



O-P 22A23
OBL 19923

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

LUGAR, FECHA Y HORA : Bogota D.C 13 SEP 2023 ACTA N° 837070

INTERVIENEN : TC GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ
Supervisor de la Aceptacion de oferta No 034 para BR06
JULIETH MARCELA PERAZA TORRES
Representante Legal FUNDACION COCHA MOLINA

ASUNTO : Recepción de los bienes objeto de la Aceptacion de oferta No. 034 celebrado entre el MDN- Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma FUNDACION COCHA MOLINA que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACION DE OFERTA No	034-CENACCONVENIOS-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 de junio de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA UNIDAD MILITAR: SEXTA BRIGADA – BR06 CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LIQUIDACIÓN CONVENIO 19-006 GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CON LA EMPRESA REFERIDA.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Correspondiente a la facturación resentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de esta por parte de la CENAC CONVENIOS, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: * Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes contratados por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e Informe suscrito por el supervisor del contrato. * Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). * Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. * Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. * Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. * Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria. * Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. * El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada * Demás condiciones de acuerdo al numeral octavo de la Aceptación de oferta.
CONTRATISTA	JULIETH MARCELA PERAZA TORRES
Poliza No 21-46-101071120 por encontrarse expedida conforme a la Comunicacion de la	TC GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS MC/TE (\$ 20.000.000,00) INCLUIDO IVA
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES	El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución, hasta el 30 de julio de 2023.
FECHA INICIACIÓN	13 de junio de 2023
PLAZO INICIAL	domingo, 30 de julio de 2023
FECHA FINAL DE ENTREGA	30 de julio de 2023
VALOR FINAL CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS MC/TE (\$ 20.000.000,00) INCLUIDO IVA
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de julio de 2023

Se reunieron: el señor TC GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor en la aceptacion de oferta y la señora JULIETH MARCELA PERAZA TORRES en su calidad de representante legal de FUNDACION COCHA MOLINA como contratista, actores en la Aceptacion de oferta No 034, con el objeto de reconocer a satisfaccion la entrega de los bienes correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del supervisor.

Luego de adelantar la inspección de los bienes se establece que la totalidad de los recursos derivados de los convenios firmados entre el Ministerio de Defensa Nacional y las empresas del sector Hidrocarburos, Energético y Minero, objeto de la afectación presupuestal de la Aceptacion de oferta No 034 fueron adjudicados dentro de la vigencia de ejecución del convenio.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se ha cumplido dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

por mi patria mi lealtad es el honor
Calle 24 C No. 43 A -23 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C.
Conmutador: 4261459 EXT 39090
cenaccon.facturacion@buzonejercito.mil.co



DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO ADJUDICADO POR UNIDAD "RECURSO 16"				
CONVENIOS	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
LIQUIDACION 19-006 GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA	30/03/2023	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	BR06	\$ 20.000.000,00
VALOR TOTAL				\$ 20.000.000,00

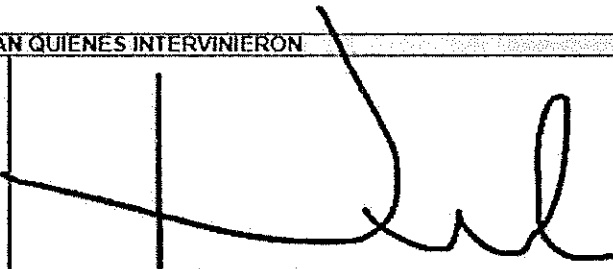
BR06 / LIQUIDACION 19-006 GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA				
FACTURA: FVE 10000				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19% UNITARIO	VALOR TOTAL
RUBRO PRESUPUESTAL / A-02-01-01-003-008 / MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES				
BARITONO PISTÓN: CUPRONÍQUEL • MATERIAL: LATÓN • DIÁMETRO: 13,4 MM • CAMPANA: 230MM LATÓN DORADO • ACABADO: LACA DORADA • TUBO DE PLOMO: LATÓN AMARILLO, • TUBO DE AFINACIÓN: LATÓN AMARILLO	2	\$ 1.638.991,60	\$ 311.408,40	\$ 3.277.983,19
SAXOFÓN TENOR M1106A • ACABADO: DORADO • INCLUYE : ESTUCHE Y ACCESORIOS (ESCOBILLON, CAÑA, TAPA BOQUILLAS, ABRAZADERA, BOQUILLA, CORDEL Y PAÑO).	2	\$ 2.242.016,81	\$ 425.983,19	\$ 4.484.033,61
SAXOFON ALTO • COLOR : DORADO • LLAVES DORADAS INCLUYE LLAVE EN F# MAYOR • ESTUCHE SEMIDURO, ESCOBILLON, CAÑA, TAPA BOQUILLA, ABRAZADERA, BOQUILLA, CORDEL, Y PAÑO.	2	\$ 1.847.731,09	\$ 351.068,91	\$ 3.695.462,18
PLATILLO DE LUJO 14" BAND (PAR) • TIPO DE ALEACIÓN: LATÓN • MATERIAL: LATÓN • ESTILO: ENFOCADO • SONIDO: BRILLANTE CON TONO ALTO • PESO: MEDIO • ACABADO: NATURAL	4	\$ 208.739,50	\$ 39.660,51	\$ 834.957,98
REDOBLANTE 14" 5.5" METÁLICO CON BAQUETAS CUERPO EN ACERO Y CON 8 TENSORES POR CADA LADO. • COLOR: PLATEADO • INCLUYE: - INSTRUMENTO - UN PAR DE BAQUETAS IMPORTADAS EN ARCE RESISTENTE • LLAVE DE AFINACIÓN.	4	\$ 231.932,77	\$ 44.067,23	\$ 927.731,09
BOMBO PARA BANDA MARCIAL DE 20" Y 12" DE ANCHO. • MATERIAL: CLORURO DE POLIVINILO Y ACERO • DIAMÉTRO: 20 PULGADAS Y 12 DE ANCHO • COLOR: BLANCO • INCLUYE: CARGADOR METALICO - GOLPEADORES	2	\$ 447.552,94	\$ 85.035,06	\$ 895.105,88
ATRIL DE PARTITURAS IMPORTADO CON FUNDA AJUSTABLE DE 67 CM A 162CM. • GRADUABLES DE ALTURA - DESARMABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE • ESTRUCTURA DE ACERO • COLOR: NEGRO • FUNDA INCLUIDA	35	\$ 34.789,92	\$ 6.610,08	\$ 1.217.647,06
ATRIL PARA PARTITURAS BANDEJAS • MATERIAL : HIERRO/PLÁSTICO/CAUCHO • COLOR: NEGRO • ALTURA: 0.8-1.5 M • PESO: 2.7KG	2	\$ 93.468,07	\$ 17.758,93	\$ 186.936,13
CAÑAS CLARINETE # 2.5 CR1025 • MATERIAL: BAMBÚ	25	\$ 11.596,64	\$ 2.203,36	\$ 289.915,97
CAÑAS SAXO ALTO SR2125# 2.5	25	\$ 14.302,52	\$ 2.717,48	\$ 357.563,03
CAÑAS SAXO TENOR SR2225 No. 2.5	15	\$ 20.487,39	\$ 3.892,60	\$ 307.310,92
TOTAL BRUTO				\$ 16.474.647,04
IVA 19%				\$ 3.130.182,96
TOTAL NETO				\$ 19.604.830,00

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.		
FACTURA	FECHA	VALOR
FVE 10000	viernes, 18 de agosto de 2023	\$ 19.604.830,00
VALOR TOTAL		\$ 19.604.830,00

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

por mi patria mi lealtad es el honor
Calle 24 C No. 43 A -23 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C.
Conmutador: 4261459 EXT 39090
cenaccon.facturacion@buzonejercito.mil.co



EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JULIETH MARCELA PERAZA TORRES Representante Legal FUNDACION COCHA MOLINA	 TC GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ Supervisor de la Aceptacion de oferta No 034 para BR06



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

LUGAR Y FECHA: 13 SEP 2023

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CEPTACION DE OFERTA No	034-CENACCONVENIOS-2023		
CDP No.	4223 de 24 de mayo de 2023		
CRP No.	7523 de 29 de junio de 2023		
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA UNIDAD MILITAR: SEXTA BRIGADA – BR06 CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LIQUIDACIÓN CONVENIO 19-006 GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CON LA EMPRESA REFERIDA.		
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JULIETH MARCELA PERAZA TORRES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de abril de 2023		
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS MC/TE (\$ 20.000.000,00) INCLUIDO IVA		
FORMA DE PAGO	<p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:</p> <p>PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Correspondiente a la facturación resentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de esta por parte de la CENAC CONVENIOS, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none">* Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes contratados por parte del MDN -EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e informe suscrito por el supervisor del contrato.* Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC).* Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.* Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar.* Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente.* Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria.* Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar.* El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada* Demás condiciones de acuerdo al numeral octavo de la Aceptación de oferta.		
FECHA DE ENTREGA	30 de julio de 2023		
LUGAR DE ENTREGA	BR06		

II. APROBACION POLIZA

Poliza No 21-46-101071120 por encontrarse expedida conforme a la Comunicacion de la Aceptacion de oferta No. 034-CENACCONVENIOS-2023 de fecha 16 de junio del 2023, se aprueban las Garantías contractuales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 5.881.449,00	23/06/2023 hasta 30/05/2024
B. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$ 5.881.449,00	23/06/2023 hasta 30/05/2024

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona, entregó dentro del plazo establecido en la aceptación de oferta No 034, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y fueron dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

BR06 / LIQUIDACION 19-006 GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA				
FACTURA:	FVE 10000			
DESCRIPCION BIENES ADQUIRIDOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19% UNITARIO	VALOR TOTAL
BARITONO PISTÓN: CUPRONIQUEL • MATERIAL: LATÓN • DIÁMETRO: 13,4 MM • CAMPANA: 230MM LATÓN DORADO • ACABADO: LACA DORADA • TUBO DE PLOMO: LATÓN AMARILLO, • TUBO DE AFINACIÓN: LATÓN AMARILLO	2	\$ 1.638.991,60	\$ 311.408,40	\$ 3.277.983,19
SAXOFÓN TENOR M1106A • ACABADO: DORADO • INCLUYE : ESTUCHE Y ACCESORIOS (ESCOBILLON, CAÑA, TAPA BOQUILLAS, ABRAZADERA, BOQUILLA, CORDEL Y PAÑO).	2	\$ 2.242.016,81	\$ 425.983,19	\$ 4.484.033,61

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

por mi patria mi lealtad es el honor
Calle 24 C No. 43 A -23 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C.
Conmutador: 4261459 EXT 39090
cenaccon.facturacion@buzonejercito.mil.co



BR06 / LIQUIDACION 19-006 GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA				
FACTURA:	FVE 10000			
DESCRIPCION BIENES ADQUIRIDOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19% UNITARIO	VALOR TOTAL
SAXOFON ALTO • COLOR : DORADO • LLAVES DORADAS INCLUYE LLAVE EN F# MAYOR • ESTUCHE SEMIDURO, ESCOBILLON, CAÑA, TAPA BOQUILLA, ABRAZADERA, BOQUILLA, CORDEL, Y PAÑO.	2	\$ 1.847.731,09	\$ 351.068,91	\$ 3.695.462,18
PLATILLO DE LUJO 14" BAND (PAR) • TIPO DE ALEACION: LATÓN • MATERIAL: LATÓN • ESTILO: ENFOCADO • SONIDO: BRILLANTE CON TONO ALTO • PESO: MEDIO • ACABADO: NATURAL	4	\$ 208.739,50	\$ 39.660,51	\$ 834.957,98
REDOBLANTE 14" 5,5" METÁLICO CON BAQUETAS CUERPO EN ACERO Y CON 8 TENSORES POR CADA LADO. • COLOR: PLATEADO • INCLUYE: - INSTRUMENTO - UN PAR DE BAQUETAS IMPORTADAS EN ARCE RESISTENTE • LLAVE DE AFINACIÓN.	4	\$ 231.932,77	\$ 44.067,23	\$ 927.731,09
BOMBO PARA BANDA MARCIAL DE 20" Y 12" DE ANCHO. • MATERIAL: CLORURO DE POLIVINILO Y ACERO • DIAMÉTRO: 20 PULGADAS Y 12 DE ANCHO • COLOR: BLANCO • INCLUYE: CARGADOR METALICO - GOLPEADORES	2	\$ 447.552,94	\$ 85.035,06	\$ 895.105,88
ATRIL DE PARTITURAS IMPORTADO CON FUNDA AJUSTABLE DE 67 CM A 162CM. • GRADUABLES DE ALTURA - DESARMABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE • ESTRUCTURA DE ACERO • COLOR: NEGRO • FUNDA INCLUIDA	35	\$ 34.789,92	\$ 6.610,08	\$ 1.217.647,06
ATRIL PARA PARTITURAS BANDEJAS • MATERIAL : HIERRO/PLÁSTICO/CAUCHO • COLOR: NEGRO • ALTURA: 0.8-1.5 M • PESO: 2.7KG	2	\$ 93.468,07	\$ 17.758,93	\$ 186.936,13
CAÑAS CLARINETE # 2.5 CR1025 • MATERIAL: BAMBÚ	25	\$ 11.596,64	\$ 2.203,36	\$ 289.915,97
CAÑAS SAXO ALTO SR2125#. 2.5	25	\$ 14.302,52	\$ 2.717,48	\$ 357.563,03
CAÑAS SAXO TENOR SR2225 No. 2.5	15	\$ 20.487,39	\$ 3.892,60	\$ 307.310,92
SUBTOTAL				\$ 16.474.647,04
IVA 19%				\$ 3.130.182,96
TOTAL NETO				\$ 19.604.830,00

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancela lo siguiente:

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO			VALOR
PAGO 1	FACTURA No	FVE 10000	18/08/2023	\$ 19.604.830,00
VALOR TOTAL				\$ 19.604.830,00

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	\$ 20.000.000,00	
Valor a Cancelar por BR06		\$ 19.604.830,00
Valor Total por ejecutar		395.170,00
TOTAL CONTRATO		20.000.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
98,02%	98,02%	98,02%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 98,02% sin novedad.

TC GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ
Supervisor de la Aceptacion de oferta No 034 para BR06

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

por mi patria mi lealtad es el honor.
Calle 24 C No. 43 A -23 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C.
Conmutador: 4261459 EXT 39090
ceniacon.facturacion@buzonejercito.mil.co



FUNDACION COCHA MOLINA
901.383.165-8
Cra 6a 10 69 Novalito
(035) 5870654
Valledupar - Colombia
fundacioncochamolina@gmail.com

Fundación
**Cocha
Molina**
Factura electrónica de venta
N°. FV 10000

Fecha y hora
Factura
Generación 18/08/2023,
11:58
Expedición 23/08/2023,
11:58
Vencimiento 09/09/2023
Vendedor 00
Centro de
costo 0
Cotización



4200311245

Item	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CENAC001	BARITONO PISTON 1635/8879 > 1635/8880	BARITONO PISTÓN: CUPRONIQUEL MATERIAL: LATÓN DIÁMETRO: 13,4 MM CAMPANA: 230MM LATÓN DORADO ACABADO: LACA DORADA TUBO DE PLOMO: LATÓN AMARILLO, TUBO DE AFINACIÓN: LATÓN AMARILLO	2.00	1,638,991.60	3,277,983.19
2	CENAC002	SAXOFON TENOR 1635/8881 > 8882	SAXOFÓN TENOR M1106A ACABADO: DORADO INCLUYE : ESTUCHE Y ACCESORIOS (ESCOBILLON, CAÑA, TAPA BOQUILLAS, ABRAZADERA, BOQUILLA, CORDEL Y PAÑO)	2.00	2,242,016.81	4,484,033.61
3	CENAC003	SAXOFON ALTO 1635/8883 > 8884	SAXOFON ALTO COLOR : DORADO LLAVES DORADAS INCLUYE LLAVE EN F#MAYOR INCLUYE ESTUCHE SEMIDURO, ESCOBILLON, CAÑA, TAPA BOQUILLA, ABRAZADERA, BOQUILLA, CORDEL, Y PAÑO	2.00	1,847,731.09	3,695,462.18
4	CENAC004	PLATILLO DE LUJO 1635/8885 > 8888	PLATILLO DE LUJO 14 pulgadas BAND (PAR) TIPO DE ALEACIÓN: LATÓN MATERIAL: LATÓN ESTILO ENFOCADO SONIDO BRILLANTE CON TONO ALTO PESO MEDIO ACABADO NATURAL	4.00	208,739.50	834,957.99
5	CENAC005	REDOBLANTE 14 pulgadas 8889 > 1635/8890 > 8891 > 8892	REDOBLANTE 14 pulgadas 5.5 pulgadas METALICO CON BAQUETAS CON CUERPO EN ACERO Y CON 8 TENSORES POR CADA LADO. COLOR: PLATEADO INCLUYE: - INSTRUMENTO, - UN PAR DE BAQUETAS IMPORTADAS EN ARCE RESISTENTE - LLAVE DE AFINACIÓN.	4.00	231,932.77	927,731.09
6	CENAC006	BOMBO PARA BANDA MARCIAL 1635/8893 > 8894	BOMBO PARA BANDA MARCIAL DE 20 Y 12 DE ANCHO. MATERIAL: CLORURO DE POLIVINILO Y ACERO DIÁMETRO: 20 PULGADAS Y 12 DE ANCHO COLOR: BLANCO INCLUYE: *CARGADOR METALICO * GOLPEADORES	2.00	447,552.94	895,105.88
7	CENAC007	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTADO 1635/8895 > 8929	ATRIL DE PARTITURAS IMPORTADO CON FUNDA AJUSTABLE DE 67 CM A 162 CM. GRADUABLES DE ALTURA. DESARMABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE ESTRUCTURA DE ACERO COLOR: NEGRO FUNDA INCLUIDA	35.00	34,789.92	1,217,647.06
8	CENAC008	ATRIL PARA PARTITURAS BANDEJAS 1635/8930 > 8931	ATRIL PARA PARTITURAS BANDEJAS MATERIAL : HIERRO/PLÁSTICO/CAUCHO COLOR: NEGRO ALTURA 0.8-1.5 M PESO: 2.7KG	2.00	93,468.07	186,936.13
9	CENAC009	CAÑAS CLARINETE # 2,5 1635/8932 > 8936	CAÑAS CLARINETE # 2.5 CR1025 MATERIAL: BAMBÚ	25.00	11,596.64	289,915.97
10	CENAC010	CAÑAS SAXO ALTO #2,5 1635/8937 > 8981	CAÑAS SAXO ALTO SR2125 #. 2.5	25.00	14,302.52	357,563.03
11	CENAC011	CAÑAS SAXO TENOR # 2,5 1635/8982 > 8996	CAÑAS SAXO TENOR SR2225 No. 2.5	15.00	20,487.39	307,310.92

Total items: 11

Valor en Letras:
Diecinueve millones seiscientos cuatro mil ochocientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-09 por \$ 19,604,830.00

Total Bruto 16,474,647.04
IVA 19% 3,130,182.96
Total a Pagar 19,604,830.00

Observaciones: #S15-01-03-086; CTO 034-2023;cenaccon.facturacion@buzonejercito.mil.co#S

Elaborado por

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. Número Autorización 18764053252062 aprobado en 20230808 prefijo FV desde el número 10000 al 10500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

CUFE:

4e0a30685b07f45b08258526c29bf61df81fb983220f4df14c9a4fae580ea709b991c115a5abf8e55509ec188ed513ef

OK okopyia