MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BARRANQUILLA
NIT: 800130653-9

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500001182

ACREEDOR
MANTOR INGENIEROS S.A.S
Nit/CC : 900759774
Telefax :
Telefono : 8712855
Dirección : CR 9 10 39

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
MANTOR INGENIEROS S.A.S
Nit/CC : 900759774
Telefax :
Telefono : 8712855
Dirección : CR 9 10 39

FECHA DE PAGO: 28.12.2019
CIUDAD: BARRANQUILLA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CONTRATO 7	225919	1700001867	4.147.032,00	0,00	4.583,00	164.659,00	41.165,00	226.406,00	3.710.219,00
	TOTALES		0,00	0,00	4.583,00	164.659,00	41.165,00	226.406,00	3.710.219,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.710.219,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900759774		3.710.219,00	0,00
					TOTALES	3.710.219,00	3.710.219,00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

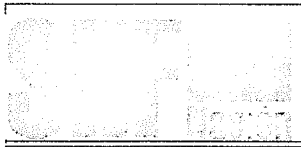
DESCRIPCION :CONTRATO 75 MTO BIENES INMUEBLES CAUSACION RETEN

SV. ENRIQUE CASTROVASQUEZ
Tesorero / Pagador

CT. STEPHANIE CHAVELLI SIMANCA
CONTADORA CENAC BARRANQUILLA

MY. HECTOR JULIO NIETO MELO
DIRECTOR CENAC

Beneficiario



VHjapalac JHON ALEXANDER PALACIO PACHECO
15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
BARRANQUILLA

2020-02-13 / 01 p m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	36784751	Fecha Registro:	2019-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	225919	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Maxima Pago.	2019-12-05	Codigo de Referencia:	045000371 00367847519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto.	4.147.032,00	Valor Deducciones:	436.813,00	Valor Neto:	3.710.219,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.147.032,00	Valor Deducciones	436.813,00	Valor Neto	3.710.219,00	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:	900759774	Razón Social:	VANTOR INGENIEROS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número.	48129684136	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	225919	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2019-12-03

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
001 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA - A-02-02-02-005 - SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION												
	Nacion	10	CSF	4.147.032,00	0,00	4.147.032,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	1,000 %	41.165,00	41.165,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	164.659,00	164.659,00	
2-01-04-02-01-03	RETE-IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.583,00	4.583,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	205.824,00	205.824,00	
2-03-80-01	PRO-UN VERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UN VERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	20.582,00	20.582,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-04	4.147.032,00	4C BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Mi Sale para comprobacion Pe?ula #3

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjceron	Jesus Enrique Ceron Cabrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-02-3:37 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

19	Fecha Registro:	2019-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA			
al	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
4.147.032,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.147.032,00	Saldo x Ordenar:	4.147.032,00
0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
436.813,00	Valor Neto:	3.710 219,00			Nro. Compromiso:	51019	Nro. Cdp:	8319
0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

900759774	Razon Social:	MANTOR INGENIEROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

48129684136	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
98919	Tipo:	Gastos Pagados por Anticipado Servicios de	Identificacion:	Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

51019	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2019-12-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO EGURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF					
				Total:	4.147.032,00	0,00	4.147.032,00	4.147.032,00
TRATO 075 MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES								

PLAN DE PAGOS

A DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
/ CONTABLE BARRANQUILLA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-04	Generada	4.147.032,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

O DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
IUDADES-	NIT 890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	4.116.480,00	1,000 %	41.165,00	41.165,00
SERVICIOS EN ANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.116.480,00	4,000 %	164.659,00	164.659,00
VICIOS GRAVADOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	30.552,00	15,000 %	4.583,00	4.583,00
TO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	4.116.480,00	5,000 %	205.824,00	205.824,00
CIONAL Y DEMAS COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4.116.480,00	0,500 %	20.582,00	20.582,00

Doc: 17/19

SAP. 15/ 1182

MY HECTOR JULIO NIETO MELO
ORDENADOR DEL GASTO

3678475191570561316

):	Atlantico
	Barranquilla
	15-01-03-001
	11100000
'E:	31/03/2019
	Marzo 31/2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CARÁCTER ESPECIFICO

Anexo 3

Cifras en pesos

)NCEPTO BLE	DENOMINACION CONTABLE		SALDO CODIGO CONTABLE	VARIACIÓN ABSOLUTA	PORCENTAJE VARIACIÓN
	Red Líneas y Cables	En esta subcuenta se registra el desgaste físico que sufren los bienes, en este caso las contabilizadas en las cuentas 165002. El método utilizado es el de línea recta. El incremento obedece al calculo de la depreciacion del mes de Enero y a los valores que se incorporaron de activos por centralización del BICOR.	-389.971.398,03	-184.204.687,44	89,52%
	Maquinaria y Equipo	En esta sucuenta se registra la depreciación de las subcuentas así: 165501 + 165502 + 165504 + 165505 + 165506 + 165508 + 165509 + 165511 + 165512 + 165522. El metodo utilizado es el de línea recta.	-15.670.263.216,68	-7.412.979.955,22	89,78%
	Eq. Médico y Cient.	En esta subcuenta se registra el desgaste físico que han sufrido los bienes muebles contabilizados en la cuenta 166002+166009. El método utilizado es el de línea recta.	-33.475.747,53	-29.788.729,69	807,94%
	M. Ens.y Eq.Oficina	En esta subcuenta se registra depreciación de las clases de activo 166501 +166502 tomando como base 10 años de vida útil, mediante el método de línea recta. El incremento obedece al calculo de la depreciacion del mes de Enero y a los valores que se incorporaron de activos por centralización del BICOR.	-896.810.116,58	-434.729.713,83	94,08%
	Eq.de Com.y Comput.	En esta subcuenta se registra la depreciacion de la clase de Activo 167001+167002, mediante el metodo de linea recta. El incremento obedece al calculo de la depreciacion del mes de Enero y a los valores que se incorporaron de activos por centralización del BICOR.	-4.327.972.910,17	-1.775.836.713,52	69,58%
	Eq.Trans.Trac y El.	Corresponde a la depreciacion de los activos clasificados en la subcuenta 167502 y 167506 se obtiene mediante el proceso de línea recta.	-3.387.780.747,31	-1.705.469.322,81	101,38%
	Eq.Com.C.Des.y Hot.	Corresponde a la depreciacion de las subcuentas del activo 168002 y 168004. Metodo utilizado linea recta. El incremento obedece al calculo de la depreciacion del mes de Enero y a los valores que se incorporaron de activos por centralización del BICOR.	-419.468.995,48	-159.027.919,98	61,06%
	Semovientes y plantas	En esta subcuenta se registra la amortización de los caninos de trabajo que están al servicio de las operaciones para el cumplimiento de la misión, utilizando el método de línea recta. El incremento obedece al calculo de la depreciacion del mes de Enero y a los valores que se incorporaron de activos por centralización del BICOR.	-74.158.640,35	-38.756.673,52	109,48%
	Eq.de Com.y Comput. En bodega	En esta subcuenta se registra la amortización de los equipo de comunicaciones y equipo de computo que están en bodega para el cumplimiento de la misión, utilizando el método de línea recta. El incremento obedece al calculo de la depreciacion del mes de Enero y a los valores que se incorporaron de activos por centralización del BICOR.	-6.130.758,03	-6.130.758,03	#¡DIV/0!

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgiraldp	Jhon Julian Giraldo Piedrahita
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-29-8:55 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8319 de fecha 2019-07-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	51019	**Fecha Registro:**	2019-10-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	28.138.064,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	28.138.064,00	**Saldo x Obligar:**	28.138.064,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900759774	**Razon Social:**	MANTOR INGENIEROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	48129684138	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	74379454	**Nombre:**	HECTOR JULIO NIETO MELO	**Cargo:**	COMANDANTE BATALLON ASPC No 02 CACIQUE ALONSO XEQUE

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	075 CENAC BQUILLA	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2019-10-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		28.138.064,00			
					Total:	28.138.064,00		28.138.064,00	28.138.064,00

Objeto:	CONTRATO 075 CENAC BQUILLA- MTTO DE BIENES INMUEBLES CCON1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-20	23.991.032.00	23.991.032.00	NINGUNO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-16	4.147.032.00	4.147.032.00	NINGUNO

SS: JHON JULIAN GIRALDO PIEDRAHITA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

obl.g 225919

Cxp: 98919

Doc. comprobante: 38415
: 9142268 - 952122

Doc: 5105711050
: 51/439

Mantor Ingenieros SAS
NIT 900.759.774-5
Carrera 9 No. 10-39
Tel: 3014045301
Sabanagrande - Colombia
mantoringenieros@gmail.com

Factura
No. A-250

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA			2019-11-20	2020-01-19
NIT	800.130.635-9	**Telefono**	(314)8112991		
Dirección	Calle 58 No. 59-138	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Adecuación, mantenimiento o reparación de los techos en general de la oficina del Comandante Comando Conjunto y de la ayudantia. (Pintura - reemplazo de tejas - reparar grietas - limpieza canaletas). Puesto en buen estado Unidad m2	100	24000,00	2400000,00

ELABORADO POR SIGO S.A.S NIT 830048745-8

Valor en Letras:
Tres millones noventa y cuatro mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No 001 Vence el 2020-01-19 por $ 3.094.800,00

Observaciones:
ACEPTACIÓN DE OFERTA No 075-CENAC BARRANQUILLA-2019

Total Bruto		2400000,00
Base AIU		672000,00
Administración	18,00%	432000
Imprevistos	5,00%	120000
Utilidad	5,00%	120000
IVA 19%		22800
Total a Pagar		3094800,00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor. Número Autorización 18764000063057 aprobado en 20180807 prefijo A desde el número 100 al 999 Vigencia: 18 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado (tarifa 0 %)

Mantor Ingenieros SAS
NIT 900.759.774-5
Carrera 9 No. 10-39
Tel: 3014045301
Sabanagrande - Colombia
mantoringenieros@gmail.com

Factura
No. A-251

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA		
NIT	800.130.635-9	**Telefono**	(314)8112991
Dirección	Calle 58 No. 59-138	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2019-11-22	2020-01-21

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - Mantenimiento de la red de sanitaria de la unidad (consiste en desinstalación, instalación de las tasas sanitarias, destapar y limpiar las tuberías de aguas negras). Puesto en buen estado. Unidad mL	17	48000,00	816000,00

ELABORADO POR SIIGO S.A.S. NIT 830046145-8

Valor en Letras:
Un millon cincuenta y dos mil dos ciento treinta y dos peso m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 Vence el 2020-01-21 por $ 1.052.232,00

Observaciones:
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 075-CENAC BARRANQUILLA-2019

Total Bruto		816000,00
Base AIU		228480,00
Administración	18,00%	146880
Imprevistos	5,00%	40800
Utilidad	5,00%	40800
IVA 19%		7752
Total a Pagar		1052232,00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18762009563057 aprobado en 20180807 prefijo A desde el número 100 al 999
Vigencia: 18 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado Tarifa 0.30%

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900759774	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		MANTOR INGENIEROS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANAGRANDE DEPARTAMENTO:	ATLANTICO	
DIRECCIÓN:	CARRERA 9 N°10-39 TELÉFONO:	8712855	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación especializado de maqui	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7737092924	TIPO DE PLANILLA:						E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:			MES diciembre	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/11/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:						524320580

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 35.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.400	$ 0	$ 35.400
SUBTOTALES:										**$ 35.400**	**$ 0**	**$ 35.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 8.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.900	$ 0	$ 0	$ 8.900
SUBTOTALES:													**$ 8.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.900**

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.400	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 5.400	
SUBTOTALES:									**$ 5.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.400**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 8.900	$ 0	$ 8.900
SUBTOTALES:			**$ 8.900**	**$ 0**	**$ 8.900**

SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 72096687	MARQUEZ BOLAO LUIS MANUEL	DEPEND		$ 828.116				SI	22	29															230301-PORVENIR	8	$ 220.831	$ 35.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 35.400	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 220.831	$ 8.900	$ 0	$ 8.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 220.831	1	$ 5.400	8	$ 220.831	CCF16-COMFACOR	$ 8.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL	$ 58.600

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002240708-2019 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 2	800130653-9	EB02		28.11.2019	Barranquilla (Altantico)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MANTOR INGENIEROS S.A.S	9007597745		4200208755	

TRAZABILIDAD: INFORME SUPE 01 / MANTENIMIENTO CCON1 / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTOS DE NSTALACION		1,00	UN	3.072.000,00	3.072.000,00

TOTALES 3.072.000,00

MONTO: TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 28.11.2019 15:42:10

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002240708/2019

DOCUMENTO No: 5000000729 / 2019	DEBITOS	CREDITOS
5111150010 Inmuebles	3.072.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.072.000,00
TOTALES:	3.072.000,00	3.072.000,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002240710-2019 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 2	800130653-9	EB02		28.11.2019	Barranquilla (Altantico)

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MANTOR INGENIEROS S.A.S	9007597745	4200208755	

TRAZABILIDAD: INFORME SUPE 01 / MANTENIMIENTO CCON1 / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				IVA DE LA UTILIDAD INSTALACI		1,00	UN	22.800,00	22.800,00

TOTALES 22.800,00

MONTO: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 28.11.2019 15:42:49

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002240710/2019

DOCUMENTO No: 5000000730 / 2019	DEBITOS	CREDITOS
5111150010 Inmuebles	22.800,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		22.800,00
TOTALES:	22.800,00	22.800,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002241688-2019 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 2	800130653-9	EB02		29.11.2019	Barranquilla (Altantico)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MANTOR INGENIEROS S.A.S	9007597745		4200208846	

TRAZABILIDAD: INFORME SUPE 01 / MANTENIMIENTO CCON1 / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTOS DE NSTALACION		1,00	UN	1.044.480,01	1.044.480,01

TOTALES 1.044.480,01

MONTO: UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002241688/2019

DOCUMENTO No: 5000000731 / 2019	DEBITOS	CREDITOS
5111150010 Inmuebles	1.044.480,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.044.480,01
TOTALES:	1.044.480,01	1.044.480,01

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002241689-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 2	800130653-9	EB02		29.11.2019	Barranquilla (Altantico)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MANTOR INGENIEROS S.A.S	9007597745		4200208846	

TRAZABILIDAD: INFORME SUPE 01 / MANTENIMIENTO CCON1 / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				IVA DE LA UTILIDAD INSTALACI		1,00	UN	7.751,99	7.751,99

TOTALES 7.751,99

MONTO: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002241689/2019

DOCUMENTO No: 5000000732 / 2019	DEBITOS	CREDITOS
5111150010 Inmuebles	7.751,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.751,99
TOTALES:	7.751,99	7.751,99

RECIBIDO 2 6 NOV 2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
COMANDO CONJUNTO No.1 "CARIBE"

CENAC - BARRANQUILLA
FECHA:
AYU | ARCH | S1 | PLAN | CON | CONT | APTO | PPYE | CRT | TESO
ORDENES 17-10
CONTRATACION
PAGO CTA X PAG
26-NOV-19
Sub Oficial Ejército

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

FECHA: noviembre 25 de 2019

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	075 – CENAC – Barranquilla – 2019.
CDP No.	8319 25 Julio del 2019
CRP No.	51019 10 de Octubre del 2019
OBJETO	Mantenimiento de bienes Inmuebles para el comando conjunto caribe N°1, unidad centralizada por la Central Administrativa y Contable Barranquilla vigencia 2019.
CANTIDAD	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Mantor Ingenieros SAS Nit No 900.759.774 - 5
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 de octubre de 2019
VALOR DEL CONTRATO	Veintiocho millones ciento treinta y ocho mil sesenta y cuatro (**$ 28.138.064)** pesos.
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Central Administrativa y Contable Barranquilla, pagara mediante giros directos a la entidad bancaria del contratista, cuenta de ahorro N° 481-29684138 del banco Bancolombia la suma correspondiente a la factura de cobro, según los bienes suministrados y por ende facturados, toda vez que el acuerdo suscrito se pactara por un plazo de ejecución.
FECHA DE ENTREGA	31 de Diciembre del 2019
LUGAR DE ENTREGA	El Mantenimiento será para las instalaciones del Comando Conjunto N° "CARIBE"

CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES N° 1	N/A
VALOR DE CONTRATO ADICIONAL	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Coronel Roman Zambrano Umaña

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1. 11° y 5.1. 12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza No. GU024512 de fecha 15 de octubre de 2019 expedida por Aseguradora Seguros del Estado S.A, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	8.441.419,20	03-10-2019 hasta 03-03-2020
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	2.813.806,40	03-10-2019 hasta 31-10-2022
Calidad del servicio	8.441.419,20	03-10-2019 hasta 03-03-2020
Correcto funcionamiento de los bienes	8.441.419,20	03-10-2019 hasta 03-03-2020
Responsabilidad civil extracontractual frente a terceros	≥ 200 (SMMLV)	Vigencia del contrato a partir del perfeccionamiento

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. 075 de fecha Octubre 16 de 2019

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante este informe se relaciona la entrega de cada uno de los tiquetes dentro del plazo establecido en el Contrato al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Unidad Ejecutora los suministros objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

RUBRO PRESUPUESTAL 02 - 02 - 02 - 005 REC-10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

PAGO PARCIAL

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	Adecuación, mantenimiento o reparación de los techos en general de la oficina del Comandante Comando Conjunto y de la ayudantía. (Pintura - reemplazo de tejas - reparar grietas – limpieza canaletas). Puesto en buen estado.	M2	100 M2	$ 24.000	$ 2.400.000
				Subtotal	**$ 2.400.000**
				Admon 18%	**$ 432.000**
				Imprevistos 5%	**$ 120.000**
				Utilidad 5%	**$ 120.000**
				Iva 19 %	**$ 22.800**
				Total	**$ 3.094.800**

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2	Mantenimiento de bienes inmuebles – mantenimiento de la red sanitaria de la unidad (consiste en desinstalación, instalación de las tasas sanitarias, destapar y limpiar las tuberías de aguas negras) puesto en buen estado.	M2	17	$ 48.000	$ 816.000
				Subtotal	**$ 816.000**
				Admon 18%	**$ 146.880**
				Imprevistos 5%	**$ 40.800**
				Utilidad 5%	**$ 40.800**
				Iva 19 %	**$ 7.752**
				Total	**$ 1.052.232**

V. PLAN DE PAGOS

PAGOS PROYECTADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1	Mantenimiento bienes inmuebles, instalaciones del Comando Conjunto N°1 "CARIBE" Unidad centralizada por la Central Administrativa y Contable Barranquilla, vigencia 2019.	$ 3.094.800
	Mantenimiento de bienes inmuebles – mantenimiento de la red sanitaria de la unidad (consiste en desinstalación, instalación de las tasas sanitarias, destapar y limpiar las tuberías de aguas negras) puesto en buen estado.	$ 1.052.232
TOTAL		$ 4.147.032

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2019	$ 28.138.064	
Valor Total Cancelado		$ 4.147.032
Valor Total Pendiente por Cancelar		$ 23.991.032
TOTAL CONTRATO	$ 28.138.064	

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Entrega del servicio	% Amortizado
14.8 %	14.8 %	85.2%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° 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).

Coronel ROMAN ZAMBRANO UMAÑA
Supervisor del Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO CONJUNTO No. 1 "CARIBE"
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA.

La seguridad es de todos | Mindefensa

RECIBIDO 2 6 NOV 2019

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0119000833649 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCON1-JEMC4-38.10

CENAC BARRANQUILLA
FECHA
AYU | SRCR | S1 | PLAN | COM | OPNT | INTE | CIMT | TESO
ORDENES 13-70
CONTRATACION
PAGO CON X 006
PLAZO 26 Nov 19
Suárez Contreras
Sub Oficial Ejército

LUGAR, FECHA Y HORA: Barranquilla, 25 de noviembre 2019

INTERVIENEN:
MY. Jhon Stivel Sepulveda Vega
Comité Técnico Evaluador
CR. ROMAN ZAMBRANO UMAÑA
Supervisor del Contrato No 0075
ALFONSO JAVIER MARQUEZ FREILE
Representante Mantor Ingenieros SAS

ASUNTO: Acta del contrato No. 075- CENACBARRANQUILLA-2019 celebrado entre el MDN-EJC-CENACBARRANQUILLA y Mantor Ingenieros S.A.S, que hace el Supervisor del Contrato y Comité Técnico Evaluador.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	075 – CENAC – Barranquilla – 2019.
FECHA SUSCRIPCIÓN	03 de octubre de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento de bienes Inmuebles para el Comando Conjunto Caribe N°1, unidad centralizada por la Central Administrativa y Contable Barranquilla vigencia 2019.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Central Administrativa y Contable Barranquilla, pagara mediante giros directos a la entidad bancaria del contratista, cuenta de ahorro N° 481-29684138 del banco Bancolombia la suma correspondiente a la factura de cobro, según los bienes suministrados y por ende facturados, toda vez que el acuerdo suscrito se pactara por un plazo de ejecución.
CONTRATISTA	Representante Mantor Ingenieros S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	Coronel Roman Zambrano Umaña
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Veintiocho millones ciento treinta y ocho mil sesenta y cuatro ($ 28.138.064) pesos.
PLAZO DE ENTREGA	Diciembre 31/2019
PLAZO DE DURACIÓN	Diciembre 31/2019
FECHA INICIACIÓN	07 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
PLAZO	N/A
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	Veintiocho millones ciento treinta y ocho mil sesenta y cuatro ($ 28.138.064) pesos.
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31/2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En Barranquilla (Atlántico) el día 20 de noviembre de 2019, se reunieron: el señor MY. Jhon Stivel Sepulveda Vega y el señor Coronel Roman Zambrano Umaña, por parte del Ministerio De Defensa Nacional – Comando General – Comando Conjunto N°1 , Ejercito Nacional – CENAC Barranquilla, Atlántico, en sus calidades de Supervisor y Comité Técnico Evaluador y de Recepción de servicios, respectivamente; y el señor **Alfonso Javier Marquez Freile** representante legal de Mantor Ingenieros S.A.S. NIT No 900.759.774 - 5 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo definitivo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula tercera del citado contrato.
Luego de adelantar la inspección de la calidad de los servicios, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los suministros entregados, así:

RUBRO PRESUPUESTAL RUBRO PRESUPUESTAL 02 - 02 - 02 - 005 REC-10 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (Mantenimiento de las Instalaciones del CCON1)

PAGO PARCIAL

COMANDO CONJUNTO N° 1 "CARIBE"

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Factura	Valor unitario	Valor total
1	Adecuación, mantenimiento o reparación de los techos en general de la oficina del Comandante Comando Conjunto y de la ayudantía. (Pintura - reemplazo de tejas - reparar grietas – limpieza canaletas). Puesto en buen	M2	100 M2	N° A-250 de fecha 20-11-2019	24.000	$ 2.400.000

	estado.					
					Subtotal	$ 2.400.000
					Admon 18%	$ 432.000
					Imprevistos 5%	$ 120.000
					Utilidad 5%	$ 120.000
					Iva 19 %	$ 22.800
					Total	$ 3.094.800

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Factura	Valor unitario	Valor total
2	Mantenimiento de bienes inmuebles – mantenimiento de la red sanitaria de la unidad (consiste en desinstalación, instalación de las tasas sanitarias, destapar y limpiar las tuberías de aguas negras) puesto en buen estado.	M2	17	N A – 251 de fecha 22-11-2019	$ 48.000	$ 816.000
				Subtotal		$ 816.000
				Admon 18%		$ 146.880
				Imprevistos 5%		$ 40.800
				Utilidad 5%		$ 40.800
				Iva 19 %		$ 7.752
				Total		$ 1.052.232

TOTAL FACTURAS	**$ 4.147.032**

EN LETRA SON: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS M/C

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, como quedó consignado en el informe de supervisión de fecha 20 de noviembre de 2019.

En constancia firman quienes intervinieron,

Firmas al respaldo

Alfonso Javier Marquez Freile
Representante Mantor Ingenieros S.A.S.

MY. Jhon Stivel Sepulveda Vega
Comité Técnico Evaluador Contrato No 075

Coronel Roman Zambrano Umaña
Supervisor Contrato No 075

1. OBJETIVO

Reportar actividades realizadas para el mantenimiento de bienes inmuebles de las unidades centralizadas por la Central Administrativa y Contable Barranquilla".

Mantenimiento de la red de sanitaria de la unidad (consiste en desinstalación, instalación de las tasas sanitarias, destapar y limpiar las tuberías de aguas negras). Puesto en buen estado.

2. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO

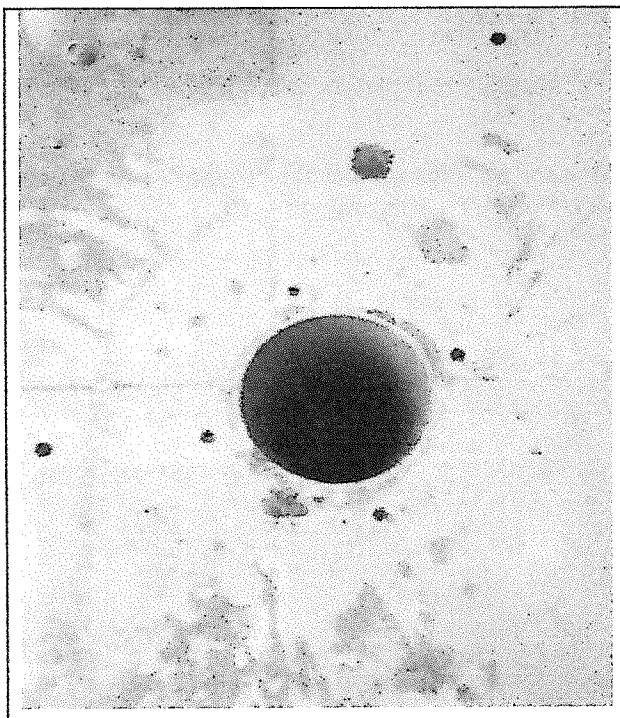
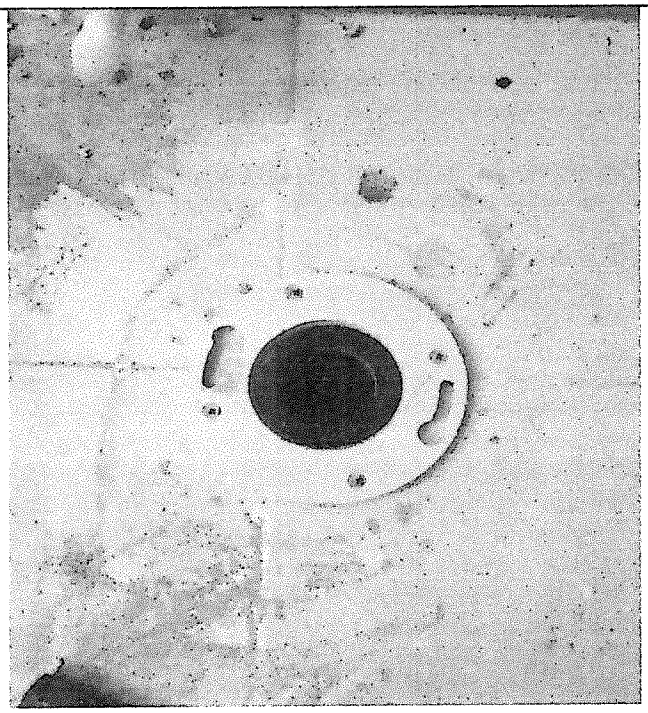


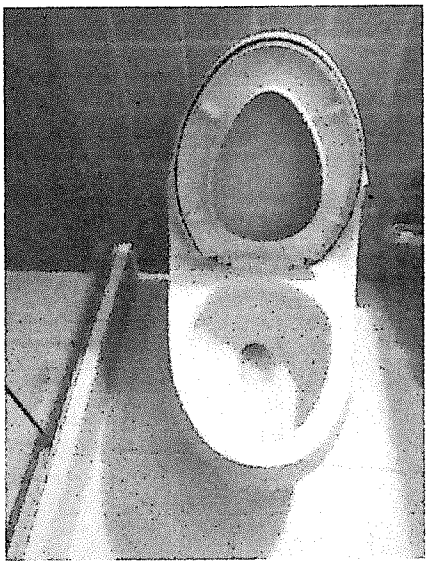
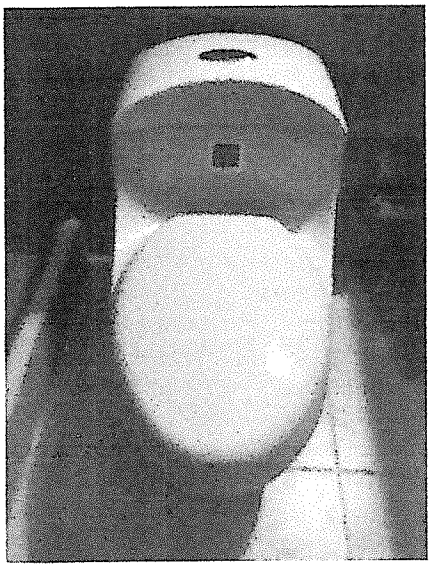






MANTOR Ingenieros S.A.S.	INFORME MANTENIMIENTO DE INMUEBLES COMANDO CONJUNTO SEGUNDA BRIGADA	**Código:** INF-2018-M1	**No:** 01
		Realizó: A. Márquez	
		Página: 2 de 2	

Descripción:

- Diagnosticar inconvenientes con sanitario existente de oficina.
- Cambio de Sanitario
- Destape y limpieza de red sanitaria

1. OBJETIVO

Reportar actividades realizadas para el mantenimiento de bienes inmuebles de las unidades centralizadas por la Central Administrativa y Contable Barranquilla".

- Adecuación, mantenimiento o reparación de los techos en general de la oficina del Comandante Comando Conjunto y de la ayudantía. (Pintura - reemplazo de tejas - reparar grietas - limpieza canaletas). Puesto en buen estado.

2. ACTIVIDADES INSPECCIÓN

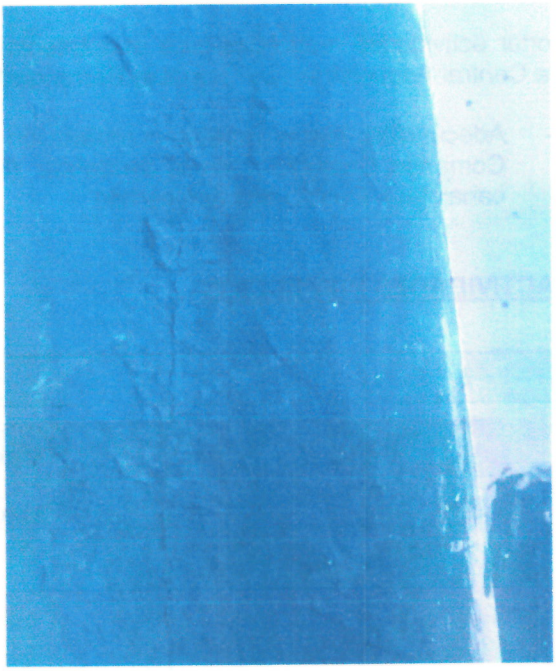












Descripción:

- Se procedió a acceder a cubierta por medio de andamios certificados para trabajo hasta 8 metros.
- Se evidencia en cubiertas tejas desplazadas y tejas fracturadas. En diferentes puntos de cubierta
- Estas fracturas y tejas desplazados son productos de las diferentes filtraciones y manchas cielo raso en panel de yeso.

3. OBSERVACIONES

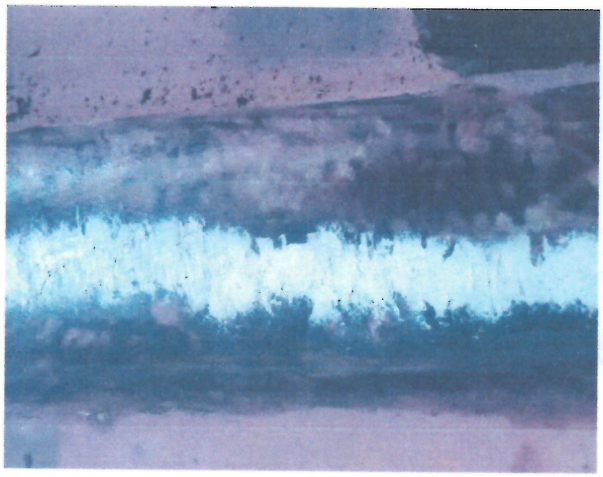
Recomendaciones: Se procede a realizar proceso de impermeabilización de las diferentes zonas afectadas.

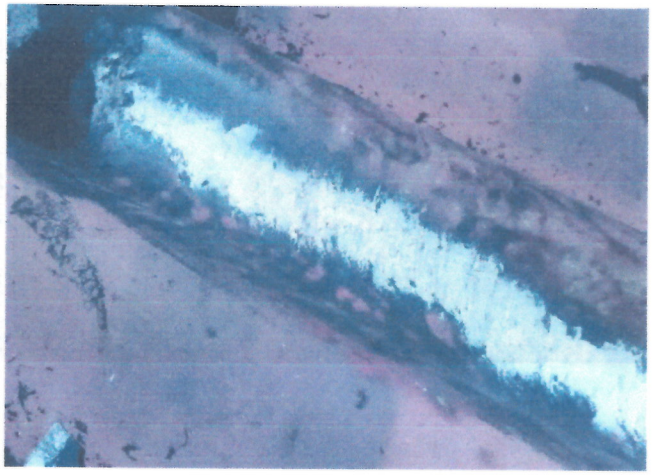
4. ACTIVIDADES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTA

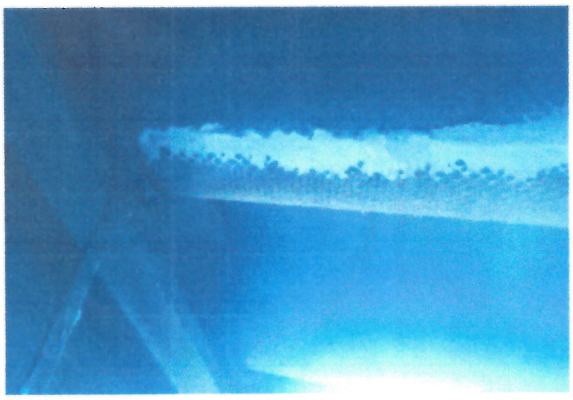


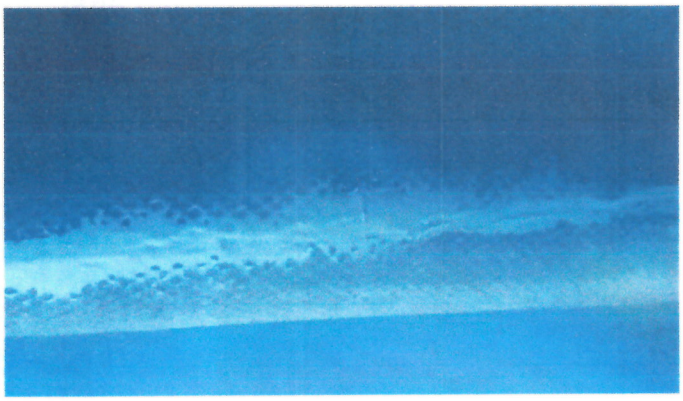


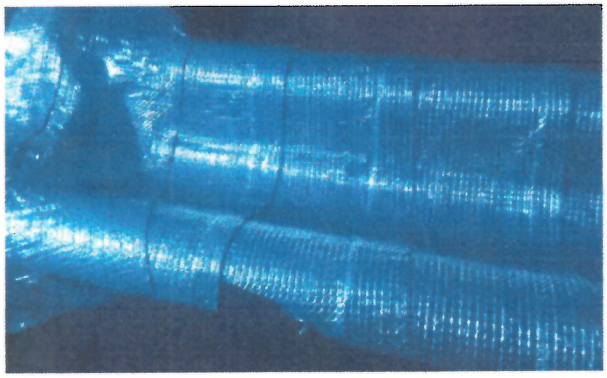


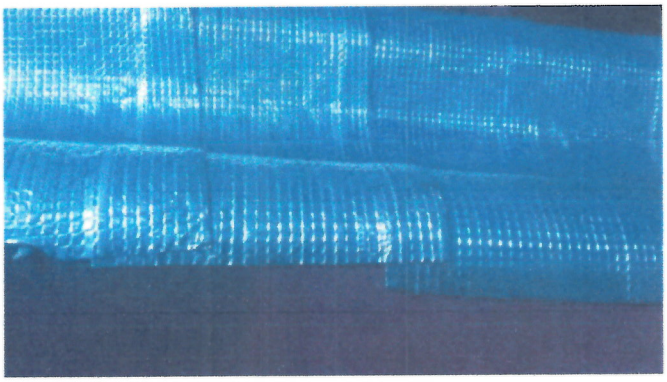


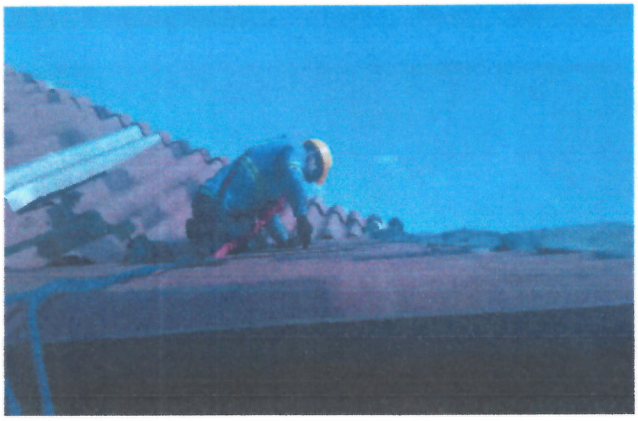




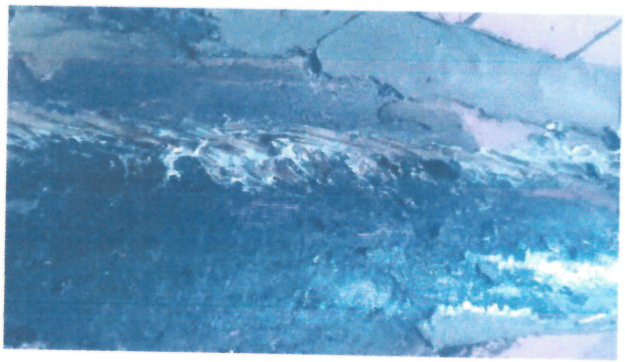


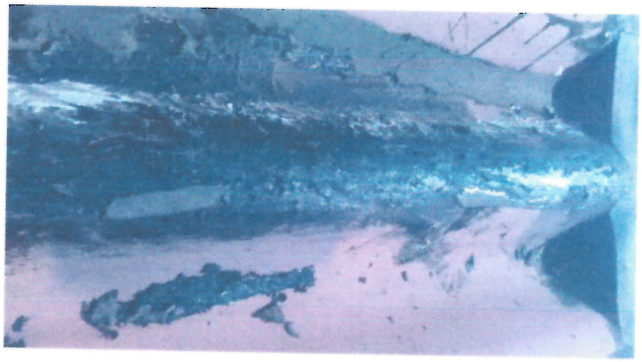


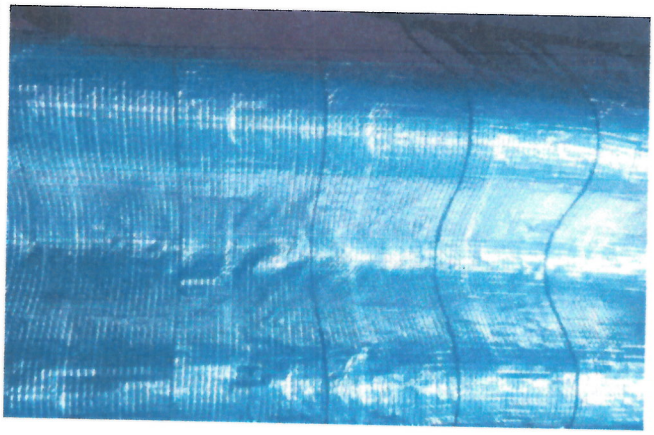














Descripción:

- Identificados los puntos de Filtración en Cubierta
- Se procede desplazamiento de tejas a posición correcta
- Se procede a realizar cambio de amarres de tejas
- Se procede a realizar impermeabilización con manto impermeabilizante en grietas
- Se realizan pruebas de sellado en las áreas impermeabilizadas.