PAGO N° 01

UNICO PAGO

(CTO 278-2023)

Espacio para
Logo Corporativo

RAMIREZ Y MENDOZA S.A.S.
NIT 901.446.032-9
CORALES MNA H LOTE 15
Tel: (605) 3206529447
Cartagena - Colombia
admonramirezymendozasas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. RM 100

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS		
NIT	830.087.443-4	**Teléfono**	(605) 3185776415 - Ext. 000
Dirección	CRA 46 20A 29	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/12/2023, 09:29
Expedición	26/12/2023, 13:55
Vencimiento	21/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU 220V BLANCO	4.00	7,378,000.00
2	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU TIPO SPLIT CONVENCIONAL DE 220V BLANCO	4.00	10,610,040.00
3	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 12000 BTU CONVENCIONAL 110V BLANCO	10.00	23,681,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuarenta y un millones seiscientos sesenta y nueve mil cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 41,669,040.00

Total Bruto	35,016,000.00
IVA 19%	6,653,040.00
Total a Pagar	**41,669,040.00**

Observaciones:
#$15-01-03-071;CTO 278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023;byscenacing@gmail.com#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764055529111 aprobado en 20230905 prefijo RM desde el número 100 al 500 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 8
CUFE: 070558958211f2bff4faa22f6b0216c32fdfbbc31ef28b99f4e90739ccc998fbda08582daa7009887e8efe02ff6c4892

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

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

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS
CENAC INGENIEROS

ACTA No.**2023619029363523**

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogotá D.C, 07 de DICIEMBRE 26 de 2023

INTERVIENEN:

MY. WILTON ANDRES TANGARIFE OJEDA
Supervisor CTO 278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

RAMIREZ MENDOZA SAS
NIT 901.446.032-9
JOSE DAVID GONZALEZ DEL TORO
C.C. 1.047.450.485 DE CARTAGENA
Representante legal

ASUNTO:

Recepción de los bienes y/o servicios objeto del CONTRATO DE COMPRAVENTA **No. 278 COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023** ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y RAMIREZ MENDOZA SAS que hace el Supervisor.

<table>
<tr><th colspan="2">ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023</td></tr>
<tr><td>RECURSO</td><td>10 CSF</td></tr>
<tr><td>RUBRO</td><td>
<table>
<tr><th>ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)</th><th>RECURSO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>UNIDAD BENEFICIADA</th><th>VALOR VIGENCIA APROBADA 2023</th></tr>
<tr><td>A-02-01-01-004-003</td><td>10</td><td>MAQUINARIA PARA USO GENERAL</td><td>CEDE9 BRCNA2</td><td>$41.669.040,00</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL A PAGAR</td><td>$41.669.040,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CDP</td><td>23423 del 17 de mayo de 2023.</td></tr>
<tr><td>CRP</td><td>231823 del 21 de noviembre de 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>31 de octubre de 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRACTUAL</td><td>ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS CON DESTINO A LAS EMISORAS COLOMBIA ESTEREO ORGANICAS DEL COMANDO DE APOYO DE ACCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO Y LA BRIGADA CON EL NARCOTRÁFICO No. 2 QUE EJECUTARÁ EN LA VIGENCIA 2023</td></tr>
</table>

Continuación Acta No. **2023619029363523** de Recibo a Satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y RAMIREZ MENDOZA SAS.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATISTA	**RAMIREZ MENDOZA SAS** NIT 901.446.032-9 **JOSE DAVID GONZALEZ DEL TORO** **C.C. 1.047.450.485 DE CARTAGENA** Representante legal
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS ($41.669.040,00) M/CTE.** Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste.
FORMA DE PAGO	**EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS**, pagará el valor del contrato en **UN (01) PAGO**, mediante abono a la **cuenta de Ahorros Damas No. 108900293961 del Banco Davivienda**, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción a satisfacción del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción por parte de **EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS**. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante del Contratista. 2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC). 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. La verificación por parte de **EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS**, del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. PARÁGRAFO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES	**OMITIDO**
PLAZO DE EJECUCION	El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el QUINCE (15) de diciembre de 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN	El servicio será prestado para CAAID en el almacén de intendencia de Ejército ubicado en el Cantón Militar Occidental Carrera 46 No. 20 C – 01 Guardia COPER Puente Aranda ciudad de Bogotá, y para BRCNA2 en el BASER 05 (Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate "Mercedes Abi'ego") Bucaramanga – Avenida Qda. Seca No. 33 A – 85 Cantón Palo Negro Quinta Brigada/CONAT/BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO No. 2.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS ($41.669.040,00) M/CTE.**
SUPERVISOR	**MY. WILTON ANDRES TANGARIFE OJEDA** Supervisor CTO 278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

Continuación Acta No. **2023619029363523** de Recibo a Satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y RAMIREZ MENDOZA SAS.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En Bogotá D.C, el día 01 del mes de DICIEMBRE de 2023, se reunieron: **MY. WILTON ANDRES TANGARIFE OJEDA** Supervisor CTO **278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023** y/o quien haga sus veces, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL–EJERCITO NACIONAL–CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS CENAC INGENIEROS**, en su calidad de supervisor del contrato No. **278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023** y respectivamente; **JOSE DAVID GONZALEZ DEL TORO** identificado con **C.C. 1.047.450.485 DE CARTAGENA** Representante legal de **RAMIREZ MENDOZA SAS** con identificación **NIT 901.446.032-9**, en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula PRIMERA del citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS

CAAID-CEDE9							
A-02-01-01-004-003		MAQUINARIA PARA USO GENERAL					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	Aire acondicionado 12.000 BTU 220V BLANCO filtro. Si cantidad de refrigerante 600 gr Tipo de pantalla digital, pantalla digital si, peso de la unidad interior 11.5gr clasificación energía D. Timer programable Si Tipo de aires 88acondicionados Capacidad de enfriamiento 12.000 BTU potencia 1031w control remoto incluido si, tipo de clima T (Tropical) 18°C -43°C, peso de la unidad exterior 26,5 kg condición del producto Nuevo, Tecnología Inverter No, encendido electrónico si, Tipo de instalación SPLIT, tipo de refrigerante R410A, selector de velocidades Si, modelo MMT12CDBWCC8, Dimensiones de la unidad interior 81,5 x 21, 2 x 27 cm Dimensión de la unidad exterior 78 x 54 x 24,5 cm de acuerdo a especificaciones técnicas	UNIDAD	4	$1.550.000,00	$294.500,00	$1.844.500,00	$7.378.000,00

Continuación Acta No. **2023619029363523** de Recibo a Satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y RAMIREZ MENDOZA SAS.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

2	Aire acondicionado 18000 BTU tipo split convencional 220v de acuerdo a especificaciones técnicas requeridas	UNIDAD	4	$2.229.000,00	$423.510,00	$2.652.510,00	$10.610.040,00
	BRCNA 2						
3	Aire acondicionado portátil 12.000 BTU convencional 110V blanco PO12F de acuerdo a especificaciones técnicas requeridas, referencia EAP12A3TBPW, Potencia 12 W, encendido electrónico SI, tipo de instalación SPLIT, tipo de refrigeración R410A, cantidad de refrigerante 540 gr, Tipo de pantalla LED, tipo de cliama N(normal) 16°C-32°C, selector de velocidad SI, modelo AP12A31 BPW, TIPO DE AIRE: Alto 70 cm, Ancho 31.5 cm, profundidad 51.2 cm, peso 30.3 kg	UNIDAD	10	$1.990.000,00	$378.100,00	$2.368.100,00	$23.681.000,00
						TOTAL CONSUMO	**$41.669.040,00**
			TOTAL A FACTURAR			**$41.669.040,00**	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato	**$41.669.040,00**	
Valor a Cancelar Primer Pago		$41.669.040,00
Valor Pendiente por Cancelar		$0,00
SUMAS IGUALES	**$41.669.040,00**	**$41.669.040,00**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado parcialmente por el contratista y los bienes y servicios recibidos a entera satisfacción sin presentarse ninguna novedad especial a la presente.

ANEXOS

1. Se adjuntan facturas electrónicas debidamente verificadas y aprobadas en la plataforma OLIMPIA
2. Documentos soporte del Contratista

Continuación Acta No. **2023619029363523** de Recibo a Satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y RAMIREZ MENDOZA SAS.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

José D. GONZALEZ DT.
RAMIREZ MENDOZA SAS
NIT 901.446.032-9
JOSE DAVID GONZALEZ DEL TORO
C.C. 1.047.450.485 DE CARTAGENA
Representante legal

MY. WILTON ANDRES TANGARIFE OJEDA
Supervisor contrato 278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
y/o quien haga sus veces.

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

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
CENAC INGENIEROS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

I. *DATOS GENERALES DEL CONTRATO*

<table>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td colspan="5">CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023</td></tr>
<tr><td>RECURSO</td><td colspan="5">10 CSF</td></tr>
<tr><td>RUBRO</td><td>ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)</td><td>RECURSO</td><td>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</td><td>UNIDAD BENEFICIADA</td><td>VALOR VIGENCIA APROBADA 2023</td></tr>
<tr><td></td><td>A-02-01-01-004-003</td><td>10</td><td>MAQUINARIA PARA USO GENERAL</td><td>CEDE9 BRCNA2</td><td>$41.669.040,00</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td>TOTAL A PAGAR</td><td>$41.669.040,00</td></tr>
<tr><td>CDP</td><td colspan="5">23423 del 17 de mayo de 2023.</td></tr>
<tr><td>CRP</td><td colspan="5">231823 del 21 de noviembre de 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRACTUAL</td><td colspan="5">ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS CON DESTINO A LAS EMISORAS COLOMBIA ESTEREO ORGANICAS DEL COMANDO DE APOYO DE ACCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO Y LA BRIGADA CON EL NARCOTRÁFICO No. 2 QUE EJECUTARÁ EN LA VIGENCIA 2023</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td colspan="5">RAMIREZ MENDOZA SAS
NIT 901.446.032-9
JOSE DAVID GONZALEZ DEL TORO
C.C. 1.047.450.485 DE CARTAGENA
Representante legal</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td colspan="5">31 de octubre de 2023</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td colspan="5">CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS ($41.669.040,00) M/CTE. Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td colspan="5">EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS, pagará el valor del contrato en UN (01) PAGO, mediante abono a la cuenta de Ahorros Damas No. 108900293961 del Banco Davivienda, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción a satisfacción del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción por parte de EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el</td></tr>
</table>

	supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante del Contratista. 2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC). 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. La verificación por parte de **EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS**, del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. PARÁGRAFO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
PLAZO DE EJECUCION	El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el QUINCE (15) de diciembre de 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN	El servicio será prestado para CAAID en el almacén de intendencia de Ejército ubicado en el Cantón Militar Occidental Carrera 46 No. 20 C – 01 Guardia COPER Puente Aranda ciudad de Bogotá, y para BRCNA2 en el BASER 05 (Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate "Mercedes Abrego") Bucaramanga – Avenida Qda. Seca No. 33 A – 85 Cantón Palo Negro Quinta Brigada/CONAT/BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO No. 2
MODIFICACIONES Y/O ADICIONES	**OMITIDO**
SUPERVISOR	**MY. WILTON ANDRES TANGARIFE OJEDA** Supervisor CTO 278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS ($41.669.040,00) M/CTE.**

II. APROBACIÓN DE POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11º y 5.1.12º del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza No. **CBO-1000020718** de fecha **17 de noviembre de 2023** expedida por **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento	$4.166.904,00	31/10/2023	15/06/2024
Prestaciones Sociales	$2.083.452,00	31/10/2023	15/06/2026
Calidad y Correcto Funcionamiento	$4.166.904,00	31/10/2023	15/06/2024

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

Continuación Informe de Supervisión No. 01 correspondiente al CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

IV. SERVICIO RECIBIDO

Mediante el acta No. **2023619029363523** que acompaña el presente informe se relacionan que se entregó dentro del plazo establecido del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023** entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS** y **RAMIREZ MENDOZA SAS** identificado con NIT 901.446.032-9 los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron totalmente a satisfacción y dados de alta por el almacén de Intendencia del Baraya.

V. PAGOS EFECTUADOS

OMITIDO

VI. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se realizará el segundo pago discriminado de la siguiente manera:

DOCUMENTO No.	UNIDAD	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
RM 100	CEDE9 BRCNA2	$35.016.000,00.	$6.653.040,00	$41.669.040,00
		$35.016.000,00	**$6.653.040,00**	**$41.669.040,00**

VALOR TOTAL: LA SUMA DE CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS MDA/CTE $41.669.040,00 a pagar.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato	**$41.669.040,00**	
Valor a Cancelar Primer Pago		$41.669.040,00
Valor Pendiente por Cancelar		$0,00
SUMAS IGUALES	**$41.669.040,00**	**$41.669.040,00**

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

Continuación Informe de Supervisión No. 01 correspondiente al CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

VII. *OTRAS ACTIVIDADES*

OMITIDO

VIII. *CONCLUSIONES*

YO, **MY. WILTON ANDRES TANGARIFE OJEDA**, en mi calidad de SUPERVISOR del CONTRATO No. 278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 **CERTIFICO** que los bienes y/o servicios contemplados en el objeto contractual fueron recibidos parcialmente a satisfacción, los cuales fueron entregados por el contratista **RAMIREZ MENDOZA SAS** identificada con NIT 901.446.032-9, representado legalmente por **JOSE DAVID GONZALEZ DEL TORO**, identificado con cédula de ciudadanía C.C. 1.047.450.485 DE CARTAGENA quedando como soporte acta de recibo a satisfacción

MY. WILTON ANDRES TANGARIFE OJEDA
Supervisor contrato 278-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
y/o quien haga sus veces.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbcastro	BANNEZA CASTRO GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-22-12:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23423 de fecha 2023-05-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	231823	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	41.669.040,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	41.669.040,00	Saldo x Obligar:	41.669.040,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901446032	Razón Social:	RAMIREZ Y MENDOZA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900293961	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	87061729	Nombre:	LUIS CARLOS RIASCOS CILIMA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENAC INGENIEROS

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	278	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-21

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		41.669.040,00	0,00		
					Total:	41.669.040,00	0,00	41.669.040,00	41.669.040,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS CON DESTINO A LAS EMISORAS COLOMBIA ESTEREO ORGANICAS DEL COMANDO DE APOYO DE ACCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO Y LA BRIGADA CON EL NARCOTRÁFICO No. 2 QUE EJECUTARÁ EN LA VIGENCIA 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-15	41.669.040,00	41.669.040,00	NINGUNO

MY. FABIAN MARMOLEJO BALLESTEROS

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC INGENIEROS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969296671

(415)7707212489984(8020) 000001496929667 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 6 0 3 2	9	Impuestos de Cartagena	6

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
RAMIREZ Y MENDOZA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR LOS CORALES MZ H LT 15

42. Correo electrónico admonramirezymendozasas@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 1	2 0 2 1 0 2 0 3	3 3 1 9	2 0 2 1 0 2 0 3	7 1 1 2	4 3 2 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

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

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 27 / 11 : 41: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

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

984. Nombre GONZALEZ DEL TORO JOSE DAVID
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR, 03/11/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **RAMIREZ Y MENDOZA S A S** con **NIT 901.446.032-9** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 108900293961

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.047.470.257
VERGARA PADILLA
APELLIDOS
MARYENIS
NOMBRES
FIRMA

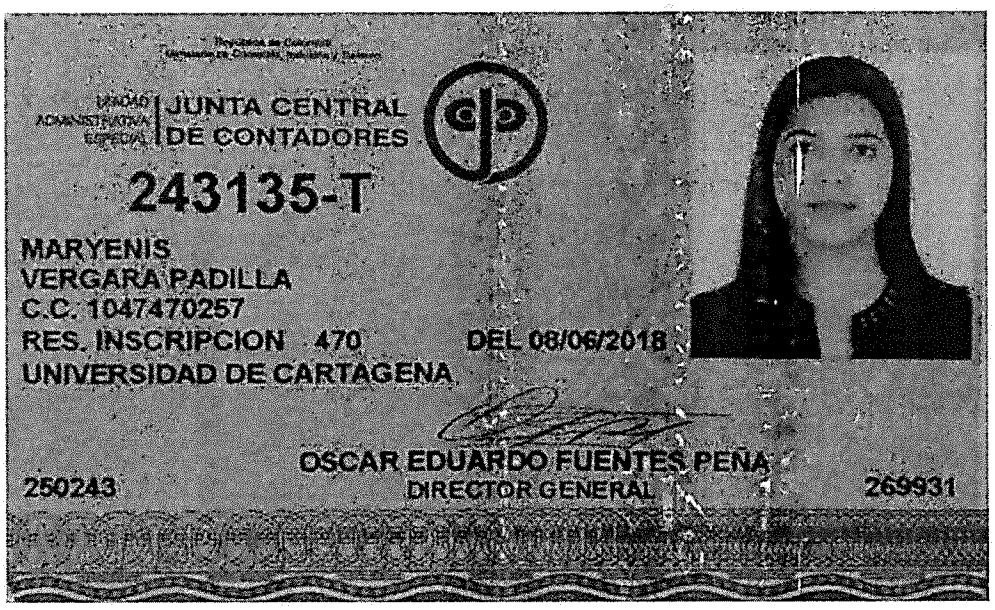


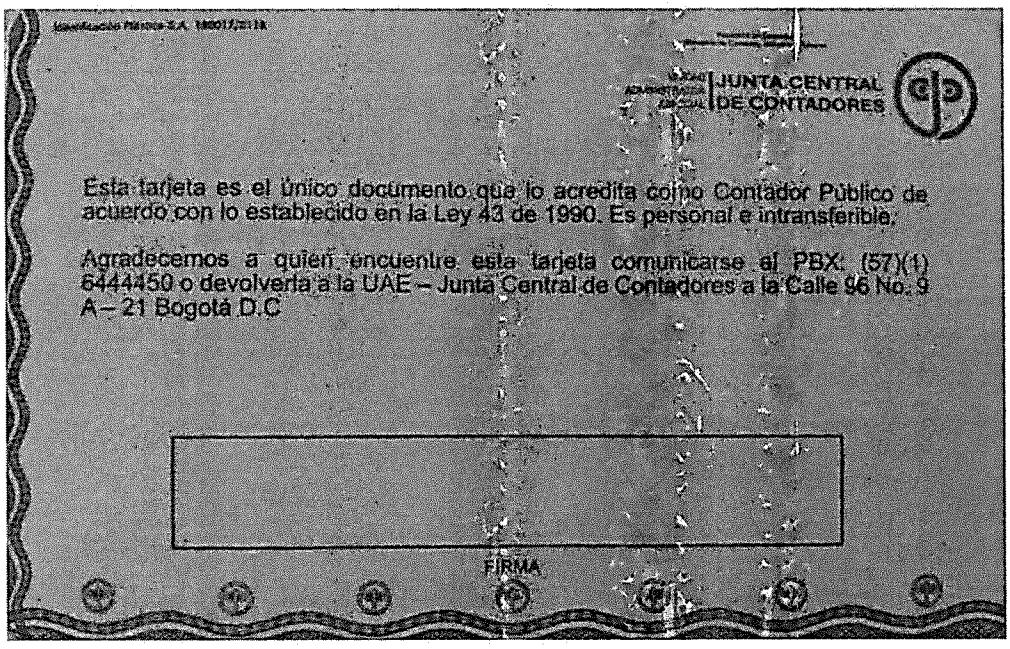
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-MAY-1994
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
16-JUL-2012 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0500100-00399336-F-1047470257-20120913 0031110514A 1 38804162


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
243135-T
MARYENIS
VERGARA PADILLA
C.C. 1047470257
RES. INSCRIPCION 470 DEL 08/06/2018
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
250243
269931


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C
FIRMA

RAMIREZ Y MENDOZA SAS
SOLUCIONES FUNCIONALES
NIT. 901446032-9

Cartagena, 27 de diciembre de 2023

SEÑORES
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

Yo **MARYENIS VERGARA PADILLA**, identificada con cedula de ciudadanía Nº 1.047.470.257, en mi calidad de Contadora de la empresa RAMIREZ Y MENDOZA S.A.S con NIT Nº 901.446.032-9; a continuación, detallo las retenciones que deben ser aplicadas a la factura electrónica de venta No RM100, emitida el día 26 de diciembre, por valor de $41,669,040, incluido Iva:

1. **RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS:**

BASE	$35,016,000
TARIFA	2.5%
VALOR RETENCIÓN	$875,400

2. **RETENCION EN LA FUENTE POR IVA**

BASE	$6,653,040
TARIFA	15%
VALOR RETENCIÓN	$997,956

Atentamente,

MARYENIS VERGARA PADILLLA
CC. 1.047.470.257 de Cartagena- Bolívar
TP 243135-T
Ramirez y Mendoza S.A.S.
NIT: 901.446.032-9
CEL: 300 4417555
CORREO: admonramirezymendozasas@gmail.com
DIRECCION: BARRIO LOS CORALES MANZANA H LOTE 15

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

BDME

El documento de identificación NIT número 9014460329 **NO** está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

La sentencia C-1083 del 24 de octubre de 2005 de la Honorable Corte Constitucional declaró inexequibles los incisos 2 y 4 del parágrafo tercero del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, dejando así de tener vigencia la inhabilidad para contratar con el Estado o tomar posesión de cargos públicos, de las personas naturales o jurídicas que aparezcan reportadas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

En tal sentido no se requiere presentar el certificado del Boletín de Deudores Morosos del Estado para efectos de contratar con entidades públicas.

Este documento se generó en la página www.contaduria.gov.co

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO
INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO

El documento de identificación NIT número 9014460329 **NO** ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006.

Recuerde que la información suministrada en esta página Web CONSTITUYE CERTIFICADO BDME para efectos de celebrar nuevos acuerdos de pago con otras entidades públicas y goza de valor probatorio según lo establecido en la Ley 527 de 1999, por lo cual la Contaduría General de la Nación no lo expide en forma física.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

RAMIREZ Y MENDOZA SAS
SOLUCIONES FUNCIONALES
NIT. 901446032-9

Cartagena, 1 de diciembre de 2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **MARYENIS VERGARA PADILLA**, identificada con cedula de ciudadanía Nº 1.047.470.257, en mi calidad de Contadora de la empresa RAMIREZ Y MENDOZA S.A.S con NIT Nº 901.446.032-9; manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud- EPS-Fondos de Pensiones, Riesgos Laborales ARL - Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y Servicio Nacional de aprendizaje – SENA.

Atentamente,

MARYENIS VERGARA PADILLLA
CC. 1.047.470.257 de Cartagena- Bolívar
TP 243135-T
Ramirez y Mendoza S.A.S.
NIT: 901.446.032-9
CEL: 300 4417555
CORREO: admonramirezymendozasas@gmail.com
DIRECCION: BARRIO LOS CORALES MANZANA H LOTE 15

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARYENIS VERGARA PADILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1047470257 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 243135-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901446032	9	RAMIREZ Y MENDOZA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	BRR LOS CORALEZ MNA H LOTE 15	CARTAGENA-BOLIVAR	6411371	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	155624635	9849176853	E	2023/12/11	2023/12/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$284,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				1	$284,500	$0	$0	$284,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003291375-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		27.12.2023	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RAMIREZ Y MENDOZA S.A.S	0901446032		4500470422	CAAID

TRAZABILIDAD: FEV. NO. RM 100 / CTO. 278-2023 / EM. AIRES EMISORAS CAAID / MY. WILTON ANDRES TANGARIFE OJEDA CTO. 278-202

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1114080	AIRE-CAAID		00000000000111408	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU		1,00	UN	1.844.500,00	1.844.500,00
1114080	AIRE-CAAID		00000000000111408	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU		1,00	UN	1.844.500,00	1.844.500,00
1114080	AIRE-CAAID		00000000000111408	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU		1,00	UN	1.844.500,00	1.844.500,00
1114080	AIRE-CAAID		00000000000111408	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU		1,00	UN	1.844.500,00	1.844.500,00
1306923	AIRE-CAAID		00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	2.652.510,00	2.652.510,00
1306923	AIRE-CAAID		00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	2.652.510,00	2.652.510,00
1306923	AIRE-CAAID		00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	2.652.510,00	2.652.510,00
1306923	AIRE-CAAID		00000000000130692	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU		1,00	C/U	2.652.510,00	2.652.510,00
1669965	AIRE-CAAID		00000000000166996	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL		1,00	UN	2.368.100,00	2.368.100,00
1669965	AIRE-CAAID		00000000000166996	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL		1,00	UN	2.368.100,00	2.368.100,00
1669965	AIRE-CAAID		00000000000166996	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL		1,00	UN	2.368.100,00	2.368.100,00
1669965	AIRE-CAAID		00000000000166996	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL		1,00	UN	2.368.100,00	2.368.100,00

TOTALES 41.669.040,00

MONTO: CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

RICAPAEA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003291375-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1669965	AIRE-CAAID		00000000000166996	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL		1,00	UN	2.368.100,00	2.368.100,00
1669965	AIRE-CAAID		00000000000166996	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL		1,00	UN	2.368.100,00	2.368.100,00
1669965	AIRE-CAAID		00000000000166996	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL		1,00	UN	2.368.100,00	2.368.100,00
1669965	AIRE-CAAID		00000000000166996	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL		1,00	UN	2.368.100,00	2.368.100,00
1669965	AIRE-CAAID		00000000000166996	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL		1,00	UN	2.368.100,00	2.368.100,00
1669965	AIRE-CAAID		00000000000166996	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL		1,00	UN	2.368.100,00	2.368.100,00

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003291375/2023

DOCUMENTO No: 5000003455 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
1635030900	Otros Mueb y Ens. Y Equipos de Of	1.844.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.844.500,00
1635030900	Otros Mueb y Ens. Y Equipos de Of	1.844.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.844.500,00
1635030900	Otros Mueb y Ens. Y Equipos de Of	1.844.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.844.500,00
1635030900	Otros Mueb y Ens. Y Equipos de Of	1.844.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.844.500,00
1635030900	Otros Mueb y Ens. Y Equipos de Of	2.652.510,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.652.510,00
1635030900	Otros Mueb y Ens. Y Equipos de Of	2.652.510,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.652.510,00
1635030900	Otros Mueb y Ens. Y Equipos de Of	2.652.510,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.652.510,00
1635030900	Otros Mueb y Ens. Y Equipos de Of	2.652.510,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.652.510,00
1635030900	Otros Mueb y Ens. Y Equipos de Of	2.368.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.368.100,00
1635030900	Otros Mueb y Ens. Y Equipos de Of	2.368.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.368.100,00
1635030900	Otros Mueb y Ens. Y Equipos de Of	2.368.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.368.100,00
1635030900	Otros Mueb y Ens. Y Equipos de Of	2.368.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.368.100,00
1635030900	Otros Mueb y Ens. Y Equipos de Of	2.368.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.368.100,00
1635030900	Otros Mueb y Ens. Y Equipos de Of	2.368.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.368.100,00
1635030900	Otros Mueb y Ens. Y Equipos de Of	2.368.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.368.100,00
1635030900	Otros Mueb y Ens. Y Equipos de Of	2.368.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.368.100,00
	TOTALES:	41.669.040,00	41.669.040,00

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmppedraz	MARLLY PAOLA PEDRAZA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-29-4:31 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	418223	**Fecha Registro:**	2023-12-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	231823	**Nro. Cdp:**	23423
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	41.669.040,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	41.669.040,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901446032	**Razón Social:**	RAMIREZ Y MENDOZA S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	RM 100	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	UNICO PAGO CTO COMPRAVENTA 278-2023 ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS CON DESTINO A LAS EMISORAS COLOMBIA ESTEREO ORGANICAS DEL COMANDO DE APOYO DE ACCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO Y LA BRIGADA CON EL NARCOTRAFICO No. 2 QUE SE EJECUTARÁ EN LA VIGENCIA

CTA 24010100 10.

Nit 5105743737

TC. LUIS CARLOS BASCOS CILIMA
ORDENADOR DEL GASTO

C.x.P. 33124
oblig: 38024

9.6

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHsgalindo SANDRA PATRICIA GALINDO CACERES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-26-5:21 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	38024	**Fecha Registro:**	2024-02-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	231823	
Valor Inicial:	41.669.040,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	41.669.040,00	**Saldo x Ordenar:**	41.669.040,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	2.259.933,00	**Valor Neto:**	39.409.107,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	23423	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	901446032	**Razon Social:**	RAMIREZ Y MENDOZA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900293961	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR			**CAJA MENOR**		
Numero:	35124	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RM100	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	41.669.040,00	0,00	41.669.040,00	41.669.040,00

Objeto:	UNICO PAGO CTO COMPRAVENTA 278-2023 ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS CON DESTINO A LAS EMISORAS COLOMBIA ESTEREO ORGANICAS DEL COMANDO DE APOYO DE ACCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO Y LA BRIGADA CON EL NARCOTRAFICO No. 2 QUE SE EJECUTARÁ EN LA VIGENCIA 2023, ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No. 20236190293635233 DICIEMBRE 07 DE 2023 E INFORME DE SUPERVISION No. 1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	Generada	41.669.040,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	35.016.000,00	2,500 %	875.400,00	875.400,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.653.040,00	15,000 %	997.956,00	997.956,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	35.016.000,00	1,100 %	386.577,00	386.577,00

TC. JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT
OFICIAL DE CONTRATACION

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHoacastro	OLGER AUGUSTO CASTRO LASSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2024-03-18-10:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	73725324	Fecha Registro:	2024-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGEN EROS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	38024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-18	Código de Referencia:		0450004260007372532 4	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	41.669.040,00	Valor Deducciones:		2.259.933,00	Valor Neto:	39.409.107,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	41.669.040,00	Valor Deducciones	2.259.933,00	Valor Neto	39.409.107,00	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:	901446032	Razón Social:	RAMIREZ Y MENDOZA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900293961	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	38024	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-03-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	41.669.040,00	0,00	41.669.040,00				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	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	875.400,00	875.400,00	
2-01-04-02-02	RETENIA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	997.956,00	997.956,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,100 %	386.577,00	386.577,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-14	41.669.040,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO No. 1500000685

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
RAMIREZ Y MENDOZA S.A.S		RAMIREZ Y MENDOZA S.A.S		FECHA DE PAGO:	18.03.2024
Nit/CC	: 901446032	Nit/CC	: 901446032	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: BRR LOS CORRALES MZ H LT	Dirección	: BRR LOS CORRALES MZ H LT	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB 38024	OB 38024	1900000259	39,409,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,409,107.00
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,409,107.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	39,409,107.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901446032		39,409,107.00	0.00
					TOTALES	39,409,107.00	39,409,107.00

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB38024-CONT0278-02-24

SP.CARLOS E.ROJAS FIERRO
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENAC INGENIEROS

CR.JUAN CARLOS MOSQUERA M.
DIRECTOR CENAC INGENIEROS

Beneficiario