**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHorosero | OSCAR MARINO ROSERO PORTILLO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-078 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-12-19-10:01 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 413425922 | **Fecha Registro:** | 2022-12-14 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 189722 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2022-12-16 | **Código de Referencia:** | 04500044900413425922 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 2.999.990,00 | **Valor Deducciones:** | 162.705,00 | **Valor Neto:** | 2.837.285,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 2.999.990,00 | Valor Deducciones | 162.705,00 | Valor Neto | 2.837.285,00 | 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:** | 901247904 | **Razón Social:** | COMERCIALIZADORA HL&S SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 108900010126 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 189722 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2022-12-14 |

**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 |
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 2.999.990,00 | 0,00 | 2.999.990,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA**
**CENAC PUENTE ARANDA**
**NIT: 830039548-4**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500002391**

| **ACREEDOR** | | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA HL&S SAS | | COMERCIALIZADORA HL&S SAS | | FECHA DE PAGO: | 19.12.2022 |
| Nit/CC | : 901247904 | Nit/CC | : 901247904 | CIUDAD: | BOGOTA |
| Telefax | : | Telefax | : | CONCEPTO DE GASTO: | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono | : 3106788062 | Telefono | : 3106788062 | PAGO POR CHEQUE: | |
| Dirección | : CR 12 73 D 23 | Dirección | : CR 12 73 D 23 | ID. CUENTA: | |
| | | | | CUENTA BANCARIA: | |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0100007902 | 2.837.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.837.285,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.837.285,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 2.837.285,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 901247904 | | 2.837.285,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 2.837.285,00 | 2.837.285,00 |

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI 189722 CONT 112/ FACT 117

TE. HILDA MARGARITA ESPITIA OR
Tesorero / Pagador

Beneficiario

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlriao | Lizeth Marcela Riano Reyes |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante. | 15-01-03-078 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-12-14-9:01 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 189722 | **Fecha Registro:** | 2022-12-14 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 91522 | |
| **Valor Inicial:** | 2.999.990,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 2.999.990,00 | **Saldo x Ordenar:** | 2.999.990,00 | |
| **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:** | 162.705,00 | **Valor Neto:** | 2.837.285,00 | | | | **Valor IVA:** | 478.990,00 | **Nro. Cdp:** | 17322 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 40-BIENES, SERVICIOS, | **Comprobante Contable:** | | |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 901247904 | **Razon Social:** | COMERCIALIZADORA HL&S SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 108900010126 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 202422 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 5003015871 | **Tipo:** | ENTRADA A ALMACEN | **Fecha:** | 2022-11-29 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Nación | 10 | CSF | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA | Total: | 2.999.990,00 | 0,00 | 2.999.990,00 | 2.999.990,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATO 112 / FACTURA 117 / ENTRADA 5003015871 |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-12-16 | Generada | 2.999.990,00 |

### 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 | 2.521.000,00 | 2,500 % | 63.025,00 | 63.025,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 478.990,00 | 15,000 % | 71.848,00 | 71.848,00 |
| 2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 2.521.000,00 | 1,104 % | 27.832,00 | 27.832,00 |

TC. ANDRES JULIAN CHAVES FONSECA

ORDENADOR DEL GASTO

15/2392

**112 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y SNACKS CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No1 "LAS JUANAS" "**

**PROVEEDOR** COMERCIALIZADORA HL&S SAS **NIT:** 901.247.904
**DIRECCIÓN:** CR 12 73D 23 SUR **CIUDAD:** Bogotá D.C. **TELEFONO:** 3102612235

| | N° DE DOC | FECHAS | VALOR | UNIDADES DE MEDIDA | UNIDADES |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP 2022 | **17322** | **16/07/2022** | **3.000.000,00** | | |
| CONTRATO DE SUMINISTRO | 112 | 13/09/2022 | 3.000.000,00 | | |
| TERMINACION CONTRATO | 112 | 30/11/2022 | 3.000.000,00 | | |
| POLIZA | 36-44-10105970 | 14/09/2022 | 1.050.000,00 | | |
| APROBACIÓN | 20221980070999966 | 15/09/2022 | 1.050.000,00 | | |
| CRP 2022 | **91522** | **12/10/2022** | **3.000.000,00** | | |
| FACTURA | 117 | 18/11/2022 | 2.999.990,00 | | |
| ACTA A SATISFACCION | 00862892 | 25/11/2022 | 2.999.990,00 | - | - |
| ENTRADA | 5003015871 | 29/11/2022 | 2.999.990,00 | - | - |
| PEDIDO | 4200290834 | 29/11/2022 | 2.999.990,00 | - | - |
| INFORME SUPERVISOR | 20226920216511 13 | 29/11/2022 | 2.999.990,00 | | |

| CONTRATO 112 | | | | BASE | IVA 19% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA | | 117 | 18/11/2022 | 2.521.000,00 | 478.990,00 | 2.999.990,00 |
| | | | | **2.521.000,00** | **478.990,00** | **2.999.990,00** |

| | |
|---|---|
| **CUENTAS X PAGAR SIIF** | 202422 |
| **OBLIGACION** | 189722 |
| **MIRO** | 5105779861 |

| | |
|---|---|
| BASE | 2.521.000,00 |
| IVA 19% | 478.990,00 |
| **TOTAL** | **2.999.990,00** |
| RETEFUENTE 2,5% | 63.025,00 |
| RETEIVA 15% | 71.848,00 |
| RETEICA 11,04/1000 | 27.832,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **2.837.285,00** |

162.705,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

Diciembre

EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
HOJA DE RUTA FACTURACION

| DOCUMENTO | DETALLE | FECHA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| contrato 112 Minima Cuantia | Suscripción | 13/09/2022 | |
| | entrega | 30/11/2022 | |
| | Prorroga | N/A | |
| PROCESO | 128-CENACPA-22 | | |
| Proveedor, nit y origen: | **NIT. 901.247.904-2** | **COMERCIALIZADORA HL&S S.A.S** | **Carrera 12 No.73 D - 23 Tel: +57(601) 2004728 Movil: 3102612235** |
| Certificado de disponibilidad presupuestal | 17322 | 16/07/2022 | |
| Certificado registro presupuestal compromiso | 91522 | 12/10/2022 | |
| objeto | SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y SNACKS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N1 "LAS JUANAS" | | |
| **rubro presupuestal** | **A-02-02-01-002-003** | **PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN;** | |
| VALOR | valor inicial | $ 3.000.000,00 | |
| | valor reduccion | $ - | |
| | valor adicion | $ - | |
| | primera entrega | $ - | $ 2.999.990,00 |
| | 0 | $ - | - |
| | saldo por ejecutar | $ - | 10,00 |
| | valor total | $ 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| valor del presente pago | $ 2.999.990,00 | | |
| modificatorio No 1 | N/A | | |
| Acta de aprobación póliza 202219800709966 15/09/2022 | N° de póliza 36-44101054970 SEGUROS DEL ESTADO | SEGUROS DEL ESTADO | |
| Plan de distribución | 29800 | 03/11/2022 | |
| PLANILLA DE PAGO CORRESPONDE AL MES DE: | OCTUBRE/NOVIEMBRE DE 2022 | CERTIFICACION JURAMENTADA PAGO DE APORTES PARAFISCALES | certificado del 28/10/22 firma revisor fiscal |
| **entradas No.** | facturas No. | valor | $ 2.999.990,00 |
| **5003015871 29/11/2022** | **117 16/11/2022** | $ 2.999.990,00 | |
| | | | |
| | | | |
| recurso N° | 10 | | |
| Concepto técnico | n/a | | |
| Concepto técnico | | | |
| Acta de recibo a satisfacción | 862992 | **25/11/2022** | |
| forma de pago | ENTREGA UNICA | | |
| Informe de supervisión | **2022692021651113** | **29/11/2022** | |
| Supervisor del contrato | MY. JULIAN DAVID RODRIGUEZ MONROY | | |
| | | | |
| Total folios | | | |

Recibe
Te. Ingrid Katherine Rodriguez Peñuela Jefe Area Contabilidad

Fecha y hora de recibido

| | |
|---|---|
| Elaboro | PS Carlos Zapata. Analista de Facturación |
| Revisó | SV Andres Pizarro Suboficial Facturación |
| 13/12/2022 | |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
**BATALLON DE INTENDENCIA N°1 "LAS JUANAS"**

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20226920216567O3**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4-29.61

Bogotá, D.C., 29 de noviembre de 2022

Señor Teniente Coronel
ANDRES JULIAN CHAVES FONSECA
Director y Central Administrativa Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogota, D.C.

Asunto: Entrega de documentación Contrato de Suministro 112-CENACPA-2022.

Respetuosamente me permito enviar al señor Teniente Coronel, Director y Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda – CANACPA, la documentación del **CONTRATO DE SUMINISTRO No.112-CENACPA-2022, PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 128 CENACPA-2022.**,, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y SNACKS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N1 "LAS JUANAS"** suscrito celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPA** y **COMERCIALIZADORA HL&S S.A.S** por el concepto de UNICA ENTREGA por el valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE $ **2'999.990,00** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

ESPACIO EN BLANCO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA N°1 "LAS JUANAS"

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20226920216511113**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4-29.61

Bogotá, D.C., 29 de noviembre de 2022

Señor Teniente Coronel
ANDRES JULIAN CHAVES FONSECA
Director y Central Administrativa Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogota, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión Contrato de Suministro No.112-CENACPA-2022

Dando cumplimiento a lo establecido para garantizar la ejecución satisfactoria del **CONTRATO DE SUMINISTRO No.112-CENACPA-2022, PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 128 CENACPA-2022.**,, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y SNACKS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N1 "LAS JUANAS"** suscrito celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPA** y **COMERCIALIZADORA HL&S S.A.S** identificado con número de **NIT** 901.247.904-2 representante legal el señor **LUISA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO** identificado con c.c. **1.026.278.019** de Bogotá, de conformidad con la información mencionada me permito informar la situación actual del Contrato:

# ESPACIO EN BLANCO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022692021651113** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4 -29.61

COMERCIALIZADORA HL&S S.A.S CON NIT NO.901.247.904-2, DE LA SIGUIENTE FORMA:

MEDIANTE PAGOS PARCIALES, AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES Y/O ELEMENTOS, EMITIDO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA **RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O ELEMENTOS, Y PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y** CRÉDITO PÚBLICO.

1. ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O ELEMENTOS POR PARTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL -- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y UN **REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.**
2. **ACTA DE ENTRADA AL ALMACÉN.**
3. INFORME DE SUPERVISIÓN.
4. EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN N° 00042 DEL 05 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN.
5. ACREDITACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - **CENAC PUENTE ARANDA, DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES** PARAFISCALES Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (SEGÚN APLIQUE), SEGÚN LO ESTABLECIDO EN

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022692021651113** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4 -29.61

| | |
|---|---|
| GARANTIA ÚNICA | PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. 36-44-101054970 ANEXO No. 0<br>ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>FECHA EXPEDICIÓN: 14/09/2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| MODIFICATORIO | N/A |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |
| **CONTRATO ADICIONAL No.** | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 |

## II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

| 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTO | No. | FECHA | VALOR |
| CDP 2022 | 17322 | 16 DE JULIO 2022 | $ 3'000.000,00 |
| CRP 2022 | 91522 | 12 DE OCTUBRE 2022 | $ 3'000.000,00 |

## II. APROBACIÓN DE POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales **No. 36-44-101054970 ANEXO No. 0**, con los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO** aprobada por el Director de la CENACPA mediante acta **No. 2022198007099966**, del **15 de septiembre de 2022** que cubre los riesgos de:

| COBERTURAS DE LA POLIZA INICIAL | | | |
|---|---|---|---|
| COBERTURA | FECHA INICIAL | FECHA DE VENCIMIENTO | VALOR ASEGURADO |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 13 DE MARZODE 2023 | $ 450.000.00 |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | $ 49.964.700,00 |

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20226920216511113 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4 -29.61

ENTREGA TOTAL

| CONTRATO DE SUMINISTRO NO.112 CENACRA 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-002-003 | | | | | | | |
| PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | |
| FACTURA DE VENTA No. 117 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022<br>VALOR DE FACTURA $ 2.999.990,00<br>PEDIDO SAP No. 4200290834 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022<br>VALOR PEDIDO SAP $ 2.999.990,00 | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ENTREGA | VALOR UNITARIO | IVA | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 19 | Bebida gaseosa carbonatada normal, en presentación de botella plástica de 400 ml sabores varios | UNIDAD | 310 | 1.600,00 | 304 | 1.904,00 | $ 590.240,00 |
| 39 | TORTA CUADRADA PARA 80 PERSONAS: Cuatro opciones de batidos (Tres leches, ponqué envinado, torta de chocolate, torta blanca), cubierta de crema de asmello, peso total 8000 Gr. Aprox | UNIDAD | 15 | 135.000,00 | 25.650,00 | 160.650,00 | $ 2.409.750,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL FACTURA | | $ 2.999.990,00 |

## V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se han efectuado (00) pagos parciales en ningún mes de la vigencia 2022 con cargo al contrato de compraventa No.112 objeto del presente informe.

BALANCE DE CONTRATO DE SUMINISTRO No.116

| BALANCE DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Total | | $ 3'000.000,00 | |
| Valor Total a Cancelar | | | $ 2'999.990,00 |
| Valor Total por Ejecutar | | | $ 10 |
| TOTAL CONTRATO DE SUMINISTRO | | $ $ 3'000.000,00 | $ $ 3'000.000,00 |

ESPACIO EN BLANCO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022692021651113** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4 -29.61

## ENTREGA TOTAL

| CONTRATO DE SUMINISTRO NO.112-CENACPA-2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02:02:01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS<br>FACTURA DE VENTA No. 17 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022<br>VALOR DE FACTURA $ 2'999.990,00<br>PEDIDO SAP No. 4700308343 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022<br>VALOR PEDIDO SAP $ 2'999.990,00 | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ENTREGA | VALOR UNITARIO | IVA | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 19 | Bebida gaseosa carbonatada normal, en presentación de botella plástica de 400 ml sabores varios | UNIDAD | 310 | 1.600,00 | 304 | 1.904,00 | $ 590.240,00 |
| 39 | TORTA CUADRADA PARA 80 PERSONAS: Cuatro opciones de batidos (Tres leches, ponqué envinado, torta de chocolate, torta blanca), cubierta de crema de asmello, peso total 8000 Gr. Aprox | UNIDAD | 15 | 135.000,00 | 25.650,00 | 160.650,00 | $ 2.409.750,00 |
| VALOR TOTAL<br>$ 2'999.990,00 | | | | | | | |

## V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se han efectuado (00) pagos parciales en ningún mes de la vigencia 2022 con cargo al contrato de compraventa No.112 objeto del presente informe.

## BALANCE DE CONTRATO DE SUMINISTRO No.116

| BALANCE DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Total | | $ 3'000.000,00 | |
| Valor Total a Cancelar | | | $ 2'999.990,00 |
| Valor Total por Ejecutar | | | $ 10 |
| TOTAL CONTRATO DE SUMINISTRO | | $ $ 3'000.000,00 | $ $ 3'000.000,00 |

# ESPACIO EN BLANCO

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20223592021651113 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4 -29.61

DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTO DEL CONTRATO

❖ **ENTREGA TOTAL**

**QUE** EL DÍA **11 DE NOVIEMBRE DE 2022** EL CONTRATISTA INGRESA EL MATERIAL UNICA ENTREGA EL CUAL FUE INGRESADO EN EL ALMACÉN DE INTENDENCIA BASPC N°21, LA CANTIDAD DE DOS **(02)** ITEM No. 19 Y 39 DEL RUBRO PRESUPUESTAL **A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA; ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS** DE ACUERDO AL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPA-2022.**

**QUE** EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR Y EL SUPERVISOR EFECTÚAN LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS ALIMENTOS UNA VEZ INGRESADOS EN EL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS"

QUE EL DIA MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE 2022 EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LA FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA TOTAL CON FACTURA NO. 117 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA SEGUIR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

**QUE** EL DIA **16 DE NOVIEMBRE DEL 2022** EL CONTRATISTA EMITE LA FACTURA ELECTRONICA No. 117, EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION E INFORME DEL SUPERVISOR, PARA SEGUIR CON EL TRAMITE NORMAL DENTRO DE LA CADENA PRESUPUESTAL.

LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS BIENES SE ESTABLECIÓ QUE, ESTOS **SI CUMPLEN PARA UNICA ENTREGA** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, DE LO ANTERIOR SE DEJA CONSTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.

1. REMISION No 2624 DE FECHA **11 DE NOVIEMBRE DE 2022** (01) FOLIO.
2. FACTURA N° 117 DE FECHA **16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.**
3. PLAN DE INVERSION No. 00029800 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
4. ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN RADICADO NO 00862992 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2022 (09) FOLIOS.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
**BATALLÓN DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"**

Acta No. 00062092 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4-2.21

| | |
|---|---|
| Lugar, fecha y hora | Bogotá D.C. 25 NOV 2022 |
| Intervienen | MY. JULIAN DAVID RODRIGUEZ MONROY<br>Supervisor Contrato de Suministro<br>No.112-CENACPA-2022.<br>**TE. CAROLINA JIMENEZ CORREA**<br>Comitê técnico Evaluador Contrato de<br>**Suministro No.112**<br>**TO. JHON FREDY OROBIO RAMOS**<br>Comitê técnico Evaluador Contrato de<br>Suministro No.112<br>LUISA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO<br>C.C No. 1.026.278.019<br>Representante Legal<br>COMERCIALIZADORA HL&S S.A.S<br>NIT No. 901.247.904-2 |
| Asunto | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA EL BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS". DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 112-CENACPA-2022, PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 128 CENACPA-2022., SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y SNACKS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N1 "LAS JUANAS".** |

| | | |
|---|---|---|
| | | SATISFACCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES Y/O ELEMENTOS, EMITIDO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O ELEMENTOS, Y PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.<br>1. ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O ELEMENTOS POR PARTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.<br>2. ACTA DE ENTRADA AL ALMACÉN.<br>3. INFORME DE SUPERVISIÓN.<br>4. EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN N° 00042 DEL 05 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN.<br>5. ACREDITACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC PUENTE ARANDA, DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (SEGÚN APLIQUE), SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. |
| CONTRATISTA | | **COMERCIALIZADORA HL&S S.A.S**, CON NÚMERO DE **NIT No. 901.247.904-2.** |
| REPRESENTANTE LEGAL | | LUISA ALEXANDRA PEREZ CARRILLO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1.026.278.019. |

0086292

CONTINUACIÓN ACTA NO. _____ RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 112-CENACPA-2022, PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTÍA No. 128 CENACPA-2022, "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y SNACKS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N1 "LAS JUANAS".

| | |
|---|---|
| No. | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 |

**DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS**

CONSTANCIAS

EN BOGOTÁ A LOS 25 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE REUNIÓ EL SEÑOR MAYOR JULIAN DAVID RODRIGUEZ MONROY, POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR LA SEÑORA LA SEÑORA TE. CAROLINA JIMENEZ CORREA EL SEÑOR TRABAJADOR OFICIAL TO. JHON FREDY OROBIO RAMOS CONTRATO DE SUMINISTRO NO.112-CENACPA-2022 Y LA SEÑORA **LUISA ALEXANDRA PEREZ CARRILLO**, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA **No.** 1.026.278.019 REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO **COMERCIALIZADORA HL&S S.A.S**, CON NÚMERO DE **NIT No.** 901.247.904-2; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA DEL BIEN CORRESPONDIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL, PARA ASI DAR CUMPLINIENTO CON EL LINEAMIENTO DE LA CADENA PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, Y UNA VEZ CUMPLIDO CON EL OBJETO CONTRATADO QUE SE ENTREGUE POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN PARCIAL, SERAN INFORMADOS CON DETALLE EN EL INFORME DE SUPERVISION, PARA EL MES DE NOVIEMBRE. LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN DE LOS BIENES SE ESTABLECERA QUE, ESTOS SI CUMPLIERON CON LOS REQUERIMIENTOS, Y LAS ENTREGAS CUMPLIDAS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES QUE SE ENTREGARAN, ASÍ:

I. **DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO.**

**QUE** EL DÍA **11 DE NOVIEMBRE DE 2022** EL CONTRATISTA INGRESA EL MATERIAL UNICA ENTREGA EL CUAL FUE INGRESADO EN EL ALMACÉN DE INTENDENCIA BASPC Nº21, LA CANTIDAD DE DOS **(02)** ITEM No. 19 Y 39 DEL RUBRO PRESUPUESTAL **A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON;OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS** DE ACUERDO AL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPA-2022.**

0086292

CONTINUACIÓN ACTA NO. [illegible] RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 112-CENACPA-2022, PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTÍA No. 128 CENACPA-2022, "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y SNACKS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N1 "LAS JUANAS".

## ❖ ENTREGA TOTAL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 112

## FACTURA DE VENTA No. 117 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

16/11/22, 17:26 Factura - Siigo

comercializadora M.E.B. S.A.S
NIT 901 247.004-
CARRERA 12 a 71 B 03 SUR
Tel. (601) 7624220
Bogotá - Cundinamarca
[illegible]

Factura electrónica de venta
No. 117

Señores: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUESTA AVANZA
NIT: [illegible] Teléfono: [illegible]
Dirección: [illegible] Ciudad: Bogotá - Cundinamarca

Fecha y hora Factura
Generación: 16/11/2022, 17:23
Expedición: 16/11/2022, 17:23
Vencimiento: 01/01/2023

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bebida gaseosa carbonatada normal, en presentación de botella plástica de 400 ml sabores varios | 310.00 | 1,400.00 | 496,000.00 | 94,240.00 | 590,240.00 |
| 2 | TORTA CUADRADA PARA 20 PERSONAS: Cuatro opciones de bebidas (Tres leches, bonque cuadrado, torta de | 15.00 | 135,000.00 | 2,025,000.00 | 384,750.00 | 2,409,750.00 |

Total ítems: 2

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,521,000.00 |
| [illegible] | 478,990.00 |
| Total a Pagar | 2,999,990.00 |

Valor en Letras:
Dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-08 por 3 2,999,990.00

**Observaciones:**
**#$15-01-03-078;112-CENACPA-2022;facturacion.baint@gmail.com#$**

## CONSTANCIAS

EL SUPERVISOR CON EL APOYO DEL COMITÉ TECNICO EVALUADOR DEL CONTRATO HACEN CONSTAR QUE ALIMENTOS CONTRATADOS HAN SIDO ENTREGADOS A SATISFACCION LA ENTREGA TOTAL DEL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR EL CONTRATISTA Y EL MATERIAL RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN.

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENE

Luisa Perez

**LUISA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO**
**COMERCIALIZADORA HL&S S.A.S**
NIT No. 901.247.904-2

**TO. JHON FREDY OROBIO RAMOS**
Comitê técnico Evaluador Contrato de Suministro No.112

**TE. CAROLINA JIMENEZ CORREA**
Comitê técnico Evaluador Contrato de Suministro No.112

**MY. JULIAN DAVID RODRIGUEZ MONROY**
Supervisor Contratø de Suministro No.112-CENACPA-2022.

COMERCIALIZADORA HLS

NIT 901[illegible]

Dirección
Carrera 12 No 73D 23 SUR
Tel: 3234376020
Email: comercializadorahls.sas@gmail.com

Fecha 11/11/2022
N.° de REMISION 2624
Id. del cliente 000000000-0

Cotizacion para
Nombre del cliente: EJERCITO NACIONAL BATALLON LAS JUANAS
Calle, ciudad: Bogota
Número de teléfono:
Email:

Comentarios o instrucciones especiales:
Entregar antes de las 10.00 am
Comunicarse con el supervisor del contrato antes de entregar para coordinar el ingreso

| Vendedor | Fecha Expedido | Fecha Vencido | Lugar de entrega | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Hector Cely | 16/09/2022 | 11/11/2022 | Bogota - Batallon las Juanas | N/A |

| Cantidad | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Bebida gaseosa carbonatada normal, en presentación de botella plástica de 400 ml; sabores varios | 310 | $ 1.904,00 | $ 590.240,00 |
| 39 | TORTA CUADRADA PARA 80 PERSONAS: Cuatro opciones de batidos (Tres leches, ponqué envinado, torta de chocolate, torta blanca),cubierta de crema de masmello, peso total 8000 Gr. Aprox | 15 | $ 160.650,00 | $ 2.409.750,00 |
| | | | TOTAL | $ 2.999.990,00 |

Gracias por su confianza.

| Entrega | Recibe |
|---|---|
| LUISA ALEXANDRA PEREZ CARRILLO | Firma |
| Representante Legal | Nombre y Apellidos |
| | Número de Telefono |

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BRIGADA DE LOGISTICA No. 1
BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"

COPIA _____/ DE _____/
FECHA:
LUGAR: BOGOTA DC 03 NOV 2022

PLAN DE INVERSION No. 00029800 / QUE EMITE EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No1 "LAS JUANAS" PARA LA PARTIDA ESPECIAL POR EL RUBRO PRESUPUESTAL N° A-02-02-01 002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS, PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y SNACKS POR VALOR $ 3,000,000 TRES MILLONES DE PESOS PARA EJECUTAR LA VIGENCIA 2022.

| UNIDAD | VALOR PARTIDA ANUAL | VALOR INVERSION | SALDO DE PARTIDA | RUBRO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| BAINT | $ 3.000.000,00 | 2.999.990 | 10 | A-02-02-02-002-003 |

A-02-02-02-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

| ITEM | CÓDIGO MATERIAL SAP | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA 19% | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | CREAR | Bebida gaseosa carbonatada, normal, en presentación de botella plástica de 400 ml sabores varios | UNIDAD | 310 | 1.600,00 | 304 | 1.904,00 | 590.240 |
| 39 | CREAR | TORTA CUADRADA PARA 80 PERSONAS: Cuatro opciones de batidos (Tres leches, ponqué envinado, torta de chocolate, torta blanca), cubierta de crema de asmello, peso total 8000 Gr. Aprox | UNIDAD | 15 | 135.000,00 | 25.650,00 | 160.650,00 | 2.409.750 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.999.990 |

Teniente Coronel JUAN CARLOS FORERO ARANGO
Comandante Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

AUTENTICA:

Teniente MARIA ELENA NUÑEZ MOLINA
Oficial de Planeamiento Logistico Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Elaboró:

TO [illegible]
Coordinador de Costo BAINT N° 1

Mayor Tec. Luis Latorre
Oficial Operaciones Logisticas con función de
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia N° 1 "Las Juanas"

| JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5003015871-2022<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bat. Ap. y Servicio 21 - Local | 830039548-4 | E21L | EW02 | 29.11.2022 | Bogotá |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA HL&S SAS | 0901247904 | | 4200290834 | BASPC 21 |

TRAZABILIDAD: FE 117 / ACTA 21404613 / CTO 112 PRO. CAFETERIA / RECIBE: ST JUAN DIEGO QUIROGACABRERA

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1355064 | CTO112BAIN | | 00000000000135506 | GASEOSA X 400 ML | | 310,00 | C/U | 1.904,00 | 590.240,00 |
| 1731818 | CTO112BAIN | | 00000000000173181 | TORTA 80 PORCIONES | | 15,00 | C/U | 160.650,00 | 2.409.750,00 |

1980679105 anx

TOTALES 2.999.990,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

comercializadora HL&S SAS
NIT 901.247.904-
CARRERA 12 A 73 D 23 SUR
Tel: (031) 3102F12235
Bogotá - Colombia
comercializadorahls@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 117

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | | | Generación | 16/11/2022, 17:23 |
| NIT | 830.039.548 4 | Teléfono | (601) 3105174283 | Expedición | 16/11/2022, 17:23 |
| Dirección | AK 50 A 18A 46 | Ciudad | Bogotá - Colombia | Vencimiento | 08/01/23, 05 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bebida gaseosa carbonatada normal, en presentación de botella plástica de 400 ml sabores varios | 310.00 | 1,600.00 | 496,000.00 | 94,240.00 | 590,240.00 |
| 2 | TORTA CUADRADA PARA 80 PERSONAS: Cuatro opciones de batidos (Tres leches, ponqué envinado, torta de | 15.00 | 135,000.00 | 2,025,000.00 | 384,750.00 | 2,409,750.00 |

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S. NIT: 830,048,145-4

**Total items: 2**

Valor en Letras:
Dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa pesos m/cte

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,521,000.00 |
| IVA 19% | 478,990.00 |
| Total a Pagar | 2,999,990.00 |

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-08 por $ 2,999,990.00

Observaciones:
#$15-01-03-075;112-CENACPA-2022;facturacion.baint@gmail.com#$

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 Autorizacion 18764038431069 aprobado en 20221025 prefijo desde el número 101 al 200 Vigencia: 12 Meses

Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa 4.14

CUFE: 5c7e1f347f42482370c2b19e8b5e005e24a2524f53bd415e50c22e30c2497c8ordab5ec0f64f9844062234e0068f75d2

compensar miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901247094-2 | COMERCIALIZADORA HLS | KR 13 73D 23 SUR | 3[illegible]22 | [illegible]ocomercializadora hls@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | [illegible] | | BOGOTÁ, D.C. | [illegible] | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | PLANILLA ASOCIADA (NUMERACIÓN) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 1 | 0 |
| [illegible] | [illegible]-11 | E | | 63666572 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $245.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | Cotización | | | |
| EPS005 | [illegible] EPS | 800251440-6 | 40.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 1 |

TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | [illegible] | 860.244506-9 | [illegible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 160.000 | 1 |

TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Sanción Cotización | Valor Saldado a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | [illegible] SURA | 890903790-5 | 5.300 | | | | 5.300 | 0 | 0 | [illegible] | | | 53 | 5.300 | 1 |

TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860.[illegible] | [illegible] | 0 | 0 | 40.000 | 1 |

TOTALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 40.000 | 40.000 |
| Pensión | 1 | 160.000 | 160.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 5.300 | 5.300 |
| CCF | 1 | 40.000 | 40.000 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 4 | 245.300 | 245.300 |

Este documento está clasificado como PÚBLICO por parte de Compensar para su tratamiento de información

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 **LILIANA DEL CARMEN RIVERA ACHICANOY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 59826404 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 143685-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Octubre 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

