SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsmtorres	SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema:	2020-08-19-11:41 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16820	**Fecha Registro:**	2020-08-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.099.998,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.099.998,00	**Saldo x Ordenar:**	1.099.998,00
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:	51.302,00	**Valor Neto:**	1.048.696,00			**Nro. Compromiso:**	13520	**Nro. Cdp:**	5120
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	619451 620741

TERCERO

Identificacion:	900454814	**Razon Social:**	DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	27474549050	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	18020	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEM 1170	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-08-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF					
					Total:	1.099.998,00	0,00	1.099.998,00	1.099.998,00

Objeto:	CTO 043BISUC2

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-08-18	Generada	1.099.998,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	924.368,00	2,500 %	23.109,00	23.109,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	175.630,00	15,000 %	26.344,00	26.344,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	924.368,00	0,200 %	1.849,00	1.849,00

OP: 221490620

OP: 2215 11620

TC ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CONVENIOS
NIT: 900973540-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000355

ACREEDOR
DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.
Nit/CC : 900454814
Telefax :
Telefono : 3137178575
Dirección : CALLE 44 No. 64-37

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.
Nit/CC : 900454814
Telefax :
Telefono : 3137178575
Dirección : CALLE 44 No. 64-37

FECHA DE PAGO: 21.08.2020
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 27474549050
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
-CTO 43 LL	-FACT FEM1	5100000246	1,099,998.00	0.00	26,344.00	23,109.00	1,849.00	0.00	1,048,696.00
	TOTALES		0.00	0.00	26,344.00	23,109.00	1,849.00	0.00	1,048,696.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	DYA IMPORT & EXPORT			0.00	1,048,696.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900454814		1,048,696.00	0.00
					TOTALES	1,048,696.00	1,048,696.00

SON: UN MILLÓN CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAG OBLI 16820 OP 221490620

SS. FREDDY PATIÑO PABON
Tesorero / Pagador

MY. JOHN ERIHK BARRERA LAITON
CONTADOR CENAC CONVENIOS

TC. ANDRES AUGUSTO POLANCO
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfapatino Freddy Alonso Patino Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-21-9:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	221490620	**Fecha Registro:**	2020-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16820	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-08-21	**Código de Referencia:**	04500335300221490620	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.099.998,00	**Valor Deducciones:**	51.302,00	**Valor Neto:**	1.048.696,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.099.998,00**	Valor Deducciones	51.302,00	Valor Neto	**1.048.696,00**	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:	900454814	**Razón Social:**	DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	27474549050	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	043	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2020-08-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	1.099.998,00	0,00	1.099.998,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	23.109,00	23.109,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	26.344,00	26.344,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,200 %	1.849,00	1.849,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-08-18	1.099.998,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. FREDDY ALONSO PATIÑO PABON
Tesorero Central Administrativa y Contable Cenac Convenios

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHsmtorres SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS

Fecha y Hora Sistema: 2020-08-19-11:51 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16520	**Fecha Registro:**	2020-08-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.719.996,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.719.996,00	**Saldo x Ordenar:**	1.719.996,00
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:	80.218,00	**Valor Neto:**	1.639.778,00			**Nro. Compromiso:**	13520	**Nro. Cdp:**	5120
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	618490 620760

TERCERO

Identificacion:	900454814	**Razon Social:**	DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	27474549050	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	17720	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEM 1171	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-08-14

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF					
					Total:	1.719.996,00	0,00	1.719.996,00	1.719.996,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-08-19	Generada	1.719.996,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.445.374,00	2,500 %	36.134,00	36.134,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	274.621,00	15,000 %	41.193,00	41.193,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	1.445.374,00	0,200 %	2.891,00	2.891,00

TC ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA

ORDENADOR DEL GASTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CONVENIOS
NIT: 900973540-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000356

ACREEDOR
DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.
Nit/CC : 900454814
Telefax :
Telefono : 3137178575
Dirección : CALLE 44 No. 64-37

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.
Nit/CC : 900454814
Telefax :
Telefono : 3137178575
Dirección : CALLE 44 No. 64-37

FECHA DE PAGO: 21.08.2020
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 27474549050
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 43 LLA	-FACT FEM1	5100000247	1,719,996.00	0.00	41,193.00	36,134.00	2,891.00	0.00	1,639,778.00
	TOTALES		0.00	0.00	41,193.00	36,134.00	2,891.00	0.00	1,639,778.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	DYA IMPORT & EXPORT			0.00	1,639,778.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900454814		1,639,778.00	0.00
					TOTALES	1,639,778.00	1,639,778.00

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAG OBLI 16520 OP 221511620

SS. FREDDY PATIÑO PABON
Tesorero / Pagador

MY. JOHNVERIHK BARRERA LAITON
CONTADOR CENAC CONVENIOS

TC. ANDRES AUGUSTO POLANCO
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfapatino	Freddy Alonso Patino Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema:	2020-08-21-9:34 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	221511620	**Fecha Registro:**	2020-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16520	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-08-21	**Código de Referencia:**	04500335300221511620	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.719.996,00	**Valor Deducciones:**	80.218,00	**Valor Neto:**	1.639.778,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.719.996,00**	Valor Deducciones	80.218,00	Valor Neto	**1.639.778,00**	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:	900454814	**Razón Social:**	DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	27474549050	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	043	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2020-08-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	1.719.996,00	0,00	1.719.996,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	36.134,00	36.134,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	41.193,00	41.193,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	0,200 %	2.891,00	2.891,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-08-19	1.719.996,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. FREDDY ALONSO PATIÑO PABON
Tesorero Central Administrativa y Contable Cenac Convenios

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfburbano	Francisco Javier Burbano Romo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-25-9:43 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5120 de fecha 2020-05-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	13520	**Fecha Registro:**	2020-06-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.819.994,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	2.819.994,00	**Saldo x Obligar:**	2.819.994,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900454814	**Razon Social:**	DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	27474549050	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	80178017	**Nombre:**	ANDRES POLANCO VALENCIA	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC CONVENIOS

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	2020184004655173	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2020-06-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF		2.819.994,00			
					Total:	2.819.994,00		2.819.994,00	2.819.994,00

Objeto:	CONTRATO 043 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES BISUC2 Y DIV02 RECURSOS CONVENIOS DE COLABORACION ECOPETROL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-08-24	2.819.994,00	2.819.994,00	NINGUNO

SS BURBANO ROMO FRANCISCO JAVIER
SUBOFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC CONVENIOS

Razón Social		**FACTURA**	**FECHA**	**Cantidad**	**Vr. Sin Iva**	**Vr. Iva**	**Vr. Total**	**Vr. Iva**	**Total**	2,50%	15%	0,80%
	DYA IMPORT & EXPORT SAS	FEM1171	09-07-2020	4,00	361.343,70	68.655,30	1.445.374,79	274.621,21	1.719.996,00	36.134,37	41.193,18	11.563,00
Nit	900454814-1	FEM1170	09-07-2020	2,00	462.184,03	87.814,97	924.368,07	175.629,93	1.099.998,00	23.109,20	26.344,49	7.394,94
Dirección	CL 44 64 37				**823.527,73**	**156.470,27**	**2.369.742,86**	**450.251,14**	**2.819.994,00**	**59.243,57**	**67.537,67**	**18.957,94**
Departamento	5 ANTIOQUIA											
Municipio	001 MEDELLIN											
Correo	contabilidad@ucayali.com.co											
Teléfonos	4221406 3137178575											
Actividades CIIU	4530	MEDELLIN										
Contratos No.	043-CENACCONVENIOS-2020											

	BASE GRAVABLE	TARIFA	RETENCIÓN
RETEFUENTE	2.369.742,86	2,50%	59.243,57
RETEIVA	450.251,14	15%	67.537,67
RETEICA	2.369.742,86	0,200%	4.739,49

Razón Social		**FACTURA**	**FECHA**	**Cantidad**	**Vr. Sin Iva**	**Vr. Iva**	**Vr. Total**	**Vr. Iva**	**Total**	2,50%	15%	0,80%
	DYA IMPORT & EXPORT SAS	FEM1057	24-06-2020	4,00	354.000,00	67.260,00	1.416.000,00	269.040,00	1.685.040,00	35.400,00	40.356,00	11.328,00
Nit	900454814-1	FEM 1058	24-06-2020	2,00	366.000,00	69.540,00	732.000,00	139.080,00	871.080,00	18.300,00	20.862,00	5.856,00
Dirección	CL 44 64 37	FEM1059	24-06-2020	3,00	328.000,00	62.320,00	984.000,00	186.960,00	1.170.960,00	24.600,00	28.044,00	7.872,00
Departamento	5 ANTIOQUIA				**1.048.000,00**	**199.120,00**	**3.132.000,00**	**595.080,00**	**3.727.080,00**	**78.300,00**	**89.262,00**	**25.056,00**
Municipio	001 MEDELLIN											
Correo	contabilidad@ucayali.com.co											
Teléfonos	4221406 3137178575											
Actividades CIIU	4530											
Contratos No.	024-CENACCONVENIOS-2020	MEDELLIN										

	BASE GRAVABLE	TARIFA	RETENCIÓN
RETEFUENTE	3.132.000,00	2,50%	78.300,00
RETEIVA	595.080,00	15%	89.262,00
RETEICA	3.132.000,00	0,800%	25.056,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATYIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

ACTA No 00264454

LUGAR,FECHA Y HORA: Bogota . D.C 28 JUL 2020

INTERVIENEN : MY. ERBIN TORRES VERANO
Supervisor Unidades BISUC2
DIEGO EDUARDO YEPES ALVIS
Representante Legal DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.

ASUNTO : Recepción de los bienes objeto del contrato No. 043 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma DYA IMPORT & EXPORT S.A.S. . que hace el Supervisor

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	043
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS APOYADA MEDIANTE LOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÈTICO Y MINERO".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta de la siguiente forma: PAGO TOTAL CONTRAENTREGA TOTAL: De acuerdo a disponibilidad cupo PAC POR LA SUMA TOTAL DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.819.994,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, a favor de la empresa DYA IMPORT & EXPORT S.A.S. con NIT. 900.454.814, mediante giro directo a la cuenta de ahorros N° 27474549050 de Bancolombia S.A., de acuerdo al informe del supervisor y facturación respectiva, que se realizara dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos. 1. Recepción a satisfacción de la entrega total de los bienes contratados por parte del MDN -EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del Contrato y/o el delegado por el mismo. 2. Informe supervisor del contrato. 3. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). 6. Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes y/o servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria. 7. Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. 8. El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes entregados a la unidad beneficiaria.
CONTRATISTA	DIEGO EDUARDO YEPES ALVIS
SUPERVISOR	MY. ERBIN TORRES VERANO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.819.994,00) INCLUIDO IVA Y
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será hasta el día diez (10) de julio del 2020 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero, contados a partir de la constitución y aprobación de las pólizas de garantía y la expedición de los soportes presupuestales que respalden la ejecución
PLAZO DURACIÓN	La duración del presente contrato será desde la fecha de suscripción, cubriendo el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, para efectos de su liquidación.

00264454

Continuación Acta No _____ de recibo a satisfacción de bienes correspondientes al contrato No 043

HOJA EN BLANCO

00264454

Continuación Acta No _____ de recibo a satisfacción de bienes correspondientes al contrato No 043

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN

DIEGO EDUARDO YEPES ALVIS

Representante Legal DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.

MY. ERBIN TORRES VERANO

Supervisor Unidades BISUC2

Continuación Acta No _____ de recibo a satisfacción de bienes correspondientes al contrato No 043

FECHA INICIACIÓN	12/06/2020
FECHA DE SUSPENCIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No 01	N/A
PLAZO	10/07/2020
VALOR CONTRATO ADICIONAL No 01	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.819.994,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS
FECHA DE TERMINACIÓN	10/07/2020

Se reunieron: el señora MY. ERBIN TORRES VERANO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor del contrato No. 043 y el señor DIEGO EDUARDO YEPES ALVIS , en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfaccion parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

UNIDAD MILITAR	CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO
DIV02	AC - 16 - 2018 ECOPETROL SA	**$ 1.719.996,00**
BISUC2	AC - 16 - 2018 ECOPETROL SA	**$ 1.099.998,00**
VALOR TOTAL		**$ 2.819.994,00**

BISUC / AC - 16 - 2018 ECOPETROL SA

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	FACTURA	CANTIDAD	VALOR
LLANTA 750X16 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	FEM1170	2	$ 1.099.998,00
VALOR TOTAL			**$ 1.099.998,00**

CONSTANCIAS

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

FACTURA	FECHA	VALOR
FEM1170	09/07/2020	$ 1.099.998,00
TOTAL		**$ 1.099.998,00**

00264454

Continuación Acta No _____ de recibo a satisfacción de bienes correspondientes al contrato No 043

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN

DIEGO EDUARDO YEPES ALVIS

Representante Legal DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.

MY. ERBIN TORRES VERANO

Supervisor Unidades BISUC2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 1 LUGAR Y FECHA

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No	043	
CDP No	3620	
CRP No	13520	
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS APOYADA MEDIANTE LOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÈTICO Y MINERO".	
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIEGO EDUARDO YEPES ALVIS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/06/2020	
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.819.994,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS	
FORMA DE PAGO	El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta de la siguiente forma: PAGO TOTAL CONTRAENTREGA TOTAL: De acuerdo a disponibilidad cupo PAC POR LA SUMA TOTAL DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.819.994,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, a favor de la empresa DYA IMPORT & EXPORT S.A.S. con NIT: 900.454.814, mediante giro directo a la cuenta de ahorros N° 27474549050 de Bancolombia S.A., de acuerdo al informe del supervisor y facturación respectiva, que se realizara dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción de la entrega total de los bienes contratados por parte del MDN -EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del Contrato y/o el delegado por el mismo. 2. Informe supervisor del contrato. 3. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). 6. Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes y/o servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria. 7. Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. 8. El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes entregados a la unidad beneficiaria.	
CONTRATISTA	DIEGO EDUARDO YEPES ALVIS	
FECHA DE ENTREGA	El plazo de ejecución será hasta el día diez (10) de julio del 2020 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero, contados a partir de la constitución y aprobación de las pólizas de garantía y la expedición de los soportes presupuestales que respalden la ejecución	
LUGAR DE ENTREGA	BISUC2	ALMACÉN DE TRANSPORTES DEL BASPC N°1 "CACIQUE TUNDAMA" UBICADO CALLE 22 NO. 1-05 BARRIO EL DORADO CANTON BOLIVAR.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	ADICIONAL 1 Y 2	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. ERBIN TORRES VERANO	

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme al contrato No. 043 de ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS APOYADA MEDIANTE LOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÈTICO Y MINERO , se aprueban las garantias contractuales de acuerdo con lo dispuesto en el articulo No 7 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015, se realizala validación de la poliza de cumplimiento a favor de entidades via telefonica 4261469 numero que registra en la pagina de la aseguradora Aseguradora solidaria, quien valida la veracidad de la información de la poliza 520 47 994000042264, nos indica que el numero de validación de la poliza es el numero del nit de la empresa tomadora 900.454.814-1 que cubre los riesgos de:

RIEGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 845.998,20	DESDE EL 12/06/2020 hasta 10/01/2021
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 845.998,20	DESDE EL 12/06/2020 hasta 10/01/2021

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

ADICIONAL No. 001. "La finalidad de la modificación a la Garantía Única es mantener el desarrollo y la ejecución del contrato, en las mismas condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer o contratar"
ADICIONAL No. 002 "modificación de las rutas sugeridas en los términos y condiciones económicas y técnicas establecidas en el contrato principal y adicional No. 001"

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción parcialmente y dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

BISUC / AC - 16 - 2018 ECOPETROL SA						
ELEMENTO	**Cant.**	**Acta No**	**Factura No**	**Informe Resultados**	**Concepto Tecnico No**	**Valor Dado Alta**
LLANTA 265/70R17 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	4	N/A	FEM1171	N/A	N/A	$ 1.719.996,00
VALOR TOTAL						**$ 1.719.996,00**

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No 01	FEM1171	09/07/2020	$ 1.719.996,00
VALOR TOTAL			$ 1.719.996,00

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total del Contrato	2.819.994,00	
Valor a Pagar		1.719.996,00
Valor Total Pendiente por Cancelar		1.099.998,00
TOTAL CONTRATO	2.819.994,00	2.819.994,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
61	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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 100 % sin novedad.

MY. ERBIN TORRES VERANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
61	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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 100 % sin novedad.

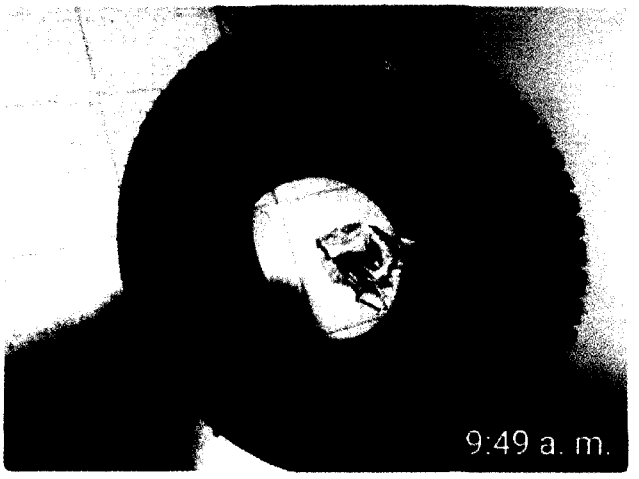
MY. ERBIN TORRES VERANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

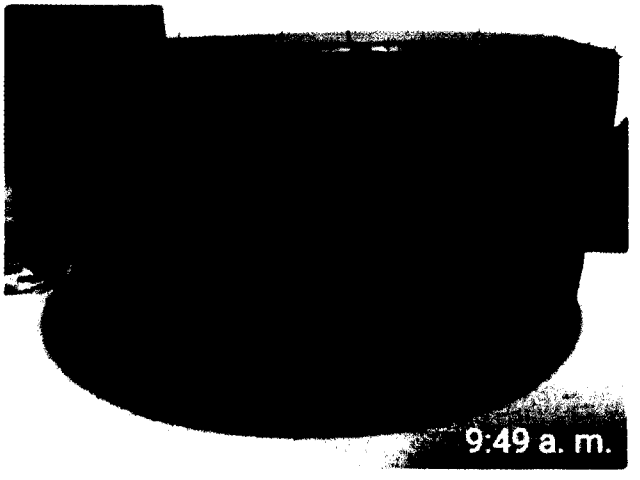
Mayor Erbin Tunja

0:06 7:07 p. m.

Amén y a ud también 7:17 p. m.

HOY





Buenos días sra Maritza

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002423516-2020
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	ECON	13.08.2020	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.	9004548141		4200223380	BISUC

TRAZABILIDAD: FAC. FEM1170 / ARS.00264454 / E/M COT.N°043 BISUC / E/M DE ACUERDO A COT.N°043 BISUC

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1534854	043BISUC		750X16 10 LT 492	LLANTA 750X16 R16 DELANTERA		2,00	C/U	549.999,00	1.099.998,00

TOTALES **1.099.998,00**

MONTO: UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

AVD 3105828563

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DYA IMPORT & EXPORT SA.S.
NIT: 900454814
CL 44 64 37 MEDELLIN
Tel: 3222303

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FEM1170
Fecha: 2020/07/09
Hora: 08:47 a. m.
Página:

4700223380

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS	**Medio de Pago:**	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
Sucursal:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECI	-	Crédito	2020/08/08
Contacto:	AS.DANIEL ALBERTO PARDO CAMARGO	**Vendedor:**		
Cedula de ciudadania	900973540	DYA IMPORT & EXPORT SAS		
Dirección:	CL 24 C 43 A 23	**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Remisiones** / **Moneda**
Ciudad:	SANTAFE DE BOGOTA D.C.			RMV-00002841 / PESOS
Teléfono:	3102373858			

CODIGO REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESC PROMOCIONAL	SUBTOTAL NETO	IVA
0403000826	750 R16 14PR 122/118L DR601 DURABLE TBR	2,00	UND	$ 549.999	0 %	$924.368	$175.630

SUBTOTAL BASE	DESCUENTOS	SUBTOTAL NETO	IVA	RETENCIONES	TOTAL
$924.368	$0	$924.368	$175.630	$0	$1.099.998

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$924.368	19 %	$175.630

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$924.368	3 %	$0

Valor letras: **UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE *******

Notas: UNIDAD BISUC2, ALMACEN DE TRANSPORTES DEL BASPC N.1, CLL 22 #1-05 BARRIO EL DORADO CANTON BOLIVAR, TUNJA BOYACA, SUPERVISOR MY.ERBIN TORRES 3103974687-ELABORO LORENA 1794

- ECAV

-BISUC
-2026
-EI02
-428
-EW03

Pasado 3 dias calendario a partir de la fecha de recepción de la factura sino se ha recibido una reclamación por escrito, esta se entenderá irrevocablemente aceptada. El pago no oportuno causara interés moratorio a tasa máxima legal autorizada. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (artículo 779 código de comercio). Se hace constar que la firma de una persona diferente al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada y facultada tácita y expresamente para aceptar y recibir esta factura. Dando cumplimiento a lo expresado en ley 1231 del 2008 se tomará como domicilio para el cumplimiento de la obligación la ciudad de Medellín.

Autorización Numeración de Facturación No. 18763003220480 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEM1 hasta: FEM10000 Vigencia desde: 2020/01/09 hasta: 09/01/2022 - 24 Meses

CUFE: 50b5b1e3cad2a890038f6a63d2d2bed1133e9f60932dfd970643d7252e2fcd02ebc7df177e5eaf4fae18c659b7c0d3c6

FIRMA DIGITAL: Z+Nfx47qYDqN2CACrlwAgSKOEZQ7zy4HE0Q27JUJz7NXY8v+F9lBfHRojJZyR9dJ3V3gESId9WaRaUZ2lZmLA4rb2y7G3vTNq6c/R2XrC5ep1w53LqFDfX/rSNs
F8povDGNNjg+ZP30LzB2Cvp1P5+t1crHt8JjlVLhDZeIMTsKmEUHaFpMOoTxNk1/JvTj/KZizpdiBAcqGc9hdtvq3ybzVsEfdFD5ia4bhZ64AxxHSI7DdbJCTGivby
WDpZZ3nPkYiNZvkAvtCZFoXD192QgWxQIT+zGmLjPTXTd6PviA5zgcZe4idEdDH0WQVUMBgmJ26oOz1BqQWhMWWi6InZg==

FECHA DIAN: 2020-07-09 08:52:05-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito	Doc. Material 4908081549-2020 Doc. Origen - Movto 4800365995 - 351

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	ECON	BISUC	13.08.2020

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FAC.FEM1170 / S/M COT.N°043 BISUC / S/M DE ACUERDO A COT.N°043 BISUC

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1534854	043BISUC		750X16 10 LT 492	LLANTA 750X16 R16 DELANTERA		2,000	C/U	549.999,00	1.099.998,00

FIN DOCUMENTO

TOTALES 1.099.998,00

MONTO: UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ENTREGUE:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATYIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

24 JUL 2020 ACTA No 00260131

LUGAR,FECHA Y HORA: Bogota . D.C

INTERVIENEN : CT. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ
Supervisor Unidades DIV02
DIEGO EDUARDO YEPES ALVIS
Representante Legal DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.

ASUNTO : Recepción de los bienes objeto del contrato No. 043 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma DYA IMPORT & EXPORT S.A.S. . que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	043
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS APOYADA MEDIANTE LOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÈTICO Y MINERO".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta de la siguiente forma: PAGO TOTAL CONTRAENTREGA TOTAL: De acuerdo a disponibilidad cupo PAC POR LA SUMA TOTAL DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.819.994,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, a favor de la empresa DYA IMPORT & EXPORT S.A.S. con NIT: 900.454.814, mediante giro directo a la cuenta de ahorros N° 27474549050 de Bancolombia S.A., de acuerdo al informe del supervisor y facturación respectiva, que se realizara dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción de la entrega total de los bienes contratados por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del Contrato y/o el delegado por el mismo. 2. Informe supervisor del contrato. 3. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). 6. Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes y/o servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria. 7. Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. 8. El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes entregados a la unidad beneficiaria.
CONTRATISTA	DIEGO EDUARDO YEPES ALVIS
SUPERVISOR	CT. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.819.994,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será hasta el día diez (10) de julio del 2020 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero, contados a partir de la constitución y aprobación de las pólizas de garantía y la expedición de los soportes presupuestales que respalden la ejecución
PLAZO DURACIÓN	La duración del presente contrato será desde la fecha de suscripción, cubriendo el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, para efectos de su liquidación.

HOJA EN BLANCO

FECHA INICIACIÓN	12/06/2020
FECHA DE SUSPENCIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No 01	N/A
PLAZO	10/07/2020
VALOR CONTRATO ADICIONAL No 01	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.819.994,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS
FECHA DE TERMINACIÓN	10/07/2020

Se reunieron: el señora CT. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor del contrato No. 043 y el señor DIEGO EDUARDO YEPES ALVIS , en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfaccion parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

UNIDAD MILITAR	CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO
DIV02	AC - 16 - 2018 ECOPETROL SA	**$ 1.719.996,00**
BISUC2	AC - 16 - 2018 ECOPETROL SA	**$ 1.099.998,00**
VALOR TOTAL		**$ 2.819.994,00**

00260131

Continuación Acta No _____ de recibo a satisfacción de bienes correspondientes al contrato No 043

DIV2 / AC - 16 - 2018 ECOPETROL SA			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR**
LLANTA 265/70R17 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	FEM1171	4	$ 1.719.996,00
VALOR TOTAL			**$ 1.719.996,00**

CONSTANCIAS

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

FACTURA	FECHA	VALOR
FEM1171	09/07/2020	$ 1.719.996,00
TOTAL		**$ 1.719.996,00**

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN

DIEGO EDUARDO YEPES ALVIS

Representante Legal DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.

CT. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ

Supervisor Unidades DIV02

00260131

Continuación Acta No _____ de recibo a satisfacción de bienes correspondientes al contrato No 043

DIV2 / AC - 16 - 2018 ECOPETROL SA			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	FACTURA	CANTIDAD	VALOR
LLANTA 265/70R17 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	FEM1171	4	$ 1.719.996,00
VALOR TOTAL			$ 1.719.996,00

CONSTANCIAS

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

FACTURA	FECHA	VALOR
FEM1171	09/07/2020	$ 1.719.996,00
TOTAL		$ 1.719.996,00

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN

DIEGO EDUARDO YEPES ALVIS

Representante Legal DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.

CT. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ

Supervisor Unidades DIV02

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 1 LUGAR Y FECHA

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No	043
CDP No	3620
CRP No	13520
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS APOYADA MEDIANTE LOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÈTICO Y MINERO".
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NELCY VICTORIA LOZANO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/06/2020
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.819.994,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS
FORMA DE PAGO	El MDN--EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta de la siguiente forma: PAGO TOTAL CONTRAENTREGA TOTAL: De acuerdo a disponibilidad cupo PAC POR LA SUMA TOTAL DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.819.994,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, a favor de la empresa DYA IMPORT & EXPORT S.A.S. con NIT: 900.454.814, mediante giro directo a la cuenta de ahorros N° 27474549050 de Bancolombia S.A., de acuerdo al informe del supervisor y facturación respectiva, que se realizara dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción de la entrega total de los bienes contratados por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del Contrato y/o el delegado por el mismo. 2. Informe supervisor del contrato. 3. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013). 6. Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes y/o servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria. 7. Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. 8. El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes entregados a la unidad beneficiaria.
CONTRATISTA	WILSON VERGARA LEÓN
FECHA DE ENTREGA	El plazo de ejecución será hasta el día diez (10) de julio del 2020 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero, contados a partir de la constitución y aprobación de las pólizas de garantía y la expedición de los soportes presupuestales que respalden la ejecución
LUGAR DE ENTREGA	DIV02 — ALMACEN DE TRANSPORTES DEL BASPC No. 5 UBICADO CANTON PALONEGRO AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-207 BUCARAMANGA (SDER)
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	ADICIONAL 1 Y 2
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme al contrato No. 043 de ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS APOYADA MEDIANTE LOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÈTICO Y MINERO , se aprueban las garantias contractuales de acuerdo con lo dispuesto en el articulo No 7 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015, se realizala validación de la poliza de cumplimiento a favor de entidades via telefonica 4261469 numero que registra en la pagina de la aseguradora Aseguradora solidaria, quien valida la veracidad de la información de la poliza 520 47 994000042264, nos indica que el numero de validación de la poliza es el numero del nit de la empresa tomadora 900.454.814-1 que cubre los riesgos de:

RIEGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 845.998,20	DESDE EL 12/06/2020 hasta 10/01/2021
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 845.998,20	DESDE EL 12/06/2020 hasta 10/01/2021

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

ADICIONAL No. 001. "La finalidad de la modificación a la Garantía Única es mantener el desarrollo y la ejecución del contrato, en las mismas condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer o contratar"
ADICIONAL No. 002 "modificación de las rutas sugeridas en los términos y condiciones económicas y técnicas establecidas en el contrato principal y adicional No. 001"

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción parcialmente y dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

DIV2 / AC - 16 - 2018 ECOPETROL SA						
ELEMENTO	**Cant.**	**Acta No**	**Factura No**	**Informe Resultados**	**Concepto Tecnico No**	**Valor Dado Alta**
LLANTA 265/70R17 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	4	N/A	FEM1171	N/A	N/A	$ 1.719.996,00
VALOR TOTAL						**$ 1.719.996,00**

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se han cancelado los siguientes:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No 01	FEM1171	09/07/2020	$ 1.719.996.00
VALOR TOTAL			$ 1.719.996,00

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total del Contrato	2.819.994.00	
Valor a Pagar		1.719.996.00
Valor Total Pendiente por Cancelar		1.099.998.00
TOTAL CONTRATO	2.819.994.00	2.819.994.00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecucion Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
61	100	100

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia de cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Ninguno

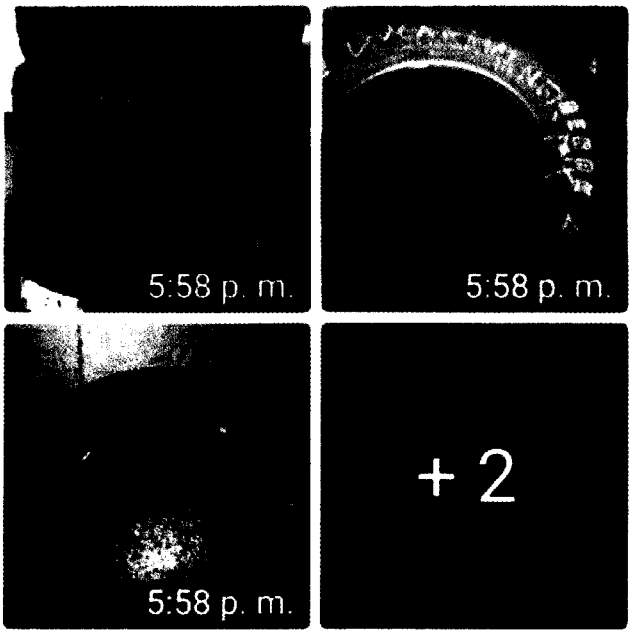
IX. CONCLUSIONES

A la fecha la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 100 % satisfactoriedad

ST. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Capitán Julio Per...
en línea

2:50 p. m.



Listo

Y no hay un registro de alguien al lado así no muestre la cara

6:08 p. m.

Eses es el depósito del material de transportes de la segunda división y el batallón de apoyo y servicio para el Combate

Ok 6:18 p. m.

Gracias 6:18 p. m.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002423487-2020
MOVIMIENTO: 101

4800163389

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	ECON	13.08.2020	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.	9004548141		4200223382	DIV02

TRAZABILIDAD: FAC. FEM1171 / ARS.00260131 / E/M COT.N°043 DIV02 / E/M DE ACUERDO A COT.N°043 DIV02

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1309091	043DIV02		265/70 R17	LLANTA 265/70 R17		4,00	C/U	429.999,00	1.719.996,00

TOTALES **1.719.996,00**

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

miro 5105828539

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DYA IMPORT & EXPORT SA.S.
NIT: 900454814
CL 44 64 37 MEDELLIN
Tel: 3222303

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FEM1171
Fecha: 2020/07/09
Hora: 08:50 a. m.
Página:

4200223382

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS	**Medio de Pago:**	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
Sucursal:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECI	-	Crédito	2020/08/08
Contacto:	AS.DANIEL ALBERTO PARDO CAMARGO	**Vendedor:**		
Cedula de ciudadania	900973540	DYA IMPORT & EXPORT SAS		
Dirección:	CL 24 C 43 A 23	**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Remisiones** / **Moneda**
Ciudad:	SANTAFE DE BOGOTA D.C.			RMV-00002842 / PESOS
Teléfono:	3102373858			

CODIGO REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESC PROMOCIONAL	SUBTOTAL NETO	IVA
0403000823	LLANTA 265/70 R17 115T REBOK AT DURABLE	4,00	UND	$ 429.999	0 %	$1.445.375	$274.621

SUBTOTAL BASE	DESCUENTOS	SUBTOTAL NETO	IVA	RETENCIONES	TOTAL
$1.445.375	$0	$1.445.375	$274.621	$36.134	$1.683.862

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$1.445.375	19 %	$274.621

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$1.445.375	3 %	$36.134

Valor letras: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE *****

Notas: UNIDAD DIV02,ALMACEN DE TRANSPORTES DEL BASPC N.5, CANTONPALONEGRO AVENIDA QUEBRADA SECA #33A-207 BUCARAMANGA, SUPERVISOR CT.JULIO PERALTA 3124381900-ELABORO LORENA-1795

- Div02
- Basoc
- 301
- Ellos
- Div
- El 108

Pasado 3 dias calendario a partir de la fecha de recepción de la factura sino se ha recibido una reclamación por escrito, esta se entenderá irrevocablemente aceptada. El pago no oportuno causara interés moratorio a tasa máxima legal autorizada. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (artículo 779 código de comercio). Se hace constar que la firma de una persona diferente al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada y facultada tácita y expresamente para aceptar y recibir esta factura. Dando cumplimiento a lo expresado en ley 1231 del 2008 se tomará como domicilio para el cumplimiento de la obligación la ciudad de Medellin.

Autorización Numeración de Facturación No. 18763003220480 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEM1 hasta: FEM10000 Vigencia desde: 2020/01/09 hasta: 09/01/2022 - 24 Meses

CUFE: 57012db061784d75568ad188b45d1e5e5114358640e8ff9993562a606dde0b58449b203285eb56a9a094eedb9691d16b

FIRMA DIGITAL: scHmG+u11ATnT2Ne742h99R16uYZ0cdNsxnuysHk4wUDEebGvh3JDnK1nW3mUk6OaK8gCkU/xWJz8DtBWmkpFTRyR/13PSrm+A3BCmk5/i/3Ue/4JafYpW+q/LA
m/+AJsb9UpOdMGdB/xevXW7xzkNcd8dOt7WPFUCWYHYULgzrWPw8fzjTYmm8WTjyKm2YQiE18yqWkGoOJ/EnkRCgASRPwyx8cgdjUyzH+5620MC52mxZyopSq7cAy8
LNOsWnWOqkqBpPHvT01ySFA38/8M4qS35Stc3jpUtMQEcJiiw/TEAm9mN8rFrMTNseT/lH4oLyCKTenvQlbgPsbYK5yfQ==

FECHA DIAN: 2020-07-09 08:54:37-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

9 - 301

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito	Doc. Material 4908081508-2020 Doc. Origen - Movto 4800365989 - 351

	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	ECON	DIV02	13.08.2020

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FAC.FEM1171 / S/M COT.N°043 DIV02 / S/M DE ACUERDO A COT.N°043 DIV02

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1309091	043DIV02		265/70 R17	LLANTA 265/70 R17		4,000	C/U	429.999,00	1.719.996,00

FIN DOCUMENTO

TOTALES 1.719.996,00

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ENTREGUE:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA

Fecha: 13.08.2020 14:43:21 OMARDIAZ

480355395

REGISTRO FOTOGRAFICO

Medellín 28 de Julio de 2020

Señores:
MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS
Ciudad

REF: EJECUCION COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 043-CENAC CONVENIOS-2020.

DIEGO EDUARDO YEPES ALVIS obrando en nombre y representación de la empresa DYA IMPORT & EXPORT SAS de conformidad con lo establecido en la aceptación de oferta en referencia me permito presentar registro fotográfico respectivo donde se evidencia el envío y entrega de las llantas contratadas.

De acuerdo al **PARÁGRAFO SEGUNDO** de la Aceptación de oferta los bienes se destinaron de la siguiente manera

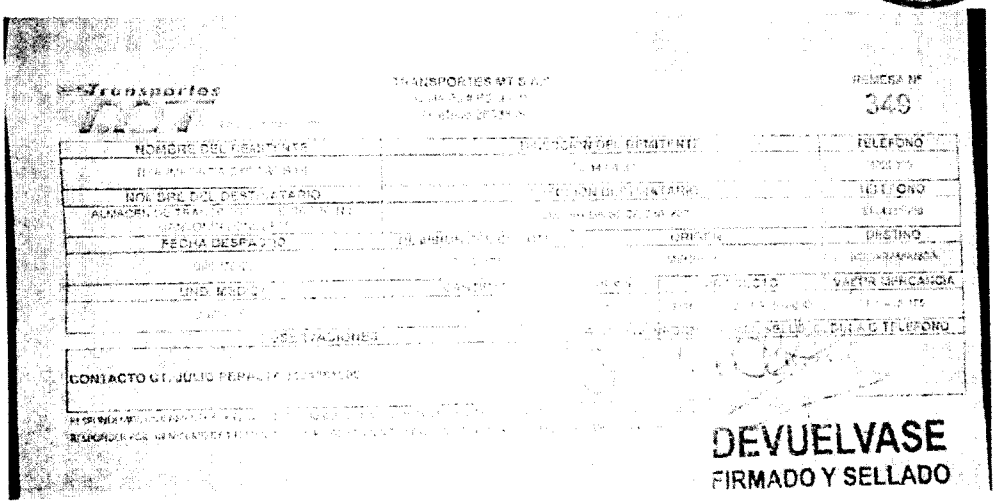
						DYA IMPORT & EXPORT S.A.S.	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD BENEFICIARIA	CONVENIO	CANT	VR UNITARIO INCLUYENDO IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR	VR TOTAL
1	LLANTA 265/70R17 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNO	DIV02	AC - 16 - 2019 ECOPETROL SA	4	$ 429.999,00	$ 1.719.996,00
2	LLANTA 750X16 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNO	BISUC2	AC - 16 - 2019 ECOPETROL SA	2	$ 549.999,00	$ 1.099.998,00
TOTALES							$ 2.819.994,00

Teniendo en cuenta lo anterior el día 9 de Julio se realizó el despacho desde la ciudad de Medellín hacia Tunja y Bucaramanga como se evidencia en los soportes anexos a continuación

SUPERVISORES DEL CONTRATO

UNIDAD DIV2 : CT. .Julio Peralta 3124381900

UNIDAD BISUC2 : MY. Erbin Torres 3103974687



Transportes

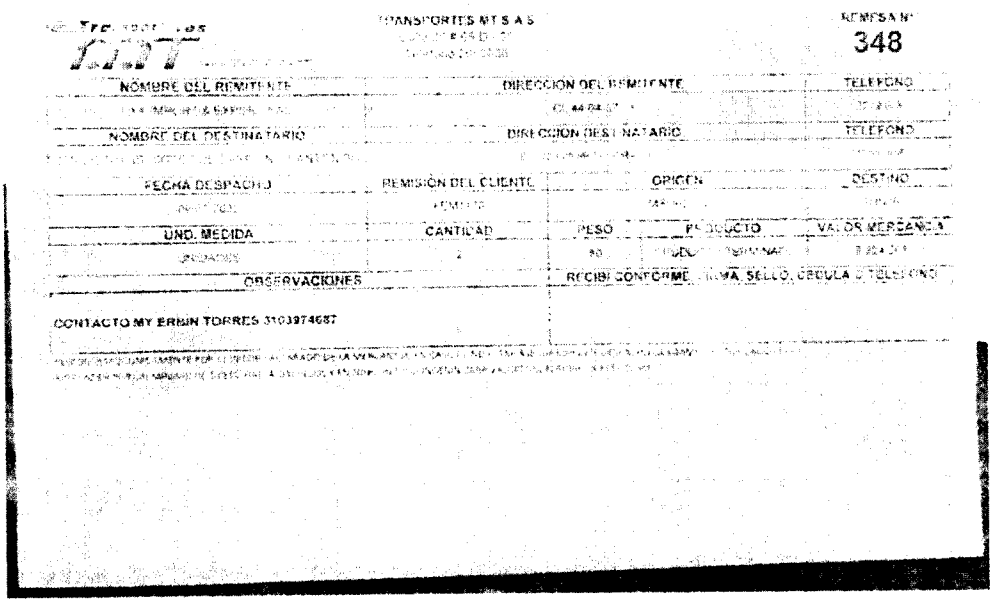
TRANSPORTES MT S.A.S

REMESA Nº 349

NOMBRE DEL REMITENTE	DIRECCION DEL REMITENTE	TELEFONO
NOMBRE DEL DESTINATARIO	DIRECCION DESTINATARIO	TELEFONO
FECHA DESPACHO	ORIGEN	DESTINO
UND. MEDIDA	PESO	VALOR MERCANCIA
OBSERVACIONES		

CONTACTO GT JULIO PEDRAZA

DEVUELVASE
FIRMADO Y SELLADO



Transportes

TRANSPORTES MT S A S

REMESA Nº 348

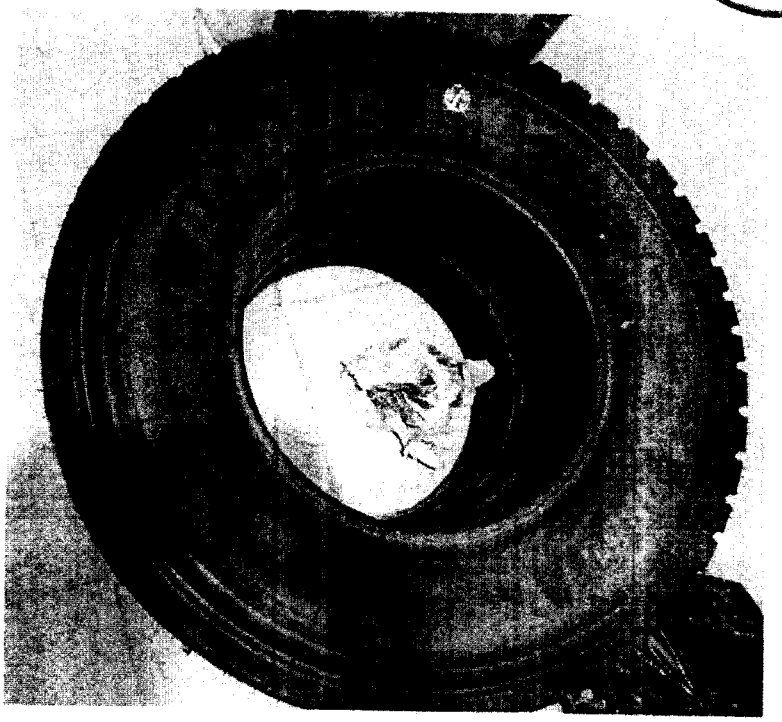
NOMBRE DEL REMITENTE	DIRECCION DEL REMITENTE	TELEFONO
NOMBRE DEL DESTINATARIO	DIRECCION DESTINATARIO	TELEFONO
FECHA DESPACHO	REMISIÓN DEL CLIENTE	ORIGEN	DESTINO
UND. MEDIDA	CANTIDAD	PESO	PRODUCTO	VALOR MERCANCIA
OBSERVACIONES		RECIBI CONFORME, FIRMA, SELLO, CEDULA Y TELEFONO	

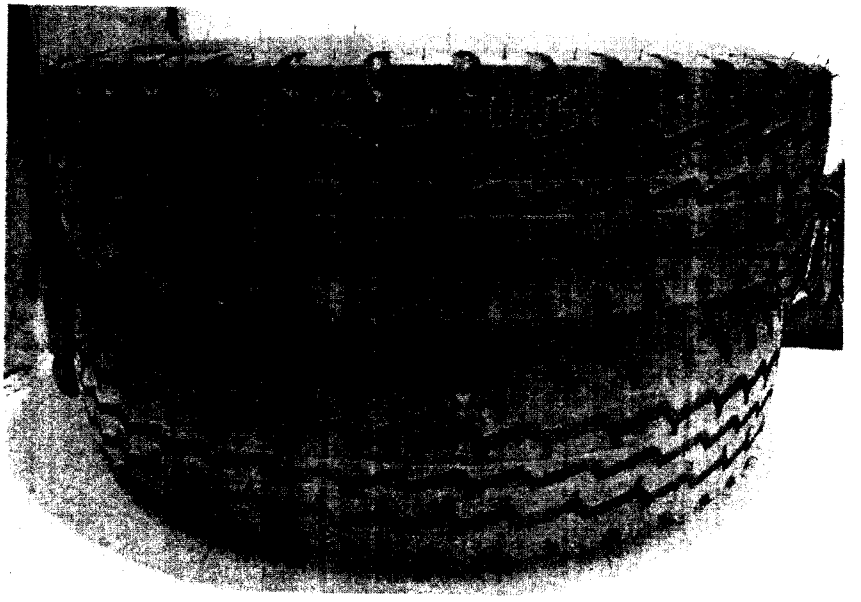
CONTACTO MY ERWIN TORRES 3103974687

Una vez enviadas las llantas respectivas fueron recibidas por el personal indicado por la entidad de acuerdo al siguiente registro

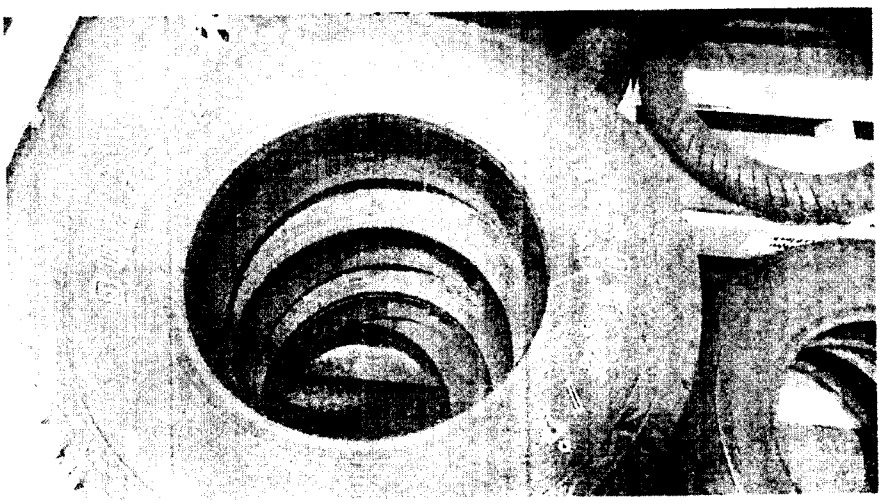
1. **ALMACÉN DE TRANSPORTES DEL BASPC N°1 "CACIQUE TUNDAMA" UBICADO CALLE 22 NO. 1-05 BARRIO EL DORADO CANTON BOLIVAR.**

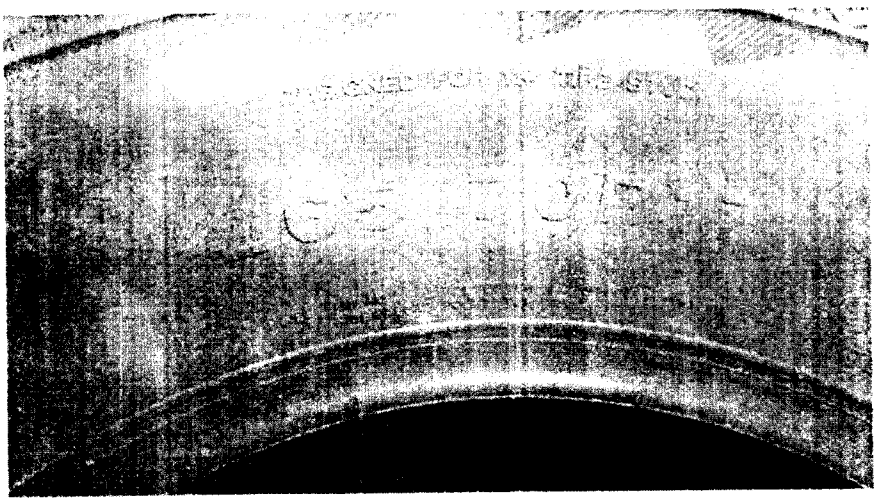
IMPORT & EXPORT
DYA



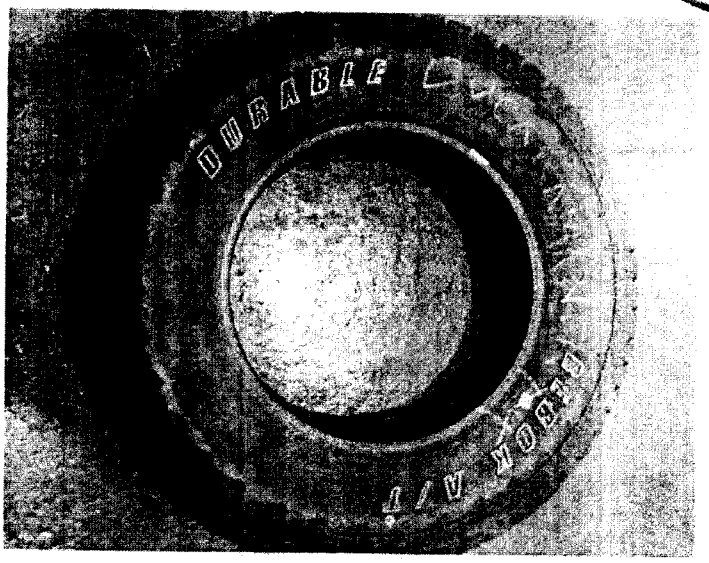


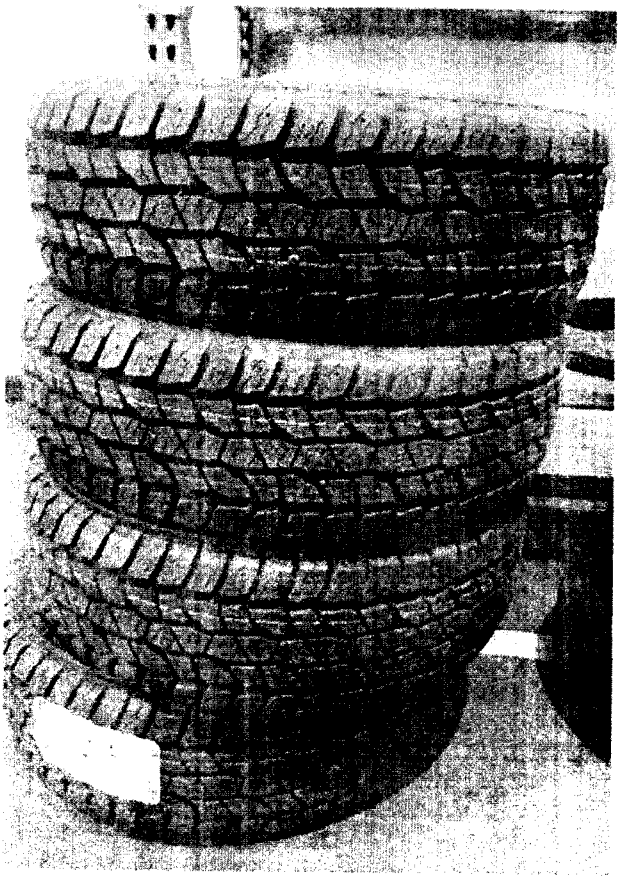
2. ALMACEN DE TRANSPORTES DEL BASPC No. 5 UBICADO CANTON PALONEGRO AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-207 BUCARAMANGA (SDER)





IMPORT & EXPORT
DYA







Se Confirmó con los supervisores de cada Unidad y los elementos fueron recibidos a satisfacción en cada Almacén

Atentamente.

DIEGO EDUARDO YEPES ALVIS
Representante legal
Cedula 1.128.269.505 Expedida en Medellín
DYA IMPORT & EXPORT SAS
NIT: 900454814-1
Dirección: Calle 44 # 64-37
gerenciacomercial@grupodya.com.co

Zimbra: **geovanny.beltran@buzonejercito.mil.co**

ADICIÓN NUMERO ORDEN DE COMPRA A LA FACTURACIÓN de [DYA IMPORT & EXPORT SAS]

De : SV. Geovanny Beltran Diaz <geovanny.beltran@buzonejercito.mil.co>
sáb., 11 de jul. de 2020 11:10
2 ficheros adjuntos

Asunto : ADICIÓN NUMERO ORDEN DE COMPRA A LA FACTURACIÓN de [DYA IMPORT & EXPORT SAS]

Para : siesafe@siesa.com

Cordial saludo, verificando la facturación allegada la CENAC CONVENIOS vía email, solicito adicionar a la factura el numero de contrato u orden de compra ya que es imposible saber a que contrato se le descontara el bien suministrado y así continuar con el tren logístico para el pago de las facturas relacionadas. así mismo solicito el anexo de la remisión de entrega a las unidades y la documentación de parafiscales

De: "cenacconv" <cenacconv@ejercito.mil.co>
Para: "SV. Geovanny Beltran Diaz" <geovanny.beltran@buzonejercito.mil.co>
Enviados: Jueves, 9 de Julio 2020 9:40:10
Asunto: RV: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (FACTURA) de [DYA IMPORT & EXPORT SAS]

Security Notice: The attachments in this email were secured by a Check Point Gateway. The original attachments were not modified.

De: siesafe@siesa.com [mailto:siesafe@siesa.com]
Enviado el: jueves, 09 de julio de 2020 08:56 a.m.
Para: Mensajeria Electronica Cenac Convenios
Asunto: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (FACTURA) de [DYA IMPORT & EXPORT SAS]

Estimado Cliente,

Adjunto a este correo encontrará la factura correspondiente a la contratación de servicios y/o adquisición de Productos.

La factura electrónica que usted está recibiendo se conforma por dos archivos:

Medellín, 15 de julio de 2020

Señores:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS 2020

TENIENTE CORONEL ANDRES POLANCO VALENCIA

Director y Ordenador

Reciba un cordial saludo, la presente es con el fin de informarle que las facturas electrónicas de DYA IMPORT & EXPORT #1170 por 2 llantas 750 x 16 y la FEM 1171 por 4 llantas 265/70 R17 corresponden al contrato N. 043-CENAC CONVENIOS 2020 de la fecha 12 de junio del 2020, que está dentro del proceso de mínima cuantía N.053 CENAC CONVENIOS apoyada mediante el MDN Ejercito Nacional y las empresas del sector de hidrocarburos, energético y minero, las cuales fueron enviadas a las respectivas direcciones que incluía el contrato.

Agradezco su atención

DIEGO EDUARDO YEPES ALVIS
Representante Legal
DYA IMPORT & EXPORT SAS
NIT: 900.454.814

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

190335-T



GLORIA ALVIANY

CACANTE FRANCO

C.C. 43460329

RESOLUCION INSCRIPCION 258 FECHA 30/04/2014

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 200444

190166

Esta tarjeta es [illegible] que se acredita como CONTADOR PUB[illegible] de lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o dirigirse a la UAE - Junta Central de Contadores a la [illegible] A - 21 Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MONICA MARIA USQUIANO LEGARDA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 43.975.310, en mi condición de **REVISOR FISCAL** de la empresa **DYA IMPORT & EXPORT SAS** identificada con Nit 900.454.814-1, certifico que la empresa cumple con el requisito de cuota de aprendices y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y sus decretos reglamentarios 933 de 2003 y 620 de 2005

Dada en Medellín, a los 12 días del mes de agosto de 2020

MONICA MARIA USQUIANO

TP- 139532-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0CF993A9FEA3440D3Z

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 **GLORIA ALVANY CACANTE FRANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43460329 de SONSON (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 189335-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *