DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SEMAING SAS
Seguridad Medio Ambiente e ingeniería

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c07314443d0f0c94c297d4e6bfcdaa40010b174ba56d3d60ff1a62ff0259973f7128430a8c2a637b04069d79c4234232

Número de Factura: SEM-59
Fecha de Emisión: 06/08/2022
Fecha de Vencimiento: 05/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEMAING S.A.S
Nombre Comercial: SEMAING S.A.S
Nit del Emisor: 830091172
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 4330;4759

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 80 A 112 35 IN 7 AP 401
Teléfono / Móvil: 6014332365
Correo: semaingsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN
Nombre Comercial: EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8001310701
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 106 No. 7-25 USAQUEN
Teléfono / Móvil: 3502703455
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SUAVISO2	ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 4MM DE MEDIDAS DE 25X30 CM CON 04 PERFORACIONES EN LOS 4 ÁNGULOS, CADA UNO CON SUS DILATADORES	NIU	100,00	$ 16.274,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 309.221,01	19.00			$ 1.627.479,00
2	SUAVISO2	ACRÍLICO PLATEADO DE 4MM DE MEDIDAS DE 10X50 CM CON LEYENDA IMPRESA DE OMINA CON 04 PERFORACIONES EN LOS 4 ÁNGULOS, CADA UNO CON SUS DILATADORES	NIU	1,00	$ 25.712,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.885,40	19.00			$ 25.712,61
3	SUAVISO2	ACRÍLICO BRONCE DE 4MM DE MEDIDAS DE 10X50 CM CON LEYENDA IMPRESA DE OMIRE CON 04 PERFORACIONES EN LOS 4 ÁNGULOS, CADA UNO CON SUS DILATADORES	NIU	1,00	$ 26.125,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.963,79	19.00			$ 26.125,21

4	SUAVISO2	2MM DE MEDIDAS DE 04X20 CM CON LEYENDA IMPRESA DE CADA OPERACIÓN CON ESCUDO DE CGFM Y CCOES	NIU	25,00	$ 9.266,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.015,35	19.00			$ 231.659,75
5	SUAVISO2	ACRÍLICO BRONCE DE 2MM DE MEDIDAS DE 04X20 CM CON LEYENDA IMPRESA DE CADA OPERACIÓN CON ESCUDO DE CGFM Y CCOES	NIU	35,00	$ 9.350,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.180,29	19.00			$ 327.264,70
6	SUAVISO2	ACRÍLICO EN DOBLE RELIEVE 14 LETRAS DORADAS PALABRA - MURAL VICTORIAS- DE 4MM MEDIDAS DE 11.2X08 CM	NIU	14,00	$ 5.799,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.425,77	19.00			$ 81.188,24
7	SUAVISO2	ACRÍLICO EN DOBLE RELIEVE 38 LETRAS DORADAS PALABRA - COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES- DE 4MM MEDIDAS DE 07X05 CM	NIU	38,00	$ 6.696,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.349,74	19.00			$ 254.472,32
8	SUAVISO2	ACRÍLICO EN DOBLE RELIEVE 25 LETRAS DORADAS PALABRA - GUARDIA DE HONOR DE COLOMBIA- DE 4MM MEDIDAS DE 07X05 CM	NIU	25,00	$ 7.101,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.732,98	19.00			$ 177.542,00
9	SUAVISO2	ACRÍLICO EN DOBLE RELIEVE 05 LETRAS DORADAS PALABRA - CCOES- DE 4MM MEDIDAS DE 07X05 CM	NIU	5,00	$ 6.684,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.350,63	19.00			$ 33.424,35
10	SUAVISO2	ACRÍLICO EN DOBLE RELIEVE 05 LETRAS PLATEADAS PALABRA - OMINA- DE 4MM MEDIDAS DE 10X06 CM	NIU	5,00	$ 10.878,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.335,04	19.00			$ 54.394,95
11	SUAVISO2	ACRÍLICO EN DOBLE RELIEVE 33 LETRAS PLATEADAS PALABRA - OBJETIVOS MILITARES INTERÉS NACIONAL- DE 4MM MEDIDAS DE 05X07 CM	NIU	33,00	$ 6.701,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.019,53	19.00			$ 221.155,44
12	SUAVISO2	ACRÍLICO EN DOBLE RELIEVE 05 LETRAS BRONCE PALABRA - OMIRE- DE 4MM MEDIDAS DE 10X06 CM	NIU	5,00	$ 8.550,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.122,90	19.00			$ 42.752,10
13	SUAVISO2	ACRÍLICO EN DOBLE RELIEVE 33 LETRAS BRONCE PALABRA - OBJETIVOS MILITARES INTERÉS REGIONAL- DE 4MM MEDIDAS DE 05X07 CM	NIU	33,00	$ 7.250,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.460,13	19.00			$ 239.263,86
14	SUAVISO2	ACRÍLICO ESCUDO CCOES EN TRES CAPAS DE 4MM MEDIDAS DE 60X60 CM	NIU	2,00	$ 440.691,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.462,81	19.00			$ 881.383,20

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	Global	0,00	$ 0,10

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-043;066;yatb13azul@gmail.com#$

Linea de negocio: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACRÍLICO PARA LA CREACION DEL DENOMINADO MURAL DE LA VICTORIA PARA EL COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUÉN EN LA VIGENCIA 2022

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-06 17:50:20
Documento generado el: 2022-08-06 17:50:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.223.817,73
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.223.817,73
IVA		802.525,37
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		802.525,37
Total neto factura (=)		5.026.343,10
Descuento Global (-)		0,10
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5.026.343,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764027035810 Rango desde: 50 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-09-25

SEMAING SAS
Seguridad Medio Ambiente e Ingeniería

APORTES PARAFISCALES

Yo, Maria Gloria Piraquive Ibañez , identificado con cedula de ciudadanía 35.373.622, en mi condición de Representante Legal de SEMAING SAS identificada con Nit 830.091-172-9, certifico que no cuento con personal a cargo.

Dada en Bogota D.C, a los (01) Uno del mes de (8) Agosto de 2022

Cordialment
e,

Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: MARIA GLORIA PIRAQUIVE IBAÑEZ
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: C.C 35.373.622 del colegio

ADRES

La salud es de todos Minsalud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	35373622
NOMBRES	MARIA GLORIA
APELLIDOS	PIRAQUIVE IBAÑEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/03/2019	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: | 07/07/2022 20:11:43 | **Estación de origen:** | 192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES

INFORME DE SUPERVISIÓN N°001 FECHA AGOSTO

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	**No 066-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2022**
CDP	6822
CRP	133622
OBJETO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACRILICO PARA LA CREACIÓN DEL DENOMINADO MURAL DE LA VICTORIA PARA EL COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN EN LA VIGENCIA 2022.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**PIRAQUIVE IBAÑEZ MARIA GLORIA** Representante Legal SEMAING SAS, **NIT: 830.091.172-9**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/07/2022
VALOR DEL CONTRATO	**$ 5.026.343.00**
FORMA DE PAGO	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE El MDN. – Ejército Nacional, se obliga a pagar el valor del presente contrato en la siguiente forma: UNICO PAGO, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a la recepción total de los bienes, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentación de la factura electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. En caso de ser persona natural no obligada a la facturación electrónica deberá presentar la respectiva cuenta de cobro. 2. Tener en cuenta los aspectos para el envío, recepción y aprobación de las facturas electrónicas de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021. 3. Suscripción del formulario CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN con los códigos OTAN de los bienes objeto del contrato según aplique. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los bienes por el MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, acta suscrita por el supervisor del contrato. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 8. Entrada de los bienes. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa

	imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La cuenta bancaria de ahorros No. 000058571886, del BANCO DAVIVIENDA estado activo y vigente.
FECHA DE ENTREGA	El plazo de ejecución será de 02/08/2022 días calendario previo perfeccionamiento del contrato (aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal y suscripción del acta de inicio).
LUGAR DE ENTREGA	Se entregan los productos instalados en las instalaciones del Comando Conjunto de Operaciones Espaciales.

II. APROBACION DE POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. 14-46-101075355 de fecha 12 julio de 2022 expedida por SEGUROS DEL ESTADO que cubre los riesgos de: (de acuerdo al SECOP 2)

GARANTIAS	POLIZAS EXIGIBLES
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta garantía deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso.	Garantía Única
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta garantía deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso.	Garantía Única

III. BIEN RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

TOTAL **$ 5.026.343.00**

IV. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

OMITIDO

BALANCE CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato Vigencia 2022	**$ 5.026.343.00**	
Valor Total a Cancelar en FECHA		**$ 5.026.343.00**
Valor pendiente a la FECHA		**0000000**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 5.026.343.00**	**$ 5.026.343.00**

BALANCE CONTRATO		
Primer pago FECHA AGOSTO		**$ 5.026.343.00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 5.026.343.00**	**$ 5.026.343.00**

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos/ Servicios	% Material Amortizado
0 %	100 %	0 %

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

MY. TORRES BUENO YERSON ALEJANDRO
Supervisor Contrato No 066-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2022

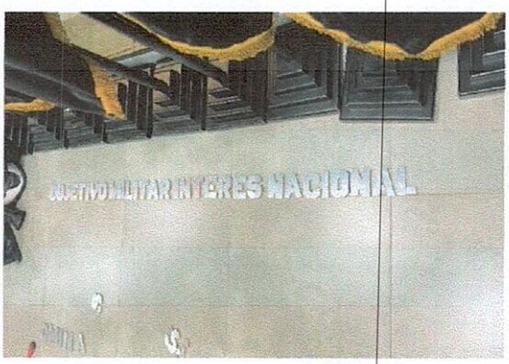
Anexo: Registro fotográfico

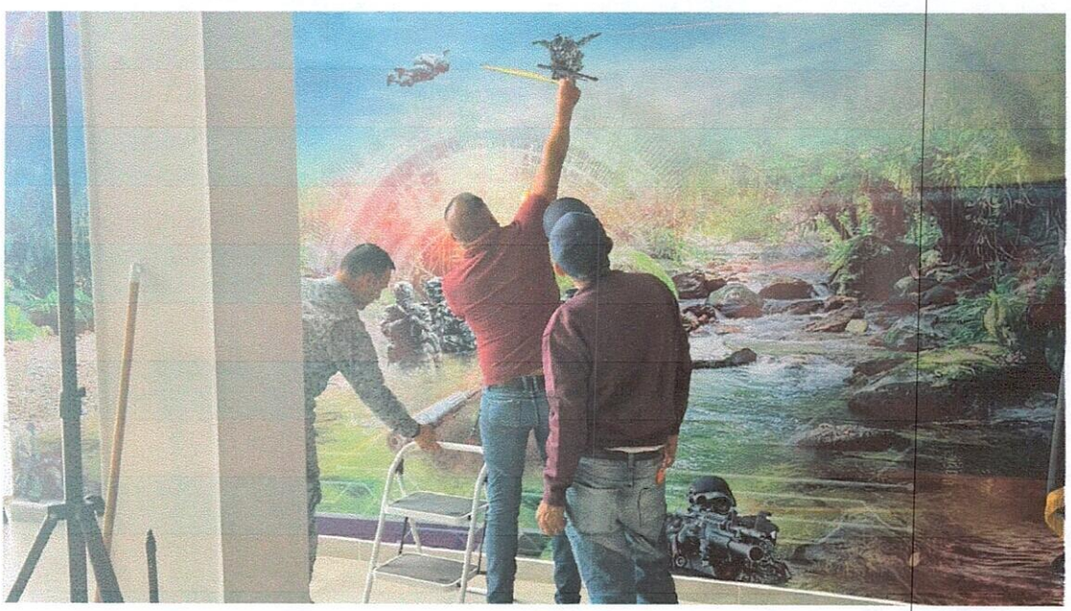
ANTES DEL PROCESO



DURANTE EL PROCESO

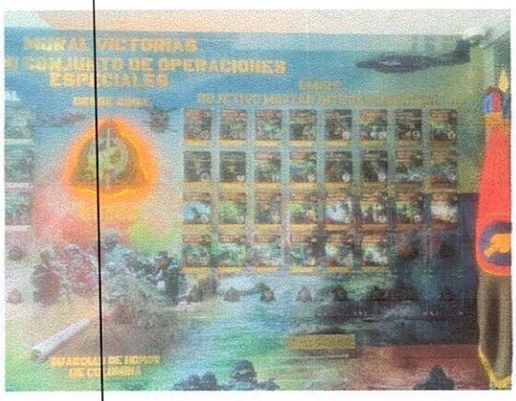






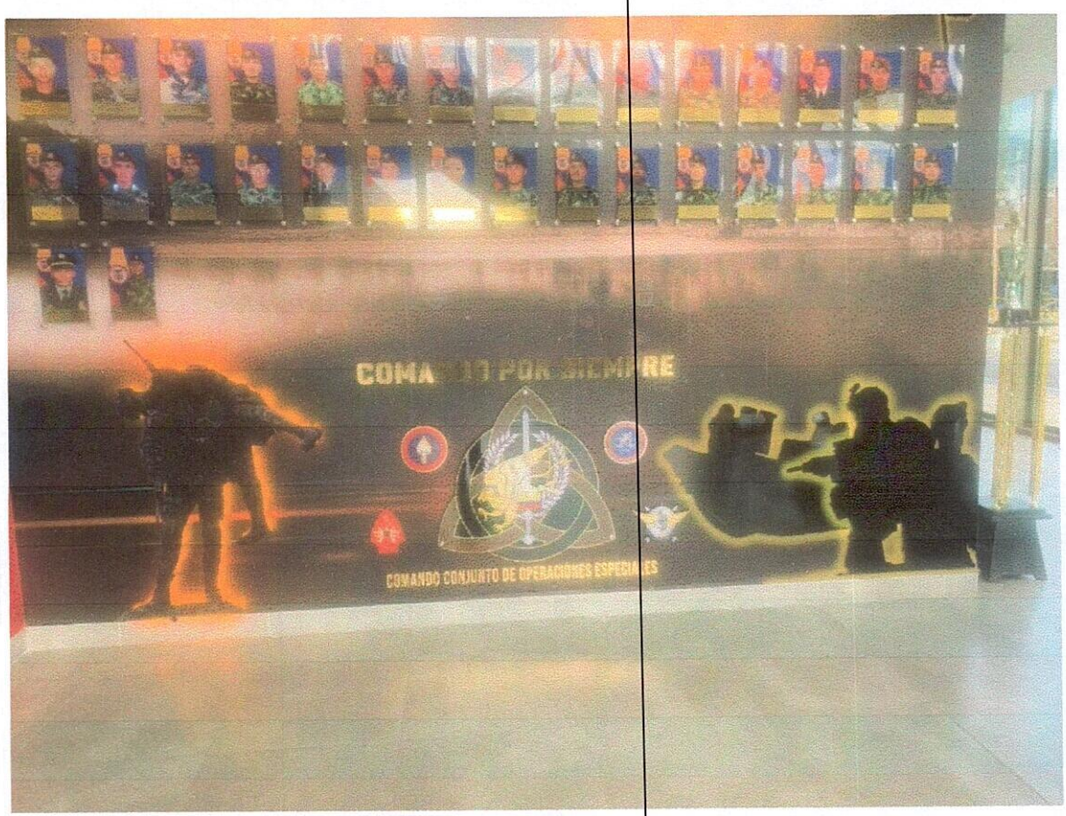
DESPUES DEL PROCESO











FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES

ACTA **No.** 0122009082802 /

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogotá, 02 de agosto de 2021

INTERVIENEN: **MY. TORRES BUENO YERSON ALEJANDRO**
Supervisor Contrato No 066
PIRAQUIVE IBAÑEZ MARIA GLORIA
Representante Legal SEMAING SAS

ASUNTO: RECIBO DE SERVICIO A SATISFACCION DEL CONTRATO No 066-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2022, "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACRILICO PARA LA CREACIÓN DEL DENOMINADO MURAL DE LA VICTORIA PARA EL COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN EN LA VIGENCIA 2022".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO	**No 066-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2022**
FECHA SUSCRIPCIÓN	11/07/2022
OBJETO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACRILICO PARA LA CREACIÓN DEL DENOMINADO MURAL DE LA VICTORIA PARA EL COMANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN EN LA VIGENCIA 2022.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, se obliga a pagar el valor del presente contrato en la siguiente forma: UNICO PAGO, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a la recepción total de los bienes, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentación de la factura electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. En caso de ser persona natural no obligada a la facturación electrónica deberá presentar la respectiva cuenta de cobro. 2. Tener en cuenta los aspectos para el envío, recepción y aprobación de las facturas electrónicas de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021. 3. Suscripción del formulario CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN con los códigos OTAN de los bienes objeto del contrato según aplique. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	5. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los bienes por el MDN – Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, acta suscrita por el supervisor del contrato. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 8. Entrada al servicio. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Los pagos se realizarán en la cuenta bancaria de ahorros No. 000058571886, del BANCO DAVIVIENDA estado activo y vigente
CONTRATISTA	SEMAING SAS, **NIT: 830.091.172-9** **PIRAQUIVE IBAÑEZ MARIA GLORIA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 5.026.343.00**
PLAZO DE ENTREGA	El evento deberá ser coordinado con el Supervisor del contrato y se llevará a cabo dentro de los 17 días calendario a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. (Expedición del Compromiso Presupuestal y aprobación de las garantías única), sin que excede el 05 de septiembre de 2022.
FECHA INICIACIÓN	11 de julio de 2022
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 5.026.343.00**
FECHA DE TERMINACIÓN	02 de agosto de 2022

En Bogotá D.C. el 02/08/2022, se reunieron: Los Señores **MY. TORRES BUENO YERSON ALEJANDRO**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –EJÉRCITO NACIONAL – en calidad de Supervisor del contrato 066-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2022, y la Señora **PIRAQUIVE IBAÑEZ MARIA GLORIA,** representante legal SEMAING SAS en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se Cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

TOTAL **$ 5.026.343.00**

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, así mismo si existen irregularidades en los elementos de acuerdo a la cláusula octava en su parágrafo primero, TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA: El contratista garantiza un término de respuesta a la garantía técnica en caso de ser rechazados los

elementos por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, será de su responsabilidad el reemplazo de los elementos rechazados, sin costo alguno para el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC-USAQUEN, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, previo el debido proceso.

El contratista garantiza que los bienes y/o servicios que resulten defectuosos deberán ser corregidos o subsanados en un término no mayor a TRES (3) DÍAS CALENDARIO contados a partir del requerimiento del supervisor, estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

ANEXOS

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

PIRAQUIVE IBAÑEZ MARIA GLORIA Representante Legal SEMAING SAS, **NIT: 830.091.172-9**	**MY. TORRES BUENO YERSON ALEJANDRO** Supervisor Contrato No 066

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002938211-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13	EW02	19.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SEMAING S.A.S	0830091172		4500421272	CCOES

TRAZABILIDAD: SEM-57 / CTO 066/CENACUS / ACTA 0122009082802 CCOES / E/M CONTRATO 066 ADQUISICION E INSTALACION 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016806	AGO-CCOES		00000000000101680	LAMINA DE ACRILICO		100,00	C/U	19.367,00	1.936.700,01

TOTALES 1.936.700,01

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 19.08.2022 12:01:49 OSCAGOMB Pag. No. 1 / 1

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002939601-2022
MOVIMIENTO: 101

2

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13	EW02	19.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SEMAING S.A.S	0830091172		4500421274	CCOES

TRAZABILIDAD: SEM-57 / CTO 066/CENACUS / ACTA 0122009082802 CCOES / E/M CONTRATO 066 ADQUISICION E INSTALACION 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016806	AGO-CCOES 03A01A01A		00000000000101680	LAMINA DE ACRILICO		1,00	C/U	30.598,01	30.598,01

TOTALES 30.598,01

MONTO: TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002939595-2022
MOVIMIENTO: 101

3

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13	EW02	19.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SEMAING S.A.S	0830091172		4500421275	CCOES

TRAZABILIDAD: SEM-57 / CTO 066/CENACUS / ACTA 0122009082802 CCOES / E/M CONTRATO 066 ADQUISICION E INSTALACION 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016806	AGO-CCOES 03A01A01A		00000000000101680	LAMINA DE ACRILICO		1,00	C/U	31.089,00	31.089,00

TOTALES 31.089,00

MONTO: TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE 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
5002939603-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13	EW02	19.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SEMAING S.A.S	0830091172		4500421277	CCOES

TRAZABILIDAD: SEM-57 / CTO 066/CENACUS / ACTA 0122009082802 CCOES / E/M CONTRATO 066 ADQUISICION E INSTALACION 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016806	AGO-CCOES 03A01A01A		00000000000101680	LAMINA DE ACRILICO		25,00	C/U	11.027,00	275.675,10

TOTALES 275.675,10

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- DIEZ /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002929605-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13	EW02	19.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SEMAING S.A.S	0830091172		4500421278	CCOES

TRAZABILIDAD: SEM-57 / CTO 066/CENACUS / ACTA 0122009082802 CCOES / E/M CONTRATO 066 ADQUISICION E INSTALACION 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016806	AGO-CCOES 03A01A01A		00000000000101680	LAMINA DE ACRILICO		35,00	C/U	11.127,00	389.444,99

TOTALES 389.444,99

MONTO: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002939612-2022 MOVIMIENTO: 101

6

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13	EW02	19.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SEMAING S.A.S	0830091172		4500421279	CCOES

TRAZABILIDAD: SEM-57 / CTO 066/CENACUS / ACTA 0122009082802 CCOES / E/M CONTRATO 066 ADQUISICION E INSTALACION 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016806	AGO-CCOES 03A01A01A		00000000000101680	LAMINA DE ACRILICO		14,00	C/U	6.901,00	96.614,01

TOTALES 96.614,01

MONTO: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002939613-2022 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13	EW02	19.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SEMAING S.A.S	0830091172		4500421281	CCOES

TRAZABILIDAD: SEM-57 / CTO 066/CENACUS / ACTA 0122009082802 CCOES / E/M CONTRATO 066 ADQUISICION E INSTALACION 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016806	AGO-CCOES 03A01A01A		00000000000101680	LAMINA DE ACRILICO		38,00	C/U	7.969,00	302.822,06

TOTALES 302.822,06

MONTO: TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002939656-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13	EW02	19.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SEMAING S.A.S	0830091172		4500421282	CCOES

TRAZABILIDAD: SEM-57 / CTO 066/CENACUS / ACTA 0122009082802 CCOES / E/M CONTRATO 066 ADQUISICION E INSTALACION 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016806	AGO-CCOES 03A01A01A		00000000000101680	LAMINA DE ACRILICO		25,00	C/U	8.451,00	211.274,98

TOTALES 211.274,98

MONTO: DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002939659-2022
MOVIMIENTO: 101

9

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13	EW02	19.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SEMAING S.A.S	0830091172		4500421284	CCOES

TRAZABILIDAD: SEM-57 / CTO 066/CENACUS / ACTA 0122009082802 CCOES / E/M CONTRATO 066 ADQUISICION E INSTALACION 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016806	AGO-CCOES 03A01A01A		00000000000101680	LAMINA DE ACRILICO		5,00	C/U	7.955,00	39.774,98

TOTALES 39.774,98

MONTO: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002939660-2022
MOVIMIENTO: 101

10

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13	EW02	19.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SEMAING S.A.S	0830091172		4500421287	CCOES

TRAZABILIDAD: SEM-57 / CTO 066/CENACUS / ACTA 0122009082802 CCOES / E/M CONTRATO 066 ADQUISICION E INSTALACION 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016806	AGO-CCOES 03A01A01A		00000000000101680	LAMINA DE ACRILICO		5,00	C/U	12.946,00	64.729,99

TOTALES 64.729,99

MONTO: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002939662-2022 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13	EW02	19.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SEMAING S.A.S	0830091172		4500421288	CCOES

TRAZABILIDAD: SEM-57 / CTO 066/CENACUS / ACTA 0122009082802 CCOES / E/M CONTRATO 066 ADQUISICION E INSTALACION 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016806	AGO-CCOES 03A01A01A		00000000000101680	LAMINA DE ACRILICO		33,00	C/U	7.975,00	263.174,97

TOTALES 263.174,97

MONTO: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002939663-2022
MOVIMIENTO: 101

12

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13	EW02	19.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SEMAING S.A.S	0830091172		4500421289	CCOES

TRAZABILIDAD: SEM-57 / CTO 066/CENACUS / ACTA 0122009082802 CCOES / E/M CONTRATO 066 ADQUISICION E INSTALACION 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016806	AGO-CCOES 03A01A01A		00000000000101680	LAMINA DE ACRILICO		5,00	C/U	10.175,00	50.875,00

TOTALES 50.875,00

MONTO: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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
5002939665-2022
MOVIMIENTO: 101

13

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13	EW02	19.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SEMAING S.A.S	0830091172		4500421291	CCOES

TRAZABILIDAD: SEM-57 / CTO 066/CENACUS / ACTA 0122009082802 CCOES / E/M CONTRATO 066 ADQUISICION E INSTALACION 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016806	AGO-CCOES 03A01A01A		00000000000101680	LAMINA DE ACRILICO		33,00	C/U	8.628,00	284.723,99

TOTALES 284.723,99

MONTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002939666-2022 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13	EW02	19.08.2022	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SEMAING S.A.S	0830091172		4500421292	CCOES

TRAZABILIDAD: SEM-57 / CTO 066/CENACUS / ACTA 0122009082802 CCOES / E/M CONTRATO 066 ADQUISICION E INSTALACION 2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1016806	AGO-CCOES 03A01A01A		00000000000101680	LAMINA DE ACRILICO		2,00	C/U	524.423,01	1.048.846,01

TOTALES 1.048.846,01

MONTO: UN MILLÓN CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

O.K.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcpinzon	Juan Carlos Pinzon Pinzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-043	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-20-9:56 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	211022	**Fecha Registro:**	2022-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	133622
Valor Inicial:	3.562.437,78	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.562.437,78	**Saldo x Ordenar:**	3.562.437,78
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	3.562.437,78			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830091172	**Razon Social:**	SEMAING S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	000058571886	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	215322	**Tipo:**	Gastos Pagados por Anticipado Servicios de	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	2022	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2022-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	3.562.437,78	0,00	3.562.437,78	3.562.437,78

Objeto:	CONTRATO ADQUISICION DE ACRILICO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-22	Generada	3.562.437,78

2554 pago SSP

CR. EDGAR ORLANDO QUIROZ SANCHEZ

ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaegutier ANDRES EDUARDO GUTIERREZ TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-04-1:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	305154422	**Fecha Registro:**	2022-09-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	211022	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-09-27	**Código de Referencia:**	04500038900305154422	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,0
Valor Bruto:	3.562.437,78	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	3.562.437,78	**Saldo x Pagar:**	0,0

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	3.562.437,78	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**3.562.437,78**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830091172	**Razón Social:**	SEMAING S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000058571886	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	066-CENACUSAQUEN-2022	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2022-09-23

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
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	3.562.437,78	0,00	3.562.437,78				Pesos	0,00	0,0

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-22	3.562.437,78	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SS ANDRES GUTIERREZ
TESORERO CENAC USAQUEN

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjcpinzon Juan Carlos Pinzon Pinzon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 29/08/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	198322	Fecha Registro:	2022-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	133622
Valor Inicial:	1.463.905,22	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.463.905,22	Saldo x Ordenar:	1.463.905,22
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	272.605,00	Valor Neto:			1.191.300,22	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6822
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	493865

TERCERO

Identificacion:	830091172	Razon Social:	SEMAING S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	000058571886	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	204522	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2022	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2022-08-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.463.905,22	0,00	1.463.905,22	1.463.905,22

Objeto:	ADQUISICION DE ACRILICO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-31	Generada	1.463.905,22

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.223.817,00	1,104 %	46.631,00	46.631,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.223.817,00	2,500 %	105.595,00	105.595,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	802.525,00	15,000 %	120.379,00	120.379,00

CR EDGAR ORLANDO QUIROZ SANCHEZ

ORDENADOR DEL GASTO

Sap 5165740206

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaegutier ANDRES EDUARDO GUTIERREZ TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-04-2:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	265852322	**Fecha Registro:**	2022-08-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	198322	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-31	**Código de Referencia:**	04500038900265852322	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.463.905,22	**Valor Deducciones:**	272.605,00	**Valor Neto:**	1.191.300,22	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	1.463.905,22	Valor Deducciones	272.605,00	Valor Neto	**1.191.300,22**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830091172	**Razón Social:**	SEMAING S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000058571886	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	066-CENACUSAQUEN-2022	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2022-08-29

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
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	1.463.905,22	0,00	1.463.905,22				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	46.631,00	46.631,00	
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 %	105.595,00	105.595,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	120.379,00	120.379,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-31	1.463.905,22	05 NINGUNO	Pagada

SS.ANDRES GUTIERREZ
TESORERO CENAC USAQUEN