FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 002

Neiva (Huila), 25 OCT 2022

Señor Teniente Coronel
JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
Ordenador del Gasto Cenac Neiva
Gn.-

ASUNTO: Informe Supervisión **CONTRATO SUMINISTRO No.025 CENAC REGIONAL NEIVA 2022**

Dando cumplimiento a las funciones de supervisor que debo ejercer mediante el nombramiento de SUPERVISOR del contrato de Suministro N°025 CENAC REGIONAL NEIVA-2022 proceso de SUBASTA INVERSA No. 024 entre el MDN-EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE REGIONAL NEIVA y el señor ANTONIO JOSE CAMARGO VARGAS Represante Legal de la empresa **ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS SAS**, que hace el Supervisor del Contrato cuyo objeto es la **"SUMINISTRO DE PAPELERIA CONSUMIBLES PARA IMPRESORA Y UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL NEIVA, VIGENCIA 2022."** , con toda atencion me permito informar la situacion actual del contrato:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO SUMINISTRO No.	**025 CENAC REGIONAL NEIVA 2022**
CDP No	6222 DE 17 DE MARZO DE 2022
CRP No	53522 DE 06 DE MAYO DE 2022
OBJETO	**"SUMINISTRO DE PAPELERIA CONSUMIBLES PARA IMPRESORA Y UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL NEIVA, VIGENCIA 2022,**
CONTRATISTA	**ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS SAS Y/O LILIA ANTONIO JOSE CAMARGO VARGAS**
FECHA DE SUSCRIPCION	**31 DE MAYO DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 128.143.857,07**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 13.158.763,66**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 141.302.620,73**
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El MDN- Ejército Nacional-CENAC- NEIVA cancelará a favor de ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS SAS Y/O LILIA ANTONIO JOSE CAMARGO VARGAS Nit. 900.157.340-9, a la Cuenta Corriente No. 006069997424, banco DAVIVIENDA , en pagos parciales mensuales de acuerdo con la facturación causada en proporción a la ejecución del contrato dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Presentacion de las facturas debidamente avaladas por el ordenador del gasto. Recepcion a satisfaccion por parte del MDN-EJC-CENAC REGIONAL NEIVA, este requisito sera plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista. El supervisor del contrato debera expedir los irrformes sobre la ejecuciOn del contrato y en especial, el informe anexo al acta de recibo parcial y/o total que sustente el debido pago de as obligaciones contraidas por el contratista. AsignaciOn cupo PAC. Cumplimiento de los demas tramites administrativos a que haya lugar.Verificacion por parte del MDN-Ejercito Nacional, del cumplimiento del contratista del pagol de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensacion (en los casos que aplique , de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014). Que se ejecuten los demas tramites administrativos correspondientes.
FECHA DE ENTREGA	**15 DE DICIEMBRE DE 2022**
LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN DE INTENDENCIA BASPC09 EN NEIVA (BASPC09-BATEN-JPM64-BATAM09-BICON53-BMMA5-BR09-BIDEH5-GAULA-CENACNEIVA-BITER09-ZONA9-DIM42), ALMACEN DE INTENDENCIA DEL BIMAG UBICADA EN PITALITO (BIMAG27-JPM65-DIM56) Y ALMACEN DE INTENDENCIA DEL BIPIG26 UBICADO EN GARZON (BIPIG26-BAEEV12).
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. JAVIER ANTONIO GARZON LANCHEROS** Ejecutivo y segundo comandante BASPC09 o quien haga sus veces.

II. APROBACION POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldan con la Poliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades estatales No. 17-44101200373- con los amparos de CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, expedida por la compañía de seguros [illegible]

Informe de Supervisión No. 002 Contrato Suministro No. 025 CENAC REGIONAL NEIVA 2022.

90	A-02-02-01-003-006	MINI BANDERITAS: señales autoadhesivas-Banderita de 0,5" de ancho de varios colores -Papel de colores de 0,5" con un adhesivo en su lado izquierdo el cual sirve para colocar en los extremos de documentos con el fin de ahorrar tiempo y facilitar la búsqueda de información ayudando a mantenerlo ordenado y ser más eficiente.	UNIDAD	120	1.607,00	192.840,00
103	A-02-02-01-003-008	PLUMIGRAFO Material Polipropileno sintético Tinta negra, no tóxica, a base de agua. Dimensión Longitud de cuerpo entre 13	UNIDAD	1	3.535,00	3.535,00
104	A-02-02-01-003-008	BOLIGRAFO (NEGRO-AZUL- ROJO): Características físicas Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta de Color Negro Rendimiento Mínimo de 10 X CAJA 12	CAJA	33	6.691,00	220.803,00
105	A-02-02-01-003-008	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE: Material Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color: negro, azul, rojo. o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa X CAJA 12	CAJA	10	24.817,00	248.170,00
110	A-02-02-01-003-008	RESALTADOR DESECHABLE Tinta Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste Material Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica Características físicas Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos Rendimiento en metros Mínimo 130 mts X CAJA 12	CAJA	30	17.713,00	531.390,00
112	A-02-02-01-003-008	LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA: Material Madera reforestada o resina sintética Borrador no tóxico Mina Color negro dureza HB o No 2 Dimensión Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo 7,2mm Características físicas Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes.X CAJA 12	CAJA	20	7.203,00	144.060,00
113	A-02-02-01-003-008	LAPIZ DE CHEQUEO MINA ROJA: Material Madera reforestada Borrador no tóxico- Las dimensiones del lápiz deben corresponder a las dimensiones descritas en la norma NTC 2334 X CAJA 12	CAJA	2	9.484,00	18.968,00
119	A-02-02-01-003-008	NUMERADOR ENTINTADO MANUAL 8 DIGITOS: Material PVC de alta densidad Dígitos 8 dígitos de 4mm Presentación Unidad	UNIDAD	9	6.525,00	58.725,00
121	A-02-02-01-003-008	ALMOHADILLA: PARA SELLO, RECARGABLE RECTANGULAR 120 MM X100 MM	UNIDAD	10	7.812,00	78.120,00
122	A-02-02-01-004-002	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE Material Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio Dimensiones Entre 17 - 21 cms de largo	UNIDAD	19	5.488,00	104.272,00
124	A-02-02-01-004-002	Tajalápiz: Consta de una cuchilla atornillada a una cubierta de plástico o metal que incluye un agujero por donde se introduce el lápiz que se quiere afilar	UNIDAD	29	550,00	15.950,00
125	A-02-02-01-004-002	Repuesto Bisturí 9Mm Paquete X 10: Cuchillas de repuesto para Bisturí Tradicional	UNIDAD	20	2.063,00	41.260,00
127	A-02-02-01-004-002	CHINCHON TRASLUCIDO x 100 Material Cabeza plástica Características físicas Punta fina No. del Producto 72	CAJA	15	2.142,00	32.130,00
128	A-02-02-01-004-002	Manecilla Lotero Doble clip 1" X 12 unidades para organizar documentos.	CAJA	10	3.419,00	34.190,00
129	A-02-02-01-004-002	Manecilla Lotero doble clip 2": Doble clip 2" X 12	CAJA	10	8.397,00	83.970,00

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

A la fecha se han realizado los siguientes pagos

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No 1	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARTIDA FIJA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL NEIVA	$ 51.184.969,00
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS		**$ 51.184.969,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total del Contrato	$ 128.143.857,07	$ -
Valor Adición N° 1	$ 13.158.763,66	$ -
Valor Total Cancelado	$ -	$ 51.184.969,00
Valor Total a Cancelar	$ -	$ 10.610.107,00
Valor Total Pendiente a Cancelar	$ -	$ 79.507.544,73
SUMAS IGUALES	**$ 141.302.620,73**	**$ 141.302.620,73**

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
36%	43,73%	0

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafo 2° del articulo 1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecucion del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad oscial intergral, parafiscales se anexa en certicado del cumplimiento por parte del contratista

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIÓN

A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 43,73 recibiendo los bienes de acuerdo a lo estipulado dentro del Contrato Sin Novedad.

MY. JAVIER ANTONIO GARZON LANCHEROS
Supervisor del contrato
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC09 o quien haga sus veces

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA

Acta No. 00 7 89 8 5 7

Neiva (Huila), 25 OCT 2022

INTERVIENEN:

MY. JAVIER ANTONIO GARZON LANCHEROS
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC09 y/o quien haga sus veces
Supervisor del Contrato
ST. LAURA SOFIA BAQUERO RAMIREZ
Almacenista de Intendencia BASPC No 9
ANTONIO JOSE CAMARGO VARGAS
Representante Legal ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS SAS

ASUNTO:

Recepción de los servicios objeto de la **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 025** proceso de contratación Subasta Inversa Electrónica N° 024 entre el MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE REGIONAL NEIVA y la señor **ANTONIO JOSE CAMARGO VARGAS** representante legal de la empresa ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS SAS, que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO DE SUMINISTROS No.	025 CENAC REGIONAL NEIVA-2022
PROCESO N°	**024 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA**
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 DE MAYO DEL 2022
OBJETO DE LA ACEPTACION OFERTA	"SUMINISTRO DE PAPELERIA CONSUMIBLES PARA IMPRESORA Y UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL NEIVA, VIGENCIA 2022."
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA, pagará mediante giro directo a la cuenta bancaria del contratista la suma correspondiente a la factura de cobro mensual, según los bienes suministrados y por ende facturados, por un monto total no mayor de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS ($ 128.143.857,07) INCLUIDO IVA a la cuenta corriente N° **006069997424**, banco **DAVIVIENDA** de acuerdo a los valores unitarios de la oferta económica presentada por el proponente.

	se hará dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la presentación de la factura de cobro y sujetos a la disponibilidad del Cupo PAC situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación: situación de recursos por parte del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (DTN) – JEFATURA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL EJERCITO NACIONAL (Asignación cupo PAC). Supervisor del contrato, el CONTRATISTA, el Almacenista y el Ordenador del Gasto, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los bienes recibidos. Informe de Supervisión. Factura Comercial y/o Cuenta de Cobro según aplique. Entrada de los bienes en el aplicativo SAP R/3. Cumplimiento de los demás trámites administrativos a los que haya lugar.
CONTRATISTA	ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTRO S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	**ANTONIO JOSE CAMARGO VARGAS**
SUPERVISOR	**MY. GARZON LANCHEROS JAVIER ANTONIO** Ejecutivo Y Segundo Comandante BASPC09 y/o quien haga sus veces
VALOR INICIAL ACEPTACION OFERTA	**$ 128.143.857,07**
VALOR ADICION No. 001	**$ 13.158.763,66**
PLAZO DE ENTREGA	Plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y la suscripción del acta de inicio, De conformidad con la necesidad planteada por la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA del Ejercito, el plazo de ejecución de la presente aceptación de oferta será hasta el 15 de DICIEMBRE de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra. El contratista se obliga a realizar la entrega en las instalaciones de la Novena Brigada, en el almacén de Intendencias del Batallón BASPC09
PLAZO DE DURACIÓN	Sera el periodo comprendido entre la suscripción del contrato resultante del proceso de contratación y hasta cuatro (4) meses más después de vencido el plazo de ejecución
FECHA INICIACIÓN	28 de JUNIO de 2022
FECHA DE SUSPENSION	Omitido
FECHA DE REINICIACION	Omitido
PLAZO	15 de DICIEMBRE de 2022
VALOR FINAL ACEPTACION OFERTA	**$ 141.302.620,73**
FECHA DE TERMINACION	15 de DICIEMBRE de 2022

En Neiva (Huila), 25 OCT 2022 se reunieron: **MY. GARZON LANCHEROS JAVIER ANTONIO** Ejecutivo Y Segundo Comandante BASPC09 y/o quien haga sus veces, y el **ST. LAURA SOFIA BAQUERO RAMIREZ**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENAC REGIONAL NEIVA, en sus calidades de Supervisor y Almacenista de Intendencia BASPC09, respetivamente; y la señor **ANTONIO JOSE CAMARGO VARGAS** en su calidad de Representante Legal de **ALIANZA ESTRATEGICA**

OUTSOURCING Y SUMINISTRO S.A.S., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo final de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del 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:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS

DISTRIBUCION PRESUPUESTO ADICION CBR09

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	VALOR ADICION
A-02-02-01-003-002	16	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	BR9	$ 5.015.581,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 2.142.441,00
A-02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		$ 1.136.232,00
A-02-02-01-003-008		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		$ 1.303.771,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.012.082,00
VALOR TOTAL				**$ 10.610.107,00**

DESCRIPCION BIENES RECIBIDOS CBR09

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PAPEL BOND 75 GRAMOS: El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Tamaño Carta Contenido Resmas de 500 hojas CAJA X 10 REMAS	Unidad	20	
TACO DE PAPEL Material Papel bond, papel bond engomado Tamaño Mayor o igual a 8 x 8 cm y menor o igual a 12 x 12 cm No. de Hojas Mínimo 500 hojas	Unidad	9	
CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X -200: La Entidad Compradora debe solicitar mínimo 500 unidades. Material Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 Resistencia de material Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m . Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2 Dimensión externa 26.5 cm de alto, 21 cm de ancho y 40 cm de largo Características físicas Con apertura frontal, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación Troquelada y fácil de armar, en aleta superior izquierda. Pegante PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8	Unidad	500	
LIBRO DE ACTAS 50 FOLIOS tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínim 50 folios rayados	Unidad	18	
LIBRO DE ACTAS: Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 100 folios rayados	Unidad	10	
LIBRO DE ACTAS: Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de	Unidad	10	

ancho para registro Contenido mínimo 200 folios rayados			
NOTA AUTOAHESIVAS ESTANDAR/TACO/BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS: Tamaño Minimo de 7.5 cms x 7.5 cms Color Colores surtidos	Unidad	56	
Kilo De Polvo De Toner Hp Universal	KL	4	
Polvo Toner Ricoh Aficio Universal Kilo	KL	8	
Polvo Samsung Universal KILO	KL	4	
PEGANTE EN BARRA: Composición Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos Características físicas Forma redonda, cierre hermético Contenido mínimo Mínimo 40 g	Unidad	25	
PEGANTE LIQUIDO. Contenido mínimo Mínimo 225g hasta 300g	Unidad	11	
CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ: Contenido mínimo 7 a 12 ml Dimensión Largo del lápiz entre 1268 y 137 mm Diámetro de la punta metálica entre 0,8 y 1 mm	Unidad	11	
BORRADOR DE NATA: Material No tóxico - Dimensión Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.	Unidad	5	
SOBRE DE FELPA PARA CD Material Felpa y acetato Tamaño Para CD o DVD de 12 cm, con doble bolsillo	Unidad	200	
CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO: Cinta adhesiva de empaque en rollo Dimensión 48 mm x 100 mts	Unidad	20	
CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR: Debe tener un pH neutro (pH=7), ser resistente a la oxidación y no puede producir manchas sobre los documentos; debe ser fácilmente removible. No puede alterar las propiedades de los materiales adheridosCinta adhesiva para enmascarar 12mm Dimensión 12 mm x 40 mts	Unidad	20	
PAPEL CONTACT: transparente plástico adhesivo Dimensión Rollo 45 cm x 20 m -Material en pvc con adhesivo trasnparente, 100 % impermeable y duradero	Unidad	9	
MINI BANDERITAS: señales autoadhesivas-Banderita de 0,5" de ancho de varios colores -Papel de colores de 0,5" con un adhesivo en su lado izquierdo el cual sirve para colocar en los extremos de documentos con el fin de ahorrar tiempo y facilitar la búsqueda de información ayudando a mantenerlo ordenado y ser más eficiente.	Unidad	120	
PLUMIGRAFO Material Polipropileno sintético Tinta negra, no tóxica, a base de agua. Dimensión Longitud de cuerpo entre 13	UNIDAD	1	
BOLIGRAFO (NEGRO-AZUL- ROJO): Características fisicas Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta de Color Negro Rendimiento Mínimo de 10 X CAJA 12	CAJA	33	
MARCADOR BORRABLE DESECHABLE: Material Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa X CAJA 12	CAJA	10	
RESALTADOR DESECHABLE Tinta Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste Material Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica Características físicas Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos Rendimiento en metros Mínimo 130 mts X CAJA 12	CAJA	30	
LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA: Material Madera reforestada o resina sintética Borrador no tóxico Mina Color negro dureza HB o No 2 Dimensión Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo 7,2mm Características físicas Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes.X CAJA 12	CAJA	20	
LAPIZ DE CHEQUEO MINA ROJA: Material Madera reforestada Borrador no tóxico- Las dimensiones del lápiz deben corresponder a las dimensiones descritas en la norma NTC 2334 X CAJA 12	CAJA	2	
NUMERADOR ENTINTADO MANUAL 8 DIGITOS: Material PVC de alta densidad Dígitos 8 dígitos de 4mm Presentación Unidad	UNIDAD	9	

ALMOHADILLA: PARA SELLO, RECARGABLE RECTANGULAR 120 MM X100 MM	UNIDAD	10	
TIJERA DE ACERO INOXIDABLE Material Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio Dimensiones Entre 17 - 21 cms de largo	UNIDAD	19	
Tajalápiz: Consta de una cuchilla atornillada a una cubierta de plástico o metal que incluye un agujero por donde se introduce el lápiz que se quiere afilar	UNIDAD	29	
Repuesto Bisturí 9Mm Paquete X 10: Cuchillas de repuesto para Bisturí Tradicional	UNIDAD	20	
CHINCHON TRASLUCIDO x 100 Material Cabeza plástica Características físicas Punta fina No. del Producto 72	CAJA	15	
Manecilla Lotero Doble clip 1" X 12 unidades para organizar documentos.	CAJA	10	
Manecilla Lotero doble clip 2": Doble clip 2" X 12 unidades para organizar documentos.	CAJA	10	
Manecilla Lotero doble clip 1/2": Doble clip 1/2" X 12 unidades para organizar documentos.	CAJA	10	
CLIP ESTANDAR PEQUEÑO X 100 Plastificado	CAJA	200	
CLIP JUMBO X 100 Plastificado	CAJA	70	
GRAPA No 26/6 Caja x 5000 Material Alambre metálico galvanizado o cobrizado	CAJA	80	

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan la entrega del bien y/o servicio, el supervisor del contrato autoriza al almacenista para que efectué la entrada de bienes y /o servicios correspondiente como queda consignado en el informe de fecha 25 OCT 2022

ANEXOS

Según factura FAL 13998 de Fecha 25 de Octubre de 2022

Certificado Aportes Parafiscales correspondiente al mes de **OCTUBRE** del 2022

1. EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANTONIO JOSE CAMARGO VARGAS
Representante Legal ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS SAS

ST. LAURA SOFIA BAQUERO RAMIREZ
Almacenista de Intendencia BASPC No 9

MY. JAVIER ANTONIO GARZON LANCHEROS
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC09 y/o quien haga sus veces
Supervisor del Contrato

LIANZA ESTRATEGICA
Outsourcing y Suministros S.A.S

Nit 900157340 9

Factura Electrónica De Venta No
FAL No. 13998

Documento Oficial de Habilitación de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037225815 desde FAL 13986 hasta FAL 16000. Vence 2023-10-03

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
25/10/2022	24/12/2022

Régimen Ordinario Responsables de IVA, No somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA
Actividad Económica ICA 4669 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA

NIT 800131039 0 **CIUDA** Neiva **TELÉFONO** 8756603

DIRECCIÓN CARRERA 16 N 21 300

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov

OBSERVACIONE #$15-01-03-040;aceptacion oferta 025; javier.garzon@buzonejercito.mil.co#$

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAPEL BOND 75 GRAMOS: El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Tamaño Carta Contenido Resmas de 500 hojas CAJA X 10 REMAS	20	Und.	115.443,70	19%	21.934,30	2.308.873,95
2	TACO DE PAPEL Material Papel bond, papel bond engomado Tamaño Mayor o igual a 8 x 8 cm y menor o igual a 12 x 12 cm No. de Hojas Mínimo 500 hojas	9	Und.	3.168,91	19%	602,09	28.520,17
3	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X - 200: La Entidad Compradora debe solicitar mínimo 500 unidades. Material Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397	500	Und.	2.725,21	19%	517,79	1.362.605,04
4	LIBRO DE ACTAS 50 FOLIOS tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínim 50 folios rayados	18	Und.	9.309,24	19%	1.768,76	167.566,39
5	LIBRO DE ACTAS: Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 100 folios rayados	10	Und.	10.648,74	19%	2.023,26	106.487,39
6	LIBRO DE ACTAS: Material Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo 200 folios rayados	10	Und.	9.375,63	19%	1.781,37	93.756,30
7	NOTA AUTOAHESIVAS ESTANDAR/TACO/BLOQUE/ CUBO DE MINIMO 100 HOJAS: Tamaño Minimo de 7.5 cms x 7.5 cms Color Colores surtidos	56	Und.	2.624,37	19%	498,63	146.964,71
8	Kilo De Polvo De Toner Hp Universal	4	Und.	92.793,28	19%	17.630,72	371.173,11
9	Polvo Toner Ricoh Aficio Universal Kilo	8	Und.	102.679,83	19%	19.509,17	821.438,66
10	Polvo Samsung Universal KILO	4	Und.	97.101,68	19%	18.449,32	388.406,72

Factura Electrónica De Venta No

FAL No. 13998

ALIANZA ESTRATEGICA
Outsourcing y Suministros S.A.S

Nit 900157340 9

Documento Oficial de Habilitación de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037225815 desde FAL 13986 hasta FAL 16000, Vence 2023-10-03

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
25/10/2022	24/12/2022

DATOS CLIENTE

CLIENTE CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA

NIT 800131039 0 **CIUDA** Neiva **TELÉFONO** 8756603

DIRECCIÓN CARRERA 16 N 21 300

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov

Régimen Ordinario Responsables de IVA, No somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 4669 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONE #$15-01-03-040;aceptacion oferta 025; javier.garzon@buzonejercito.mil.co#$

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	PEGANTE EN BARRA: Composición Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos Características físicas Forma redonda, cierre hermético Contenido mínimo Mínimo 40 g	25	Und.	3.296,64	19%	626,36	82.415,97
12	PEGANTE LIQUIDO. Contenido mínimo Mínimo 225g hasta 300g	11	Und.	7.827,73	19%	1.487,27	86.105,04
13	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ: Contenido mínimo 7 a 12 ml Dimensión Largo del lápiz entre 1268 y 137 mm Diámetro de la punta metálica entre 0,8 y 1 mm	11	Und.	4.621,01	19%	877,99	50.831,09
14	BORRADOR DE NATA: Material No tóxico - Dimensión Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.	5	Und.	1.395,80	19%	265,20	6.978,99
15	SOBRE DE FELPA PARA CD Material Felpa y acetato Tamaño Para CD o DVD de 12 cm, con doble bolsillo	200	Und.	978,15	19%	185,85	195.630,25
16	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO: Cinta adhesiva de empaque en rollo Dimensión 48 mm x 100 mts	20	Und.	5.283,19	19%	1.003,81	105.663,87
17	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR: Debe tener un pH neutro (pH=7), ser resistente a la oxidación y no puede producir manchas sobre los documentos; debe ser fácilmente removible. No puede alterar las propiedades de los materiales adheridosCinta adhesiva para enmascarar 12mm Dimensión 12 mm x 40 mts	20	Und.	2.835,29	19%	538,71	56.705,88
18	PAPEL CONTACT: transparente plástico adhesivo Dimensión Rollo 45 cm x 20 m -Material en pvc con adhesivo trasnparente, 100 % impermeable y duradero	9	Und.	47.531,93	19%	9.031,07	427.787,39

LLANZA ESTRATEGICA
Outsourcing y Suministros S.A.S

Nit 900157340 9

Factura Electrónica De Venta No

FAL No. 13998

Documento Oficial de Habilitación de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037225815 desde FAL 13986 hasta FAL 16000. Vence 2023-10-03

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
25/10/2022	24/12/2022

Régimen Ordinario Responsables de IVA, No somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA
Actividad Económica ICA 4669 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA		
NIT	800131039 0	**CIUDA** Neiva	**TELÉFONO** 8756603
DIRECCIÓN	CARRERA 16 N 21 300		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov		

OBSERVACIONE #$15-01-03-040;aceptacion oferta 025; javier.garzon@buzonejercito.mil.co#$

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
19	MINI BANDERITAS: señales autoadhesivas-Banderita de 0,5" de ancho de varios colores -Papel de colores de 0,5" con un adhesivo en su lado izquierdo el cual sirve para colocar en los extremos de documentos con el fin de ahorrar tiempo y facilitar la búsqueda de información ayudando a mantenerlo ordenado y ser más eficiente.	120	Und.	1.350,42	19%	256,58	162.050,42
20	PLUMIGRAFO Material Polipropileno sintético Tinta negra, no tóxica, a base de agua. Dimensión Longitud de cuerpo entre 13	1	Und.	2.970,59	19%	564,41	2.970,59
21	BOLIGRAFO (NEGRO-AZUL- ROJO): Características fisicas Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal. Tinta de Color Negro Rendimiento Mínimo de 10 X CAJA 12	33	Und.	5.622,69	19%	1.068,31	185.548,74
22	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE: Material Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa X CAJA 12	10	Und.	20.854,62	19%	3.962,38	208.546,22
23	RESALTADOR DESECHABLE Tinta Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste Material Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica Características físicas Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos Rendimiento en metros Mínimo 130 mts X CAJA 12	30	Und.	14.884,87	19%	2.828,13	446.546,22

Factura Electrónica De Venta No

FAL No. 13998

Documento Oficial de Habilitación de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037225815 desde FAL 13986 hasta FAL 16000. Vence 2023-10-03

ALIANZA ESTRATEGICA
Outsourcing y Suministros S.A.S

Nit 900157340 9

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
25/10/2022	24/12/2022

DATOS CLIENTE

CLIENTE

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA					
NIT	800131039 0	**CIUDA**	Neiva	**TELÉFONO**	8756603
DIRECCIÓN	CARRERA 16 N 21 300				
Correo	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov				

Régimen Ordinario Responsables de IVA, No somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 4669 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONE #$15-01-03-040;aceptacion oferta 025; javier.garzon@buzonejercito.mil.co#$

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
24	LAPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA: Material Madera reforestada o resina sintética Borrador no tóxico Mina Color negro dureza HB o No 2 Dimensión Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo 7,2mm Características físicas Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes.X CAJA 12	20	Und.	7.203,00	0%	0,00	144.060,00
25	LAPIZ DE CHEQUEO MINA ROJA: Material Madera reforestada Borrador no tóxico- Las dimensiones del lápiz deben corresponder a las dimensiones descritas en la norma NTC 2334 X CAJA 12	2	Und.	7.969,75	19%	1.514,25	15.939,50
26	NUMERADOR ENTINTADO MANUAL 8 DIGITOS: Material PVC de alta densidad Dígitos 8 dígitos de 4mm Presentación Unidad	9	Und.	5.483,19	19%	1.041,81	49.348,74
27	ALMOHADILLA: PARA SELLO, RECARGABLE RECTANGULAR 120 MM X100 MM	10	Und.	6.564,71	19%	1.247,29	65.647,06
28	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE Material Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio Dimensiones Entre 17 - 21 cms de largo	19	Und.	4.611,76	19%	876,24	87.623,53
29	Tajalápiz: Consta de una cuchilla atornillada a una cubierta de plástico o metal que incluye un agujero por donde se introduce el lápiz que se quiere afilar	29	Und.	462,18	19%	87,82	13.403,36
30	Repuesto Bisturí 9Mm Paquete X 10: Cuchillas de repuesto para Bisturí Tradicional	20	Und.	1.733,61	19%	329,39	34.672,27
31	CHINCHON TRASLUCIDO x 100 Material Cabeza plástica Características físicas Punta fina No. del Producto 72	15	Und.	1.800,00	19%	342,00	27.000,00
32	Manecilla Lotero Doble clip 1" X 12 unidades para organizar documentos.	10	Und.	2.873,11	19%	545,89	28.731,09

Factura Electrónica De Venta No

FAL No. 13998

Documento Oficial de Habilitación de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037225815 desde FAL 13986 hasta FAL 16000, Vence 2023-10-03

ALIANZA ESTRATEGICA
Outsourcing y Suministros S.A.S

Nit 900157340 9

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
25/10/2022	24/12/2022

DATOS CLIENTE

CLIENTE CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA

NIT 800131039 0 **CIUDA** Neiva **TELÉFONO** 8756603

DIRECCIÓN CARRERA 16 N 21 300

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov

Régimen Ordinario Responsables de IVA, No somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 4669 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

OBSERVACIONE #$15-01-03-040;aceptacion oferta 025; javier.garzon@buzonejercito.mil.co#$

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	Manecilla Lotero doble clip 2": Doble clip 2" X 12 unidades para organizar documentos.	10	Und.	7.056,30	19%	1.340,70	70.563,03
34	Manecilla Lotero doble clip 1/2": Doble clip 1/2" X 12 unidades para organizar documentos.	10	Und.	2.352,94	19%	447,06	23.529,41
35	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO X 100 Plastificado	200	Und.	1.011,76	19%	192,24	202.352,94
36	CLIP JUMBO X 100 Plastificado	70	Und.	1.500,00	19%	285,00	105.000,00
37	GRAPA No 26/6 Caja x 5000 Material Alambre metálico galvanizado o cobrizado	80	Und.	3.220,17	19%	611,83	257.613,45

25/10/2022 08:40:20

Total líneas o ítems: 37

SUBTOTAL	**8.939.057,48**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.671.049,52**
TOTAL FACTURA	**10.610.107,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica World Office SAS Nit :900.534.356-3

Correo Electrónico Factura Electrónica comercial@alianzaestrategicasas.com

Valor en Letras ***Sede Principal:*** **CR 9 15 83 OF 406 Teléfono 2836999 Bogota D.C.**

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

Observaciones Factura Electronica

Pago: cheque, consignación o transferencia a nombre de ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING SUMINISTROS S.A.S
Cuenta Corriente Davivienda No. 0060 6999 7424.
Cuenta Ahorros Davivienda No. 0060 0081 9697.
Cuenta Corriente Bancolombia No. 003079998489.

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (ART. 774 del C.C.). Si no es cancelada en su fecha de vencimiento, se causaran intereses de mora a la tasa max. Autorizada por la ley.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 85afc02bb9516b8a1a1c58e1b60241fa13e66d90c9eacb14d2946cb7602f5edf6ce2d045e374c84ed1de37d283e2cfeb –Fecha y Hora de Expedición : 25/10/2022 10:33:35 a. m.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHealvarez ESNEIDER ALVAREZ IPUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-19-12:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	139022	**Fecha Registro:**	2022-11-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	53522
Valor Inicial:	10.610.107,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.610.107,00	**Saldo x Ordenar:**	10.610.107,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	509.869,00	**Valor Neto:**	10.100.218,00			**Valor IVA:**	1.671.049,52	**Nro. Cdp:**	6222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	675201

TERCERO

Identificacion:	900157340	**Razon Social:**	ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006069997424	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	143922	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	789857	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2022-11-19

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
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	1.012.082,00	0,00	1.012.082,00	1.012.082,00
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	5.015.581,00	0,00	5.015.581,00	5.015.581,00
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	2.142.441,00	0,00	2.142.441,00	2.142.441,00
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	1.136.232,00	0,00	1.136.232,00	1.136.232,00
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	1.303.771,00	0,00	1.303.771,00	1.303.771,00

Objeto:	SUMINISTRO DE PAPELERIA CONSUMIBLES PARA IMPRESORA Y UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA BR9

3728 47922

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-11-21	Generada	10.610.107,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.939.057,00	2,500 %	223.476,00	223.476,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.671.049,52	15,000 %	250.657,00	250.657,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	8.939.057,00	0,400 %	35.756,00	35.756,00

TC JAIRO ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ

DIRECTOR CENAC NEIVA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmutis	MARIA PAULA MUTIS MONTENEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-040	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-23-11:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	372847922	Fecha Registro:	2022-11-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	139022	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-11-23	Código de Referencia:	04500041100372847922	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.610.107,00	Valor Deducciones:	509.889,00	Valor Neto:	10.100.218,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.610.107,00	Valor Deducciones	509.889,00	Valor Neto	10.100.218,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900157340	Razón Social:	ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006069997424	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	139022	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2022-11-21

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
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	16	SSF	1.012.082,00	0,00	1.012.082,00				Pesos	0,00	0,00
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	1.136.232,00	0,00	1.136.232,00				Pesos	0,00	0,00
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	16	SSF	1.303.771,00	0,00	1.303.771,00				Pesos	0,00	0,00
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	16	SSF	2.142.441,00	0,00	2.142.441,00				Pesos	0,00	0,00
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS												
	Nación	16	SSF	5.015.581,00	0,00	5.015.581,00				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 %	223.476,00	223.476,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	250.657,00	250.657,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,400 %	35.756,00	35.756,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
040 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-11-21	10.610.107,00	05 NINGUNO	Pagada

ST. MARIA PAULA MUTIS MONTENEGRO
TESORERA CENAC NEIVA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC NEIVA
NIT: 800131039-0

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500001940**

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y S		ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y S		FECHA DE PAGO:	23.11.2022
Nit/CC	: 900157340	Nit/CC	: 900157340	CIUDAD:	NEIVA
Telefax	: 2810385	Telefax	: 2810385	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	: 3419472	Telefono	: 3419472	PAGO POR TRANSFERENCIA:	006800819697
Dirección	: CR 9 15 83 LC 406	Dirección	: CR 9 15 83 LC 406	CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG. 159	OBLIG. 159	5100000344	10.610.107,00	0,00	286.413,00	223.476,00	0,00	0,00	10.100.218,00
	TOTALES		0,00	0,00	286.413,00	223.476,00	0,00	0,00	10.100.218,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	ALIANZA ESTRATEGICA			0,00	10.100.218,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900157340		10.100.218,00	0,00
					TOTALES	10.100.218,00	10.100.218,00

SON: DIEZ MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAG OBL 139022 COTR COMP 25 PASTA O PULPA, PAP NOV

ST. MARIA PAULA MUTIS MONTENEG
Tesorero// Pagador

PD04. ESNEIDER ALVAREZ IPUZ
CONTADOR CENAC NEIVA

TC. JAIRO ENRIQUE GÓMEZ MARTIN

Beneficiario