[redacted]

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

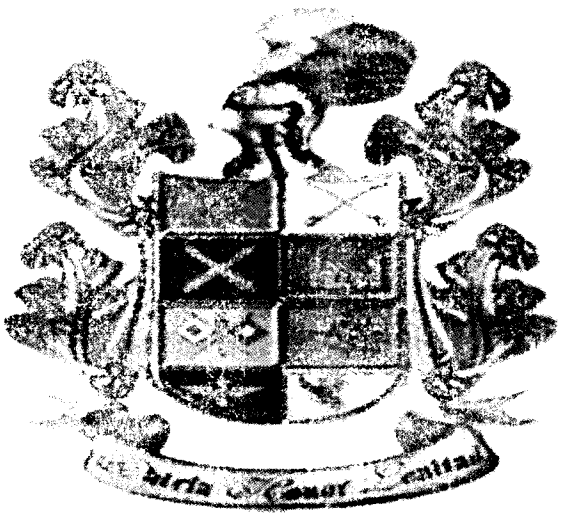
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE

PRIMER PAGO

Año 2022

[redacted]

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



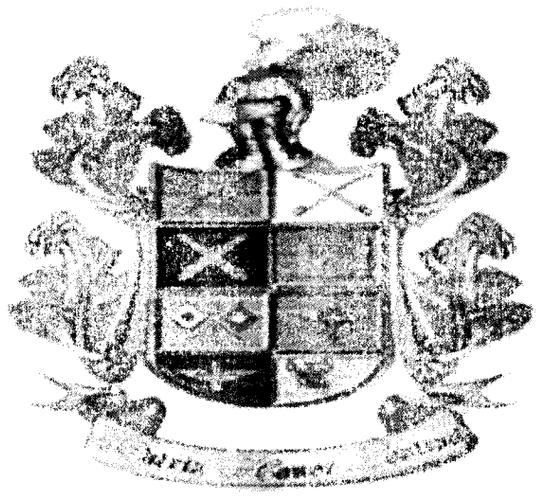
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL IBAGUE

PLAN DE NECESIDADES

Año 2022

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE

INFORMES DE SUPERVISIÓN

Año 2022

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE IBAGUE

INFORME DE SUPERVISION N°001

Fecha: Ibagué Tolima, 11 de Agosto del 2022

Señor Mayor
OSCAR ANDRES SAAVEDRA MANCO
Director Central Administrativa y Contable Ibagué
Gn.-

ASUNTO: Informe de Supervisión **ACEPTACION DE OFERTA N° 030-2022**

Dando cumplimiento a lo establecido en **ACEPTACION DE OFERTA N° 030-2022**, con destino a las Unidades Centralizadas por la CENAC-IBAGUE, con toda atención me permito informar la situación actual del contrato:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO No.	Contrato N° **030-CENAC IBAGUÉ-2022**
CDP N°	5622 del 06 de Mayo del 2022
CRP N°	64922 del 09 de Junio del 2022
CLASE DE CONTRATO	Suministros
MODALIDAD DE CONTRATACION	**ACEPTACIÓN DE OFERTA N°. 030 PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 036-CENAC IBAGUÉ-2022**
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL IBAGUÉ, PARA LA VIGENCIA 2022.**
DATOS DEL CONTRATISTA	
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:	**SURTIASEO**
NIT N°	**38248234-0**
PERSONA NATURAL/REPRESENTANTE LEGAL	**OVALE SANCHEZ LUZ NIDIA**
C.C. N°	**C.C 38.248.234**
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:	Ibagué, 06 de Junio del 2022

Calle 12 N° 8-122 Instalaciones Quinta División – Ancón
3187514647 Ibagué - Tolima
Email: cenacibague@ejercito.mil.co

VALOR DEL CONTRATO :	**VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($20.991.000,00) MCTE IVA INCLUIDO**
FORMA DE PAGO:	El Proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora la factura de venta o documento equivalente, como título de cobro de los Consumibles de Impresión respectivamente entregados con ocasión de la(s) orden de compra(s) colocada(s), la cual debe contener los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización. Si el proveedor debe emitir factura electrónica, deberá cumplir las disposiciones normativas correspondientes.
	La factura o documento equivalente deberá ser publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, máximo dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, de conformidad con lo establecido por la Ley 1231 de 2008. Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.
	El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) Certificado de encontrarse al día con los aportes al sistema de seguridad social integral y demás parafiscales, de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, la cual debe estar suscrita por su representante legal o revisor fiscal si se encuentra obligado a tenerlo.
	Cuando el Proveedor y la Entidad Compradora acuerden entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora una vez el Proveedor haya llevado a cabo la entrega parcial según el porcentaje entregado de lo solicitado en la orden de compra definido en el acta de inicio, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). Estas facturas deben tener en cuenta únicamente el valor del porcentaje entregado que no haya sido cubierto en facturas anteriores.
	Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días

<table>
<tr><td></td><td>calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura, en todo caso, la entidad compradora, no podrá superar el plazo establecido por la Ley 2024 de 2020.</td></tr>
<tr><td></td><td>El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.
Considerando que las actualizaciones son producto de solicitudes de los Proveedores, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable de los errores o inconsistencias que se generen en el diligenciamiento de los formatos para tal fin, y los tiempos adicionales que sean requeridos para la actualización</td></tr>
<tr><td></td><td>Acta de recibo a satisfacción debidamente suscrita por el supervisor de la orden de compra, evaluador técnico y un representante del contratista</td></tr>
<tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL MATERIAL:</td><td>El plazo de Ejecución de la presente orden de compra será hasta el 15 de Diciembre de 2021 o hasta agotar presupuesto lo que ocurra primero.</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA:</td><td>Los elementos serán entregados en los (3) almacenes de intendencia así;
<table>
<tr><th colspan="3">UBICACIÓN CENTRO LOGÍSTICO</th></tr>
<tr><td>ALMACEN DE INTENDENCIA BASPC6 - BATALLÓN DE A.S.P.C N°. 6. KILOMETRO 5 VÍA ARMENIA</td><td>ALMACEN DE INTENDENCIA DEL BIPAT - BATALLON DE INFANTERIA N° 16 PATRIOTAS. Carrera 22 N° 2-22 – Meseta el Triunfo. Honda, Tolima</td><td>ALMACEN DE INTENDENCIA DEL BICAI - BATALLON DE INFANTERIA N° 17 CAICEDO. carrera 15 calle 4 esquina - Barrio Pueblo Nuevo - Chaparral Tolima</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>DURACION DEL CONTRATO:</td><td>La vigencia y/o duración del presente contrato será el periodo comprendido desde su perfeccionamiento y cuatro (04) meses después de su ejecución.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</td><td>MY. ROJAS CALDERON JOSE ANGEL
Ejecutivo y Segundo Comandante BIPAT</td></tr>
</table>

2. APROBACION POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con:

Garantía única de cumplimiento No.	18061210
Póliza de responsabilidad civil extracontractual No	I-100012689
Aseguradora:	MUNDIAL DE SEGUROS
Certificado aprobación de póliza No.	18061210
Fecha de aprobación:	04 de Junio del 2022

AMPAROS	VR. ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento Del Contrato	$ 4.198.200,00	31/05/2022 HASTA 28/02/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales	N/A	N/A
Calidad Del Servicio	N/A	N/A
Calidad De los Bienes y equipos suministrados	$ 4.198.200,00	31/05/2022 HASTA 28/02/2023

3. **MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES**
Omitido

MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

De acuerdo a acta de recibo a satisfacción N° **437734** .

4. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR CONTRATO	VALOR PRIMER PAGO	FACTURA N°	SALDO
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BAAID5	$ 840.000,00	$ 840.000,00	0927	$ 0,00
		BACOM2	$ -	$ -		$ 0,00
		BASPC6	$ 650.000,00	$ 650.000,00	0930	$ 0,00
		BATOT17	$ 210.000,00	$ 210.000,00	0928	$ 0,00
		BICAI	$ 1.070.000,00	$ 1.070.000,00	0929	$ 0,00
		BIPAT	$ 920.000,00	$ 920.000,00	0931	$ 0,00
		BIROK	$ 260.000,00	$ 260.000,00	0932	$ 0,00
		BR6	$ 1.510.000,00	$ 1.510.000,00	0933	$ 0,
		CENAC IBAGUÉ	$ 820.000,00	$ 820.000,00	0934	$ 0,00
		COZEU	$ 1.920.000,00	$ 1.920.000,00	0935	$ 0,00
		DIV5	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	0936	$ 0,00
TOTAL RUBRO			**$ 9.460.000,00**	**$ 9.460.000,00**		$ 0,00
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	BACOM2	$ 760.000,00	$ 760.000,00	0937	$ 0,00
		BASPC6	$ 900.000,00	$ 900.000,00	0930	$ 0,00
		BICAI	$ 810.000,00	$ 810.000,00	0929	$ 0,00
		BIPAT	$ 1.962.000,00	$ 1.962.000,00	0931	$ 0,00

		BITER6	$ 612.000,00	$ 612.000,00	0938	$ 0,00
		BR6	$ 180.000,00	$ 180.000,00	0933	$ 0,00
		CENAC IBAGUÉ	$ 4.921.000,00	$ 4.921.000,00	0934	$ 0,00
		GATOL	$ 1.386.000,00	$ 1.386.000,00	0939	$ 0,00
TOTAL RUBRO			**$ 11.531.000,00**	**$ 11.531.000,00**		$ 0,00
TOTAL			**$ 20.991.000,00**	**$ 20.991.000,00**		$ 0,00

5. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
Pago N°. 1 REC 10		$ 00,000
TOTAL		

6. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA N° 69586				
DESCRIPCION	**entrada**	**Salida**	**% EJECUCIÓN FISICA**	**% EJECUCIÓN FINANCIERA**
Valor Total del Contrato	$ **20.991.000,00**		100%	0%
Valor Cancelado		$ 0,00		
Valor a Cancelar		$ **20.991.000,00**		
Valor Pendiente por Cancelar		$ 0,00		
SUMAS IGUALES	$ **20.991.000,00**	$ **20.991.000,00**		

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

8. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

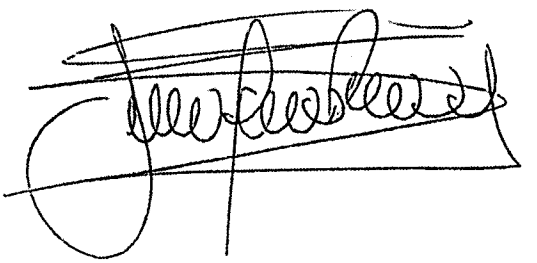
N/ACUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS. Cumple las normas técnicas descritas en el presente contrato.

9. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 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).

10. CONCLUSION.

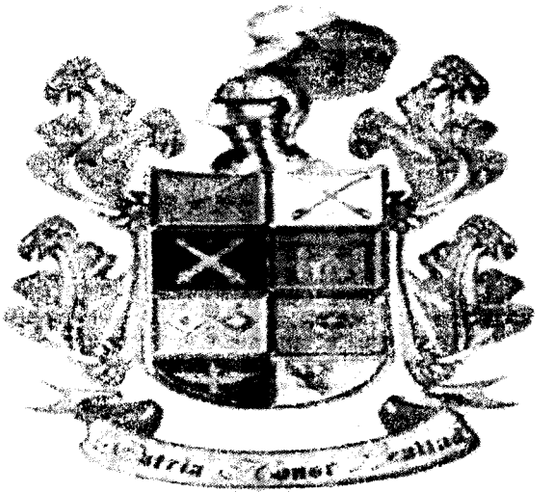
El contratista cumplió con sus obligaciones además de entregar el objeto contractual en los términos previstos recibiéndose éste a satisfacción.



MY. ROJAS CALDERON JOSE ANGEL
Ejecutivo y Segundo Comandante BIPAT
SUPERVISOR

CENAC IBAGUE

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL IBAGUE

ACTAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Año 2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE IBAGUE

ACTA N° **437734** /

Lugar y Fecha: Ibagué Tolima, 11 de Agosto del 2021

Intervienen: **MY JOSE ANGEL ROJAS CALDERON**
Ejecutivo y Segundo Comandante BIPAT
Supervisor de Contrato N° **036-CENAC IBAGUÉ-2022**
OLAVE SANCHES LUZ NIDIA
SURTIASEO
Contratista

Asunto: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS **DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N°. 030 PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 036-CENAC IBAGUÉ-2022**, CELEBRADO ENTRE LA **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** Y EL SEÑORA **OLAVE SANCHES LUZ NIDIA** REPRESENTANTE LEGAL DE **SURTIASEO.**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**030-CENAC IBAGUÉ-2022**
FECHA SUSCRIPCIÓN	Ibagué, 06 de Junio del 2022
OBJETO DEL CONTRATO	**ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL IBAGUÉ, PARA LA VIGENCIA 2022.**
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	El Proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora la factura de venta o documento equivalente, como título de cobro de los Consumibles de Impresión respectivamente entregados con ocasión de la(s) orden de compra(s) colocada(s), la cual debe contener los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización. Si el proveedor debe emitir factura electrónica, deberá cumplir las disposiciones normativas correspondientes.

	La factura o documento equivalente deberá ser publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, máximo dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, de conformidad con lo establecido por la Ley 1231 de 2008. Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.
	El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) Certificado de encontrarse al día con los aportes al sistema de seguridad social integral y demás parafiscales, de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen, la cual debe estar suscrita por su representante legal o revisor fiscal si se encuentra obligado a tenerlo.
	Cuando el Proveedor y la Entidad Compradora acuerden entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora una vez el Proveedor haya llevado a cabo la entrega parcial según el porcentaje entregado de lo solicitado en la orden de compra definido en el acta de inicio, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). Estas facturas deben tener en cuenta únicamente el valor del porcentaje entregado que no haya sido cubierto en facturas anteriores.
	Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura, en todo caso, la entidad compradora, no podrá superar el plazo establecido por la Ley 2024 de 2020.
	El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor. Considerando que las actualizaciones son producto de solicitudes de los Proveedores, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable de los errores o inconsistencias que se generen en el diligenciamiento de los formatos para tal fin, y los tiempos adicionales que sean requeridos para la actualización
	Acta de recibo a satisfacción debidamente suscrita por el supervisor de la orden de compra, evaluador técnico y un representante del contratista.
CONTRATISTA	**OVALE SANCHEZ LUZ NIDIA**

CONTINUACION ACTA N° _____ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS **DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N°. 030 PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 036-CENAC IBAGUÉ-2022**, CELEBRADO ENTRE LA **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** Y EL SEÑORA **OLAVE SANCHES LUZ NIDIA** REPRESENTANTE LEGAL DE **SURTIASEO.**

SUPERVISOR	**MY JOSE ANGEL ROJAS CALDERON** Ejecutivo y Segundo Comandante BIPAT
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($20.991.000,00) MCTE IVA INCLUIDO**
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de Ejecución de la presente orden de compra será hasta el 15 de Agosto de 2022 o hasta agotar presupuesto lo que ocurra primero.
PLAZO DE DURACIÓN	El plazo de ejecución previsto del contrato será de 60 días hábiles, a partir de la suscripción del acta de inicio y del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007
FECHA INICIACIÓN	06 de Junio de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO ADICIONAL No. 1	No aplica
PLAZO	No aplica
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	No aplica
VALOR FINAL CONTRATO	**$20.991.000,00**
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (TONER)

En Ibagué, el día 11 de Agosto del 2022; y la señora **OVALE SANCHEZ LUZ NIDIA** en su calidad de contratista y el señor **MY JOSE ANGEL ROJAS CALDERON** en su calidad de supervisor, se reunieron con el fin de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el contrato N° **036-CENAC IBAGUÉ-2022**. Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones exigidas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos, así:

OBSERVACIONES GENERALES	El contratista cumplió con los bienes descritos recibiéndose éste a satisfacción.

CONTINUACION ACTA N° _____ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS **DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N°. 030 PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 036-CENAC IBAGUÉ-2022**, CELEBRADO ENTRE LA **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** Y EL SEÑORA **OLAVE SANCHES LUZ NIDIA** REPRESENTANTE LEGAL DE **SURTIASEO.**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR CONTRATO	VALOR PRIMER PAGO	FACTURA N°	SALDO
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BAAID5	$ 840.000,00	$ 840.000,00	0927	$ 0,00
		BACOM2	$ -	$ -		$ 0,00
		BASPC6	$ 650.000,00	$ 650.000,00	0930	$ 0,00
		BATOT17	$ 210.000,00	$ 210.000,00	0928	$ 0,00
		BICAI	$ 1.070.000,00	$ 1.070.000,00	0929	$ 0,00
		BIPAT	$ 920.000,00	$ 920.000,00	0931	$ 0,00
		BIROK	$ 260.000,00	$ 260.000,00	0932	$ 0,00
		BR6	$ 1.510.000,00	$ 1.510.000,00	0933	$ 0,00
		CENAC IBAGUÉ	$ 820.000,00	$ 820.000,00	0934	$ 0,00
		COZEU	$ 1.920.000,00	$ 1.920.000,00	0935	$ 0,00
		DIV5	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	0936	$ 0,00
TOTAL RUBRO			**$ 9.460.000,00**	**$ 9.460.000,00**		$ 0,00
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	BACOM2	$ 760.000,00	$ 760.000,00	0937	$ 0,00
		BASPC6	$ 900.000,00	$ 900.000,00	0930	$ 0,00
		BICAI	$ 810.000,00	$ 810.000,00	0929	$ 0,00
		BIPAT	$ 1.962.000,00	$ 1.962.000,00	0931	$ 0,00
		BITER6	$ 612.000,00	$ 612.000,00	0938	$ 0,00
		BR6	$ 180.000,00	$ 180.000,00	0933	$ 0,00
		CENAC IBAGUÉ	$ 4.921.000,00	$ 4.921.000,00	0934	$ 0,00
		GATOL	$ 1.386.000,00	$ 1.386.000,00	0939	$ 0,00
TOTAL RUBRO			**$ 11.531.000,00**	**$ 11.531.000,00**		$ 0,00
TOTAL			**$ 20.991.000,00**	**$ 20.991.000,00**		$ 0,00

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

En Constancia, Firman Quienes Intervinieron

LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ R/L SUMITRED S.A.S.
Contratista

MY. **ROJAS CALDERON JOSE ANGEL**
Ejecutivo y Segundo Comandante BIPAT
Supervisor de la Aceptación de Oferta **036-CENAC IBAGUÉ-2022**

Calle 12 N° 8-122 Instalaciones Quinta División – Ancón
3187514647 Ibagué - Tolima
Email: cenacibague@ejercito.mil.co

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE

FACTURAS

Año 2022

SUMIMASEO

DISTRIBUIDORES DIRECTOS DE BRIDGESTONE, FULLER, PRODUCTOS FAMILIA
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
NIT. 38.[illegible].234-0

IBAGUE, 11 DE AGOSTO DE 2022

RESUMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA
Nº 0923

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE LENAC IBAGUE

DIRECCION: BICAT

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	TONER HP LASSER JHET PRO MFP M426 FDW ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASEER JET PRO MFP M426 FDW CF 226A	320.000	320.000
1	TONER HP LASSER JHET PRO MFP M527 FDW ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASEER JET PRO MFP M527 FDW CF 287A	450.000	450.000
1	TONER RICOH IM430F ORIGINAL DE IMPRESORA RICOH IM430F TONER CARTRIDGE (17.4K) FOR IM430F/P502	300.000	300.000
5	TINTA EPSON L220, L120,L130, L380 TINTA UNIVERSAL COLOR AZUL X 1000 ML	18.000	90.000
10	TINTA EPSON L220, L120,L130, L380 TINTA UNIVERSAL COLOR AZUL X 1000 ML	18.000	180.000
10	TINTA EPSON L220, L120,L130, L380 TINTA UNIVERSAL COLOR ROJO X 1000 ML	18.000	180.000
20	TINTA EPSON L220, L120,L130, L380 TINTA UNIVERSAL COLOR NEGRO X 2000 ML	18.000	360.000
		TOTAL	1.880.000

17-01357

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según artículo 774 y s.s. 621, 619. CODIGO DE COMERCIO

Recibí

Manzana 1 Casa 7 [illegible] - Cel. 311 677 1562 - Teléfono Fijo [illegible]
Ibagué - [illegible]

SUMTRASEO

DISTRIBUIDORES EXPERTOS DE SUMINISTROS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

NIT. 38.249.234-0

SEÑOR(A) IBAGUE, 11 DE AGOSTO DE 2022

CENTRO COSTO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CEDAC IBAGUE

DIRECCION BAAID 5

REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA
No 0927

CANTIDAD	DESCRIPCION	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
2	TONER HP LASSER JET ENTERPRISE MFP M630 TONER ORIGINAL IMPRESORA HP LASSE JET TONER HP CF 281 A HP-81A VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO HASTA 60 PPM CICLO DE TRABAJO 250000 PGS	420.000	840.000
		TOTAL	840.000

SON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según artículo 774 del CODIGO DE COMERCIO

Recibí:

LUZ NOVA OLAYA
RESIDUOS

Manzana 3 Casa 7 [illegible] Cel. 3[illegible] - Ciudadela Parque Platalea
Ibagué - Tolima

SURTIASEO

DISTRIBUIDORES DIRECTOS DE BRIGHSTAR, FULLER, PRODUCTOS FAMILIA

[illegible]

FECHA: IBAGUE, 11 DE AGOSTO DE 2022

SEÑOR(ES): CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE

DIRECCION: COZEU

FACTURA DE VENTA

Nº 0935

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNIDAD	VR TOTAL	
2	TONER HP LASSER JET P1102W ORIGINAL DE IMPRESORA HP P1102W CE285A	210.000	420.000	+240
2	TONER HP LASSER JET PRO MFP M527 ORIGINAL DE IMPRES. HP MFP M527 CF287A	430.000	860.000	+260
2	TONER HP LASSER JET PRO MFP M427 ORIGINAL DE IMPRES. HP MFP M427C CF226A	320.000	640.000	+240

SUMTRASEO

DISTRIBUIDORES DIRECTOS DE FRIGIDAIRE, FOLLER, PRODUCTOS FAMILIA

MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

NIT 38.240.736-0

IBAGUE 11 DE AGOSTO DE 2022

RÉGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

SEÑOR(ES) CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE

DIRECCION BIPAT

Nº 0921

	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	TONER LASSER JET PRO MFP M127 WILDAY ORIGINAL	230.000	920.000
	MPS1220A LASSER JET PRO MFP M127 CF 283A		
13	TINTA EPSCON L220, L120, L310, L380 UNIVERSAL COLOR AMARILLA X 1000 ML	18.000	234.000
13	TINTA EPSCON L220, L120, L310 L380 UNIVERSAL COLOR AZUL X 1000 ML	18.000	234.000
13	TINTA EPSCON L220, L120, L310, L380 UNIVERSAL COLOR ROJO X 1000 ML	18.000	234.000
70	TINTA EPSCON L220, L120, L310, L380 UNIVERSAL COLOR NEGRO X 1000 ML	18.000	1.260.000
		TOTAL	2.882.000

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MCTE

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 774 y s.s. del código de comercio

RECIBI

Hacienda P Casa 7 - Tel: 2x3 56 xx Cel: 315 x77 3559 - Hacienda Piedra Pintada
Ibague - Tolima

SURTIASEO

DISTRIBUIDORA DIRECTOS S.A.S.
GAILEVA - FULLER - PRODUCTOS FAMILIA
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
PRODUCTOS E IMPLEMENTOS PARA ASEO

IBAGUE, AGOSOTO 11 DE 2022

CUENTA DE COBRO 20220811

LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE
NIT 800130740-1

DEBE A :

LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ - SURTIASEO
NIT 38248234-0

La suma de : $20.991.000 (veinte millones novecientos noventa y un mil pesos mcte)

Concepto: Suministro de tintas y toner para las impresoras de las unidades centralizadas por la Cenac Regional Ibagué para la vigencia 2022 según proceso de contratación Mínima cuantía No.036 CENAC IBAGUE 2022 y se relaciona a continuación.

DEPENDENCIA	ELEMENTOS	No. FACTURA	VALOR
BAAID 5	TONER	927	840.000
BATOT 17	TONER	928	210.000
BICAI	TONER Y TINTAS	929	1.880.000
BASPC 6	TONER Y TINTAS	930	1.550.000
BIPAT	TONER Y TINTAS	931	2.882.000
BIROK	TONER	932	260.000
BR 6	TONER Y TINTAS	933	1.690.000
CENAC	TONER Y TINTAS	934	5.741.000
COZEU	TONER	935	1.920.000
DIV 5	TONER	936	1.260.000
BACOM 2	TINTAS	937	760.000
BITER 6	TINTAS	938	612.000
GAULA TOLIMA	TINTAS	939	1.386.000
		TOTAL	20.991.000

SURTIASEO

DISTRIBUIDORES DIRECTOS DE LA
FABRICA - VENTA - PRODUCTOS PARA EL
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
PRODUCTOS E IMPLEMENTOS PARA ASEO

LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ
CC No.38.248.234 IBAGUE
SURTIASEO NIT 38248234-0
CELULAR:3213935546
EMAIL:surtiaseo59@hotmail.com
IBAGUE

SUMINASEO

IBAGUE, 11 DE AGOSTO DE 2022

RÉGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA
Nº 0930

SEÑOR(ES) CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE

DIRECCION BASPC 6

5	TONER RICOH MP201 ORIGINAL IMPRESORA RICOH MP201 NEGRO TIPO 1170D (7.000 PGS) MP201	130.000	650.000
10	TINTA EPSCON L220, L120, L310, L390 UNIVERSAL COLOR AMARILLA X 1000 ML	18.000	180.000
	TINTA EPSCON L220, L120, L310, L390 UNIVERSAL COLOR AZUL X 1000 ML	18.000	180.000
10	TINTA EPSCON L220, L120, L310, L390 UNIVERSAL COLOR ROJO X 1000 ML	18.000	180.000
20	TINTA EPSCON L220, L120, L310, L390 UNIVERSAL COLOR NEGRO X 1000 ML	18.000	360.000

TOTAL 1.550.000

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

SURTIASEO

DISTRIBUIDOR [illegible] SURTIASEO, [illegible] DE LOS LLANOS FAMILIA
[illegible] INSTITUCIONAL
NIT [illegible]-4

FECHA IBAGUE, 11 DE AGOSTO DE 2024
SEÑOR(ES) CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE
DIRECCION DIV 5

REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA
Nº 0936

CANTIDAD	DETALLE	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
3	TONER HP LASSER JET ENTERPRISE MFP M630 ORIGINAL DE IMPRESORA MFP M630 TONER REF.HP CF281A HP 81-A VELOC DE IMPRESION NEGRO HASTA 25000 PGS A ESTANDAR ISO/IEC 19752 CICLO DE TRABAJO 25000 PGS RESOLUCION DE IMPRESION 1200 LENGUAJE DE IMPRESION HP PCL 6	420.000	1.260.000
		TOTAL	

SON: UN MILLON DOCIENTOS SESENTA PESOS MCTE

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, puede endosarse y negociarse. Artículo 774 y S.S. 651, 619. CODIGO DE COMERCIO

Recibí

LUZ [illegible] OLAVE
GERENTE

CEL. O C.C.

Manzana 7 Casa 7 - Tel. 263 66 38 - Cel. 315 877 3559 Rincón de Piedra Pintada
Ibagué - Tolima

SUPERTIASEO

DISTRIBUIDORES DIRECTOS DE GENERADOR, FULL DE PRODUCTOS FAMILIA
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
NIT. 84.088.934-9

FECHA: IBAGUE, 11 DE AGOSTO DE 2022

SEÑOR(ES): CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE

DIRECCION: BOYER 6

REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA
Nº 0938

CANTIDAD	DETALLE	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
9	TINTA EPSCON L250, L120, L310, L380 UNIVERSAL COLOR AMARILLO X 1000 ML	18.000	144.000
8	TINTA EPSCON L220, L120, L310, L380 UNIVERSAL COLOR AZUL X 1000 ML	18.000	144.000
8	TINTA EPSCON L220, L120, L310, L380 UNIVERSAL COLOR ROJO X 1000 ML	18.000	144.000
10	TINTA EPSCON L220, L120, L310, L380 UNIVERSAL COLOR NEGRO X 1000 ML	18.000	180.000
		TOTAL	612.000

SON: SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS MCTE

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, Ley 1231 de 2008 y Art. 621, 671 y S. 661, 518 CODIGO DE COMERCIO

Recibí,

LUZ NIDIA CLAVIJO
GERENTE

Manzana F Casa 7 - Tel: 263 66 39 - Cel: 315 677 3559 - Hacienda Piedra Pintada
Ibague - Tolima

SURTIASEO

ELECTRODOMÉSTICOS Y ARTÍCULOS DE HOGAR, MUEBLES Y PRODUCTOS FAMILIA

NIT. 38.248.238-0

FECHA: IBAGUE, 11 DE AGOSTO DE 2022

SEÑOR(ES): CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE

DIRECCIÓN: CAJA TORMA

REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA
Nº 0939

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	TINTA EPSCON L220, L120, L310, L380 UNIVERSAL COLOR AMARILLA X 1000 ML	18.000	324.000
18	TINTA EPSCON L220, L120, L310, L380 UNIVERSAL COLOR AZUL X 1000 ML	18.000	324.000
18	TINTA EPSCON L220, L120, L310, L380 UNIVERSAL COLOR ROJO X 1000 ML	18.000	324.000
23	TINTA EPSCON L220, L120, L310, L380 UNIVERSAL COLOR NEGRO X 1000 ML	18.000	414.000
			1.386.000
SON:	UNMILLON TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE	TOTAL	

LUZ NIDIA OLAVE
GERENTE

NIT. # C.C.

Recibido / Casa / Tel. [illegible] Dir. 310 677 3555 Reclamda Pinilla Pintado
Ibague - Tolima

4200258762

SERTIASEO

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE ORIGINSTAR, FULLER, PRODUCTOS FAMILIA
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
NIT 32 249.21[illegible]

IBAGUE, 11 DE AGOSTO DE 2022

REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA
Nº 0933

SEÑORES: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE
DIRECCION: CR 6

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL	
1	TONER HP LASSER JET ENTERPRISE MFP M 630 ORIGINAL DE IMPRESORA GP CF281A HP81A VELOCIDAD DE iMPRESIÓN EN NEGRO HASTA 60 PPM CICLO TRABAJO 250000 PGS	420.000	420.000	-100
1	TONER RICOH IM 430F ORIGINAL DE IMPRESORA RICOH 430F PRINT CARTRIDGE IM 430 COLOR BLACK IM430F/P502	250.000	250.000	-70
2	TONER HP LASSER JET ENTER RISE HP CF281A HP 81A VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO HASTA 60 PPM CICLO TRAB 250000	420.000	840.000	-[illegible]
4	TINTA EPSON IMPRESORA L575 BOTELLA ECOTANK PARA SERIE UNICA PRESENTACION COLOR AMARILLO 70ML	18.000	72.000	-[illegible]
2	TINTA EPSON IMPRESORA L575 BOTELLA ECOTANK PARA SERIE UNICA PRESENTACION COLOR AZUL 70ML	18.000	36.000	-200
2	TINTA EPSON IMPRESORA L575 BOTELLA ECOTANK PARA SERIE UNICA PRESENTACION COLOR NEGRO 70 ML	18.000	36.000	-[illegible]
2	TINTA EPSON IMPRESORA L575 BOTELLA ECOTANK PARA SERIE UNICA PRESENTACION COLOR ROJO 70 ML	18.000	36.000	-210
		TOTAL	1.690.000	

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTAMIL PESOS MCTE

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. Artículo 774 numeral 1 del Código de Comercio. Decreto 2669 de 2001, Art. 616. CÓDIGO DE COMERCIO

Recibí,

LUZ NOHA [illegible]
GERENTE

Nit. o C.C.

Manzana F Casa 7 - Tel: 253 88 39 - Cel: 315 677 3557 - Hacienda Piedra Pintada
Ibagué - Tolima

4600290618

SURTIASEO

DISTRIBUIDORES [illegible]

[illegible]

Cel. 38.2[illegible]

FECHA: IBAGUE, 11 DE AGOSTO DE 2022

SEÑOR(ES): CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE

DIRECCION: BACOM 2

REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA
Nº 0937

10	TINTA EPSON L200 ORIGINAL COLOR AMARILLO REF T664420 AL X 70 ML CALIDAD DE IMPRESIÓN	19.000	190.000
10	TINTA EPSON L200 ORIGINAL COLOR AZUL REF.T664220 AL X 70 ML CALIDAD DE IMPRESION	19.000	190.000
10	TINTA EPSON L200 ORIGINAL COLOR ROJO REF T664320 AL X 70 ML CALIDAD DE IMPRESION	19.000	190.000
10	TINTA EPSON L200 ORIGINAL COLOR NEGRO REF T664120 AL X 70 ML CALIDAD DE IMPRESIÓN	19.000	190.000
		TOTAL	760.000

SON: SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTL

[illegible] Comercio de Comercio

LUZ NIDIA OLAVE
GERENTE

NIT. o C.C.

Manzana F Casa 7 - Tel: [illegible] - Cel: 315 677 3553 - Hacienda Piedra Pintada
Ibagué - Tolima

SUMTASEO

DISTRIBUIDORES [illegible] DE DIRECTAMENTE PRECIOS, PRODUCTOS FAMILIA
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
NIT. 38.243.234-8

IBAGUE, 11 DE AGOSTO DE 2022

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENACIBAGUE
CENAC

REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA
Nº 0544

CANTIDAD	DETALLE	V/UNITARIO	V/TOTAL
2	TONER HP LASSER JET P3015 ORIGINAL IMPRESORA HP LASSER JET P3015 CE255A	410.000	820.000
04	TINTA EPSON L200 ORIGINAL COLOR AMARILLO REF.T664420 AL X 70 ML CALIDAD DE IMPRESIÓN	19.000	1.216.000
04	TINTA EPSON L200 ORIGINAL COLOR AZUL REF.T664220 AL X 70 ML CALIDAD DE IMPRESIÓN	19.000	1.216.000
04	TINTA EPSON L200 ORIGINAL COLOR ROJO REF.T664320 AL X 70 ML CALIDAD DE IMPRESIÓN	19.000	1.216.000
67	TINTA EPSON L200 ORIGINAL COLOR NEGRO REF.T664120 AL X 70 ML CALIDAD DE IMPRESIÓN	19.000	1.273.000
		TOTAL	5.741.000

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UNMIL PESOS MCTE

Recibí.

LUZ [illegible]
CENAC

[illegible]

SURTIASEO

DISTRIBUIDORES DIRECTOS DE PAPELERIA, PAPEL, PRODUCTOS PARA EL
SUMINISTRO INSTITUCIONAL
NIT. 38.24[illegible]734-9

FECHA IBAGUE, 11 DE AGOSTO DE 2022

SEÑOR(ES) CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE

DIRECCION BIROK

REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA
Nº 0932

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	TONER RICOH MP201 ORIGINAL DE IMPRESORA RICOH MP201 TONER NEGRO TIPO LL700 (7.000PGS) MP201	130.000	260.000
		TOTAL	260.000

SON: DOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, según Artículo 774 y S.S. del Código de Comercio

ACEPTADO,

LUZ MIRIA GLAVE
GERENTE

NIT. o C.C.

Manzana 3 Casa 7 - Tel. 262 38 73 - Cel. 315 877 3659 - Hacienda Piedra Pintada
Ibague - Tolima

42000280545

SURTIHOGAR

DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE HOGAR, TEXTIL Y PRODUCTOS FAMILIA

Calle [illegible] No. [illegible] - [illegible]

Tel. [illegible]

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

IBAGUE, 11 DE AGOSTO DE 2022 — FACTURA DE VENTA Nº 0928

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE

BATOT 17

1	TONER HP LASER JET P1102W ORIGINAL IMPRESORA HP LASER JET P1102W CE285A	210.000	210.000
		TOTAL	210.000

DOCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE

SON:

[illegible] Acuerdo [illegible] Cod. [illegible]

Recibí:

LUZ NIDIA CLAVE
CAJERA

NIT. [illegible]

Manzana F Casa [illegible] Tel. 310 677 3559 - Arrendada Piedra Pintada

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC"
TUNJA

ENTRADAS SAP

Año 2015

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002943411-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat de Infanteria 17 CENAC Iba	800130740-1	EF17	EW02	25.08.2022	Ibagué, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ	0038248234		4200280593	COZEUS

TRAZABILIDAD: ACTA N° 437734 / FACTURA N° 0935 / TONER COZEUS / ENTRADA SEGUN CONTRATO 036 TONER Y TINTAS COZEUS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1395106	TONE-COZEU 01A01B02A		00000000000139510	TONER IMP. HP CM 1102 NEGRO		2,00	C/U	210.000,00	420.000,00
1352272	TONE-COZEU 01A01A01A		00000000000135227	TONER HP LASERJET 9000		2,00	C/U	430.000,00	860.000,00
1259955	TONE-COZEU 01A01A01A		00000000000125995	TONER 64A HP LASSER JET P401		2,00	C/U	320.000,00	640.000,00

MONTO: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 1.920.000,00

RECIBI
CS. PEREZ LEAL RICARDO
CC 1121925027
ALMACENISTA
POST-FIRMA

impulsado por CamScanner

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002939055-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat de Infanteria 16 CENAC Iba	800130740-1	EF16	EW02	11.08.2022	Ibagué, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LUZ NIDIA CLAVE SANCHEZ	0038248234		4200280595	ALM INTEND

TRAZABILIDAD: 0931 / ACTA/437734 / E,M/TONER Y TINTAS-IMPRE / ADQUISICION TONER TINTAS CONTRATO 036 CENAC-IBAGUE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1668338	TONERS		000000000000166833	TONER HP CF283X NEGRO		4,00	C/U	230.000,00	920.000,00
1752833	TONERS		000000000000175283	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L		13,00	C/U	18.000,00	234.000,00
1688230	TONERS		000000000000168823	TINTA IMPRESORA 1 LT NO GENE		13,00	C/U	18.000,00	234.000,00
1688232	TONERS		000000000000168823	TINTA IMPRESORA 1 LT NO GENE		13,00	C/U	18.000,00	234.000,00
1273159	TONERS		000000000000127315	TINTA RECARGA LITRO NEGRA EP		70,00	C/U	18.000,00	1.260.000,00

TOTALES **2.882.000,00**

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
SU. [illegible]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 20.08.2022 14:25:32

YESIVELA

impulsado por CamScanner

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias	Doc. Material 5002943409-2022 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat de Infanteria 17 CENAC Iba	800130740-1	EF17	EW02	24.08.2022	Ibagué, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ	0038248234		4200280546	BAAID 05

TRAZABILIDAD: ACTA N° 437734 / FACTURA N° 0927 / TONER BAAID 05 / ENTRADA SEGUN CONTRATO 036 TONER Y TINTAS BAAID

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1352405	TONER-BAAI		00000000000135240	TONER HP LASERJET 435		2,00	C/U	420.000,00	840.000,00

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

TOTALES 840.000,00

RECIBI

CS. PEREZ LEAL RICARDO

CC. 1121925027

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 25.08.2022 14:29:26 JOSEPELE Pag. No. 1 / 1

impulsado por CamScanner

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002943393-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat de Infanteria 17 CENAC Iba	800130740-1	EF17	EW02	24.08.2022	Ibagué, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ	0038248234		4200280622	BICAI 17

TRAZABILIDAD: ACTA N° 437734 / FACTURA N° 0929 / TONER Y TINTAS / ENTRADA SEGUN CONTRATO 036 TONER Y TINTAS BICAI 17

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1259955	TINTA-BICA		00000000000125995	TONER 64A HP LASSER JET P401		1,00	C/U	320.000,00	320.000,00
1352272	TINTA-BICA		00000000000135227	TONER HP LASERJET 9000		1,00	C/U	450.000,00	450.000,00
1701357	TINTA-BICA		MP301	TONER RICOH NEGRO MP-301SPF		1,00	C/U	300.000,00	300.000,00
1752833	TINTA-BICA		00000000000175283	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L		5,00	C/U	18.000,00	90.000,00
1731466	TINTA-BICA		00000000000173146	TINTA AZULIMPRESORA EPSON L2		10,00	C/U	18.000,00	180.000,00
1731467	TINTA-BICA		00000000000173146	TINTA ROJOIMPRESORA EPSON L2		10,00	C/U	18.000,00	180.000,00
1273159	TINTA-BICA		00000000000127315	TINTA RECARGA LITRO NEGRA EP		20,00	C/U	18.000,00	360.000,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 1.880.000,00

RECIBI
CS. PEREZ LEAL RICARDO
cc.1121925027
ALMACENISTA
POST-FIRMA

impulsado por CamScanner

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002941959-2022 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 6	800130740-1	EB06	EW02	24.08.2022	Ibagué, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ	0038248234		4200280545	BATOT 17

TRAZABILIDAD: 0928 SURTIASEO / BATOT 17 / TINTAS Y TONER PART FIJAS / RECIBE: ST PALACIOS AHUMADA CARLOS ALMACENISTA INT

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1395106	BAT17-TINT		00000000000139510	TONER IMP. HP CM 1102 NEGRO		1,00	C/U	210.000,00	210.000,00

TOTALES **210.000,00**

MONTO: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002941952-2022 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 6	800130740-1	EB06	EW02	24.08.2022	Ibagué, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ	0038248234		4200280597	BIROK

TRAZABILIDAD: 0932 SURTIASEO / BIROK / TINTAS Y TONER PART FIJAS / RECIBE: ST PALACIOS AHUMADA CARLOS ALMACENISTA INT

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1816150	BIROK-TINT		MP201	TONER RICOH MP201 NEGRO		2,00	C/U	130.000,00	260.000,00

TOTALES **260.000,00**

MONTO: DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002943252-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 6	800130740-1	EB06	EW02	24.08.2022	Ibagué, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ	0038248234		4200280620	CENAC

TRAZABILIDAD: 0934 SURTIASEO / CENAC / TINTAS Y TONER PART FIJAS / RECIBE: SV NEGRETE KERGUELEN OSCAR EDUARDO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1731512	CENAC-TINT		00000000000173151	TONER HP LASER CE255A		2,00	C/U	410.000,00	820.000,00
1267213	CENAC-TINT 01A02A01A		00000000000126721	TINTA AMARILLA RECARGA CARTU		64,00	C/U	19.000,00	1.216.000,00
1731466	CENAC-TINT 01A02A01A		00000000000173146	TINTA AZULIMPRESORA EPSON L2		64,00	C/U	19.000,00	1.216.000,00
1731467	CENAC-TINT 01A02A01A		00000000000173146	TINTA ROJOIMPRESORA EPSON L2		64,00	C/U	19.000,00	1.216.000,00
1273159	CENAC-TINT 01A02A01A		00000000000127315	TINTA RECARGA LITRO NEGRA EP		67,00	C/U	19.000,00	1.273.000,00

TOTALES **5.741.000,00**

MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002943244-2022 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 6	800130740-1	EB06	EW02	24.08.2022	Ibagué, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ	0038248234		4200280618	BACOM 2

TRAZABILIDAD: 0937 SURTIASEO / BACOM 2 / TINTAS Y TONER PART FIJAS / RECIBE: SP PEDROZO ALBERTO S4-BACOM 2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1267213	BACOM-TINT		0000000000126721	TINTA AMARILLA RECARGA CARTU		10,00	C/U	19.000,00	190.000,00
1731466	BACOM-TINT		0000000000173146	TINTA AZULIMPRESORA EPSON L2		10,00	C/U	19.000,00	190.000,00
1731467	BACOM-TINT		0000000000173146	TINTA ROJOIMPRESORA EPSON L2		10,00	C/U	19.000,00	190.000,00
1273159	BACOM-TINT 01A02A01A		0000000000127315	TINTA RECARGA LITRO NEGRA EP		10,00	C/U	19.000,00	190.000,00

TOTALES **760.000,00**

MONTO: SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002943028-2022 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 6	800130740-1	EB06	EW02	24.08.2022	Ibagué, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ	0038248234		4200280627	SEXTA BRIGAD

TRAZABILIDAD: 0933 SURTIASEO / SEXTA BRIGADA / TINTAS Y TONER PART FIJAS / RECIBE: SP BIAMBA JIMENEZ EDILBERTO B4-SEXTA B

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1352405	BR06-TINT 01A02A01A		0000000000135240	TONER HP LASERJET 435		1,00	C/U	420.000,00	420.000,00
1744712	BR06-TINT		841160.	TONER COPIADORA RICOH NEGRO		1,00	C/U	250.000,00	250.000,00
1352405	BR06-TINT 01A02A01A		0000000000135240	TONER HP LASERJET 435		2,00	C/U	420.000,00	840.000,00
1731469	BR06-TINT		0000000000173146	TINTA AMARILLO IMPRESORA EPS		4,00	C/U	18.000,00	72.000,00
1752831	BR06-TINT		0000000000175283	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L		2,00	C/U	18.000,00	36.000,00
1267212	BR06-TINT		0000000000126721	TINTA NEGRA RECARGA CARTUCHO		2,00	C/U	18.000,00	36.000,00
1772370	BR06-TINT		T664X4	PACK DE 4 BOTELLAS TINTA EPS		2,00	C/U	18.000,00	36.000,00

TOTALES **1.690.000,00**

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002943026-2022 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 6	800130740-1	EB06	EW02	24.08.2022	Ibagué, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ	0038248234		4200280616	GAULA TOLIMA

TRAZABILIDAD: 0939 SURTIASEO / GAULA TOLIMA / TINTAS Y TONER PART FIJAS / RECIBE: TE MARTINEZSUAREZ LOONEL S4-GAULA TOL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1752833	GTOL-TINT 01A02A01A		0000000000175283	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L		18,00	C/U	18.000,00	324.000,00
1688230	GTOL-TINT 01A02A01A		0000000000168823	TINTA IMPRESORA 1 LT NO GENE		18,00	C/U	18.000,00	324.000,00
1688232	GTOL-TINT 01A02A01A		0000000000168823	TINTA IMPRESORA 1 LT NO GENE		18,00	C/U	18.000,00	324.000,00
1273159	GTOL-TINT 01A02A01A		0000000000127315	TINTA RECARGA LITRO NEGRA EP		23,00	C/U	18.000,00	414.000,00

TOTALES **1.386.000,00**

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002943025-2022 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 6	800130740-1	EB06	EW02	24.08.2022	Ibagué, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ	0038248234		4200280615	BITER 6

TRAZABILIDAD: 0938 SURTIASEO / BITER 6 / TINTAS Y TONER PART FIJAS / RECIBE: TE REYES TORO JORGE S4-BITER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1752833	BITER-TINT 01A02A01A		0000000000175283	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L		8,00	C/U	18.000,00	144.000,00
1688230	BITER-TINT 01A02A01A		0000000000168823	TINTA IMPRESORA 1 LT NO GENE		8,00	C/U	18.000,00	144.000,00
1688232	BITER-TINT 01A02A01A		0000000000168823	TINTA IMPRESORA 1 LT NO GENE		8,00	C/U	18.000,00	144.000,00
1273159	BITER-TINT 01A02A01A		0000000000127315	TINTA RECARGA LITRO NEGRA EP		10,00	C/U	18.000,00	180.000,00

TOTALES **612.000,00**

MONTO: SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002942986-2022 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 6	800130740-1	EB06	EW02	24.08.2022	Ibagué, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ	0038248234		4200280624	QUINTA DIVIS

TRAZABILIDAD: 0936 SURTIASEO / QUINTA DIVISION / TINTAS Y TONER PART FIJAS / RECIBE: MY. BARRERO DUQUE ADRIAN D4 - QUINTA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1352405	5DIV-TINT		0000000000135240	TONER HP LASERJET 435		3,00	C/U	420.000,00	1.260.000,00

TOTALES 1.260.000,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002942989-2022 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 6	800130740-1	EB06	EW02	24.08.2022	Ibagué, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ	0038248234		4200280604	BASPC 6

TRAZABILIDAD: 0930 SURTIASEO / BASPC 6 / TINTAS Y TONER PART FIJAS / RECIBE: CT AVILA MURCIA CARLOS S4-BASPC6

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1816150	BASPC-TINT 01A02A01A		MP201	TONER RICOH MP201 NEGRO		5,00	C/U	130.000,00	650.000,00
1752833	BASPC-TINT		000000000000175283	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L		10,00	C/U	18.000,00	180.000,00
1688230	BASPC-TINT		000000000000168823	TINTA IMPRESORA 1 LT NO GENE		10,00	C/U	18.000,00	180.000,00
1688232	BASPC-TINT		000000000000168823	TINTA IMPRESORA 1 LT NO GENE		10,00	C/U	18.000,00	180.000,00
1273159	BASPC-TINT		000000000000127315	TINTA RECARGA LITRO NEGRA EP		20,00	C/U	18.000,00	360.000,00

TOTALES **1.550.000,00**

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE

OBLIGACIÓN

Año 2022

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHssimanca STEPHANIE CHAVELLI SIMANCA OSSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2022-08-26-5:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

28422	Fecha Registro:	2022-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE				
ctual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		64922
20.991.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	20.991.000,00	Saldo x Ordenar:		20.991.000,00
0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
602.651,00	Valor Neto:		20.388.349,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		5622
0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		489016 489024
TERCERO									
38248234	Razon Social:	LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ					Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
166370152695	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR		**CAJA MENOR**							
131822	Tipo:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE									
030	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS				Fecha:	2022-08-26		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS UÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
					Total:	11.531.000,00	0,00	11.531.000,00	11.531.000,00

02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y ÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					Total:	9.460.000,00	0,00	9.460.000,00	9.460.000,00

CEPTACION DE OFERTAS No 030 ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS UNIDADES CENTRALIZADAS CENAC IBAGUE

PLAN DE PAGOS

AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
NTABLE CENAC IBAGUE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-30	Generada	20.991.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

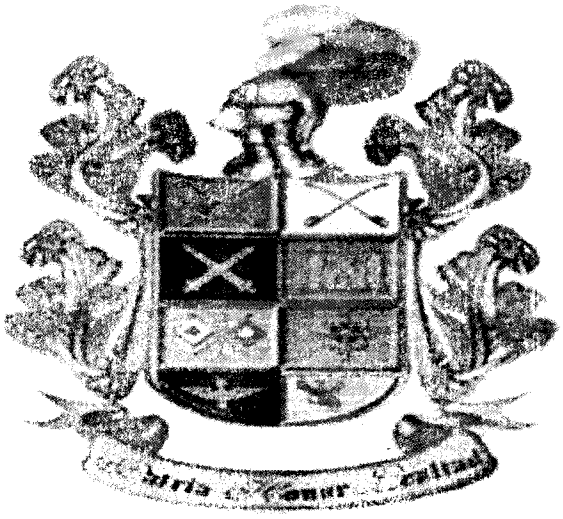
E PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
AS Y OTROS AL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.991.000,00	2,500 %	524.775,00	524.775,00
ADES-BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	20.991.000,00	0,350 %	73.468,00	73.468,00
IMPUESTOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	73.468,00	6,000 %	4.408,00	4.408,00

13/1352

Doc 5165738 33
5/1/2021

MY. OSCAR ANDRES SAAVEDRA MANCO
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE

ORDEN DE PAGO

Año 2022

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgiral LUIS EDWIN GIRAL PARDO

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE

Fecha y Hora Sistema: 2022-09-02-2:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	263178422	**Fecha Registro:**	2022-08-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	128422	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-30	**Código de Referencia:**		04500040800263178422	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	20.991.000,00	**Valor Deducciones:**		602.651,00	**Valor Neto:**	20.388.349,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**20.991.000,00**	Valor Deducciones	602.651,00	Valor Neto	**20.388.349,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	38248234	**Razón Social:**	LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	166370152695	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	128422	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2022-08-26

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
037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	9.460.000,00	0,00	9.460.000,00				Pesos	0,00	0,00
037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	11.531.000,00	0,00	11.531.000,00				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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	524.775,00	524.775,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,350 %	73.468,00	73.468,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	4.408,00	4.408,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

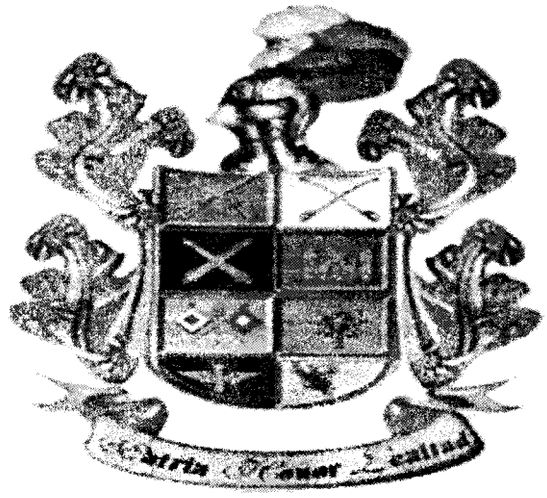
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
037 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-30	20.991.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SV. NAZLY VANESSA BONILLA PADILLA

Suboficial Tesoreria CENAC IBAGUE

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE REGIONAL IBAGUE

COMPROBANTE DE EGRESO

Año 2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC IBAGUE
NIT: 800130740-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001352

ACREEDOR
LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ
Nit/CC : 38248234
Telefax :
Telefono : 3150111
Dirección : MANZ. F CAS 7 HC PIEDRAPI
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ
Nit/CC : 38248234
Telefax :
Telefono : 3150111
Dirección : MANZ. F CAS 7 HC PIEDRAPINTADA

FECHA DE PAGO: 28.08.2022
CIUDAD: IBAGUE
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 128422	OBL 128422	5100000204	20.991.000,00	0,00	0,00	524.775,00	73.468,00	4.408,00	20.388.349,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	524.775,00	73.468,00	4.408,00	20.388.349,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	20.388.349,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	38248234		20.388.349,00	0,00
					TOTALES	20.388.349,00	20.388.349,00

SON: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL 128422 CTO 30 TONER AGOSTO 2022

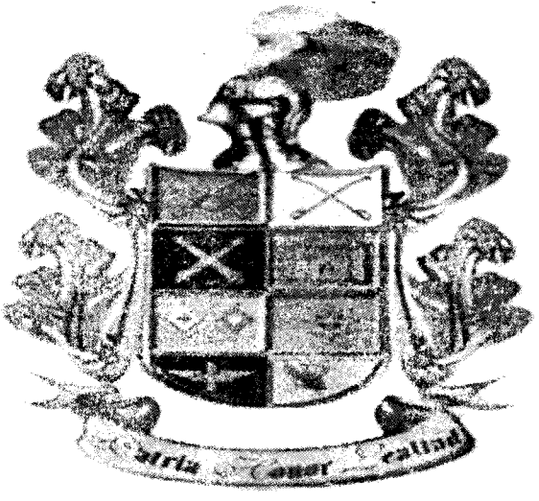
SV. BONILLA PADILLA NAZLY VANE
Tesorero / Pagador

MY. SIMANCA OSSA STEPHANIE
CONTADORA CENAC IBAGUE

MY. SAAVEDRA MANCO OSCAR ANDRE

Beneficiario

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
"CENAC IBAGUE"

CRP

Año 2022

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhbautist	HECTOR RAUL BAUTISTA NEMPEQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-037	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-26-3:39 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5622 de fecha 2022-05-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	64922	**Fecha Registro:**	2022-06-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Inicial:	20.991.000.00	**Valor Total Operaciones:**	0.00			**Valor Actual:**	20.991.000.00	**Saldo x Obligar:**	20.991.000.00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	38248234	**Razón Social:**	LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	166370152695	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79796970	**Nombre:**	JAVIER ENRIQUE MUÑOZ CORTES	**Cargo:**	DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2022196009523453	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2022-06-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	11.531.000.00	0.00		
Total:	11.531.000.00	0,00	11.531.000.00	11.531.000.00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	9.460.000.00	0,00		
Total:	9.460.000.00	0,00	9.460.000.00	9.460.000.00

Objeto:	ADQUISICION DE TONNER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC IBAGUE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
037	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-05	0.00	0.00	NINGUNO
037	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-26	20.991.000.00	20.991.000.00	NINGUNO

Capitan KATHERINE LISETH BERNAL CHACON

JEFE DE PRESUPUESTO CENACIBA

CXP 13122

12422

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE

Radicado No.**2022196004148671**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACA-CTTO -85.1

Ibagué, Tolima, 26 de Agosto de 2022

Señora Capitán
KATHERINE BERNAL CHACON
Jefe de Presupuesto Central Administrativa y Contable Regional IBAGUE
Ibagué, Tolima

Asunto: Solicitud Modificación Línea de Pago CRP

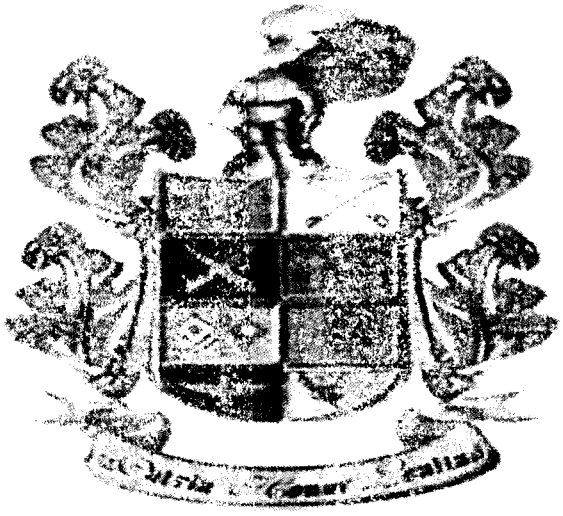
Con toda atención me permito autorizar a la señora Capitán, Jefe de Presupuesto de la CENAC IBAGUE, ordene a quien corresponda la modificación de la línea de pago del Compromiso Nº 64922 de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 036-CENAC IBAGUÉ-2022, ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL IBAGUÉ, PARA LA VIGENCIA 2022.** por un valor de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS **$ 20.991.000,00 MCTE, IVA incluido,** la oferta presentada por la empresa **PYG SUMINISTROS 2022**, Representada Legalmente por **LUZ NIDIA OLAVE SANCHEZ , NIT N°** 38248234-0

Lo anterior, con el fin de que se realice los trámites administrativos correspondientes.

Atentamente,

Mayor **OSCAR ANDRES SAAVEDRA MANCO**
Director Central Administrativa Contable Regional Ibagué

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
"CENAC IBAGUE"

PARAFISCALES

Año 2022

Planillas/Resumen de pago

Infomacion basica de la planilla

Empresa:	LUZ NIDIA OLAVE S.	**Nit:**	38248234
Tipo de planilla:	I	**Periodo liquidacion Pensiones**	Agosto 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidacion Salud:**	Agosto 2022
Numero de radicacion:	90632158	**Total a pagar:**	$ 130.300,00
Fecha de vencimiento:	1/09/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	5/08/2022	**Numero de administradoras:**	2

Detalles del pago

Razon social de recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripcion:	Miplanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO AV VILLAS	**Numero de aprobacion:**	3256128811
Estado de la transaccion:	Transaccion aprobada		

Totales

Codigo	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Numero de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0,00	$ 125.000
25-14	900336004	Colpensiones	1		$0,00	
14-23	860011153	Positiva Compañia de Seguros	1		$0,00	$ 5.300
CCF-48	800211025	Confatolima Caja de Compensacion Fliar	1		$0,00	0
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0,00	0
PASENA	899999034	SENA	1		$0,00	0
						130.300

*Si descuento incapacidades o notas credito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

Recuerde verificar por la opcion de consultas que su planilla esta PAGADA en el sistema

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados© 2022, Compensar - Cenet S.A.

compensar miplanilla.com

Miplanilla.com - Gestion y Pago de la Planilla Integral de Liquidacion de Aportes (PILA) - Colombia

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	
CC	38246734	LUZ MIDA OLAVE S	CARRERA 2 NUR 20-51 ARADO	3213878946	pick.3707@hotmail.co	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD MUNICIPIO		
UNICA	1-Independiente		TOLIMA	IBAGUE		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PERIODO COTIZACION				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (AAAAMMDD)	NUMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
8	2022	8	2022	1	5/08/2022	83632158	130.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

CODIGO EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorizacion	Valor	No. Autorizacion	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES DE PENSION

CODIGO AFP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario aportante	Aporte FSP - Subsistencia	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
				0	0	0	0	0	0	0		

TOTALES RIESGOS LABORALES

CODIGO ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otras Mesadas	Valor Mora Cotizacion	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Subtotal Cotizacion	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorizacion	Valor										
14-23	Positiva Compañia de Seguros	860011153	5.300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	1

TOTALES CAJAS

CODIGO CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF-48	Confenalma Caja de Compensacion Fliar	800211025	0	0	0	0	0

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0		$0	0
ICBF				
0	0		$0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1		125.000
Pension	0		
Riesgos Laborales	1		5.300
CCF	1		
ESAP	0		
ICBF	0		
MEN	0		
SENA	0		
TOTALES	3		130.300

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764009910809

(415)7707212489984(8020) 001876400991080 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
3 8 2 4 8 2 3 4	0	OLAVE	SANCHEZ	LUZ	NIDIA

11. Razón social

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Ibagué — Cod. 9

24. Dirección: CR 2 SUR 20 51 BRR LA ESTACION

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Tolima	Ibagué

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2021-07-22 / 03:26:28 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: OLAVE SANCHEZ LUZ NIDIA
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 3 8 2 4 8 2 3 4 — 1004. DV: 0
1005. Cod. Representación
1006. Organización: OLAVE SANCHEZ LUZ NIDIA

997. Fecha formalización: 2021-07-22/03:26:28

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764009910809

(415)7707212489984(8020) 001876400991080 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
38248234	0	OLAVE	SANCHEZ	LUZ	NIDIA

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el numero	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cod.
1	SURTIASEO CR 2 SUR 20 51 BRR LA ESTACION	PAPEL	1		800	1000	18	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									