MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022186023067403**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE- CENACB-17.2
Facatativá, D.C., 19 de diciembre de 2022

Señora Teniente
ANGELUS VALERO ATUESTA
Jefe Contaduría CENAC Telemática

Facatativá.

Asunto: Contratos Bienes o Servicios (Solicitud Obligación Revisión Tecno-Mecánica)

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración de la obligación del contrato de Aceptación de Oferta No.050-COADE DICRE CENAC TELEMATICA-2022, cuyo objeto es "REVISION TECNICO MECANICA PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CANTON MILITAR DE FACATATIVA –BAMCE-BASCO -BIMAC CPAMS.EJECO, DEL CANTON DE COMUNICACIÓNES EN LA VIGENCIA 2022.

MESES PAG 1

ASIGNACIÓN INTERNA	CDP	Tipo Gasto	Cta/Prog	Sub C/Subp	Objg/Proy				RECURSO		CONCEPTO	ELEMENTO	TOTAL
82	6422	A	02	02	02	008	003	04	4	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	REVISION TECNICO MECANICA PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CANTON MILITAR DE FACATATIVA EN LA VIGENCIA 2021.	$ 573.382,00
TOTAL													$ 573.382,00

Atentamente

Coronel LEWIS CHAITH MAHECHA ARDILA
Director Central Administrativa Contable Especializada Telemática

Elaboró: SS FERNEY DE HOYOS
Suboficial Partidas- FUAS CENAC TELEMATICA

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHavalero	ANGELUS VALERO ATUESTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-03-2:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6422 de fecha 2022-02-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	36022	**Fecha Registro:**	2022-06-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	10.252.635,00	**Valor Total Operaciones:**	-573.282,00			**Valor Actual:**	9.679.353,00	**Saldo x Obligar:**	573.382,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900117669	**Razón Social:**	DIAGNOSTIYA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	93240354537	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	93406466	**Nombre:**	LEWIS CHAIT MAHECHA ARDILA	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC FACATATIVA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	050 - CENACTELEMÁTICA-2022	**Tipo:**	ACEPTACIÓN DE OFERTAS	**Fecha:**	2022-06-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2022-12-31	10.252.635,00	-573.282,00		
Total:	10.252.635,00	-573.282,00	9.679.353,00	573.382,00

Objeto:	REVISION TECNICO MECANICA PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CANTON MILITAR DE FACATATIVA EN LA VIGENCIA 2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-01-02	9.679.353,00	573.382,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003035257-2022
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		19.12.2022	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DIAGNOSTIYA LTDA	0900117669		4200294499	

TRAZABILIDAD: 50/CENAC/22 / CTO Nª50 TECNICOME BASCO / SERVICIO DE INSPECCIÓN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				REVISION TECNOMECANICA PARQ		1,00	UN	573.382,00	573.382,00

TOTALES 573.382,00

MONTO: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CP Castillo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	**ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN**	**Pág.** 1 de 8 **Código**: FO-SECEJ-CEAYG-702 **Versión:** 0 **Fecha de emisión:** 2017-06-14

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRCOM-BASCO-EJE -29.10

ACTA No: 2022944022670433

DEPENDENCIA: BATALLON DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN NIVEL DE EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BASCO.

LUGAR Y FECHA: FACATATIVÁ, 19 DE DICIEMBRE DE 2022

INTERVIENEN: **MY. JOSÉ VICENTE ARANDA GOMEZ**
Supervisor Aceptación de Oferta No. 050-CENAC TELEMÁTICA
SS VILLALOBOS FLORES HERNANDO
Comité Técnico Evaluador
Señora **MARIO ANDRES ROBAYO BERNAL**
Representante. DIAGNOSTIYA SAS

ASUNTO: RECEPCIÓN VIGENCIA 2022 DEL MES DE DICIEMBRE DEL CONTRATO No 050 COADE-DICRE-CENAC TELEMÁTICA 2022 REVISION TECNICO MECANICA PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CANTON MILITAR DE FACATATIVA EN LA VIGENCIA 2022

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO SUMINISTRO No.	050-COADE-DICRE-CENAC TELEMÁTICA-2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de junio de 2022
OBJETO	DANDO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 050 COADE-DICRE-CENAC TELEMÁTICA 2022 REVISION TECNICO MECANICA PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CANTON MILITAR DE FACATATIVA EN LA VIGENCIA 2022 DEL CANTÓN DE COMUNICACIONES

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRCOM-BASCO-EJE -29.10

FORMA DE PAGO	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: contrato suministro No 050-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA 2022, en la FORMA DE PAGO: EL MDN-Ejército Nacional-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA se obliga a pagar el valor del presente contrato, cuyo objeto es la REVISION TECNICO MECANICA PARQUE AUTOMOTOR mediante abono en cuenta a la firma DIAGNOSTIYA SAS con NIT: 900.117.669-5, a la cuenta corriente No. 93240354537 del Banco Bancolombia. El MDN-EJC-CENAC-TELEMÁTICA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, de acuerdo a los bienes y servicios suministrados solicitados por el supervisor, POR MEDIO DE PAGOS PARCIALES (PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC), mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a entera satisfacción del bien y/o servicios adquiridos por el MDN- Ejército Nacional. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y firma del represente legal del contratista. 2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista de la afiliación y pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar en los casos que aplique de acuerdo a lo señalado en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MARIO ANDRES ROBAYO BERNAL**

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRCOM-BASCO-EJE -29.10

SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY JOSÉ VICENTE ARANDA GOMEZ** Supervisor de la aceptación de Oferta No 050 -COADE-DICRE-CENAC TELEMÁTICA 2022
FECHA DE ENTREGA	Hasta el 23 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar presupuesto.
LUGAR DE ENTREGA	El contratista deberá hacer entrega en el almacén de intendencia del Batallón de Apoyo y Servicio Para las Comunicaciones "General Manuel Valdivieso", ubicado en el cantón de comunicaciones Calle 5 No 15-00 Barrio Dos Caminos, Brigada de Comunicaciones Militares, Facatativá (Cundinamarca), de acuerdo a requerimientos del Supervisor del Contrato.
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	Contrato principal **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($10.252.635,00)**

II. BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato (CENAC TELEMÁTICA–BASCO–BIMAC-DIM46-BAMCE-EJECO)	**$ 10.252.635,00**	
VALOR CANCELADO		**$ 9.105.971,00**
VALOR PENDIENTE POR REDUCIR		**$ 573.282,00**
VALOR A PAGAR		**$ 573.382,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 10.252.635,00**

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRCOM-BASCO-EJE -29.10

III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

En Facatativá el día 19 de diciembre de 2022, se reunieron el Representante y/o delegado de la Firma **DIAGNOSTIYA SAS** NIT No. 900.117.669-5, el Supervisor del contrato. 050-COADE-DICRE-CENACTELEMÁTICA-2022, el comité técnico evaluador respectivamente, Con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los bienes del suministro 2022 de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para el "suministro No. 050-COADE-DICRE-CENAC TELEMÁTICA-2022 CUYO OBJETO ES "REVISION TECNICO MECANICA PARQUE AUTOMOTOR" PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS DEL CENAC TELEMÁTICA 2022 DEL CANTÓN DE COMUNICACIONES.

Establecido así:

BASCO

VALOR CODIGO PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-003 SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS POR UN VALOR $ 573.282

RUBRO PRESUPUESTAL		NOMBRE RUBRO			VALOR TOTAL			
A-02-02-02-008-003		OTROS ERVICIOS			$ 573.282,00			
N° ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	BASE RECAUDO-IVA BASE RECAUDO-TASA RUNT-TASA SICOV-IVA SICOV-TASA ANSV	VALOR UNITARIO TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL INCLUIDOS IVA,IMPUESTOS Y GRAVAMENES
02-02-02-008-003-04-4		SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS						
1	CAMION CHEVROLET NPR (ESTACAS) MODELO 2010,PLACA WDB854 SERVICIO OFICIAL, CLASIFICACION DEL VEHICULO PESADO	SERVICIO	1	255.767,00	48.596,00	40.568,00	304.363,00	344.931,00
2	CAMIONETA DUSTER, MODELO 2015,PLACA EAN059, SERVICIO OFICIAL, CLACIFICACION DEL VEHICULO , LIVIANO	SERVICIO	1	157.717,00	43.405,69	27.328,31	228.451,00	228.451,00
TOTAL RUBRO								573.382,00

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRCOM-BASCO-EJE -29.10

IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

A. OBSERVACIÓN: el objeto del CONTRATO DE SUMINISTRO No 050-COADE- DICRE-CENAC- TELEMÁTICA-2022, se ha efectuado dentro de los plazos contractuales y cumplen con las especificaciones técnicas.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes de los ítems relacionados, del CONTRATO PRINCIPAL No. 050-COADE- DICRE-TELEMÁTICA-2022, por conducto del Supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador hacen constar que el servicio contratado ha sido entregado por el contratista y recibido a entera satisfacción

B. CONSTANCIAS: El supervisor hace constar que los bienes relacionados entregados por el contratista fueron recibidos a entera satisfacción.

V.- ANEXOS:

- **Facturas. No. FE- 6320** no siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia se firma por los que en ella intervienen.

Señora **MARIO ANDRES ROBAYO BERNAL**
Representante. DIAGNOSTIYA SAS

SS VILLALOBOS FLORES HERNANDO
Comité Técnico Evaluador

MY. JOSÉ VICENTE ARANDA GOMEZ
Supervisor Contrato No. 050-COADE -DICRE -CENAC TELEMÁTICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES

Al contestar, cite este número
Radicado No.**2022944022671673**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRCOM-BASCO-EJE - 17.2

Facatativá, Cundinamarca, 19 de diciembre de 2022

Señor Mayor
MY. ARANDA GOMEZ JOSE VICENTE
Supervisor Aceptación de Oferta No. 050-CENAC TELEMÁTICA
Facatativá, Cundinamarca.

Asunto: CONCEPTO TÉCNICO PAGO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 050 COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA-2022" REVISION TECNICO MECANICA PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CANTON MILITAR DE FACATATIVA EN LA VIGENCIA 2022.QUE HACE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR.

Con el presente el comité técnico evaluador se permite informar al Señor Mayor **ARANDA GOMEZ JOSE VICENTE** supervisor de la aceptación de oferta; que en revisión de las actividades desarrolladas en la aceptación de oferta No 050-COADE-DICRE-CENAC TELEMÁTICA-2022 celebrado entre el MDN-EJC-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA y la firma **DIAGNOSTIYA SAS**, se evidencia el recibo y cumplimiento del objeto contractual de conformidad con las especificaciones técnicas de la oferta entregada por el contratista, CUMPLIENDO TÉCNICAMENTE así:

NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- Según acta de recibo a satisfacción N°**2022944022670433** de fecha 19 de diciembre de 2022
- Según Facturas **No. FE - 6320** De fecha 19 de diciembre de 2022

Respetuosamente,

SS VILLALOBOS FLORES HERNANDO
Comité Técnico Evaluador

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES

Al contestar, cite este número
Radicado No. **2022944022672393**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRCOM-BASCO-EJE - 17.2

Facatativá, Cundinamarca, 19 de diciembre de 2022

Señor Teniente Coronel
LEWIS CHAITH MAHECHA ARDILA
Director y Ordenador del Gasto CENAC TELEMÁTICA
Carrera 5 No 15-00 dos caminos
Facatativá, Cundinamarca.

Asunto: informe supervisión contrato 050 COADE- DICRE CENAC TELEMÁTICA 2022

DANDO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 050 COADE-DICRE-CENAC TELEMÁTICA 2022 REVISION TECNICO MECANICA PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CANTON MILITAR DE FACATATIVA EN LA VIGENCIA 2022

Con toda atención me permito informar la situación del contrato durante el presente mes así:

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO SUMINISTRO N0	050-COADE-DICRE -CENAC TELEMÁTICA-2022
CDP 2022 No	No 6422 del 08 de febrero de 2022
CRP 2022 No.	No 36022 del 29 de junio de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**DIAGNOSTIYA SAS**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de junio 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($10.252.635,00)

Al contestar, cite este número
Radicado No. **2022944022672393**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRCOM-BASCO-EJE - 17.2

FORMA DE PAGO	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: contrato suministro No 050-COADE -DICRE. CENAC-TELEMÁTICA 2022, en la FORMA DE PAGO: EL M.D.N. -Ejército Nacional -COADE-DICRE-CENAC-TELEMATICA se obliga a pagar el valor del presente contrato, cuyo objeto es el "REVISION TECNICO MECANICA PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CANTON MILITAR DE FACATATIVA, mediante abono en cuenta a la firma DIAGNOSTIYA SAS con NIT: 900.117.669-5, a la cuenta corriente No. 93240354537 del Banco Bancolombia. El MDN -Ejército Nacional-CENAC-TELEMÁTICA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, de acuerdo a los bienes y servicios suministrados solicitados por el supervisor, POR MEDIO DE PAGOS PARCIALES (PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC), mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a entera satisfacción del bien y/o servicios adquiridos por el MDN- Ejército Nacional. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y firma del represente legal del contratista. 2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional del cumplimiento del contratista de la afiliación y pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar en los casos que aplique de acuerdo a lo señalado en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.
LUGAR DE ENTREGA	El contratista deberá hacer entrega en el almacén de intendencia del Batallón de Apoyo y Servicio Para las Comunicaciones "General Manuel Valdivieso", ubicado en el cantón de comunicaciones Calle 5 No 15-00 Barrio Dos Caminos, Brigada de Comunicaciones Militares, Facatativá (Cundinamarca), de acuerdo a requerimientos del Supervisor del Contrato.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY ARANDA GOMEZ JOSE VICENTE** Supervisor de la aceptación de Oferta No 050 -COADE-DICRE-CENAC TELEMÁTICA 2022

Al contestar, cite este número
Radicado No. **2022944022672393**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRCOM-BASCO-EJE - 17.2

I. APROBACIÓN PÓLIZA DEL CONTRATO PRINCIPAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 15-44-101264311 con los amparos de (predios labores operaciones), cumplimiento del contrato pagos prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra, expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS DEL ESTADO S.A.", aprobada por el Ordenador del Gasto en la plataforma SECOP II mediante ID de la Garantía No CO1.WRT.9401432 de fecha 30 de junio del 2022

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento Del Contrato	$1,025,263.50	04/07/2022 HASTA 23/04/2023
Calidad del Servicio	$1,025,263.50	04/07/2022 HASTA 23/04/2023
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	$512,631.75	04/07/2022 HASTA 23/12/2025

PRESUPUESTO DISTRIBUIDO POR UNIDAD

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRESUPUESTO TOTAL RUBRO
A-02-02-02-008-0003	10	BAMCE	$ 2.272.177,00
		BASCO	$ 3.031.730,00
		BIMAC	$ 4.903.691,00
		EJECO	$ 717.890,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL			**$ 10.925.488,00**

Al contestar, cite este número
Radicado No. **2022944022672393**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRCOM-BASCO-EJE - 17.2

El presupuesto asignado para el presente proceso cuyo objeto es el "REVISION TECNICO MECANICA PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CANTON MILITAR DE FACATATIVA EN LA VIGENCIA 2022", es por la suma **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($10.252.635,00),** Mediante CPD No 6422 del 8 de febrero de 2022, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENAC- TELEMÁTICA, con cargo a la posición catálogo de gastos, de acuerdo a la siguiente distribución y rubros presupuestales:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
A-02-02-02-008-003	10 CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	$ 10.925.488,00
PRESUPUESTO TOTAL			$ 10.925.488,00

IV. MATERIAL RECIBIDOS A LA FECHA

BASCO

VALOR CODIGO PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-003 SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS POR UN VALOR $ 573.282

RUBRO PRESUPUESTAL		NOMBRE RUBRO			VALOR TOTAL			
A-02-02-02-008-003		OTROS ERVICIOS			$ 573.282,00			
N°. ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA 19%	BASE RECAUDO-IVA BASE RECAUDO-TASA RUNT-TASA SICOV-IVA SICOV-TASA ANSV	VALOR UNITARIO TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL INCLUIDOS IVA, IMPUESTOS Y GRAVAMENES
02-02-02-008-003-04-4		SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS						
1	CAMION CHEVROLET NPR (ESTACAS) MODELO 2010,PLACA WDB854 SERVICIO OFICIAL, CLASIFICACION DEL VEHICULO PESADO	SERVICIO	1	255.767,00	48.596,00	40.568,00	304.363,00	344.931,00
2	CAMIONETA DUSTER, MODELO 2015,PLACA EAN059, SERVICIO OFICIAL, CLACIFICACION DEL VEHICULO , LIVIANO	SERVICIO	1	157.717,00	43.405,69	27.328,31	228.451,00	228.451,00
TOTAL RUBRO								573.382,00

Al contestar, cite este número
Radicado No. **2022944022672393**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRCOM-BASCO-EJE - 17.2

El día 19 de diciembre del 2022 se recibe el servicio de revisión tecno mecánica del Contrato No 050-COADE-DICRE-CENAC TELEMÁTICA 2022,

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

Valor Total Contrato (CENAC TELEMÁTICA–BASCO–BIMAC-DIM46-BAMCE-EJECO)	**$ 10.252.635,00**	
VALOR CANCELADO		**$ 9.105.971,00**
VALOR PENDIENTE POR REDUCIR		**$ 573.282,00**
VALOR A PAGAR		**$ 573.382,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 10.252.635,00**

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO 2021
CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
100%	**100%**

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

OMITIDO

VII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

OMITIDO

Calle 5 No. 5-00 Barrio Dos Caminos Facatativá – Cundinamarca
Cantón Militar de Comunicaciones
No. del Conmutador - Tel 4261450 Ext 39036
www.ejercito.mil.co
basco@buzonejercito.mil.co

Al contestar, cite este número
Radicado No. **2022944022672393**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-BRCOM-BASCO-EJE - 17.2

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

OMITIDO

IX. OTRAS ACTIVIDADES

El día 19 de diciembre de 2022 se recibieron los elementos del contrato No 050 sin novedad.

X. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la CLÁUSULA TERCERA –FORMA Y CONDICIONES DE PAGO se va cancelar el contrato No 050 correspondiente al mes de diciembre del año 2022, por valor de **aplique, QUINIENTOS SETENTA Y TRESMIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 573.382,00) CON IVA incluido cuando aplique,** según acta No **2022944022670433** de fecha 19 de diciembre de 2022, concepto técnico No. _____ de fecha 19 de diciembre de 2022, **factura** No. **FE - 6320** de fecha 19 de diciembre de 2022. Entrada SAP No._____ de fecha 19 de diciembre de 2022. El cual **CUMPLE TÉCNICAMENTE**; se puede continuar con los trámites administrativos a que haya lugar siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de PAC.

Mayor. **ARANDA GOMEZ JOSE VICENTE**
Supervisor del contrato de suministro No 050

DIAGNOSTIYA SAS

NIT : 900,117,669 - 5
CARRERA 73A 77A 62
BOGOTA - COLOMBIA
2521224
directorfinanciero@diagnostiya.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7120 Tarifa 8.66

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 6320

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-12-19 09:42:32
Expedición 2022-12-19 09:43:43
Vencimiento 2022-12-19

Cliente CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
NIT 900,332,546 - 9
Dirección CL 5 15 00
Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
Correo manuel.diaz@ejercito.mil.co
Teléfono 3222651104
Vendedor MARY LUZ MOLANO
Centro Costo 80

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	REVISION TECNICO MECANICA PARTICULAR	UN	1.00	157,716.81	157,716.81
2	0010001000019	RTM PESADOS DGY		1.00	255,767.23	255,767.23
3	0020002000016	RUNT	UND	2.00	4,900.00	9,800.00
4	0030001000001	RECAUDO		2.00	7,259.00	14,518.00
5	0040001000001	SICOV	UN	2.00	22,309.00	44,618.00
6	0050001000014	ANSV PESADO PUBLICO 2015 A 2019		1.00	6,100.00	6,100.00
7	0050001000009	ANSV PÚBLICOS 2020 A 2022		1.00	6,300.00	6,300.00

Total Items 7

Total Bruto	494,820.04
IVA	78,561.96
Total a Pagar	**$ 573,382.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ach 573,382.00 Cuota 1 Vence el 2022-12-19

VALOR EN LETRAS

Quinientos Setenta Y Tres Mil Trescientos Ochenta Y Dos Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

EAN059 WDB854
#$15-01-03-082;CTR050;ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ALEJANDRA TRIAN

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764022913591 **aprobado en** 2021-12-16 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 3346 **al** 10000

CUFE :256858a3b8f439dff91adc0555dd522f37cb8c8a52a3ca097f27e64092bae7e317be3e59da05f93bbea7da7b643e15f7

ORIGINAL

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnpatino	Nelson Andres Patino Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-03-11:53 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4423	Fecha Registro:	2023-02-02	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	36022
Valor Inicial:	573.382,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	573.382,00	Saldo x Ordenar:	573.382,00
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:	35.862,00	Valor Neto:	537.520,00				Valor IVA:	78.561,00	Nro. Cdp:	6422
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	
TERCERO										
Identificacion:	900117669	Razon Social:	DIAGNOSTIYA S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA										
Numero:	93240354537	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR						
Numero:	6423	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	INFORME 2022944022672393	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION					Fecha:	2023-02-02	

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
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	573.382,00	0,00	573.382,00	573.382,00

Objeto:	INFORME DE SUPERVISION 2022944022672393 DE LA ACEPTACION DE OFERTA 050 CENAC TELEMATICA 2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-07	Generada	573.382,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	494.821,00	4,000 %	19.793,00	19.793,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	78.561,00	15,000 %	11.784,00	11.784,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	494.820,00	0,866 %	4.285,00	4.285,00

MY. ANDRES PESCA ESPINEL

ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHrvasquez RICARDO VASQUEZ FARIETA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-16-2:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	35520323	**Fecha Registro:**	2023-02-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	4423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-02-16	**Código de Referencia:**	04500165400035520323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	573.382,00	**Valor Deducciones:**	35.862,00	**Valor Neto:**	537.520,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**573.382,00**	Valor Deducciones	35.862,00	Valor Neto	**537.520,00**	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:	900117669	**Razón Social:**	DIAGNOSTIYA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	93240354537	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBL 4423	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2023-02-14

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
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	573.382,00	0,00	573.382,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	19.793,00	19.793,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	11.784,00	11.784,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	4.285,00	4.285,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-27	573.382,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Coronel RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA
Director y Ordenador del Gasto CENAC TELEMATICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TELEMATICA
NIT: 900332546-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000186

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
DIAGNOSTIYA LTDA	DIAGNOSTIYA LTDA	FECHA DE PAGO: 14.02.2023
Nit/CC : 900117669	Nit/CC : 900117669	CIUDAD: FACATATIVA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 7450298	Telefono : 7450298	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 73 A 77A 70	Dirección : CR 73 A 77A 70	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSA MIRO	GGCF FACT	5100000581	573.382,00	0,00	16.069,00	19.793,00	0,00	0,00	537.520,00
	TOTALES		0,00	0,00	16.069,00	19.793,00	0,00	0,00	537.520,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	537.520,00
002	25	2490550010	Servicios	900117669		537.520,00	0,00
					TOTALES	537.520,00	537.520,00

SON: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLIGACION 4423 FEBRERO 2023 CONTRATO 050

SV RICARDO VASQUEZ FARIETA
Tesorero / Pagador

TE ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TELEMATICA

CR RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA
DIRECTOR Y ORDENADOR DEL

Beneficiario