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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000469

ACREEDOR
MANTOR INGENIEROS S.A.S
Nit/CC : 900759774
Telefax :
Telefono : 8712855
Dirección : CR 9 10 39
Valor total : 0,00

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

FECHA DE PAGO: 27.04.2020
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

Mantor
Reserva

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
		1700000421	17.038.046,00	0,00	15.828,00	676.501,00	169.125,00	930.189,00	15.246.405,00
	TOTALES		0,00	0,00	15.828,00	676.501,00	169.125,00	930.189,00	15.246.405,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	15.243.405,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900759774		15.243.405,00	0,00
					TOTALES	15.243.405,00	15.243.405,00

SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO PROVEEDOR MANTOR INGENIEROS S.A.S

Mantor 2019.

SV. ENRIQUE CASTROVASQUEZ
Tesorero / Pagador

CT. STEPHANIE CHAVELLI SIMANCA
CONTADORA CENAC BARRANQUILLA

MY. HECTOR JULIO NIETO MELO
DIRECTOR CENAC

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjapalaci	JHON ALEXANDER PALACIO PACHECO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2020-05-11-10:26 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	91246520	**Fecha Registro:**	2020-04-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	57820	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-04-17	**Código de Referencia:**		04500037100091246520	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	17.038.048,00	**Valor Deducciones:**		1.794.643,00	**Valor Neto:**	15.243.405,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**17.038.048,00**	Valor Deducciones	1.794.643,00	Valor Neto	**15.243.405,00**	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:**	MANTOR INGENIEROS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	57820	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2020-04-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RUBRO	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA / A-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION												
	Nación	10	CSF	17.038.048,00	0,00	17.038.048,00				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 %	169.125,00	169.125,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	676.501,00	676.501,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	18.828,00	18.828,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	845.626,00	845.626,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	84.563,00	84.563,00	

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	2020-04-06	17.038.048,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjapalaci	JHON ALEXANDER PALACIO PACHECO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2020-05-11-10:26 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	91246520	**Fecha Registro:**	2020-04-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	57820	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-04-17	**Código de Referencia:**	0450003710039124652O	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	17.038.048,00	**Valor Deducciones:**	1.794.643,00	**Valor Neto:**	15.243.405,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	17.038.048,00	Valor Deducciones	1.794.643,00	Valor Neto	15.243.405,00	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:**	MANTOR 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				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	57820	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2020-04-15

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

PARA AFECTACION DE GASTO

									USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
								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												
	Nación	10	CSF	17.038.048,00	0,00	17.038.048,00				Pesos	0,00	0,00

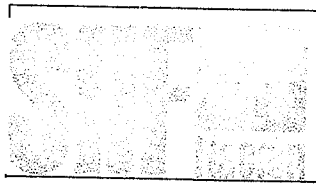
DEDUCCIONES

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 %	169.125,00	169.125,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	676.501,00	676.501,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	18.828,00	18.828,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	845.626,00	845.626,00	
2-03-60-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	84.563,00	84.563,00	

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	2020-04-06	17.038.048,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MHjceron — Jesus Enrique Ceron Cabrera
15-01-03-001 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
2020-04-13 10:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	57820	**Fecha Registro:**	2020-03-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	17.038.048,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	17.038.048,00	**Saldo x Ordenar:**	17.038.048,00
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:	1.794.643,00	**Valor Neto:**	15.243.405,00			**Nro. Compromiso:**	51019	**Nro. Cdp:**	8319
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	06-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	209420 270671

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	481296841 38	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	20620	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	257-258	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-03-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	Nacion	10	CSF					
					Total:	17.038.048,00	0,00	17.038.048,00	17.038.048,00

Objeto: MANTENIMIENTO INSTALACIONES CECON

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-06	Generada	17.038.048,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES SERVICIOS	NIT 890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	16.912.525,00	1,000 %	169.125,00	169.125,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.912.525,00	4,000 %	676.501,00	676.501,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	125.523,00	15,000 %	18.828,00	18.828,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	16.912.525,00	5,000 %	845.626,00	845.626,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	16.912.525,00	0,500 %	84.563,00	84.563,00

MY HECTOR [illegible] NIETO MELO
ORDENADOR DEL GASTO

9124620.

SIF Nación

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: 2020-03-31-5:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	57820	**Fecha Registro:**	2020-03-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	17.038.048,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	17.038.048,00	**Saldo x Ordenar:**	17.038.048,00		
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:	0,00	**Valor Neto:**	17.038.048,00	**Nro. Compromiso:**	51019	**Nro. Cdp:**	8319		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	229420		

TERCERO

Identificacion:	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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	20620	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	257-258	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-03-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF					
					Total:	17.038.048,00	0,00	17.038.048,00	17.038.048,00

Objeto:	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CECON

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-15	Generada	17.038.048,00

MY HECTOR JULIO NIETO MELO

ORDENADOR DEL GASTO

Mantor Ingenieros SAS
NIT 900.759.774-5
Carrera 9 No10-39
Tel: 3014045301
Sabanagrande - Colombia
mantoringenieros@gmail.com
www.mantor.com.co

Factura
No. A-258

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE B/QUILLA				
NIT	800.130.653-9	**Teléfono**	(314) 8112991	2020-03-08	2020-05-07
Dirección	Calle 58 No. 59-136	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Mantenimiento de Carpintería de los marcos y puertas en madera de las oficinas y del subterráneo del CCON1 (incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura ESMALTE y reinstalación). Puesto en buen estado. [M2]	22.00	37,000.00	814,000.00
2	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Mantenimiento, limpieza del sistema de ductos de aires de ventilación del subterráneo del Comando Conjunto N°1 "CARIBE. Puesto en buen estado. " [M2]	32.00	23,000.00	736,000.00
3	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. [ML]	38.00	48,000.00	1,824,000.00
4	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - Unidad de Ajuste	1.00	10,910.40	10,910.00
5	Administración	1.00	609,284.00	609,284.00
6	Imprevistos	1.00	169,246.00	169,246.00
7	Utilidad	1.00	169,245.00	201,402.00

ELABORADA POR SIIGO S.A.S. NIT 830 048 145-8

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-05-07 por $ 4,364,842.00

Observaciones:
ACEPTACIÓN DE OFERTA No 075-CENACBARRANQUILLA-2019

Total Bruto	4,332,685.00
Base AIU 28.00%	947,774.80
Administración 18.00%	609,284.00
Imprevistos 5.00%	169,245.00
Utilidad 5.00%	169,246.00
IVA 19%	32,157.00
Total a Pagar	4,364,842.00

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 18763004935398 aprobado en 20200308 prefijo A desde el número 250 al 999 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado Tarifa 0.30%

Mantor Ingenieros SAS
NIT 900.759.774-5
Carrera 9 No10-39
Tel: 3014045301
Sabanagrande - Colombia
mantoringenieros@gmail.com
www.mantor.com.co

Factura
No. A-257

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE B/QUILLA				
NIT	800.130.653-9	**Teléfono**	(314) 8112991	2020-03-06	2020-05-05
Dirección	Calle 58 No. 59-136	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Adecuación, mantenimiento o reparación de estructura de cielo raso de la oficina del Comandante del Comando Conjunto (pintura - reemplazo de drywall - resanar - reparar grietas). Puesto en buen funcionamiento. [M2]	150.00	14,000.00	2,100,000.00
2	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Mantenimiento de muros al interior de las instalaciones del CCON1 (Subterráneo), (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). Puesto en buen funcionamiento. [M2]	339.00	12,000.00	4,068,000.00
3	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Mantenimiento de muros al exterior de las instalaciones del CCON1 (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). Puesto en buen estado. [M2]	235.00	12,000.00	2,820,000.00
4	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Mantenimiento General para puerta metálica doble de 2,0 MT X 1,90 CM ANCHO (incluye desmonte - pintura anticorrosiva instalación). Puesto en buen estado. [M2]	10.00	48,000.00	480,000.00
5	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Mantenimiento y cambio de balastros, lámparas y bombillos en las oficinas y compartimientos del Comando de la Unidad. Buen estado. [SERVICIO]	20.00	18,000.00	360,000.00
6	Administración	1.00	1,769,040.00	1,769,040.00
7	Imprevistos	1.00	491,400.00	491,400.00
8	Utilidad	1.00	491,400.00	584,766.00

ELABORADA POR SIIGO S.A.S. NIT 830 048 145-8

Valor en Letras:
Doce millones seiscientos setenta y tres mil doscientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2020-05-05 por $ 12,673,206.00

Observaciones:
ACEPTACIÓN DE OFERTA No 075-CENACBARRANQUILLA-2019

Total Bruto	12,579,840.00
Base AIU 28.00%	2,751,840.00
Administración 18.00%	1,769,040.00
Imprevistos 5.00%	491,400.00
Utilidad 5.00%	491,400.00
IVA 19%	93,366.00
Total a Pagar	12,673,206.00

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 18763004935398 aprobado en 20200308 prefijo A desde el número 250 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

NTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900759774	
O RAZÓN SOCIAL		MANTOR INGEMEROS SAS	
/UNICIPIO	SABANAGRANDE DEPARTAMENTO	ATLANTICO	
)N:	CARRERA 9 N°10-39 TELÉFONO	8712855	
RTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
'RESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación especializado de maqui	
E PRESENTACIÓN.	UNICO		
TE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7747525527	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO		2020
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/03/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					984713101

TOTAL APORTES A PENSIÓN

DIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS: COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
ES:	230301-PORVENIR	1	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.800	$ 0	$ 32.800
										$ 32.800	$ 0	$ 32.800

TOTAL APORTES A SALUD

DIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ES:	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 8.200
													$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 8.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

DIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ES:	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.000	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 5.000
									$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 5.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

DIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
ES:	CCF16-COMFACOR	1	$ 8.200	$ 0	$ 8.200
			$ 8.200	$ 0	$ 8.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
CA I	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DIAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PENSIÓN INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD Vr UPC	SALUD TOTAL APORTE	AFP ADMIN	AFP DIAS COT	AFP IBC	AFP CENTRO DE TRABAJO	AFP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	MARQUEZ DOLORES LUIS MANUEL	DEPEND		$ 877.803			SI	24	30																230301-PORVENIR	7	$ 204.821	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 32.800	EPS002-SALUD TOTAL	7	$ 204.821	$ 8.200	$ 0	$ 8.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 204.821	1	$ 5.000	7	$ 204.821	CCF16-COMFACOR	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 54.200

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002323107-2020
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 2	800130653-9	EB02		20.03.2020	Barranquilla (Altantico)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MANTOR INGENIEROS S.A.S	9007597745		4200216101	

TRAZABILIDAD: INFOR DE SUP 003 / MANTENIMIENTO CCON1 / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTOS DE NSTALACION		1,00	UN	16.251.879,00	16.251.879,00

TOTALES 16.251.879,00

MONTO: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JHONMURI

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002323108-2020 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 2	800130653-9	EB02		20.03.2020	Barranquilla (Altantico)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MANTOR INGENIEROS S.A.S	9007597745		4200216101	

TRAZABILIDAD: INFOR DE SUP 003 / 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	786.169,00	786.169,00

TOTALES 786.169,00

MONTO: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JHONMURI

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

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 003

FECHA: Marzo 20 de 2020

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	30 de marzo 2020
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	Capitán Edgar Fernando Tumal Guerrero

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 d 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 tiqu s 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

Factura N° A-257

ITEM	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES. Adecuación, mantenimiento o reparación de estructura de cielo raso de la oficina del Comandante del Comando Conjunto (pintura - reemplazo de drywall - resanar - reparar grietas). Puesto en buen funcionamiento. [M2]	150	$ 14.000	$ 2.100.000
2	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Mantenimiento de muros al interior de las instalaciones del CCON1 (Subterráneo), (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). Puesto en buen funcionamiento. [M2]	339.	$ 12.000	$ 4.068.000
3	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Mantenimiento de muros al exterior de las instalaciones del CCON1 (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). Puesto en buen estado. [M2]	235	$ 12.000	$ 2.820.000
4	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Mantenimiento General para puerta metálica doble de 2,0 MT X 1,90 CM ANCHO (incluye desmonte - pintura anticorrosiva instalación). Puesto en buen estado. [M2]	10	$ 48.000	$ 480.000
5	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Mantenimiento y cambio de balastros, lámparas y bombillos en las oficinas y compartimientos del Comando de la Unidad. Buen estado. [SERVICIO]	20	$ 18.000	$ 360.000

Total bruto	$ 12.579.840
Base AIU 28.00%	$ 2.751.840
Admon 18%	$ 1.769.040
Imprevistos 5%	$ 491.400
Utilidad 5%	$ 584.766
IVA19%	$93.366
Total	**$ 12.673.206**

Factura N° A - 258

ITEM	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	Mantenimiento De Bienes Inmuebles Mantenimiento de Carpintería de los marcos y puertas en madera de las oficinas y del subterráneo del CCON1 (incluye desmonte,	22.00	$ 37,000.00	$ 814,000.00

	limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura ESMALTE y reinstalación). Puesto en buen estado. [M2]			
2	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES; Mantenimiento, limpieza del sistema de ductos de aires de ventilación del subterráneo del Comando Conjunto N°1 "CARIBE. Puesto en buen estado. " [M2]	32.00	$ 23,000.00	$ 736,000.00
3	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. [ML]	38.00	$ 48,000.00	$ 1.824,000.00
4	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - Unidad de Ajuste	1	$ 10.910.40	$ 10.910.40
			Subtotal	$ 4.332.684.85
			Base AIU 28.00%	$ 947.774.00
			Administración 18.00%	$ 609.284.00
			Imprevistos 5%	$ 169.245.00
			Utilidad 5%	$ 169.246.00
			IVA 19%	$ 32.157.00
			Total	**$ 4.364.842.00**

V. PLAN DE PAGOS

PAGOS PROYECTADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.3	Mantenimiento bienes inmuebles, instalaciones del Comando Conjunto N°1 "CARIBE" Unidad centralizada por la Central Administrativa y Contable Barranquilla, vigencia 2019.	**$ 17.038.048**
TOTAL		**$ 17.038.048**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2019	$ 28.138.064	
Valor Total Cancelado		**$ 11.100.016**
Valor Total Pendiente por Cancelar		**$ 17.038.048**
TOTAL CONTRATO	$ 28.138.064	

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Entrega del servicio	% Amortizado
100 %	100 %	100 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

Capitán Edgar Fernando Tumal Guerrero
Supervisor del Contrato

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

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0119000357924 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCON1-JEM-C4-38.10

LUGAR, FECHA Y HORA: Barranquilla, Marzo 20 de 2020.

INTERVIENEN:

MY HÉCTOR JULIO NIETO MELO
Ordenador del Gasto – CENAC Barranquilla
CT EDGAR FERNANDO TUMAL GUERRERO
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 el Ordenador del Gasto – CENAC Barranquilla.

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)	Capitán Edgar Fernando Tumal Guerrero
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	30 de marzo 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En Barranquilla (Atlántico) el día 20 de Marzo 2020, se reunieron: el señor Mayor Héctor Julio Nieto Melo y el señor Capitán Edgar Fernando Tumal Guerrero Supervisor del contrato por parte del Ministerio De Defensa Nacional – Comando General – Comando Conjunto N°1 , en calidad de supervisor y Ordenador del Gasto 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"

Factura N° A-257

ITEM	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES. Adecuación, mantenimiento o reparación de estructura de cielo raso de la oficina del Comandante del Comando Conjunto (pintura - reemplazo de drywall - resanar - reparar grietas). Puesto en buen funcionamiento. [M2]	150	$ 14.000	$ 2.100.000

2	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Mantenimiento de muros al interior de las instalaciones del CCON1 (Subterráneo), (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). Puesto en buen funcionamiento. [M2]		339.	$ 12.000	$ 4.068.000
3	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Mantenimiento de muros al exterior de las instalaciones del CCON1 (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). Puesto en buen estado. [M2]		235	$ 12.000	$ 2.820.000
4	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Mantenimiento General para puerta metálica doble de 2,0 MT X 1,90 CM ANCHO (incluye desmonte - pintura anticorrosiva instalación). Puesto en buen estado. [M2]		10	$ 48.000	$ 480.000
5	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Mantenimiento y cambio de balastros, lámparas y bombillos en las oficinas y compartimientos del Comando de la Unidad. Buen estado. [SERVICIO]		20	$ 18.000	$ 360.000
				Total bruto	$ 12.579.840
				Base AIU 28.00%	$ 2.751.840
				Admon 18%	$ 1.769.045
				Imprevistos 5%	$ 491.400
				Utilidad 5%	$ 584.766
				IVA 19%	$93.366
				Total	**$ 12.673.206**

Factura N° A - 258

ITEM	Descripción		Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	Mantenimiento De Bienes Inmuebles. Mantenimiento de Carpintería de los marcos y puertas en madera de las oficinas y del subterráneo del CCON1 (incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura ESMALTE y reinstalación). Puesto en buen estado. [M2]		22.00	$ 37,000.00	$ 814,000.00
2	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES; Mantenimiento, limpieza del sistema de ductos de aires de ventilación del subterráneo del Comando		32.00	$ 23,000.00	$ 736,000.00

3	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. [ML]		38.00	$ 48,000.00	$ 1.824,000.00
4	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES - Unidad de Ajuste		1	$ 10.910.40	$ 10.910.40
				Subtotal	$ 4.332.684.85
				Base AIU 28.00%	$ 947.774.00
				Administración 18.00%	$ 609.284.00
				Imprevistos 5%	$ 169.245.00
				Utilidad 5%	$ 169.246.00
				IVA 19%	$ 32.157.00
				Subtotal	$ 4.332.684.85

PAGOS PROYECTADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.2	Mantenimiento bienes inmuebles, instalaciones del Comando Conjunto N°1 "CARIBE" Unidad centralizada por la Central Administrativa y Contable Barranquilla, vigencia 2019.	**$ 17.038.048**
TOTAL		**$ 17.038.048**

EN LETRA SON:

Diecisiete millones treinta y ocho mil cuarenta y ocho 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 marzo 2020.

En constancia firman quienes intervinieron,

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

Capitán Edgar Fernando Tumal guerrero
Supervisor Contrato No 075

Mayor Héctor Julio Nieto Melo
Ordenador del Gasto
CENAC Barranquilla