CTO 202-2025
SUPERVISOR
CT. JIMENEZ CAMARGO LIZER LUYEIMY

PAGO II-ULTIMO PAGO

PEDIDO #4500543183

$108.271.198,00

GAMATECNICA INGENIERIA S.AS.
NIT: 800.066.243-9

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AJUSTE Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FIJA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

RECURSO 10 CSF

DOCUMENTOS	SI	NO
FACTURA FIRMADA (CARGADA A SIIF NACION) DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR	✓	
ACTA DE RECIBIDO	✓	
INFORME DE SUPERVISION	✓	
CRP	✓	
PEDIDO SAP	✓	
SOPORTE CONTRATISTA		
RUT CON FECHA 2025	✓	
CERTIFICACION BANCARIA (VIGENCIA 3 MESES)	✓	
DOCUMENTOS CONTADOR Y REVISOR FISCAL (C.C./T. PROFESIONAL)	✓	
CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR DONDE ESPECIFIQUE LAS RETENCIONES QUE SE LES TIENEN QUE APLICAR (OBLIGATORIO)	✓	
CERTIFICACION PARAFISCALES (CONTADOR Y REVISOR FISCAL) FECHA ACTUAL (DEBEN VENIR DE LAS DOS PERSONAS)	✓	
REPORTE DEL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION (descargar de la página https://eris.contaduria.gov.co/BDME/) ENVIAR LOS DOS PDF QUE GENERA **OJO NO ES EL REDAM-EMITIR EL CERTIFICADO CON EL NIT DE LA EMPRESA**	✓	
CERTIF. ANTECEDENTES CONTADOR Y REVISOR FISCAL (JUNTA CENTRAL DE CONTADORES) (DEBEN VENIR DE LAS DOS PERSONAS)	✓	
RIT	✓	
PLANILLA PARAFISCALES (MES ANTERIOR)	✓	
OFICIO DE REINTEGRO AL DTN	NIA ✓	
ENTRADA		
OBLIGACIÓN		
ORDEN DE PAGO		
EGRESO		

DOCUMENTO DE CONTABILIDAD

BIENES	SERVICIOS	OBRA	INTERVENTORIA	SERVICIOS PÚBLICOS

PRESTADOR DE SERVICIO	REC10	REC16	REC11

Nombre Contratista	Ganatecnica Ingenieria SAS.
NIT	800066243 0
Número de compromiso	94525
Valor	$ 108.271.198
Número de contrato	221
Fecha inicio de contrato	
Fecha vencimiento contrato	
Número de CXP	150225
Número de obligación	364625.
Número de orden de pago	
Número manual SIIF elaborada	
Número manual SIIF aprobada	
Número DOC Financiero SAP	
Número de la MIRO	

	TARIFA	VALOR
Rete fuente	4%	3'639.368
Rete IVA	15%	2'593 050
Rete ICA	9,66%	878.907
Pro Estampilla		
Contribución Obra		
Timbre Catatumbo		

Cuenta contable	Debito	Crédito

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

N.I.T. 800066243 - 9
CR 6 46 09
BOGOTA - COLOMBIA
TELS: 2452089 2872080
FAX: 2872497
www.gamatecnica.com
asistente@gamatecnica.com
ventas@gamatecnica.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro: FVEL 3235

FECHA: Noviembre 11 DE 2025

Fecha Vencto : 10 01 2026
Forma de Pago : 60 DIAS
O. de Compra : CONTRATO

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN 18764084955691 Fecha 09/12/2024, hasta el 09/12/2025 del No. FVEL 2625 al FVEL 6000, IVA Regimen Común. Actividad ICA N° 3312. Tarifa 9,664 x 1000.

Cliente :	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENI		Ventas, Calibración, Mantenimiento, Reparación y Alquiler de Equipos y Accesorios Topográficos e Ingenieria, Consultoria y Drones.
Nit - Cc :	830087443 - 4		
Dirección :	CR 46 20 A 17		
Ciudad :	BOGOTÁ	Teléfonos :	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS- 2025: Objeto: Contratar el servicio de mantenimiento , ajuste y reparacion de equipos de correspondiente a la partida fija a ejecutar en la vigencia 2025":			
1. Mantenimiento preventivo a todas las estaciones Totales de topografia junto con sus accesorios lo cual consta de las siguientes actividades:			
1.1 Realizar limpieza exterior, ajuste al chasis del equipo.	61.00	18,000.00	1,098,000.00
1.2 Limpieza, ajuste de la base nivelante, tonillos y esferas a fin de cambiar todas las grasas	61.00	18,000.00	1,098,000.00
1.3 Realizar limpieza exterior mecanismos freno y movimiento horizontal y vertical realizar limpieza y cambio de grasas.	61.00	26,000.00	1,586,000.00
1.4 Realizar diagnóstico y revision de periscopio.	61.00	18,500.00	1,128,500.00
1.5 Realizar diagnóstico y revision del emisor Laser	61.00	26,000.00	1,586,000.00
1.6 Realizar diagnóstico, revision ajuste eje vertical y horizontal	61.00	27,500.00	1,677,500.00
1.7 Desmontar y realizar limpieza ajuste sistema lectura angulos eje vertical cambio grasas	61.00	18,800.00	1,146,800.00
1.8 Realizar revisión, diagnostico ajuste estacion lectura angulos vertical y horizontal ajuste nivel circular y tubular y verticalidad reticulo.	61.00	26,500.00	1,616,500.00
1.9 Realizar diagnostico, revision ajuste mecanismos de enfoque objetivo y reticulo ocular, plomada, limpiar y cambiar grasas	61.00	19,400.00	1,183,400.00
1.10 Realizar limpieza, ajuste del mecanismo optico, lentes internos	61.00	19,400.00	1,183,400.00
1.11 Desmontar la plomada optica o laser limpieza ajuste y centrado con referencia a la verticalidad del equipo y reparaciones que haya lugar	61.00	30,500.00	1,860,500.00

SON:	SUBTOTAL	
La presente Factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio, de conformidad con los articulos 671 y s.s.. Del Código de Comercio. El Comprador declara haber recibido a satisfaccion las mercancias y/o los servicios aqui descritos.	I.V.A.	
FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE- CUENTA CORRIENTE N°. 278033824 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS. O AL BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE N° 693010522 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS.	VALOR TOTAL	

Factura Aceptada por :

FIRMA Y SELLO DE LA

0376751c3b175ecb0348181ff67c9e4dde4a08df4cf8bb28294f806ac70d0360a4b5c4c9824995cd1dbf2a1a37659d9b

OBSERVACIONES: #$15-01-03-071202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025;lizerjimenez@ejercito.mil.co#$

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

N.I.T. 800066243 - 9

CR 6 46 09

BOGOTA - COLOMBIA

TELS: 2452089 2872080

FAX: 2872497

www.gamatecnica.com

asistente@gamatecnica.com

ventas@gamatecnica.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FECHA: Noviembre 11 DE 2025

Nro: FVEL 3235

Fecha Vencto : 10 01 2026

Forma de Pago : 60 DIAS

O. de Compra : CONTRATO

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN 18764084955691 Fecha 09/12/2024, hasta el 09/12/2025 del No. FVEL 2625 al FVEL 6000, IVA Regimen Común. Actividad ICA N° 3312. Tarifa 9,664 x 1000.

Cliente :	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENI		Ventas, Calibración, Mantenimiento, Reparación y Alquiler de Equipos y Accesorios Topográficos e Ingenieria, Consultoria y Drones.
Nit - Cc :	830087443 - 4		
Dirección :	CR 46 20 A 17		
Ciudad :	BOGOTÁ	Teléfonos :	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR
1.12 Realizar diagnostico, revision ajuste anillo de enfoque objetivo y anillo enfoque del reticulo ocular.	61.00	17,600.00	1,073,600.00
1.13 Realizar revisión diagnostica ajuste sistema electrico del equipo.	61.00	31,500.00	1,921,500.00
1.14 Realizar diagnóstico, revision ajuste de compensadores	61.00	18,800.00	1,146,800.00
1.15 Realizar cambio de compensadores dependiendo de estacion total modelo y marca	61.00	60,500.00	3,690,500.00
1.16 Realizar diagnóstico, revision ajuste de display o pantallas graficas antireflectoras ubicadas en ambas caras de la estacion.	61.00	31,500.00	1,921,500.00
1.17 Ajuste del distanciometro ajustar y corregir los desarreglos de sus componentes como prismas diodos, receptores y emisores.	61.00	31,500.00	1,921,500.00
1.18 Revisar los cables de datos, puertos de comunicacion usb y dispositivos inlambrico intervenirlos grantizando tranferencia de datos directa o portatiles usb	61.00	18,800.00	1,146,800.00
1.19 Hacer revisión, actualización y verificacion garantizar que el equipo mida , capture la informacion y almacene de forma apropiada.	61.00	18,800.00	1,146,800.00
1.20 Revisar y realizar, ajuste a la tarjta electronica MainBoard (Computador interno del equipo)	61.00	30,500.00	1,860,500.00
1.21 Ajuste de las baterias de carga	61.00	26,500.00	1,616,500.00
1.22 Limpieza, ajuste de los prismas portaprisma y basculante	61.00	31,500.00	1,921,500.00
1.23 Limpieza, ajuste de bastones telescopicos y burbuja nivelante ajuste tornillo rapido al tubo ajuste punta acero y limpieza fundas plastilonas	61.00	94,500.00	5,764,500.00
1.24 Ajuste del cargador de baterias dependiendo la estacion modelo y marca	61.00	49,500.00	3,019,500.00
1.25 Ajuste de la caja rigida y estuche en lona	61.00	86,800.00	5,294,800.00

SON:	SUBTOTAL	
La presente Factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio, de conformidad con los articulos 671 y s.s.. Del Código de Comercio. El Comprador declara haber recibido a satisfaccion las mercancias y/o los servicios aqui descritos.	I.V.A.	
FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE- CUENTA CORRIENTE N°. 278033824 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS. O AL BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE N° 693010522 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS.	VALOR TOTAL	

Factura Aceptada por :

FIRMA Y SELLO DE LA

0376751c3b175ecb0348181ff67c9e4dde4a08df4cf8bb28294f806ac70d0360a4b5c4c9824995cd1dbf2a1a37659d9b

OBSERVACIONES: [illegible]-CENACINGENIEROS2025;lizerjimenez@ejercito.mil.co#$

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

N.I.T. 800066243 - 9
CR 6 46 09
BOGOTA - COLOMBIA
TELS: 2452089 2872080
FAX: 2872497

www.gamatecnica.com
asistente@gamatecnica.com
ventas@gamatecnica.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro: FVEL 3235

FECHA: Noviembre 11 DE 2025

Fecha Vencto : 10 01 2026
Forma de Pago : 60 DIAS
O. de Compra : CONTRATO

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN 18764084955691 Fecha 09/12/2024, hasta el 09/12/2025 del No. FVEL 2625 al FVEL 6000, IVA Regimen Común. Actividad ICA N° 3312. Tarifa 9,664 x 1000.

Cliente :	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENI		Ventas, Calibración, Mantenimiento, Reparación y Alquiler de Equipos y Accesorios Topográficos e Ingenieria, Consultoria y Drones.
Nit - Cc :	830087443 - 4		
Dirección :	CR 46 20 A 17		
Ciudad :	BOGOTÁ	Teléfonos :	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR
1.26 Ajuste del trípode y estuche en lona	61.00	39,700.00	2,421,700.00
1.27 Ajuste del trípode o bupode para baston tonillo ajuste lateral puntas acero galvanizado estuche plastilona impermeable arnes en nylon transporte	61.00	31,500.00	1,921,500.00
1.28 Mantenimiento preventivo correctivo equipos computo , actualizacion firmaware, antivirus y licencia office.	61.00	244,800.00	14,932,800.0
1.29 Mantenimiento de los radios de comunicacion	61.00	17,900.00	1,091,900.00
2. Mantenimiento preventivo a todos los niveles Opto mecánicos de topografía junto con lo cual consta de las siguientes actividades:			
2.1 Realizar limpieza exterior ajuste al chasis del equipo.	26.00	14,800.00	384,800.00
2.2 Limpieza, ajuste de base nivelante tornillos y esferas cambiar todas las grasas.	26.00	20,800.00	540,800.00
2.3 Realizar limpieza exterior ajuste mecanismos freno movimiento lento horizontal vertical realizar limpieza cambio de grasas	26.00	19,800.00	514,800.00
2.4 Realizar diagnóstico, ajuste de eje vertical y horizontal	26.00	19,800.00	514,800.00
2.5 Realizar revisión, diagnostico ajuste nivel circular y verticalidad equipo.	26.00	19,800.00	514,800.00
2.6 Realizar diagnostico revision ajuste reparacion anillo de enfoque objeto y enfoque	26.00	49,700.00	1,292,200.00
2.7 Realizar limpieza, ajuste mecanismo optico lentes internos encontrar manchas hongos y otros problemas y corregirlos	26.00	19,800.00	514,800.00
2.8 Realizar diagnóstico, revision ajuste reparacion compensador automatico	26.00	79,700.00	2,072,200.00
2.9 Realizar diagnóstico, revision ajuste de mira de nivelacion ojo pollo reparacion reparacion estuche en plastico impermeable	26.00	39,800.00	1,034,800.00

SON:	SUBTOTAL	
La presente Factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio, de conformidad con los articulos 671 y s.s.. Del Código de Comercio. El Comprador declara haber recibido a satisfaccion las mercancias y/o los servicios aqui descritos.	I.V.A.	
FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE- CUENTA CORRIENTE N°. 278033824 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS. O AL BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE N° 693010522 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS.	VALOR TOTAL	

Factura Aceptada por :

FIRMA Y SELLO DE LA

0376751c3b175ecb0348181ff67c9e4dde4a08df4cf8bb28294f806ac70d0360a4b5c4c9824995cd1dbf2a1a37659d9b

OBSERVACIONES: #$15-01-09-071202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025;lizerjimenez@ejercito.mil.co#$

3

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

N.I.T. 800066243 - 9
CR 6 46 09
BOGOTA - COLOMBIA
TELS: 2452089 2872080
FAX: 2872497
www.gamatecnica.com
asistente@gamatecnica.com
ventas@gamatecnica.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FECHA: Noviembre 11 DE 2025

Nro: FVEL 3235

Fecha Vencto : 10 01 2026
Forma de Pago : 60 DIAS
O. de Compra : CONTRATO

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN 18764084955691 Fecha 09/12/2024, hasta el 09/12/2025 del No. FVEL 2625 al FVEL 6000, IVA Regimen Común. Actividad ICA N° 3312. Tarifa 9,664 x 1000.

Cliente :	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENI		Ventas, Calibración, Mantenimiento, Reparación y Alquiler de Equipos y Accesorios Topográficos e Ingenieria, Consultoria y Drones.
Nit - Cc :	830087443 - 4		
Dirección :	CR 46 20 A 17		
Ciudad :	BOGOTÁ	Teléfonos :	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR
2.10 Ajuste del trípode y estuche en lona	26.00	49,700.00	1,292,200.00
2.11 Ajuste del trípode y estuche en lona	26.00	22,100.00	574,600.00
2.12 Mantenimiento, ajuste y reparacion caja rigida	26.00	49,700.00	1,292,200.00
3. Mantenimiento preventivo a todos los niveles digitales de topografía junto con sus lo cual consta de las siguientes actividades asi:			
3.1 Realizar limpieza exterior y ajuste al chasis del equipo.	3.00	19,800.00	59,400.00
3.2 Limpieza, ajuste de base nivelante tornillos y esferas a fin de cambiar grasas	3.00	29,800.00	89,400.00
3.3 Realizar limpieza exterior ajuste de mecanismos frenos movimiento lento hor. y vert.	3.00	19,800.00	59,400.00
3.4 Realizar diagnóstico, revision ajuste eje vertical y horizontal	3.00	19,800.00	59,400.00
3.5 Realizar revisión, diagnostico ajuste nivel circular verticalidad del reticulo	3.00	19,800.00	59,400.00
3.6 Realizar diagnóstico, revision ajuste sistema electronico lectura	3.00	29,900.00	89,700.00
3.7. Realizar diagnostico revision ajuste anillo enfoque objetivo y anillo del del reticulo ocular	3.00	19,800.00	59,400.00
3.8 Realizar limpieza, ajuste mecanismo optico lente interno a fin de encontrar manchas, hongos y otros	3.00	29,900.00	89,700.00
3.9 Realizar diagnóstico, ajuste del compensador automatico	3.00	29,900.00	89,700.00
3.10 Realizar diagnóstico, revision y ajuste display pantalla LCD antirreflectora y teclado alfanumerico	3.00	49,800.00	149,400.00
3.11 Hacer revisión, mantenimiento ajuste de mira nivelante actualizacion empadronamiento tendiente garantiza mida el equipo capture informacion forma adecuada	3.00	29,900.00	89,700.00

SON:	SUBTOTAL	
La presente Factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio, de conformidad con los articulos 671 y s.s.. Del Código de Comercio. El Comprador declara haber recibido a satisfaccion las mercancias y/o los servicios aqui descritos.	I.V.A.	
FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE- CUENTA CORRIENTE N°. 278033824 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS. O AL BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE N° 693010522 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS.	VALOR TOTAL	

Factura Aceptada por :

FIRMA Y SELLO DE LA

0376751c3b175ecb0348181ff67c9e4dde4a08df4cf8bb28294f806ac70d0360a4b5c4c9824995cd1dbf2a1a37659d9b

OBSERVACIONES: #$15-01-03-071202-CODE-DICRE-CENACINGENIEROS2025;lizerjimenez@ejercito.mil.co#$

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

N.I.T. 800066243 - 9
CR 6 46 09
BOGOTA - COLOMBIA
TELS: 2452089 2872080
FAX: 2872497

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FECHA: Noviembre 11 DE 2025

www.gamatecnica.com
asistente@gamatecnica.com
ventas@gamatecnica.com

Nro: FVEL 3235

Fecha Vencto : 10 01 2026
Forma de Pago : 60 DIAS
O. de Compra : CONTRATO

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN 18764084955691 Fecha 09/12/2024, hasta el 09/12/2025 del No. FVEL 2625 al FVEL 6000, IVA Regimen Común. Actividad ICA N° 3312. Tarifa 9,664 x 1000.

Cliente :	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENI		Ventas, Calibración, Mantenimiento, Reparación y Alquiler de Equipos y Accesorios Topográficos e Ingenieria, Consultoria y Drones.
Nit - Cc :	830087443 - 4		
Dirección :	CR 46 20 A 17		
Ciudad :	BOGOTÁ	Teléfonos :	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR
3.12 Diagnosticar, ajustar y corregir posibles desarreglos mediciiones del equipo	3.00	49,800.00	149,400.00
3.13 Limpieza y ajuste de mira metalico	3.00	39,800.00	119,400.00
3.14 Ajuste del trípode y estuche en lona	3.00	69,800.00	209,400.00
3.15 Ajuste de la caja rigida y estuche lona	3.00	69,800.00	209,400.00
3.16 Ajuste de la caja rigida y estuche lona	3.00	39,800.00	119,400.00
3.17 Mantenimiento, ajuste y/o reparación de las baterias de carga	3.00	59,800.00	179,400.00
4. Mantenimiento preventivo a todos los GPS GNSS de topografía lo cual consta de las actividades asi:			
4.1 Realizar diagnóstico y ajuste general del equipo	7.00	69,900.00	489,300.00
4.2 Realizar diagnóstico, ajustes tendientes a garantizar conexión señales GNSS UHF, GSM, Bluetooth, Wi-Fi y antenas	7.00	49,700.00	347,900.00
4.3 Realizar revisión diagnostica y ajuste del sistema electrico del equipo	7.00	39,800.00	278,600.00
4.4 Hacer revisión, actualizacion verificacion del software firmaware tendiente a garantizar que el equipo capture informacion y almacene apropiadamente	7.00	33,800.00	236,600.00
4.5 Realizar ajuste de las antenas UHF de los equipos	7.00	29,800.00	208,600.00
4.6 Realizar, ajuste del transceptor y el transmisor de radio UHF externos de alta potencia	7.00	29,800.00	208,600.00
4.7 Realizar ajuste Antena de ganancia de alto rendimiento para transceptores Antena de flexible de ½onda liviana y portátil con conector TNC, entre otras, dependiendo modelo y	7.00	39,800.00	278,600.00
4.8 Realizar ajuste de las antenas UHF 5/8 y látigo de 1/2 de los equipos	7.00	29,800.00	208,600.00
4.9 Realizar ajuste de cada uno de cables de conexion y extencion del transceptor	7.00	39,800.00	278,600.00

SON:	SUBTOTAL
La presente Factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio, de conformidad con los articulos 671 y s.s.. Del Código de Comercio. El Comprador declara haber recibido a satisfaccion las mercancias y/o los servicios aqui descritos.	I.V.A.
FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE- CUENTA CORRIENTE N°. 278033824 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS. O AL BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE N° 693010522 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS.	VALOR TOTAL

Factura Aceptada por :

FIRMA Y SELLO DE LA

0376751c3b175ecb0348181ff67c9e4dde4a08df4cf8bb28294f806ac70d0360a4b5c4c9824995cd1dbf2a1a37659d9b
Validación previa 15-01-03-071202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025;lizerjimenez@ejercito.mil.co#$

OBSERVACIONES

Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Factura 1 S.A.S Nit: 900.875.062-6

4

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

N.I.T. 800066243 - 9
CR 6 46 09
BOGOTA - COLOMBIA
TELS: 2452089 2872080
FAX: 2872497

www.gamatecnica.com
asistente@gamatecnica.com
ventas@gamatecnica.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro: FVEL 3235

FECHA: Noviembre 11 DE 2025

Fecha Vencto : 10 01 2026
Forma de Pago : 60 DIAS
O. de Compra : CONTRATO

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN 18764084955691 Fecha 09/12/2024, hasta el 09/12/2025 del No. FVEL 2625 al FVEL 6000, IVA Regimen Común. Actividad ICA N° 3312. Tarifa 9,664 x 1000.

Cliente :	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENI		Ventas, Calibración, Mantenimiento, Reparación y Alquiler de Equipos y Accesorios Topográficos e Ingenieria, Consultoria y Drones.
Nit - Cc :	830087443 - 4		
Dirección :	CR 46 20 A 17		
Ciudad :	BOGOTÁ	Teléfonos :	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR
transmisor de radio UHF tendientes a garantizar su buen funcionamiento			
4.10 Realizar mantenimiento ajuste baterias de carga Bateria ACID de plo sellado 12V, 9.0AH del transeptor y transmisor de radio UHF	7.00	109,000.00	763,000.00
4.11 Mantenimiento, ajuste y desarme general base nivelante y adaptador limpieza de los tornillos y esferas a fin cambiar grasas	7.00	39,800.00	278,600.00
4.12 Mantenimiento, limpieza, ajuste bastones telescópicos y burbuja base nivelante ajuste tornillo rapido a tubo ajuste punta acero y funda plastilona	7.00	59,800.00	418,600.00
4.13 Ajuste del trípode y estuche en lona	7.00	69,900.00	489,300.00
4.14 Limpieza de la caja rígida o estuche del GPS dependiendo su modelo y marca	7.00	69,900.00	489,300.00
4.15 Realizar mantenimiento limpieza y ajuste del controlador	7.00	29,800.00	208,600.00
4.16 Mantenimiento preventivo correctivo equipos de computo actualizacion de software firmaware, antivirus y licencia office	7.00	66,000.00	462,000.00
4.17 Realizar mantenimiento limpieza ajuste y /o reparacion controlador	7.00	49,800.00	348,600.00
5. Mantenimiento preventivo a todos los teodolitos digitales de topografía junto con sus accesorios lo cual consta de las siguientes actividades así:			
5.1 Realizar limpieza exterior y ajuste al chasis del equipo	5.00	19,800.00	99,000.00
5.2 Realizar limpieza exterior y ajuste al chasis del equipo	5.00	19,800.00	99,000.00
5.3 Realizar limpieza exterior ajuste de los mecanismos de frenos y movimiento lento tanto horizontal como vertical realizar limpieza y cambgio de grasa.	5.00	23,800.00	119,000.00
5.4 Realizar diagnóstico, revision y ajuste del periscopio	5.00	30,600.00	153,000.00

SON:	SUBTOTAL
La presente Factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio, de conformidad con los articulos 671 y s.s.. Del Código de Comercio. El Comprador declara haber recibido a satisfaccion las mercancias y/o los servicios aqui descritos.	I.V.A.
FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE- CUENTA CORRIENTE N°. 278033824 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS. O AL BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE N° 693010522 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS.	VALOR TOTAL

Factura Aceptada por :

FIRMA Y SELLO DE LA

0376751c3b175ecb0348181ff67c9e4dde4a08df4cf8bb28294f806ac70d0360a4b5c4c9824995cd1dbf2a1a37659d9b
Validación#$15-01-03-071202-COADE-DIERE-CENACINGENIEROS2025;lizerjimenez@ejercito.mil.co#$

OBSERVACIONES:

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

N.I.T. 800066243 - 9
CR 6 46 09
BOGOTA - COLOMBIA
TELS: 2452089 2872080
FAX: 2872497
www.gamatecnica.com
asistente@gamatecnica.com
ventas@gamatecnica.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro: FVEL 3235

FECHA: Noviembre 11 DE 2025

Fecha Vencto : 10 01 2026
Forma de Pago : 60 DIAS
O. de Compra : CONTRATO

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN 18764084955691 Fecha 09/12/2024, hasta el 09/12/2025 del No. FVEL 2625 al FVEL 6000, IVA Regimen Común. Actividad ICA N° 3312. Tarifa 9,664 x 1000.

Cliente :	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENI		Ventas, Calibración, Mantenimiento, Reparación y Alquiler de Equipos y Accesorios Topográficos e Ingenieria, Consultoria y Drones.
Nit - Cc :	830087443 - 4		
Dirección :	CR 46 20 A 17		
Ciudad :	BOGOTÁ	Teléfonos :	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR
5.5 Realizar diagnóstico, revision y ajuste al emisor laser	5.00	14,900.00	74,500.00
5.6 Realizar diagnóstico, revision y ajuste del eje vertical y horizontal	5.00	29,800.00	149,000.00
5.7 Desmontar y realizar limpieza ajuste al sistema de lectura de angulo horizontal y eje vertical y cambiar grasa	5.00	19,800.00	99,000.00
5.8 Realizar revisión, diagnostico, ajuste y ajuste de la estación total tanto en la lectura de angulos verticales como horizontales al igual que el ajuste del nivel circular y tubular y la verticalidad del equio.	5.00	29,800.00	149,000.00
5.9 Realizar diagnostico revisión, ajuste de los mecanismos de enfoque objetivo y de plomada, limpiar y cambiar grasas	5.00	18,900.00	94,500.00
5.10 Realizar limpieza y ajuste mecanismo optico lentes internos	5.00	18,900.00	94,500.00
5.11 Desmontar la plomada optica o laser realizar limpieza ajuste y centrado con referencia a la verticalidad del equipo y reparacion que haya lugar	5.00	29,800.00	149,000.00
5.12 Realizar diagnostico revision y ajuste anillo de enfoque objetivo y anillo de enfoque del	5.00	19,800.00	99,000.00
5.13 Realizar revisión diagnostico y ajuste es el caso del sistema electronico equipo	5.00	19,800.00	99,000.00
5.14 Realizar diagnóstico, revision y ajuste de compensadores	5.00	19,800.00	99,000.00
5.15 Realizar diagnóstico revision y ajuste dew los displays o pantallas graficas antireflectoras ubicadas en ambas caras de la estacion	5.00	29,800.00	149,000.00
5.16 Mantenimiento, ajuste de distanciometro ajustar y corregir los posibles desarreglos de como prismas, diodos receptores y emisores	5.00	19,800.00	99,000.00
5.17 Revisar los cables de datos puertos comunicacion usb intervenirlos garantizando transferencia de datos directa a ordenadores y dospositivos portatiles usb	5.00	19,800.00	99,000.00

SON:	SUBTOTAL
La presente Factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio, de conformidad con los articulos 671 y s.s.. Del Código de Comercio. El Comprador declara haber recibido a satisfaccion las mercancias y/o los servicios aqui descritos.	I.V.A.
FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE- CUENTA CORRIENTE N°. 278033824 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS. O AL BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE N° 693010522 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS.	VALOR TOTAL

Factura Aceptada por :

FIRMA Y SELLO DE LA

0376751c3b175ecb0348181ff67c9e4dde4a08df4cf8bb28294f806ac70d0360a4b5c4c9824995cd1dbf2a1a37659d9b

OBSERVACIONES: #$15-01-03-071202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025;lizerjimenez@ejercito.mil.co#$

5

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

N.I.T. 800066243 - 9
CR 6 46 09
BOGOTA - COLOMBIA
TELS: 2452089 2872080
FAX: 2872497
www.gamatecnica.com
asistente@gamatecnica.com
ventas@gamatecnica.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro: FVEL 3235

FECHA: Noviembre 11 DE 2025

Fecha Vencto : 10 01 2026
Forma de Pago : 60 DIAS
O. de Compra : CONTRATO

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN 18764084955691 Fecha 09/12/2024, hasta el 09/12/2025 del No. FVEL 2625 al FVEL 6000, IVA Regimen Común. Actividad ICA N° 3312. Tarifa 9,664 x 1000.

Cliente :	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENI		Ventas, Calibración, Mantenimiento, Reparación y Alquiler de Equipos y Accesorios Topográficos e Ingenieria, Consultoria y Drones.
Nit - Cc :	830087443 - 4		
Dirección :	CR 46 20 A 17		
Ciudad :	BOGOTÁ	Teléfonos :	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR
5.18 Hacer revisión, actualizacion y verificacion tendiente a garantizar que el equipo mida capture la informacion y almacene de forma apropiada	5.00	17,800.00	89,000.00
5.19 Revisar y realizar, ajuste de la tarjeta electronica Main board computador interno del equipo.	5.00	49,700.00	248,500.00
5.20 Ajuste de las baterias de carga	5.00	29,800.00	149,000.00
5.21 Llimpieza, ajuste de prismas portaprismas y basculante	5.00	19,800.00	99,000.00
5.22 Limpieza,ajuste de los bastones telescopicos y burbuja nivelante, ajuste tornillo rapido al tubo, ajuste punta acero, reparacion y limpieza fundas plastilona	5.00	19,800.00	99,000.00
5.23 Ajuste del cargador de baterias, dependiendo de la estacion total marca y modelo	5.00	19,800.00	99,000.00
5.24 Ajuste a la caja rigida y estuche en lona	5.00	29,800.00	149,000.00
5.25 Ajuste al tripode y estuche en lona	5.00	29,800.00	149,000.00
5.26 Ajuste del trípode o bipode para baston tornillo ajuste lateral puntas de acero galvanizadas estuche plastilona impermeable arnes nylon para transporte	5.00	29,800.00	149,000.00
5.27 Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de computo , actualizacion de software firmware antivirus y licencia office.	5.00	77,000.00	385,000.00
5.28 Mantenimiento, ajuste y reparacion radios de comunicacion	5.00	9,800.00	49,000.00
SERIALES EQUIPOS: ESTACIONES: C051308, D014863, C120501, C120440, C120509, 11861 11862, D014858, C120545, C050341, C120428, 8P2027, C120407, 8P2010, C050379, 197117 UP4934, LH6741, C051216, C201874, 872611, C120499, C120422, D014853, C201990 C051212, C051374, 8P2030, C050329, C120510, C120484, C120544, BQ0110, 874514 295008, C120450, C120391, GQ0293, C120552, C050544, C050541, C120479, C121170			

SON:	SUBTOTAL
La presente Factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio, de conformidad con los articulos 671 y s.s.. Del Código de Comercio. El Comprador declara haber recibido a satisfaccion las mercancias y/o los servicios aqui descritos.	I.V.A.
FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE- CUENTA CORRIENTE N°. 278033824 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS. O AL BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE N° 693010522 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS.	VALOR TOTAL

Factura Aceptada por :

FIRMA Y SELLO DE LA

0376751c3b175ecb0348181ff67c9e4dde4a08df4cf8bb28294f806ac70d0360a4b5c4c9824995cd1dbf2a1a37659d9b

OBSERVACIONES: [illegible]#$15-0103071202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025;lizerjimenez@ejercito.mil.co#$

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

N.I.T. 800066243 - 9
CR 6 46 09
BOGOTA - COLOMBIA
TELS: 2452089 2872080
FAX: 2872497
www.gamatecnica.com
asistente@gamatecnica.com
ventas@gamatecnica.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro: FVEL 3235

FECHA: Noviembre 11 DE 2025
Fecha Vencto : 10 01 2026
Forma de Pago : 60 DIAS
O. de Compra : CONTRATO

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN 18764084955691 Fecha 09/12/2024, hasta el 09/12/2025 del No. FVEL 2625 al FVEL 6000, IVA Regimen Común. Actividad ICA N° 3312. Tarifa 9,664 x 1000.

Cliente :	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENI		Ventas, Calibración, Mantenimiento, Reparación y Alquiler de Equipos y Accesorios Topográficos e Ingenieria, Consultoria y Drones.
Nit - Cc :	830087443 - 4		
Dirección :	CR 46 20 A 17		
Ciudad :	BOGOTÁ	Teléfonos :	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR
8P2013, D014847, C050537, C120494, BQ0112, 8P2026, C051339, 8P2028, C051344 C050529, C051277, C051390, GQ0627, C000810, C051343, C051389, BQ0107, C120475. NIVELES OPTO-MECANICOS: B00829, B00821, 622790, X57782, 51007, 622792 678772, 278936, 623199, 278934, 622793, 623262, 678354, 622791, 678354, 623205 8F3636, 8F3497, 622779, 622703, 8F3497, 622777, 678980, 309086, 278640, 622778 NIVELES DIGITALES: 11726, 11727, 11756 GPS GNSS: 3178 03179, 5151 05218, 05217 05177, 7575 -7572 , 05203/05163 7909-7901, 7595-7587. TEODOLITOS DIGITALES: 145379, 145380, 831369, 831307 Y Q90192 #$15-01-03-071;202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025;lizerjimenez@ejercito.mil.co#$			

SON: CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS	SUBTOTAL	90,984,200
La presente Factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio, de conformidad con los articulos 671 y s.s.. Del Código de Comercio. El Comprador declara haber recibido a satisfaccion las mercancias y/o los servicios aqui descritos.	I.V.A.	17,286,998
FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE- CUENTA CORRIENTE N°. 278033824 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS. O AL BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE N° 693010522 A NOMBRE DE GAMATECNICA INGENIERIA SAS.	VALOR TOTAL	108,271,198

Factura Aceptada por :

FIRMA Y SELLO DE LA

0376751c3b175ecb0348181ff67c9e4dde4a08df4cf8bb28294f806ac70d0360a4b5c4c9824995cd1dbf2a1a37659d9b

OBSERVACIONES: #$15-01-03-071;202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025;lizerjimenez@ejercito.mil.co#$

Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Factura 1 S.A.S Nit: 900.875.062-6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE INGENIEROS

Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2025441015752786/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C10-2.21

LUGAR Y FECHA: 12 de noviembre de 2025

INTERVIENEN: CT. JIMENEZ CAMARGO LIZER LUYEIMY
Oficial Geomática y Topografía C10 COING
Supervisor Contrato No.
N°202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

GAMATÉCNICA INGENIERIA S.A.S
Contratista
NIT No. 800.066.243-9
LEÓNIDAS REYES CASTELBLANCO
CC. 79.357.361 de Bogotá DC.
Representante Legal

ASUNTO: RECIBO TOTAL SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL N°202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AJUSTE Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FIJA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

TIPO DE PROCESO	221-SAMC-CENACINGENIEROS-2025
CDP No.	10225 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP No.	94525 DEL 09 DE JULIO DEL 2025
CONTRATO	**N°202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025**
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AJUSTE, Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FIJA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.
VALOR	$152.017.978 CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES

	DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
CONTRATANTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS.
NIT	NIT. 830.087.443-4
CONTRATISTA	GAMATÉCNICA INGENIERÍA S.A.S. NIT No. 800.066.243-9
REPRESENTANTE LEGAL	LEÓNIDAS REYES CASTELBLANCO CC. 79.357.361 de Bogotá DC.
DIRECCIÓN	CARRERA 6 N°46 - 09
TELÉFONO	2452089 - 2872080
CORREO ELECTRÓNICO	asistente@gamatecnica.com – ventas@gamatecnica.com
CIUDAD	BOGOTÁ DC.
INFORMACIÓN BANCARIA	BANCO DE OCCIDENTE – CUENTA CORRIENTE N°278033824 A NOMBRE GAMATECNICA INGENIERÍA SAS.
SUPERVISOR	CT. JIMÉNEZ CAMARGO LIZER LUYEIMY Oficial Geomática y Topografía C10 COING
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	BOGOTÁ DC.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Los equipos serán reparados en las instalaciones de la empresa con la que se suscriba el contrato, por lo tanto, serán recepcionados por parte de la entidad en Bogotá, Carrera 46 N°20A-29, Puente Aranda Edificio Comando de Ingenieros, igualmente en esta misma dirección deben ser entregados.

II. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO.

1. Que el día 04 de julio de 2025 entre el MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS y GAMATÉCNICA INGENIERIA S.A.S representada por LEÓNIDAS REYES CASTELBLANCO identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 79.357.361 de Bogotá DC. se celebró Contrato N°202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, cuyo objeto es: "Consiste en el SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AJUSTE, Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FIJA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025, que debe adelantar el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, de todas las Unidades Militares en el territorio Nacional, para la vigencia fiscal de 2025, de acuerdo con el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025."

2. Que el día 08 de julio de 2025 la empresa INGENIERÍA Y GAMATÉCNICA INGENIERÍA S.A.S. constituyo póliza No. NB-100393400.

3. Que el día 14 de julio de 2025 se dio inició a la ejecución del Contrato N°202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025.

4. Que el día 06 de octubre se saca la documentación soporte para realizar el primer pago de los servicios ejecutados a esta fecha con acta de recibo a satisfacción Nª2025441014227206, el informe de supervisión N°2025441031726683 y factura N°FVEL3161 del 06 de octubre de 2025, enviada a la CENAC ING para su verificación y aprobación.

Que durante el desarrollo de la Contrato N°202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

III. BIENES RECIBIDOS Y/O SERVICIOS RECIBOS

Se recibieron los bienes y/o servicios de manera TOTAL a satisfacción, de acuerdo a lo estipulado en la Contrato N°202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, dando cumplimiento a los plazos contractuales establecidos.

COING

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE INGENIEROS

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ESTACIÓN DE TOPOGRAFÍA

ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	% IVA (SI APLICA)	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL	PAGO II		SALDO
1	Mantenimiento preventivo a todas las estaciones totales de topografía junto con sus accesorios lo cual consta de las siguientes actividades así:										
1,1	Realizar limpieza exterior, ajuste al chasis del equipo.	SERVICIO	84	18.000,00	19%	3.420,00	21.420,00	1.799.280,00	61	1.306.620,00	0,00
1,2	Limpieza, ajuste de la base nivelante, tornillos y esferas a fin de cambiar todas las grasas.	SERVICIO	84	18.000,00	19%	3.420,00	21.420,00	1.799.280,00	61	1.306.620,00	0,00
1,3	Realizar limpieza exterior, de los mecanismos de freno y movimiento lento tanto horizontal como vertical, realizar limpieza y cambio de grasas.	SERVICIO	84	26.000,00	19%	4.940,00	30.940,00	2.598.960,00	61	1.887.340,00	0,00
1,4	Realizar diagnóstico y revisión del periscopio.	SERVICIO	84	18.500,00	19%	3.515,00	22.015,00	1.849.260,00	61	1.342.915,00	0,00
1,5	Realizar diagnóstico y revisión del emisor laser	SERVICIO	84	26.000,00	19%	4.940,00	30.940,00	2.598.960,00	61	1.887.340,00	0,00
1,6	Realizar diagnóstico, revisión y ajuste del eje vertical y horizontal.	SERVICIO	84	27.500,00	19%	5.225,00	32.725,00	2.748.900,00	61	1.996.225,00	0,00
1,7	Desmontar y realizar limpieza, ajuste al sistema de lectura de ángulo horizontal y eje vertical y cambiar grasas.	SERVICIO	84	18.800,00	19%	3.572,00	22.372,00	1.879.248,00	61	1.364.692,00	0,00
1,8	Realizar revisión, diagnostico, ajuste dela estación total tanto en la lectura de ángulos verticales como horizontales al igual que el ajuste del nivel circular y tubular y la verticalidad del retículo.	SERVICIO	84	26.500,00	19%	5.035,00	31.535,00	2.648.940,00	61	1.923.635,00	0,00
1,9	Realizar diagnostico revisión, ajuste de los mecanismos de enfoque objetivo y de retícula ocular, plomada, limpiar y cambiar grasas.	SERVICIO	84	19.400,00	19%	3.686,00	23.086,00	1.939.224,00	61	1.408.246,00	0,00

1,10	Realizar limpieza, ajuste del mecanismo óptico, lentes internos.	SERVICIO	84	19.400,00	19%	3.686,00	23.086,00	1.939.224,00	61	1.408.246,00	0,00
1,11	Desmontar la plomada óptica o láser, realizar limpieza, ajuste y centrado con referencia a la verticalidad del equipo y reparaciones a las que haya lugar.	SERVICIO	84	30.500,00	19%	5.795,00	36.295,00	3.048.780,00	61	2.213.995,00	0,00
1,12	Realizar diagnostico revisión, , ajuste del anillo de enfoque objetivo y anillo de enfoque del retículo ocular.	SERVICIO	84	17.600,00	19%	3.344,00	20.944,00	1.759.296,00	61	1.277.584,00	0,00
1,13	Realizar revisión diagnóstica, ajuste del sistema eléctrico del equipo.	SERVICIO	84	31.500,00	19%	5.985,00	37.485,00	3.148.740,00	61	2.286.585,00	0,00
1,14	Realizar diagnóstico, revisión, ajustede los compensadores.	SERVICIO	84	18.800,00	19%	3.572,00	22.372,00	1.879.248,00	61	1.364.692,00	0,00
1,15	Realizar cambio de los compensadores, dependiendo de la estación total, su modelo y marca.	SERVICIO	84	60.500,00	19%	11.495,00	71.995,00	6.047.580,00	61	4.391.695,00	0,00
1,16	Realizar diagnóstico, revisión, ajuste de los display o pantallas gráficas antirreflectoras ubicadas en ambas caras de la estación	SERVICIO	84	31.500,00	19%	5.985,00	37.485,00	3.148.740,00	61	2.286.585,00	0,00
1,17	Ajuste del distanciómetro ajustar y corregir los posibles desarreglos, de sus componentes como prismas, diodos,receptores y emisores.	SERVICIO	84	31.500,00	19%	5.985,00	37.485,00	3.148.740,00	61	2.286.585,00	0,00
1,18	Revisar los cables de datos, puertos de comunicación USB y dispositivos inalámbricos e intervenirlos garantizando la transferencia de datos directa a ordenadores o dispositivos de almacenamiento portátiles USB.	SERVICIO	84	18.800,00	19%	3.572,00	22.372,00	1.879.248,00	61	1.364.692,00	0,00
1,19	Hacer revisión, actualización y verificación tendiente a garantizar que el equipo mida, capture la información y la almacene de forma apropiada	SERVICIO	84	18.800,00	19%	3.572,00	22.372,00	1.879.248,00	61	1.364.692,00	0,00
1,20	Revisar y realizar, ajuste de la Tarjeta electrónica Mainboard (computador interno del equipo).	SERVICIO	84	30.500,00	19%	5.795,00	36.295,00	3.048.780,00	61	2.213.995,00	0,00
1,21	Ajuste de las baterias de carga.	SERVICIO	84	26.500,00	19%	5.035,00	31.535,00	2.648.940,00	61	1.923.635,00	0,00

1,22	Limpieza, ajuste de los prismas, porta prisma y basculante.	SERVICIO	84	31.500,00	19%	5.985,00	37.485,00	3.148.740,00	61	2.286.585,00	0,00
1,23	Limpieza, ajuste de los bastones telescópicos y burbuja nivelante, ajuste de tornillo rápido al tubo, ajuste punta acero, y limpieza de las fundas de plastilona.	SERVICIO	84	94.500,00	19%	17.955,00	112.455,00	9.446.220,00	61	6.859.755,00	0,00
1,24	Ajuste del cargador de las baterías dependiendo de la estación total, su modelo y marca.	SERVICIO	84	49.500,00	19%	9.405,00	58.905,00	4.948.020,00	61	3.593.205,00	0,00
1,25	Ajuste de la caja rígida y estuche en lona.	SERVICIO	84	86.800,00	19%	16.492,00	103.292,00	8.676.528,00	61	6.300.812,00	0,00
1,26	Ajuste del trípode y estuche en lona.	SERVICIO	84	39.700,00	19%	7.543,00	47.243,00	3.968.412,00	61	2.881.823,00	0,00
1,27	Ajuste del trípode o bípode para bastón, tornillo de ajuste lateral, puntas de acero galvanizado, estuche en plastilona impermeable y arnés en nylon para el transporte.	SERVICIO	84	31.500,00	19%	5.985,00	37.485,00	3.148.740,00	61	2.286.585,00	0,00
1,28	Mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos de cómputo, actualización del software, firmware, antivirus y licencia office.	SERVICIO	84	244.800,00	19%	46.512,00	291.312,00	24.470.208,00	61	17.770.032,00	0,00
1,29	Mantenimiento de los radios de comunicación. "El oferente al momento de entregar cada equipo con su respectivo mantenimiento deberá suministrar la siguiente información física de los trabajos de manutención realizados: * Certificado de ajuste * Fotos de entrada y salida del laboratorio del equipo y accesorios. * Informe de trabajo realizado al equipo y accesorios. * Informe situación descarga de datos equipos. * Informe estado actual vida útil batería equipo. * Factura (s) costos accesorios.	SERVICIO	84	17.900,00	19%	3.401,00	21.301,00	1.789.284,00	61	1.299.361,00	0,00

	Y toda aquella información que a pesar de que no esté escrita específicamente, resulte de la obligación adquirida y que sean de la naturaleza del contrato de mantenimiento."										
TOTAL								113.034.768,00		82.084.772,00	0,00

NIVEL DE TOPOGRAFÍA OPTOMECÁNICO

ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	% IVA (SI APLICA)	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL	PAGO II		SALDO
2	Mantenimiento preventivo a todos los niveles Opto mecánicos de topografía junto con sus accesorios lo cual consta de las siguientes actividades asi:										
2,1	Realizar limpieza exterior, ajuste al chasis del equipo.	SERVICIO	40	14.800,00	19%	2.812,00	17.612,00	704.480,00	26	457.912,00	0,00
2,2	Limpieza, ajuste de la base nivelante, tornillos y esferas a fin de cambiar todas las grasas.	SERVICIO	40	20.800,00	19%	3.952,00	24.752,00	990.080,00	26	643.552,00	0,00
2,3	Realizar limpieza exterior, ajuste de los mecanismos de freno y movimiento lento tanto horizontal como vertical, realizar limpieza y cambio de grasas	SERVICIO	40	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	942.480,00	26	612.612,00	0,00
2,4	Realizar diagnóstico, revisión, ajuste del eje vertical y horizontal.	SERVICIO	40	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	942.480,00	26	612.612,00	0,00
2,5	Realizar revisión, diagnostico, ajuste el nivel circular y la verticalidad del retículo.	SERVICIO	40	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	942.480,00	26	612.612,00	0,00
2,6	Realizar diagnostico revisión, ajuste o reparación del anillo de enfoque objetivo y anillo de enfoque del retículo ocular.	SERVICIO	40	49.700,00	19%	9.443,00	59.143,00	2.365.720,00	26	1.537.718,00	0,00
2,7	Realizar limpieza, ajuste del mecanismo óptico, lentes internos a fin de encontrar	SERVICIO	40	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	942.480,00	26	612.612,00	0,00

	manchas, hongos y otros problemas y corregirlos.										
2,8	Realizar diagnóstico, revisión, ajuste o reparación del compensador automático.	SERVICIO	40	79.700,00	19%	15.143,00	94.843,00	3.793.720,00	26	2.465.918,00	0,00
2,9	Realizar diagnóstico, revisión, ajuste de la Mira de nivelación, ojo de pollo y reparación del estuche en plástico impermeable.	SERVICIO	40	39.800,00	19%	7.562,00	47.362,00	1.894.480,00	26	1.231.412,00	0,00
2,10	Ajuste del trípode y estuche en lona.	SERVICIO	40	49.700,00	19%	9.443,00	59.143,00	2.365.720,00	26	1.537.718,00	0,00
2,11	Ajuste del trípode y estuche en lona.	SERVICIO	40	22.100,00	19%	4.199,00	26.299,00	1.051.960,00	26	683.774,00	0,00
2,12	Mantenimiento, ajuste y/o reparación de la caja rígida y estuche en lona. "El oferente al momento de entregar cada equipo con su respectivo mantenimiento deberá suministrar la siguiente información física de los trabajos de manutención realizados: * Certificado de ajuste * Fotos de entrada y salida del laboratorio del equipo y accesorios. * Informe de trabajo realizado al equipo y accesorios. * Informe situación descarga de datos equipos. * Informe estado actual vida útil batería equipo. * Factura (s) costos accesorios. Y toda aquella información que a pesar de que no esté escrita específicamente, resulte de la obligación adquirida y que sean de la naturaleza del contrato de mantenimiento."	SERVICIO	40	49.700,00	19%	9.443,00	59.143,00	2.365.720,00	26	1.537.718,00	0,00
TOTAL								**19.301.800,00**		**12.546.170,00**	0,00

NIVEL DE TOPOGRAFÍA DIGITAL

ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	% IVA (SI APLICA)	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL	PAGO II	SALDO
3	Mantenimiento preventivo a todos los niveles digitales de topografía junto con sus accesorios lo cual consta de las siguientes actividades así:									
3,1	Realizar limpieza exterior y ajuste al chasis del equipo.	SERVICIO	7	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	164.934,00	3	70.686,00	0,00
3,2	Limpieza, ajuste de la base nivelante, tornillos y esferas a fin de cambiar todas las grasas	SERVICIO	7	29.800,00	19%	5.662,00	35.462,00	248.234,00	3	106.386,00	0,00
3,3	Realizar limpieza exterior, ajuste de los mecanismos de freno y movimiento lento tanto horizontal como	SERVICIO	7	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	164.934,00	3	70.686,00	0,00
3,4	Realizar diagnóstico, revisióno, ajuste del eje vertical y horizontal.	SERVICIO	7	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	164.934,00	3	70.686,00	0,00
3,5	Realizar revisión, diagnostico, ajuste el nivel circular y la verticalidad del retículo.	SERVICIO	7	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	164.934,00	3	70.686,00	0,00
3,6	Realizar diagnóstico, revisión, ajuste del sistema electrónico de lectura.	SERVICIO	7	29.900,00	19%	5.681,00	35.581,00	249.067,00	3	106.743,00	0,00
3,7	Realizar diagnostico revisión, ajuste del anillo de enfoque objetivo y anillo de enfoque del retículo ocular.	SERVICIO	7	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	164.934,00	3	70.686,00	0,00
3,8	Realizar limpieza, ajuste del mecanismo óptico, lentes internos a fin de encontrar manchas, hongos y otros	SERVICIO	7	29.900,00	19%	5.681,00	35.581,00	249.067,00	3	106.743,00	0,00
3,9	Realizar diagnóstico, revisión, ajuste del compensador automático	SERVICIO	7	29.900,00	19%	5.681,00	35.581,00	249.067,00	3	106.743,00	0,00
3,10	Realizar diagnóstico, revisión, ajuste del display o pantalla LCD antirreflectora y teclado alfa numérico.	SERVICIO	7	49.800,00	19%	9.462,00	59.262,00	414.834,00	3	177.786,00	0,00

3,11	Hacer revisión, mantenimiento, ajuste de la mira nivelante, actualización empadronamiento tendiente a garantizar que el equipo mida y capture la información y la almacene de forma apropiada	SERVICIO	7	29.900,00	19%	5.681,00	35.581,00	249.067,00	3	106.743,00	0,00
3,12	Diagnosticar, ajustar y corregir los posibles desarreglos en las mediciones del equipo.	SERVICIO	7	49.800,00	19%	9.462,00	59.262,00	414.834,00	3	177.786,00	0,00
3,13	Limpieza y ajuste de la mira metálica .	SERVICIO	7	39.800,00	19%	7.562,00	47.362,00	331.534,00	3	142.086,00	0,00
3,14	Ajuste del trípode y estuche en lona.	SERVICIO	7	69.800,00	19%	13.262,00	83.062,00	581.434,00	3	249.186,00	0,00
3,15	Ajuste de la caja rígida y estuche en lona	SERVICIO	7	69.800,00	19%	13.262,00	83.062,00	581.434,00	3	249.186,00	0,00
3,16	Ajuste de la caja rígida y estuche en lona	SERVICIO	7	39.800,00	19%	7.562,00	47.362,00	331.534,00	3	142.086,00	0,00
3,17	Mantenimiento, ajuste y/o reparación de las baterías de carga. "El oferente al momento de entregar cada equipo con su respectivo mantenimiento deberá suministrar la siguiente información física de los trabajos de manutención realizados: * Certificado de ajuste * Fotos de entrada y salida del laboratorio del equipo y accesorios. * Informe de trabajo realizado al equipo y accesorios. * Informe situación descarga de datos equipos. * Informe estado actual vida útil batería equipo. * Factura (s) costos accesorios. Y toda aquella información que a pesar de que no esté escrita específicamente, resulte de la obligación adquirida y que sean de la naturaleza del contrato de mantenimiento."	SERVICIO	7	59.800,00	19%	11.362,00	71.162,00	498.134,00	3	213.486,00	0,00
TOTAL								**5.222.910,00**		**2.238.390,00**	0,00

GPS GNSS

ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	% IVA (SI APLICA)	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL	PAGO II		SALDO
4	Mantenimiento preventivo a todos los GPS GNSS de topografía lo cual consta de las siguientes actividades así:										
4,1	Realizar diagnóstico y ajuste general del equipo	SERVICIO	10	69.900,00	19%	13.281,00	83.181,00	831.810,00	7	582.267,00	0,00
4,2	Realizar diagnóstico, ajustes tendientes a garantizar conexión de todas las señales GNSS, UHF, GSM, Bluetooth, Wi-Fi y antenas.	SERVICIO	10	49.700,00	19%	9.443,00	59.143,00	591.430,00	7	414.001,00	0,00
4,3	Realizar revisión diagnóstica, ajuste del sistema eléctrico del equipo	SERVICIO	10	39.800,00	19%	7.562,00	47.362,00	473.620,00	7	331.534,00	0,00
4,4	Hacer revisión, actualización y verificación del Software/Firmware tendiente a garantizar que el equipo, capture la información y la almacene de forma apropiada.	SERVICIO	10	33.800,00	19%	6.422,00	40.222,00	402.220,00	7	281.554,00	0,00
4,5	Realizar ajuste de las antenas UHF de los equipos	SERVICIO	10	29.800,00	19%	5.662,00	35.462,00	354.620,00	7	248.234,00	0,00
4,6	Realizar, ajuste del transceptor y el transmisor de radio UHF externos de alta potencia	SERVICIO	10	29.800,00	19%	5.662,00	35.462,00	354.620,00	7	248.234,00	0,00
4,7	Realizar ajuste Antena de ganancia de alto rendimiento para transceptores, Antena de cable flexible de ½onda cargada con base liviana y portátil con conector TNC, entre otras, dependiendo del nivel, su modelo y marca	SERVICIO	10	39.800,00	19%	7.562,00	47.362,00	473.620,00	7	331.534,00	0,00
4,8	Realizar ajuste de las antenas UHF 5/8 y látigo de 1/2 de los equipos.	SERVICIO	10	29.800,00	19%	5.662,00	35.462,00	354.620,00	7	248.234,00	0,00
4,9	Realizar ajuste de cada uno de los cables de conexión y extensión del transceptor y transmisor de radio UHF tendientes a garantizar su buen funcionamiento.	SERVICIO	10	39.800,00	19%	7.562,00	47.362,00	473.620,00	7	331.534,00	0,00
4,10	Realizar mantenimiento, ajuste de las baterías de carga batería ACID de plomo sellado 12V, 9.0AH del transceptor y transmisor de radio UHF.	SERVICIO	10	109.000,00	19%	20.710,00	129.710,00	1.297.100,00	7	907.970,00	0,00
4,11	Mantenimiento, ajuste desarme general de la base nivelante y adaptador, limpieza de los	SERVICIO	10	39.800,00	19%	7.562,00	47.362,00	473.620,00	7	331.534,00	0,00

	tornillos y esferas a fin de cambiar todas las grasas.										
4,12	Mantenimiento, limpieza, ajuste de los bastones telescópicos y burbuja nivelante, ajuste de tornillo rápido al tubo, ajuste punta acero y funda de plastilona.	SERVICIO	10	59.800,00	19%	11.362,00	71.162,00	711.620,00	7	498.134,00	0,00
4,13	Ajuste del trípode y estuche en lona.	SERVICIO	10	69.900,00	19%	13.281,00	83.181,00	831.810,00	7	582.267,00	0,00
4,14	Limpieza de la caja rígida o estuche del GPS, dependiendo su modelo y marca	SERVICIO	10	69.900,00	19%	13.281,00	83.181,00	831.810,00	7	582.267,00	0,00
4,15	Realizar mantenimiento, limpieza, ajuste del controlador.	SERVICIO	10	29.800,00	19%	5.662,00	35.462,00	354.620,00	7	248.234,00	0,00
4,16	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de cómputo, actualización del software, firmware, antivirus y licencia office.	SERVICIO	10	66.000,00	19%	12.540,00	78.540,00	785.400,00	7	549.780,00	0,00
4,17	Realizar mantenimiento, limpieza, ajuste y/o reparación del controlador. "El oferente al momento de entregar cada equipo con su respectivo mantenimiento deberá suministrar la siguiente información física de los trabajos de manutención realizados: * Certificado de ajuste * Fotos de entrada y salida del laboratorio del equipo y accesorios. * Informe de trabajo realizado al equipo y accesorios. * Informe situación descarga de datos equipos. * Informe estado actual vida útil batería equipo. * Factura (s) costos accesorios. Y toda aquella información que a pesar de que no esté escrita específicamente, resulte de la obligación adquirida y que sean de la naturaleza del contrato de mantenimiento."	SERVICIO	10	49.800,00	19%	9.462,00	59.262,00	592.620,00	7	414.834,00	0,00
TOTAL								**10.188.780,00**		**7.132.146,00**	0,00

TEODOLITO DIGITAL

ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	% IVA (SI APLICA)	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL	PAGO II		SALDO
5	Mantenimiento preventivo a todos los teodolitos digitales de topografía junto con sus accesorios lo cual consta de las siguientes actividades así:										
5,1	Realizar limpieza exterior y ajuste al chasis del equipo	SERVICIO	5	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	117.810,00	5	117.810,00	0,00
5,2	Realizar limpieza exterior y ajuste al chasis del equipo	SERVICIO	5	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	117.810,00	5	117.810,00	0,00
5,3	Realizar limpieza exterior, ajuste de los mecanismos de freno y movimiento lento tanto horizontal como vertical, realizar limpieza y cambio de grasas.	SERVICIO	5	23.800,00	19%	4.522,00	28.322,00	141.610,00	5	141.610,00	0,00
5,4	Realizar diagnóstico, revisión y ajuste del periscopio.	SERVICIO	5	30.600,00	19%	5.814,00	36.414,00	182.070,00	5	182.070,00	0,00
5,5	Realizar diagnóstico, revisión y ajuste del emisor laser.	SERVICIO	5	14.900,00	19%	2.831,00	17.731,00	88.655,00	5	88.655,00	0,00
5,6	Realizar diagnóstico, revisión y ajuste del eje vertical y horizontal.	SERVICIO	5	29.800,00	19%	5.662,00	35.462,00	177.310,00	5	177.310,00	0,00
5,7	Desmontar y realizar limpieza, ajuste al sistema de lectura de ángulo horizontal y eje vertical y cambiar grasas.	SERVICIO	5	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	117.810,00	5	117.810,00	0,00
5,8	Realizar revisión, diagnostico, ajuste y ajuste de la estación total tanto en la lectura de ángulos verticales como horizontales al igual que el ajuste del nivel circular y tubular y la verticalidad del retículo	SERVICIO	5	29.800,00	19%	5.662,00	35.462,00	177.310,00	5	177.310,00	0,00
5,9	Realizar diagnostico revisión, ajuste de los mecanismos de enfoque objetivo y de retícula ocular, plomada, limpiar y cambiar grasas.	SERVICIO	5	18.900,00	19%	3.591,00	22.491,00	112.455,00	5	112.455,00	0,00
5,10	Realizar limpieza y ajuste del mecanismo óptico, lentes internos.	SERVICIO	5	18.900,00	19%	3.591,00	22.491,00	112.455,00	5	112.455,00	0,00

5,11	Desmontar la plomada óptica o láser, realizar limpieza, ajuste y centrado con referencia a la verticalidad del equipo y reparaciones a las que haya lugar.	SERVICIO	5	29.800,00	19%	5.662,00	35.462,00	177.310,00	5	177.310,00	0,00
5,12	Realizar diagnostico revisión, , ajuste del anillo de enfoque objetivo y anillo de enfoque del retículo ocular.	SERVICIO	5	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	117.810,00	5	117.810,00	0,00
5,13	Realizar revisión diagnóstica, ajuste si es el caso del sistema eléctrico del equipo.	SERVICIO	5	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	117.810,00	5	117.810,00	0,00
5,14	Realizar diagnóstico, revisión, ajuste de o de los compensadores.	SERVICIO	5	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	117.810,00	5	117.810,00	0,00
5,15	Realizar diagnóstico, revisión, ajuste de los display o pantallas gráficas antirreflectoras ubicadas en ambas caras de la estación.	SERVICIO	5	29.800,00	19%	5.662,00	35.462,00	177.310,00	5	177.310,00	0,00
5,16	Mantenimiento, ajuste del distanciómetro ajustar y corregir los posibles desarreglos, de sus componentes como prismas, diodos receptores y emisores	SERVICIO	5	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	117.810,00	5	117.810,00	0,00
5,17	Revisar los cables de datos, puertos de comunicación USB e intervenirlos garantizando la transferencia de datos directa a ordenadores o dispositivos de almacenamiento portátiles USB.	SERVICIO	5	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	117.810,00	5	117.810,00	0,00
5,18	Hacer revisión, actualización y verificación tendiente a garantizar que el equipo mida, capture la información y la almacene de forma apropiada.	SERVICIO	5	17.800,00	19%	3.382,00	21.182,00	105.910,00	5	105.910,00	0,00
5,19	Revisar y realizar, ajuste laTarjeta electrónica Mainboard (computador interno del equipo).	SERVICIO	5	49.700,00	19%	9.443,00	59.143,00	295.715,00	5	295.715,00	0,00
5,2	Ajuste de las baterias de carga	SERVICIO	5	29.800,00	19%	5.662,00	35.462,00	177.310,00	5	177.310,00	0,00
5,21	Llimpieza, ajuste de los prismas, portaprisma y basculante	SERVICIO	5	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	117.810,00	5	117.810,00	0,00
5,22	Limpieza,ajuste de los bastones telescópicos y burbuja nivelante, ajuste de tornillo rápido al tubo, ajuste puntaacero,reparacio n y limpieza de las fundas de plastilona.	SERVICIO	5	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	117.810,00	5	117.810,00	0,00

5,23	Ajuste del cargador de las baterias dependiendo de la estación total, su modelo y marca	SERVICIO	5	19.800,00	19%	3.762,00	23.562,00	117.810,00	5	117.810,00	0,00
5,24	Ajuste de la caja rígida y estuche en lona.	SERVICIO	5	29.800,00	19%	5.662,00	35.462,00	177.310,00	5	177.310,00	0,00
5,25	Ajuste del trípode y estuche en lona.	SERVICIO	5	29.800,00	19%	5.662,00	35.462,00	177.310,00	5	177.310,00	0,00
5,26	Ajuste del trípode o bípode para bastón, tornillo de ajuste lateral, puntas de acero galvanizado, estuche en plastilona impermeable y arnés en nylon para el transporte.	SERVICIO	5	29.800,00	19%	5.662,00	35.462,00	177.310,00	5	177.310,00	0,00
5,27	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de cómputo, actualización del software, firmware, antivirus y licencia office.	SERVICIO	5	77.000,00	19%	14.630,00	91.630,00	458.150,00	5	458.150,00	0,00
5,28	Mantenimiento, ajuste y/o reparación de los radios de comunicación. "El oferente al momento de entregar cada equipo con su respectivo mantenimiento deberá suministrar la siguiente información física de los trabajos de manutención realizados: * Certificado de ajuste * Fotos de entrada y salida del laboratorio del equipo y accesorios. * Informe de trabajo realizado al equipo y accesorios. * Informe situación descarga de datos equipos. * Informe estado actual vida útil batería equipo. * Factura (s) costos accesorios. Y toda aquella información que a pesar de que no esté escrita específicamente, resulte de la obligación adquirida y que sean de la naturaleza del contrato de mantenimiento."	SERVICIO	5	9.800,00	19%	1.862,00	11.662,00	58.310,00	5	58.310,00	0,00
TOTAL								**4.269.720,00**		**4.269.720,00**	0,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE INGENIEROS

IV. BALANCE

	CONCEPTO	VALOR	VALOR
1	Valor total del Contrato	$ 152.017.978	
2	Valor Total Recibido Primer Pago		$43.746.780
3	Valor Total a Recibir Segundo Pago		$108.271.198
4	Valor Pendiente por Recibir		$0
	VALORES TOTALES	**$ 152.017.978**	**$152.017.978**

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (si aplica)

FOTO SALIDA ESTACION MARCA TOPCON REF. GPT 3102W SERIE 8P2027.



Carrera 46 # 20 A – 29 Guardia Policía Militar No.13, Bogotá DC.
Edificio Comando de Ingenieros 2do piso
coing@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

FOTO SALIDA ESTACION MARCA NIKON REF. NIVO 3C SERIE C1201990



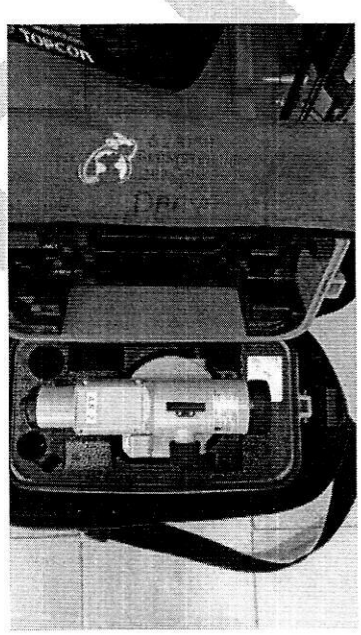
FOTO SALIDA RECEPTOR JAVA SERIE 0031778-03179



FOTO SALIDA ESTACION MARCA TOPCON REF. GTS 229 SERE LH6741



FOTO SALIDA NIVEL MARCA NIKON REF. AS2 SERIE 623199



ACTA No. **2025441015752786** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C10- 2.21

No siendo otro el objeto de la presente firman los que en ella intervienen:

CT. LIZER LUYEIMY JIMÉNEZ CAMARGO
Supervisor Contrato
N°202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025.

LEÓNIDAS REYES CASTELBLANCO
Representante Legal
GAMATÉCNICA INGENIERÍA S.A.S
NIT. 800.066.243-9

COING

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE INGENIEROS

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025441035488743**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C10-29.25

Bogotá, DC. 12 de noviembre de 2025

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
CENAC INGENIEROS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

ASUNTO: Informe de supervisión del recibo total a satisfacción de los servicios correspondientes al contrato N°202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, cuyo objeto es el servicio de mantenimiento, ajuste y reparación de equipos de topografía, correspondiente a la partida fija, a ejecutar en la vigencia 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	221-SAMC-CENACINGENIEROS-2025
CDP No.	10225 DEL 23 DE ENERO DEL 2025
CRP No.	94525 DEL 09 DE JULIO DEL 2025
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AJUSTE, Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FIJA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.
VALOR	$152.017.978 CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
CONTRATANTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS.
NIT	NIT. 830.087.443-4
CONTRATISTA	GAMATÉCNICA INGENIERÍA S.A.S. NIT No. 800.066.243-9
REPRESENTANTE LEGAL	LEÓNIDAS REYES CASTELBLANCO CC. 79.357.361 de Bogotá DC.
DIRECCIÓN	CARRERA 6 N°46 - 09
TELÉFONO	2452089 - 2872080
CORREO ELECTRÓNICO	asistente@gamatecnica.com – ventas@gamatecnica.com
CIUDAD	BOGOTÁ DC.

INFORMACIÓN BANCARIA	BANCO DE OCCIDENTE – CUENTA CORRIENTE N°278033824 A NOMBRE GAMATECNICA INGENIERÍA SAS.
SUPERVISOR	CT. JIMÉNEZ CAMARGO LIZER LUYEIMY Oficial Geomática y Topografía C10 COING
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	BOGOTÁ DC.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Los equipos serán reparados en las instalaciones de la empresa con la que se suscriba el contrato, por lo tanto, serán recepcionados por parte de la entidad en Bogotá, Carrera 46 N°20A-29, Puente Aranda Edificio Comando de Ingenieros, igualmente en esta misma dirección deben ser entregados.

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

I. BIENES RECIBIDOS

La entrega se ha cumplido dentro de los plazos contractuales establecidos, a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos a la fecha así:

N° DOCUMENTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FECHA FACTURA
FVEL3235	$90.984.200	$17.286.998	$108.271.198	NOVIEMBRE 11 DE 2025

II. *PAGOS EFECTUADOS*

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
01	PAGO UNO FACTURA Nª FVEL3161	**$43.746.780**

III. BALANCE

	CONCEPTO	VALOR	VALOR
1	Valor total del Contrato	$ 152.017.978	
2	Valor Total Recibido Primer Pago		$43.746.780
3	Valor Total a Recibir Segundo Pago		$108.271.198
4	Valor Pendiente por Recibir		$0
	VALORES TOTALES	**$ 152.017.978**	**$152.017.978**

IV. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% Ejecución Financiera Valor Cancelado del Contrato	% Ejecución física Servicios Prestados
28.77%	100%

V. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte de la empresa GAMATÉCNICA INGENIERÍA S.A.S., de acuerdo con 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).

(Anexo copia certificaciones de parafiscales)

VI. EVIDENCIA FOTOGRAFICA (si aplica)

FOTO SALIDA ESTACION MARCA TOPCON REF. GPT 3102W SERIE 8P2027.



FOTO SALIDA ESTACION MARCA NIKON REF. NIVO 3C SERIE C1201990



FOTO SALIDA RECEPTOR JAVA SERIE 0031778-03179

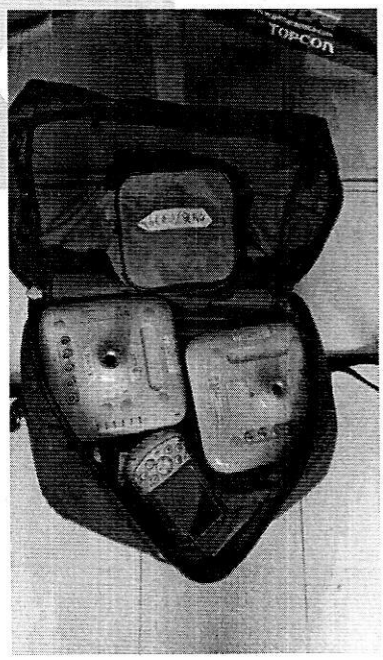
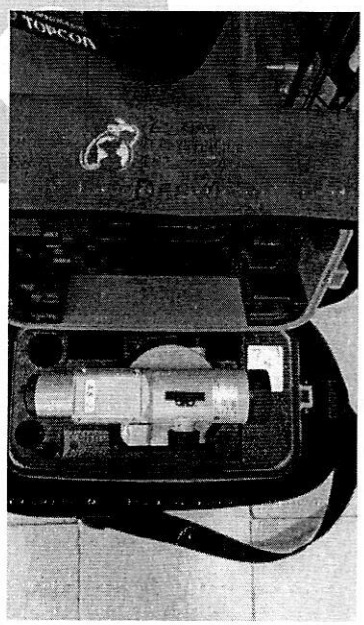


FOTO SALIDA ESTACION MARCA TOPCON REF. GTS 229 SERE LH6741



FOTO SALIDA NIVEL MARCA NIKON REF. AS2 SERIE 623199



VII. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

VIII. CONCLUSION – ANALISIS Y EJECUCION CONTRATO.

- Se entrega en medio digital 1 (CD) con la hoja de vida de cada uno de los equipos a los que se les realizó el mantenimiento en el formato *"FORMATO CONCEPTO TÈCNICO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS"* donde se especifica la descripción del equipo, fecha de diagnóstico, valor contable, serie del mismo y diagnóstico inicial con los valores desglosado de cada ítem de servicio realizado a los equipos y de acuerdo a lo estipulado en la *CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO – RELACIÒN DE SERVICIOS Y VALORES ADJUDICADOS,* dando cumplimiento a los tiempos y objeto del contrato.

- Que el día 06 de octubre se realizó la documentación soporte para realizar el primer pago de los servicios ejecutados a esa fecha con Acta de recibo a satisfacción Nª2025441014227206, el Informe de Supervisión N°2025441031726683 y factura N°FVEL3161 del 06 de octubre de 2025, enviada a la CENAC ING para su verificación, aprobación y posterior pago a el contratista.

- Durante el desarrollo de la Contrato N°202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales

- Se recibieron los bienes y/o servicios de manera TOTAL a satisfacción, de acuerdo con lo estipulado en la Contrato N°202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, dando cumplimiento a los plazos contractuales establecidos.

Respetuosamente,

CT. LIZER LUYEIMY JIMÉNEZ CAMARGO
Supervisor Contrato
Nª202-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025.

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmunza	DAYANA MILENA MUNZA PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-02-3:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10225 de fecha 2025-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	94525	Fecha Registro:	2025-07-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	152.017.978,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	152.017.978,00	Saldo x Obligar:	152.017.978,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800066243	Razón Social:	GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	278033824	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1015395669	Nombre:	EDWIN ARLEY MESA MARTINEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENAC INGENIEROS

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:		Número:	2025197020333023	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-07-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	152.017.978,00	0,00		
Total:	152.017.978,00	0,00	152.017.978,00	152.017.978,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, AJUSTE Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FIJA DE EJECUCIÓN VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-30	152.017.978,00	152.017.978,00	NINGUNO

Copia

SV. ANDRES IBARRA CRUZ
JEFE DE PESUPUESTO CENACING

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14887246618

(415)7707212489984(8020) 000001488724661 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 6 6 2 4 3	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 6 46 09

42. Correo electrónico asistente@gamatecnica.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 4 5 2 0 8 9	6 0 1 2 8 7 2 0 8 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 3	2 0 1 2 0 5 0 5	6 1 2 0	2 0 1 9 0 9 0 2	7 7 3 0	4 6 5 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 10 14 42 48 52 55

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

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 23 22	55. Forma 2 / 56. Tipo 1 / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

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

984. Nombre REYES CASTELBLANCO LEONIDAS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 27-05-2025 10:07:55AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887246618

(415)7707212489984(8020) 000001488724661 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 6 6 2 4 3	9	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

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

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

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

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 6 3 6 2 1 4		9 6 3 8 2

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
REYES	PERAZA	SANDRA	YANIDIA

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Occidente

NIT. 890.300.279-4

CERTIFICACION

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S.** identificados con Nit 800.066.243 es cuenta habiente en oficina Marly, desde el día 8 de agosto de 1997 con la Cuenta Corriente No 278-03382-4, la cual está activa y ha sido bien manejada.

Expedimos esta certificación a **GAMATECNICA INGENIERIA SAS**, en la ciudad de Bogotá, a los once (11) días mes de noviembre 2025.

Cordialmente,

Banco de Occidente
OF. MARLY BTA

Myriám E. Muñoz Casanova
Asesora de Soporte Comercial
Marly Vicepresidencia ce Servicio al Cliente
Tel: (1) 745S922 -132S0 - Bogotá
Dir.: Carera 13-49-12
E-mailmmunoz@bancooccidente.co.co:
www.bancodeoccidente.com.co

Síguenos @Bco_Occidente
Facebook.com/BcoOccidente
www.bancodeoccidente.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.636.214**

REYES PERAZA

APELLIDOS

SANDRA YANIDIA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **05-JUN-1974**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-JUN-1992 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00422268-F-0052636214-20130116 0032186954A 2 1282177096

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

96382-T



SANDRA YANIDIA
REYES PERAZA
C.C. 52636214
RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 2003/10/23
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

106190

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

015836

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

ONAC ASOCIADO

CERTIFICADO DE RETENCIONES

Yo **SANDRA YANIDIA REYES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 52.636.214 de Bogotá en mi calidad de **CONTADORA** de la empresa **GAMATECNICA INGENIERIA S.AS.** con **NIT No.800.066.243-9,** manifiesto las retenciones que procederían para la factura **FVEL 3235 por valor total de $ 108´271.198**

RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIO:	$3´639.368
RETENCION ICA 9.66/1000:	$ 878.907
RETENCION DEL IVA 15%:	$2´593.049

La presente se expide a solicitud del interesado **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS CENAC-INGENIEROS.**

SANDRA REYES PERAZA
CC. 52.636.214 de Bogotá
CONTADOR
T.P: 96382-T

LEONIDAS REYES CASTELBLANCO
C.C 79.357.361 De Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2025.

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

ONAC ASOCIADO

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2025

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS CENAC-INGENIEROS.

El Suscrito **contador público**, **SANDRA YANIDIA REYES PERAZA**, identificado con cédula de ciudadanía 52´636.214 de Bogotá y tarjeta profesional No. TP 96382-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, y yo, LEONIDAS REYES CASTELBLANCO, actuando en representación legal, certificamos que la sociedad **GAMATECNICA INGENIERIA SAS**, identificada con NIT. 800.066.243-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, en mi condición de contador público, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nuestra empresa nunca ha sido multada por ninguno de estos conceptos.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Se firma según el caso por:

Tarjeta No. 96382-T- CONTADOR
SANDRA YANIDIA REYES PERAZA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

LEINIDAS REYES CASTELBLANCO
CC 79´357.361

Carrera 6 No.46-09 *Teléfonos (+571) 245 2089 - 287 2080* Bogotá. D.C. Colombia

www.gamatecnica.com * E-mail: gerencia@gamatecnica.com * asistente@gamatecnica.com * ventas@gamatecnica.com

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO BDME

El documento de identificación NIT número 800066243 **NO** está incluido en el BDME No. 41 al 31/05/2024 que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

La sentencia C-1083 del 24 de octubre de 2005 de la Honorable Corte Constitucional declaró inexequibles los incisos 2 y 4 del parágrafo tercero del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, dejando así de tener vigencia la inhabilidad para contratar con el Estado o tomar posesión de cargos públicos, de las personas naturales o jurídicas que aparezcan reportadas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

En tal sentido no se requiere presentar el certificado del Boletín de Deudores Morosos del Estado para efectos de contratar con entidades públicas.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

26

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO
INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO

El documento de identificación NIT número 800066243 **NO** ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, por ello, **NO** está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

Recuerde que la información suministrada en esta página Web CONSTITUYE CERTIFICADO BDME para efectos de celebrar nuevos acuerdos de pago con otras entidades públicas y goza de valor probatorio según lo establecido en la Ley 527 de 1999, por lo cual la Contaduría General de la Nación no lo expide en forma física.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A5 7F E2 D8 49 D0 29 88 B0

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 **SANDRA YANIDIA REYES PERAZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52636214 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 96382-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

27

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:15/10/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 800066243	GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 6 46 9 Teléfonos: 2872080

Dirección electrónica: dptocontabilidad@gamatecnic Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 31/05/1989 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 2: 3313 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico

Actividad 3: 6120 - Actividades de telecomunicaciones inalámbricas

Actividad 4: 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
26/11/2018	C.C.	79357361	LEONIDAS REYES CASTELBLANCO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

20

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800066243
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GAMATECNICA INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 6 N° 46-09	TELÉFONO:	2452089
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7989661110**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1905376791

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 776.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 720.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 1.496.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 94.000
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 104.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 76.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 374.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	4	$ 374.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 374.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 322.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 322.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.566.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.566.600**

29

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764084955691

(415)7707212489984(8020) 001876408495569 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 0 6 6 2 4 3	9				

11. Razón social
GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 6 46 09

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-12-09 / 10:43:13 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres REYES CASTELBLANCO LEONIDAS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79357361 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S.

997. Fecha formalización 2 0 2 4-1 2-0 9/1 0:4 3:1 3

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764084955691

(415)7707212489984(8020) 001876408495569 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 0 6 6 2 4 3	9				

11. Razón social

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S. CR 6 46 09	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVEL	2,625	6,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003784683-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		24.11.2025	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GAMATECNICA INGENIERIA LTDA	0800066243		4500543183	

TRAZABILIDAD: FACT FVEL 3235 / GAMATECNICA ING / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO AJUSTES Y REP EQUIPOS DE		1,00	UN	108.271.198,00	108.271.198,00

TOTALES 108.271.198,00

MONTO: CIENTO OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

ALVAVELR

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003784683/2025

DOCUMENTO No: 5000003075 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
5111150080 Mantenimiento Equipo de Comunicac	108.271.198,00 n	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		108.271.198,00
TOTALES:	108.271.198,00	108.271.198,00

32

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmamendem MAIRA ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26-8:59 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	364625	Fecha Registro:	2025-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	94525
Valor Inicial:	108.271.198,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	108.271.198,00	Saldo x Ordenar:	108.271.198,00
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:	7.111.325,00	Valor Neto:	101.159.873,00			Valor IVA:	17.286.998,00	Nro. Cdp:	10225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	847959

TERCERO

Identificacion:	800066243	Razon Social:	GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	278033824	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	225	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVEL 3235	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-26

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
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	108.271.198,00	0,00	108.271.198,00	108.271.198,00

Objeto:	ACTA 2025441015752786 RECIBO TOTAL DE SATISFACCION SERCICIOS CORRESPONDIENTE CTO 202 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AJUSTE Y REPARACION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA VIGENCIA 2025 FACTURA FVEL 3235

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-28	Generada	108.271.198,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	90.984.200,00	4,000 %	3.639.368,00	3.639.368,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.286.998,00	15,000 %	2.593.050,00	2.593.050,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	90.984.200,00	0,966 %	878.907,00	878.907,00

3439

TC. EDWIN ARLEY MESA MARTINEZ
OFICIAL DE CONTRATACION

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHoacastro	OLGER AUGUSTO CASTRO LASSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-28-3:23 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	465134125	Fecha Registro:	2025-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	364625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-28	Código de Referencia:		045000426004651341 25	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	108.271.198,00	Valor Deducciones:		7.111.325,00	Valor Neto:	101.159.873,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	108.271.198,00	Valor Deducciones	7.111.325,00	Valor Neto	101.159.873,00	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:	800066243	Razón Social:	GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	278033824	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	364625	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-11-26

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
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	108.271.198,00	0,00	108.271.198,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	3.639.368,00	3.639.368,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.593.050,00	2.593.050,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	878.907,00	878.907,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-28	108.271.198,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC INGENIEROS
NIT: 830087443-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003812

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		
GAMATECNICA INGENIERIA LTDA	GAMATECNICA INGENIERIA LTDA	FECHA DE PAGO:	28.11.2025
Nit/CC : 800066243	Nit/CC : 800066243	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax : 2872080	Telefax : 2872080	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 2452089	Telefono : 2452089	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CR 6 46 09	Dirección : CR 6 46 09	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB 364625	OB 364625	5100001817	108,271,198.00	0.00	2,593,050.00	3,639,368.00	878,907.00	0.00	101,159,873.00
	TOTALES		0.00	0.00	2,593,050.00	3,639,368.00	878,907.00	0.00	101,159,873.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	101,159,873.00
002	25	2490550010	Servicios	800066243		101,159,873.00	0.00
					TOTALES	101,159,873.00	101,159,873.00

SON: CIENTO UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB364625-CONT202-11-25

SP.CARLOS E ROJAS FIERRO
Tesorero / Pagador

ST.MAIRA A MENDEZ MARTINEZ
CONTADORA CENAC INGENIEROS(E)

CR.JULIAN ANDRES ARANGO B.
DIRECTOR CENAC INGENIEROS

Beneficiario