

hacer mto.

EGRESO DE FONDOS									
M	D	N	CIUDAD SANTA FE DE BOGOTÁ				1371		
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			FUERZA EJERCITO				ORIGEN		
			CENAC- PUENTE ARANDA				FECHA 17/11/2021		
CANCELADO A:		UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS				NIT. O.C.C.		900.028.780	
BANCO:		BANCO DAVIVIENDA S.		AHORRO		CUENTA No.		4.623E+11	
DESCRIPCIÓN									
CUENTA				GASTOS GENERALES				VALOR	
ART. PRESUPUESTAL A-02-01-01-004-009				CONCEPTO				5.975.000,00	
SUB. CUENTA				EQUIPO DE TRANSPORTE					
C.D.P No. 18921 FECHA 06/10/2021									
C.R.P No. 93021 FECHA 11/10/2021									
CONTRATO 134 FECHA 18/08/2021									
ENTRADA 5002743404 FECHA 03/11/2021									
FACTURA B-100653 FECHA 02/11/2021									
FACTURA									
CTA No. GG									
CTA No. FI									
						BASE		5.021.008,40	
CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021						IVA		953.991,60	
						TOTAL		5.975.000,00	
				RETEFUENTE		2,500%		125.000,00	
				RETEIVA		15,000%		143.000,00	
				ICA		1,104%		55.000,00	
CHEQUES No.		ABONÓ CUENTAS		CTA No. GG		310-02652-0			
BANCO						VALOR NETO		5.651.000,00	
SON:		CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 00/100 M/CTE							
PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD					PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO TESORERIA				
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER			OBLIGACION				
2401010010	5.975.000,00				COMPROMISO	93021			
243605		125.000,00			SELECCIÓN				
243625		55.000,00			ORDEN DE PAGO				
243627		#REF!			FECHAS				
310501		#REF!			O.A.T.				
CR. BERNARDO LOZANO RAMIREZ			MY. DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA			ST. HILDA MARGARITA ESPINOSA BROZCO			
ORDENADOR DEL GASTO			CONTADORA CENAC PUENTE ARANDA			JEFE DE TESORERIA CENAC PUENTE ARANDA			
Elaboro: Mary Muñoz									
UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS									
RECIBE CC O NIT 900028780									

900028480

15/10/19



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: HILDA MARGARITA ESPITA OROZCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-25-10:04 a. m.

MHmespliti
15-01-03-078

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	315180821	Fecha Registro:	2021-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	180421 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-11-22	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.975.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	5.651.000,00
				Saldo x Pagar:	

VALORES PAGADOS					
Valor Bruto	5.975.000,00	Valor Deducciones	324.000,00	Valor Neto	5.651.000,00
Valor Base Compra					Valor MBC

REINTEGROS					
No Recauda:					
Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

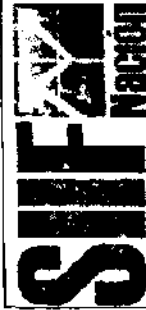
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900028480	Razón Social:	U D INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	462300075035	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:		180421	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
				Fecha:	2021-11-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
		VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE				5.975.000,00		0,00			
Nación				10	CSF	5.975.000,00		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	RETEFLENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	2.500 %	126.000,00	126.000,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	15.000 %	143.000,00	143.000,00		
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	1.104 %	55.000,00	55.000,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-19	6.976.000,00	05 NINGUNO	Pagado	


 FIRMANTE RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usado por el cliente
Unidad / Subunidad ejecutora:
Estructura Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

15-01-03-078
17/11/2021 12:00:00 p.m.

Militar
Lizeth Marcela Riano Reyes
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	180421	Fecha Registro:	2021-11-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	5.975.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Restante:	5.975.000,00	Saldo x Operación:	5.975.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Restante Moneda Original:	0,00	Saldo x Operación Moneda Original:	0,00	Saldo x Operación Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	324.000,00	Valor Neto:	324.000,00	Valor IVA:	5.651.000,00	Valor IVA:	953.991,60	Valor IVA:	16927
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA Moneda:	0,00	Valor IVA Moneda:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	815192
TERCERO									
Identificación:	900028430	Razon Social:	UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	Medio de Pago:					
CLIENTE BANCARIA									
Numero:	46230075033	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:					
Cuenta x Pagar									
Numero:	190521	Tipo:	Compras y Pagos	Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	B-100853	Tipo:	FACTURA	Fecha:					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
178 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	DE NINGUNO		5.975.000,00	0,00	5.975.000,00
Total:									
							5.975.000,00	0,00	5.975.000,00

Objeto: GDP 16921 CRP 93021 CTO 134 PAG B-100853

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA DE PAGO		VALOR A PAGAR		VALOR A PAGAR	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-11-19		General		5.975.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	MONEDA OPERACION	MONEDA OPERACION	MONEDA OPERACION	MONEDA OPERACION	MONEDA OPERACION	MONEDA OPERACION	MONEDA OPERACION	MONEDA OPERACION
2-01-04-01-20 RETEIVA COMPRA DE BIENES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 800197268	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 800197268	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CR. BERNARDO ALBERTO LOZANO RAMIREZ
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

23-11-2021

**134 "ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE QUE PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL BATALLON DE OPERACIONES DE ACCION Y
DESARROLLO (BOAD) VIGENCIA 2021"**

PROVEEDOR UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

DIRECCIÓN: CR 74H No 58-70

CIUDAD: Bogotá D.C.

NIT: 900.028.780
TELÉFONO: 7806297

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2021	16921	08/10/2021	5.975.000,00		
CONTRATO DE SUMINISTRO	134	18/06/2021	5.975.000,00		
TERMINACIÓN CONTRATO	134	20/10/2021	5.975.000,00		
POLIZA	bch-100015607	28/09/2021	1.195.000,00		
APOBACIÓN	97047342	28/09/2021	1.195.000,00		
CRP 2021	83021	11/10/2021	5.975.000,00		
FACTURA	B-100653	02/11/2021	5.975.000,00		
ACTA A SATISFACCION	648	02/11/2021			
ENTRADA	5002743404	03/11/2021	5.975.000,00		
PEDIDO	4200259537	03/11/2021	5.975.000,00		
INFORME SUPERVISOR	678	03/11/2021	5.975.000,00		

CONTRATO 104			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	B-100653	02/11/2021	5.021.008,40	953.991,80	5.975.000,00
			5.021.008,40	953.991,80	5.975.000,00

CUENTAS X PAGAR SIIF	190.921
OBLIGACION	180.421
MIRO	510582.4615

BASE	5.021.008,40
IVA	953.991,80
TOTAL	5.975.000,00
RETEFUENTE 2,5%	125.525,21
RETEIVA 15%	143.098,74
ICA 11,04%	55.431,83
TOTAL A PAGAR	6.706.376,05

126.000,00
143.000,00
55.000,00

IMPUESTOS SIIF	
BASE RETEFUENTE 2,5%	5.040.000,00
BASE RETEIVA 15%	953.333,33
ICA 11,04%	4.981.864,06
TOTAL	5.975.000,00
RETEFUENTE 2,5%	126.000,00
RETEIVA 15%	143.000,00
ICA 11,04%	55.000,00
TOTAL A PAGAR	6.651.000,00

2,500%
15,000%
1,104%

AL 10/11/2021

Elaboro: Mary Muñoz
Cargo: Analista de Contabilidad



ADIC.
OK Factura

Proveedor, nit y origen: EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
DOCUMENTO	No.	FECHA	OBSERVACIÓN
CONTRATO DE COMPRAVENTA	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 134- CENACPA-2021	28/09/2021	Suscripción
		20/10/2021	entrega
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA	Invitación Pública No. 114- CENACPA-2021		
Certificado de disponibilidad presupuestal	16921	09/08/2021	
Certificado registro presupuestal compromiso	93021	01/10/2021	
Proveedor, nit y origen:	CAMILO GUTIERREZ LOZANO Representante Legal UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SA	Dirección Kr 74H N59A 70 Su TEL. 7806297 - 3106258785 BOGOTA DC	CORREO: udingenieria@gmail.com
valor del contrato	valor inicial	\$ 5.975.000,00	
	valor adición 2021	\$ -	
	primera entrega	0	5.975.000,00
	vr ejecutar 2021		\$ -
	valor actual	\$ 5.975.000,00	\$ 5.975.000,00
objeto	ADQUISICION DE UN REMOLQUE PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL BATALLON DE OPERACIONES DE ACCION Y DESARROLLO (BOAD) VIGENCIA 2021		
		VALOR EJECUTADO	SALDO
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	RECURSO 10	\$ 5.975.000,00	\$ -
	TOTAL FACTURADO	\$ 5.975.000,00	
valor del presente pago	\$ 5.975.000,00		
Modificaciones del contrato	N/A		
N° de póliza	BCH -100015607 SEGUROS MUNDIAL		
Plan de distribución	N/A	N/A	0
Certificado y planilla de pago parafiscales	certificación del 02/11/21 firmada contadora	planillas pagada periodo - SEPTIEMBRE octubre 2021	
entradas No.	facturas No.	valor	\$ 5.975.000,00
5002743404	B-100653	\$ 5.975.000,00	
03/11/2021	02-nov-21		
recurso N°	10		
Concepto técnico			
Acta de recibo a satisfacción	648 02-11-21		
forma de pago	UNICA ENTREGA/ UNICO PAGO		
Informe de supervisión	676 3-11-21		
Supervisor del contrato	MY. SERGIO ANDRES NAVAS SERRANO		
Total folios			
Recibe			
My.Diana Laudith Oviedo Molina Jefe			
Área Contabilidad			
Fecha y hora de recibido			
Elaboro	PS Carlos Zapata. Analista de Facturación		
Revisó	SV Andres Pizarro Suboficial Facturación		
09/11/2021			

09/11/2021

Radicado No. MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAAID-BOAID

Señor Coronel

Director y Ordenador del Gasto Central Administrativa y Contable Regional
Puente Aranda
Carrera 54 N° 26-25 CAN
Bogotá-DC.

Respetuosamente me permito enviar al señor Director y Ordenador del Gasto Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda documentación soporte contrato 134-CENACPA-2021 así:

1. Informe supervisión ACEPTACION DE OFERTA No 134-CENACPA-2021 ✓
2. Acta de recibo de satisfacción comunicación de aceptación de oferta No 134-CENACPA-2021| ✓
3. Factura electrónica de venta No B-100653 ✓
4. Certificación del contador ✓
5. Constancia de cumplimiento aportes parafiscales ✓
6. Planilla integrada de autoliquidación de aportes ✓
7. Informe retiro remolque para pruebas de resistencia por parte de la empresa Ingeniería y Consultoría SAS ✓
8. Acta de entrada de bienes ✓

Respetuosamente,

Mayor **SERGIO ANDRÉS MAVAS SERRANO**
Supervisor contrato 134-CENACPA-2021

2021

**FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR.
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO**



Cra 50 N° 48-05 Cantón Militar Caldas
Cel. 3123830196
Email: sergio.navas@buzonajercito.mil.co

RESTRINGIDO



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE OPERACIONES DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO**

Acta N. 648

Lugar, fecha y hora Bogotá, DC, 02 de Noviembre de 2021

Intervienen: **MY. SERGIO ANDRES NAVAS SERRANO**
Superior Contrato N° 134 de compraventa
CAMILO GUTIERREZ LOZANO
Representante Legal UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS,
NIT. N.I.T 900.028.780-9

Asunto: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 134-CENACPA-2021 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL BATALLON DE OPERACIONES DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO (BOAID), VIGENCIA 2021".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL 2021	
ORDEN DE COMPRA No.	COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA N° 134 CENACPA – 2021
CDP No.	16921 DEL 08 DE OCTUBRE 2021
CRP 2021 No.	93021 DEL 01 DE OCTUBRE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL BATALLON DE OPERACIONES DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO (BOAID), VIGENCIA 2021"
FORMA DE PAGO	<p>EL MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC PA cancelará el valor de la aceptación de oferta la cuenta de AHORROS 462300075035e Banco Davivienda a nombre de UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS identificada con NIT 900.028.780-9y representada legalmente por CAMILO GUTIERREZ LOZANO identificado con C.C 79.924.616 de Bogotá de la siguiente forma:</p> <p>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PA cancelará mediante UN SOLO PAGO al recibo a satisfacción de los bienes por el Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <p>1. Acta de recibo a satisfacción de los bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda,</p>

2021

PORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR.
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO
Calle 11 Sur N° 12-95 San Cristobal Sur.
Jefferson.penata@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



	<p>debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el representante legal del Contratista.</p> <p>2. Entrada de Almacén</p> <p>3. Informe de supervisión.</p> <p>4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).</p> <p>5. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 042 del 05 de Mayo de 2020 de la DIAN.</p> <p>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, 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 acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012, reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de Agosto de 2013.</p> <p>NOTA: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p>
CONTRATISTA	CAMILO GUTIERREZ LOZANO, Representante Legal UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS, N.I.T 900.028.780-9 Dirección CRA 74H # 59ª 70 Sur Bogotá Teléfono: 7806297- celular 3106258785
SUPERVISOR	MY. SERGIO ANDRES NAVAS SERRANO, Supervisor Contrato 134 y/o quien haga sus veces.
VALOR DEL CONTRATO	El valor del presente Contrato será de ; CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC/TE (\$5.975.000) INCLUIDO IVA, y los demás impuestos que se deriven
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del Contrato será 19 de Octubre de 2021.
LUGAR DE ENTREGA	Los elementos a adquirir en el presente proceso, serán entregados en las instalaciones del almacén de Intendencia BASPC 21 – ubicado en la Ak. 50 #18-92, Bogotá, Cantón de Puente Aranda en la Ciudad de Bogotá.
MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No. 1 a la de la comunicación de la aceptación de la oferta 134CENACPA-2021, en la ciudad de Bogotá D. C, a los trece (13) días del mes de octubre de 2021.

VALOR RECIBIDO ENTREGA BOAID	Se Cancelara La Suma CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC/TE (\$5.975.000) INCLUIDO IVA, y los demás impuestos que se deriven de acuerdo al recibido de la factura distribuida así :																		
	Unidad	Factura	Valor Ejecutado																
	BOAID	B-100653	\$5.975.000																
MATERIAL RECIBIDO BOAID	<table><tr><th>ARTICULO PRESUPUESTAL (SIF NACIÓN)</th><th>REC</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>UNIDAD BENEFICIADA</th><th>PRESUPUESTO ADJUDICADO</th></tr><tr><td>A-02-01-01-004-009</td><td>10</td><td>EQUIPO DE TRANSPORTE</td><td>BOAID</td><td>\$5.975.000</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL PRESUPUESTO ADJUDICADO</td><td>\$5.975.000</td></tr></table>	ARTICULO PRESUPUESTAL (SIF NACIÓN)	REC	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO ADJUDICADO	A-02-01-01-004-009	10	EQUIPO DE TRANSPORTE	BOAID	\$5.975.000	TOTAL PRESUPUESTO ADJUDICADO				\$5.975.000			
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIF NACIÓN)	REC	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO ADJUDICADO															
A-02-01-01-004-009	10	EQUIPO DE TRANSPORTE	BOAID	\$5.975.000															
TOTAL PRESUPUESTO ADJUDICADO				\$5.975.000															

En Bogotá a los 02 días del mes de Noviembre de 2021 se reunió el señor Mayor. SERGIO ANDRES NAVAS SERRANO por parte del MDN - Ejército Nacional en su calidad de supervisor COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 134 CENACPA 2021, y el Señor CAMILO GUTIERREZ LOZANO Representante Legal UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS, NIT. N.I.T 900.028.780-9 Con el objeto de la ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL BATALLON DE OPERACIONES DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO (BOAID), VIGENCIA 2021".acorde al objeto contractual escrito en la ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 134. Que el comité técnico y el supervisor efectuaran la verificación de condiciones generales, y documentación aportada, luego adelantar la inspección por parte del comité técnico a los bienes y/o suministros establecidos que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y de acuerdo a la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, de igual manera se verifica el elemento contratado en donde se efectuaron las pruebas correspondientes y se devuelve, el día 29 de Octubre para que se corrigiera unas novedades encontradas, para que ya quede en firme la entrega y correcciones y su puesto de funcionamiento y explicación al operario el día 02 de noviembre del presente año.

CANTIDAD: 18.00 <div style="text-align: center;"> <p>LID INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. C.A. 15.250.000.000 C.A. 15.250.000.000</p> </div>	LID INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. C.A. 15.250.000.000 C.A. 15.250.000.000 C.A. 15.250.000.000 C.A. 15.250.000.000	<div style="text-align: right;"> Factura electrónica de venta No. 15-100000 </div>
Subvite NIT Dirección	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTROL - CENAC C.A. 15.250.000.000 C.A. 15.250.000.000 C.A. 15.250.000.000	PUNTO ALANZA C.A. 15.250.000.000 C.A. 15.250.000.000 C.A. 15.250.000.000
Fecha	Fecha de Emisión	Fecha de Validación
1	2021-11-01	2021-11-01
Descripción	Cantidad	Valor Total
1.00	1.00	1.00
Total Items: 1		1.00
Valor en Letras: Cinco millones novecientos setenta y cinco mil seiscientos		5.000.000.00
Condiciones de Pago: Paga a crédito - Cuentas por pagar el 2021-11-01 por \$ 1.000.000.00		1.000.000.00
Otras condiciones: COMISIONAR COBERTA DE AHORROS OCAVENDIA NUMERO 46230007001 A NOMBRE DE LID INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S		1.000.000.00

A continuación se reciben pormenorizadamente los bienes de acuerdo a la factura original. B-100653

ACTA DE COMPROMISO



Bogotá, 29 de Octubre de 2021

Señores,

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA CENACPA
MY. Sergio Andrés Navas Serrano
Cualda

REF. RETIRO REMOLQUE PRUEBAS RESISTENCIA

Camilo Gutiérrez Lozano identificado con cedula de ciudadanía número 79.924.618 en representación legal de la compañía UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS con NIT. 900028480-9, solicita a ustedes autorización para hacer retiro de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA CENACPA del remolque entregado el día 13 de octubre de 2021 bajo el contrato N° 134 -CENACPA-2021 para la realización de pruebas de resistencia, el cual se ingresara de nuevo el día 2 de noviembre de 2021 para puesta en funcionamiento y explicación al operario del mismo.

Constatando:

R.L. Camilo Gutiérrez Lozano
C.C. 79.924.618 de Bogotá

En constancia firman los que intervienen.

CAMILO GUTIERREZ LOZANO
Representante Legal
UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

MY. SERGIO ANDRES NAVAS SERRANO
Supervisor Contrato 134

BORSA



UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
 NIT 900.028.480
 CARRERA 74 H # 56 A 70 SUR
 Tel: (310) 6258785
 Bogotá - Colombia
 udingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta
 No. B-100653

Señores CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - GENAC - PUENTE ARANDA
 NIT 830.039.548-4 Teléfono (031) 3207256317
 Dirección AK 50 18 A 46 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha de Factura 2021-11-02
 Fecha de Vencimiento 2022-01-01

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE PARA LA PLANTA ELECTRICADEL BATALLON DE OPERACIONES DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO (BOAID). VIGENCIA 2021. NOTA: #315-01-03-078; contrato 134; kerazdi@gmail.com#5	1.00	5.975.000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cinco millones novecientos sesenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-01 por \$ 5,975,000.00

Total Bruto	5,021,008.40
IVA 18%	953,991.60
Total a Pagar	5,975,000.00

Observaciones:

CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA NUMERO 462300075035 A
 NOMBRE DE UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

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 esta Mulo - Valor: Número Autorización: 18764026492566 aprobado en 20211102 prefijo B desde el número 100653 al 100690 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 0.8

Elaborado por Sago S.A S.M. 830.048.145-8



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002743404-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		03.11.2021	Bogotá
PROVEEDOR	NIT a	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SA	0900028780		4200259537	BOAID	

TRAZABILIDAD: FAC B-100653 / CONTRATO 134-21 / ACTA REC SATISFACCION 648 / ACTA 676 RECIBE: ST QUIROGA CABRERA JUAN

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1270074			01-387-5426	TRAILER CARGO MJC2		1,00	UN	5.975.000,00	5.975.000,00

MONTO: CINCO MILONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 5.975.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 03.11.2021

16:57:24

JUANQUCA

Pag. No. 1 / 1

1635010030 Maquinaria Industrial	5.975.000,00	
2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	5.975.000,00	
TOTALES:	5.975.000,00	5.975.000,00



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE OPERACIONES DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO**

Radicado No. **676 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAAID-BOAID-29.6**

Bogotá D.C, 03 de Noviembre de 2021

Señor Coronel
BERNARDO ALBERTO LOZANO RAMIREZ
Director y Ordenador del Gasto Central Administrativa Y Contable Regional Puente
Aranda
Carrera 54 N 26 25 CAN
Bogota, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 134-CENACPA-2021

Dando cumplimiento a lo establecido para garantizar la ejecución satisfactoria del **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 134-CENACPA-2021 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL BATALLON DE OPERACIONES DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO (BOAID), VIGENCIA 2021"**.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	Nº 134 – CENACPA – 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CDP No.	16921 DEL 08 DE OCTUBRE 2021
CRP 2021 No.	93021 DEL 01 DE OCTUBRE 2021
OBJETO DEL COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL BATALLON DE OPERACIONES DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO (BOAID), VIGENCIA 2021".
FORMA DE PAGO	EL MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC PA cancelará el valor de la aceptación de oferta la cuenta de AHORROS 462300075035e Banco Davivienda a nombre de UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS identificada con NIT 900.028.780-9y representada legalmente por CAMILO GUTIERREZ LOZANO identificado con C.C 79.924.616 de Bogotá de la siguiente forma:



Radicado No. 676 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAAIID-BOAID-29.6

	<p>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PA cancelará mediante UN SOLO PAGO al recibo a satisfacción de los bienes por el Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta de recibo a satisfacción de los bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el representante legal del Contratista. 2. Entrada de Almacén. 3. Informe de supervisión. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 5. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 042 del 05 de Mayo de 2020 de la DIAN. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable - CENAC Puente Aranda, 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 acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de Agosto de 2013. <p>NOTA: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p>
CONTRATISTA	<p>CAMILO GUTIERREZ LOZANO, Representante Legal UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS, N.I.T 900.028.780-9 Dirección CRA 74H # 59ª 70 Sur Bogotá Teléfono: 7806297- celular 3106258785</p>
SUPERVISOR	<p>MY. SERGIO ANDRES NAVAS SERRANO, Supervisor Contrato 134 y/o quien haga sus veces.</p>

Radicado No. 676 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAID-BOAID-29.6

VALOR DEL COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	El valor del presente Contrato será de ; CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC/TE (\$5.975.000) INCLUIDO IVA, y los demás impuestos que se deriven			
VALOR RECIBIDO	Se Cancelara La Suma CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC/TE (\$5.975.000) INCLUIDO IVA, y los demás impuestos que se deriven de acuerdo al recibido de la factura distribuida así :			
MATERIAL RECIBIDO	Unidad		Factura	Valor Ejecutado
	BOAID		B-100653	\$5.975.000
PLAZO DE EJECUCION	ARTÍCULO PRESUPUESTAL (REC. (BENEFICIAÇÃO))	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD BENEFICIARIA	PRESUPUESTO ADJUDICADO
	A-02-01-01-004-008	10 EQUIPO DE TRANSPORTE	BOAID	\$5.975.000
	TOTAL PRESUPUESTO ADJUDICADO			\$5.975.000
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del Contrato que se suscriba será 19 octubre de 2021, contados a partir de la fecha de suscripción, previa expedición del registro presupuestal, aprobación de las garantías y suscripción del acta de inicio. Una vez suscrita el acta de inicio se actualizará el plazo y la garantía, cuando se requiera.			
	LUGAR DE EJECUCIÓN.			
	Los elementos a adquirir en el presente proceso, serán entregados en las instalaciones del almacén de Intendencia BASPC 21 – ubicado en la Ak. 50 #18-92, Bogotá, Cantón de Puente Aranda en la Ciudad de Bogotá.			
PLAZO DE EJECUCION	La entrega será coordinada a través del supervisor del contrato y nombrada mediante resolución por el ordenador del gasto de la Central administrativa y contable de Puente Aranda. Se debe elaborar un acta de recibo a satisfacción debidamente suscrita por el supervisor del contrato, y un delegado de la firma contratista.			
	PARÁGRAFO PRIMERO: Para la recepción de los bienes y/o servicios se tendrá en cuenta, todas y cada una de las especificaciones técnicas registradas en el estudio previo, la invitación pública, en la aceptación de oferta y la oferta presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo de los elementos			
	PARÁGRAFO SEGUNDO: El ACTA DE RECIBO A SATISFACCION será perfeccionada y expedida dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la entrega a satisfacción al supervisor del contrato, MDN - EJÉRCITO NACIONAL.			

2021

FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR,
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO

Dirección de la Unidad - Ciudad o Municipio, - Depto.
No. del Conmutador - No. de fax institucional
Correo electrónico de la unidad - www.ejercito.mil.co



Radicado No. 676 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAID-BOAID-29.6

MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No. 1 a la de la comunicación de la aceptación de la oferta 134CENACPA-2021, en la ciudad de Bogotá D. C, a los trece (13) días del mes de octubre de 2021.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	EL VALOR ; CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC/TE (\$5.975.000) INCLUIDO IVA, y los demás impuestos que se deriven
FECHA DE ENTREGA	19 DE OCTUBRE 2021

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES			
CDP	16921	06 DE OCUBRE DE 2021	\$5.975.000
CRP	93021	06 DE OCUBRE DE 2021	\$5.975.000

I. APROBACIÓN DE POLIZA

Acta Aprobación Póliza No.:

FECHA: 30 de septiembre de 2021.

ASUNTO: APROBACIÓN GARANTÍAS

COMUNICACIÓN DE LA OFERTA	No. 134-CENACPA-2021 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL BATALLON DE OPERACIONES DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO (BOAID), VIGENCIA 2021.
CONTRATANTE:	MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA CENAC.

Radicado No. 676 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAAID-BOAID-29.6

CONTRATISTA:	UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS, identificada con el N.I.T 900.028.780-9.
REPRESENTANTE LEGAL	CAMILO GUTIERREZ LOZANO, identificado con la cedula de ciudadanía No 79.924.616 de Bogotá.
OBJETO DE APROBACIÓN	Aprobar las vigencias y valores de los amparos de cumplimiento y calidad y correcto funcionamiento de los bienes de la comunicación de la oferta No. 134CENACPA-2021.
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC/TE (\$5.975.000) INCLUIDO IVA, y los demás impuestos que se deriven
PÓLIZA No.	No. BCH-100015607 – CERTIFICADO: 97047342
EXPEDIDA POR:	SEGUROS MUNDIAL
VERIFICADA	Si

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS

VALOR ASEGURADO:	\$ 896.250
VIGENCIA:	Desde el 28/09/2021 hasta el 20/02/2022 NOTA: Su cuantía será equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato a partir de la fecha de suscripción del mismo y de las prórrogas que hubiere lugar y cuatro (4) meses más
VALOR ASEGURADO	\$ 1.195.000
VIGENCIA:	Desde el 28/09/2021 hasta el 20/10/2022 NOTA: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato

Radicado No. 676 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAAID-BOAID-29.6

a partir de la fecha de suscripción del mismo y de las prórrogas a las que hubiere lugar, y un año más.

Por encontrarse expedida conforme a la comunicación de la aceptación de la oferta No. 134-CENACPA-2021, se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015.
--

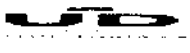
II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

01

III. BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante el acta de recibo a satisfacción 648 de fecha 02 de noviembre de 2021 se reciben los elementos en condiciones nuevas de acuerdo a las especificaciones técnicas y como supervisor requiero verificar que estos elementos cumplan con las condiciones técnicas específicas que componen la aceptación de oferta **134-CENACPA-2021**, cuyo objeto "ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL BATALLON DE OPERACIONES DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO (BOAID), VIGENCIA 2021".

FACTURA ELECTRONICA No. B-100653

		FACTURA ELECTRONICA No. B-100653	
EMPRESA EMISORA NOMBRE: UNIDAD DE OPERACIONES DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO (BOAID) IDENTIFICACION: 134-CENACPA-2021 DIRECCION: BOAID TELEFONO: 301 200 0000 CORREO ELECTRONICO: BOAID@ejercito.mil.co		EMPRESA DESTINATARIA NOMBRE: UNIDAD DE OPERACIONES DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO (BOAID) IDENTIFICACION: 134-CENACPA-2021 DIRECCION: BOAID TELEFONO: 301 200 0000 CORREO ELECTRONICO: BOAID@ejercito.mil.co	
VALOR TOTAL Valor en palabras: Seis mil quinientos millones y 000 mil pesos 00/100 Valor en números: 6.500.000.000 Cuentas de Pago: 301 200 0000		IMPORTE TOTAL Valor en palabras: Seis mil quinientos millones y 000 mil pesos 00/100 Valor en números: 6.500.000.000	
COMENTARIOS: Cuentas de Pago de la Unidad de Operaciones de Acción Integral y Desarrollo (BOAID) a la Unidad de Operaciones de Acción Integral y Desarrollo (BOAID).			

Radicado No. 676 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAAID-BOAID-29.6

IV. PAGOS EFECTUADOS

N/A

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total del contrato	\$5.975.000	
Valor Presente Entrega ESLOG		\$5.975.000
Saldo de ejecución		\$0.00
TOTAL, DEL CONTRATO	\$5.975.000	\$5.975.000

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO INICIAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Material Amortizado
0%	100%	N/A

VI. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 2 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 12 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).

Lo anterior se evidencio con la presentación de la certificación de fecha 02 de noviembre de 2021, firmada por el señor a **SONIA ANGELICA PEÑA** identificada con N° de CC 79.924.616 Contadora **UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS, NIT. N.I.T 900.028.780-9** Igualmente anexo certificación de pago de COMPENSAR mi planilla.com

Radicado No. 676 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAAID-BOAID-29.6

VII. OTRAS ACTIVIDADES

Teniendo en cuenta el acta de compromiso de fecha 29 de Octubre de 2021, enviada por CAMILO GUTIERREZ LOZANO Representante Legal UD INGENIERIA Y CONSULTORIA donde manifiesta lo siguiente:

- Realizar la entrega (a satisfacción) del objeto de la aceptación de oferta No. 134: "ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL BATALLON DE OPERACIONES DE ACCION INTEGRAL Y DESARROLLO (BOAID), VIGENCIA 2021"., con plazo 02 de noviembre de 2021, debido a situaciones de verificación del remolque.

También se verifico que el proveedor tomo las acciones para poder cumplir con el objeto del presente contrato.

VIII. CONCLUSIÓN

Se reciben totalmente en buenas condiciones y se verificara que cumplan con las especificaciones técnicas y los bienes y servicios establecidos en el ACEPTACION DE OFERTA No. 134 -CENAC PA-2021, de acuerdo a documentación soporte. Se envia a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA - CENACPA para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Respetuosamente

Mayor **SERGIO ANDRES NAVAS SERRANO**
Supervisor Contrato 134



Bogotá, 29 de Octubre de 2021

Señores:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA.CENAC.PA.

MY. Sergio Andrés Navas Serrano

Cuidad

REF. RETIRO REMOLQUE PRUEBAS RESISTENCIA

Camilo Gutierrez Lozano identificado con cedula de ciudadanía número 79.924.616 en representación legal de la compañía UD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS con NIT. 900028480-9, solicita a ustedes autorización para hacer retiro de la **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA.CENAC.PA** del remolque entregado el día 19 de octubre de 2021 bajo el contrato N° 134 –CENACPA-2021 para la realización de pruebas de resistencia, el cual se ingresara de nuevo el día 2 de noviembre de 2021 para puesta en funcionamiento y explicación al operario del mismo.

Cordialmente.

R.L. Camilo Gutierrez Lozano
C.C. 79.924.616 de Bogotá

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:



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 **SONIA ANGELICA PEÑA MONROY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52545879 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 275753-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 6 días del mes de septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados apartir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 8 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

PIRMA

Señores.

EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE ARANDA

Cuidad.

Apreciados Señores:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES Art. 23 ley 1150.

El suscrito: Sonia Angelica Peña Monroy contador de la sociedad jurídica, **UD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS** con NIT 900 028 480 -9, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, **HACE CONSTAR** que la firma **ha cumplido y se encuentra al día y a PAZ Y SALVO** con sus obligaciones de aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis (6) meses hasta la fecha.

La anterior certificación se expide a los 2 días del mes de noviembre de 2021.

Atentamente



SONIA ANGELICA PEÑA

Contador Público

CC. 79924616

TP. 275753 - T

7

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASIGNADA	FECCHA PASO POR PLANILLA (DIA/MES/AÑO)	TUPO PLANILLA	FECCHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS DFC
					7 0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR
2021-10	2021-09	E	29/07/2021	53819864	\$1.323.600

SECRET

TOTALES PEK\$ÓN

STYLALES RESEARCH LABORATORIES

TOTALES RIESGO DE LIQUIDEZ														
Codigo ARL	Nombre	NIT	Incapacidades		Aportes Oros	Valor Neto	Días	Valor Hora	Subtotal	No. Retenido	Valor Saldo a Favor	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliado
			Contratación	Obligatoria										
14-23	Positiva Seg. ma	86001153-6		297.700		297.700	0	0	297.700			2.977	297.700	7

TOTALS Cajas		Número	Valor Aperto	Valor Mon Aperto	Total a Pagar	No. Atitudes
Código CCF		NET				
		88006942.7	171.200	0	171.200	7
CCF24		Compañía, Caja				

TIPO		DATOS DEL APORTANTE					EXEMERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO			
	900023450-9	UD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 6C 70-77	31062558785	udingenieria@gmail.com			
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUBCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	Ciudad / Municipio			
S - menos de 200 c	ABRIL	04		BOGOTÁ D.C.				

TOTALES REGIONALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	Nº. Afiliados
0	0	0	0	0
SMA				
0	0	0	0	0
MOP				
0	0	0	0	0
E-SAP				
0	0	0	0	0
MEX				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA RESOLUCIÓN	FECHA PAGO SOCIAL (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
				EMPACOS	1040
					0
PERIODO SALDO	PERIODO PRECISIÓN			TOTAL A PAGAR	\$ 323.000
2021/10	2021/09	E	5313964		

TOTALES POR SUBCATEGORIA		Valor antes de IGE, LMA, IRP y More		Total a Pagar
Tipo Administradora	No. Administraciones Reportadas			
Salud	4	171,200		171,200
Pension	4	683,500		683,500
Riesgos Laborales	1	287,700		287,700
IGF	1	171,200		171,200
ESAP	0	0		0
IGB	0	0		0
MEN	0	0		0
SGMA	0	0		0
TOTALES			1,323,600	

SENA	0	1,325,800
TOTALES		

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
N	960026480-9	UD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S	CALLE 6C 7D-77	310624785	udingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUBSUCESAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menor de 200 t	ABRIL	04	BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C	

DATOS DE LA PLANTILLA						
PLANTILLA ASOCIADA	FECHA PARA ASIGNAR (MM/AAAA)	TIPO PLANTILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANTILLA	CANTIDAD	
PERIODO SALDO	PERIODO PERIODES	EMPLACADO				
2021-10	2021-09	E	20/10/2021	53813864	7	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$1 321 600	

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENAC PUENTE ARANDA

FECHA: 01-11-2021

RESPONSABLE: Sr. pit... /

INSTRUCCIONES: Recibir...

1. Recibir...

2. Recibir...

3. Verificar...

4. Seguir...

Coronel BERNARDO ALBERTO LOZANO RAMIREZ

DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA