MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

LUGAR, FECHA Y HORA : Bogota D.C 27 OCT 2023 ACTA N° 995344

INTERVIENEN : TC GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ
Supervisor de la Aceptacion de oferta No 050 para DIV05
CIELO MAGALY ALVAREZ MEDINA
Representante Legal ALVCOMER S.A.S

ASUNTO : Recepción de los bienes objeto de la Aceptacion de oferta No. 050 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma ALVCOMER S.A.S que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACION DE OFERTA No	**050-CENACCONVENIOS-2023**
FECHA SUSCRIPCIÓN	9 de octubre de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN DE VAJILLAS Y TERMOS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL CENAC CONVENIOS CON CARGO AL APOYO OTORGADO MEDIANTE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 16-039 EPSA CUCUANA, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL CON LA EMPRESA REFERIDA "
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta, de acuerdo con la facturación a favor del contratista, mediante giro directo a la CUENTA CORRIENTE No. 108969948885 de DAVIVIENDA de la siguiente forma: **PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL:** Correspondiente a la facturación resentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de esta por parte de la CENAC CONVENIOS, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: * Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes contratados por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e Informe suscrito por el supervisor del contrato. * Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). * Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. * Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. * Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. * Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria. * Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. * El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada * Demás condiciones de acuerdo al numeral octavo de la Aceptaciòn de oferta.
CONTRATISTA	CIELO MAGALY ALVAREZ MEDINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TC GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS MC/TE ($ 3.736.163,06) INCLUIDO IVA
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES	El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución, hasta el 03 de noviembre de 2023.
FECHA INICIACIÓN	9 de octubre de 2023
PLAZO INICIAL	viernes, 3 de noviembre de 2023
FECHA FINAL DE ENTREGA	3 de noviembre de 2023
VALOR FINAL CONTRATO	TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS MC/TE ($ 3.736.163,06) INCLUIDO IVA
FECHA DE TERMINACIÓN	3 de noviembre de 2023

Se reunieron: el señor TC GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor en la aceptacion de oferta y la señora CIELO MAGALY ALVAREZ MEDINA en su calidad de representante legal de ALVCOMER S.A.S como contratista, actores en la Aceptacion de oferta No 050, con el objeto de reconocer a satisfaccion la entrega de los bienes correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del supervisor.

Luego de adelantar la inspección de los bienes se establece que la totalidad de los recursos derivados de los convenios firmados entre el Ministerio de Defensa Nacional y las empresas del sector Hidrocarburos, Energético y Minero, objeto de la afectación presupuestal de la Aceptacion de oferta No 050 fueron adjudicados dentro de la vigencia de ejecución del convenio.

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

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO ADJUDICADO POR UNIDAD "RECURSO 16"				
CONVENIOS	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
16-039 EPSA CUCUANA ACTA DE LIQUIDACION	SIN FECHA DE VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	DIV05	$ 3.472.971,59
		A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 263.191,47
VALOR TOTAL				$ 3.736.163,06

DIV05 / 16-039 EPSA CUCUANA ACTA DE LIQUIDACION				
FACTURA: ALC 119				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19% UNITARIO	VALOR TOTAL
RUBRO PRESUPUESTAL / A-02-01-01-003-008 / MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES				
VASOS DE CRISTAL 12 ONZAS POLICARBONATO; SET X 6 UNIDADES• Material : Policarbonato cristal• Diámetro de la boca: 8 cm • Ancho: 8 cm • Alto: 13 cm	11	$ 58.513,00	$ 11.117,47	$ 643.643,00
SET DE CAFÉ DE 6 PUESTOS 12 PIEZAS CAFÉ DE COLOMBIA; Material: Porcelana • Color: Blanco• Número de piezas: 12 • Componentes y dimensiones:6 Platos Café 12.2 Cm logo Café De Colombia 6 Pocillos Café 150Cc logo Café De Colombia	12	$ 94.900,51	$ 18.031,10	$ 1.138.806,12
VAJILLAS 30 PIEZAS 6 PUESTOS; • 6 platos llanos 27cm • 6 platos hondos 23 cm• 6 platos postre 20 cm• 6 platillos 14cm• 6 pocillos 22 cl• Color: blancofabricada en vidrio opal (vidrio templado) no poroso para mayor higiene	3	$ 378.672,80	$ 71.947,83	$ 1.136.018,40
TERMO BOMBA EN ACERO INOXIDABLE 1.9 LITROS; Material: Acero inoxidable• Uso: Doméstico• Garantía Producto: 1 mes• Color :Plateado• Características: doble pared• Capacidad volumétrica: 1.9• Tapa tipo bomba• Alto (cm):14.4• Ancho (cm):14.5• Largo (cm):37• Cuenta con ampolla interna de vidrio que permite utilizar el termo para bebidas calientes o frías.• Conserva la temperatura hasta por 8 horas.• Práctica bomba que succiona el líquido y su válvula desmontable facilita la limpieza.• Su tapa cuenta con un seguro que evita que se derrame el contenido.	3	$ 73.723,10	$ 14.007,39	$ 221.169,30
TOTAL BRUTO				$ 3.139.636,82
IVA 19%				$ 596.531,00
FACTURA: NC 2-21				
MAYOR VALOR COBRADO SET DE CAFÉ DE 6 PUESTOS 12 PIEZAS CAFÉ DE COLOMBIA	1	$ (4,00)	$ (0,76)	$ (4,00)
TOTAL BRUTO				$ (4,00)
IVA 19%				$ (0,76)

TOTAL NETO	$ 3.736.163,06

CONSTANCIAS		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.		
FACTURA	FECHA	VALOR
ALC 119	jueves, 26 de octubre de 2023	$ 3.736.167,82
NC 2-21	jueves, 26 de octubre de 2023	$ (4,76)
VALOR TOTAL		$ 3.736.163,06

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
CIELO MAGALY ALVAREZ MEDINA Representante Legal ALVCOMER S.A.S	TC GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ Supervisor de la Aceptacion de oferta No 050 para DIV05

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 LUGAR Y FECHA: 27 OCT 2023

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No	**050-CENACCONVENIOS-2023**	
CDP No.	**6223** de 13 de septiembre de 2023	
CRP No.	**11323** de 11 de octubre de 2023	
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE VAJILLAS Y TERMOS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL CENAC CONVENIOS CON CARGO AL APOYO OTORGADO MEDIANTE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 16-039 EPSA CUCUANA, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL CON LA EMPRESA REFERIDA "	
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CIELO MAGALY ALVAREZ MEDINA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	9 de octubre de 2023	
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS MC/TE ($ 3.736.163,06) INCLUIDO IVA	
FORMA DE PAGO	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta, de acuerdo con la facturación a favor del contratista, mediante giro directo a la CUENTA CORRIENTE No. 108969948885 de DAVIVIENDA de la siguiente forma: PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Correspondiente a la facturación resentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de esta por parte de la CENAC CONVENIOS, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: * Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes contratados por parte del MDN -EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e Informe suscrito por el supervisor del contrato. * Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). * Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. * Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. * Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. * Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria. * Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. * El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada * Demás condiciones de acuerdo al numeral octavo de la Aceptación de oferta.	
FECHA DE ENTREGA	3 de noviembre de 2023	
LUGAR DE ENTREGA	DIV05	BATALLÓN DE A.S.P.C. No.06 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TC GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ	

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la garantía única de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015. expedida conforme para la Aceptacion de oferta No. 050-CENACCONVENIOS-2023 vajillas de fecha 13 de septiembre de 2023, fue aprobada la póliza No 21-46-101076819 de fecha 09-octubre-2023 expedida por (SEGUROS DEL ESTADO S.A.) que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 1.120.848,92	09/10/2023 hasta 03/05/2024
B. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 1.120.848,92	09/10/2023 hasta 03/05/2024

Aprobada por el Ordenador del gasto mediante Acta de aprobacion de garantias contractuales No 202318400928605 de fecha 10 de octubrede 2023

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona, entregó dentro del plazo establecido en la aceptacion de oferta No 050, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS,** los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y fueron dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

DIV05 / 16-039 EPSA CUCUANA ACTA DE LIQUIDACION

FACTURA: ***ALC 119***

DESCRIPCION BIENES ADQUIRIDOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19% UNITARIO	VALOR TOTAL
VASOS DE CRISTAL 12 ONZAS POLICARBONATO; SET X 6 UNIDADES• Material : Policarbonato cristal• Diámetro de la boca: 8 cm • Ancho: 8 cm • Alto: 13 cm	11	$ 58.513,00	$ 11.117,47	$ 643.643,00
SET DE CAFÉ DE 6 PUESTOS 12 PIEZAS CAFÉ DE COLOMBIA; Material: Porcelana • Color: Blanco• Número de piezas: 12 • Componentes y dimensiones:6 Platos Café 12.2 Cm logo Café De Colombia 6 Pocillos Café 150Cc logo Café De Colombia	12	$ 94.900,51	$ 18.031,10	$ 1.138.806,12

DIV05 / 16-039 EPSA CUCUANA ACTA DE LIQUIDACION				
FACTURA:	***ALC 119***			
DESCRIPCION BIENES ADQUIRIDOS	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19% UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
VAJILLAS 30 PIEZAS 6 PUESTOS; • 6 platos llanos 27cm • 6 platos hondos 23 cm• 6 platos postre 20 cm• 6 platillos 14cm• 6 pocillos 22 cl• Color: blancofabricada en vidrio opal (vidrio templado) no poroso para mayor higiene	3	$ 378.672,80	$ 71.947,83	$ 1.136.018,40
TERMO BOMBA EN ACERO INOXIDABLE 1.9 LITROS; Material: Acero inoxidable• Uso: Doméstico• Garantía Producto: 1 mes• Color :Plateado• Caracteristicas: doble pared• Capacidad volumétrica: 1.9• Tapa tipo bomba• Alto (cm):14.4• Ancho (cm):14.5• Largo (cm):37• Cuenta con ampolla interna de vidrio que permite utilizar el termo para bebidas calientes o frías.• Conserva la temperatura hasta por 8 horas.• Práctica bomba que succiona el liquido y su válvula desmontable facilita la limpieza.• Su tapa cuenta con un seguro que evita que se derrame el contenido.	3	$ 73.723,10	$ 14.007,39	$ 221.169,30
SUBTOTAL				**$ 3.139.636,82**
IVA 19%				**$ 596.531,00**
FACTURA:	***NC 2-21***			
MAYOR VALOR COBRADO SET DE CAFÉ DE 6 PUESTOS 12 PIEZAS CAFÉ DE COLOMBIA	1	$ (4,00)	$ (0,76)	$ (4,00)
SUBTOTAL				**$ (4,00)**
IVA 19%				**$ (0,76)**

TOTAL NETO	**$ 3.736.163,06**

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancela lo siguiente:

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO			VALOR
PAGO 1	FACTURA No	ALC 119	26/10/2023	$ 3.736.167,82
	FACTURA No	NC 2-21	26/10/2023	$ (4,76)
VALOR TOTAL				**$ 3.736.163,06**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	**$ 3.736.163,06**	
Valor a Cancelar por DIV05		$ 3.736.163,06
Valor Total por ejecutar		0,00
TOTAL CONTRATO		**3.736.163,06**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
100%	100%	100%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 100,00% sin novedad.

TC GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ
Supervisor de la Aceptacion de oferta No 050 para DIV05

ALVCOMER S.A.S
NIT 900.173.560-1
Calle 68 No 91-35
Tel: (601) 4301578
Bogotá - Colombia
alvacomersas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ALC 119

4700315979

Señores	EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS		
NIT	900.973.540-5	**Teléfono**	(601) 3150111 - Ext. 000
Dirección	Calle 24 C No 43 A 23	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/10/2023, 12:41
Expedición	26/10/2023, 12:41
Vencimiento	24/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	VASOS DE CRISTAL 12 ONZAS POLICARBONATO	11.00	SET X 6	58,513.00	643,643.00
2	SET DE CAFÉ DE 6 PUESTOS 12 PIEZAS CAFÉ DE COLOMBIA	12.00	Set X 6 12 piezas	94,900.51	1,138,806.12
3	VAJILLAS 30 PIEZAS 6 PUESTOS	3.00	6 puestos 30 piezas	378,672.80	1,136,018.40
4	TERMO BOMBA EN ACERO INOXIDABLE 1.9 LITROS	3.00	Unidad	73,723.10	221,169.30

Total items: 4

Valor en Letras:
Tres millones setecientos treinta y seis mil ciento sesenta y siete pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Total Bruto	3,139,636.82
IVA 19%	596,531.00
Total a Pagar	**3,736,167.82**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-24 por $ 3,736,167.82

Observaciones:
CONTRATO No 050-CENACCONVENIOS-2023
VAJILLAS Y TERMOS ENTREGADOS EN BATALLON DE ASPC No 6 CANTON JAIME ROOKE -IBAGUE
CORREO ELECTRONICO SUPERVISOR DEL CONTRATO:gustavo.acostane@buzonejercito.mil.co
#15-01-03-086;Contrato050;cenaccon.facturacion@buzonejercito.mil.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. **Número Autorización 18764039105510 aprobado en 20221104 prefijo ALC desde el número 90 al 150 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. Tarifa 11.04*1000
CUFE: ee07d2c6beb9ab6695938f00fffe9d5f426c593d58e020d999a176910559423af05cc5552fc7f5b1c6691214d39f070a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.148.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: ver en el XML



ALVCOMER S.A.S
NIT 900.173.560-1
Calle 68 No 91-35
Tel: (601) 4301578
Bogotá - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 21

Fecha Nota Crédito	2023-10-26
Factura de Venta	ALC-119
Generación	26/10/2023, 13:40
Expedición	26/10/2023, 13:40
Vencimiento	24/01/2024

Señores	EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS		
NIT	900.973.540-5	**Teléfono**	(601) 3150111 - Ext. 000
Dirección	Calle 24 C No 43 A 23	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SET DE CAFÉ DE 6 PUESTOS 12 PIEZAS CAFÉ DE COLOMBIA	1.00	4.76

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro pesos m/cte con setenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-24 por $ 4.76

Total Bruto	4.00
IVA 19%	0.76
Total	4.76

Observaciones:
ONTRATO No 050-CENACCONVENIOS-2023
VAJILLAS Y TERMOS ENTREGADOS EN BATALLON DE ASPC No 6 CANTON JAIME ROOKE -IBAGUE
CORREO ELECTRONICO SUPERVISOR DEL CONTRATO:gustavo.acostahe@buzonejercito.mil.co
#$15-01-03-086;Contrato050;cenaccon.facturacion@buzonejercito.mil.co#$

CUDE: 0ec84ca56287e333e889973abd7050fb9c46642819d01e74a9985c9964e916d89b6e4d07d5d5c3ab07a96c554cbdbd6c
CUFE factura: ee07d2c6beb9ab6695938f00ffe9d5f426c59ad58e020d999a176910559423af05cc5552fc7f5b1c6691214d39f070a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

OK Olimpia