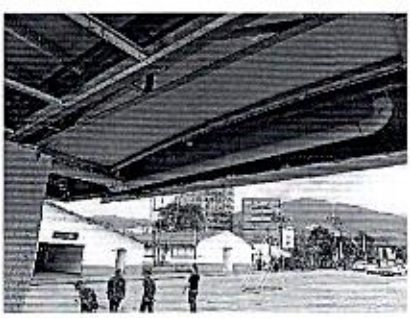
Tubería instalada



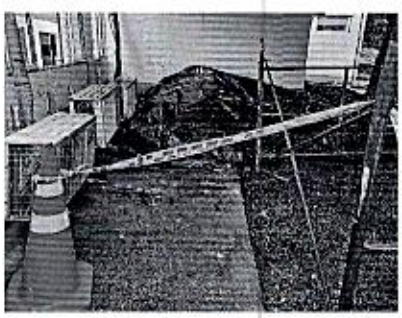
Instalación hidráulica de tubería y bajantes en buitrones



Tuberia instalada en buitrones



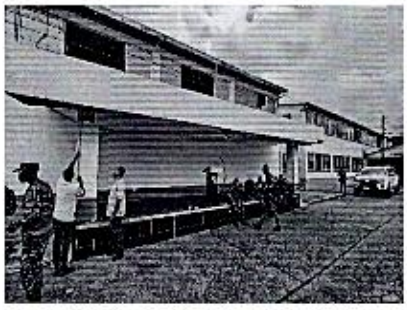
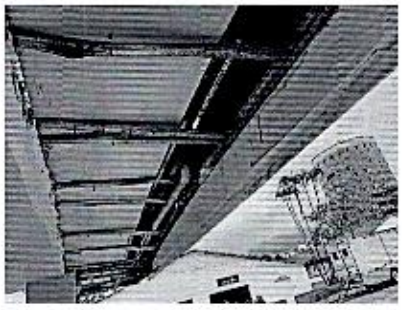
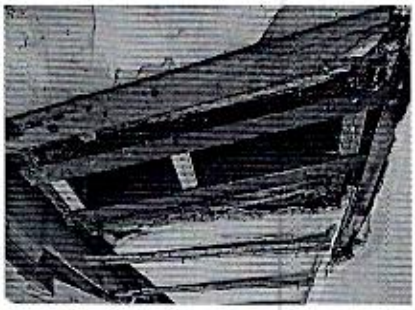
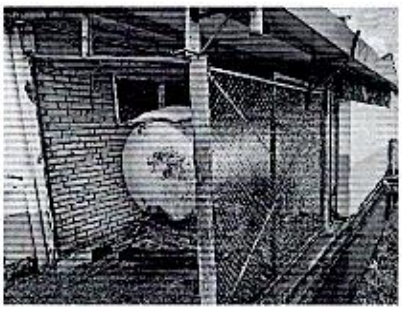
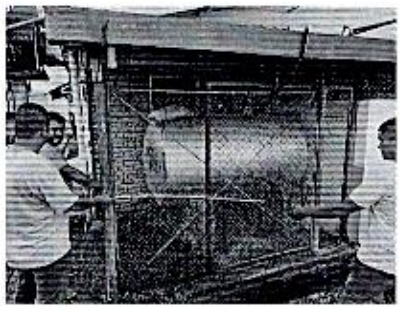
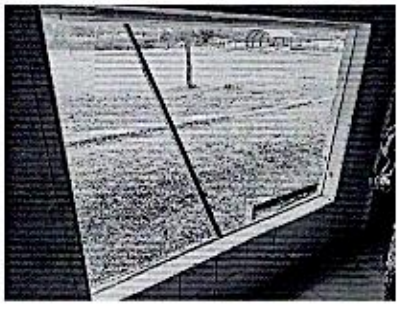
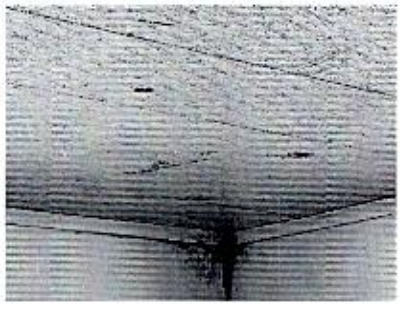
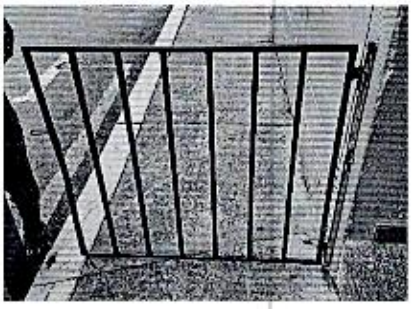
Tubería instalada



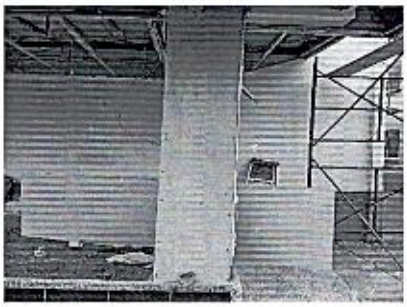
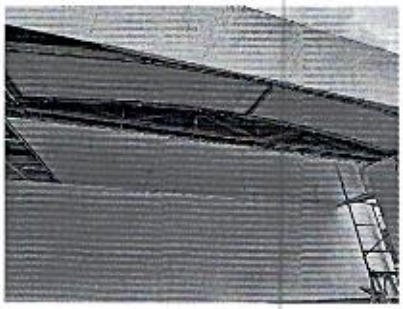
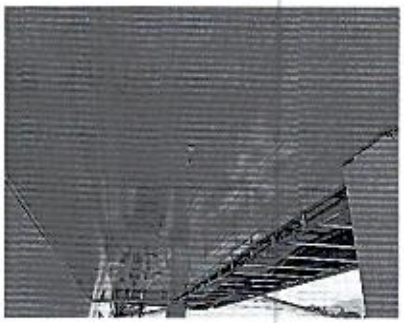
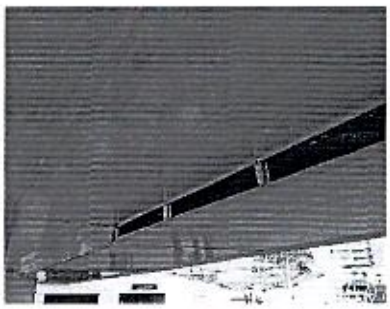
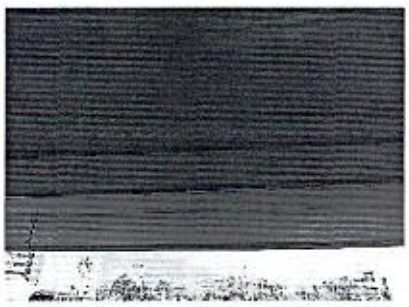
Lugar de acopio

Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	15/05/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	11/07/2025

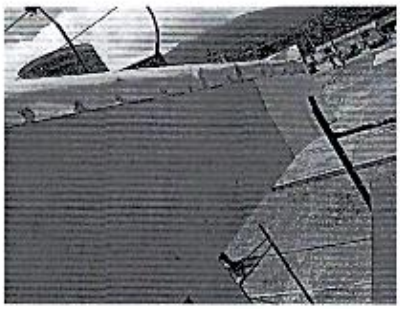
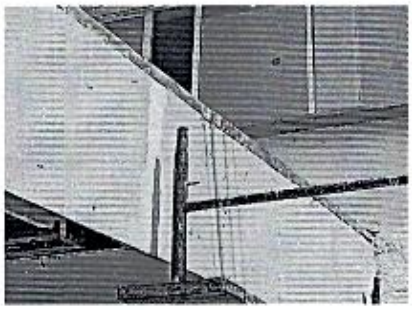
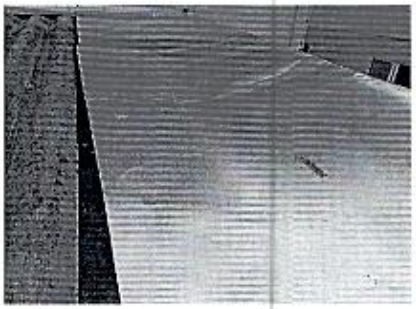
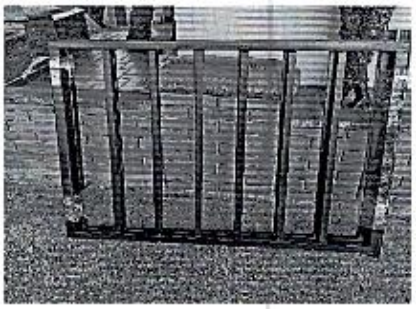
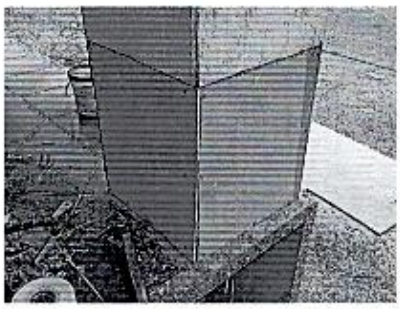
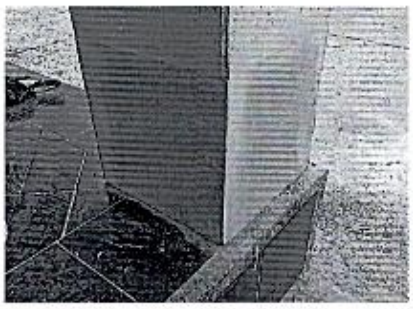
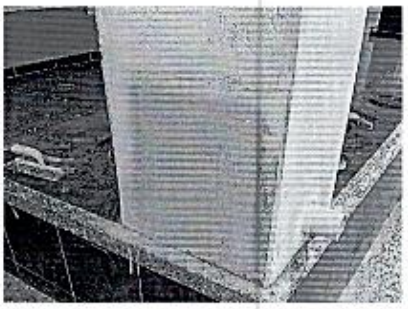
		
Visita a la Unidad BAS08	Toma de medidas de techo	Techo para cambio
		
Toma de medidas para retiro de maya	Toma de medidas para instalación de cielo raso	Toma de medida de ventanas
		
Toma de medidas para mantenimiento de ventanas	Cielo raso para revisión de humedad	Puerta de entrada para cambio

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
/Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	15/05/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	11/07/2025

		
Sellado de buitrones	Ambos buitrones sellados	Inicio de instalación de PVC
		
instalación de PVC	Instalación de mamparas	instalación de PVC
		
instalación de PVC en cielo raso	Cielo raso instalado	Cielo raso n PVC instalado

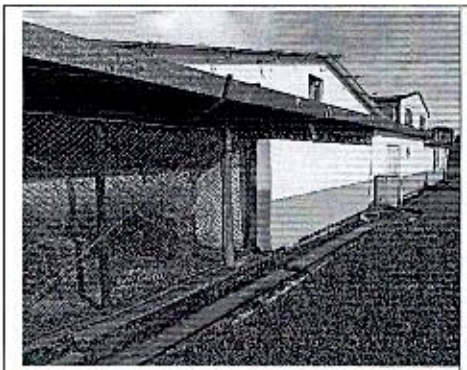
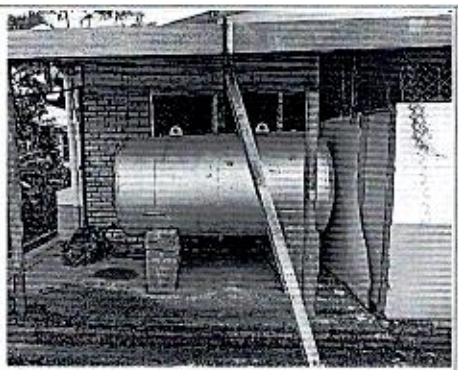
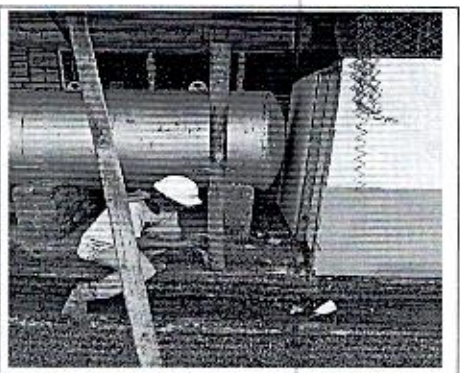
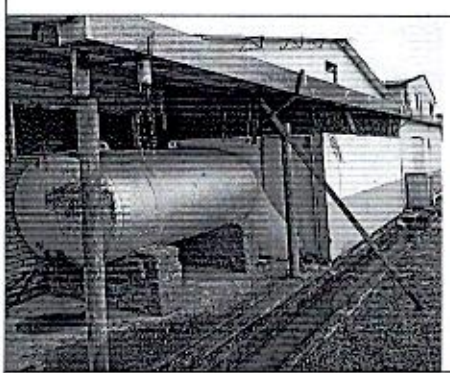
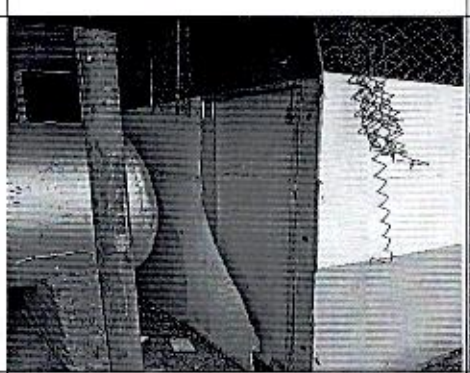
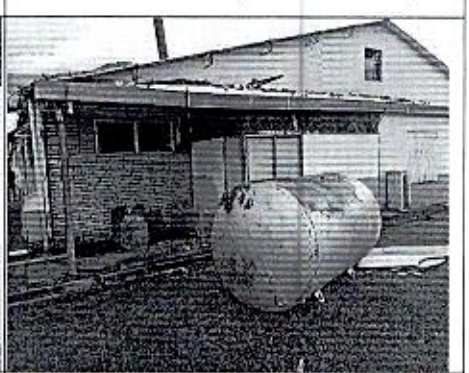
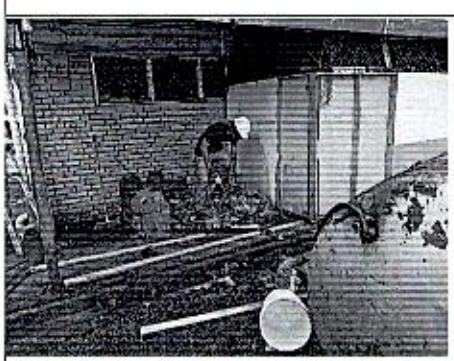
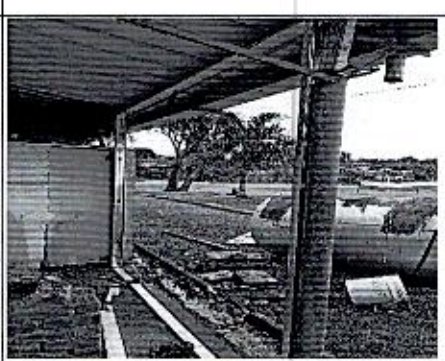
Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				MAKING INGENIERÍA
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3	

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
/Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	15/05/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	11/07/2025

		
Recorrido de techo	Instalación de fleche en mamparas	Recorrido de techo
		
Instalación de tejas	Instalación de rejas en la guardia	Rejas instaladas en guardia
		
Aplicación de tratamiento a los soscos	Aplicación de tratamiento con Sika Flex	Tratamiento de Sika Flex

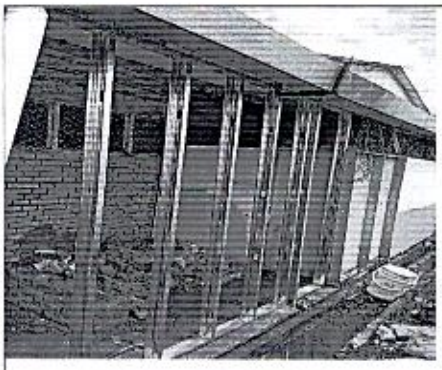
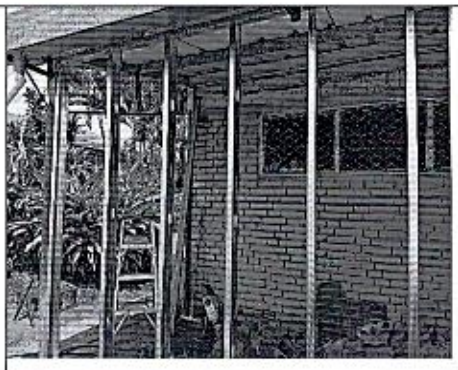
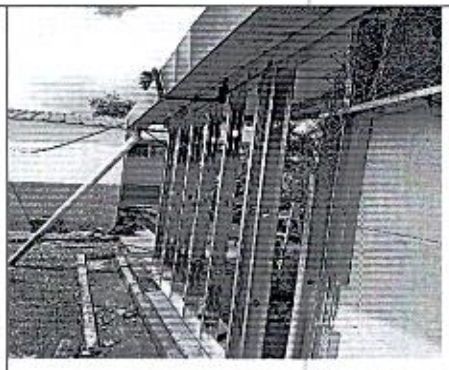
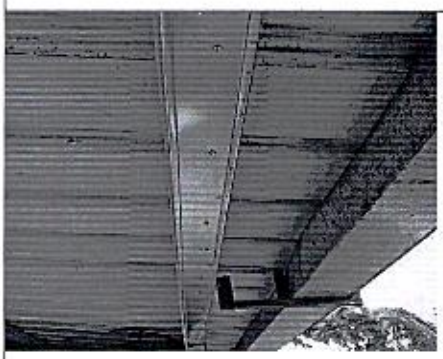
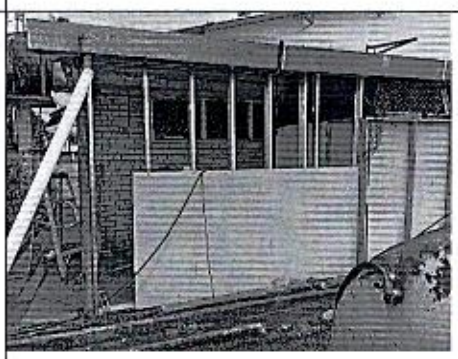
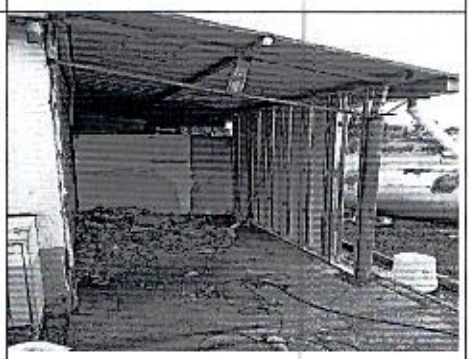
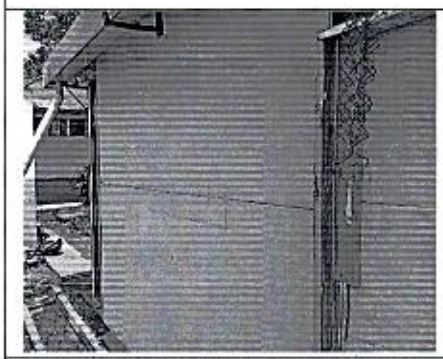
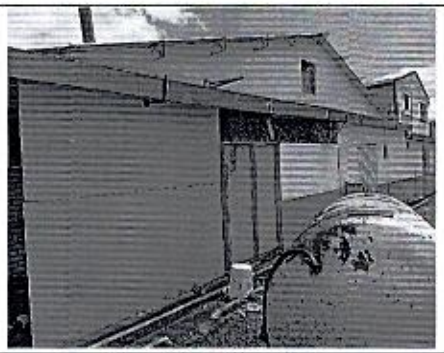
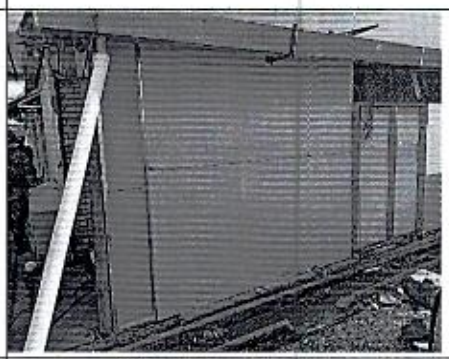
Registro Fotográfico

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	01/07/2025 Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	18/07/2025 Fecha Final (DD/MM/AAAA)

		
Retirado de malla	Inicio de demolicion	Retiracion de tubo para retirar tanque
		
Retito de tanque	Retiracion de malla	Tanque retirado
		
Inicio de demolición de ladrillo	Demolición de soporte e ladrillo	Inicio de nivelación de estructura

Registro Fotográfico

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	01/07/2025 Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	18/07/2025 Fecha Final (DD/MM/AAAA)

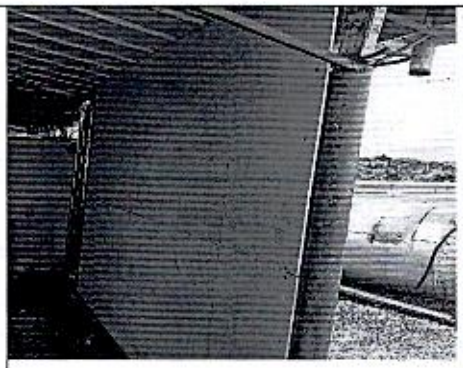
		
Instalacion de estructura	Instalacion de estructura	Instalacion de estructura
		
Instalacion de estructura en techo	Inicio de instalación de superboard	Instalación superboard
		
Superboard de 8mm en instalación	Superboard instalado	Superboard instalado

Registro Fotográfico

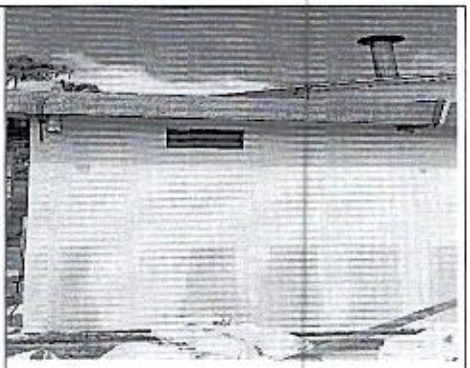
Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	01/07/2025 Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	18/07/2025 Fecha Final (DD/MM/AAAA)



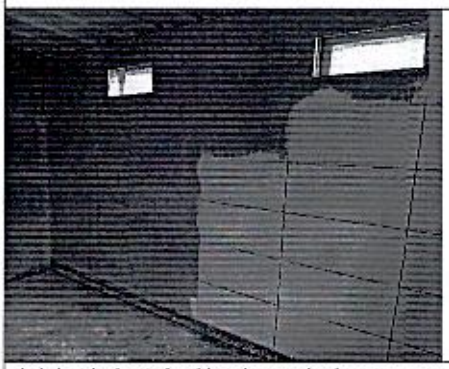
Superboard eterno instalado



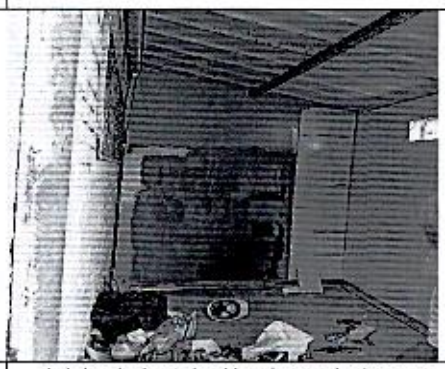
Superboar interno instalado



Tratamiento aplicado



Inicio de instalación de cerámica en una pared



Inicio de instalación de cerámica en segunda pared



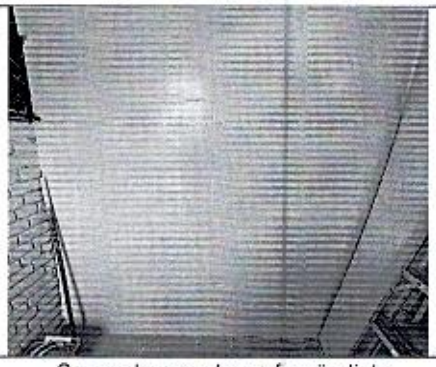
Instalación de cerámica



Cerámica instalada



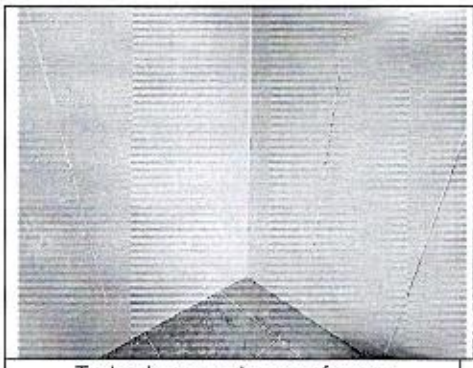
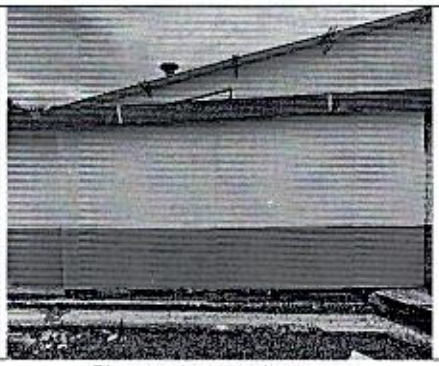
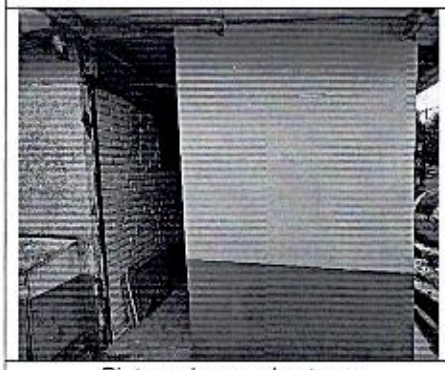
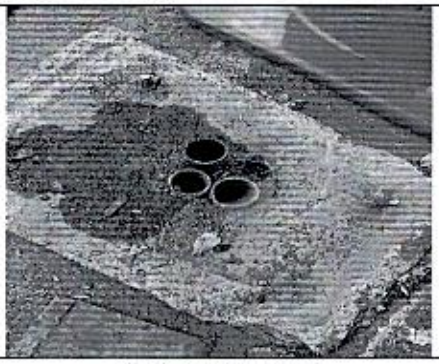
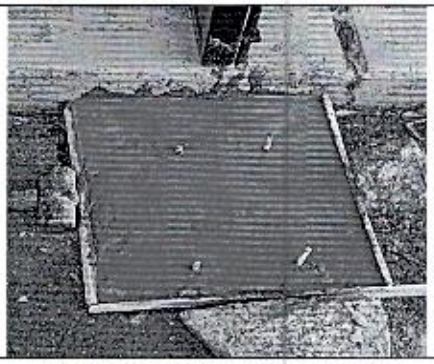
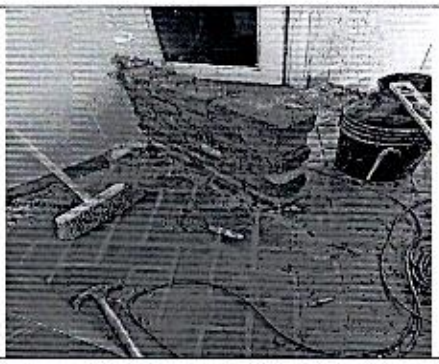
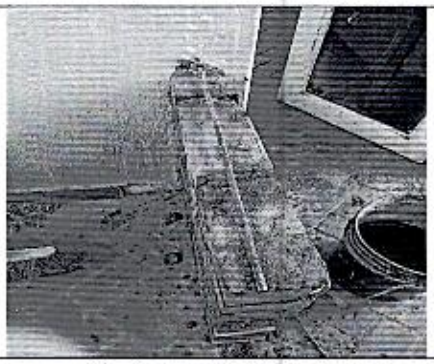
Pared o fragüé listo



Segunda pared con fragüe listo

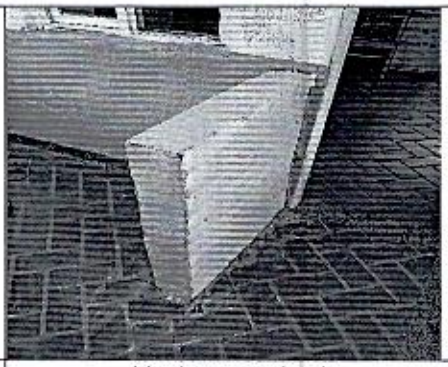
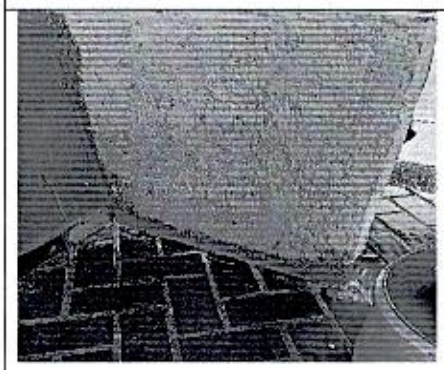
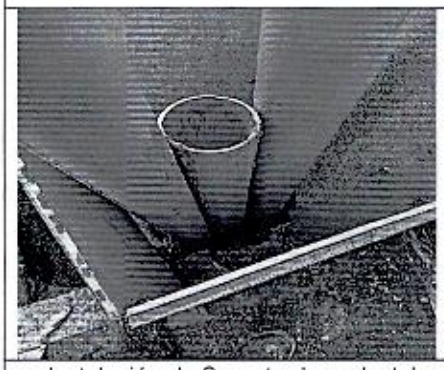
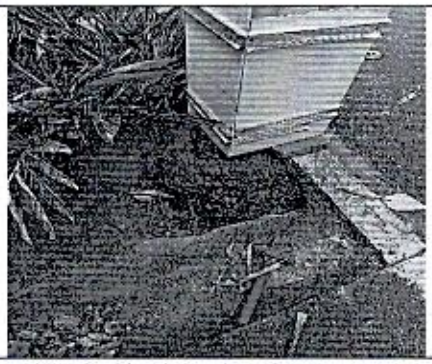
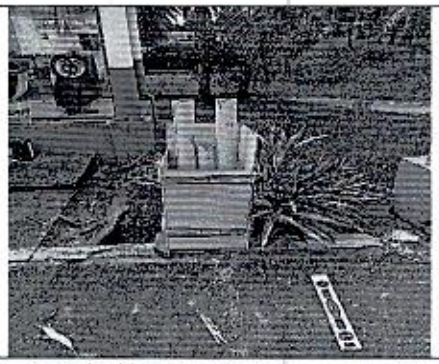
Registro Fotográfico

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	01/07/2025 Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	18/07/2025 Fecha Final (DD/MM/AAAA)

		
Todas las paredes con fragüe	Pintura de pared externa	Pintura de pared externa
		
Pintura de pared externa	Retiro de pedestal	Instalación de soporte de pedestal
		
Pedestal instalado	Mocheta en ladrillo tolete	Mocheta en ladrillo tolete

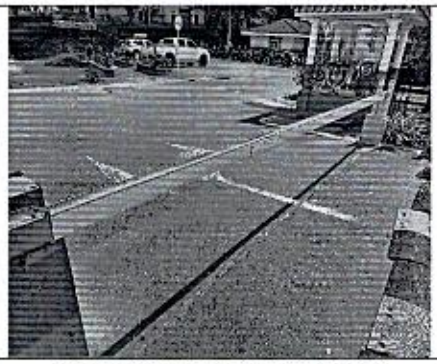
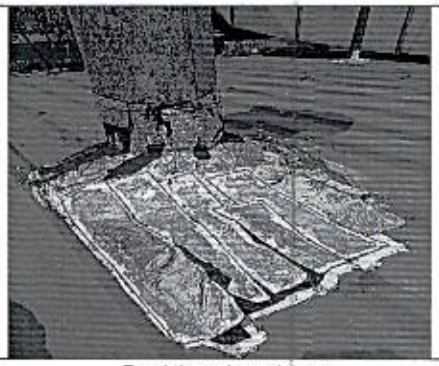
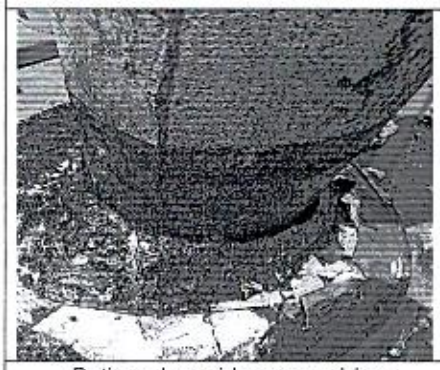
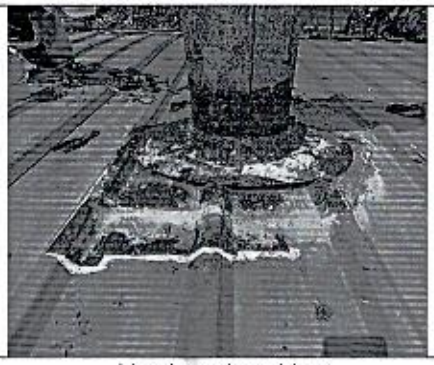
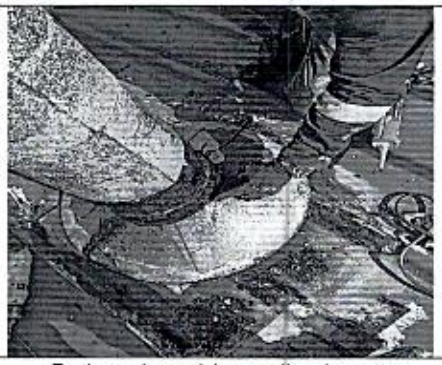
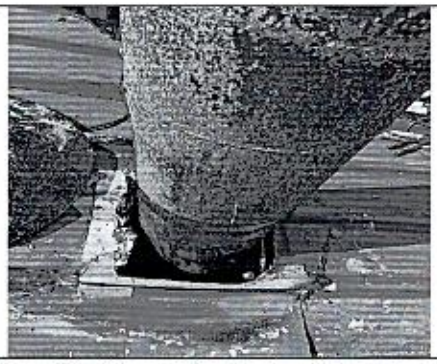
Registro Fotográfico

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	01/07/2025 Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	18/07/2025 Fecha Final (DD/MM/AAAA)

		
Mocheta en ladrillo tolete	Mocheta en ladrillo tolete terminada	Mocheta terminada
		
Mocheta lista para pintura	Mocheta pintada	Instalación de pedestal de talanquera
		
Instalación de Soporte de pedestal	Instalación de pedestal en concreto	Instalación de pedestal en concreto

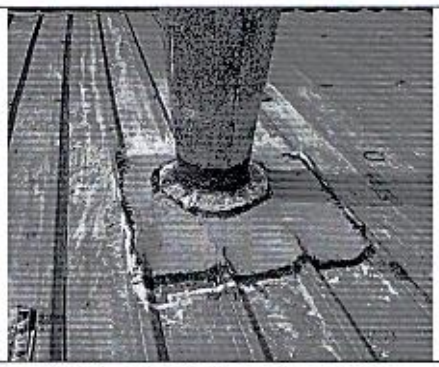
Registro Fotográfico

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	01/07/2025 Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	18/07/2025 Fecha Final (DD/MM/AAAA)

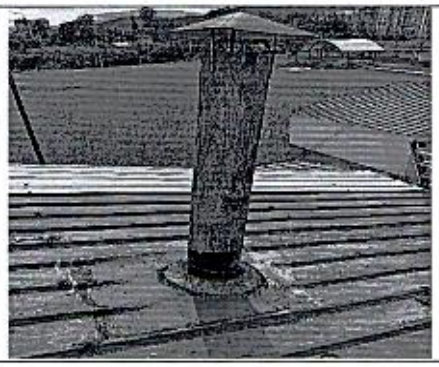
		
Terminacion de talanquera de la guardia	Talanquera pintada y terminada	Revision de caldera
		
Retiros de residuos en caldera	Limpieza de caldera	Retiros de residuos y limpieza en caldera
		
Retiros de residuos en caldera	Residuos retirados de caldera	Sellado de caldera

Registro Fotográfico

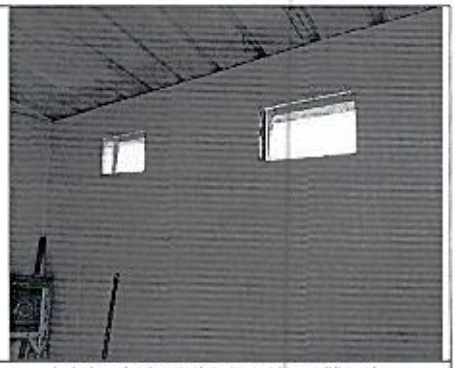
Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	01/07/2025 Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	18/07/2025 Fecha Final (DD/MM/AAAA)



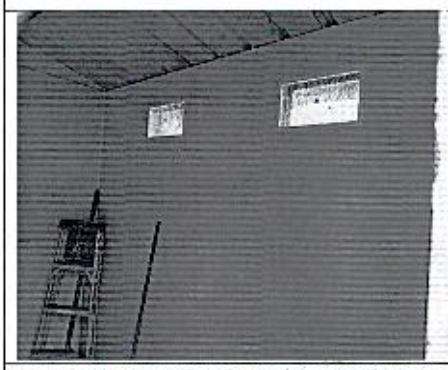
Revision de ajustes en la caldera



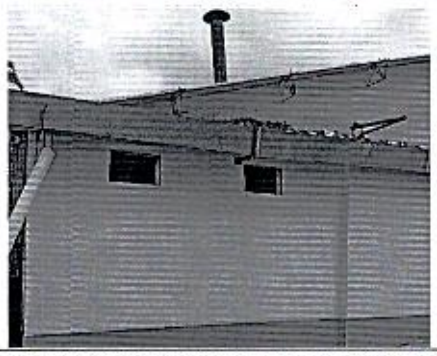
Caldera terminada



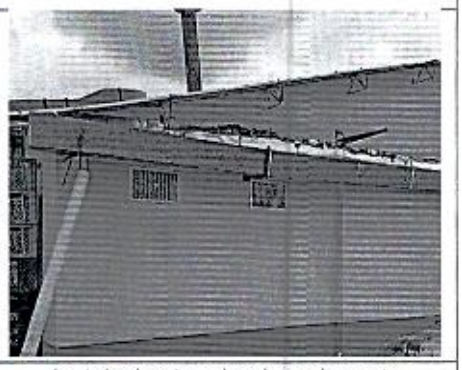
Inicio de instalacion de rejilla de ventilacion



Instalacion terminada en la parte interna



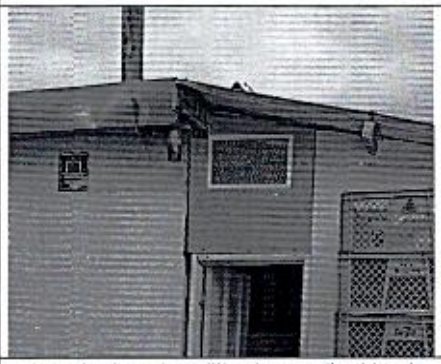
Inicio de instalación en la parte externa



Instalacion terminada en la parte externa



Instalacion de superboard



Instalacion de rejilla de ventilación de parte externa

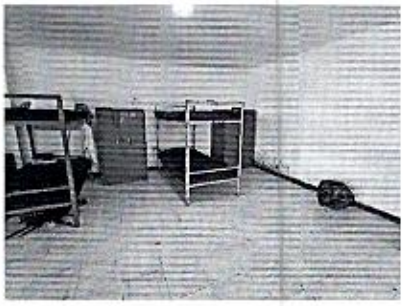
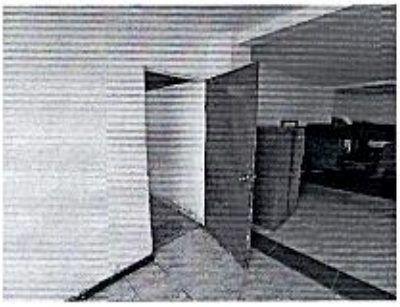


Instalacion de rejilla de ventilación de parte interna

Registro Fotográfico Unidad BAACA8

Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				MAKING INGENIERÍA
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3	

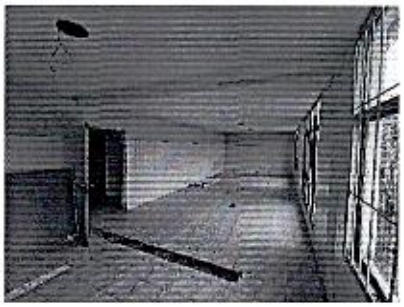
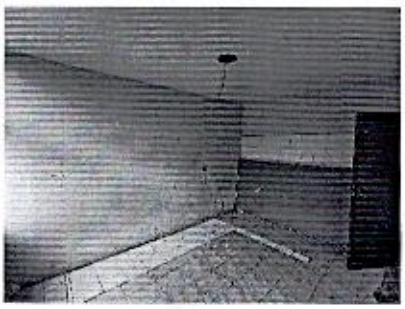
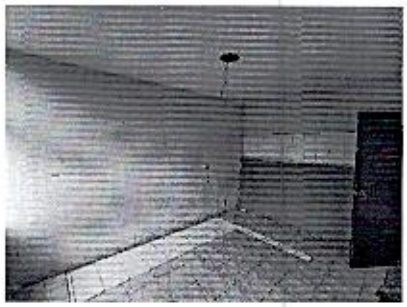
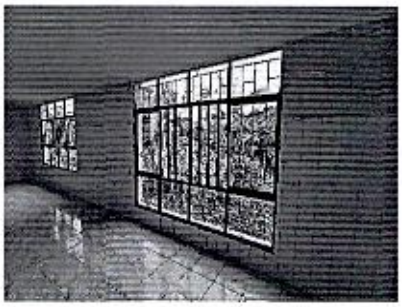
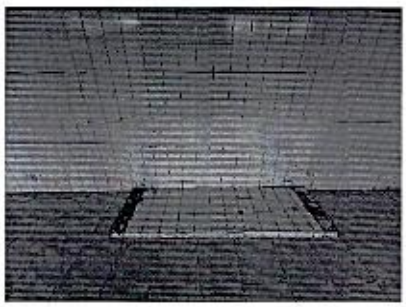
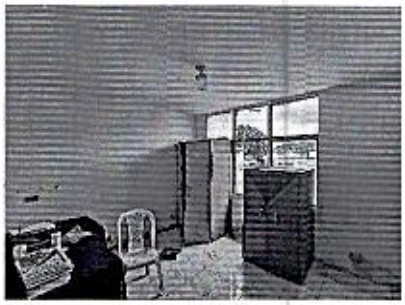
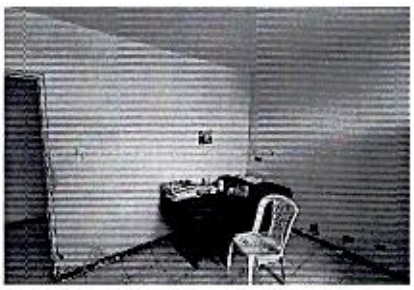
Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	13/06/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	13/06/2025

		
Toma de medidas en IR alojamiento de mujeres	Toma de medidas en exterior	Humedad de pared en alojamiento de mujeres
		
Puerta de madera para cambio	Baño de alojamiento de mujeres	Puertas para cambio en baño de mujeres
		
Paredes para mantenimiento en baño de mujeres	Duchas para cambio en baño de mujeres	Luminaria en mal estado para cambio en baño de mujeres

Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3

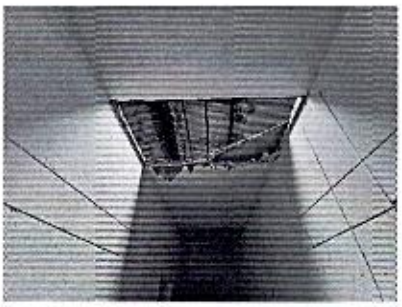
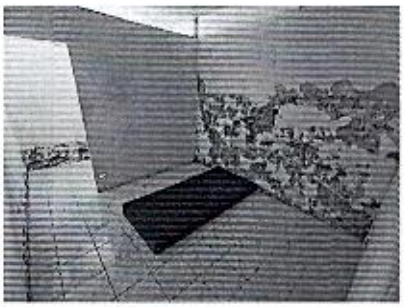
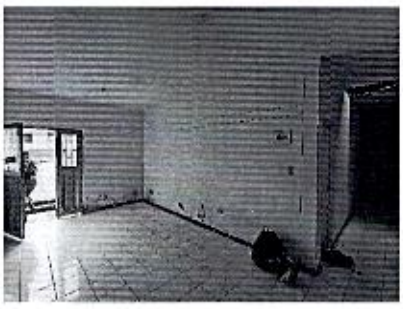
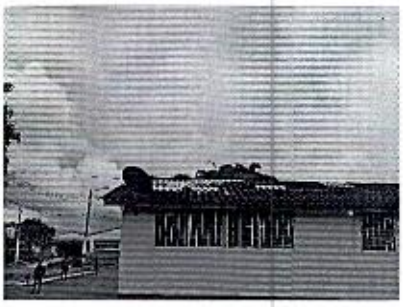
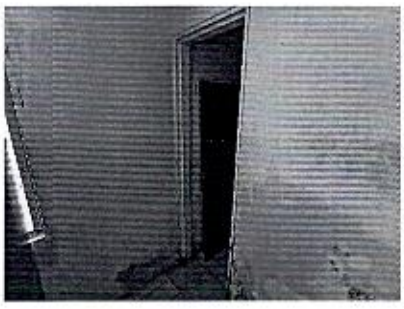
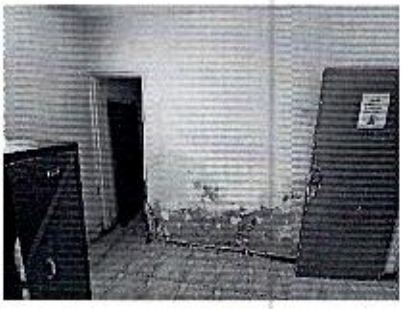
MAKING INGENIERÍA

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	13/06/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	13/06/2025

		
Habitación para adecuación de alojamiento de mujeres	Pardes para resanar	Luminaria para instalar
		
Ventanales para cambio de vidrio	Para demolición	Habitación para arreglo de ventanas
		
Paredes para resanar y pintar	Baño para instalación de luminaria y puerta	Techo con humedad para mantenimiento

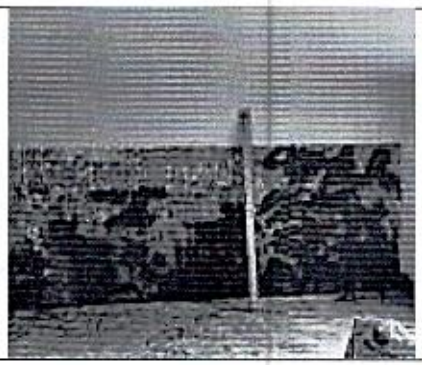
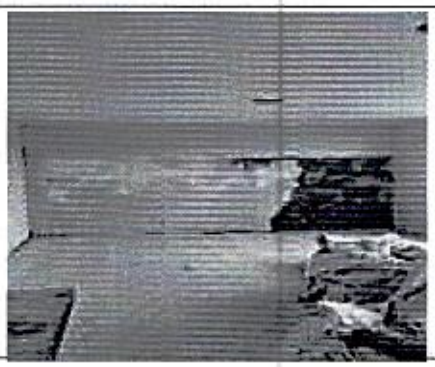
Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				MAKING INGENIERÍA
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3	

Contratante:	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEARMENIA IMDERA	**Periodo del Registro:**
/Proyecto:		13/06/2025
Objeto:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE ATLETISMO Y COLISEO DEL CAFÉ DE LA CIUDAD DE ARMENIA ADMINISTRADOS POR EL IMDERA	13/06/2025

		
Techo con humedad para mantenimiento e instalación	Paredes para resanar	Retiro de muro y mantenimiento de humedad en paredes
		
Identificación interna de humedad	Mantenimiento y pintura en paredes	Recorrido en cubierta
		
Mantenimiento y pintura en paredes	Mantenimiento de humedad en pared	Cambio de puerta y mantenimiento de pared

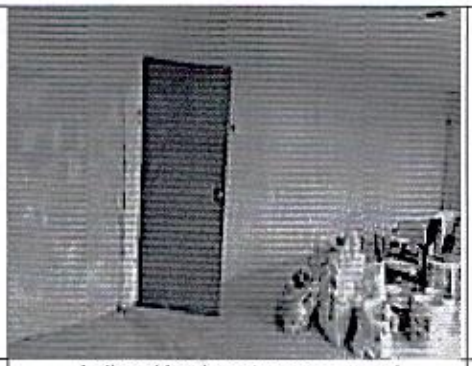
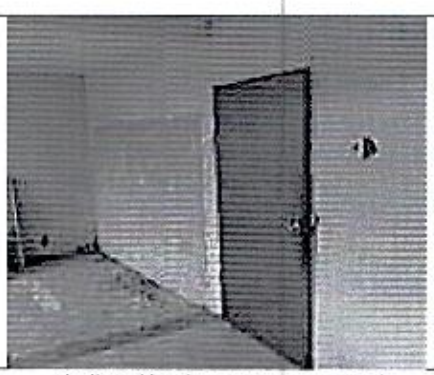
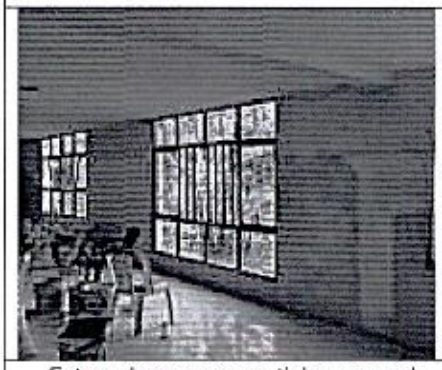
Registro Fotográfico

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	08/07/2025 Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	18/18/2025 Fecha Final (DD/MM/AAAA)

		
Inicio de demolicion en nuevo alojamiento	Demolicion de echap en pared	Drywall retirado de cielo raso
		
Retiro de cielo raso	Retiro de cielo raso en baño mujeres	Revoque en pared
		
Aplicación de estuco en pared	Aplicación de tratamiento en pared	Aplicación de tratamiento en pared

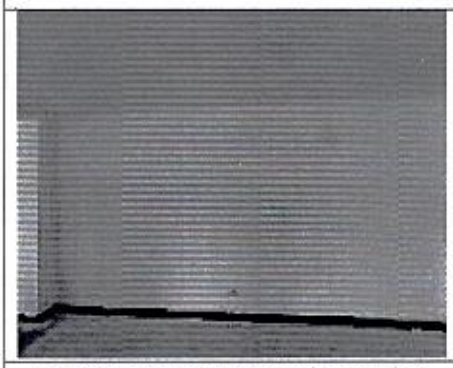
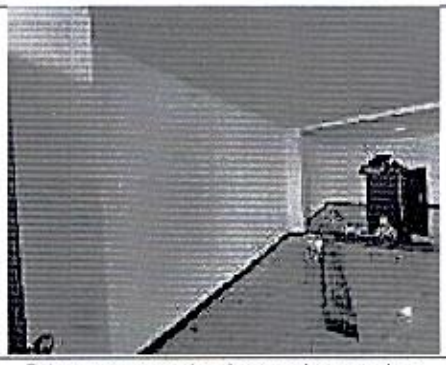
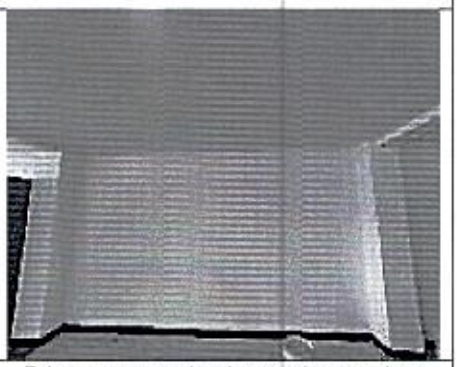
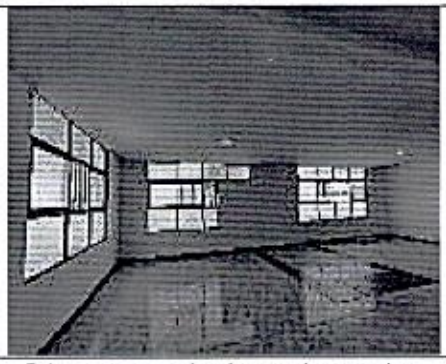
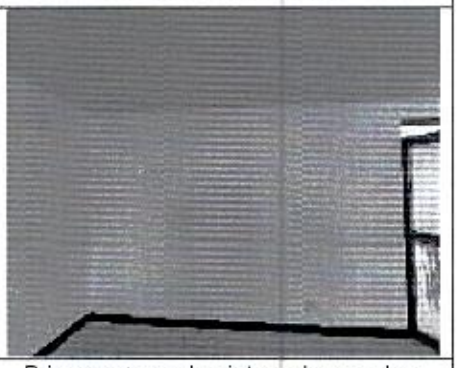
Registro Fotográfico

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	08/07/2025 Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	18/18/2025 Fecha Final (DD/MM/AAAA)

		
Aplicación de estuco en pared	Aplicación de estuco en pared	Aplicación de estuco en pared
		
Estucado y supermastick en pared	Lijado de pared	Primera capa de pintura en pared
		
Segunda capa de pintura en pared	Tercera capa de pintura	Tercera capa de pintura

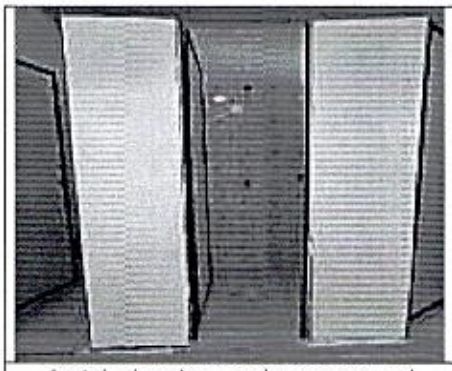
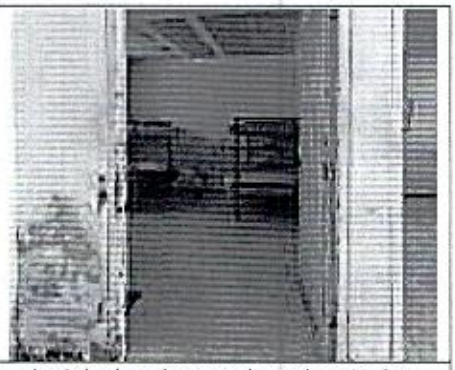
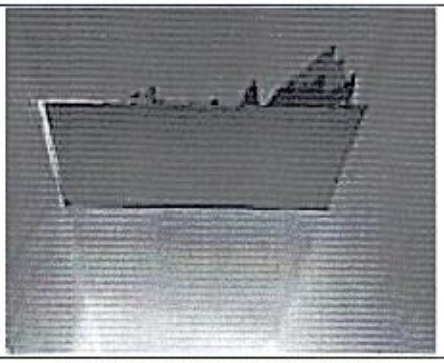
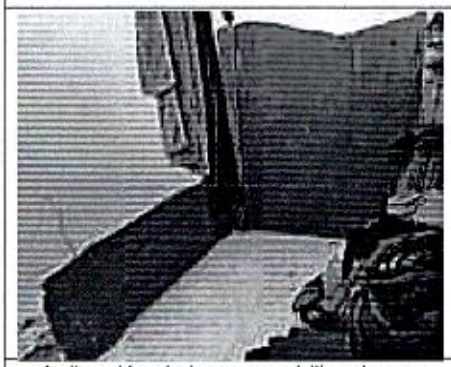
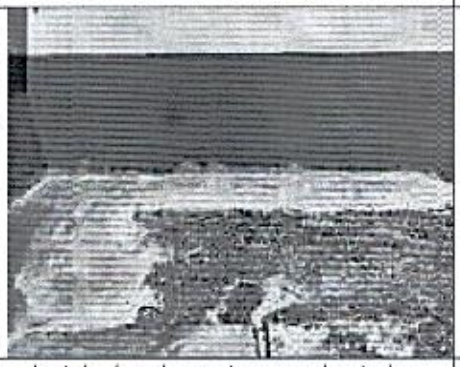
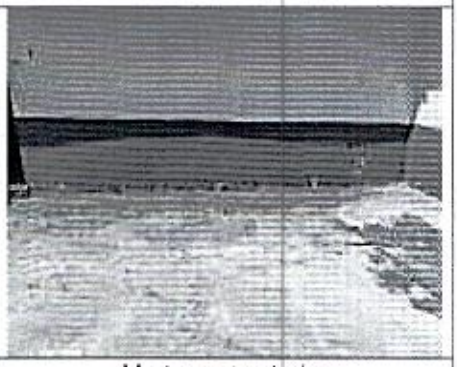
Registro Fotográfico

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	08/07/2025 Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	18/18/2025 Fecha Final (DD/MM/AAAA)

		
Segunda mano de pintura en pared	Aplicación de pintura en pared	Pintura de pared en nuevo alojamiento de mujeres
		
Primera mano de pintura de pared en habitación de mujeres	Primera mano de pintura de pared en habitación de mujeres	Primera mano de pintura de pared en habitación de mujeres
		
Primera mano de pintura de pared en habitación de mujeres	Primera mano de pintura de pared en habitación de mujeres	Primera mano de pintura de pared en habitación de mujeres

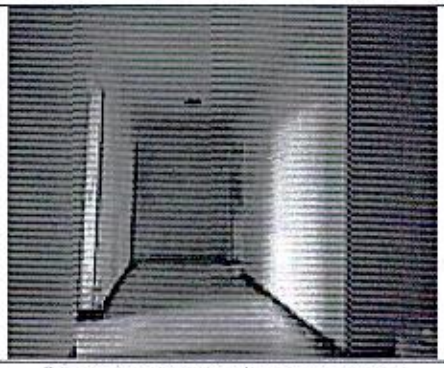
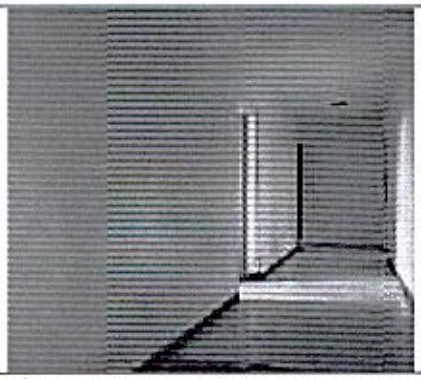
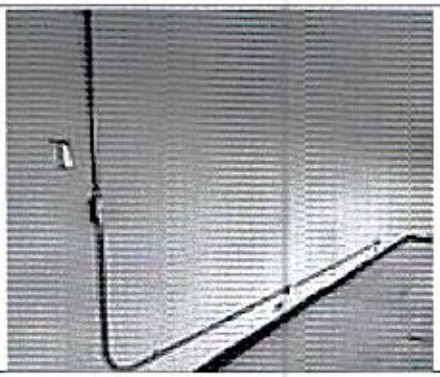
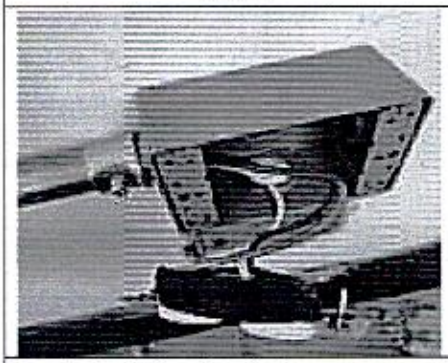
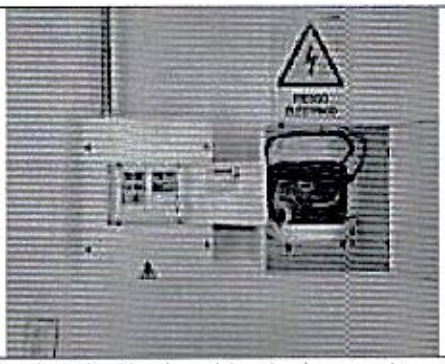
Registro Fotográfico

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	08/07/2025 Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	18/18/2025 Fecha Final (DD/MM/AAAA)

		
Instalacion de superboar en pared	Instalacion de cielo raso	Instalacion de superboard en techo
		
Inicio de instalacion de superboard	Instalacion segunda lamina de superboard en techo	Aplicaciòn de estuco en pared con impermeabilizacion
		
Aplicación de impermeabilizacion en pared	Instalacion de mortero en el exterior	Mortero en exterior

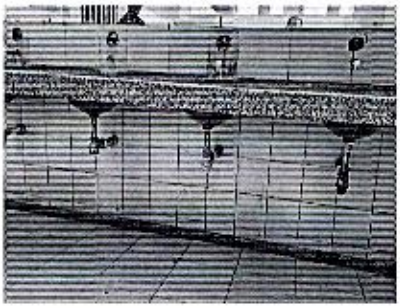
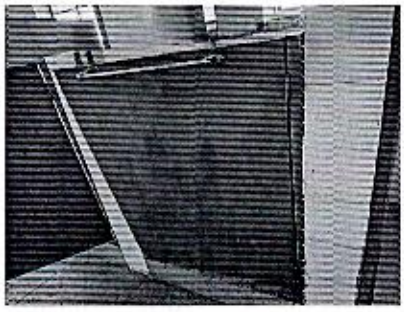
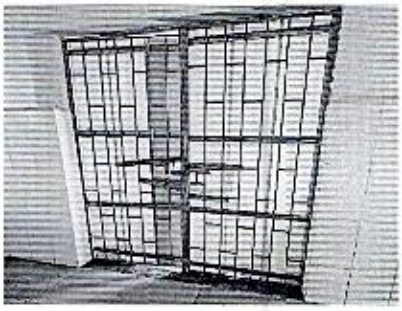
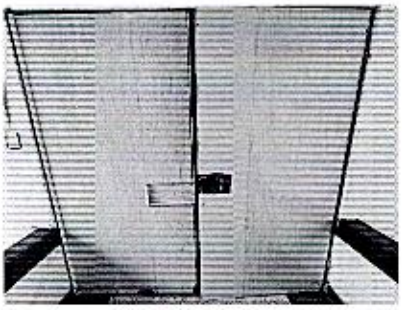
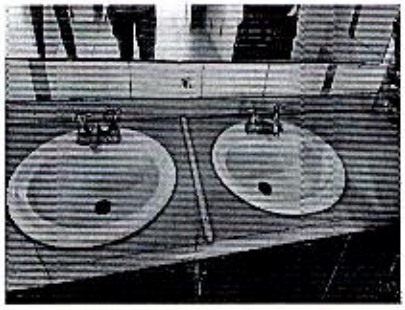
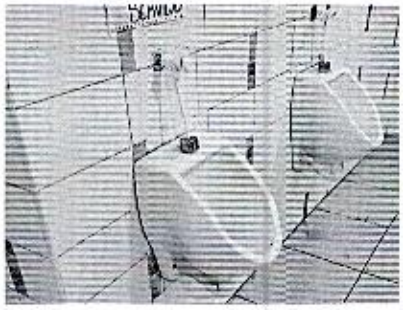
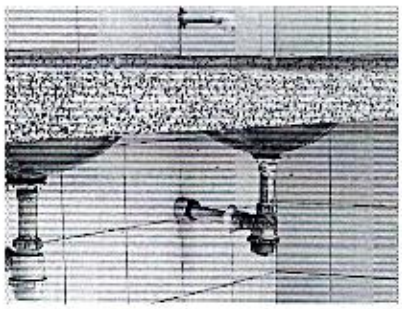
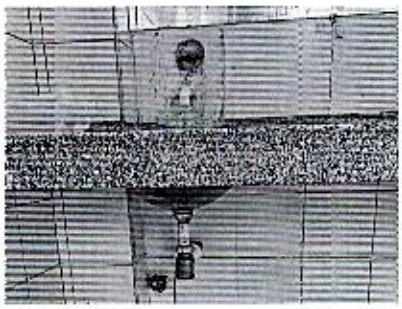
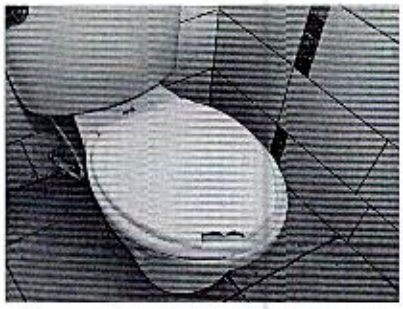
Registro Fotográfico

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	08/07/2025 Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	18/18/2025 Fecha Final (DD/MM/AAAA)

		
Primera mano de pintura en pasillo	Primera mano de pintura en pared	Segunda mano de pintura en pared
		
Tercera mano de pintura de pared en pasillo	Tercera mano de pintura en pared	Instalación de tuberia para electricidad en alojamiento de mujeres
		
Instalación de caja de paso en alojamiento	Instalación de cableado de energia	Instalación de caja de paso eléctrica y sistema eléctrico instalado

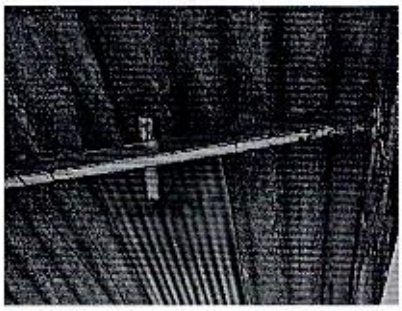
Registro Fotográfico Unidad BIAYA

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	16/05/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	16/05/2025

		
Visita Unidad BIAYA para toma de medidas	Puertas para mantenimiento	Toma de medidas de puertas
		
Puertas para mantenimiento	Lavamanos para mantenimiento	Orinales para mantenimiento
		
Tubería para mantenimiento	Llaves para mantenimiento	Inodoros para mantenimiento

Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				MAKING INGENIERÍA
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3	

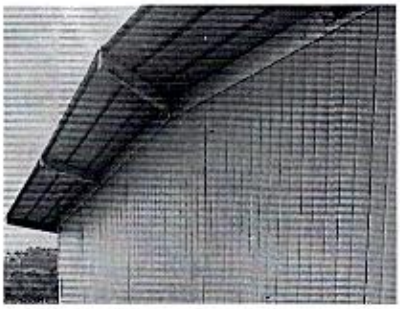
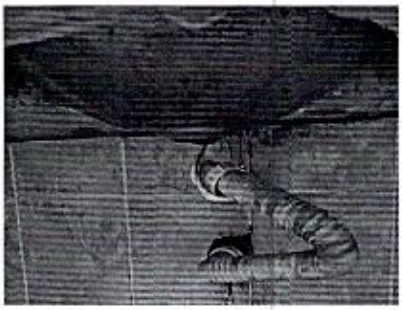
Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	16/05/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	16/05/2025

		
Bisagras para mantenimiento	Techo para revisión y mantenimiento	Toma corrientes para mantenimiento

Registro Fotográfico Unidad BITER

Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				MAKING INGENIERÍA
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3	

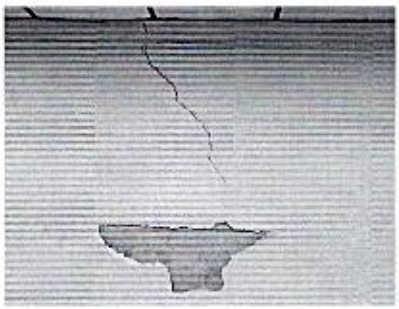
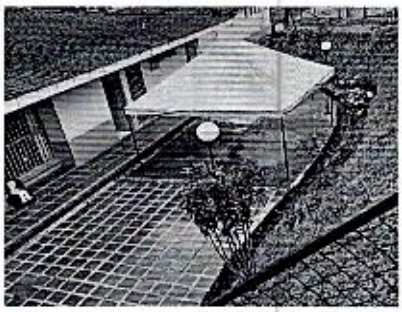
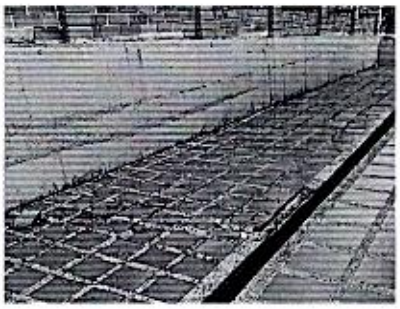
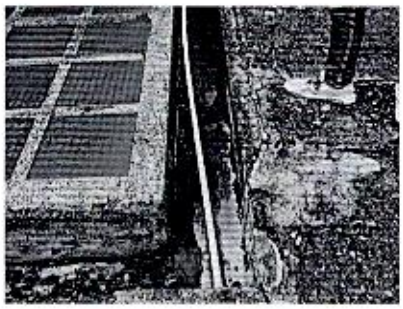
Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	16/05/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	16/05/2025

		
Techo para cambio	Recorrido en Unidad BITER	Tubería para revisión
		
Visita Unidad BITER	Pared para mantenimiento	Pared para resanar
		
Techo para mantenimiento	Toma de medidas	Recorrido y toma de medidas

Registro Fotográfico Unidad DIM31

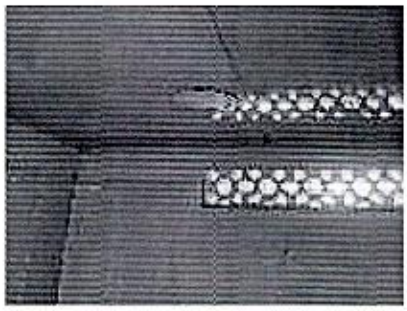
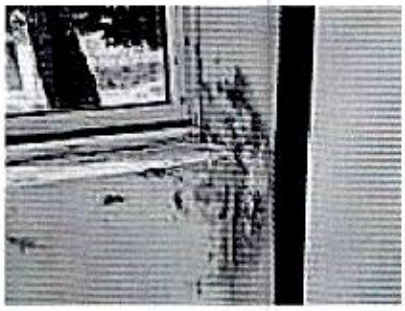
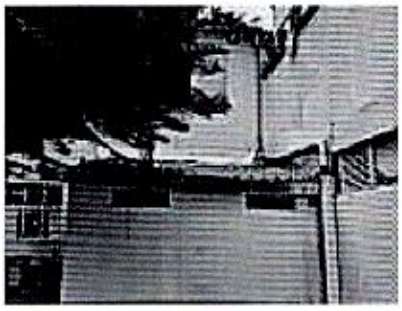
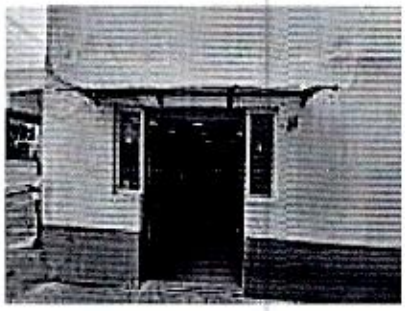
Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				MAKING INGENIERÍA
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3	

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	16/05/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	

		
Pared para mantenimiento	Revisión de canal	Visita a Unidad DIM31
		
Piso para demolición	Canal para revisión	Piso para mantenimiento
		
Mantenimiento de piso		

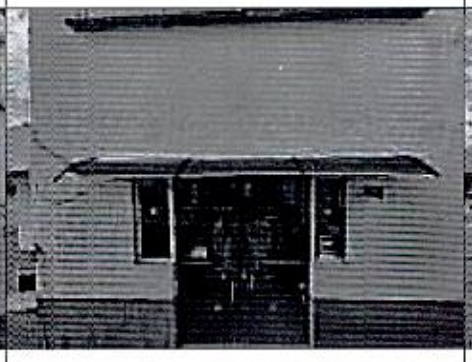
Registro Fotográfico Unidad CENACARM

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	21/05/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	21/05/2025

		
Toma de medidas de puerta	Toma de medidas de ventanas	Recorrido Unidad CENACAR
		
Revisión de luminarias	Toma de medidas Unidad CENACAR	Revisión de humedad en paredes
		
Toma de medidas de ventanas	Mantenimiento de pared	Mantenimiento de puerta

Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				MAKING INGENIERÍA
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3	

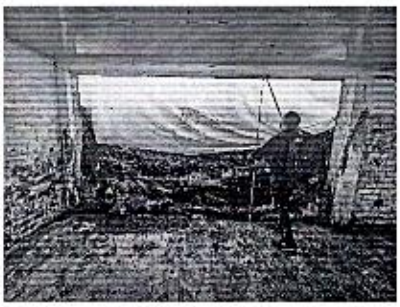
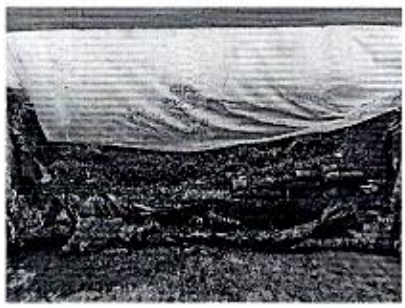
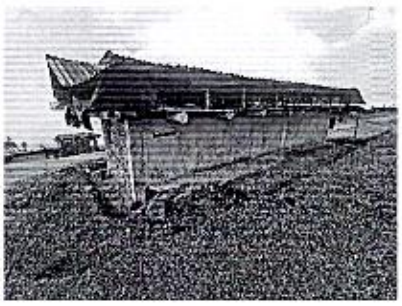
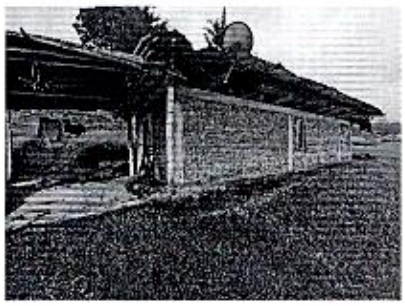
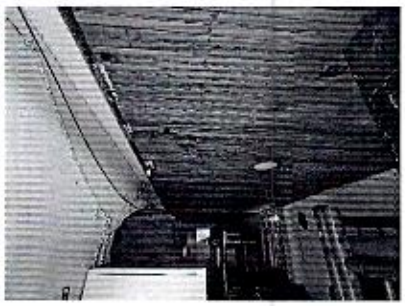
Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	21/05/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	21/05/2025

		
Ventanas sin parasoles	Ventanas sin parasoles instalados	Ventana con parasoles instalados
		
Retiro de parasol viejo	Armado de parasoles	Parasol nuevo en instalación
		
Parasoles instalados	Parasol instalado en entrada	Parasoles instalados

Registro Fotográfico Unidad BAMUR

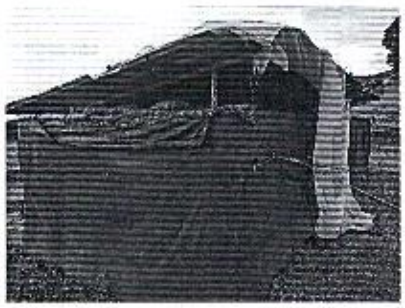
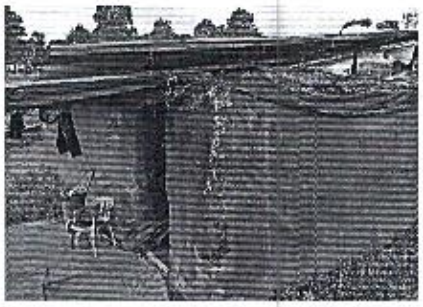
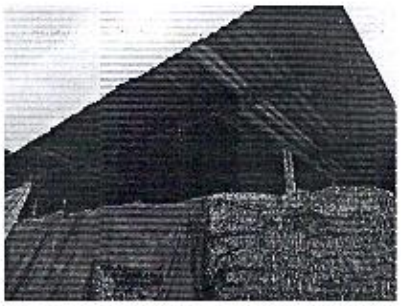
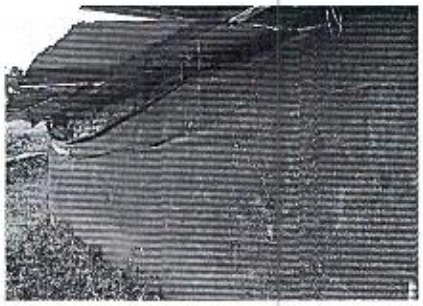
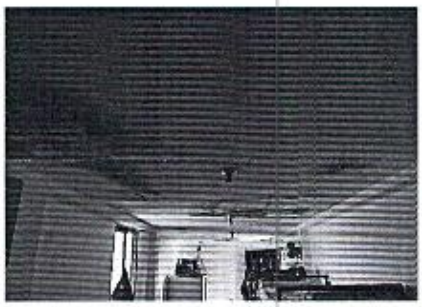
Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				MAKING INGENIERÍA
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3	

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	16/06/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	16/06/2025

		
Demolición de pared	Toma de medidas para mantenimiento	Pared para demolición
		
Cuarto para adecuación de bunker	Toma de medidas de pared para demolición	Segundo bunker para mantenimiento
		
Toma de medidas de techo	Toma de medidas de pared	Techo para cambio

Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3

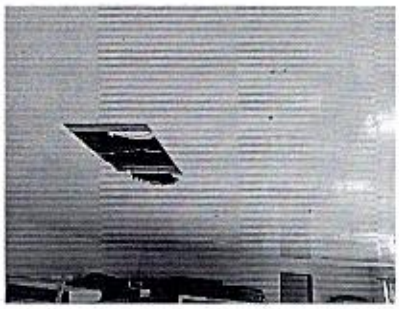
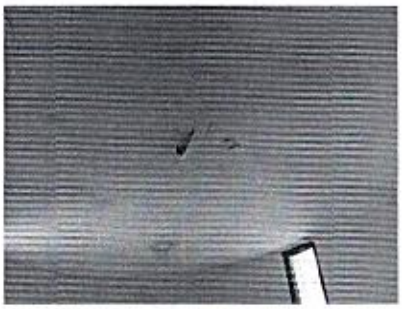
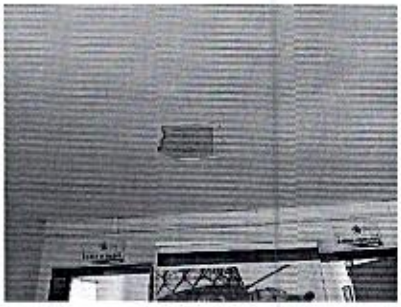
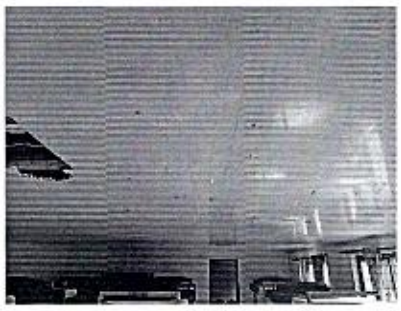
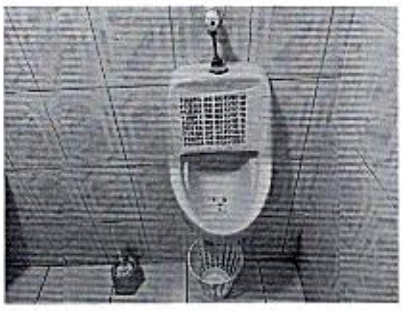
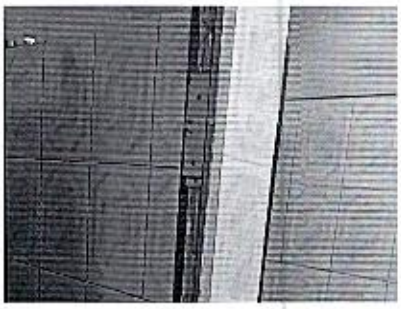
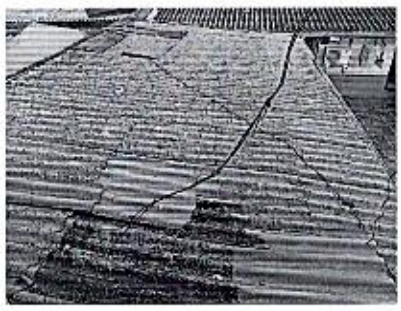
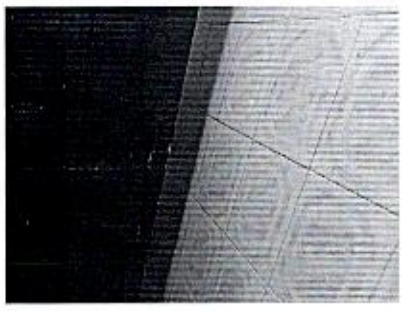
Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	16/06/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	16/06/2025

		
Recorrido para toma de medidas	Tercer bunker para mantenimiento	Toma de medidas del bunker
		
Techo para instalación a PVC	Techo para retiro y cambio	Toma de medidas de laterales del bunker tebaida
		
Bunker tebaida instalación	Cielo raso para retiro de humedad	Cielo raso para mantenimiento

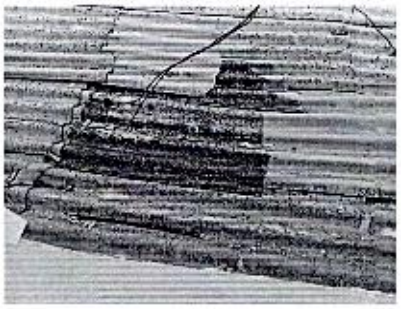
Registro Fotográfico Unidad DIM39

Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				MAKING INGENIERÍA
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÀFICO				
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3	

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	20/06/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	20/06/2025

		
Techo para mantenimiento e instalación	Techo para mantenimiento	Mantenimiento de cielo raso
		
Techo para mantenimiento e instalación	Revisión para mantenimiento de orinales	Mantenimiento de bisagras
		
Revisión de cubiertas	Mantenimiento de puertas	Mantenimiento de puertas

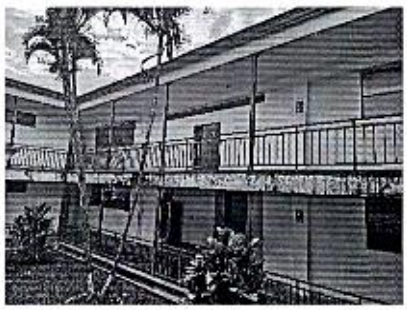
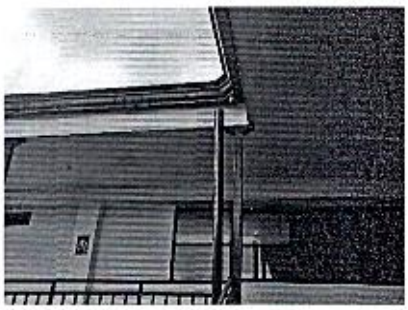
Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	20/06/2025 Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	Fecha Final (DD/MM/AAAA)

		
Mantenimiento de techo	Mantenimiento de techo	

Registro Fotográfico Unidad BICIS

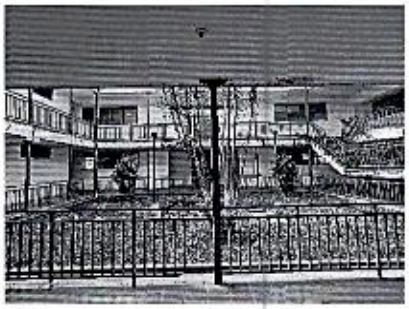
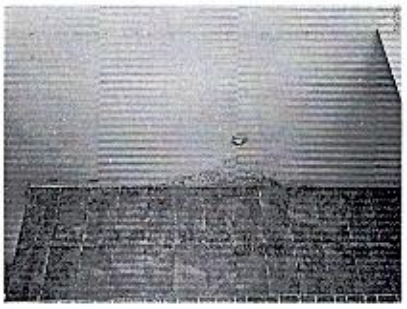
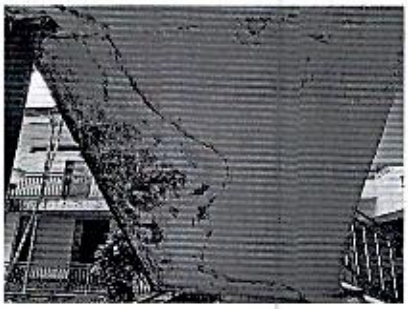
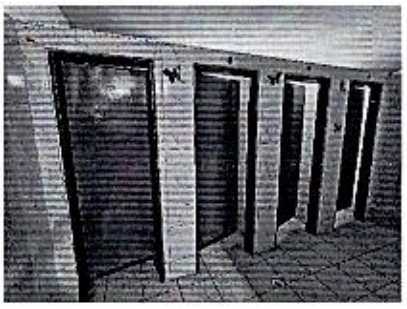
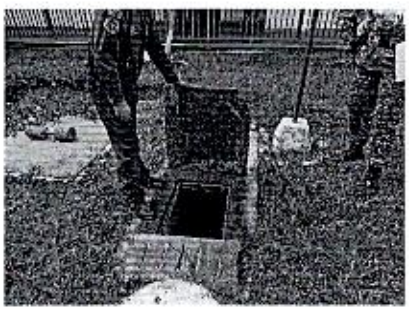
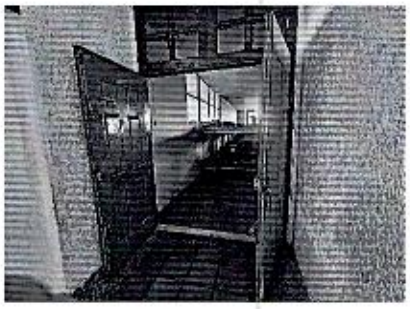
Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				MAKING INGENIERÍA
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3	

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	26/06/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	26/06/2025

		
Visita en Unidad BICIS	Toma de medida a canal	Toma de medida de altura
		
Toma de medida de humedad	Toma de medida de tubería externa	Recorrido para revisión de humedad
		
Techo para revisión de humedad	Puerta para cambio	Toma de medidas externas

Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				MAKING INGENIERÍA
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3	

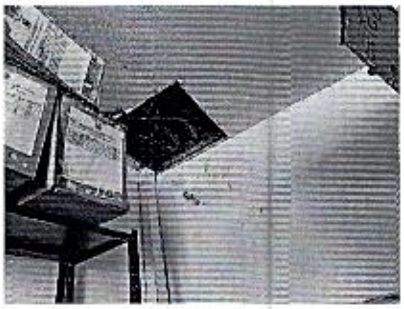
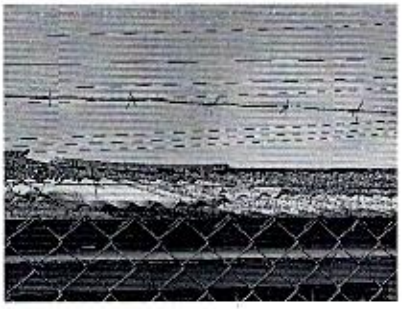
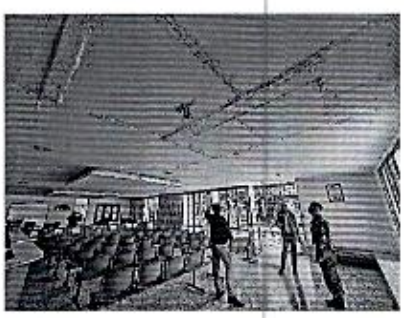
Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	26/06/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	25/06/2025

		
Techo para revisión de humedad	Puerta para cambio	Techo para revisión de humedad
		
Techo para revisión de humedad	Escaleras para revisión de humedad	Escaleras para mantenimiento
		
Puertas para cambio baño mujeres	Puertas para cambio baño hombres	Puertas para cambio

Registro Fotográfico Unidad DIM22

Referencia:	N.A.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				MAKING INGENIERÍA
Versión:	1.0	FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO				
Fecha:	19/05/2025	EMPRESA:	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	NIT:	900.804.543-3	

Contratante:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	**Periodo del Registro:**
Proyecto:	CONTRATO DE OBRA N° 027-CENACARMENIA-2025	26/06/2025
Objeto:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, REDES HIDRAULICAS Y CENTRO DE ACOPIO DE LAS UNIDADES TACTICAS ORGANICAS DE LA OCTAVA BRIGADA, ZONA 8 DE RECLUTAMIENTO, DIM 22, 31 Y 39 Y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA	26/06/2025

		
Techo para mantenimiento	Toma de medidas en Unidad DIM22	Techo para revisión y mantenimiento
		
Recorrido en Unidad DIM22	Techo para revisión de fugas de agua	Techo para mantenimiento de pintura
		
Mantenimiento de pintura	Toma de medidas de techo	Techo para mantenimiento de pintura

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHkaherman	KENY ANDREA HERNANDEZ CAYCEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-023	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	19/09/2025 12:00:00 a. m.	

OK DAP

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	82225	**Fecha Registro:**	2025-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	33025	
Valor Inicial:	108.715.375,44	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	108.715.375,44	**Saldo x Ordenar:**	108.715.375,44	
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:	0,00	**Valor Neto:**		108.715.375,44			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	2025	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**		0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	632283	

TERCERO

Identificacion:	900804543	**Razon Social:**	MAKINGENIERÍA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	136000875742	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	80825	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	80825	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2025-09-19

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
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	108.715.375,44	0,00	108.715.375,44	108.715.375,44

Objeto:	CONTRATO 027-2025 MANTENIMIENTO INSTALACIONES BR6

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-22	Generada	108.715.375,44

ORP 34802-1025

ST. KENY ANDREA HERNANDEZ CAYCEDO
CONTADOR CENAC ARMENIA

TC. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
ORDENADOR DEL GASTO CENAC ARMENIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHlmonloya	Luz Myriam Monloya Ardila
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-023	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2025-10-07-8:45 a. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	84425	**Fecha Registro:**	2025-10-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	33025
Valor Inicial:	141.450.731,37	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	141.450.731,37	**Saldo x Ordenar:**	141.450.731,37
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:	20.272.710,00	**Valor Neto:**	121.178.021,37			**Valor IVA:**	1.932.953,00	**Nro. Cdp:**	2025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900804543	**Razon Social:**	MAKINGENIERÍA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	136000875742	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	82925	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	027	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-10-06

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
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	141.450.731,37	0,00	141.450.731,37	141.450.731,37

Objeto:	AOF-027 MTTO INSTALACIONES UNIDADES CENTRALIZADAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-10	Generada	141.450.731,37

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

OPP 382009725

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.932.933,00	15,000 %	289.940,00	289.940,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	248.233.000,00	2,000 %	4.964.660,00	4.964.660,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	248.234.000,00	0,500 %	1.241.170,00	1.241.170,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	248.233.200,00	5,000 %	12.411.660,00	12.411.660,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	248.232.777,00	0,550 %	1.365.280,00	1.365.280,00

ST. KENY ANDREA HERNANDEZ CAYCEDO
Contadora Cenac Armenia

TC. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
Ordenador del Gasto Cenac Armenia

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHcmarinl	Carina Marin Luna	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-023	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-22-4:21 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	382007725	**Fecha Registro:**	2025-10-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	84425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-09	**Código de Referencia:**		04500038100382007725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00	
Valor Bruto:	141.450.731,37	**Valor Deducciones:**		20.272.710,00	**Valor Neto:**	121.178.021,37	**Saldo x Pagar:**	0.00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**141.450.731,37**	Valor Deducciones	20.272.710,00	Valor Neto	**121.178.021,37**	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:	900804543	**Razón Social:**	MAKINGENIERÍA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	136000875742	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	027-CENACARM-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-10-07	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	141.450.731,37	0,00	141.450.731,37				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	289.940,00	289.940,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.964.660,00	4.964.660,00	
2-03-80-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.241.170,00	1.241.170,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	12.411.660,00	12.411.660,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	0,550 %	1.365.280,00	1.365.280,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
023 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-10	141.450.731,37	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP. ALEX FERNANDO MOLANO GALLO
TESORERO CENAC ARMENIA

TC. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
DIRECTOR CENAC ARMENIA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	Mhafmolano	Alex Fernando Molano Gallo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-023	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-09-9:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	348021025	Fecha Registro:	2025-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	82225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-23	Código de Referencia:	045000381003480210 25	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	108.715.375,44	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	108.715.375,44	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	108.715.375,44	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	108.715.375,44	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:	900804543	Razón Social:	MAKINGENIERÍA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	136000875742	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	027-CENACARM-2025	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2025-09-19

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
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	108.715.375,44	0,00	108.715.375,44				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
023 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-22	108.715.375,44	05 NINGUNO	Pagada

SP. ALEX FERNANDO MOLANO GALLO
TESORERO CENAC ARMENIA

TC. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
DIRECTOR CENAC ARMENIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC ARMENIA
NIT: 800130829-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002514

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
MAKINGENIERIA S.AS		MAKINGENIERIA S.AS		FECHA DE PAGO:	23.09.2025
Nit/CC	: 900804543	Nit/CC	: 900804543	CIUDAD:	ARMENIA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: MZ K CASA 223 BARRIO PLAC	Dirección	: MZ K CASA 223 BARRIO PLACER	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB82225-CT	GASTOS GEN 5100000365		108.715.375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.715.375,44
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.715.375,44

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	108.715.375,44
002	25	2490550010	Servicios	900804543		108.715.375,44	0,00

TOTALES	108.715.375,44	108.715.375,44

SON: CIENTO OCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB82225-CONT027-09-25 MTTO INSTALACIONES UT

SV ALEX F. MOLANO GALLO
Tesorero / Pagador

TC.JORGE A. CORREA GALVEZ
DIRECTOR CENAC ARMENIA

Beneficiario

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC ARMENIA
NIT: 800130829-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002584

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
MAKINGENIERIA S.AS		MAKINGENIERIA S.AS		FECHA DE PAGO:	09.10.2025
Nit/CC	: 900804543	Nit/CC	: 900804543	CIUDAD:	ARMENIA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: MZ K CASA 223 BARRIO PLAC	Dirección	: MZ K CASA 223 BARRIO PLACER	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB84425-AO	GASTOS GEN	5100000398	141.450.731,37	0,00	289.940,00	4.964.660,00	1.365.280,00	13.652.830,00	121.178.021,37
	TOTALES		0,00	0,00	289.940,00	4.964.660,00	1.365.280,00	13.652.830,00	

121.178.021,37

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	121.178.021,37
002	25	2490550010	Servicios	900804543		121.178.021,37	0,00

TOTALES	121.178.021,37	121.178.021,37

SON: CIENTO VEINTIUN MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL VEINTIUN DE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB84425-CONT027-2025-09-25-RPTOS Y MTTO EQ. FIJO

SP. ALEX F. MOLANO GALLO
Tesorero / Pagador

TC.JORGE A. CORREA GALVEZ
DIRECTOR CENAC ARMENIA

Beneficiario