# CONTRATO DE COMPRA VENTA No. 068

| | |
|---|---|
| OBJETO | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC DE BUCARAMANGA" |
| POLIZA | FECHA |
| ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA | FECHA |

| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|---|---|
| | NUMERO | FECHA | VALOR |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 11823 | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 192.914.271,00 |
| REGISGRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO | 213223 | 26 DE OCTUBRE DE 2023 | 192.721.000,00 |

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

| ELEMENTO | ACTA RECEPCIÓN No. | FACTURA No. | CONCEPTO TÉCNICO No. | INFORME DE SUPERVISIÓN | ENTRADA DE BIENES No. | VALOR DADO DE ALTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAJES TERRESTRES | 20230720114040 76 DEL 02-12-2023 | DZ118 DEL 02-12-2023 | OMITIDO | 1 DEL 02-12-2023 | 5003273573 DEL 02-12-2023 | 192.721.000,00 |
| | | | | | | 192.721.000,00 |

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | FUENTE | RECURSO | SITUACIÓN | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | NACION | 10 | CSF | 192.721.000,00 |
| | TOTAL | | | | 192.721.000,00 |

AA11 NANCY BARRAGAN BADILLO
Auxiliar ejecución CENACBUC

JEIMMI SOLANO ARENALES
Jefe de Facturacion CENACBUC

DETALLE DE LA EJECUCION

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | FUENTE | RECURSO | SITUACIÓN | VALOR ACTUAL CRP | PRIMER PAGO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- 02-02-01-02-008 | DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | NACION | 10 | CSF | 192.721.000,00 | 192.721.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | $ 192.721.000,00 | $ 192.721.000,00 | 0,00 |

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | SITUACIÓN | UNIDAD | INICIAL | PRIMER PAGO | SALDO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- 02-02-01-02-008 | DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | CSF | BASPC5 | $ 192.721.000,00 | 192.721.000,00 | - | - |
| | | | TOTALES | 192.721.000,00 | 192.721.000,00 | - | |

**REPORTE OLIMPIA**

| Proveedor | Documento_ | Comercio | Tipo_Docume | Numero_Doc | Fecha_Emisic | Valor_Total | Fecha_Recep | Usuario_Gest | Estado | Comentario_ | Creado_Por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUZE SAS | 900514708 | CENAC BUCA | Factura | DZ118 | 02/12/2023 | 192721000 | 04/12/2023 | Sistema | Aprobado | Aprobado au | Reception User |

CRP 213223

AA12 NANCY BARRAGAN BADILLO
Auxiliar ejecución CENACBUC

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHarivero | Andrea Rivera Nieto |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-006 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-12-14-4:41 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 11823 de fecha 2023-09-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 213223 | **Fecha Registro:** | 2023-10-26 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 192.721.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 192.721.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 192.721.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900514708 | **Razón Social:** | DOUZE S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 008300733766 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 11325558 | **Nombre:** | WILMAR ALEJANDRO CUESTA PARADA | **Cargo:** | DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 06-CENACBUCARAMANGA-2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2023-10-26 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Nación | 10 | CSF | | 192.721.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 192.721.000,00 | 0,00 | 192.721.000,00 | 192.721.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATO 68-CENACBUCARAMANGA-2023 DOTACIÓN PERSONAL CIVIL |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-15 | 192.721.000,00 | 192.721.000,00 | NINGUNO |

**MY. AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE**

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUCARAMANGA

exp — 995223
06.09.24 — 994123

REGISTRO SAP
COMPRAS

No. DOCUMENTO: 4200322327
FECHA: 02-12-2023
USUARIO: WILLA06.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA

**PLAN DE INVERSION CONSOLIDADO No. 20231830000396907/ PARA LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023.**

| ITEM | A-02-02-01-002-008 ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN). | VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023 | VALOR FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOTACION (PRENDAS DE VESTIR YCALZADO). | $ 192.721.000,00 | $ 192.721.000,00 | $ 0,00 |
| Total | | $ 192.721.000,00 | $ 192.721.000,00 | $ 0,00 |

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO<br>GRUPO 1 VESTUARIO<br>PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VLR. UNIT | VLR. IVA | VLR. UNIT + IVA | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diseño y confección conjunto tipo sastre formal: Se compone de dos piezas : Chaqueta y falda ó pantalón NORMA TECNICA NTMD-0359 | UNIDAD | 62 | $ 151.680,67 | $ 28.819,33 | $ 180.500,00 | $ 11.191.000,00 |
| 2 | Diseño y confección conjunto tipo Blazer- Falda y/o pantalóm : Se compone de dos piezas : Chaqueta y falda ó pantalón NORMA TECNICA NTMD-0359 | UNIDAD | 62 | $ 151.680,67 | $ 28.819,33 | $ 180.500,00 | $ 11.191.000,00 |
| 3 | Diseño y confección conjunto tipo chaleco - Falda y/o pantalóm : Se compone de dos piezas : Chaqueta y falda ó pantalón NORMA TECNICA NTMD-0359 | UNIDAD | 62 | $ 151.680,67 | $ 28.819,33 | $ 180.500,00 | $ 11.191.000,00 |
| 4 | Blusa Formal manga larga. Estilo camisero con corte princesa y pinzas al costado a la altura del pecho para mejor entalle. Con corte en el centro posterior y dos pinzas al costado la cuales deben ir pespuntaas al igual que corte del centro espalda. ( Colores variados) | UNIDAD | 186 | $ 63.193,28 | $ 12.006,72 | $ 75.200,00 | $ 13.987.200,00 |
| | PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO (ALMACENISTA-LOCUTOR) | | | | | | |
| 5 | Diseño y confección vestido formal : Se compone de dos piezas (Saco y Pantalón) Norma Tecnica NTMD-0359 | UNIDAD | 22 | $ 229.747,90 | $ 43.652,10 | $ 273.400,00 | $ 6.014.800,00 |
| 6 | Diseño y confección : Se compone de dos piezas (Chaqueta endril y Pantalón) Norma Tecnica NTMD-0359 | UNIDAD | 11 | $ 200.084,03 | $ 38.015,97 | $ 238.100,00 | $ 2.619.100,00 |
| 7 | Diseño y confección camisa formal manga corta Norma Tecnica NTMD-0359 | UNIDAD | 11 | $ 64.201,68 | $ 12.198,32 | $ 76.400,00 | $ 840.400,00 |
| 8 | Diseño y confección camisa formal manga larga Norma Tecnica NTMD-0359 | UNIDAD | 22 | $ 66.890,76 | $ 12.709,24 | $ 79.600,00 | $ 1.751.200,00 |
| 9 | Diseño y confección Corbata: la corbata se compone de tres partes: cabeza, trapecio y cola. La tela para su confección debe ser cortada en forma diagonal (sesgo) para darle elasticidad y recuperación. NTMD-0359 | UNIDAD | 33 | $ 26.050,42 | $ 4.949,58 | $ 31.000,00 | $ 1.023.000,00 |
| | CONDUCTOR | | | | | | |
| 10 | PANTALON HABANO ( HEMPP-CEDE4-DIETE-FTPT-00169/INT-0) CAMISETA TIPO POLO ( JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00173/INT-0) CHALECO HABANO ( JEMPP CEDE4-DIETE-FT-00177/INT-0 | UNIDAD | 42 | $ 136.722,69 | $ 25.977,31 | $ 162.700,00 | $ 6.833.400,00 |
| | ENTRENADORES DEPORTIVOS | | | | | | |
| 11 | Uniforme Deportivo esablecido en la Norma JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 04691/INT-00 conformado por ( PANTALON, CHAQUETA, CAMISETA, PANTALONETA) | UNIDAD | 9 | $ 126.680,67 | $ 24.069,33 | $ 150.750,00 | $ 1.356.750,00 |
| | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ( GENERAL, INSTALACIONES , CARPINTERÍA Y TÉCNICO MECÁNICO) MASCULINO | | | | | | |
| 12 | OVEROL ENTERIZO DE ACUERDO A NORMA TECNICA NTMD-0084-A2 | UNIDAD | 57 | $ 94.285,71 | $ 17.914,29 | $ 112.200,00 | $ 6.395.400,00 |
| | MANTENIMIENTO SOLDADOR - ELECTRICISTA - TECNICO ELECTRICISTA | | | | | | |
| 13 | OVEROL DE TRABAJO CON RESISTENCIA A LA LLAMA NTMD 0272 | UNIDAD | 24 | $ 218.193,28 | $ 41.456,72 | $ 259.650,00 | $ 6.231.600,00 |
| | PERSONAL MUSICOS (FEMENINO) | | | | | | |
| 14 | Diseño 1 : COMPUESTO POR BLAZER NEGRO, PANTALON Y BLUSA STRAPLE DIETE ET 04692 INT-0 | UNIDAD | 2 | $ 169.243,70 | $ 32.156,30 | $ 201.400,00 | $ 402.800,00 |
| 15 | Diseño 2: COMPUESTO POR BLAZER PALO DE ROSA, PANTALON Y BLUSA STRAPLE- DIETE ET 04692 INT-0 | UNIDAD | 2 | $ 169.243,70 | $ 32.156,30 | $ 201.400,00 | $ 402.800,00 |
| 16 | Diseño 2: COMPUESTO POR BLAZER , PANTALON Y BLUSA STRAPLE- DIETE ET 04692 INT-0 (COLORES VARIADOS) | UNIDAD | 2 | $ 169.243,70 | $ 32.156,30 | $ 201.400,00 | $ 402.800,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PERSONAL MUSICOS (MASCULINO)** | | | | | | |
| 17 | DISEÑO 3: GRAFICO 3: CHALECO- PANTALON AZUL COBALTO Y CAMISA ROSADA - CORBATA ( DIETE ET 04692 INT-0) | UNIDAD | 22 | $ 184.663,87 | $ 35.086,13 | $ 219.750,00 | $ 4.834.500,00 |
| 18 | DISEÑO 4: GRAFICO 4: CHALECO - PANTALON - CAMISA UNIFORME BASE GRIS AZUL CUADROS PRINCIPES DE GALES - CORBATA ( DIETE ET 04692 INT-0) | UNIDAD | 22 | $ 184.663,87 | $ 35.086,13 | $ 219.750,00 | $ 4.834.500,00 |
| 19 | DISEÑO 5: GRAFICO 5: SACO SASTRE - PANTALON Y CAMISA - CORBATA ( DIETE 04692 NT-0) | UNIDAD | 22 | $ 184.663,87 | $ 35.086,13 | $ 219.750,00 | $ 4.834.500,00 |
| | **PERSONAL DIRECTOR DE BANDA (MASCULINO)** | | | | | | |
| 20 | DISEÑO 1: GRAFICO 1: UNIFORME NEGRO CHALECO SMOKING PERSONAL BANDA SINFONICA, PANTALON Y CAMISA BLANCA ( DIETE ET 04692 INT-0)DISEÑO 3: GRAFICO 3: CHALECO- PANTALON AZUL COBALTO Y CAMISA ROSADA - CORBATA ( | UNIDAD | 1 | $ 280.420,17 | $ 53.279,83 | $ 333.700,00 | $ 333.700,00 |
| 21 | DISEÑO 2: GRAFICO 2: UNIFORME GRIS PLATA JASPEADO Y CAMISA AZUL CELESTE, PERSONAL BANDA SINFONICA ( DIETE ET 04692 INT-0) | UNIDAD | 1 | $ 280.420,17 | $ 53.279,83 | $ 333.700,00 | $ 333.700,00 |
| 22 | DISEÑO 6: SACO: SMOKING PERSONAL BANDA SINFONICA - PANTALON Y CAMISA - CORBATA ( DIETE 04692 NT-0) (COLORES VARIADOS ) | UNIDAD | 1 | $ 280.420,17 | $ 53.279,83 | $ 333.700,00 | $ 333.700,00 |
| | **ORIENTADOR ESPIRITUAL** | | | | | | |
| 23 | ALBA, CLERIMAN, CINGULO, ESTOLA, CASULLA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04693/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 265.126,05 | $ 50.373,95 | $ 315.500,00 | $ 946.500,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES ASEO - LAVANDERIA - (FEMENINO)** | | | | | | |
| 24 | Diseño 1 Uniforme Servicios Generales Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT- | UNIDAD | 24 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 2.830.800,00 |
| 25 | Diseño 2 Uniforme Servicios Generales Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT- | UNIDAD | 24 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 2.830.800,00 |
| 26 | Diseño 3 Uniforme Servicios Generales Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT- | UNIDAD | 24 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 2.830.800,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES ASEO- (MASCULINO)** | | | | | | |
| 27 | Diseño 1 Camisa y Pantalón Bota Recta. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| 28 | Diseño 2 Camisa y Pantalón Bota Recta. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| 29 | Diseño 3 Camisa y Pantalón Bota Recta. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES MESA,BAR Y CAFETERIA (MASCULINO)** | | | | | | |
| 30 | Diseño 1 Uniforme personal MASCULINO cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT-0 | UNIDAD | 1 | $ 239.243,70 | $ 45.456,30 | $ 284.700,00 | $ 284.700,00 |
| 31 | Diseño 2 Uniforme personal MASCULINO cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT-0 | UNIDAD | 1 | $ 239.243,70 | $ 45.456,30 | $ 284.700,00 | $ 284.700,00 |
| 32 | Diseño 3 Uniforme personal MASCULINO cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT- 0 | UNIDAD | 1 | $ 239.243,70 | $ 45.456,30 | $ 284.700,00 | $ 284.700,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES MESA,BAR Y CAFETERIA (FEMENINO)** | | | | | | |
| 33 | Diseño 1 Uniforme personal femenino cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha tecnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT-0 | UNIDAD | 2 | $ 231.008,40 | $ 43.891,60 | $ 274.900,00 | $ 549.800,00 |
| 34 | Diseño 2 Uniforme personal femenino cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT-0 | UNIDAD | 2 | $ 231.008,40 | $ 43.891,60 | $ 274.900,00 | $ 549.800,00 |
| 35 | Diseño 3 Uniforme personal femenino cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT- 0 | UNIDAD | 2 | $ 231.008,40 | $ 43.891,60 | $ 274.900,00 | $ 549.800,00 |
| | **COCINA (FEMENINO)** | | | | | | |
| 36 | DISEÑO 1 Uniforme de Cocinero: Blusa, Pantalón, delantal y gorro. Establecido en la Norma No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04689/ INT-0 | UNIDAD | 57 | $ 124.957,98 | $ 23.742,02 | $ 148.700,00 | $ 8.475.900,00 |
| | **COCINA (MASCULINO)** | | | | | | |
| 37 | DISEÑO 1 Uniforme de Cocinero: Blusa, Pantalón, delantal y gorro. Establecido en la Norma No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04689/ INT-0 | UNIDAD | 15 | $ 124.957,98 | $ 23.742,02 | $ 148.700,00 | $ 2.230.500,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | CALZADO COMPOSICIÓN EVA (Comprimida) SISTEMA DE FABRICACIÓN: MATERIAL INYECTADO EN MATERIAL SINTÉTICO. SUELA:70% SINTETICO - 30% CAUCHO MINIMO CON SUELA DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CON CARACTERISTICAS IMPERMEABILIZANTE QUE EVITA LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, SIN TACON DE ACUERDO A OFICIO No. 20212180023187S3 de fecha 26 feb 2021 (PÁG 6 - 7). COLORES VARIADOS | UNIDAD | 33 | $ 88.571,43 | $ 16.828,57 | $ 105.400,00 | $ 3.478.200,00 |
| | | | | | | | $ 68.133.300,00 |
| | | | | | TOATAL PLAN DE INVERSION | | $ 192.721.000,00 |

Mayor. CARLOS MARIO PIEDRAHITA OLAYA
Director Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga

Reviso:
SV. GEOVANNY ALBERTO CHAPARRO BULLA
Jefe de Planes Cecnac Bucaramanga

Elaboro:
AA12. SOCORRO CASTRO S.
Auxiliar Planes Cecnac Bucaramanga

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PELUQUERO- ESTILISTAS - SASTRE (FEMENINO)** | | | | | | |
| 38 | Diseño 1 UNIFORME ESTILISTA FEMENINO Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 7 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 825.650,00 |
| 39 | Diseño 2 UNIFORME ESTILISTA FEMENINO Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 7 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 825.650,00 |
| 40 | Diseño 3 UNIFORME ESTILISTA FEMENINO Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 7 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 825.650,00 |
| | **PELUQUERO - ESTILISTAS - SASTRE (MASCULINO)** | | | | | | |
| 41 | Diseño 1 UNIFORME ESTILISTA masculino Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| 42 | Diseño 2 UNIFORME ESTILISTA masculino Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| 43 | Diseño 3 UNIFORME ESTILISTA masculino Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| | | **TOTAL GRUPO 1** | | | | | **$ 124.587.700,00** |

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VLR. UNIT | VLR. IVA | VLR. UNIT + IVA | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **GRUPO 2 CALZADO** | | | | | | |
| | **CALZADO FEMENINO ( ADMINISTRATIVO - MUSICOS-MESA Y BAR )** | | | | | | |
| 44 | Calzado de calle para dama clima cálido - (c) Segmento tres (3) Calzado Femenino -NTMD0361 | UNIDAD | 198 | $ 79.621,85 | $ 15.128,15 | $ 94.750,00 | $ 18.760.500,00 |
| | **CALZADO MASCULINO (ADMINISTRATIVO - MUSICOS-DIRECTOR BANDA - ORIENTADOR ESPIRITUAL-MESA Y BAR )** | | | | | | |
| 45 | Calzado de calle para Hombre clima cálido - (c) Segmento tres (3) Calzado Masculino -NTMD0361 | UNIDAD | 108 | $ 79.621,85 | $ 15.128,15 | $ 94.750,00 | $ 10.233.000,00 |
| | **CALZADO CONDUCTORES** | | | | | | |
| 46 | BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD 0292-A1. | UNIDAD | 42 | $ 134.411,76 | $ 25.538,24 | $ 159.950,00 | $ 6.717.900,00 |
| | **ENTRENADORES DEPORTIVOS - MASCULINO** | | | | | | |
| 47 | ZAPATILLA DEPORTIVA DE ACUERDO A OFICIO No. 2021218002318753 de fecha 26 feb 2021 (PÁG 7 - 9). COLOR BLANCO | UNIDAD | 9 | $ 159.621,85 | $ 30.328,15 | $ 189.950,00 | $ 1.709.550,00 |
| | **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MASCULINO** | | | | | | |
| 44 | BOTIN EN CUERO PARA OPERARIO FICHA TECNICA NTMD 0125-A3 | UNIDAD | 57 | $ 107.142,86 | $ 20.357,14 | $ 127.500,00 | $ 7.267.500,00 |
| | **SOLDADORES** | | | | | | |
| 45 | BOTA CAÑA ALTA DE CAUCHO<br>REMITIRSE FICHA TECNICA ET-04557/SST | UNIDAD | 9 | $ 126.764,71 | $ 24.085,29 | $ 150.850,00 | $ 1.357.650,00 |
| | **MTTO ELECTRICISTA - TECNICO ELECTRICISTA** | | | | | | |
| 46 | ABRASION Y A LOS FLUIDOS, CON SUELA ANTIDESLIZANTE COSIDA Y PUNTERA COMPOSITE, LOS OJALES DEBEN SER PLASTICOS CON CORDONES EN POLIESTER.<br><br>REMITIRSE FICHA TECNICA ET-04579/SST-1 3.1 Requisitos Generales. | UNIDAD | 15 | $ 119.411,76 | $ 22.688,24 | $ 142.100,00 | $ 2.131.500,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES ASEO - LAVANDERIA- COCINA - PELUQUERIA - SASTRE (FEMENINO)** | | | | | | |
| 47 | CALZADO COMPOSICIÓN EVA (Comprimida) SISTEMA DE FABRICACIÓN: MATERIAL INYECTADO EN MATERIAL SINTÉTICO. SUELA:70% SINTETICO - 30% CAUCHO MINIMO CON SUELA DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CON CARACTERISTICAS IMPERMEABILIZANTE QUE EVITA LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, SIN TACON DE ACUERDO A OFICIO No. 2021218002318753 de fecha 26 feb 2021 (PÁG 6 - 7). COLORES VARIADOS | UNIDAD | 160 | $ 92.310,92 | $ 17.539,08 | $ 109.850,00 | $ 16.477.500,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES ASEO COCINA - PELUQUERIA - SASTRE (MASCULINO)** | | | | | | |

**DOUZE SAS**
NIT 900.514.708-7
AVDA 68 41 20 SUR
Tel: (1) 7581698
Bogotá - Colombia
douzecomercial@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. DZ 118**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA | | |
| **NIT** | 800.130.717-1 | **Teléfono** | (037) 6356807 |
| **Dirección** | AV QUEBRADASECA 33 A 85 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 02/12/2023, 13:05 |
| **Expedición** | 04/12/2023, 11:26 |
| **Vencimiento** | 02/12/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONJUNTO TIPO SASTRE FEMENINO CHAQUTEA Y FALDA O PANTALON DISEÑO 1 | 62.00 | 151,680.67 | 9,404,201.54 |
| 2 | CONJUNTO TIPO SASTRE FEMENINO CHAQUTEA Y FALDA O PANTALON DISEÑO 2 | 62.00 | 151,680.67 | 9,404,201.54 |
| 3 | CONJUNTO TIPO SASTRE FEMENINO CHAQUTEA Y FALDA O PANTALON DISEÑO 3 | 62.00 | 151,680.67 | 9,404,201.54 |
| 4 | BLUSA FORMAL MANGA LARGA FEMENINO ADMINISTRATIVO | 186.00 | 63,193.28 | 11,753,950.08 |
| 5 | VESTIDO FORMAL MASCULINO SACO Y PANTALON | 22.00 | 229,747.90 | 5,054,453.80 |
| 6 | VESTIDO MASCULINO CHAQUETA Y PANTALON EN DRILL | 11.00 | 200,084.03 | 2,200,924.33 |
| 7 | CAMISA FORMAL MASCULINO MANGA LARGA | 22.00 | 66,890.76 | 1,471,596.72 |
| 8 | CAMISA FORMAL MANGA CORTA MASCULINO | 11.00 | 64,201.68 | 706,218.48 |
| 9 | CORBATA SASTRE MASCULINO | 33.00 | 26,050.42 | 859,663.86 |
| 10 | CONJUNTO CONDUCTOR (COMPUESTO POR PANTALON HABANO, CAMISETA POLO, Y CHALECO) | 42.00 | 136,722.69 | 5,742,352.98 |
| 11 | UNIFORME ENTRENADOR DEPORTIVO (COMPUESTO PANTALON, CHAQUETA, CAMISETA Y PANTALONETA) | 9.00 | 126,680.67 | 1,140,126.03 |
| 12 | OVEROL ENTERIZO | 57.00 | 94,285.71 | 5,374,285.47 |
| 13 | OVEROL CON RESISTENCIA A LA LLAMA | 24.00 | 218,193.28 | 5,236,638.72 |
| 14 | VESTIDO PERSONAL MUSICO FEMENINO (BLAZER, PANTALON Y BLUSA) DISEÑO 1 | 2.00 | 169,243.70 | 338,487.40 |
| 15 | VESTIDO PERSONAL MUSICO FEMENINO (BLAZER, PANTALON Y BLUSA) DISEÑO 2 | 2.00 | 169,243.70 | 338,487.40 |
| 16 | VESTIDO PERSONAL MUSICO FEMENINO (BLAZER, PANTALON Y BLUSA) DISEÑO 3 | 2.00 | 169,243.70 | 338,487.40 |
| 17 | VESTIDO PERSONAL MASCULINO MUSICO DISEÑO 3 | 22.00 | 184,663.87 | 4,062,605.14 |
| 18 | VESTIDO PERSONAL MASCULINO MUSICO DISEÑO 4 | 22.00 | 184,663.87 | 4,062,605.14 |
| 19 | VESTIDO PERSONAL MASCULINO MUSICO DISEÑO 5 | 22.00 | 184,663.87 | 4,062,605.14 |
| 20 | UNIFORME NEGRO CHALECO SMOKING DIRECTOR DE BANDA | 1.00 | 280,420.17 | 280,420.17 |
| 21 | UNIFORME PERSONAL BANDA SINFONICA DISEÑO 2 | 1.00 | 280,420.17 | 280,420.17 |
| 22 | UNIFORME PERSONAL BANDA SINFONICA DISEÑO 6 | 1.00 | 280,420.17 | 280,420.17 |
| 23 | ALBA, CLERIMAN, CINGULO, CASULLA ORIENTADOR ESPIRITUAL | 3.00 | 265,126.05 | 795,378.15 |
| 24 | UNIFORME SERVICIOS GENERALES FEMENINO DISEÑO 1 | 24.00 | 99,117.65 | 2,378,823.60 |
| 25 | UNIFORME SERVICIOS GENERALES FEMENINO DISEÑO 2 | 24.00 | 99,117.65 | 2,378,823.60 |
| 26 | UNIFORME SERVICIOS GENERALES FEMENINO DISEÑO 3 | 24.00 | 99,117.65 | 2,378,823.60 |
| 27 | UNIFORME SERVICIOS GENERALES MASCULINO DISEÑO 1 | 3.00 | 99,117.65 | 297,352.95 |
| 28 | UNIFORME SERVICIOS GENERALES MASCULINO DISEÑO 2 | 3.00 | 99,117.65 | 297,352.95 |
| 29 | UNIFORME SERVICIOS GENERALES MASCULINO DISEÑO 3 | 3.00 | 99,117.65 | 297,352.95 |
| 30 | UNIFORME PERSONAL MESA Y BAR MASCULINO DISEÑO 1 | 1.00 | 239,243.70 | 239,243.70 |
| 31 | UNIFORME PERSONAL MESA Y BAR MASCULINO DISEÑO 2 | 1.00 | 239,243.70 | 239,243.70 |

Factura Software y Procesador tecnológico Siigo SAS - NIT 830.057.914-8 Número Software Siigo Nube. Firma electrónica vía en el XML

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | UNIFORME PERSONAL MESA Y BAR MASCULINO DISEÑO 3 | 1.00 | 239,243.70 | 239,243.70 |
| 33 | UNIFORME PERSONAL MESA Y BAR FEMENINO DISEÑO 1 | 2.00 | 231,008.40 | 462,016.80 |
| 34 | UNIFORME PERSONAL MESA Y BAR FEMENINO DISEÑO 2 | 2.00 | 231,008.40 | 462,016.80 |
| 35 | UNIFORME PERSONAL MESA Y BAR FEMENINO DISEÑO 3 | 2.00 | 231,008.40 | 462,016.80 |
| 36 | UNIFORME PERSONAL COCINA FEMENINO BLUSA, PANTALON, DELANTAL, Y GORRO | 57.00 | 124,957.98 | 7,122,604.86 |
| 37 | UNIFORME PERSONAL COCINA MASCULINO PANTALON, DELANTAL Y BLUSA | 15.00 | 124,957.98 | 1,874,369.70 |
| 38 | UNIFORME PERSONAL ESTILISTA FEMENINO DISEÑO 1 | 7.00 | 99,117.65 | 693,823.55 |
| 39 | UNIFORME PERSONAL ESTILISTA FEMENINO DISEÑO 2 | 7.00 | 99,117.65 | 693,823.55 |
| 40 | UNIFORME PERSONAL ESTILISTA FEMENINO DISEÑO 3 | 7.00 | 99,117.65 | 693,823.55 |
| 41 | UNIFORME PERSONAL ESTILISTA MASCULINO DISEÑO 1 | 3.00 | 99,117.65 | 297,352.95 |
| 42 | UNIFORME PERSONAL ESTILISTA MASCULINO DISEÑO 2 | 3.00 | 99,117.65 | 297,352.95 |
| 43 | UNIFORME PERSONAL ESTILISTA MASCULINO DISEÑO 3 | 3.00 | 99,117.65 | 297,352.95 |
| 44 | CALZADO CALLE FEMENINO ADMINISTRATIVO MESA Y BAR MUSICO | 198.00 | 79,621.85 | 15,765,126.30 |
| 45 | CALZADO CALLE MASCULINO ADMINISTRATIVO MUSICOS DIRECTOR BANDA ORIENTADOR ESPIRITUAL MESA Y BAR | 108.00 | 79,621.85 | 8,599,159.80 |
| 46 | BOTA TIPO DESIERTO PERSONAL CONDUCTORES | 42.00 | 134,411.76 | 5,645,293.92 |
| 47 | ZAPATILLA ENTRENADOR DEPORTIVO | 9.00 | 159,621.85 | 1,436,596.65 |
| 48 | BOTIN PERSONAL MANTENIMIENTO MASCULINO | 57.00 | 107,142.86 | 6,107,143.02 |
| 49 | BOTA CAÑA ALTA SOLDADORES | 9.00 | 126,764.71 | 1,140,882.39 |
| 50 | BOTA DIELECTRICA PERSONAL ELECTRICISTA | 15.00 | 119,411.76 | 1,791,176.40 |
| 51 | CALZADO COMPOSICION EVA SERVICIOS GENERALES LAVANDERIA COCINA PELUQUERIA SASTRE FEMENINO | 150.00 | 92,310.92 | 13,846,638.00 |
| 52 | CALZADO COMPOSICION EVA SERVICIOS GENERALES COCINA PELUQUERIA SASTRE | 33.00 | 88,571.43 | 2,922,857.19 |

**Total items:** 52

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 161,950,420.25 |
| IVA 19% | 30,770,579.81 |
| **Total a Pagar** | **192,721,000.06** |

**Valor en Letras:**
Ciento noventa y dos millones setecientos veintiun mil pesos m/cte con seis cent.

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-02 por $ 192,721,000.06

**Observaciones:**
#$15-01-03-006;068-CENACBUCARAMANGA 2023;edison.calderon@buzonejercito.mil.co#$

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 18764059242901 aprobado en 20231101 prefijo DZ desde el número 117 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4641 Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso domestico Tarifa

**CUFE:** b369846a55bc453833d3c86bd93d0ba205f833d7120bcde3bf75a3a3f5d73507e9c58a383c32c89ce76e1134e609157a

DOUZE
SUMINISTROS CORPORATIVOS

**DOUZE SAS**
NIT 900.514.708-7
AVDA 68 41 20 SUR
Tel: (1) 7581698
Bogota - Colombia

Nota Crédito
**No. 2- 19**

| | |
|---|---|
| **Fecha Nota Crédito** | 2023-12-04 |
| **Factura de Venta** | DZ-118 |
| **Generación** | 04/12/2023, 11:40 |
| **Expedición** | 04/12/2023, 11:40 |
| **Vencimiento** | 02/12/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA | | |
| NIT | 800.130.717-1 | **Teléfono** | (037) 6356807 |
| Dirección | AV QUEBRADASECA 33 A 85 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | AJUSTE CXC | 1.00 | 0.06 |

Total items: 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 0.05 |
| IVA 19% | 0.01 |
| **Total** | **0.06** |

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

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2023-12-02 por $ 0.06

Observaciones:

CUDE: c3eab2b132bdff43d9ca2d3ec970af0e334c11f3b5b330181f05d24502f3d967da9d6ced835595dddf0c4cfdade02c91ffd
CUFE factura: b3638416a55bc453833df3c06bdf33d0ba205f833d7120bcde3bf75a3a3f5d73507e8c58a383c32c09ce76e1134e909157a

Facturación Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.605-4 ® Nombre Software: Siigo Nube. Forma de pago: Crédito. Para ver en el XML

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJÉRCITO NACIONAL**

**BATALLON DE INFANTERIA No 14 CT. ANTONIO RICAURTE**

A CTA No. 2023872011404076 /

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, Santander 02 de diciembre de 2023

INTERVIENEN: MY. EDISON MAURICIO CALDERON LOZANO
Supervisor Contrato de Compra Venta No 068-CENACBUC-2023
TE. ALEJANDRA DELGADO HERNANDEZ
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR
Oficial S4 BIRIC y/o quien haga sus veces
DOUZE SAS
Nit: 900514708 7
Dirección: AV 68 41 20 SUR Bogotá D.C.
Correo: felixfc34@gmail.com
Teléfono: 3115237743

ASUNTO: Recepción de los bienes y/o servicios objeto del Contrato de Compra Venta No. 068-cenacbucaramanga-2023, celebrado entre el MDN - Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA y la firma DOUZE SAS que hace el Supervisor del contrato y Comité Técnico Evaluador.

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE COMPRA VENTA No.** | NO. 068-CENACBUCARAMANGA-2023 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | Diecinueve (19) días del mes de octubre de Dos mil Veintitrés (2023). |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC DE BUCARAMANGA" |
| **FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA** | El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista seleccionado mediante UN ÚNICO PAGO, de acuerdo a lo contenido en el informe de supervisión y/o acta de recibo a satisfacción dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros |

| | |
|---|---|
| | presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico). 3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 4. Presentación del informe del supervisor del contrato. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 7. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados. 8. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones de los bienes suministrados. 9. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 10. Entrega de la catalogación de los elementos facturados. 11. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. Adicionalmente para el pago se debe tener en cuenta:<br><br>**CONDICIONES DE FACTURACIÓN ELECTRONICA**<br>De acuerdo a la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 - Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito. Al momento de facturar deberá contemplar los siguientes parámetros:<br>1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.<br>2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.<br>3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto, al siguiente correo: Edison.calderon@buzonejercito.mil.co.<br>**#$15-01-03-006;(NUMERODELCONTRATO);XXXXX@buzonejercito.mil.co#$**<br>4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.<br>5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML).<br>6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto |

| | |
|---|---|
| | por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto, al siguiente correo: Edison.calderon@buzonejercito.mil.co:<br>**#$15-01-03-006;(NUMERODELCONTRATO);**<br>**XXXXX@buzonejercito.mil.co#$**<br>**Nota importante:** De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.<br>7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.<br>**CIRCULAR EXTERNA 020 DEL 12 DE ABRIL DEL 2021 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA - RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR LA DEVOLUCIÓN DE FACTURAS POR REGISTRAR ERRADAMENTE LOS DATOS REQUERIDOS PARA SU REENVIÓ A LOS SUPERVISORES**<br>Se debe indicar a los proveedores y contratistas que son persona natural que al registrarse en la factura seleccionen como tipo de contribuyente persona natural y no persona jurídica, porque al ser validado con el tercero del SIIF Nación no coincidirá y será devuelta la factura para su corrección desde la emisión.<br>Se debe indicar a los proveedores y contratistas que si no existe una comunicación de devolución no se debe volver a enviar la factura, porque se devolverá por ya estar procesada.<br>Los supervisores y/o interventores o el responsable del buzón centralizado deberán verificar que, si el proveedor o contratista es persona natural, deban tener registrado ese tipo de contribuyente en la factura, porque si la aprueban no se podrá tramitar en el SIIF Nación por inconsistencia de datos.<br>Se debe indicar a los proveedores y contratistas con la responsabilidad tributaria de facturar electrónicamente que, por regla general, cuando se emita la factura deberán registrar en las notas u observaciones, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador de la siguiente manera: al siguiente correo: Edison.calderon@buzonejercito.mil.co.<br>**#$Identificación de la entidad;contrato o identificación de la caja menor que adquiera ByS; correo electrónico del supervisor y/o interventor o del autorizador centralizado#$**<br>Ejemplo: **#$15-01-03-006;(NUMERODELCONTRATO);**<br>**XXXXX@buzonejercito.mil.co#$**<br>Como esta factura será remitida por el operador, la solución |

| | |
|---|---|
| | gratuita o el facturador propio, el asunto que se defina en el correo es el establecido por las normas vigentes en materia de factura electrónica expedidas por la DIAN.<br>Sin esta referencia o si se registra en un orden distinto, no existe forma de identificar a la entidad y al aprobador de la factura y en consecuencia se devolverá automáticamente al emisor.<br>En el evento que la factura haya sido devuelta por cualquiera de las causales enumeradas, deben reenviarla al correo "siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co" desde un correo empresarial o personal adjuntando el contenedor de documentos (Factura en PDF y XML) comprimidos con .zip y registrando en el asunto, en estricto orden, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador sin espacios al final, de la siguiente manera, al siguiente correo: Edison.calderon@buzonejercito.mil.co: **Identificación de la entidad; Contrato o identificación de la caja menor que adquiera ByS; correo electrónico del supervisor y/o interventor o del autorizador centralizado.** Ejemplo: **15-01-03-006;(NUMERODELCONTRATO); XXXXX@buzonejercito.mil.co.** Como se observa, la identificación presupuestal de la entidad adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador no tienen los signos #$, por tal razón si los registran en el asunto la factura será nuevamente devuelta. Igualmente se devolverá si no se registran en el orden definido, si no vienen adjuntos el PDF y el XML y si estos se comprimen con una extensión distinta a .zip. Teniendo en cuenta lo anterior, los mensajes de devolución hechos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la plataforma de Olimpia IT, no obedecen a un rechazo de la factura, sino a la imposibilidad de identificar la entidad y el supervisor o de tramitar la factura por no anexar el contenedor (factura en PDF y XML) o por comprimirla con una extensión distinta a .zip, razón por la cual se remite al correo del emisor para que se subsanen estas situaciones y sea nuevamente enviada para su trámite |
| **SUPERVISOR** | MY. EDISON MAURICIO CALDERON LOZANO |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/CTE ($192.721.000,00) |
| **PLAZO DE ENTREGA** | 11 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA INICIACIÓN** | veintiséis (26) días del mes de octubre del dos mil Veintitrés (2023 |
| **MODIFICATORIOS** | OMITIDO |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/CTE ($192.721.000,00) |

| ITEM | A-02-02-01-002-008 ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN). | VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023 | VALOR FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO). | $ 192.721.000,00 | $ 192.721.000,00 | $ 0,00 |
| **Total** | | **$ 192.721.000,00** | **$ 192.721.000,00** | **$ 0,00** |

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO<br>GRUPO 1 VESTUARIO<br>PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VLR. UNIT | VLR. IVA | VLR. UNIT + IVA | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diseño y confección conjunto tipo sastre formal: Se compone de dos piezas : Chaqueta y faldo ó pantalón NORMA TECNICA NTMD-0359 | UNIDAD | 62 | $ 151.680,67 | $ 28.819,33 | $ 180.500,00 | $ 11.191.000,00 |
| 2 | Diseño y confección conjunto tipo Blazer- Falda y/o pantalóm : Se compone de dos piezas : Chaqueta y faldo ó pantalón NORMA TECNICA NTMD-0359 | UNIDAD | 62 | $ 151.680,67 | $ 28.819,33 | $ 180.500,00 | $ 11.191.000,00 |
| 3 | Diseño y confección conjunto tipo chaleco - Falda y/o pantalóm : Se compone de dos piezas : Chaqueta y faldo ó pantalón NORMA TECNICA NTMD-0359 | UNIDAD | 62 | $ 151.680,67 | $ 28.819,33 | $ 180.500,00 | $ 11.191.000,00 |
| 4 | Blusa Formal manga larga. Estilo camisero con corte princesa y pinzas al costado a la altura del pecho para mejor entalle. Con corte en el centro posterior y dos pinzas al costado la cuales deben ir pespuntaas al igual que corte del centro espalda. ( Colores variados) | UNIDAD | 186 | $ 63.193,28 | $ 12.006,72 | $ 75.200,00 | $ 13.987.200,00 |
| | **PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO (ALMACENISTA- LOCUTOR)** | | | | | | |
| 5 | Diseño y confección vestido formal : Se compone de dos piezas (Saco y Pantalón) Norma Tecnica NTMD-0359 | UNIDAD | 22 | $ 229.747,90 | $ 43.652,10 | $ 273.400,00 | $ 6.014.800,00 |
| 6 | Diseño y confección : Se compone de dos piezas (Chaqueta endril y Pantalón) Norma Tecnica NTMD-0359 | UNIDAD | 11 | $ 200.084,03 | $ 38.015,97 | $ 238.100,00 | $ 2.619.100,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Diseño y confección camisa formal manga corta Norma Tecnica NTMD-0359 | UNIDAD | 11 | $ 64.201,68 | $ 12.198,32 | $ 76.400,00 | $ 840.400,00 |
| 8 | Diseño y confección camisa formal manga larga Norma Tecnica NTMD-0359 | UNIDAD | 22 | $ 66.890,76 | $ 12.709,24 | $ 79.600,00 | $ 1.751.200,00 |
| 9 | Diseño y confección Corbata: la corbata se compone de tres partes: cabeza, trapecio y cola. La tela para su confección debe ser cortada en forma diagonal (sesgo) para darle elasticidad y recuperación. NTMD-0359 | UNIDAD | 33 | $ 26.050,42 | $ 4.949,58 | $ 31.000,00 | $ 1.023.000,00 |
| **CONDUCTOR** | | | | | | | |
| 10 | PANTALON HABANO ( HEMPP-CEDE4-DIETE-FTPT-00169/INT-0) CAMISETA TIPO POLO ( JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00173/INT-0) CHALECO HABANO ( JEMPP CEDE4-DIETE-FT-00177/INT-0 | UNIDAD | 42 | $ 136.722,69 | $ 25.977,31 | $ 162.700,00 | $ 6.833.400,00 |
| **ENTRENADORES DEPORTIVOS** | | | | | | | |
| 11 | Uniforme Deportivo esablecido en la Norma JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 04691/INT-00 conformado por ( PANTALON, CHAQUETA, CAMISETA, PANTALONETA) | UNIDAD | 9 | $ 126.680,67 | $ 24.069,33 | $ 150.750,00 | $ 1.356.750,00 |
| **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ( GENERAL, INSTALACIONES , CARPINTERÍA Y TÉCNICO MECÁNICO) MASCULINO** | | | | | | | |
| 12 | OVEROL ENTERIZO DE ACUERDO A NORMA TECNICA NTMD-0084-A2 | UNIDAD | 57 | $ 94.285,71 | $ 17.914,29 | $ 112.200,00 | $ 6.395.400,00 |
| **MANTENIMIENTO SOLDADOR - ELECTRICISTA - TECNICO ELECTRICISTA** | | | | | | | |
| 13 | OVEROL DE TRABAJO CON RESISTENCIA A LA LLAMA NTMD 0272 | UNIDAD | 24 | $ 218.193,28 | $ 41.456,72 | $ 259.650,00 | $ 6.231.600,00 |
| **PERSONAL MUSICOS (FEMENINO)** | | | | | | | |
| 14 | Diseño 1 : COMPUESTO POR BLAZER NEGRO, PANTALON Y BLUSA STRAPLE DIETE ET 04692 INT-0 | UNIDAD | 2 | $ 169.243,70 | $ 32.156,30 | $ 201.400,00 | $ 402.800,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Diseño 2: COMPUESTO POR BLAZER PALO DE ROSA, PANTALON Y BLUSA STRAPLE- DIETE ET 04692 INT-0 | UNIDAD | 2 | $ 169.243,70 | $ 32.156,30 | $ 201.400,00 | $ 402.800,00 |
| 16 | Diseño 2: COMPUESTO POR BLAZER , PANTALON Y BLUSA STRAPLE- DIETE ET 04692 INT-0 (COLORES VARIADOS) | UNIDAD | 2 | $ 169.243,70 | $ 32.156,30 | $ 201.400,00 | $ 402.800,00 |
| | **PERSONAL MUSICOS (MASCULINO)** | | | | | | |
| 17 | DISEÑO 3: GRAFICO 3: CHALECO- PANTALON AZUL COBALTO Y CAMISA ROSADA - CORBATA ( DIETE ET 04692 INT-0) | UNIDAD | 22 | $ 184.663,87 | $ 35.086,13 | $ 219.750,00 | $ 4.834.500,00 |
| 18 | DISEÑO 4: GRAFICO 4: CHALECO - PANTALON - CAMISA UNIFORME BASE GRIS AZUL CUADROS PRINCIPES DE GALES - CORBATA ( DIETE ET 04692 INT-0) | UNIDAD | 22 | $ 184.663,87 | $ 35.086,13 | $ 219.750,00 | $ 4.834.500,00 |
| 19 | DISEÑO 5: GRAFICO 5: SACO SASTRE - PANTALON Y CAMISA - CORBATA ( DIETE 04692 NT-0) | UNIDAD | 22 | $ 184.663,87 | $ 35.086,13 | $ 219.750,00 | $ 4.834.500,00 |
| | **PERSONAL DIRECTOR DE BANDA (MASCULINO)** | | | | | | |
| 20 | DISEÑO 1. GRAFICO 1: UNIFORME NEGRO CHALECO SMOKING PERSONAL BANDA SINFONICA, PANTALON Y CAMISA BLANCA ( DIETE ET 04692 INT-0)DISEÑO 3: GRAFICO 3: CHALECO- PANTALON AZUL COBALTO Y CAMISA ROSADA - CORBATA ( DIETE ET 04692 INT-0) | UNIDAD | 1 | $ 280.420,17 | $ 53.279,83 | $ 333.700,00 | $ 333.700,00 |
| 21 | DISEÑO 2. GRAFICO 2: UNIFORME GRIS PLATA JASPEADO Y CAMISA AZUL CELESTE, PERSONAL BANDA SINFONICA.( DIETE ET 04692 INT-0) | UNIDAD | 1 | $ 280.420,17 | $ 53.279,83 | $ 333.700,00 | $ 333.700,00 |
| 22 | DISEÑO 6. SACO. SMOKING PERSONAL BANDA SINFONICA - PANTALON Y CAMISA - CORBATA ( DIETE 04692 NT-0) (COLORES VARIADOS ) | UNIDAD | 1 | $ 280.420,17 | $ 53.279,83 | $ 333.700,00 | $ 333.700,00 |
| | **ORIENTADOR ESPIRITUAL** | | | | | | |
| 23 | ALBA, CLERIMAN, CINGULO, ESTOLA, CASULLA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04693/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 265.126,05 | $ 50.373,95 | $ 315.500,00 | $ 946.500,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES ASEO - LAVANDERIA - (FEMENINO)** | | | | | | |
| 24 | Diseño 1 Uniforme Servicios Generales Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT- | UNIDAD | 24 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 2.830.800,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Diseño 2 Uniforme Servicios Generales Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT- | UNIDAD | 24 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 2.830.800,00 |
| 26 | Diseño 3 Uniforme Servicios Generales Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT- | UNIDAD | 24 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 2.830.800,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES ASEO- (MASCULINO)** | | | | | | |
| 27 | Diseño 1 Camisa y Pantalón Bota Recta. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| 28 | Diseño 2 Camisa y Pantalón Bota Recta. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| 29 | Diseño 3 Camisa y Pantalón Bota Recta. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES MESA,BAR Y CAFETERIA (MASCULINO)** | | | | | | |
| 30 | Diseño 1 Uniforme personal MASCULINO cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT-0 | UNIDAD | 1 | $ 239.243,70 | $ 45.456,30 | $ 284.700,00 | $ 284.700,00 |
| 31 | Diseño 2 Uniforme personal MASCULINO cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT-0 | UNIDAD | 1 | $ 239.243,70 | $ 45.456,30 | $ 284.700,00 | $ 284.700,00 |
| 32 | Diseño 3 Uniforme personal MASCULINO cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT- 0 | UNIDAD | 1 | $ 239.243,70 | $ 45.456,30 | $ 284.700,00 | $ 284.700,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES MESA,BAR Y CAFETERIA (FEMENINO)** | | | | | | |



Calle 14 No 32-159 Barrio san Alonso – Bucaramanga, Santander
Bucaramanga - Santander.
biric14@buzonejrcito.mil.co

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Diseño 1 Uniforme personal femenino cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT-0 | UNIDAD | 2 | $ 231.008,40 | $ 43.891,60 | $ 274.900,00 | $ 549.800,00 |
| 34 | Diseño 2 Uniforme personal femenino cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT-0 | UNIDAD | 2 | $ 231.008,40 | $ 43.891,60 | $ 274.900,00 | $ 549.800,00 |
| 35 | Diseño 3 Uniforme personal femenino cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT- 0 | UNIDAD | 2 | $ 231.008,40 | $ 43.891,60 | $ 274.900,00 | $ 549.800,00 |
| | **COCINA (FEMENINO)** | | | | | | |
| 36 | DISEÑO 1 Uniforme de Cocinero: Blusa, Pantalón, delantal y gorro. Establecido en la Norma No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04689/ INT-0 | UNIDAD | 57 | $ 124.957,98 | $ 23.742,02 | $ 148.700,00 | $ 8.475.900,00 |
| | **COCINA (MASCULINO)** | | | | | | |
| 37 | DISEÑO 1 Uniforme de Cocinero: Blusa, Pantalón, delantal y gorro. Establecido en la Norma No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04689/ INT-0 | UNIDAD | 15 | $ 124.957,98 | $ 23.742,02 | $ 148.700,00 | $ 2.230.500,00 |
| | **PELUQUERO- ESTILISTAS - SASTRE (FEMENINO)** | | | | | | |
| 38 | Diseño 1 UNIFORME ESTILISTA FEMENINO Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 7 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 825.650,00 |
| 39 | Diseño 2 UNIFORME ESTILISTA FEMENINO Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 7 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 825.650,00 |



Calle 14 No 32-159 Barrio san Alonso – Bucaramanga, Santander
Bucaramanga - Santander.
biric14@buzonejrcito.mil.co

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Diseño 3 UNIFORME ESTILISTA FEMENINO Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 7 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 825.650,00 |
| | **PELUQUERO - ESTILISTAS - SASTRE (MASCULINO)** | | | | | | |
| 41 | Diseño 1 UNIFORME ESTILISTA masculino Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| 42 | Diseño 2 UNIFORME ESTILISTA masculino Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| 43 | Diseño 3 UNIFORME ESTILISTA masculino Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| | **TOTAL GRUPO 1** | | | | | | **$ 124.587.700,00** |

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VLR. UNIT | VLR. IVA | VLR. UNIT + IVA | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **GRUPO 2 CALZADO** | | | | | | |
| | **CALZADO FEMENINO ( ADMINISTRATIVO - MUSICOS-MESA Y BAR )** | | | | | | |
| 44 | Calzado de calle para dama clima cálido - (c) Segmento tres (3) Calzado Femenino -NTMD0361 | UNIDAD | 198 | $ 79.621,85 | $ 15.128,15 | $ 94.750,00 | $ 18.760.500,00 |
| | **CALZADO MASCULINO (ADMINISTRATIVO - MUSICOS- DIRECTOR BANDA - ORIENTADOR ESPIRITUAL-MESA Y BAR )** | | | | | | |
| 45 | Calzado de calle para Hombre clima cálido - (c) Segmento tres (3) Calzado Masculino -NTMD0361 | UNIDAD | 108 | $ 79.621,85 | $ 15.128,15 | $ 94.750,00 | $ 10.233.000,00 |
| | **CALZADO CONDUCTORES** | | | | | | |
| 46 | BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD 0292-A1. | UNIDAD | 42 | $ 134.411,76 | $ 25.538,24 | $ 159.950,00 | $ 6.717.900,00 |
| | **ENTRENADORES DEPORTIVOS - MASCULINO** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ZAPATILLA DEPORTIVA DE ACUERDO A OFICIO No. 2021218002318753 de fecha 26 feb 2021 (PÁG 7 - 9). COLOR BLANCO | UNIDAD | 9 | $ 159.621,85 | $ 30.328,15 | $ 189.950,00 | $ 1.709.550,00 |
| | **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MASCULINO** | | | | | | |
| 44 | BOTIN EN CUERO PARA OPERARIO FICHA TECNICA NTMD 0125-A3 | UNIDAD | 57 | $ 107.142,86 | $ 20.357,14 | $ 127.500,00 | $ 7.267.500,00 |
| | **SOLDADORES** | | | | | | |
| 45 | BOTA CAÑA ALTA DE CAUCHO<br>REMITIRSE FICHA TECNICA ET-04557/SST | UNIDAD | 9 | $ 126.764,71 | $ 24.085,29 | $ 150.850,00 | $ 1.357.650,00 |
| | **MTTO ELECTRICISTA - TECNICO ELECTRICISTA** | | | | | | |
| 46 | BOTAS DIELECTRICAS ELABORADAS EN CUERO RESISTENTE A LA ABRASION Y A LOS FLUIDOS, CON SUELA ANTIDESLIZANTE COSIDA Y PUNTERA COMPOSITE, LOS OJALES DEBEN SER PLASTICOS CON CORDONES EN POLIESTER.<br><br>REMITIRSE FICHA TECNICA ET-04579/SST-1 3.1 Requisitos Generales. | UNIDAD | 15 | $ 119.411,76 | $ 22.688,24 | $ 142.100,00 | $ 2.131.500,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES ASEO - LAVANDERIA- COCINA - PELUQUERIA - SASTRE (FEMENINO)** | | | | | | |
| 47 | CALZADO COMPOSICIÓN EVA (Comprimida) SISTEMA DE FABRICACIÓN: MATERIAL INYECTADO EN MATERIAL SINTÉTICO. SUELA:70% SINTETICO - 30% CAUCHO MINIMO CON SUELA DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CON CARACTERISTICAS IMPERMEABILIZANTE QUE EVITA LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, SIN TACON DE ACUERDO A OFICIO No. 2021218002318753 de fecha 26 feb 2021 (PÁG 6 - 7). COLORES VARIADOS | UNIDAD | 150 | $ 92.310,92 | $ 17.539,08 | $ 109.850,00 | $ 16.477.500,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES ASEO COCINA - PELUQEURIA -SASTRE (MASCULINO)** | | | | | | |
| 48 | CALZADO COMPOSICIÓN EVA (Comprimida) SISTEMA DE FABRICACIÓN: MATERIAL INYECTADO EN MATERIAL SINTÉTICO. SUELA:70% SINTETICO - 30% CAUCHO MINIMO CON SUELA DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CON CARACTERISTICAS IMPERMEABILIZANTE QUE EVITA LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, SIN TACON DE ACUERDO A OFICIO No. 2021218002318753 de fecha 26 feb 2021 (PÁG 6 - 7). COLORES VARIADOS | UNIDAD | 33 | $ 88.571,43 | $ 16.828,57 | $ 105.400,00 | $ 3.478.200,00 |
| | | | | | | | **$ 68.133.300,00** |
| | **TOATAL PLAN DE INVERSION** | | | | | | **$ 192.721.000,00** |



Calle 14 No 32-159 Barrio san Alonso – Bucaramanga, Santander
Bucaramanga - Santander.
biric14@buzonejrcito.mil.co

| |
|---|
| **CONSTANCIAS** |
| **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 CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON** |

| | |
|---|---|
| **DOUZE SAS**<br>**Representante Legal de la Empresa** | **MY. EDISON MAURICIO CALDERON LOZANO**<br>**SUPERVISOR** |
| | **TE. ALEJANDRA DELGADO HERNANDEZ**<br>**COMITÉ TÉCNICO ESTRUCTURADOR** |

| JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5003273573-2023<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 5 | 800130717-1 | EB05 | EW02 | 02.12.2023 | Bucaramanga (Santander) |

| PROVEEDOR | NIT CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|
| DOUZE SAS | 0900514708 | 4200322321 | UNIDADES BR5 |

TRAZABILIDAD: PL INV 000396907 / FA.DZ-118 NC2-19 / DOT.PERSONAL CIVIL CTO068 / ARS011404076,CTO068,F.Z118,DOTACION PERSO

| MATER | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1388852 | PLINV96907 | | 00000000000138985 | DOTACION UNIFORME CIVIL FEME | | 62,00 | C/U | 180.500,00 | 11.190.999,83 |
| 1609572 | PLINV96907 | | 00000000000160957 | CONJUNTO 2 PIEZAS CHAQUETA F | | 62,00 | C/U | 180.500,00 | 11.190.999,83 |
| 1630656 | PLINV96907 | | 00000000000163065 | CONJUNTO PARA DAMA | | 62,00 | C/U | 180.500,00 | 11.190.999,83 |
| 1720397 | PLINV96907 | | 00000000000172039 | BLUSA MANGA LARGA | | 186,00 | C/U | 75.200,00 | 13.987.200,60 |
| 1264275 | PLINV96907 | | 00000000000126427 | VESTUARIO PERS CIVIL MASCULI | | 22,00 | C/U | 273.400,00 | 6.014.800,02 |
| 1020562 | PLINV96907 | | 00000000000102056 | CONJUNTO PANTALON CHAQUETA I | | 11,00 | C/U | 238.100,00 | 2.619.099,95 |
| 1277999 | PLINV96907 | | 00000000000127799 | CAMISA MANGA CORTA PARA CABA | | 11,00 | C/U | 76.400,00 | 840.399,99 |
| 1635887 | PLINV96907 | | 00000000000163588 | CAMISA MANGA LARGA PARA CABA | | 22,00 | C/U | 79.600,00 | 1.751.200,10 |
| 1610726 | PLINV96907 | | 00000000000161072 | CORBATA PARA HOMBRE | | 33,00 | C/U | 31.000,00 | 1.022.999,99 |
| 1500665 | PLINV96907 | | 00000000000150066 | UNIFORME PARA CONDUCTOR | | 42,00 | C/U | 162.700,00 | 6.833.400,05 |
| 1323306 | PLINV96907 | | 00000000000132330 | UNIFORME DEPORTES T.S | | 9,00 | C/U | 150.750,00 | 1.356.749,98 |
| 1756252 | PLINV96907 | | 00000000000175625 | OVEROL PARA HOMBRE | | 57,00 | C/U | 112.199,99 | 6.395.399,71 |

TOTALES 192.721.000,00

MONTO: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EDWIFAJG

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5003273573-2023<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1744413 | PLINV96907 | | 00000000000174441 | OVEROL ANTIFLAMA | | 24,00 | C/U | 259.650,00 | 6.231.600,08 |
| 1342387 | PLINV96907 | | 00000000000134238 | CONJUNTO DAMA DISEÑO No 1 | | 2,00 | C/U | 201.400,01 | 402.800,01 |
| 1342389 | PLINV96907 | | 00000000000134238 | CONJUNTO DAMA DISEÑO No 2 | | 2,00 | C/U | 201.400,01 | 402.800,01 |
| 1746223 | PLINV96907 | | 00000000000174622 | DISEÑO2 DOTACION CIVIL DAMA | | 2,00 | C/U | 201.400,01 | 402.800,01 |
| 1342397 | PLINV96907 | | 00000000000134239 | CONJUNTO HOMBRE DISEÑO No 3 | | 22,00 | C/U | 219.750,01 | 4.834.500,12 |
| 1746230 | PLINV96907 | | 00000000000174623 | DISEÑO4 DOTACION CIVIL HOMBR | | 22,00 | C/U | 219.750,01 | 4.834.500,12 |
| 1333475 | PLINV96907 | | 00000000000133347 | DOTACION CIVIL HOMBRE CLIMA | | 22,00 | C/U | 219.750,01 | 4.834.500,12 |
| 1342394 | PLINV96907 | | 00000000000134239 | CONJUNTO HOMBRE DISEÑO No 1 | | 1,00 | C/U | 333.700,00 | 333.700,00 |
| 1342396 | PLINV96907 | | 00000000000134239 | CONJUNTO HOMBRE DISEÑO No 2 | | 1,00 | C/U | 333.700,00 | 333.700,00 |
| 1290792 | PLINV96907 | | 00000000000129079 | VESTIDO PARA CABALLERO | | 1,00 | DZ | 333.700,00 | 333.700,00 |
| 1224556 | PLINV96907 | | ET-04693/INT-0 | VESTUARIO ORIENTADOR ESPIRIT | | 3,00 | C/U | 315.500,00 | 946.500,00 |
| 1746232 | PLINV96907 | | 00000000000174623 | DISEÑO1 DOTACION CIVIL SERV | | 24,00 | C/U | 117.950,00 | 2.830.800,08 |
| 1746233 | PLINV96907 | | 00000000000174623 | DISEÑO2 DOTACION CIVIL SERV | | 24,00 | C/U | 117.950,00 | 2.830.800,08 |
| 1746234 | PLINV96907 | | 00000000000174623 | DISEÑO3 DOTACION CIVIL SERV | | 24,00 | C/U | 117.950,00 | 2.830.800,08 |
| 1746227 | PLINV96907 | | 00000000000174622 | DISEÑO1 DOTACION CIVIL HOMBR | | 3,00 | C/U | 117.950,00 | 353.850,01 |
| 1746228 | PLINV96907 | | 00000000000174622 | DISEÑO2 DOTACION CIVIL HOMBR | | 3,00 | C/U | 117.950,00 | 353.850,01 |
| 1746229 | PLINV96907 | | 00000000000174622 | DISEÑO3 DOTACION CIVIL HOMBR | | 3,00 | C/U | 117.950,00 | 353.850,01 |
| 1143098 | PLINV96907 | | ET-PN-104 | UNIFORME SERVICIOS GENERALES | | 1,00 | KIT | 284.699,98 | 284.699,98 |
| 1308895 | PLINV96907 | | 00000000000130889 | KIT DOTACION CIVIL | | 1,00 | KIT | 284.699,98 | 284.699,98 |
| 1264276 | PLINV96907 | | 00000000000126427 | VESTUARIO PERS CIVIL SERVICI | | 1,00 | C/U | 284.699,98 | 284.699,98 |

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | | | | Doc. Material<br>5003273573-2023<br>MOVIMIENTO: 101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| 1746222 | PLINV96907 | | 00000000000174622 | DISEÑO1 DOTACION CIVIL DAMA | | 2,00 | C/U | 274.900,00 | 549.799,99 |
| 1744387 | PLINV96907 | | 00000000000174438 | UNIFORME CAFETERIA 3 PIEZAS | | 2,00 | C/U | 274.900,00 | 549.799,99 |
| 1746224 | PLINV96907 | | 00000000000174622 | DISEÑO3 DOTACION CIVIL DAMA | | 2,00 | C/U | 274.900,00 | 549.799,99 |
| 1629549 | PLINV96907 | | 00000000000162954 | UNIFORME PARA COCINERO 4 PIE | | 57,00 | C/U | 148.700,00 | 8.475.899,78 |
| 1728434 | PLINV96907 | | 00000000000172843 | VESTUARIO PERS CIVIL AUX COC | | 15,00 | C/U | 148.700,00 | 2.230.499,94 |
| 1748461 | PLINV96907 | | 00000000000174846 | CONJUNTO BLUSA Y PANTALON | | 7,00 | C/U | 117.950,00 | 825.650,02 |
| 1609568 | PLINV96907 | | 00000000000160956 | CONJUNTO 2 PIEZAS BLUSA Y PA | | 7,00 | C/U | 117.950,00 | 825.650,02 |
| 1141399 | PLINV96907 | | ET-PN-030 A2 | KIT DOTACION PELUQUERIA FEME | | 7,00 | KIT | 117.950,00 | 825.650,02 |
| 1261035 | PLINV96907 | | 00000000000126103 | CONJUNTO PANTALON Y CAMISA H | | 3,00 | C/U | 117.950,00 | 353.850,01 |
| 1733098 | PLINV96907 | | 00000000000173309 | CONJUNTO CAMISA PANTALON MAS | | 3,00 | C/U | 117.950,00 | 353.850,01 |
| 1007434 | PLINV96907 | | 00000000000100743 | CAMISA PANTALON ESTILISTA PO | | 3,00 | AY | 117.950,00 | 353.850,01 |
| 1702127 | PLINV96907 | | 00000000000170212 | ZAPATO PARA DAMA | | 198,00 | PAA | 94.750,00 | 18.760.500,30 |
| 1048265 | PLINV96907 | | 00000000000104826 | ZAPATO PARA HOMBRE | | 108,00 | PAA | 94.750,00 | 10.233.000,16 |
| 1614715 | PLINV96907 | | 00000000000161471 | BOTA DE COMBATE TIPO DESIERT | | 42,00 | PAA | 159.949,99 | 6.717.899,76 |
| 1318811 | PLINV96907 | | 00000000000131881 | CALZADO DEPORTIVO | | 9,00 | PAA | 189.950,00 | 1.709.550,01 |
| 1264284 | PLINV96907 | | 00000000000126428 | BOTAS CON PUNTERA | | 57,00 | C/U | 127.500,00 | 7.267.500,19 |
| 1017779 | PLINV96907 | | 00000000000101777 | BOTA DE SOLDAR CAÑA ALTA | | 9,00 | PAA | 150.850,00 | 1.357.650,04 |
| 1711059 | PLINV96907 | | 00000000000171105 | ZAPATOS EN CUERO PUNTERA DE | | 15,00 | C/U | 142.099,99 | 2.131.499,92 |
| 1452996 | PLINV96907 | | 00000000000145299 | ZAPATO FEMENINO SERVICIOS GE | | 150,00 | C/U | 109.849,99 | 16.477.499,22 |
| 1216516 | PLINV96907 | | 00000000000121651 | CALZADO HOMBRE | | 33,00 | C/U | 105.400,00 | 3.478.200,06 |

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003273573/2023

| DOCUMENTO No: 5000000679 / 2023 | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 11.190.999,83 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 11.190.999,83 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 11.190.999,83 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 11.190.999,83 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 11.190.999,83 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 11.190.999,83 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 13.987.200,60 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 13.987.200,60 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 6.014.800,02 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 6.014.800,02 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 2.619.099,95 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 2.619.099,95 |
| 1514900050 Capacitación, Bienestar Social y | 840.399,99 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 840.399,99 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 1.751.200,10 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.751.200,10 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 1.022.999,99 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.022.999,99 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 6.833.400,05 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 6.833.400,05 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 1.356.749,98 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.356.749,98 |
| 1514900050 Capacitación, Bienestar Social y | 6.395.399,71 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 6.395.399,71 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 6.231.600,08 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 6.231.600,08 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 402.800,01 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 402.800,01 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 402.800,01 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 402.800,01 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 402.800,01 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 402.800,01 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 4.834.500,12 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 4.834.500,12 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 4.834.500,12 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 4.834.500,12 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 4.834.500,12 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 4.834.500,12 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 333.700,00 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 333.700,00 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 333.700,00 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 333.700,00 |
| 1514900050 Capacitación, Bienestar Social y | 333.700,00 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 333.700,00 |
| 1514250010 Equipo de alojamiento y campaña | 946.500,00 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 946.500,00 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 2.830.800,08 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 2.830.800,08 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 2.830.800,08 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 2.830.800,08 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 2.830.800,08 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 2.830.800,08 |
| 1514210010 Dotación a Trabajadores | 353.850,01 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 353.850,01 |



1514210010 Dotación a Trabajadores 353.850,01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 353.850,01 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 353.850,01 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 353.850,01 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 284.699,98 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 284.699,98 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 284.699,98 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 284.699,98 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 284.699,98 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 284.699,98 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 549.799,99 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 549.799,99 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 549.799,99 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 549.799,99 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 549.799,99 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 549.799,99 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 8.475.899,78 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 8.475.899,78 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 2.230.499,94 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 2.230.499,94 |
| 1514900050 | Capacitación, Bienestar Social y | 825.650,02 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 825.650,02 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 825.650,02 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 825.650,02 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 825.650,02 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 825.650,02 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 353.850,01 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 353.850,01 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 353.850,01 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 353.850,01 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 353.850,01 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 353.850,01 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 18.760.500,30 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 18.760.500,30 |
| 1514250010 | Equipo de alojamiento y campaña | 10.233.000,16 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 10.233.000,16 |
| 1514250010 | Equipo de alojamiento y campaña | 6.717.899,76 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 6.717.899,76 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 1.709.550,01 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.709.550,01 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 7.267.500,19 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 7.267.500,19 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 1.357.650,04 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.357.650,04 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 2.131.499,92 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 2.131.499,92 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 16.477.499,22 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 16.477.499,22 |
| 1514210010 | Dotación a Trabajadores | 3.478.200,06 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 3.478.200,06 |
| | TOTALES: | 192.721.000,00 | 192.721.000,00 |

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJÉRCITO NACIONAL**

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA**

Bucaramanga, Santander 05 de diciembre 2023

***INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01***

***I.DATOS GENERALES DEL CONTRATO***

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE COMPRA VENTA No. | No. 068-CENAC-BUCARAMANGA-2023 |
| CDP No. | 11823 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| CRP No. | 213223 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 |
| OBJETO | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC DE BUCARAMANGA" |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | DOUZE SAS |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | Diecinueve (19) días del mes de octubre de Dos mil Veintitrés (2023). |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/CTE ($192.721.000,00) |
| FORMA DE PAGO | El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista seleccionado mediante UN ÚNICO PAGO, de acuerdo a lo contenido en el informe de supervisión y/o acta de recibo a satisfacción dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico). 3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 4. Presentación del informe del supervisor del contrato. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional - CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 7. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados. 8. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones |

<table>
<tr><td></td><td>de los bienes suministrados. 9. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 10. Entrega de la catalogación de los elementos facturados. 11. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes</td></tr>
<tr><td>FECHA DE ENTREGA</td><td>11 DE DICIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>
<table>
<tr><th>UNIDAD TACTICA</th><th>DIRECCION</th></tr>
<tr><td>Segunda División</td><td>Av. Quebradaseca No 33A - 85 Cantón Militar Palo Negro-Bucaramanga</td></tr>
<tr><td>Quinta Brigada</td><td>Av. Quebradaseca No 33A - 85 Cantón Militar Palo Negro-Bucaramanga</td></tr>
<tr><td>Batallon de Servicios No 5 “ mercedes Abrego”</td><td>Av. Quebradaseca No 33A - 85 Cantón Militar Palo Negro-Bucaramanga</td></tr>
<tr><td>Batallón de ingenieros No 5 Francisco José de Caldas</td><td>Av. Quebradaseca No 33A - 85 Cantón Militar Palo Negro-Bucaramanga</td></tr>
<tr><td>Fuerza de Tarea Conjunta Marte (FTCMARTE)</td><td>Santa Rosa Sur de Bolívar</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>MODIFICATORIOS O ADICIONALES</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS M/CTE ($192.721.000,00)</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>MY. EDISON MAURICIO CALDERON LOZANO</td></tr>
</table>

## *II.APROBACIÓN PÓLIZA*

Por encontrarse la Garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 1082 de 2015, fue aprobada Póliza de Cumplimiento No. 14-44-101195908 ANEXO 0 expedida seguros del Estado el 19 de octubre de 2023 aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación No. 1001756 de fecha 19/12/2023

| **Datos de la Póliza** | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor del contrato: $192.721.000.00** | | | |
| Aseguradora | SEGUROS DEL ESTDO | | |
| NIT | 860.009.678-6 | | |
| Número de la Póliza | 14-44-101195908 ANEXO 0 | | |
| Fecha de Expedición | 19/10/2023 | | |
| Amparos | | | |
| **Amparo** | **Vigencia desde** | **Vigencia hasta** | **Valor del Amparo** |
| Cumplimiento del contrato | 19 octubre de 2023 | 06 de junio de 2024 | $ 19.272.100,00 |
| Calidad | 19 octubre de 2023 | 06 de junio de 2024 | $ 19.272.100,00 |

## *III.MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES*

OMITIDO

## *IV.MATERIAL RECIBIDO*

Mediante el acta que a continuación se relaciona el contratista entrego dentro del plazo establecido en el contrato, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC BUCARAMANGA los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista SS. AGUSTIN FAJARDO

| Acta Recepción No. | Factura No. | Entrada de bienes – Alta No. | Valor Dado Alta |
|---|---|---|---|
| 2023872011404076 DEL 02-12-2023 | DZ118 DEL 02-12-2023 NC2-19 DEL 04-12-2023 | 5003273573 DEL 02-12-2023 | $192.721.000.00 |

## V. ***PAGOS EFECTUADOS***

A la fecha se la cancelado lo siguiente:

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| OMITIDO | | |

# ESPACIO

# EN

# BLANCO

| ITEM | A-02-02-01-002-008 ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN). | VLR. PARTIDA ASIGNADA VIGENCIA 2023 | VALOR FACTURADO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO). | $ 192.721.000,00 | $ 192.721.000,00 | $ 0,00 |
| **Total** | | **$ 192.721.000,00** | **$ 192.721.000,00** | **$ 0,00** |

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO<br>GRUPO 1 VESTUARIO<br>PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VLR. UNIT | VLR. IVA | VLR. UNIT + IVA | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diseño y confección conjunto tipo sastre formal: Se compone de dos piezas : Chaqueta y faldo ó pantalón NORMA TECNICA NTMD-0359 | UNIDAD | 62 | $ 151.680,67 | $ 28.819,33 | $ 180.500,00 | $ 11.191.000,00 |
| 2 | Diseño y confección conjunto tipo Blazer- Falda y/o pantalóm : Se compone de dos piezas : Chaqueta y faldo ó pantalón NORMA TECNICA NTMD-0359 | UNIDAD | 62 | $ 151.680,67 | $ 28.819,33 | $ 180.500,00 | $ 11.191.000,00 |
| 3 | Diseño y confección conjunto tipo chaleco - Falda y/o pantalóm : Se compone de dos piezas : Chaqueta y faldo ó pantalón NORMA TECNICA NTMD-0359 | UNIDAD | 62 | $ 151.680,67 | $ 28.819.33 | $ 180.500,00 | $ 11.191.000,00 |
| 4 | Blusa Formal manga larga. Estilo camisero con corte princesa y pinzas al costado a la altura del pecho para mejor entalle. Con corte en el centro posterior y dos pinzas al costado la cuales deben ir pespuntaas al igual que corte del centro espalda. ( Colores variados) | UNIDAD | 186 | $ 63.193,28 | $ 12.006,72 | $ 75.200,00 | $ 13.987.200,00 |
| | **PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO (ALMACENISTA- LOCUTOR)** | | | | | | |
| 5 | Diseño y confección vestido formal : Se compone de dos piezas (Saco y Pantalón) Norma Tecnica NTMD-0359 | UNIDAD | 22 | $ 229.747,90 | $ 43.652,10 | $ 273.400,00 | $ 6.014.800,00 |
| 6 | Diseño y confección : Se compone de dos piezas (Chaqueta endril y Pantalón) Norma Tecnica NTMD-0359 | UNIDAD | 11 | $ 200.084,03 | $ 38.015,97 | $ 238.100,00 | $ 2.619.100,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Diseño y confección camisa formal manga corta Norma Tecnica NTMD-0359 | UNIDAD | 11 | $ 64.201,68 | $ 12.198,32 | $ 76.400,00 | $ 840.400,00 |
| 8 | Diseño y confección camisa formal manga larga Norma Tecnica NTMD-0359 | UNIDAD | 22 | $ 66.890,76 | $ 12.709,24 | $ 79.600,00 | $ 1.751.200,00 |
| 9 | Diseño y confección Corbata: la corbata se compone de tres partes: cabeza, trapecio y cola. La tela para su confección debe ser cortada en forma diagonal (sesgo) para darle elasticidad y recuperación. NTMD-0359 | UNIDAD | 33 | $ 26.050,42 | $ 4.949,58 | $ 31.000,00 | $ 1.023.000,00 |
| | **CONDUCTOR** | | | | | | |
| 10 | PANTALON HABANO ( HEMPP-CEDE4-DIETE-FTPT-00169/INT-0) CAMISETA TIPO POLO ( JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00173/INT-0) CHALECO HABANO ( JEMPP CEDE4-DIETE-FT-00177/INT-0 | UNIDAD | 42 | $ 136.722,69 | $ 25.977,31 | $ 162.700,00 | $ 6.833.400,00 |
| | **ENTRENADORES DEPORTIVOS** | | | | | | |
| 11 | Uniforme Deportivo esablecido en la Norma JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 04691/INT-00 conformado por ( PANTALON, CHAQUETA, CAMISETA, PANTALONETA) | UNIDAD | 9 | $ 126.680,67 | $ 24.069,33 | $ 150.750,00 | $ 1.356.750,00 |
| | **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ( GENERAL, INSTALACIONES , CARPINTERÍA Y TÉCNICO MECÁNICO) MASCULINO** | | | | | | |
| 12 | OVEROL ENTERIZO DE ACUERDO A NORMA TECNICA NTMD-0084-A2 | UNIDAD | 57 | $ 94.285,71 | $ 17.914,29 | $ 112.200,00 | $ 6.395.400,00 |
| | **MANTENIMIENTO SOLDADOR - ELECTRICISTA - TECNICO ELECTRICISTA** | | | | | | |
| 13 | OVEROL DE TRABAJO CON RESISTENCIA A LA LLAMA NTMD 0272 | UNIDAD | 24 | $ 218.193,28 | $ 41.456,72 | $ 259.650,00 | $ 6.231.600,00 |
| | **PERSONAL MUSICOS (FEMENINO)** | | | | | | |
| 14 | Diseño 1 : COMPUESTO POR BLAZER NEGRO, PANTALON Y BLUSA STRAPLE DIETE ET 04692 INT-0 | UNIDAD | 2 | $ 169.243,70 | $ 32.156,30 | $ 201.400,00 | $ 402.800,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Diseño 2: COMPUESTO POR BLAZER PALO DE ROSA, PANTALON Y BLUSA STRAPLE- DIETE ET 04692 INT-0 | UNIDAD | 2 | $ 169.243,70 | $ 32.156,30 | $ 201.400,00 | $ 402.800,00 |
| 16 | Diseño 2: COMPUESTO POR BLAZER , PANTALON Y BLUSA STRAPLE- DIETE ET 04692 INT-0 (COLORES VARIADOS) | UNIDAD | 2 | $ 169.243,70 | $ 32.156,30 | $ 201.400,00 | $ 402.800,00 |
| | **PERSONAL MUSICOS (MASCULINO)** | | | | | | |
| 17 | DISEÑO 3: GRAFICO 3: CHALECO- PANTALON AZUL COBALTO Y CAMISA ROSADA - CORBATA ( DIETE ET 04692 INT-0) | UNIDAD | 22 | $ 184.663,87 | $ 35.086,13 | $ 219.750,00 | $ 4.834.500,00 |
| 18 | DISEÑO 4: GRAFICO 4: CHALECO - PANTALON - CAMISA UNIFORME BASE GRIS AZUL CUADROS PRINCIPES DE GALES - CORBATA ( DIETE ET 04692 INT-0) | UNIDAD | 22 | $ 184.663,87 | $ 35.086,13 | $ 219.750,00 | $ 4.834.500,00 |
| 19 | DISEÑO 5: GRAFICO 5: SACO SASTRE - PANTALON Y CAMISA - CORBATA ( DIETE 04692 NT-0) | UNIDAD | 22 | $ 184.663,87 | $ 35.086,13 | $ 219.750,00 | $ 4.834.500,00 |
| | **PERSONAL DIRECTOR DE BANDA (MASCULINO)** | | | | | | |
| 20 | DISEÑO 1. GRAFICO 1: UNIFORME NEGRO CHALECO SMOKING PERSONAL BANDA SINFONICA, PANTALON Y CAMISA BLANCA ( DIETE ET 04692 INT-0)DISEÑO 3: GRAFICO 3: CHALECO- PANTALON AZUL COBALTO Y CAMISA ROSADA - CORBATA ( DIETE ET 04692 INT-0) | UNIDAD | 1 | $ 280.420,17 | $ 53.279,83 | $ 333.700,00 | $ 333.700,00 |
| 21 | DISEÑO 2. GRAFICO 2: UNIFORME GRIS PLATA JASPEADO Y CAMISA AZUL CELESTE, PERSONAL BANDA SINFONICA.( DIETE ET 04692 INT-0) | UNIDAD | 1 | $ 280.420,17 | $ 53.279,83 | $ 333.700,00 | $ 333.700,00 |
| 22 | DISEÑO 6. SACO. SMOKING PERSONAL BANDA SINFONICA - PANTALON Y CAMISA - CORBATA ( DIETE 04692 NT-0) (COLORES VARIADOS ) | UNIDAD | 1 | $ 280.420,17 | $ 53.279,83 | $ 333.700,00 | $ 333.700,00 |
| | **ORIENTADOR ESPIRITUAL** | | | | | | |
| 23 | ALBA, CLERIMAN, CINGULO, ESTOLA, CASULLA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04693/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 265.126,05 | $ 50.373,95 | $ 315.500,00 | $ 946.500,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES ASEO - LAVANDERIA - (FEMENINO)** | | | | | | |
| 24 | Diseño 1 Uniforme Servicios Generales Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT- | UNIDAD | 24 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 2.830.800,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Diseño 2 Uniforme Servicios Generales Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT- | UNIDAD | 24 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 2.830.800,00 |
| 26 | Diseño 3 Uniforme Servicios Generales Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT- | UNIDAD | 24 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 2.830.800,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES ASEO- (MASCULINO)** | | | | | | |
| 27 | Diseño 1 Camisa y Pantalón Bota Recta. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| 28 | Diseño 2 Camisa y Pantalón Bota Recta. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| 29 | Diseño 3 Camisa y Pantalón Bota Recta. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES MESA,BAR Y CAFETERIA (MASCULINO)** | | | | | | |
| 30 | Diseño 1 Uniforme personal MASCULINO cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT-0 | UNIDAD | 1 | $ 239.243,70 | $ 45.456,30 | $ 284.700,00 | $ 284.700,00 |
| 31 | Diseño 2 Uniforme personal MASCULINO cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT-0 | UNIDAD | 1 | $ 239.243,70 | $ 45.456,30 | $ 284.700,00 | $ 284.700,00 |
| 32 | Diseño 3 Uniforme personal MASCULINO cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT- 0 | UNIDAD | 1 | $ 239.243,70 | $ 45.456,30 | $ 284.700,00 | $ 284.700,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES MESA,BAR Y CAFETERIA (FEMENINO)** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Diseño 1 Uniforme personal femenino cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT-0 | UNIDAD | 2 | $ 231.008,40 | $ 43.891,60 | $ 274.900,00 | $ 549.800,00 |
| 34 | Diseño 2 Uniforme personal femenino cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT-0 | UNIDAD | 2 | $ 231.008,40 | $ 43.891,60 | $ 274.900,00 | $ 549.800,00 |
| 35 | Diseño 3 Uniforme personal femenino cafeterias, mesa y bar y Tecnico hotelero. Clima Calido. Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/INT- 0 | UNIDAD | 2 | $ 231.008,40 | $ 43.891,60 | $ 274.900,00 | $ 549.800,00 |
| **COCINA (FEMENINO)** | | | | | | | |
| 36 | DISEÑO 1 Uniforme de Cocinero: Blusa, Pantalón, delantal y gorro. Establecido en la Norma No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04689/ INT-0 | UNIDAD | 57 | $ 124.957,98 | $ 23.742,02 | $ 148.700,00 | $ 8.475.900,00 |
| **COCINA (MASCULINO)** | | | | | | | |
| 37 | DISEÑO 1 Uniforme de Cocinero: Blusa, Pantalón, delantal y gorro. Establecido en la Norma No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04689/ INT-0 | UNIDAD | 15 | $ 124.957,98 | $ 23.742,02 | $ 148.700,00 | $ 2.230.500,00 |
| **PELUQUERO- ESTILISTAS - SASTRE (FEMENINO)** | | | | | | | |
| 38 | Diseño 1 UNIFORME ESTILISTA FEMENINO Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 7 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 825.650,00 |
| 39 | Diseño 2 UNIFORME ESTILISTA FEMENINO Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 7 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 825.650,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Diseño 3 UNIFORME ESTILISTA FEMENINO Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 7 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 825.650,00 |
| | **PELUQUERO - ESTILISTAS - SASTRE (MASCULINO)** | | | | | | |
| 41 | Diseño 1 UNIFORME ESTILISTA masculino Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| 42 | Diseño 2 UNIFORME ESTILISTA masculino Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| 43 | Diseño 3 UNIFORME ESTILISTA masculino Compuesto de Blusa y pantalon bota recta . Se debe tener encuenta la Norma y ficha técnica JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/INT-0 | UNIDAD | 3 | $ 99.117,65 | $ 18.832,35 | $ 117.950,00 | $ 353.850,00 |
| | **TOTAL GRUPO 1** | | | | | | **$ 124.587.700,00** |

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VLR. UNIT | VLR. IVA | VLR. UNIT + IVA | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **GRUPO 2 CALZADO** | | | | | | |
| | **CALZADO FEMENINO ( ADMINISTRATIVO - MUSICOS-MESA Y BAR )** | | | | | | |
| 44 | Calzado de calle para dama clima cálido - (c) Segmento tres (3) Calzado Femenino -NTMD0361 | UNIDAD | 198 | $ 79.621,85 | $ 15.128,15 | $ 94.750,00 | $ 18.760.500,00 |
| | **CALZADO MASCULINO (ADMINISTRATIVO - MUSICOS- DIRECTOR BANDA - ORIENTADOR ESPIRITUAL-MESA Y BAR )** | | | | | | |
| 45 | Calzado de calle para Hombre clima cálido - (c) Segmento tres (3) Calzado Masculino -NTMD0361 | UNIDAD | 108 | $ 79.621,85 | $ 15.128,15 | $ 94.750,00 | $ 10.233.000,00 |
| | **CALZADO CONDUCTORES** | | | | | | |
| 46 | BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD NTMD 0292-A1. | UNIDAD | 42 | $ 134.411,76 | $ 25.538,24 | $ 159.950,00 | $ 6.717.900,00 |
| | **ENTRENADORES DEPORTIVOS - MASCULINO** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ZAPATILLA DEPORTIVA DE ACUERDO A OFICIO No. 2021218002318753 de fecha 26 feb 2021 (PÁG 7 - 9). COLOR BLANCO | UNIDAD | 9 | $ 159.621,85 | $ 30.328,15 | $ 189.950,00 | $ 1.709.550,00 |
| | **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MASCULINO** | | | | | | |
| 44 | BOTIN EN CUERO PARA OPERARIO FICHA TECNICA NTMD 0125-A3 | UNIDAD | 57 | $ 107.142,86 | $ 20.357,14 | $ 127.500,00 | $ 7.267.500,00 |
| | **SOLDADORES** | | | | | | |
| 45 | BOTA CAÑA ALTA DE CAUCHO<br>REMITIRSE FICHA TECNICA ET-04557/SST | UNIDAD | 9 | $ 126.764,71 | $ 24.085,29 | $ 150.850,00 | $ 1.357.650,00 |
| | **MTTO ELECTRICISTA - TECNICO ELECTRICISTA** | | | | | | |
| 46 | BOTAS DIELECTRICAS ELABORADAS EN CUERO RESISTENTE A LA ABRASION Y A LOS FLUIDOS, CON SUELA ANTIDESLIZANTE COSIDA Y PUNTERA COMPOSITE, LOS OJALES DEBEN SER PLASTICOS CON CORDONES EN POLIESTER.<br><br>REMITIRSE FICHA TECNICA ET-04579/SST-1 3.1 Requisitos Generales. | UNIDAD | 15 | $ 119.411,76 | $ 22.688,24 | $ 142.100,00 | $ 2.131.500,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES ASEO - LAVANDERIA- COCINA - PELUQUERIA - SASTRE (FEMENINO)** | | | | | | |
| 47 | CALZADO COMPOSICIÓN EVA (Comprimida) SISTEMA DE FABRICACIÓN: MATERIAL INYECTADO EN MATERIAL SINTÉTICO. SUELA:70% SINTETICO - 30% CAUCHO MINIMO CON SUELA DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CON CARACTERISTICAS IMPERMEABILIZANTE QUE EVITA LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, SIN TACON DE ACUERDO A OFICIO No. 2021218002318753 de fecha 26 feb 2021 (PÁG 6 - 7). COLORES VARIADOS | UNIDAD | 150 | $ 92.310,92 | $ 17.539,08 | $ 109.850,00 | $ 16.477.500,00 |
| | **SERVICIOS GENERALES ASEO COCINA - PELUQEURIA -SASTRE (MASCULINO)** | | | | | | |
| 48 | CALZADO COMPOSICIÓN EVA (Comprimida) SISTEMA DE FABRICACIÓN: MATERIAL INYECTADO EN MATERIAL SINTÉTICO. SUELA:70% SINTETICO - 30% CAUCHO MINIMO CON SUELA DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CON CARACTERISTICAS IMPERMEABILIZANTE QUE EVITA LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, SIN TACON DE ACUERDO A OFICIO No. 2021218002318753 de fecha 26 feb 2021 (PÁG 6 - 7). COLORES VARIADOS | UNIDAD | 33 | $ 88.571,43 | $ 16.828,57 | $ 105.400,00 | $ 3.478.200,00 |
| | | | | | | | **$ 68.133.300,00** |
| | **TOATAL PLAN DE INVERSION** | | | | | | **$ 192.721.000,00** |

## BALANCE CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| Valor inicial (1) | $192.721.000.00 | |
| Vr. Adiciones (2.1) | | |
| Vr. Reducciones (2.2) | | |
| Vr. Pagado a la fecha (3) | | $0.00 |
| Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4) | | $192.721.000.00 |
| Vr. Total ejecutado (3) + (4) | | $192.721.000.00 |
| VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha) | | $ 0.00 |
| SUMAS IGUALES | $192.721.000.00 | $192.721.000.00 |

## VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

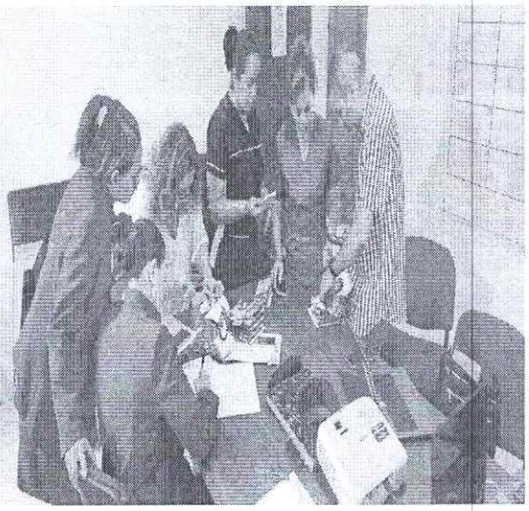
| % de Ejecución Financiera Cancelado | % Ejecución Física / Entrega de Elementos | % Material Amortizado |
|---|---|---|
| $x = \frac{\text{Vr. Pagado a la fecha (3)}}{\text{Valor Total}} * 100$ | (Si es un contrato de suministro, NO es posible establecer un porcentaje de ejecución física; ya que no existe una necesidad en cantidades específicas, que permita la ejecución del porcentaje.<br><br>Si se trata de un contrato de adquisición, se establece el porcentaje de acuerdo a las cantidades iniciales respecto de lo entregado a la fecha del informe):<br><br>$x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$ | $x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado al co}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$ |
| 0.00% | | 100% |

## VII CUMPLIMIENTO PARAFAFISCALES

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 825 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





***IX CONCLUSIONES***

El supervisor del CONTRATO DE COMPRA VENTA No. 068 constató calidad, cantidad y valores de los elementos que entrega el contratista dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual también se verifico el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, monto establecido, y se da cumplimiento a lo pactado en mencionado CONTRATO DE COMPRA VENTA No. 068, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

**MY. EDISON MAURICIO CALDERON LOZANO**
Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 068

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 80209549 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | FELIX ANTONIO HOLGUIN CLAROS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 31 D SUR 13 48 | TELÉFONO: | 7581698 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7902905086** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: noviembre | PERIODO COTIZACIÓN | | MES: | noviembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2023 | SALUD: | | AÑO: | 2023 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2023/12/13 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 335339747 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| LIQUIDACIÓN GENERAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTALES | |
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800229739 | 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 185.600 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 185.600** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 800130907 | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 1 | $ 145.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 145.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 890903790 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 6.100 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 6.100** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 336.700** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 336.700** |

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHwevargas — WINSTON EFREN VARGAS CAMARGO

Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-03-006 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-26-11:08 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 294123 | Fecha Registro: | 2023-12-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | ConOrdendePago | Requiere DIP | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 213223 |
| Valor Inicial: | 192.721.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 192.721.000,00 | Saldo x Ordenar: | 0,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | | | Valor Actual Moneda Origi | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Origina | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 10.452.281,00 | Valor Neto: | 182.268.719,00 | | | Valor IVA: | 30.770.579,00 | Nro. Cdp: | 11823 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 866152 873513 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 900514708 | Razon Social: | DOUZE S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 008300733766 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 295223 | Tipo: | Compra de Activos Movibles | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 213223 | Tipo: | Compromiso | Fecha: | 2023-12-22 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | TRIBUTO CONTAB | CHA OPERAC | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VE | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 192.721.000,00 | 0,00 | 192.721.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | CONTRATO 68 DOTACION CIVIL |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-22 | OrdenadaPago | 192.721.000,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | O DISPONIBLE PARA ORD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INC | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANA | 161.950.420,00 | 2,500 % | 4.048.761,00 | 0,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVAD | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANA | 30.770.579,00 | 15,000 % | 4.615.587,00 | 0,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 161.950.420,00 | 1,104 % | 1.787.933,00 | 0,00 |

MY. CARLOS MARIO PIEDRAHITA OLAYA
ORDENADOR DEL GASTO CENACBUC

SIIF Nación

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsreyes | SELENIA ALEXANDRA REYES FIGUEROA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-006 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-12-29-8:39 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 480179323 | **Fecha Registro:** | 2023-12-26 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 294123 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-12-29 | **Código de Referencia:** | 04500038600480179323 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 192.721.000,00 | **Valor Deducciones:** | 10.452.281,00 | **Valor Neto:** | 182.268.719,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **192.721.000,00** | Valor Deducciones | 10.452.281,00 | Valor Neto | **182.268.719,00** | 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:** | 900514708 | **Razón Social:** | DOUZE S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 008300733766 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | 294123 | **Tipo:** | Obligación Presupuestal | **Fecha:** | 2023-12-26 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**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 |
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 192.721.000,00 | 0,00 | 192.721.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 4.048.761,00 | 4.048.761,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 4.615.587,00 | 4.615.587,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 1.787.933,00 | 1.787.933,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-22 | 192.721.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**ST. ADRIANA CAMILA AVELLANEDA MEJIA**
**Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA**
**CENAC BUCARAMANGA**
**NIT: 800130717-1**

# COMPROBANTE DE EGRESO

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500005986**

| ACREEDOR | RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO |
|---|---|
| DOUZE SAS | DOUZE SAS |
| Nit/CC : 900514708 | Nit/CC : 900514708 |
| Telefax : | Telefax : |
| Telefono : 7581698 | Telefono : 7581698 |
| Dirección : CL 31 D SUR 13 48 P1 | Dirección : CL 31 D SUR 13 48 P1 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO: | 29.12.2023 |
| CIUDAD: | BUCARAMANGA |
| CONCEPTO DE GASTO: | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| PAGO POR CHEQUE: | |
| ID. CUENTA: | |
| CUENTA BANCARIA: | |

## RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr. Facturado | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO 6 | OBLIGACION | 1900002777 | 182.268.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 182.268.719,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 182.268.719,00 |

## RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | 3N2H200050 | 0,00 | 182.268.719,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 900514708 | | 182.268.719,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTALES | 182.268.719,00 | 182.268.719,00 |

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLI2941-CONT068-12-23

ST ADRIANA AVELLANEDA
Tesorero / Pagador

CT. WINSTON VARGAS
CONTADOR CENAC BUC

MY.CARLOSPIEDRAHITA
DIRECTOR CENAC BUC

Beneficiario