MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

ACTA No. 00197069

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D. C. 24 de MARZO de 2020

INTERVIENEN:

TC. ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director Cenac Convenios
Ordenador del Gasto

TE.DIANA CAROLINA CHACON DIAZ
Oficial De Seguimiento Tecnico
Cenac Convenios

ST.YULIANA QUINTANA RENDON
Jefe de Área de Presupuesto Cenac Convenios

SV. RICARDO VARON ROMERO
Jefe de Contratación Cenac Convenios

AS. DANIEL ALBERTO PARDO CAMARGO
Asesor Economico Cenac Convenios

ASUNTO: ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS, CON EL FIN EFECTUAR LA REDUCCION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 8720 Y CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 20920 de la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 081-CENACCONVENIOS-2020 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 , CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS Y LA EMPRESA INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA S.A.S.

Al efecto se procedio como sigue:

Mediante acto administrativo se solicita la reducción del registro presupuestal y del certificado de disponibilidad presupuestal, sobrante por ser un contrato de suministro por parte del contratista, de la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 081-CENACCONVENIOS-2020 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 , CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS Y LA EMPRESA INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA S.A.S., de la siguiente forma:

UNIDAD EJECUTORA	REC.	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO	CDP	CRP	VALOR A REDUCIR
CENAC CONVENIOS 15-01-03-086	16	02 02 01 001 005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	8720	20920	$ 15.800,03
		02 02 01 003 003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR			$ 150,00
		02 02 01 003 005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS			$ 27.599,75

obligación 1621
ordenador 33984921

			INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			
		02 02 01 003 006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO			$ 871,42
		02 02 01 003 007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.			$ 2.285.507,75
		02 02 01 003 008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.			$ 60.199,01
		02 02 01 004 001	METALES BÁSICOS			$ 4.700,25
		02 02 01 004 002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)			$ 45.900,43
		02 02 01 004 003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL			$ 209.999,97
		02 02 01 004 006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS			$ 4.550,59
TOTAL A REDUCIR						$ 2.655.279,20

No siendo otro el motivo de la presente firman los que en ella intervinieron.

AS. DANIEL ALBERTO PARDO CAMARGO
Asesor economico Cenac Convenios

SV. RICARDO VARON ROMERO
Jefe de Contratación Cenac Convenios

ST. YULIANA QUINTANA RENDON
Jefe de Área de Presupuesto Cenac Convenios

TE. DIANA CAROLINA CHACON DIAZ
Oficial De Seguimiento Tecnico Cenac Convenios

TC. ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA
Director Cenac Convenios
Ordenador del Gasto

SIIF Nación

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:	2021-04-06-3:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8720 de fecha 2020-10-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	20920	Fecha Registro:	2021-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligación			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	41.401.071,51	Valor Total Operaciones:	-2.655.279,20			Valor Actual:	38.745.792,31	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900142589	Razon Social:	INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006069996889	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	c0197089	Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Fecha:	2021-04-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN 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 CONVENIOS	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	16		SSF	2021-04-06	1.508.299,91	-15.800,03		
						Total:	1.508.299,91	-15.800,03	1.492.499,88	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	16		SSF	2021-04-06	150,00	-150,00		
						Total:	150,00	-150,00	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS	Nación	16		SSF	2021-04-06	5.624.999,97	-27.599,75		
						Total:	5.624.999,97	-27.599,75	5.597.400,22	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	16		SSF	2021-04-06	32.247.600,13	-2.285.507,75		
						Total:	32.247.600,13	-2.285.507,75	29.962.092,38	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16		SSF	2021-04-06	871,42	-871,42		
						Total:	871,42	-871,42	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16		SSF	2021-04-06	359.489,55	60.199,01		

					Total:	359.499,55	-60.199,01	299.300,54	0,00

15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2021-04-06	900.000,00	-4.700,25		
					Total:	900.000,00	-4.700,25	895.299,75	0,00

15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2021-04-06	45.900,43	-45.900,43		
					Total:	45.900,43	-45.900,43	0,00	0,00

15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2021-04-06	209.999,97	-209.999,97		
					Total:	209.999,97	-209.999,97	0,00	0,00

15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2021-04-06	503.750,13	-4.550,59		
					Total:	503.750,13	-4.550,59	499.199,54	0,00

Objeto:	ACEPTACION DE OFERTA 081 MATERIALES DE CONSTRUCCION UNIDAD BIBOM DIV 7 APOYOS DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION

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	2021-01-27	0,00	0,00	NINGUNO
15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-02-23	38.745.792,31	0,00	NINGUNO

SS BURBANO ROMO FRANCISCO JAVIER
SUBOFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC CONVENIOS