SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmguarniz	MAYERLING GUARNIZO PALMA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-30-2:07 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	472423	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	94923
Valor Inicial:	253.080.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	253.080.000,00	Saldo x Ordenar:	0,00
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:	12.314.873,00	Valor Neto:	240.765.127,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	11023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	691803
TERCERO									
Identificacion:	900435635	Razon Social:	KERAUNOS S A S					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	69170644126	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	489923	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	4500462043	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN			Fecha:	2023-10-27		

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
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	253.080.000,00	0,00	253.080.000,00	0,00

Objeto:	CAUSAC PAGO CTO N 940 SERVICIOS PROFESIONALES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-31	OrdenadaPago	253.080.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	253.080.000,00	0,860 %	2.191.673,00	0,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	253.080.000,00	4,000 %	10.123.200,00	0,00

TC. JOSE EDUARDO ROZO CALLE
DIRECTOR CENAC DE PERSONAL

1.5105 210056

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHylobo YEISSON LOBO RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-31-9:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	376243023	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	472423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:	04500168100376243023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	253.080.000,00	Valor Deducciones:	12.314.873,00	Valor Neto:	240.765.127,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	253,080,000.00	Valor Deducciones	12,314,873.00	Valor Neto	240,765,127.00	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:	900435635	Razón Social:	KERAUNOS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	69170644126	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	472423	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2023-10-27

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
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	253,080,000.00	0.00	253,080,000.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,860 %	2,191,673.00	2,191,673.00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	10,123,200.00	10,123,200.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
085 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-31	253,080,000.00	05 NINGUNO	Pagada

SS. LOBO RINCON YEISSON
TESORERO CENACPERSONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PERSONAL
NIT: 900385079-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500005092

ACREEDOR
KERAUNOS S.A.S
Nit/CC : 900435635
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 57 B 37 A 15

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
KERAUNOS S.A.S
Nit/CC : 900435635
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 57 B 37 A 15

FECHA DE PAGO: 31.10.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUS PAGO	CTA COBRO 5100004527		253.080.000,00	0,00	0,00	10.123.200,00	2.191.673,00	0,00	240.765.127,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	10.123.200,00	2.191.673,00	0,00	240.765.127,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	240.765.127,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900435635		240.765.127,00	0,00
					TOTALES	240.765.127,00	240.765.127,00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI43923CONT937-10-23

SS.YEISSON LOBO RINCON
Tesorero / Pagador

CT.JAIME ANDRES GARCIA CLAVIJO
CONTADOR CENAC PERSONAL

TC.JOSE EDUARDO ROZO CALLE
DIRECTOR CENAC PERSONAL

Beneficiario

KERAUNOS			
CDP		11023	
CRP		94923	
CTO		940/2023	
RUBRO		A-02-02-02-008-003	
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			
FACTURA	**2422**		
BASE		**$ 253.080.000,00**	
IVA	19%	**$ -**	
INC	4%	**$ -**	
SUBTOTAL		**$ 253.080.000,00**	
DEDUCIDOS			
RETE IVA **15%**	15%	0,00	
RETE FUENTE **4%**	4%	10.123.200,00	
RETE ICA 6,9	8,66	2.191.672,80	2790
TOTAL DEDUCIONES		**12.314.872,80**	
TOTAL A PAGAR		**240.765.127,20**	

OBL. 4724

Keraunos

KERAUNOS S A S

Nit 900435635 9

Factura Electrónica De Venta No

ETK0 No. 2422

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041168330 que habilita desde ETK0 1984 hasta ETK0 3000. Vence 2023-12-12

IVA Régimen Común No somos Autoretenedores

Código de Actividad 7112, Ica Servicios 7112-1 Tarifa 8,66 x Mil

Actividad Económica ICA 7110 6.90 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PERS
NIT	900385079 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cra 50 18 92	Bogota D.C.	4261469

POR CONCEPTO DE

SERVICIO EN LA NUBE SERVICIO EN LA NUBE DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/10/2023	10/12/2023	MARLING COROMOTO JUAREZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4	Servicio de monitoreo ambiental y alerta de tormentas eléctricas (en servidor de navegación), más pronóstico y alertas meteorológicas para uso de las unidades del ejército nacional a través de la dirección de preservación de la integridad y seguridad del ejército nacional, según contrato de prestación de servicios N° 940-cenac personal-2023, supervisor teniente Maryri abril Murcia,	1	Und.	253.080.000	0%	0	253.080.000
2	4	Se deja constancia que mediante informe de supervisión de radicado No. 2023361021589903 , se reciben todos los servicios a satisfacción el día 26 de septiembre de 2023 . No obstante por fallas en la plataforma digital, la factura de cobro del servicio se expide con fecha posterior.	1	Und.	0	0%	0	0

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE

NOTA: PARA EFECTOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO ESTE SERVICIO SE ENTIENDE PRESTADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

SUBTOTAL	253.080.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	253.080.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	253.080.000,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2023 10:18:49

CL 57B 37A 15 Teléfono 7557493

Correo Electrónico comercial@keraunos.co

CUFE: 96005193bc8d0cdd97c5715c4b988164e4d1eeda93020edafd93e88fe83e0bfea11dc17f5495b6e9afce3aa47ce50ae0--Expedición:11/10/2023 10:27 AM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE PRESERVACION DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2023361022089503**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-29.29

Bogota, 04 de octubre del 2023

INTERVIENEN: MY. RONALD ALBERTO VEGA MELENDEZ
Supervisor del Contrato No. 940-CENAC PERSONAL-2023
SR. HARBY DANIEL ARANGUREN FINO
Representante Legal KERAUNOS SAS.

ASUNTO: RECIBO TOTAL DEL CONTRATO No. 940-CENAC PERSONAL-2023, cuyo objeto es: "EL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS MEDIANTE EL USO DE SOFTWARE POR UN AÑO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL" para la vigencia 2023

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 940-CENAC PERSONAL-2023
CDP. No.	11023 de fecha 21 de abril de 2023
CONTRATO No.	940 - CENAC PERSONAL 2023
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIONES DE SERVICIOS
OBJETO	EL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS MEDIANTE EL USO DE SOFTWARE POR UN AÑO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023.
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL PESOS MCTE ($253.080.000,00)
VALOR ADICION	OMITIDO
CONTRATANTE	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-CENAC

que el servicio recibido está conforme a la descripción y característica de los bienes y/o servicios descritos en la cláusula sexta, igualmente cumple con las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. Finalmente, el presente informe cuenta con el aval del supervisor del contrato con respecto a lo relacionado en el objeto del mismo y cumple con la calidad exigida de acuerdo a las características descritas contractualmente, por tal razón hacemos constar al pie de la firma que recibimos a satisfacción el servicio prestado por el contratista con una entrega del 100% del objeto contractual.

Se anexan la factura ETK0 No 2410 de fecha 03 de octubre de 2023, con el fin de que se tramite el respectivo pago al contratista.

Durante el desarrollo del contrato No. 940-CENAC PERSONAL-2023, no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

Se deja constancia que verificado el contrato No. N° 940-CENAC PERSONAL-2023, cuyo objeto es el "EL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS MEDIANTE EL USO DE SOFTWARE POR UN AÑO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL" para la vigencia 2023.", el supervisor del contrato en mención concluye que la ejecución del contrato **CUMPLEN TÉCNICAMENTE** hasta la fecha, recibiendo el servicio con las especificaciones establecidas en el contrato No. 5940-CENAC PERSONAL-2023

II. ELEMENTOS RECIBIDOS

La entrega se ha cumplido dentro de los plazos contractuales establecidos, a continuación, se describen pormenorizadamente el servicio prestado así:

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
02-02-02-008-003-04-3	PRONÓSTICO DEL TIEMPO Y SERVICIOS METEOROLÓGICOS

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO - NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	IVA SI APLICA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8715999	EL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS MEDIANTE EL USO DE SOFTWARE POR UN AÑO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA	SERVICIO	1	0%	$253.080.000,00	$253.080.000,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE PRESERVACION DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2023361021589903**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-24.9

Bogota, 26 de septiembre de 2023

Señor Teniente Coronel
JOSÉ EDUARDO ROZO CALLE
Director CENAC de Personal
Carrera 46B N° 20B – 99
Bogotá D.C.

Asunto: Informe supervisión contrato N° 940-CENAC-PERSONAL-2023

Con toda atención me permito informar al Señor Teniente Coronel Director Central Administrativa y Contable de Personal, el estado actual o avance del contrato N° 940-CENAC-PERSONAL-2023 con objeto "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS PARA USO DE LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO NACIONAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJERCITO NACIONAL", así:

Se generó un cronograma en coordinación con la empresa KERAUNOS, las capacitaciones a desarrollarse conforme a las obligaciones contractuales a los Estados Mayores de las unidades relacionadas en la circular N° 2023361000412063, así:

Semana	Ciudad	Unidad	Fecha mantenimiento y capacitación	Responsable empresa KERAUNOS	Cédula	Celular
Semana 28 agosto - 1 septiembre	Pasto	BR23	29/08/2023	Diego Martínez	1022421888	3197282313
	Bucaramanga	BR05	30/08/2023	Julián Camargo	1010013202	3024511420
	Ocaña	FUDRA3	29/08/2023	Julián Camargo	1010013202	3024511420
	Cali	BR03	30/08/2023	Kevin Albarracin	1022430950	3203741066
	Miranda	COAPO	30/08/2023	Kevin Albarracin	1022430950	3203741066
	Timba	FUDRA4	30/08/2023	Kevin Albarracin	1022430950	3203741066
	Popayán	BR29	31/08/2023	Kevin Albarracin	1022430950	3203741066
	Medellín	BR04	29/08/2023	Solangie Alfonso Daniela Ramírez	1233890846 1014255435	3125315099 3207671506

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE PRESERVACION DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20233610220895O3**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-29.29

Bogota, 04 de octubre del 2023

INTERVIENEN: MY. RONALD ALBERTO VEGA MELENDEZ
Supervisor del Contrato No. 940-CENAC PERSONAL-2023
SR. HARBY DANIEL ARANGUREN FINO
Representante Legal KERAUNOS SAS.

ASUNTO: RECIBO TOTAL DEL CONTRATO No. 940-CENAC PERSONAL-2023, cuyo objeto es: "EL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS MEDIANTE EL USO DE SOFTWARE POR UN AÑO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL" para la vigencia 2023

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 940-CENAC PERSONAL-2023
CDP. No.	11023 de fecha 21 de abril de 2023
CONTRATO No.	940 - CENAC PERSONAL 2023
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIONES DE SERVICIOS
OBJETO	EL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS MEDIANTE EL USO DE SOFTWARE POR UN AÑO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2023.
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL PESOS MCTE ($253.080.000,00)
VALOR ADICION	OMITIDO
CONTRATANTE	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-CENAC

	PERSONAL
NIT	900.385.079-8
CONTRATISTA	KERAUNOS SAS con NIT 900385079-8
DIRECCIÓN	CALLE 57B 37ª-15
TELÉFONO	3187419335
CORREO ELECTRÓNICO	lideradministrativo@keraunos.co
CIUDAD	Bogotá D.C
INFORMACIÓN BANCARIA	Cuenta Corriente No. 69170644126 de Bancolombia
SUPERVISOR	De conformidad con lo previsto en la resolución No. 00000748 de fecha; 14 de febrero de 2022. La supervisión del presente contrato será ejercida por el señor: MY. RONALD ALBERTO VEGA MELENDEZ. Oficial de Investigación y Control DIPSE y/o quien haga sus veces en el cargo.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será: "treinta (30) días los cuales se contaran después de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, la expedición del Registro Presupuestal," es decir; hasta el 26 de julio de 2023
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	BOGOTÁ D.C
LUGAR DE EJECUCIÓN	El servicio monitoreo ambiental y alertas de tormentas eléctricas mediante el uso de software, para los puestos de mando adelantados de las UOM estipuladas en el contrato.

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

El 26 de julio de 2023, se suscribió el contrato de prestación de servicios N° 940-CENAC PERSONAL-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL –CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL– Y KERAUNOS SAS con NIT: 900435635-9 representada legalmente por el señor HARBY DANIEL ARANGUREN FINO identificado con la Cédula de Ciudadanía No 7.124.958, cuyo objeto es: "EL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS MEDIANTE EL USO DE SOFTWARE POR UN AÑO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL" para la vigencia 2023.

El día 26 de septiembre de 2023, junto con el suboficial técnico evaluador damos fe

que el servicio recibido está conforme a la descripción y característica de los bienes y/o servicios descritos en la cláusula sexta, igualmente cumple con las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. Finalmente, el presente informe cuenta con el aval del supervisor del contrato con respecto a lo relacionado en el objeto del mismo y cumple con la calidad exigida de acuerdo a las características descritas contractualmente, por tal razón hacemos constar al pie de la firma que recibimos a satisfacción el servicio prestado por el contratista con una entrega del 100% del objeto contractual.

Se anexan la factura ETK0 No 2410 de fecha 03 de octubre de 2023, con el fin de que se tramite el respectivo pago al contratista.

Durante el desarrollo del contrato No. 940-CENAC PERSONAL-2023, no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

Se deja constancia que verificado el contrato No. N° 940-CENAC PERSONAL-2023, cuyo objeto es el "EL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS MEDIANTE EL USO DE SOFTWARE POR UN AÑO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL" para la vigencia 2023.", el supervisor del contrato en mención concluye que la ejecución del contrato **CUMPLEN TÉCNICAMENTE** hasta la fecha, recibiendo el servicio con las especificaciones establecidas en el contrato No. 5940-CENAC PERSONAL-2023

II. ELEMENTOS RECIBIDOS

La entrega se ha cumplido dentro de los plazos contractuales establecidos, a continuación, se describen pormenorizadamente el servicio prestado así:

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
02-02-02-008-003-04-3	PRONÓSTICO DEL TIEMPO Y SERVICIOS METEOROLÓGICOS

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO - NORMA, FICHA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	IVA SI APLICA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8715999	EL SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS MEDIANTE EL USO DE SOFTWARE POR UN AÑO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA	SERVICIO	1	0%	$253.080.000,00	$253.080.000,00

		INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL" PARA LA VIGENCIA 2023.					
SUBTOTAL							$253.080.000,00
RETEFUENTE							,00
RETEICA							
VALOR TOTAL FACTURA							$253.080.000,00

No siendo otro el motivo de la presente firman los que en ella intervienen.

SR. HARBY DANIEL ARANGUREN FINO
Representante Legal KERAUNOS SAS.

MY. VEGA MELENDEZ RONALD ALBERTO
Supervisor del Contrato No. 940-CENAC PERSONAL

DIPSE

Kerraunos

Factura Electrónica De Venta No

ETK0 No. 2422

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041168330 que habilita desde ETK0 1984 hasta ETK0 3000. Vence 2023-12-12

KERAUNOS S A S

Nit 900435635 9

IVA Régimen Común No somos Autoretenedores

Código de Actividad 7112, Ica Servicios 7112-1 Tarifa 8,66 x Mil

Actividad Económica ICA 7110 6.90 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PERS
NIT	900385079 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
cra 50 18 92	Bogota D.C.	4261469

POR CONCEPTO DE

SERVICIO EN LA NUBE SERVICIO EN LA NUBE DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/10/2023	10/12/2023	MARLING COROMOTO JUAREZ	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4	Servicio de monitoreo ambiental y alerta de tormentas eléctricas (en servidor de navegación), más pronóstico y alertas meteorológicas para uso de las unidades del ejército nacional a través de la dirección de preservación de la integridad y seguridad del ejército nacional, según contrato de prestación de servicios N° 940-cenac personal-2023, supervisor teniente Maryri abril Murcia,	1	Und.	253.080.000	0%	0	253.080.000
2	4	Se deja constancia que mediante informe de supervisión de radicado No. 2023361021589903 , se reciben todos los servicios a satisfacción el día 26 de septiembre de 2023 . No obstante por fallas en la plataforma digital, la factura de cobro del servicio se expide con fecha posterior.	1	Und.	0	0%	0	0

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE

NOTA: PARA EFECTOS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO ESTE SERVICIO SE ENTIENDE PRESTADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

SUBTOTAL	253.080.000,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	253.080.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	253.080.000,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2023 10:18:49

CL 57B 37A 15 Teléfono 7557493

Correo Electrónico comercial@keraunos.co

CUFE: 96005193bc8d0cdd97c5715c4b988164e4d1eeda93020edafd93e88fe83e0bfea11dc17f5495b6e9afce3aa47ce50ae0--Expedición:11/10/2023 10:27 AM

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003220941-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando de Personal	900385079-8	EDBD		23.10.2023	Bogota DC

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
KERAUNOS S.A.S	0900435635		4500462043	

TRAZABILIDAD: 940/EDBD23 / SERV MONITOREO AMBIENTAL / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO DE MONITOREO AMBIEN		1,00	UN	253.080.000,00	253.080.000,00

TOTALES 253.080.000,00

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003220941-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando de Personal	900385079-8	EDBD		23.10.2023	Bogota DC

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
KERAUNOS S.A.S	0900435635		4500462043	

TRAZABILIDAD: 940/EDBD23 / SERV MONITOREO AMBIENTAL / GASTOS GENERALES SERVICIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO DE MONITOREO AMBIEN		1,00	UN	253.080.000,00	253.080.000,00

TOTALES 253.080.000,00

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL

FECHA Y HORA: 5/10/2023 16:31

Radicado No: R2023361022089503

AYUDANTIA	ARCHIVO	EVASE	JURIDICA	PLANACIÓN	TESORERIA	CONTRATACIÓN ✓
CONTROL DE INVETARIOS	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	CONTABILIDAD	DOCUMENTO EXTEMPORANEO	OTRO_____	

NIVEL DE PRIORIDAD	
	ALTA
	MEDIA
	BAJA
	Operación Inmediata
	Urgente
	Agendar

ORDENES E INSTRUCCIONES			
	Autorizado		NO Autorizado
	De respuesta		Inicie investigación
	Trate conmigo		Elabore plan
✓	Lo de su cargo		De acuerdo a SOP
	Resuelva e Informe		Incluir SOP
	Estudie y Recomiende		Favor asistir
	Respuesta con firma Director CENACPER		Trate Reunión Coordinación
	Coordine con _____		Difundir
✓	Para su Revisión		Para su control
✓	De cumplimiento		Archivar
PLAZO FECHA			

OFICIAL DE CONTRATACIÓN: Jackye Agradezco tu apoyo

OMITIDO: _____ FIRMA: _____

TC. CEBALLOS VILLA SHIRLY MARY

ORDEN DIRECTOR CENAC PERSONAL :

FIRMA: _____

TC. ROZO CALLE JOSE EDUARDO