SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcerojas CARLOS EUGENIO ROJAS FIERRO
Unidad ó Subunidad Ejecutor 15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BAI
Fecha y Hora Sistema: 2022-09-04-5:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	259321522	Fecha Registro:	2022-08-24	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	139622	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-26	Código de Referencia:		04500037100259321522	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	59.925.000,00	Valor Deducciones:		3.046.608,00	Valor Neto:	56.878.392,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	59,925,000.00	Valor Deduccion	3,046,608.00	Valor Neto	56,878,392.00	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:	901315596	Razón Social:	COMERCIALIZADORA ARBEN SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	26101945827	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	139622	Tipo:	Obligación Presup	Fecha:	2022-08-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	59,925,000.00	0.00	59,925,000.00				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 INGRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA	2,500 %	1,258,929.00	1,258,929.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA	15,000 %	1,435,179.00	1,435,179.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTOF	0,700 %	352,500.00	352,500.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-26	59,925,000.00	05 NINGUNO	Pagada

SV. CARLOS EUGENIO ROJAS FIERRO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BARRANQUILLA
NIT: 800130653-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001680

ACREEDOR
COMERCIALIZADORA ARBEN SAS
Nit/CC : 901315596
Telefax :
Telefono :
Dirección : BARRANQUILLA

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
COMERCIALIZADORA ARBEN SAS
Nit/CC : 901315596
Telefax :
Telefono :
Dirección : BARRANQUILLA

FECHA DE PAGO: 25.08.2022
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CONT 054 A	OBL 139622	5100000260	59.925.000,00	0,00	1.435.179,00	1.258.929,00	352.500,00	0,00	56.878.392,00
	TOTALES		0,00	0,00	1.435.179,00	1.258.929,00	352.500,00	0,00	56.878.392,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	56.878.392,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901315596		56.878.392,00	0,00

TOTALES	56.878.392,00	56.878.392,00

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO OBL.139622 CONT 054 ADQ COLCHONES BICOR AGOST

SV.CARLOS ROJAS FIERRO
Tesorero / Pagador

CT.WINSTON VARGAS CAMARGO
Contador Cenac Barranquilla

MY.MAURICIO MONTILLA HOYOS
Ordenador del Gasto

Beneficiario

EGRESO DE FONDOS

M	D	N	CIUDAD	BARRANQUILLA, ATLANTICO		
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			FUERZA	EJERCITO	ORIGEN	
			CENAC- BARRANQUILLA		FECHA	18/8/2022

CANCELADO A :	COMERCIALIZADORA ARBEN SAS			NIT.O.CC	901315596-9
BANCO:	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	CUENTA No.	26101945827	

DESCRIPCION					VALOR
CUENTA				GASTOS GENERALES	
ART.PRESUPUESTAL	A-02-02-01-003-008 10 CSF			CONCEPTO	59.925.000,00
SUB.CUENTA					
C.D.P No.	9022	FECHA	31/5/2022		
C.R.P No.	108622	FECHA	21/7/2022		
CONTRATO	054	FECHA	7/7/2022	OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	
ENTRADA	5002941289	FECHA	18/8/2022		
FACTURA	FEV114	FECHA	18/8/2022		
CTA No. GG					
CTA No. FI				BASE GRABABLE	59.925.000,00
CON CARGO AL PAC ASIGNADO EN EL MES JULIO				IVA	
				TOTAL	59.925.000,00
				RETEFUENTE	1.258.929,00
				RETEIVA	1.435.179,00
				RETEICA	352.500,00
					-
					-

CHEQUES No.	ABONO CUENTAS	CTA No. GG		
BANCO		-	VALOR NETO	56.878.392,00
SON :				

PARA USO EXCLUSIVO
DE CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO TESORERIA

OBLIGACION	139622
COMPROMISO	108622
SELECCIÓN	
ORDEN DE PAGO	
FECHAS	
O.A.T.	

MY.MAURICIO MONTILLA HOYOS
ORDENADOR DEL GASTO CENAC BARRANQUILLA

ST. DIEGO BELLO LOPEZ
CONTADOR CENAC BARRANQUILLA

SV. ROJAS FIERRO CARLOS EUGENIO
JEFE DE TESORERIA CENAC BARRANQUILLA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdbello Diego Fernando Bello Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutor 15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BA

Fecha y Hora Sistema: 24/08/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN

Numero:	139622	Fecha Registro:	2022-08-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	108622
Valor Inicial:	59.925.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	59.925.000,00	Saldo x Ordenar:	59.925.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Origi	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Origina	0,00
Valor Deducciones:	3.046.608,00	Valor Neto:	56.878.392,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	9022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	480673

TERCERO

Identificacion:	901315596	Razon Social:	COMERCIALIZADORA ARBEN SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	26101945827	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	143322	Tipo:	Compra de Activos Movibles	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	108622	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2022-08-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	TRIBUTO CONTAB	CHA OPERAC	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORT	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	59.925.000,00	0,00	59.925.000,00	59.925.000,00

Objeto:	CONTRATO 054 ADQ DOTACION DE COLCHONES BICOR AGOSTO 2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-26	Generada	59.925.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	O DISPONIBLE PARA ORD
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INC	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANA	50.357.141,00	2,500 %	1.258.929,00	1.258.929,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANA	9.567.858,00	15,000 %	1.435.179,00	1.435.179,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	50.357.141,00	0,700 %	352.500,00	352.500,00

MY. MAURICIO MONTILLA HOYOS
ORDENADOR DEL GASTO CENACBAR

5105736649

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccuatin	CAMILO ALEXANDER CUATIN VALLEJO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-23-7:45 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9022 de fecha 2022-05-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	108622	Fecha Registro:	2022-07-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	59.925.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	59.925.000,00	Saldo x Obligar:	59.925.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901315596	Razón Social:	COMERCIALIZADORA ARBEN SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	26101945827	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10299729	Nombre:	MAURICIO MONTILLA HOYOS	Cargo:	COMANDANTE BATALLON ASPC No 02 CACIQUE ALONSO XEQUE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CONTRATO 054	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2022-07-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		59.925.000,00	0,00		
					Total:	59.925.000,00	0,00	59.925.000,00	59.925.000,00

Objeto:	ADQUISICION DOTACION DE COLCHONES CON DESTINO BICOR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-30	59,925,000.00	59,925,000.00	NINGUNO

SV CAMILO CUATIN VALLEJO
JEFE DE PRESUPUESTO

143322
139622

Importante

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO No 5

ACTA No. - 6523 -/
REG. AL FOLIO No._____/

LUGAR, FECHA Y HORA: Santa Marta 18 de agosto de 2022

INTERVIENEN: Teniente **CARLOS MARIO URIBE PORTILLO**
Oficial Administración y Logística BICOR
Supervisor del Contrato 054 CENACBARRANQUILLA2022
MARTHA CECILIA QUINTERO CORDOBA
Representante Legal
COMERCIALIZADORA ARBEN SAS
NIT: 901315596-9

ASUNTO: RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO 054-CENACBARRANQUILLA-2022 CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJC-CENACBARRANQUILLA Y LA SEÑORA **MARTHA CECILIA QUINTERO CORDOBA** REPRESENTANTE LEGAL **COMERCIALIZADORA ARBEN SAS** NIT. 901315596-9 QUE HACE EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	CTO-054-CENACBARRANQUILLA-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 DE JULIO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y ALMOHADAS PARA LOS SOLDADOS DEL BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO No. 5 GENERAL JOSE MARIA CORDOVA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BARRANQUILLA PARTIDA ESPECIAL VIGENCIA 2022
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA HARÁ EL PAGO A TRAVÉS DEL GRUPO DE TESORERÍA DEL EJERCITO NACIONAL, MEDIANTE TRASLADO ELECTRÓNICO DE FONDOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, LA ACREDITACIÓN DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES, A LA CUENTA DE CORRIENTE **26101945827** DE LA ENTIDAD BANCARIA BANCOLOMBIA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATISTA	**MARTHA CECILIA QUINTERO CORDOBA** Representante Legal **COMERCIALIZADORA ARBEN SAS** NIT: 901315596-9
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	Teniente **CARLOS MARIO URIBE PORTILLO** Oficial Administración y Logística BICOR Supervisor del Contrato 054 CENACBARRANQUILLA2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE ($59.925.000,00)
PLAZO DE ENTREGA	25 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO DE DURACIÓN	25 DE AGOSTO DE 2022
FECHA INICIACIÓN	07 DE JULIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
PLAZO	N/A
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE AGOSTO DE 2022

En Santa Marta el día 18 de agosto de 2022, se reunieron: el señor Teniente **CARLOS MARIO URIBE PORTILLO**, en su calidad de Supervisor, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL respectivamente; Y La Señora **Martha Cecilia Quintero Córdoba** Representante Legal **COMERCIALIZADORA ARBEN SAS** el Teniente **CARLOS MARIO URIBE PORTILLO** en su calidad de supervisor del CTO 054-CENACBARRANQUILLA-2022 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la orden de compra . Luego de adelantar la inspección de la calidad de los bienes, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los suministros entregados, así:

Continuación Acta No. -6523- De Recibo A Satisfacción De Bienes Correspondientes A la CTO 054-CENACBARRANQUILLA-2022

ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	TOTAL OFERTA ECONOMICA
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.								
1	56101508	COLCHON ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON CREMALLERA DE ACUERDO A NTMD-0081-A6	UNIDAD	235	214.285,71	40.714,29	255.000,00	59.925.000,00
TOTAL					214.285,71	40.714,29	255.000,00	59.925.000,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción, como quedó consignado en el informe de supervisión de fecha 18 de agosto de 2022.

En constancia firman quienes intervinieron.

MARTHA CECILIA QUINTERO CORDOBA
Representante Legal COMERCIALIZADORA ARBEN SAS
NIT: 901315596-9

Teniente **CARLOS MARIO URIBE PORTILLO**
Oficial Administración y Logística BICOR
Supervisor del Contrato 054 CENACBARRANQUILLA2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO No 5

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

FECHA: Malambo, Atlántico 18 de agosto de 2022

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CTO 054-CENACBARRANQUILLA-2022
CDP No.	9022- 31 DE MAYO DE 2022
CRP No.	108622 DEL 21 DE JULIO DE 2022
OBJETO	ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y ALMOHADAS PARA LOS SOLDADOS DEL BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO No. 5 GENERAL JOSE MARIA CORDOVA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BARRANQUILLA PARTIDA ESPECIAL VIGENCIA 2022
CANTIDAD	N/A
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MARTHA CECILIA QUINTERO CORDOBA** Representante Legal **COMERCIALIZADORA ARBEN SAS** **NIT: 901315596-9**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 DE JULIO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE ($59.925.000,00)
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA HARÁ EL PAGO A TRAVÉS DEL GRUPO DE TESORERÍA DEL EJERCITO NACIONAL, MEDIANTE TRASLADO ELECTRÓNICO DE FONDOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, LA ACREDITACIÓN DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES, A

	LA CUENTA DE CORRIENTE **26101945827** DE LA ENTIDAD BANCARIA BAMCOLOMBIA
FECHA DE ENTREGA	25 DE AGOSTO DE 2022
LUGAR DE ENTREGA	Los elementos objeto del proceso de contratación Deberán ser entregados en el centro logístico, almacén de intendencia del batallón de Infantería No 5 "General José María Córdova" ubicado en la calle 33 carrera 4 vía al rodadero cuidad de Santa Marta, centro de costos 3M1H218333. Nota 1: Los elementos objeto del proceso de contratación deberán entregarse en el almacén, con su respectiva factura comercial y los demás documentos requeridos. Unidad beneficiada BICOR
CONTRATOS MODIFICATORIOS Y/O ADICION Nª 1	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Teniente **CARLOS MARIO URIBE PORTILLO** Oficial Administración y Logística BICOR Supervisor del Contrato 054 CENACBARRANQUILLA2022

II. APROBACION POLIZA

N/A

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL 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 suministros objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y

ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	TOTAL OFERTA ECONOMICA
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.								
1	56101508	COLCHON Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON CREMALLERA DE ACUERDO A NTMD-0081-A6	UNIDAD	235	214.285,71	40.714,29	255.000,00	59.925.000,00
TOTAL					214.285,71	40.714,29	255.000,00	59.925.000,00

V. PLAN DE PAGOS

VI.

PAGOS PROYECTADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1	ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y ALMOHADAS PARA LOS SOLDADOS DEL BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO No. 5 GENERAL JOSE MARIA CORDOVA	$59.925.000.00
TOTAL		$59.925.000.00

BALANCE CONTRATO

Valor Total contrato Vigencia 2022	$59.925.000.00	
Valor Cancelado 1° pago		$59.925.000.00
TOTAL CONTRATO	$59.925.000.00	$59.925.000.00

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

VIII.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física Entrega de Elementos	% Material Amortizado
100%	100%	100%

IX. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Continuación informe de súpervisión No. 001 Correspondiente a la Contrato 054-CENACBARRANQUILLA2022

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 2° del artículo 1° 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).

Teniente **CARLOS MARIO URIBE PORTILLO**
Oficial Administración y Logística BICOR
Supervisor del Contrato 054 CENACBARRANQUILLA2022

Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764023785443
Fecha 05/01/2022 - 05/07/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FEV72 al FEV5000

Departamento	Fecha		
Atlántico	18	08	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEV114

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	**NIT:**	800130653-9	**Fecha de firmado:**	18/08/2022 14:34:12
Dirección:	cl 58 59 136	**Departamento:**	Atlántico	**Teléfono:**	3356899
Email:	mauricio.montilla@buzonejercito.mil.co	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Agosto 18 del 2022	**Hora emisión:**	14:34:10	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	18/08/2022				
Total de Lineas: 1		4200280897			

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	096	235,00	COLCHON Y ALMOHADA DE POLIURETANO CON CREMALLERA	SET	$214.285,71	$50.357.141,85

SON: (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS)
CUFE: dcc19ff4109e154354eee755d48d6b8513289197bd4b46c338ffcd86d3e54b6c411b818cd8a279cbf33877f1effb33a4

NOTAS:

SUBTOTAL:	$50.357.141,85
IVA	$9.567.858,15
TOTAL:	$59.925.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$50.357.141,85	19,00%	$9.567.858,15

Firma Digital:
IJJNCXO5jwf/SenLiEggFbNpdYGSR3sZjTW4mM7mGlyXyrUeBLquhksQEEkFOktOS5Y1mbwyF9EjSU4OzKpSCC3Tv2dZBHvhn1q4/Y395TBAZ1v1/KM
o5gKxOSY+dWGdpRCL3RrcOLXEPdFFzUK6PN9Babhs0E4jNZvEMiH5UFJC/clLDqNuVPNnW3H62qwQpz/GHZ+A9GzKrYFa9eKx8RaATKyWSKSd6xpedd
BLG/VNga31XzV/Hy++TnvY9B00k4RHtmrWZqgl89Hal5zGPXMRKTlPObbRry2j7l45dUKO4YoeF2KziNoQ1KO01senoGLMfB96S07IVTl6rgNuBw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002941289-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Inf Mecan No 5 CENAC B/qui	800130653-9	EFM5	EW02	18.08.2022	Sanrta Marta (Magdalena)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMERCIALIZADORA ARBEN SAS	0901315596		4200280897	BICOR

TRAZABILIDAD: F/E NO. FEV114 / ACEPT OFERTA 054 / ACTA RECIBO SATISFAC 6523 / EM. COLCHONES YALMOHADAS PARTIDA ESPECIAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1341757	COLCH-BICO		00000000000134175	COLCHON CON ALMOHADA		235,00	KIT	255.000,00	59.925.000,00

TOTALES 59.925.000,00

MONTO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

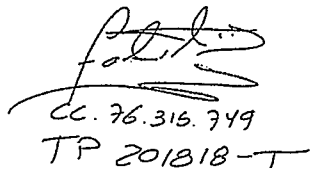
ALMACENISTA
POST-FIRMA
LUISSASA

Fecha: 23.08.2022 15:15:54

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2002

Popayán, agosto 20 de 2022

LEONARDO FABIO TORO RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.315 749 de Popayán, en calidad de REVISOR FISCAL de la COMERCIALIZADORA ARBEN S.A.S, con NIT. 901315596-9 ubicada en la Carrera 14 No 2N - 78 . Mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que la empresa durante los últimos seis (6) meses ha dado cumplimiento a los pagos obligatorios al sistema de seguridad social y parafiscales que resultan exigibles por la Ley, teniendo en cuenta que la empresa se acoge al artículo 114-1 de la Ley 1819 de 2016.



LEONARDO FABIO TORO RIVERA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 201818-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEONARDO FABIO TORO RIVERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 76315749 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 201818-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

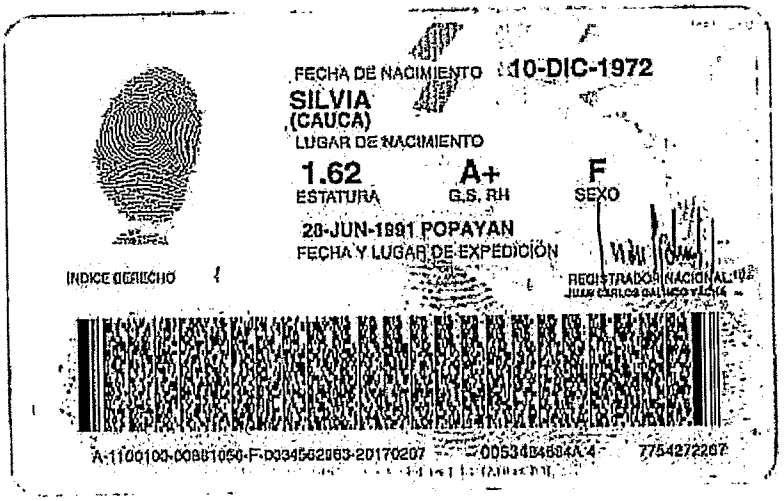
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 34.562.963
QUINTERO CORDOBA
APELLIDOS
MARTHA CECILIA
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1972
SILVIA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
20-JUN-1991 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
A-1100103-00861050-F-0034562963-20170207 0053484684A 4 7754272267

República de Colombia

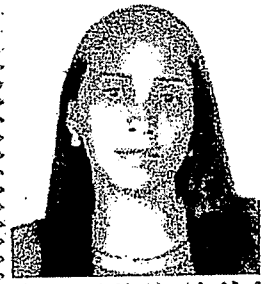
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

209990-T



IRLEY YISEL

ODRIGUEZ NACA

.C. 34319562

ESOLUCION INSCRIPCION 833 FECHA 25/11/2015

NIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

IRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 221678

Escaneado con CamScanner

212700

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com

Escaneado con CamScanner

SOPAGOS s.a.

certifica que la empresa , identificada con Nit 901315596 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de siguiente manera:

EFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
todo pensión	2022-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	440.000	0	440.000
todo salud	2022-08	EPS005	830251449	SANITAS	2	0	80.000	0	80.000
ella Mora	21053363 Tipo	ESSC18	901021565	EPS-S EASSANAR	1	0	40.000	0	40.000
ca de aportantes	0	14-23	860011153	POSITIVA	3	0	19.800	0	19.800
de transacción	2022-08-20	CCF14	891500182	COMFACAUCA	3	0	120.000	0	120.000
ro	BANCOLOMBIA	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
acción	1011783373	PACBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899969054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
							GRAN TOTAL		$ 735.900

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	COMERCIALIZADORA ARBEN SAS
IDENTIFICACION:	NI-901315596
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-08-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-09-22
FECHA DE PAGO:	2022-08-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-08
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	24050362
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24050362
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
Subtotal Salud		2	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 120.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 480.000
Subtotal Pensión		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 480.000
14-23	860011153	POSITIVA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.900	$ 15.900
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.900	$ 15.900
CCF14	891500182	COMFACAUCA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 120.000
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000	$ 120.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.900	$ 735.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/10/2022