PAGO N° 01
UNICO PAGO
(CTO 169-2023)

CYM INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S

NIT : 900,725,582 - 1
CARRERA 81C # 24D-05
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
4777376 7527073
info@cmingenieria.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04

C&M Ingeniería y Suministros

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS		
NIT	830,087,443 - 4	**Teléfono**	3185776415
Dirección	CR 46 20 A 29	**Vendedor**	SERGIO ANDRES BLANCO
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Remisión**	32.368

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 22866

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-21	09:27:11
Expedición	2023-09-21	09:32:54
Vencimiento	2023-10-24	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030004020105	ARNES MULTIPROPOSITO CUERPO ENTERO EN ?H", dieléct	UND	8.00	120,000.00	960,000.00
2	0030004006819	GUANTES DE VAQUETA TIPO INGENIERO guante de vaquet	PAR	100.00	7,160.40	716,040.00
3	0030004001847	GUANTES DE CARNAZA CORTO (guante de soldador en pi	PAR	40.00	5,953.20	238,128.00
4	0030004020449	GUANTES DE NITRILO FABRICADOS EN POLIÉSTER ELÁSTIC	PAR	190.00	4,074.00	774,060.00
5	0030004020450	OVEROL TIPO PILOTO. Overol completo modelo piloto	UND	82.00	69,520.00	5,700,640.00
6	0030004013782	CHALECO REFLECTIVO DE SEGURIDAD INSDUSTRIAL TALLA:	UND	2.00	22,400.40	44,800.80
7	0030004020451	BOTA DE SEGURIDAD TIPO MILITAR COLOR NEGRO, CAPELL	PAR	37.00	89,750.00	3,320,750.00
8	0030004020452	BOTAS DE CAUCHO EN PVC, FABRICADA EN PVC DE ALTA C	PAR	4.00	41,880.00	167,520.00
9	0030004020066	CASCO TIPO SAFARY AMARILLO(casco tipo safari diseñ	UND	40.00	28,080.00	1,123,200.00
10	0030004012053	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA, que ofrezca protecc	PAR	10.00	14,388.00	143,880.00
11	0030004012559	PROTECTOR AUDITIVO.REUTILIZABLE ELABORADO EN SILIC	UND	140.00	2,013.60	281,904.00
12	0030004004171	PROTECTOR RESPIRATORIO LIBRE MANTENIMIENTO CON VÁL	UND	140.00	7,692.16	1,076,902.40
13	0030004020111	CARETA PARA SOLDADURA PARA PROCESOS MIG-TIG-MMA, A	UND	1.00	298,700.00	298,700.00
14	0030004013349	CARETA DE ESMERILAR RATCHET VISOR EN POLICARBONATO	UND	12.00	16,548.00	198,576.00
15	0030004013616	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO ANTIEMPAÑANTE EN PO	UND	50.00	5,268.00	263,400.00
16	0030004020068	FAJA LUMBAR:cargadera en elástico crochet ajustabl	UND	29.00	37,228.80	1,079,635.20

Total Items 16

Total Bruto	16,388,136.40
IVA	3,113,745.92
Total a Pagar	**$ 19.501.882,32**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 19.501.882,32 | Cuota 1 Vence el 2023-10-24

VALOR EN LETRAS

Diecinueve Millones Quinientos Un Mil Ochocientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte Con 32/100

OBSERVACIONES

DESTINO BATALLON TOLEMAIDA CONTRATO
#$15-01-03-071;169-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2023;byscenacing@gmail.com#$

Firma Elaborado por : SANDRA RODRIGUE

Firma Recibido

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCIA DESPUES DE 8 DIAS CALENDARIO. Por favor realizar los pagos en las siguientes Cuentas: Cuenta Corriente Banco de Bogotá 27408 5257, Cuenta Corriente Bancolombia 04896588745 a nombre de C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. y reportarlo al correo tesoreria@cmingenieria.com.co

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.** 18764052401899 **aprobado en** 2023-07-26 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 22001 **al** 24000

CUFE :e0ec1753b9c42597e800c6a3544e6ab3da393a6eb0d688bf8368caff696d33d46481201ba7a726666f588b9231728820

ORIGINAL

4200309509

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

FORMATO No. 53 ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE INGENIEROS DE OPERACIONES ESPECIALES No. 90

ACTA Nº 20238990213281O3/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COING-BRING-BIOPE-2

LUGAR Y FECHA: Nilo, Cundinamarca, 21 de septiembre de 2023

INTERVIENEN: **MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS**
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales No. 90 y/o quien haga sus veces debidamente facultado
Supervisor

CHRISTIAN CAMILO PINEDA GOMEZ
C.C. 74.375.414 de Duitama
Representante Legal
C&M INGENERIA Y SUMINISTROS SAS
NIT. 900.725.582-1
CONTRATISTA

ASUNTO: RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DE LA **COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. 169-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023** DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 187- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 CELEBRADO ENTRE EL **MDN – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS** Y **CHRISTIAN CAMILO PINEDA GOMEZ,** identificado con cedula de ciudadanía No.74.375.414 de Duitama, Representante Legal de la firma **C&M INGENERIA Y SUMINISTROS SAS, NIT. 900.725.582-1**, que hace el supervisor Señor Mayor DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS , así:

<table>
<tr><th colspan="8">ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES</th></tr>
<tr><td>COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA No.</td><td colspan="7">169-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023</td></tr>
<tr><td>MODALIDAD DE CONTRATACION</td><td colspan="7">MINIMA CUANTIA No. 187- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023</td></tr>
<tr><td>TIPO DE CONTRATO</td><td colspan="7">COMPRAVENTA</td></tr>
<tr><td>RECURSO</td><td colspan="7">10 CSF</td></tr>
<tr><td rowspan="2">RUBRO PRESUPUESTAL</td><td></td><td>ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)</td><td>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</td><td>RECURSO</td><td>UNIDAD BENEFICIADA</td><td>VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>02-02-01-002-007</td><td>ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)</td><td>10</td><td>BAFER 1
BAFER 3</td><td>$1.142.400,00</td><td></td></tr>
</table>

		02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)			$8.893.665,87
		02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO			$4.151.041,30
		02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO			$3.716.563,26
		02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES			$1.598.211,89
		TOTAL				**$19.501.882,32**
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA TIPO "H" EN EL BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES N° 1 Y EL ALOJAMIENTO DE TROPA TIPO "U" EN EL BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES N° 3""					
CDP	No. 21623 del veintiocho (28) de abril de 2023					
CRP	No. 143223 del trece (13) de julio de 2023					
FECHA DE SUSCRIPCION	Treinta y uno (31) de mayo de 2023					
CONTRATISTA	**CHRISTIAN CAMILO PINEDA GOMEZ** cedula de ciudadanía No.74.375.414 de Duitama, Representante Legal **C&M INGENERIA Y SUMINISTROS SAS** **NIT. 900.725.582-1**					
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	La ENTIDAD, cancelará el valor correspondiente de la siguiente manera: El valor del contrato se pagará mediante UN UNICO PAGO, y se realizaran de acuerdo con la disponibilidad PAC situado por EL Ministerio De Hacienda y Crédito Público previo cumplimiento de los trámites administrativos dentro de los sesenta (60) días posteriores a la recepción de la documentación previa entregada por el supervisor del contrato. La ENTIDAD, cancelará el valor correspondiente de la siguiente manera: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS cancelará mediante PAGOS PARCIALES y previo al recibo a satisfacción de los bienes por el Supervisor del Contrato, posterior a la recepción a satisfacción de los bienes o servicios y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción de los servicios bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional– Central Administrativa y Contable - CENAC INGENIEROS, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el representante legal del Contratista. 2. Informe de supervisión. 3. 3.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Asignación cupo PAC). 4. Presentación de factura en Original (Electrónica de estar obligado) 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros - CENAC INGENIEROS, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. • Presentar por escrito una certificación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) expedido por la Secretaría de Hacienda-Subsecretaria de Rentas del Municipio donde					

	se va a desarrollar la obra con la siguiente información: a) Tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) b) Nombre de la Tesorería Municipal c) NIT de la Tesorería Municipal: d) Número de Cuenta Bancaria a la cual debe consignarse el monto retenido e) Certificación por escrito de la Tesorería de Rentas Municipales cuando el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) no aplique en ese Municipio; y el pago de las obligaciones contraídas con proveedores hasta la fecha del respectivo corte, anexando los paz y salvos correspondientes avalados previamente por el Supervisor. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (SI APLICA) de acuerdo a: – Resolución No. 00042 de fecha mayo 05 de 2020- DIAN – DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 09 del 17 de septiembre de 2020 – CIRCULAR EXTERNA No. 016 del 09 de marzo de 2021 – Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación – Proceso de Recepción de facturas electrónicas de venta, Notas Debito y Notas crédito. El valor del presente contrato será cancelado en la cuenta **CORRIENTE No. 274085257** del Banco de Bogotá a nombre de: **C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS** identificado con **NIT: 900.725.582-1.**
SUPERVISOR	**MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS** Quien se desempeña como EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BIOPE 90 o quien haga sus veces debidamente facultado.
PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION	**PLAZO:** El plazo de ejecución será de TREINTA (30) días calendario, una vez se hayan constituido y aprobado las pólizas de garantía y se cuenten con los soportes presupuestales que respalden la ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007" - El lugar de entrega de los elementos requeridos será as instalaciones del Batallón de Fuerzas Especiales No. 1 dentro del Fuerte Militar de Nilo, Cundinamarca. - En las instalaciones del Batallón de Fuerzas Especiales No. 3 dentro del Fuerte Militar de Tolemaida - Nilo, Cundinamarca.
MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES	**MODIFICATORIO N° 1 Y PRORROGA A LA ACEPTACION DE OFERTA DE No. 169-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 -CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y C&M INGENERIA Y SUMINISTROS SAS, NIT. 900.725.582-1** **CLÁUSULA PRIMERA**. Modificar la **CLAUSULA SEGUNDA**, la cual quedara así: ***CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS:*** *El plazo de ejecución será hasta el 25 de agosto de 2023 días calendario, una vez se hayan constituido y aprobado las pólizas de garantía y se cuenten con los soportes presupuestales que respalden la ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007"* *- El lugar de entrega de los elementos requeridos será as instalaciones del Batallón de Fuerzas Especiales No. 1 dentro del Fuerte Militar de Nilo, Cundinamarca.* *- En las instalaciones del Batallón de Fuerzas Especiales No. 3 dentro del Fuerte Militar de Tolemaida - Nilo, Cundinamarca.* **CLAUSULA SEGUNDA:** modificar la **CLAUSULA TERCERA**, la cual quedara así: ***CLAUSULA TERCERA: VALOR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA:*** *Es hasta por la suma de: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($19'501.882,13)*

Respaldado mediante CDP No.21623 con fecha 28 de abril de 2023, expedido por el área de presupuesto de la Central Administrativa y Contable de Ingenieros, de acuerdo a la siguiente Distribución y rubro presupuestal:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	REC.	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR A DEDUCIR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO INICIAL
02-02-01-002-007	10	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BIOPE 90 BAFER 3	$2.000.000,00	$1.142.400,00	$857.600,00	$2.000.000,00
02-02-01-002-008		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		$8.896.000,00	$8.893.666,36	$2.333,64	$8.896.000,00
02-02-01-002-009		CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO		$4.180.000,00	$4.151.041,30	$28.958,70	$4.180.000,00
02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		$3.721.952,00	$3.716.562,64	$5.389,36	$3.721.952,00
02-02-01-004-008		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES		$1.600.000,00	$1.598.211,83	$1.788,17	$1.600.000,00
TOTAL				**$20.397.952,00**	**$19.501.882,13**	**$896.069,87**	**$20.397.952,00**

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será hasta el 25 de agosto de 2023 días calendario, una vez se hayan constituido y aprobado las pólizas de garantía y se cuenten con los soportes presupuestales que respalden la ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007"
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($19'501.882,32).**

En el Fuerte Militar de Tolemaida, el día 15 de SEPTIEMBRE de 2023, se reunieron: **CHRISTIAN CAMILO PINEDA GOMEZ,** identificado con cedula de ciudadanía No.74.375.414 de Duitama, Representante Legal de la firma **C&M INGENERIA Y SUMINISTROS SAS, NIT. 900.725.582-1, DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 187-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023** y **MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS - CENACING**, en sus calidades de Contratista Y Supervisor de la **COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. 169 -COADE-DICRE-CENACINGENIEROS -2023** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:
"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA TIPO "H" EN EL BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES N° 1 Y EL ALOJAMIENTO DE TROPA TIPO "U" EN EL BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES N° 3"

BIENES RECIBIDOS

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
1	2719099	ARNES MULTIPROPOSITO CUERPO ENTERO EN "H", dieléctrico, correas de alta resistencia y ajustables, agarre pectoral, argolla dorsal para línea de vida, torso y piernas; hebillas y argollas revestidas en material aislante no conductoras, pvc. posee cuatro (4) argollas o anillos estilo "d" para enganches y ajuste; frontal, dorsal y laterales, tejido principal en azul, con refuerzos en color negro. etiquetas con sus normativas respectivas. incluye mosquetón en acero con cierre twist e triple acción resistencia 50 kn, apertura de gatillo 25 mm	UNIDAD	8	$120.000,00	$22.800,00	$142.800,00	$1.142.400,00
2	2824202	GUANTES DE VAQUETA TIPO INGENIERO guante de vaqueta tipo ingeniero elaborado en vaqueta suave y resistente refuerzo en todos los dedos en la palma y sobre las coyunturas. Calibre 2mm. Norma ICONTEC 1981.	PAR	100	$7.160,40	$1.360,48	$8.520,88	$852.087,60
3	2824202	GUANTES DE CARNAZA CORTO (guante de soldador en piel cerraje de vacuno con tratamiento anti calórico, tipo americano, pulgar plano, forro de algodón, palma forrada de muletón, manguito cerraje de	PAR	40	$5.953,20	$1.131,11	$7.084,31	$283.372,32

		140 mm, forrado de tela, borde ribeteado hilo de kevlar®, dorsal de una sola pieza, costuras de ensamblaje reforzadas por un ribete. protección de la piel por trabajos con soldadura.)						
4	2824401	GUANTES DE NITRILO FABRICADOS EN POLIÉSTER ELÁSTICO Y NITRILO NEGRO LISO, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, QUÍMICOS Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AJUSTE TOTAL A LA MANO, LAVABLE, ULTRALIVIANO, PERMITE REALIZAR TRABAJOS DE MOTRICIDAD FINA, TALLAS M, L SEGÚN SOLICITUD.	PAR	190	$4.074,00	$774,06	$4.848,06	$921.131,40
5	2823610	OVEROL TIPO PILOTO. Overol completo modelo piloto (12 cremalleras) en ristok milimetrado color verde militar, con cierre frontal doble carro nylon. 100% algodón cuello ajustado con cierre de contacto. dos bolsillos (centrados) en pecho con dimensiones de 14 centímetros de ancho por 22 centímetros de alto con cierres diagonales y cremallera en nylon. bolsillo portalápices en pecho izquierdo de 3.81 centímetros de ancho y 12.7centímetros de largo. mangas con puños rectos ajustados con cierre en cremallera de 13.78 centímetros de largo. piernas rectas con cierre cremallera en	UNIDAD	82	$69.520,00	$13.208,80	$82.728,80	$6.783.761,60

		nylon de 15.32 centímetros de largo. dos bolsillos de parche en la parte trasera de 14 centímetros de ancho por 22 centímetros de alto con cierres en cremallera nylon, espalda con fuelle y cintura elasticada. refuerzos acolchados (guata 500 x 2) en codos y rodillas de tipo rectangular de 20.32 centímetros, un bolsillo interior lateral a cada lado. dos bolsillos laterales en muslos de 14 centímetros de ancho por 22 centímetros de alto con cierres en cremallera nylon. Tallas S - M - L - XL.						
6	2823610	CHALECO REFLECTIVO DE SEGURIDAD INSDUSTRIAL TALLA: M, L	UNIDAD	2	$22.400,40	$4.256,08	$26.656,48	$53.312,95
7	2933010	BOTA DE SEGURIDAD TIPO MILITAR COLOR NEGRO, CAPELLADA: cuero mocasín / lona impermeable LENGUA: con fuelle. SUELA: poliuretano, inyección directa al corte, resistente a hidrocarburos, dieléctrica. PLANTILLA: en poliuretano, PUNTERA: no metálica en material composite, AJUSTE: cremallera / cordón. ALTURA CAÑA: 8 pulgadas. Tallas 35 - 46	PAR	37	$89.750,00	$17.052,50	$106.802,50	$3.951.692,50
8	2931001	BOTAS DE CAUCHO EN PVC, FABRICADA EN PVC DE ALTA CALIDAD, SUELA CON DISEÑO ANTIDESLIZANTE, TALLA 38,40,42,44	PAR	4	$41.880,00	$7.957,20	$49.837,20	$199.348,80

BAMAI 40

9	3697101	CASCO TIPO SAFARY AMARILLO(casco tipo safari diseñados para proveer protección contra impactos y penetración a la cabeza de los usuarios, así como a la tensión eléctrica. componentes - concha fabricada en polietileno de alta densidad - suspensión: cintas - nylon cincho - polietileno clips - polipropileno banda para sudor: vinil perforado acojinado ajuste: fas-trac, staz-on, 1-touch - ancho de bandas de la suspensión: 3/4 pulgadas - tamaño de la suspensión: 6 1/4 a 7 3/4 pulgadas - puntos de apoyo: 4 - visera: anti reflejante - ala completa o redonda - peso: 340 grs - clase e (20,000 volts) - tensión eléctrica hasta 30,000 volts - dieléctrico 100%.	UNIDAD	40	$28.080,00	$5.335,20	$33.415,20	$1.336.608,00
10	3699056	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA, que ofrezca protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 db, Copas gemelas en plástico ABS acopladas acústicamente lo que minimize la resonancia brindando protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. cojinetes de suave espuma que ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. los cojinetes que sean	PAR	10	$14.388,00	$2.733,72	$17.121,72	$171.217,20

BAMAI 40

		fáciles de reemplazar y su capa exterior este fabricada en plástico texturizado que facilite la ventilación y aumente su durabilidad.						
11	3699023	PROTECTOR AUDITIVO.REUTILIZABLE ELABORADO EN SILICONA, DISPONIBLE EN UNICA TALLA Y CORDON DE POLIESTER.	UNIDAD	140	$2.013,60	$382,58	$2.396,18	$335.465,76
12	3699056	PROTECTOR RESPIRATORIO LIBRE MANTENIMIENTO CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN. Ideal para proteger a las personas contra riesgos respiratorios tales como polvos y neblinas. Material: Fibra de polipropileno. Laminilla metálica para ajuste en nariz, bandas en material elastomerico. Cumplir normas NIOSH (N95) y la norma NTC 2561 (Tipo B) para material particulado.	UNIDAD	140	$7.692,16	$1.461,51	$9.153;67	$1.281.513,86
13	3699022	CARETA PARA SOLDADURA PARA PROCESOS MIG-TIG-MMA, ALTA VEL CON REG 9-13, 4 SENSORES, CON VELOCIDAD DE RESPUESTA DE <1/30,000 S, REGULACIÓN DE DIN (4/9-13), REGULACIÓN DE SENSIBILIDAD Y RETARDO. AREA DE VISIÓN DE 100×45 MM. CERTIFICACIONES; EN379:2009;CE,ECS (NB.1883), CALIDAD ÓPTICA CE 1/1/1/2, BATERIA SOLAR INTERCAMBIABLE	UNIDAD	1	$298.700,00	$56.753,00	$355.453,00	$355.453,00
14	3699022	CARETA DE ESMERILAR	UNIDAD	12	$16.548,00	$3.144,12	$19.692,12	$236.305,44

		RATCHET VISOR EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA CON RIBETE METÁLICO						
15	4831204	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO ANTIEMPAÑANTE EN POLICARBONATO, PROTECCIÓN UV >100, PROTECCIÓN LATERAL INCUYE PAÑO DE LIMPEZA Y FUNDA DE PROTECCIÓN.	UNIDAD	50	$5.268,00	$1.000,92	$6.268,92	$313.446,00
16	4817102	FAJA LUMBAR: cargadera en elástico crochet ajustable con tensor y cuadrante plástico materiales de alta durabilidad resistentes a cargas pesadas soporte de espalda con varillas de polipropileno semirrígidas, tela tejido de punto, hilado poliéster, tipo de fibra filamento, acabado texturizado. ancho 1.50 mts.	UNIDAD	29	$37.228,80	$7.073,47	$44.302,27	$1.284.765,89
						TOTAL A PAGAR		**$19.501.882,32**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
VALOR COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. 169-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023	$19.501.882,32	
TOTAL A PAGAR REC 10 CSF		$19.501.882,32
SALDO QUE PASA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$19.501.882,32**	**$19.501.882,32**

CONSTANCIAS

1. El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, en atención a la COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. 169-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-

2. El presupuesto total asignado fue ejecutado al 100%.

ANEXOS

FACTURA No. FE 22866

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO DE LA FIRMA CONTRATISTA	SUPERVISOR
CHRISTIAN CAMILO PINEDA GOMEZ, C.C. 74.375.414 de Duitama Representante legal de C&M INGENERIA Y SUMINISTROS SAS NIT 900.725.582-1	MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales No. 90

FORMATO No. 68 INFORME DE SUPERVISIÓN
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE MANTENIMIENTO INGENIEROS DE OPERACIONES ESPECIALES No. 90

INFORME DE SUPERVISION No. 01

RADICADO No. 2023899021327293

Nilo, Cundinamarca, 21 de septiembre de 2023

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA No.	169-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
MODALIDAD DE CONTRATACION	MINIMA CUANTIA No. 187- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
RECURSO	10 CSF

RUBRO PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RECURSO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	10	BAFER 1 BAFER 3	$1.142.400,00
02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)			$8.893.665,87
02-02-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO			$4.151.041,30
02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO			$3.716.563,26
02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES			$1.598.211,89
TOTAL				**$19.501.882,32**

OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA TIPO "H" EN EL BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES N° 1 Y EL ALOJAMIENTO DE TROPA TIPO "U" EN EL BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES N° 3
CDP	No. 21623 del veintiocho (28) de abril de 2023
CRP	No. 143223 del trece (13) de julio de 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	Treinta y uno (31) de mayo de 2023
CONTRATISTA	**CHRISTIAN CAMILO PINEDA GOMEZ** cedula de ciudadanía No.74.375.414 de Duitama, Representante Legal **C&M INGENERIA Y SUMINISTROS SAS, NIT. 900.725.582-1**
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	La ENTIDAD, cancelará el valor correspondiente de la siguiente manera: El valor del contrato se pagará mediante UN UNICO PAGO, y se realizaran de acuerdo con la disponibilidad PAC situado por EL Ministerio De Hacienda y Crédito Público previo cumplimiento de los trámites administrativos dentro de los sesenta (60) días posteriores a la recepción de la documentación previa entregada por el supervisor del contrato. La ENTIDAD, cancelará el valor correspondiente de la siguiente manera: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS cancelará mediante PAGOS PARCIALES y previo al recibo a satisfacción de los bienes por el Supervisor del Contrato, posterior a la recepción a satisfacción de los bienes o servicios y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción de los servicios bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional– Central Administrativa y Contable - CENAC INGENIEROS, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el representante legal del Contratista. 2. Informe de supervisión. 3. 3.Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Asignación cupo PAC). 4. Presentación de factura en Original (Electrónica de estar obligado) 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros - CENAC INGENIEROS, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. • Presentar por escrito una certificación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) expedido por la Secretaría de Hacienda-Subsecretaria de Rentas del Municipio donde se va a desarrollar la obra con la siguiente información: a) Tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) b) Nombre de la Tesorería Municipal c) NIT de la Tesorería Municipal: d) Número de Cuenta Bancaria a la cual debe consignarse el monto retenido e) Certificación por escrito de la Tesorería de Rentas Municipales cuando el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) no aplique en ese Municipio; y el pago de las obligaciones contraídas con proveedores hasta la fecha del respectivo corte, anexando los paz y salvos correspondientes avalados previamente por el Supervisor. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (SI APLICA) de acuerdo a:

	– Resolución No. 00042 de fecha mayo 05 de 2020- DIAN – DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 09 del 17 de septiembre de 2020 – CIRCULAR EXTERNA No. 016 del 09 de marzo de 2021 – Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación – Proceso de Recepción de facturas electrónicas de venta, Notas Debito y Notas crédito. El valor del presente contrato será cancelado en la cuenta **CORRIENTE No. 274085257** del Banco de Bogotá a nombre de: **C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS** identificado con **NIT: 900.725.582-1.**
SUPERVISOR	**MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS** Quien se desempeña como EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BIOPE 90 o quien haga sus veces debidamente facultado.
PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION	**PLAZO:** El plazo de ejecución será de TREINTA (30) días calendario, una vez se hayan constituido y aprobado las pólizas de garantía y se cuenten con los soportes presupuestales que respalden la ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007" -El lugar de entrega de los elementos requeridos será as instalaciones del Batallón de Fuerzas Especiales No. 1 dentro del Fuerte Militar de Nilo, Cundinamarca. -En las instalaciones del Batallón de Fuerzas Especiales No. 3 dentro del Fuerte Militar de Tolemaida - Nilo, Cundinamarca.
MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES	**MODIFICATORIO N° 1 Y PRORROGA A LA ACEPTACION DE OFERTA DE No. 169-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 -CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y C&M INGENERIA Y SUMINISTROS SAS, NIT. 900.725.582-1** **CLÁUSULA PRIMERA**. Modificar la **CLAUSULA SEGUNDA**, la cual quedara así: ***CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS**: El plazo de ejecución será hasta el 25 de agosto de 2023 días calendario, una vez se hayan constituido y aprobado las pólizas de garantía y se cuenten con los soportes presupuestales que respalden la ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007"* *- El lugar de entrega de los elementos requeridos será as instalaciones del Batallón de Fuerzas Especiales No. 1 dentro del Fuerte Militar de Nilo, Cundinamarca.* *- En las instalaciones del Batallón de Fuerzas Especiales No. 3 dentro del Fuerte Militar de Tolemaida - Nilo, Cundinamarca.* **CLAUSULA SEGUNDA:** modificar la **CLAUSULA TERCERA**, la cual quedara así: ***CLAUSULA TERCERA: VALOR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA:** Es hasta por la suma de: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($19'501.882,13)* *Respaldado mediante CDP No.21623 con fecha 28 de abril de 2023, expedido por el área de presupuesto de la Central Administrativa y Contable de Ingenieros, de acuerdo a la siguiente Distribución y rubro presupuestal:*

	ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	REC.	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR A DEDUCIR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO INICIAL
	02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BIOPE 90 BAFER 3	$2.000.000,00	$1.142.400,00	$857.600,00	$2.000.000,00
	02-02-01-002-008		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		$8.896.000,00	$8.893.666,36	$2.333,64	$8.896.000,00
	02-02-01-002-009		CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO		$4.180.000,00	$4.151.041,30	$28.958,70	$4.180.000,00
	02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		$3.721.952,00	$3.716.562,64	$5.389,36	$3.721.952,00
	02-02-01-004-008		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES		$1.600.000,00	$1.598.211,83	$1.788,17	$1.600.000,00
	TOTAL				**$20.397.952,00**	**$19.501.882,13**	**$896.069,87**	**$20.397.952,00**
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será hasta el 25 de agosto de 2023 días calendario, una vez se hayan constituido y aprobado las pólizas de garantía y se cuenten con los soportes presupuestales que respalden la ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007"							
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($19'501.882,32).**							

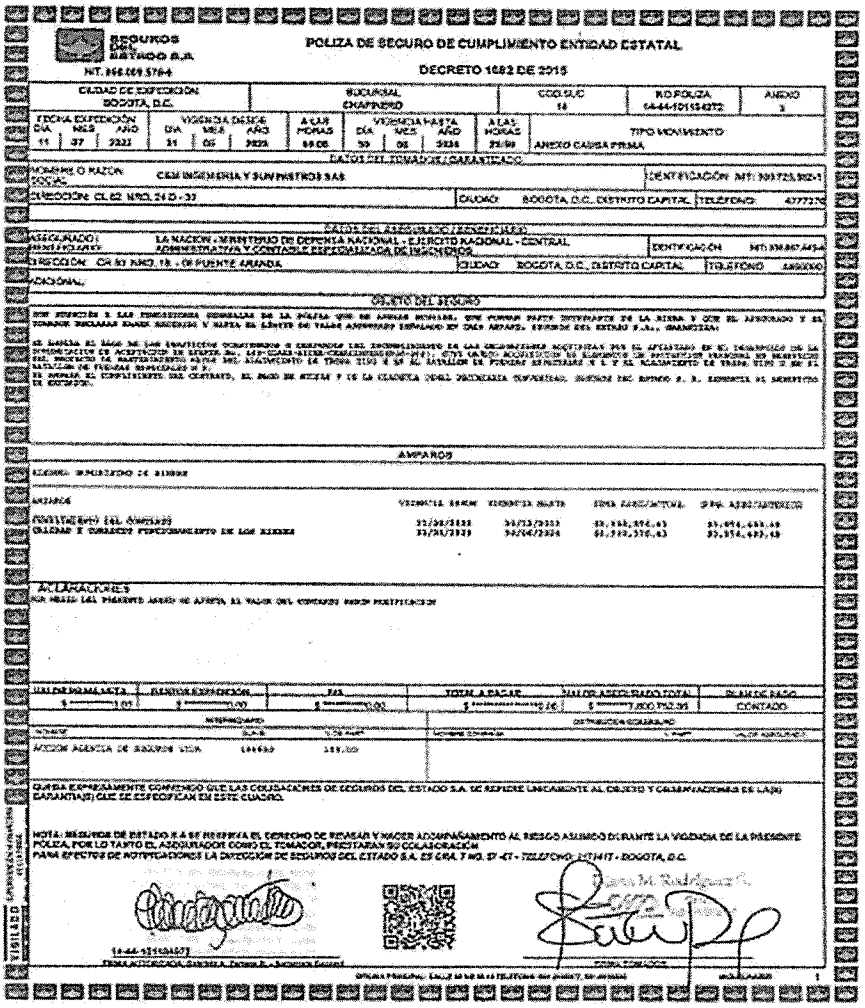
II. APROBACION DE LA POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la CLAUSULA DE GARANTIA UNICA del contrato mencionado, se aprueba la POLIZA No. **14-44-101184972** emanada por **SEGUROS DEL ESTADO** con fecha de expedición **once (11) de julio de 2023**, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7, 23 y 32 de la Ley 1150 de 2207, articulo 30 numeral 12 y articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y en concordancia con lo preceptuado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, debidamente aprobada por la Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros – CENACING.

Relacionando los siguientes amparos:

AMPAROS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31-may.-2023	30-dic.-2023	$ 3'900.376,43
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	31-may.-2023	30-jun.-2024	$ 3'900.376,43

 CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 01 – RADICADO No. 20238990213272937/ RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DE LA COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. 128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 137- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y SAUL GOMEZ PINEDA, C.C. 71.663.894 de Bogotá Representante Legal de ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS, NIT. 900.405.097-8, que hace el supervisor Señor Mayor EDUIN ANDRES CORREDOR ESPITIA – GRASAS Y LUBRICANTES BAMAI – BIOPE - **PRIMER PAGO**



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

DETALLE DE LA GARANTÍA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1	JURÍDICO	Aprobado	Kelly Johanna Gutierrez Ustariz	Kelly Johanna Gutierrez Ustariz	12/07/2023 2:23:24 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
2	Ordenador del Gasto	Aprobado	DIEGO FERNANDO ORTIZ RAMIREZ	DIEGO FERNANDO ORTIZ RAMIREZ	15 días de tiempo transcurrido (12/08/2023 9:35:28 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONES

MODIFICATORIO N° 1 Y PRORROGA A LA ACEPTACION DE OFERTA DE No. 169-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 -CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y C&M INGIENERIA Y SUMINISTROS SAS, NIT. 900.725.582-1

CLÁUSULA PRIMERA. Modificar la **CLAUSULA SEGUNDA**, la cual quedara así:

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS: El plazo de ejecución será hasta el 25 de agosto de 2023 días calendario, una vez se hayan constituido y aprobado las pólizas de garantía y se cuenten con los soportes presupuestales que respalden la ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007"

- El lugar de entrega de los elementos requeridos será as instalaciones del Batallón de Fuerzas Especiales No. 1 dentro del Fuerte Militar de Nilo, Cundinamarca.
- En las instalaciones del Batallón de Fuerzas Especiales No. 3 dentro del Fuerte Militar de Tolemaida - Nilo, Cundinamarca.
-

CLAUSULA SEGUNDA: modificar la **CLAUSULA TERCERA**, la cual quedara así:

CLAUSULA TERCERA: VALOR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA: Es hasta por la suma de: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($19'501.882,13) Respaldado mediante CDP No.21623 con fecha 28 de abril de 2023, expedido por el área de presupuesto de la Central Administrativa y Contable de Ingenieros, de acuerdo a la siguiente Distribución y rubro presupuestal:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	REC.	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR A DEDUCIR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO INICIAL
02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BIOPE 90 BAFER 3	$2.000.000,00	$1.142.400,00	$857.600,00	$2.000.000,00
02-02-01-002-008		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		$8.896.000,00	$8.893.666,36	$2.333,64	$8.896.000,00
02-02-01-002-009		CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO		$4.180.000,00	$4.151.041,30	$28.958,70	$4.180.000,00
02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		$3.721.952,00	$3.716.562,64	$5.389,36	$3.721.952,00
02-02-01-004-008		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES		$1.600.000,00	$1.598.211,83	$1.788,17	$1.600.000,00
TOTAL				**$20.397.952,00**	**$19.501.882,13**	**$896.069,87**	**$20.397.952,00**

Respaldado mediante CDP No. 1623 del veintiocho (28) de abril de 2023, expedido por el área de presupuesto de la Central Administrativa y Contable de ingenieros, de acuerdo a la siguiente Distribución y rubro presupuestal:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BAFER 1	$ 1.000.000,00
02-02-01-002-008		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		$ 4.448.000,00
02-02-01-002-009		CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO		$ 2.090.000,00
02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		$ 1.860.976,00
02-02-01-004-008		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES		$ 800.000,00
TOTAL RUBRO				$ 10.198.976,00
02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	BFER 3	$ 1.000.000,00
02-02-01-002-008		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		$ 4.448.000,00
02-02-01-002-009		CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO		$ 2.090.000,00
02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		$ 1.860.976,00
02-02-01-004-008		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES		$ 800.000,00
TOTAL RUBRO				**$ 10.198.976,00**
TOTAL				**$ 20.397.952,00**

Oferta adjudicada.

CHRISTIAN CAMILO PINEDA GOMEZ, cedula de ciudadanía No.74.375.414 de Duitama, Representante Legal de **C&M INGENERIA Y SUMINISTROS SAS, NIT. 900.725.582-1**

IV. BIENES RECIBIDOS

MATERIAL RECIBIDO

Mediante el Acta que a continuación se relaciona se evidencia que la ENTREGA TOTAL de los bienes se realizó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS**, en concordancia

con el objeto contractual los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el almacenista de INTENDENCIA del BARAYA

No. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	No. ACTA DE RECEPCION	No. FACTURA
169	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA TIPO "H" EN EL BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES N° 1 Y EL ALOJAMIENTO DE TROPA TIPO "U" EN EL BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES N° 3	2023899008819356	**FE 22866**

V. PAGOS EFECTUADOS

OMITIDO

VI. BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
VALOR COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. 169-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023	$19.501.882,32	
TOTAL A PAGAR REC 10 CSF		$19.501.882,32
SALDO QUE PASA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$19.501.882,32**	**$19.501.882,32**

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION BIENES	% MATERIAL AMORTIZADO
0%	100%	N/A

VIII. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

El contratista anexa la certificación del pago correspondiente a los parafiscales firmada por el contador dejando constancia del cumplimiento de dichas obligaciones 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 con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos.

VIII. CONCLUSIONES

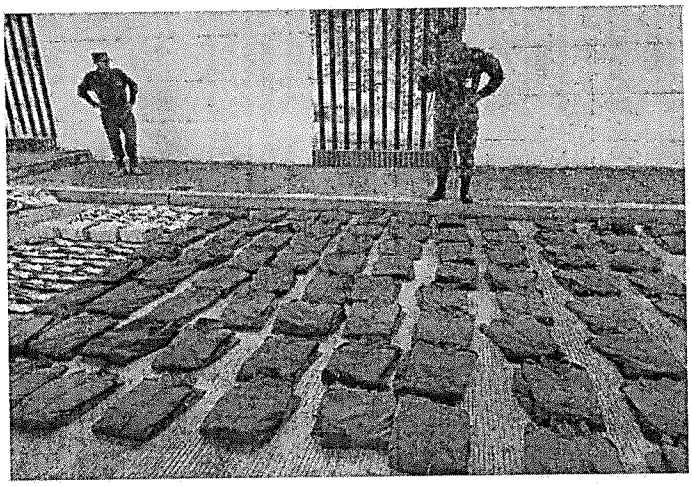
YO, Mayor DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS, en mi calidad de SUPERVISOR de la COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. 169-COADE-DICRE-CENACINGENIERROS-2023, **CERTIFICO** que fueron recibidos a satisfacción los bienes contemplados en el objeto contractual los cuales fueron entregados por el contratista **CHRISTIAN CAMILO PINEDA GOMEZ,** C.C. 74.375.414 de Duitama Representante legal de **C&M INGENERIA Y SUMINISTROS SAS NIT 900.725.582-1.** Quedando como soporte acta de recibo a satisfacción suscrita entre las partes, mencionada documentación reposa en la carpeta maestra.

Una vez evidenciado que los elementos entregados por parte del contratista corresponden al objeto contractual, se solicita el valor aprobado para el UNICO PAGO el cual asciende a la suma **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($19'501.882,32).** Teniendo en cuenta la disponibilidad del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda.

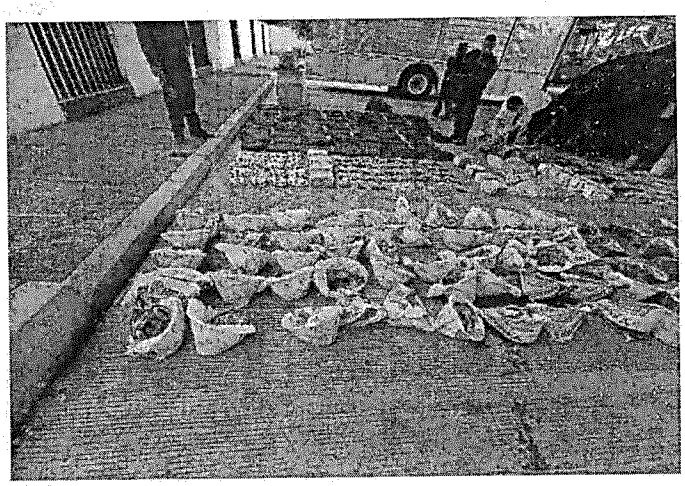
ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

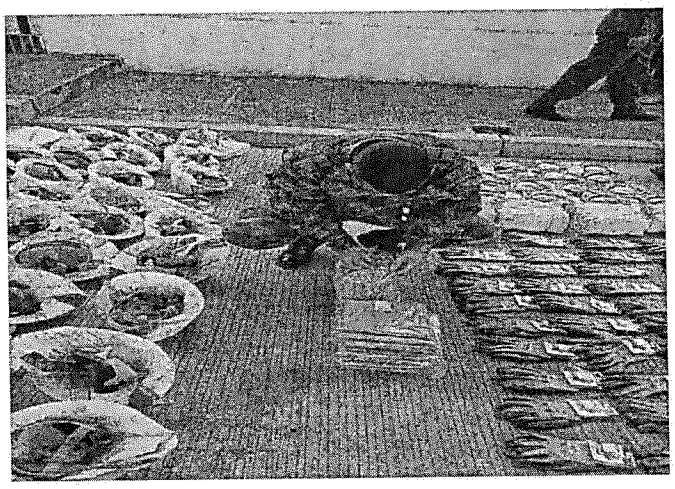
REGISTRO FOTOGRAFICO



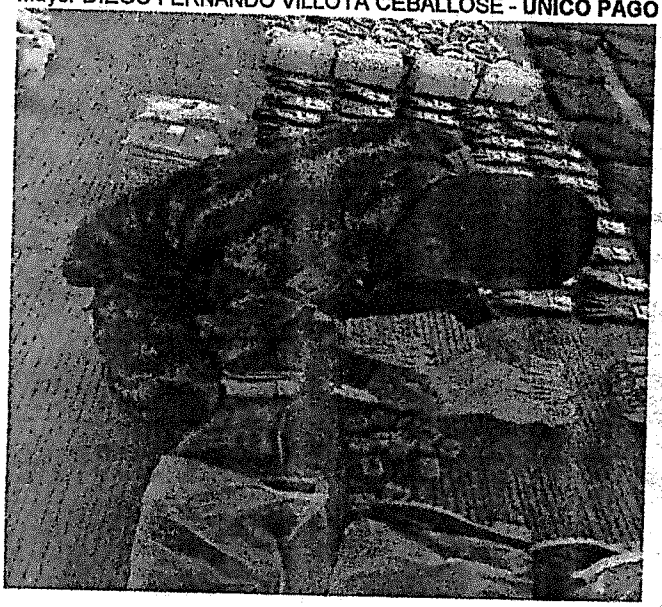














MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales No. 90
Supervisor COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. 169-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbcastro	BANNEZA CASTRO GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-29-2:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21623 de fecha 2023-04-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	143223	Fecha Registro:	2023-07-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	19.501.882,75	Valor Total Operaciones:	-0,43			Valor Actual:	19.501.882,32	Saldo x Obligar:	19.501.882,32

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900725582	Razón Social:	C & M INGENIERIA Y SUMINISTROS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	274085257	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80801320	Nombre:	JHON JAIRO MEDINA AVILA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENAC INGENIEROS

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:		Número:	169	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2023-07-13

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-005 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	10	CSF	2023-09-29	1.598.211,83	0,06		
					Total:	1.598.211,83	0,06	1.598.211,89	1.598.211,89

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		3.716.562,64	0,00		
					Total:	3.716.562,64	0,00	3.716.562,64	3.716.562,64

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2023-09-29	8.893.666,36	-0,49		
					Total:	8.893.666,36	-0,49	8.893.665,87	8.893.665,87

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	2023-09-29	0,62	0,00		
					Total:	0,62	0,00	0,62	0,62

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF		1.142.400,00	0,00		
					Total:	1.142.400,00	0,00	1.142.400,00	1.142.400,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	Nación	10	CSF		4.151.041,30	0,00		
					Total:	4.151.041,30	0,00	4.151.041,30	4.151.041,30

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA TIPO "H" EN EL BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES N° 1 Y EL ALOJAMIENTO DE TROPA TIPO "U" EN EL BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES N° 3"

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-31	0,00	0,00	NINGUNO
071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	19.501.881,70	19.501.881,70	NINGUNO
071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-30	0,62	0,62	NINGUNO

MY. FABIAN MARMOLEJO BALLESTEROS

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC INGENIEROS

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14861678427

(415)7707212489984(8020) 000001486167842 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 2 5 5 8 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
C & M INGENIERIA Y SUMINISTROS S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 81 C 24 D 05

42. Correo electrónico 900725582@recepciondefacturas.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 9 2 1	3 1 1 8 3 3 1 5 3 3	4 7 7 7 3 7 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 1 4 0 4 2 6	2 5 9 9	2 0 1 4 0 4 2 6	4 6 6 9	4 6 5 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1		
		58. CPC	5 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 08 / 12 : 57: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PINEDA GOMEZ CHRISTIAN CAMILO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CYM INGENIERIA Y SUMINISTRO SAS identificado(a) con NIT 9007255821 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 274085257 desde el 2 de mayo de 2014, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 05 de septiembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.429.850
REYES CUCAITA

APELLIDOS
AMANDA

NOMBRES

FIRMA





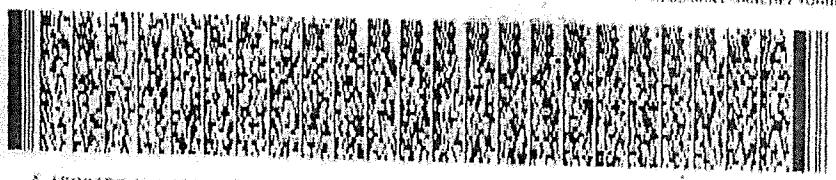
FECHA DE NACIMIENTO 08-JUN-1964
CERINZA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

08-FEB-1983 CERINZA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

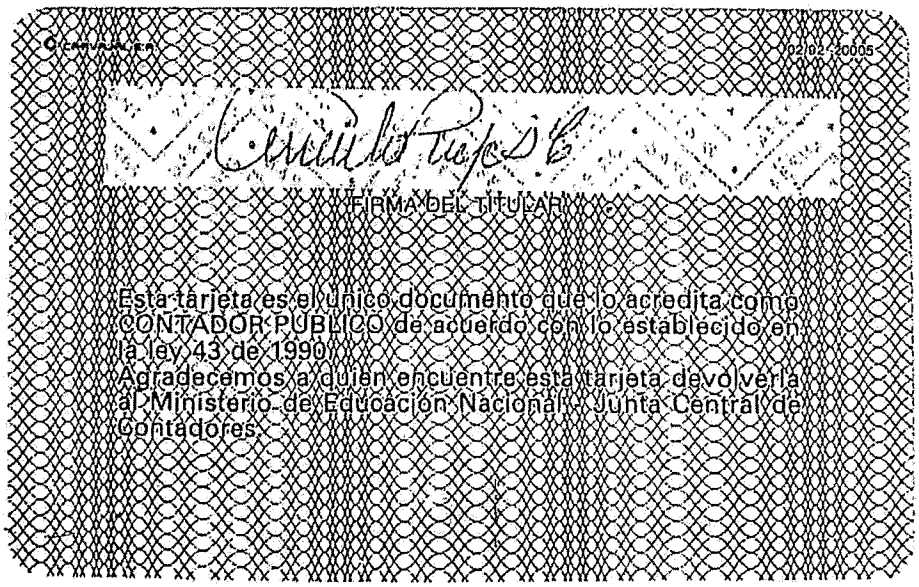
INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A 1500150 00005207 F 0023429850 20120824 00308 [illegible] 1 [illegible]





Scanned by CamScanner

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, Amanda Reyes Cucaita, identificado con cédula de ciudadanía No. 23.428.850, y con Tarjeta Profesional No. 40535-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS identificada con NIT. 900.725.582-1, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los 27 días del mes de Septiembre de 2023

Atentamente,

FIRMA
Amanda Reyes Cucaita
23.428.850

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS.A. S
NIT: 900.725.582-1

Certifica:

Que en la actividad económica con código 4752 tenemos tarifa de ICA del 11.04 x 1000 y retención en la fuente de 2.5% por concepto de venta de bienes.

Se firma la presente certificación a solicitud de interesado en la ciudad de Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2023.

Atentamente,

Firma
Amanda Reyes Cucaita
T.P 40.535 – T

C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
Nit. 900725582-1
E: mail: comercial@cmingenieria.com.co
Teléfono: (+ 57 1) 4777376 – 311-8331533
Dirección: Cra 81C 24D-05
Bogotá - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5050945D6B42DEA6

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 **AMANDA REYES CUCAITA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23429850 de CERINZA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 40535-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

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

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Agosto de 2023 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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900725582	1	CEM INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 8 24D 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4777376	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	175830905	9456628037	E	2023/09/20	2023/09/22	BANCOLOMBIA	2	$21,615,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				32	$12,817,900	$28,300	$0	$12,846,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$752,700	$1,700	$0	$754,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,494,200	$5,500	$0	$2,499,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,238,000	$5,000	$0	$2,243,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$7,333,000	$16,100	$0	$7,349,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,057,300	$2,400	$0	$1,059,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	32	$1,057,300	$2,400	$0	$1,059,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$3,057,800	$6,700	$0	$3,064,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	32	$3,057,800	$6,700	$0	$3,064,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				32	$4,085,200	$9,500	$0	$4,094,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$52,300	$200	$0	$52,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$373,200	$900	$0	$374,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$229,500	$600	$0	$230,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$1,890,800	$4,200	$0	$1,895,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$154,000	$400	$0	$154,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$241,200	$600	$0	$241,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,144,200	$2,600	$0	$1,146,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$329,400	$800	$0	$330,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$329,400	$800	$0	$330,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$219,600	$500	$0	$220,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$219,600	$500	$0	$220,100
TOTAL				32	$21,067,200	$48,200	$0	$21,615,400

2023/09/27 05:06 PM

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material 5003204165-2023

MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN	EW17	28.09.2023	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS S	0900725582		4200309508	BAMAI 40

TRAZABILIDAD: FE 22866 / 2023899021328103 / CONT 169 ELEM PROTC PERSO / CONTRAT 169-2023 ELEMENT PROTEC PERS DEST BAMAI 4

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1323767	CON169PROT		00000000000132376	ARNES MULTIPROPOSITO		8,00	C/U	142.800,00	1.142.400,00
1114739	CON169PROT		00000000000111473	GUANTES VAQUETA TIPO INGENIE		100,00	PAA	8.520,88	852.087,60
1732687	CON169PROT		00000000000173258	GUANTE CARNAZA SENCILLO REFO		40,00	PAA	7.084,31	283.372,32
1709348	CON169PROT		N2218-TALLA M	GUANTE NITRILO LARGO CAL 22		190,00	PAA	4.848,06	921.131,40
1281278	CON169PROT		00000000000128127	OVEROL ENTERIZO TIPO PILOTO		82,00	C/U	82.728,80	6.783.761,60
1181307	CON169PROT		00000000000118130	CHALECO REFLECTIVO		2,00	C/U	26.656,48	53.312,95
1264204	CON169PROT		00000000000126428	BOTAS CON PUNTERA		37,00	C/U	106.802,50	3.951.692,50
1490239	CON169PROT		00000000000149023	BOTA CAUCHO		4,00	PAA	49.837,20	199.348,80
1705080	CON169PROT		200350270035.	CASCO MOUNTAIN ABS AMARILLO		40,00	C/U	33.415,20	1.336.608,00
1421475	CON169PROT		00000000000142147	PROTECTOR AUDITIVO DIADEMA T		10,00	C/U	17.121,72	171.217,20
1447319	CON169PROT		00000000000144731	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPO		140,00	CRT	2.396,18	335.465,76
1583262	CON169PROT		00000000000158326	PROTECTOR RESPIRATORIO		140,00	C/U	9.153,67	1.281.513,86

TOTALES 19.501.882,32

MONTO: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- TREINTA Y DOS /100 M.CTE

CT. RODRIGUEZ CASTRO JORGE ARLEY
OFICIAL LOGISTICA BIBYA

RECIBI
SS. PEÑA LOPEZ JHON
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MY. CHACON MORENO JONATHAN
EJECUTIVO Y 2DO CDTE BIBYA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material 5003204165-2023

MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCIÓN	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1628362	CON169PROT		00000000000162836	CARETA PARA SOLDAR INTELIGEN		1,00	C/U	355.453,00	355.453,00
1306728	CON169PROT		9014-4-2	CARETA PARA ESMERILAR		12,00	C/U	19.692,12	236.305,44
1255110	CON169PROT		00000000000125511	MONOGAFAS DE SEGURIDAD EN PO		50,00	C/U	6.268,92	313.446,00
1322510	CON169PROT		00000000000132251	FAJA LUMBAR ELASTICA TIPO CI		29,00	C/U	44.302,27	1.284.765,89

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	Mlmppedraz	MARLLY PAOLA PEDRAZA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	3/10/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	286323	Fecha Registro:	2023-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS			
Vigencia Presupuestal :	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	143223
Valor Inicial:	19.501.882,32	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	19.501.882,32	Saldo x Ordenar:	19.501.882,32
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:	1.059.000,00	Valor Neto:	18.442.882,32			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	21623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900725582	Razon Social:	C & M INGENIERIA Y SUMINISTROS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	274085257	Banco:	BANCO DE BOGOTA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	294623	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 22868	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-03

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
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Total:	1.598.211,89	0,00	1.598.211,89	1.598.211,89
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Total:	3.716.563,26	0,00	3.716.563,26	3.716.563,26
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Total:	8.893.665,67	0,00	8.893.665,67	8.893.665,67
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nacion	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Total:	1.142.400,00	0,00	1.142.400,00	1.142.400,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	A-02-02-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Total:	4.151.041,30	0,00	4.151.041,30	4.151.041,30

Objeto:	PAGO UNICO CTO 169/2023 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PROYECTO DE ACUARTELAMIENTO DE TROPA TIPO "H" Y TIPO "U" ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 20238390213281O3 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2023 E INF DE SUPERVISION No. 1 RADICADO No. 20233990213272O3 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-05	Generada	19.501.882,32

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	16.400.000,00	2,500 %	410.000,00	410.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.120.000,00	15,000 %	468.000,00	468.000,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.284.909,00	1,104	181.000,00	181.000,00

TC. LUIS CARLOS PASCOS CILIMA
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHoacastro	OLGER AUGUSTO CASTRO LASSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-23-3:10 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	341827123	Fecha Registro:	2023-10-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	286323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-06	Código de Referencia:		04500042600341827123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	19.501.882,32	Valor Deducciones:		1.059.000,00	Valor Neto:	18.442.882,32	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	19.501.882,32	Valor Deducciones	1.059.000,00	Valor Neto	18.442.882,32	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:	900725582	Razón Social:	C & M INGENIERIA Y SUMINISTROS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	274085257	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	286323	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2023-10-04

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
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	1.142.400,00	0,00	1.142.400,00				Pesos	0,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	1.598.211,89	0,00	1.598.211,89				Pesos	0,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	3.716.563,26	0,00	3.716.563,26				Pesos	0,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-002-009 CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO												
	Nación	10	CSF	4.151.041,30	0,00	4.151.041,30				Pesos	0,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	8.893.665,87	0,00	8.893.665,87				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	410.000,00	410.000,00	
2-01-04-02-02	RETENIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	468.000,00	468.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	181.000,00	181.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
071 -CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-05	19.501.882,32	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC INGENIEROS
NIT: 830087443-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003236

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SA		C&M INGENIERIA Y SUMINISTROS SA		FECHA DE PAGO:	06.10.2023
Nit/CC	: 900725582	Nit/CC	: 900725582	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CRR 81 C No24D-05	Dirección	: CRR 81 C No24D-05	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
ob 286323	OB 286323	5100001104	19,501,882.32	0.00	468,000.00	410,000.00	181,000.00	0.00	18,442,882.32
	TOTALES		0.00	0.00	468,000.00	410,000.00	181,000.00	0.00	18,442,882.32

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	18,442,882.32
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900725582		18,442,882.32	0.00

TOTALES	18,442,882.32	18,442,882.32

SON: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :0BLI286323-FAC169-09-23

SS.JOHN JAIRO SARMIENTO R.
Tesorero / Pagador

MY.MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENAC INGENIEROS

CR.EDWIN GIOVANNY PRIETO S.
DIRECTOR CENAC INGENIEROS

Beneficiario