PAGO N° 02

(CTO 128-2023)

ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES
SERVICIO Y TECNOLOGÍA

ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES S.G.P. S.A.S.

Nit: 900405097-8
RESPONSABLE DE IVA
Cra 59 N° 46-54 Teléfono: 5140578
www.antlub.com | ventas@antlub.com
Medellín - Colombia
Aceites, grasas, filtros y productos de embellecimiento vehicular
No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores de Renta
Somos Autoretenedores de ICA en Medellin Res. 202050056223 de 2020

Factura Electronica de Venta
ADLM 69243

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
22-11-2023	22-12-2023

Resolución DIAN No: 18764049040519 DEL 2023-05-15 ADLM 60001 AL 80000 VIG. 12 MESES

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
Nit./C.C.	830087443-4
Dirección	CR 46 20A 29
Teléfono	3185776415
Ciudad	BOGOTÁ / BOGOTÁ

Vendedor:	ALEXANDER GALEANO
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Pedido Nro:	
Oc:	0
Página:	1/1

Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Dcto	IVA	Vr. Total
711201932616	DOMOIL ULTRA SAE 20W50 SN (301592) (CAJA 4 x 1GL)	31	87,000.00	0.00%	0%	2,697,000.00
2310019301591	DOMOIL FORZA SAE 15W40 CI-4/SL (ROJO) (301591) (CAJA 4 x 1GL)	37	87,000.00	0.00%	0%	3,219,000.00

Consignar a nombre de: Antioqueña de Lubricantes SGP SAS (Enviar Soporte al 318 8656859 o al correo cartera@antlub.com
Bancolombia Cta Cte No. 625-660222-18 Convenio 37096
Banco de Bogotá Cta Cte No. 250-118346
Banco Davivienda Cta Cte No. 0365-69999166
Banco Caja Social Cta Cte No. 2100-3000-828
Banco Colpatria Cta Cte No. 611-003528

RTE FTE	0	RTE IVA	0	RTE ICA	0

CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL

VALOR	5,916,000.00
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	5,916,000.00
IVA	0.00
TOTAL RETENC.	0
NETO A PAGAR	5,916,000.00

Observaciones: COING-COMBATE

#$15-01-03-071;Contrato-128-2023;byscenacing@gmail.com#$

4200313802

ACEPTADO POR | NIT / C.C. | FECHA

ELABORADO POR
JOHN GALEANO
08-noviembre-2023 09:56

CUFE:c2826fd3d562ee63a91f2e5a3773df603b90d5c4fb5887a2251e58957520974f7604cc0aae4d033dac28f4bcdaaa7a2a

Pasados 10 días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de la factura, si no se ha recibido una reclamación por escrito, esta se entenderá irrevocablemente aceptada. Nos reservamos el derecho de propiedad, hasta su total cancelación. Esta factura es un titulo valor negociable, exigible a la fecha de vencimiento causara intereses moratorios a la tasa de intereses máxima vigente autorizada, y para todos los efectos legales se aplicaran las normas relativas según la LEY 1231 de Julio del 2017. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar, a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Art.640 del código de comercio e igualmente constancia de entrega real y material de la mercancía." Autorizo a ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS, para que mi información sea consultada o verificada con terceras personas incluyendo los bancos o bases de dato, igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulación y para que en caso de incumplimiento sea reportado al banco de datos de FENALCO (PROCREDITO), EXPERIAN (DATACREDITO).

ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES
SERVICIO Y TECNOLOGÍA

ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES S.G.P. S.A.S.

Nit: 900405097-8
RESPONSABLE DE IVA
Cra 59 N° 46-54 Teléfono: 5140578
www.antlub.com | ventas@antlub.com
Medellín - Colombia
Aceites, grasas, filtros y productos de embellecimiento vehicular
No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores de Renta
Somos Autoretenedores de ICA en Medellin Res. 202050056223 de 2020

Factura Electronica de Venta
ADLM 69358

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
22-11-2023	22-12-2023

Resolución DIAN No: 18764049040519 DEL 2023-05-15 ADLM 60001 AL 80000 VIG. 12 MESES

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
Nit./C.C.	830087443-4
Dirección	CR 46 20A 29
Teléfono	3185776415
Ciudad	BOGOTÁ / BOGOTÁ

Vendedor:	ALEXANDER GALEANO
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Pedido Nro:	
Oc:	0
Página:	1/1

Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Dcto	IVA	Vr. Total
301548370000	RALYXXTON LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 (CAJA 24 x500ML)	3	13,445.00	0.00%	19%	47,998.65
291120191137	DOMOIL SUPREMO SAE 85W140 GL-5 (301594) (CAJA 4 x 1GL)	3	78,420.00	0.00%	0%	235,260.00
2310019301591	DOMOIL FORZA SAE 15W40 CI-4/SL (ROJO) (301591) (CAJA 4 x 1GL)	6	87,000.00	0.00%	0%	522,000.00

Consignar a nombre de: Antioqueña de Lubricantes SGP SAS (Enviar Soporte al 318 8656859 o al correo cartera@antlub.com
Bancolombia Cta Cte No. 625-660222-18 Convenio 37096
Banco de Bogotá Cta Cte No. 250-118346
Banco Davivienda Cta Cte No. 0365-69999166
Banco Caja Social Cta Cte No. 2100-3000-828
Banco Colpatria Cta Cte No. 611-003528

RTE FTE	0	RTE IVA	0	RTE ICA	0

OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 65 Cvs

Observaciones: BRCON-COMBATE

#$15-01-03-071;Contrato-128-2023;byscenacing@gmail.com#$

4200313812

VALOR	797,595.00
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	797,595.00
IVA	7,663.65
TOTAL RETENC.	0
NETO A PAGAR	805,258.65

ACEPTADO POR | NIT / C.C. | FECHA

ELABORADO POR
JOHN GALEANO
09-noviembre-2023 15:23

CUFE:1ba2ee37d4d7535b21119b9a21f91204f57c3c257616fe02dc374343910c707819e1e63111e75e66fdc48040325d885b

Pasados 10 días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de la factura, si no se ha recibido una reclamación por escrito, esta se entenderá irrevocablemente aceptada. Nos reservamos el derecho de propiedad, hasta su total cancelación. Esta factura es un título valor negociable, exigible a la fecha de vencimiento causara intereses moratorios a la tasa de intereses máxima vigente autorizada, y para todos los efectos legales se aplicaran las normas relativas según la LEY 1231 de Julio del 2017. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar, a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Art.640 del código de comercio e igualmente constancia de entrega real y material de la mercancía." Autorizo a ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS, para que mi información sea consultada o verificada con terceras personas incluyendo los bancos o bases de dato, igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulación y para que en caso de incumplimiento sea reportado al banco de datos de FENALCO (PROCREDITO), EXPERIAN (DATACREDITO).

ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SERVICIO Y TECNOLOGÍA

ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES S.G.P. S.A.S.

Nit: 900405097-8
RESPONSABLE DE IVA
Cra 59 N° 46-54 Teléfono: 5140578
www.antlub.com | ventas@antlub.com
Medellín - Colombia
Aceites, grasas, filtros y productos de embellecimiento vehicular
No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores de Renta
Somos Autoretenedores de ICA en Medellin Res. 202050056223 de 2020

Factura Electronica de Venta
ADLM 69382

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
23-11-2023	23-12-2023

Resolución DIAN No: 18764049040519 DEL 2023-05-15 ADLM 60001 AL 80000 VIG. 12 MESES

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
Nit./C.C.	830087443-4
Dirección	CR 46 20A 29
Teléfono	3185776415
Ciudad	BOGOTÁ / BOGOTÁ

Vendedor:	ALEXANDER GALEANO
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Pedido Nro:	
Oc:	0
Página:	1/1

Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Dcto	IVA	Vr. Total
301548370000	RALYXXTON LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 (CAJA 24 x500ML)	6	13,445.00	0.00%	19%	95,997.30
730157298318	HS RED-COOL ANTI RUST - REFRIGERANTE ROJO (29.831) (CAJA 6 x 1GL)	6	21,008.00	0.00%	19%	149,997.12
711201932616	DOMOIL ULTRA SAE 20W50 SN (301592) (CAJA 4 x 1GL)	6	87,000.00	0.00%	0%	522,000.00
105022833000	DOMOIL SUPREMO HIDRAULICO ISO 68 (CAJA 4 X 1GL)	6	57,227.00	0.00%	19%	408,600.78
2310019301591	DOMOIL FORZA SAE 15W40 CI-4/SL (ROJO) (301591) (CAJA 4 x 1GL)	26	87,000.00	0.00%	0%	2,262,000.00
7705808503366	CHEVRON GRASA MULTIFAK EP 2 (CAJA 36 X 1LB / 0.370 KG)	2	15,714.00	0.00%	19%	37,399.32
7705808260368	CHEVRON GRASA MARFAK MULTIPURPOSE 2 (613) (CAJA 36 x 370GR)(613)	3	15,714.00	0.00%	19%	56,098.98

Consignar a nombre de: Antioqueña de Lubricantes SGP SAS (Enviar Soporte al 318 8656859 o al correo cartera@antlub.com
Bancolombia Cta Cte No. 625-660222-18 Convenio 37096
Banco de Bogotá Cta Cte No. 250-118346
Banco Davivienda Cta Cte No. 0365-69999166
Banco Caja Social Cta Cte No. 2100-3000-828
Banco Colpatria Cta Cte No. 611-003528

RTE FTE	0	RTE IVA	0	RTE ICA	0

TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES CON 50 Cvs

VALOR	3,412,650.00
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	3,412,650.00
IVA	119,443.50
TOTAL RETENC.	0
NETO A PAGAR	3,532,093.50

Observaciones: BRDEH-COMBATE

#$15-01-03-071;Contrato-128-2023;byscenacing@gmail.com#$

4200313819

ACEPTADO POR | NIT / C.C. | FECHA

ELABORADO POR
JOHN GALEANO
10-noviembre-2023 06:50

CUFE:66abd36f9e57bfb1f81432ebf127b68380708bb98c4512d512cc08ad6061d4026fcc72be0ad417ee4839af225f263df3

Pasados 10 días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de la factura, si no se ha recibido una reclamación por escrito, esta se entenderá irrevocablemente aceptada. Nos reservamos el derecho de propiedad, hasta su total cancelación. Esta factura es un titulo valor negociable, exigible a la fecha de vencimiento causara intereses moratorios a la tasa de intereses máxima vigente autorizada, y para todos los efectos legales se aplicaran las normas relativas según la LEY 1231 de Julio del 2017. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar, a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Art.640 del código de comercio e igualmente constancia de entrega real y material de la mercancía." Autorizo a ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS, para que mi información sea consultada o verificada con terceras personas incluyendo los bancos o bases de dato, igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulación y para que en caso de incumplimiento sea reportado al banco de datos de FENALCO (PROCREDITO), EXPERIAN (DATACREDITO).

ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES
SERVICIO Y TECNOLOGÍA

ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES S.G.P. S.A.S.

Nit: 900405097-8
RESPONSABLE DE IVA
Cra 59 N° 46-54 Teléfono: 5140578
www.antlub.com | ventas@antlub.com
Medellín - Colombia
Aceites, grasas, filtros y productos de embellecimiento vehicular
No somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores de Renta
Somos Autoretenedores de ICA en Medellin Res. 202050056223 de 2020

Factura Electronica de Venta
ADLM 69383

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
22-11-2023	22-12-2023

Resolución DIAN No: 18764049040519 DEL 2023-05-15 ADLM 60001 AL 80000 VIG. 12 MESES

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
Nit./C.C.	830087443-4
Dirección	CR 46 20A 29
Teléfono	3185776415
Ciudad	BOGOTÁ / BOGOTÁ

Vendedor:	ALEXANDER GALEANO
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Pedido Nro:	
Oc:	0
Página:	1/1

Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Dcto	IVA	Vr. Total
301548370000	RALYXXTON LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 (CAJA 24 x500ML)	6	13,445.00	0.00%	19%	95,997.30
730157298318	HS RED-COOL ANTI RUST - REFRIGERANTE ROJO (29.831) (CAJA 6 x 1GL)	25	21,008.00	0.00%	19%	624,988.00
291120191137	DOMOIL SUPREMO SAE 85W140 GL-5 (301594) (CAJA 4 x 1GL)	10	78,420.00	0.00%	0%	784,200.00
311020190802	DOMOIL SUPREMO SAE 80W90 GL-5 (301622) (CAJA 4 x 1GL)	45	87,000.00	0.00%	0%	3,915,000.00
105022833000	DOMOIL SUPREMO HIDRAULICO ISO 68 (CAJA 4 X 1GL)	19	57,227.00	0.00%	19%	1,293,902.47
31431132	DOMOIL GRASA LITIO EP-2 PLUS ROJA (1 x 16 KG)	4	414,440.00	0.00%	0%	1,657,760.00
2310019301591	DOMOIL FORZA SAE 15W40 CI-4/SL (ROJO) (301591) (CAJA 4 x 1GL)	40	87,000.00	0.00%	0%	3,480,000.00
7705808260368	CHEVRON GRASA MARFAK MULTIPURPOSE 2 (613) (CAJA 36 x 370GR)(613)	24	15,714.00	0.00%	19%	448,791.84

Consignar a nombre de: Antioqueña de Lubricantes SGP SAS (Enviar Soporte al 318 8656859 o al correo cartera@antlub.com
Bancolombia Cta Cte No. 625-660222-18 Convenio 37096
Banco de Bogotá Cta Cte No. 250-118346
Banco Davivienda Cta Cte No. 0365-69999166
Banco Caja Social Cta Cte No. 2100-3000-828
Banco Colpatria Cta Cte No. 611-003528

RTE FTE	0	RTE IVA	0	RTE ICA	0

VALOR	11,907,279.00
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	11,907,279.00
IVA	393,360.61
TOTAL RETENC.	0
NETO A PAGAR	12,300,639.61

DOCE MILLONES TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 61 Cvs

Observaciones: BIBYA-COMBATE

#$15-01-03-071;Contrato-128-2023;byscenacing@gmail.com#$

4200313813

ACEPTADO POR | NIT / C.C. | FECHA

ELABORADO POR
JOHN GALEANO
10-noviembre-2023 06:58

CUFE:668d83ce938f371eb1f0c151e0c3f53c4263b57b8947daf95f30bad0bda3fa61e897702926e75eb2ae150459f3ced519

Pasados 10 días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de la factura, si no se ha recibido una reclamación por escrito, esta se entenderá irrevocablemente aceptada. Nos reservamos el derecho de propiedad, hasta su total cancelación. Esta factura es un titulo valor negociable, exigible a la fecha de vencimiento causara intereses moratorios a la tasa de intereses máxima vigente autorizada, y para todos los efectos legales se aplicaran las normas relativas según la LEY 1231 de Julio del 2017. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar, a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Art.640 del código de comercio e igualmente constancia de entrega real y material de la mercancía." Autorizo a ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS, para que mi información sea consultada o verificada con terceras personas incluyendo los bancos o bases de dato, igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulación y para que en caso de incumplimiento sea reportado al banco de datos de FENALCO (PROCREDITO), EXPERIAN (DATACREDITO).

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO DE INGENIEROS No. 40

ACTA Nº 20238670102954446/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COING-BRING-BAMAI-2

LUGAR Y FECHA: Nilo, Cundinamarca, 12 de diciembre de 2023

INTERVIENEN: **MY. EDUIN ANDRES CORREDOR ESPITIA**
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Mantenimiento de Ingenieros No. 40
y/o quien haga sus veces debidamente facultado
Supervisor COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. 128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

CARLOS EDUARDO SAENZ PATIÑO
C.C. 18.518.411
Representante Legal de ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS
NIT. 900.405.097-8
CONTRATISTA

ASUNTO: RECEPCION DE LOS BIENES OBJETO DE LA **COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. 128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023** DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 137- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 CELEBRADO ENTRE EL **MDN – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS** Y **CARLOS EDUARDO SAENZ PATIÑO,** C.C. 18.518.411 de Bogotá Representante Legal de **ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS, NIT. 900.405.097-8**, que hace el supervisor Señor Mayor EDUIN ANDRES CORREDOR ESPITIA, así:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES					
COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA No.	128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023				
MODALIDAD DE CONTRATACION	MINIMA CUANTIA No. 137- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023				
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO				
RECURSO	10 CSF				
RUBRO PRESUPUESTAL	**ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)**	**RECURSO**	**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**UNIDAD BENEFICIADA**	**VALOR VIGENCIA APROBADA 2023**
	A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COING	$5.916.000,00
				BRCON	$805.258,65
				BRDEH	$3.532.093,50
				BIBYA	$12.300.639,61
				TOTAL A PAGAR	**$22.553.991,76**

OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, PROYECTO MEFCO Y, PROYECTO MANTENIMIENTO DE POZOS DEL EJERCITO NACIONAL POR LA CENAC DE INGENIEROS PARA LA VIGENCIA 2023"
CDP	No. 10023 del dos (02) de febrero de 2023
CRP	No. 70723 del treinta (30) de marzo de 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	Veintiuno (21) de marzo de 2023
CONTRATISTA	**CARLOS EDUARDO SAENZ PATIÑO** **C.C. 18.518.411** ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS NIT. 900.405.097-8
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	La Entidad cancelara el valor correspondiente de la siguiente manera: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS se obliga a pagar de acuerdo con la Disponibilidad PAC situado por la Dirección del Tesoro Nacional, en tres(03) pagos parciales dentro de los sesenta (60) días posteriores a la presentación de la documentación previa entrega de los servicios y/o bienes y recibo a satisfacción y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar (facturación electrónica de acuerdo a entrega) cuando cumpla los siguientes requisitos : • Acta de recibo a satisfacción de los bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – ejército Nacional – Central Administrativa y Contable – CENAC INGENIEROS, debidamente suscrita por el Supervisor del Contrato y el Representante legal del Contratista. • Informe de supervisión. • y/o servicios por parte del supervisor del contrato previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar (facturación electrónica de acuerdo a entrega) cuando cumpla con los siguientes requisitos: • Situación de recursos por parte del MHCP-DIRECCION TESORO NACIONAL (asignación cupo PAC). • Presentación de factura original (electrónica de estar obligado) • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación por parte del MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS del cumplimiento por parte del Contratista del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, y los propios del SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR. NOTA 1: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS NO se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA cuando ello fuere provocado por encontrar la documentación incompleta que sirva de soporte para el trámite y no se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 617 el Estatuto Tributario. NOTA 2: El adjudicatario del presente proceso de contratación deberá adjuntar certificación de Cuenta Bancaria con el fin que LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS cancele el valor del contrato mediante pago electrónico, esta certificación debe contener los siguientes datos: • Nombre o razón social • Número de Identificación Tributaria NIT • Entidad financiera • Tipo de cuenta, Ahorro o Corriente • Número de Cuenta

	• El valor del presente contrato será cancelado en la cuenta **CORRIENTE** No. **62566022218** de **BANCOLOMBIA** a nombre de: **ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS** identificado(a) con **NIT 900.405.097-8**
SUPERVISOR	**MY. EDUIN ANDRES CORREDOR ESPITIA,** quien se desempeña como EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAMAI 40 o quien haga sus veces debidamente facultado.
PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION	**PLAZO:** Desde la aprobación de la garantía Única hasta el treinta (30) de noviembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto apropiado y la firma de los requisitos de perfeccionamiento (suscripción del contrato por las partes) y como requisitos de ejecución la expedición de la garantía Única y expedición del registro presupuestal del Compromiso conforme a lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. . **LUGAR DE ENTREGA:** – el lugar de entrega de los elementos requeridos será en la ciudad de Bogotá, en el almacén de Ingenieros del Batallón de Ingenieros No. 13 "General Antonio Baraya", Puente Aranda, carrera 50 No. 18-06. – En el Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo-Cundinamarca, almacén de Ingenieros del Batallón de Mantenimiento de Ingenieros No. 40. – Fuerte Militar Tolemaida, Nilo-Cundinamarca, BIOPE 90.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 71'145.406,37) INCLUIDO IVA, COSTOS DIRECTOS E INDERECTOS Y LOS IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS EROGACIONES APLICABLES.**
MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES	**MODIFICATORIO No. 1 A LA ACEPTACION DE OFERTA DE No. 128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y ANTIOQUENA DE LUBRICANTES SGP SAS, NIT. 900.405.097-8** **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la **CLAUSULA TERCERA: VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA** **CLAUSULA SEGUNDA:** Modificar la **CLAUSULA DECIMA: SUPERVISOR** **MODIFICATORIO No. 002-ADICIÓN No. 001 A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA No. 128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y ANTIOQUENA DE LUBRICANTES SGP SAS, NIT. 900.405.097-8** **CLAUSULA PRIMERA:** Modifiquese la **CLAUSULA TERCERA: VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.** **CLAUSULA TERCERA:** Modificar la **CLAUSULA CUARTA: SUBORDICACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES.**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($81.679.074,97) INCLUIDO IVA, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y LOS IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS EROGACIONES APLICABLES.**

En el Fuerte Militar de Tolemaida, el día 23 de noviembre de 2023, se reunie on: **CARLOS EDUARDO SAENZ PATIÑO**, identificado con Cedula de Ciudadanía **C.C. 18.518.411**, representante legal de **ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS, NIT 900.4058.097-8, DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 137-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023** y **MY. EDUIN ANDRES CORREDOR ESPITIA** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y**

CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS - CENACING, en sus calidades de Contratista Y Supervisor de la **COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. 128 -COADE-DICRE-CENACINGENIEROS -2023** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:
"SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, PROYECTO MEFCO Y, PROYECTO MANTENIMIENTO DE POZOS DEL EJERCITO NACIONAL POR LA CENAC DE INGENIEROS PARA LA VIGENCIA 2023"

BIENES RECIBIDOS
COING

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VR. TOTAL UNITARIO	VR. TOTAL
1	ACEITE SAE 20W-50 4 Viscosidad, ASTM D 445, cSt ♠4 401°C 137,9 cSt @ 100°C 17,1, Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 0,93, punto de fluidez, °C, ASTM D 97-27, punto de inflamación, °C, ASTM D 93 212, Densidad @ 15,6 °C g/ml, ASTM D 4052 0,89	GALON	31	$87.000,00	$0,00	$87.000,00	$2.697.000,00
2	ACEITE SAE 15W-40 Apariencia visual claro y brillante viscosidad a 100°C, xSt ASTM D-445 15 viscosidad a 40°C, xSt ASTM D-445 113 índice de viscosidad ASTM D-2270 138 TMN, mg KOH7g ASTM D-2896 10 cenizas sulfatadas, % peso ASTM D-874 1,0 punto de inflamación °C ASTM D-92 240 punto de fluidez, °C ASTM D-97 35 color visual rojo	GALON	37	$87.000,00	$0,00	$87.000,00	$3.219.000,00
						TOTAL	**$5.916.000,00**

BRCON

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VR. TOTAL UNITARIO	VR. TOTAL
1	ACEITE PARA ENGRANAJES VALVULINAS 85W/140, INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D 2270)105); DENSIDAD ASTM D 4052(0,868)	GALON	3	$78.420,00	$0,00	$78.420,00	$235.260,00

OBJETO DE LA COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. 128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 137- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y SAUL GOMEZ PINEDA, C.C. 71.663.894 de Bogotá Representante Legal de ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS, NIT. 900.405.097-8, que hace el supervisor Señor Mayor EDUIN ANDRES CORREDOR ESPITIA – EQUIPO DE COMBATE - **SEGUNDO PAGO**

5	ACEITE SAE 15W-40 Apariencia visual claro y brillante viscosidad a 100°C, xSt ASTM D-445 15 viscosidad a 40°C, xSt ASTM D-445 113 índice de viscosidad ASTM D-2270 138 TMN, mg KOH7g ASTM D-2896 10 cenizas sulfatadas, % peso ASTM D-874 1,0 punto de inflamación °C ASTM D-92 240 punto de fluidez, °C ASTM D-97 35 color visual rojo	GALON	6	$87.000,00	$0,00	$87.000,00	$522.000,00
8	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 presentación de 500 ml	ml	3	$13.445,00	$2.554,55	$15.999,55	$47.998,65
						TOTAL	**$805.258,65**

BRDEH

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VR. TOTAL UNITARIO	VR. TOTAL
4	ACEITE SAE 20W-50 4 Viscosidad, ASTM D 445, cSt ♠4 401°C 137,9 cSt @ 100°C 17,1, Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 0,93, punto de fluidez, °C, ASTM D 97-27, punto de inflamación, °C, ASTM D 93 212, Densidad @ 15,6 °C g/ml, ASTM D 4052 0,89	GALON	6	$87.000,00	$0,00	$87.000,00	$522.000,00
5	ACEITE SAE 15W-40 Apariencia visual claro y brillante viscosidad a 100°C, xSt ASTM D-445 15 viscosidad a 40°C, xSt ASTM D-445 113 índice de viscosidad ASTM D-2270 138 TMN, mg KOH7g ASTM D-2896 10 cenizas sulfatadas, % peso ASTM D-874 1,0 punto de inflamación °C ASTM D-92 240 punto de fluidez, °C ASTM D-97 35 color visual rojo	GALON	26	$87.000,00	$0,00	$87.000,00	$2.262.000,00
6	GRASA RODAMIENTO PARA TRANSMISIONES RODAMIENTOS Y ENGRANAJES. Bisulfuro de molibdeno, peso %, calculado 5% punto de goteo, °C, ASTM D 2265 280 Viscosidad del aceite, ASTM 445 cSt @40°C 680, penetración trabajada, 25	LIBRA	3	$15.714,00	$2.985,66	$18.699,66	$56.098,98

	IC, ASTM D217, 325 cambio en la consistencia de penetración, estabilidad del rodillo, ASTM D 1831, mm/10 + 10, penetración 100.000 golpes, cambio tras 60 golpes, ASTM D 217, mm/10 +10, movilidad a baja temperatura @20°F, M 1390, gramos/min 11, prueba de desgaste con método de 4 bolas, ASTM D2266, muesca, mm 0,8, carga de soldadura con método de 4 bolas, ASTM D 259, Kg 620, presión extrema con 4 bolas, ASTM D 2596, índice de carga de desgaste 91,5, oxidación en bomba, ASTM D 942, caída de la presión a las 100 hrs, KPa 20,7, prevención de la corrosión, ASTM D 1742, % peso, perdida 2, resistencia al agua, DIN 51807, clasificación 0, corrosión de lámina de cobre, ASTM D 4048, clasificación 1ª, resistencia al rociado, corrosión de lámina de cobre, ASTM 4048, clasificación 1ª, resistencia al rociado con agua, ASTM D 4049, % de rocío 38,7, lavado con agua, ASTM d 1264, % pérdida de peso a 79°C 2,5						
7	LIQUIDO REFRIGERANTE DENSIDAD (Kg/L) ASTM D-1122 (1,07); PUNTO DE CRISTALIZACION (°C) (°F) ASTM D-3321 < (-35) (-31); PH ASTM D-1287 (8,5)	GALON	6	$21.008,00	$3.991,52	$24.999,52	$149.997,12
8	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 presentación de 500 ml	ml	6	$13.445,00	$2.554,55	$15.999,55	$95.997,30
9	ACEITES HIDRAULICOS ISO 68 INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D 2270 (145); PUNTO DE CONGELACION °C, ASTM D 97 (-42); PUNTO DE INFLAMACION °C ASTM D 92 (198); DENSIDAD @15°C Kg/l, ASTM D 4052 (0,88) (TELLUS 68)	GALON	6	$57.227,00	$10.873,13	$68.100,13	$408.600,78
12	GRASA RODAMIENTO PARA TRANSMISIONES RODAMIENTOS Y ENGRANAJES. Bisulfuro de molibdeno, peso %, calculado 5% punto de goteo, °C, ASTM D 2265 280 Viscosidad del aceite, ASTM 445 cSt @40°C	LIBRA	2	$15.714,00	$2.985,66	$18.699,66	$37.399,32

	680, penetración trabajada, 25 |C, ASTM D217, 325 cambio en la consistencia de penetración, estabilidad del rodillo, ASTM D 1831, mm/10 + 10, penetración 100.000 golpes, cambio tras 60 golpes, ASTM D 217, mm/10 +10, movilidad a baja temperatura @20°F, M 1390, gramos/min 11, prueba de desgaste con método de 4 bolas, ASTM D2266, muesca, mm 0,8, carga de soldadura con método de 4 bolas, ASTM D 259, Kg 620, presión extrema con 4 bolas, ASTM D 2596, índice de carga de desgaste 91,5, oxidación en bomba, ASTM D 942, caída de la presión a las 100 hrs, KPa 20,7, prevención de la corrosión, ASTM D 1742, % peso, perdida 2, resistencia al agua, DIN 51807, clasificación 0, corrosión de lámina de cobre, ASTM D 4048, clasificación 1ª, resistencia al rociado, corrosión de lámina de cobre, ASTM 4048, clasificación 1ª, resistencia al rociado con agua, ASTM D 4049, % de rocío 38,7, lavado con agua, ASTM d 1264, % pérdida de peso a 79°C 2,5						
						TOTAL	$3.532.093,50

BIBYA

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	VR. TOTAL UNITARIO	VR. TOTAL
1	ACEITE PARA ENGRANAJES VALVULINAS 85W/140, INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D 2270)105); DENSIDAD ASTM D 4052(0,868)	GALON	10	$78.420,00	$0.00	$78.420.00	$784.200,00
2	GRASA DE LITIO ROJA DE EXTREMA PRESION Y FRICCION	BALDE CON 16 kilos	4	$414.440,00	$0,00	$414.440,00	$1.657.760,00
3	ACEITE PARA TRANSMISION SAE 80W 90 Viscosidad, ASTM D 445, cSt @40°C	GALON	45	$87.000,00	$0,00	$87.000,00	$3.915.000,00

	141, cSt @ 100°C 14,8, índice de viscosidad, ASMT D 2270 105, punto de escurrimiento, °C, ASTM D 97-30, punto de inflamación, °C, ASTM 92 230, Densidad @ 15°C Kg/l, ASTM D 4052 0,90						
5	ACEITE SAE 15W-40 Apariencia visual claro y brillante viscosidad a 100°C, xSt ASTM D-445 15 viscosidad a 40°C, xSt ASTM D-445 113 índice de viscosidad ASTM D-2270 138 TMN, mg KOH7g ASTM D-2896 10 cenizas sulfatadas, % peso ASTM D-874 1,0 punto de inflamación °C ASTM D-92 240 punto de fluidez, °C ASTM D-97 35 color visual rojo	GALON	40	$87.000,00	$0,00	$87.000,00	$3.480.000,00
6	GRASA RODAMIENTO PARA TRANSMISIONES RODAMIENTOS Y ENGRANAJES. Bisulfuro de molibdeno, peso %, calculado 5% punto de goteo, °C, ASTM D 2265 280 Viscosidad del aceite, ASTM 445 cSt @40°C 680, penetración trabajada, 25 ¡C, ASTM D217, 325 cambio en la consistencia de penetración, estabilidad del rodillo, ASTM D 1831, mm/10 + 10, penetración 100.000 golpes, cambio tras 60 golpes, ASTM D 217, mm/10 +10, movilidad a baja temperatura @20°F, M 1390, gramos/min 11, prueba de desgaste con método de 4 bolas, ASTM D2266, muesca, mm 0,8, carga de soldadura con método de 4 bolas, ASTM D 259, Kg 620, presión extrema con 4 bolas, ASTM D 2596, índice de carga de desgaste 91,5, oxidación en bomba, ASTM D 942, caída de la presión a las 100 hrs, KPa 20,7, prevención de la corrosión, ASTM D	LIBRA	24	$15.714,00	$2.985,66	$18.699,66	$448.791,84

	1742, % peso, perdida 2, resistencia al agua, DIN 51807, clasificación 0, corrosión de lámina de cobre, ASTM D 4048, clasificación 1ª, resistencia al rociado, corrosión de lámina de cobre, ASTM 4048, clasificación 1ª, resistencia al rociado con agua, ASTM D 4049, % de rocío 38,7, lavado con agua, ASTM d 1264, % pérdida de peso a 79°C 2,5						
7	LIQUIDO REFRIGERANTE DENSIDAD (Kg/L) ASTM D-1122 (1,07); PUNTO DE CRISTALIZACION (°C) (°F) ASTM D-3321 < (-35) (-31); Ph ASTM D-1287 (8,5)	GALON	25	$21.008,00	$3.991,52	$24.999,52	$624.988,00
8	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 presentación de 500 ml	ml	6	$13.445,00	$2.554,55	$15.999,55	$95.997,30
9	ACEITES HIDRAULICOS ISO 68 INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D 2270 (145); PUNTO DE CONGELACION °C, ASTM D 97 (-42); PUNTO DE INFLAMACION °C ASTM D 92 (198); DENSIDAD @15°C Kg/l, ASTM D 4052 (0,88) (TELLUS 68)	GALON	19	$57.227,00	$10.873,13	$68.100,13	$1.293.902,47
						TOTAL	$12.300.639,61

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
VALOR COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No 128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023	$71.145.406,37	
VALOR ADICIÓN 001 ACEPTACION DE OFERTA No 128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023	$10.533.668,60	
TOTAL A PAGAR BIOPE 90 - REC 10 CSF PAGO I		$7.853.882,80
TOTAL A PAGAR BAMAI 40 - REC 11 CSF PAGO I		$25.507.437,87
TOTAL A PAGAR COING - EQUIPO INGENIEROS COMBATE - REC 10 CSF PAGO II		$5.916.000,00
TOTAL A PAGAR BRCON - EQUIPO INGENIEROS COMBATE - REC 10 CSF PAGO II		$805.258,65
TOTAL A PAGAR BRDEH - EQUIPO INGENIEROS COMBATE - REC 10 CSF PAGO II		$3.532.093,50

OBJETO DE LA COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. 128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 137- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 CELEBRADO ENTRE EL MDN – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y SAUL GOMEZ PINEDA, C.C. 71.663.894 de Bogotá Representante Legal de ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS, NIT. 900.405.097-8, que hace el supervisor Señor Mayor EDUIN ANDRES CORREDOR ESPITIA – EQUIPO DE COMBATE - **SEGUNDO PAGO**

TOTAL A PAGAR BIBYA - EQUIPO INGENIEROS COMBATE - REC 10 CSF PAGO II		$12.300.639,61
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$25.763.762,54
SUMAS IGUALES	**$81.679.074,97**	**$81.679.074,97**

CONSTANCIAS

1. El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, en atención a la COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. 128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-

2. El presupuesto asignado fue ejecutado al 68,46%.

ANEXOS

FACTURA No. ADLM 69243 $5.916.000,00 COING
FACTURA No. ADLM 69358 $805.258,65 BRCON
FACTURA No. ADLM 69382 $3.532.093,50 BRDEH
FACTURA No. ADLM 69383 $12.300.639,61 BIBYA

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO DE LA FIRMA CONTRATISTA	SUPERVISOR
CARLOS EDUARDO SAENZ PATIÑO **C.C. 18.518.411** Representante legal **ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS** **NIT 900.405.097-8**	**MY. EDUIN ANDRES CORREDOR ESPITIA** Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Mantenimiento de Ingenieros No. 40

INFORME DE SUPERVISION No. 02

RADICADO No. 2023867025180663

Nilo, Cundinamarca, 12 de diciembre de 2023

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA No.	128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
MODALIDAD DE CONTRATACION	MINIMA CUANTIA No. 137- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	<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 rowspan="4">A-02-02-01-003-003</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR</td><td>COING</td><td>$5.916.000,00</td></tr><tr><td>BRCON</td><td>$805.258,65</td></tr><tr><td>BRDEH</td><td>$3.532.093,50</td></tr><tr><td>BIBYA</td><td>$12.300.639,61</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL A PAGAR</td><td>$22.553.991,76</td></tr></table>
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES [illegible] DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, PROYECTO MEFCO Y, PR[illegible]ECTO MANTENIMIENTO DE POZOS DEL EJERCITO NACIONAL POR LA CENAC DE INGENIEROS PARA LA VIGENCIA 2023"
CDP	No. 10023 del dos (02) de febrero de 2023
CRP	No. 70723 del treinta (30) de marzo de 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	Veintiuno (21) de marzo de 2023
CONTRATISTA	**CARLOS EDUARDO SAENZ PATIÑO** **C.C. 18.518.411** ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS NIT. 900.405.097-8
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	La Entidad cancelara el valor correspondiente de la siguiente manera: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS se obliga a pagar de acuerdo con la Disponibilidad PAC situado por la

	Dirección del Tesoro Nacional, en tres(03) pagos parciales dentro de los sesenta (60) días posteriores a la presentación de la documentación previa entrega de los servicios y/o bienes y recibo a satisfacción y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar (facturación electrónica de acuerdo a entrega) cuando cumpla los siguientes requisitos : • Acta de recibo a satisfacción de los bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – ejército Nacional – Central Administrativa y Contable – CENAC INGENIEROS, debidamente suscrita por el Supervisor del Contrato y el Representante legal del Contratista. • Informe de supervisión. • y/o servicios por parte del supervisor del contrato previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar (facturación electrónica de acuerdo a entrega) cuando cumpla con los siguientes requisitos: • Situación de recursos por parte del MHCP-DIRECCION TESORO NACIONAL (asignación cupo PAC). • Presentación de factura original (electrónica de estar obligado) • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación por parte del MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS del cumplimiento por parte del Contratista del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, y los propios del SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR. NOTA 1: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS NO se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA cuando ello fuere provocado por encontrar la documentación incompleta que sirva de soporte para el trámite y no se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 617 el Estatuto Tributario. NOTA 2: El adjudicatario del presente proceso de contratación deberá adjuntar certificación de Cuenta Bancaria con el fin que LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS cancele el valor del contrato mediante pago electrónico, esta certificación debe contener los siguientes datos: • Nombre o razón social • Número de Identificación Tributaria NIT • Entidad financiera • Tipo de cuenta, Ahorro o Corriente • Numero de Cuenta El valor del presente contrato será cancelado en la cuenta **CORRIENTE** No. **62566022218** de **BANCOLOMBIA** a nombre de: **ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS** identificado(a) con **NIT 900.405.097-8**
SUPERVISOR	**MY. EDUIN ANDRES CORREDOR ESPITIA,** quien se desempeña como EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAMAI 40 o quien haga sus veces debidamente facultado.
PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION	**PLAZO:** Desde la aprobación de la garantía Única hasta el treinta (30) de noviembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto apropiado y la firma de los requisitos de perfeccionamiento (suscripción del contrato por las partes) y como requisitos de ejecución la expedición de la garantía Única y expedición del registro presupuestal del Compromiso conforme a lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. . **LUGAR DE ENTREGA:** – el lugar de entrega de los elementos requeridos será en la ciudad de Bogotá, en el almacén de Ingenieros del Batallón de Ingenieros No. 13 "General Antonio Baraya", Puente Aranda, carrera 50 No. 18-06.

	– En el Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo-Cundinamarca, almacén de Ingenieros del Batallón de Mantenimiento de Ingenieros No. 40. – Fuerte Militar Tolemaida, Nilo-Cundinamarca, BIOPE 90.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 71'145.406,37) INCLUIDO IVA, COSTOS DIRECTOS E INDERECTOS Y LOS IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS EROGACIONES APLICABLES.**
MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES	**MODIFICATORIO No. 1 A LA ACEPTACION DE OFERTA DE No. 128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y ANTIOQUENA DE LUBRICANTES SGP SAS, NIT. 900.405.097-8** **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la **CLAUSULA TERCERA: VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA** **CLAUSULA SEGUNDA:** Modificar la **CLAUSULA DECIMA: SUPERVISOR** **MODIFICATORIO No. 002-ADICIÓN No. 001 A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA No. 128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y ANTIOQUENA DE LUBRICANTES SGP SAS, NIT. 900.405.097-8** **CLAUSULA PRIMERA:** Modifíquese la **CLAUSULA TERCERA: VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.** **CLAUSULA TERCERA:** Modificar la **CLAUSULA CUARTA: SUBORDICACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES.**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($81.679.074,97) INCLUIDO IVA, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y LOS IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS EROGACIONES APLICABLES.**

II. APROBACION DE LA POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la CLAUSULA DE GARANTIA UNICA del contrato mencionado, se aprueba la POLIZA No. **3594570–6** emanada por **SURAMERICANA** con fecha de expedición **veintitrés (23) de marzo de 2023**, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7, 23 y 32 de la Ley 1150 de 2207, articulo 30 numeral 12 y articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y en concordancia con lo preceptuado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, aprobada por la Central Administrativa Especializada de Ingenieros – CENACING

AMPAROS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-mar.-2023	28-jun.-2024	$16.335.815,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21-mar.-2023	28-jun.-2024	$16.335.815,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONES

MODIFICATORIO No. 1 A LA ACEPTACION DE OFERTA DE No. 128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y ANTIOQUENA DE LUBRICANTES SGP SAS, NIT. 900.405.097-8

CLAUSULA PRIMERA: Modificar la **CLAUSULA TERCERA: VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Es hasta por la suma de SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($71.145.406,37), INCLUIDO IVA, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y LOS IMPUESTOS,TASAS Y DEMAS EROGACIONES APLICABLES.**

Respaldado mediante CDP 10023 de fecha 02 de febrero de 2023, expedido por el área de presupuesto de la Central Administrativa y Contable de ingenieros, de acuerdo a la siguiente Distribución y rubro presupuestal:

GRASAS Y LUBRICANTES EQUIPO DE INGENIEROS					
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DELA NECESIDAD	TOTAL RUBRO
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COING	$5.920.008,00	$45.635.406,37
			BRCON	$809.383,50	
			BRDEH	$3.535.112,19	
			BIBYA	$12.306.450,68	
GRASAS Y LUBRICANTES PARQUE AUTOMOTOR					
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COING	$3.633.756,00	
			BRCON	$673.754,00	
			BRDEH	$5.187.816,00	
			BIBYA	$4.551.770,00	
			CENAM	$1.149.357,00	
GRASAS Y LUBRICANTES PROYECTO - MANTENIMIENTO POZOS					
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	BIOPE 90	$7.867.999,00	
GRASAS Y LUBRICANTES PROYECTO MEFCO - ANEXO A					
C-1502-0100-34-0-1502104-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -EQUIPOS MILITARES DE INGENIEROS FIJOSCON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE INGENIEROS MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL	BAMAI 40	$25.510.000,00	$25.510.000,00
VALOR TOTAL				*$71.145.406,37*	*$71.145.406,37*

Es de aclarar que cada una de las Unidades descritas anteriormente podrá hacer uso de su presupuesto dentro de cada rubro hasta agotarlo

Oferta adjudicada.
ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGPS S.A.S.

ELEMENTOS RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO								
ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA (SI APLICA)	V/R TOTAL UNITARIO	V/R TOTAL
1	15121504	ACEITE PARA ENGRANAJES VALVULINAS 85W/140, INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D 2270(105); DENSIDAD ASTM D 4052(0,868)	GALON	1	$78.420	$0,00	$78.420,00	$78.420,00
2	15121902	GRASA DE LITIO ROJA EP2 DE EXTREMA PRESIÓN Y FRICCIÓN	BALDE 16 KILOS	1	$414.440	$0,00	$414.440,00	$414.440,00
3	15121504	ACEITE PARA TRANSMISION SAE 80W 90 Viscosidad, ASTM D 445, cSt @ 40°C 141, cSt @ 100°C 14.8, Índice de viscosidad, ASMT D 2270 105, Punto de escurrimiento, °C, ASTM D 97 -30, Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 230, Densidad @ 15°C kg/l, ASTM D 4052 0.90.	GALON	1	$87.000	$0,00	$87.000,00	$87.000,00
4	1512501	ACEITE SAE 20W-50 4 Viscosidad, ASTM D445, cSt @ 40°C 137,9 cSt @ 100°C 17,1, Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 0,93, Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -27, Punto de inflamación, °C, ASTM D93 212, Densidad @ 15,6°C g/ml, ASTM D4052 0,89	GALON	1	$87.000	$0,00	$87.000,00	$87.000,00
5	15121501	ACEITE SAE 15W-40 Apariencia visual Claro y brillante Viscosidad a 100°C, cSt ASTM D-445 15 Viscosidad a 40°C, cSt ASTM D-445 113 Índice de Viscosidad ASTM D-2270 138 TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 10 Cenizas sulfatadas, % peso ASTM D-874 1,0 Punto de Inflamación, °C ASTM D-92 240 Punto de fluidez, °C ASTM D-97 -35 Color Visual Rojo	GALON	1	$87.000	$0,00	$87.000,00	$87.000,00

6	15121902	GRASA- RODAMIENTO PARA TRANSMISIONES, RODAMIENTOS Y ENGRANAJES. bisulfuro de molibdeno, peso %, calculado 5%, Punto de goteo, °C, ASTM D 2265 280 Viscosidad del aceite, ASTM 445 cSt @ 40 °C 680, Penetración, trabajada, 25 °C, ASTM D217, 325, Cambio en la consistencia de penetración, estabilidad de rodillo, ASTM D 1831, mm/10 +10, Penetración 100.000 golpes, cambio tras 60 golpes, ASTM D 217, mm/10 +10, Movilidad a baja temperatura @ 20 °F, M 1390, gramos/min 11, Prueba de desgaste con método de 4 bolas, ASTM D2266, muesca, mm 0.5, Carga de soldadura con método de 4 bolas, ASTM D2596, Kg 620, Presión extrema con 4 bolas, ASTM D2596, índice de carga de desgaste 91.5, Oxidación en bomba, ASTM D942, caída de la presión a las 100 hrs, kPa 20.7, Prevención de la corrosión, ASTM D1743 Pasa, Separación del aceite, ASTM D1742, % peso. Pérdida 2, Resistencia al agua, DIN 51807, clasificación 0, Corrosión de lámina de cobre, ASTM D 4048, clasificación 1ª, Resistencia al rociado Corrosión de lámina de cobre, ASTM D 4048, clasificación 1ª, Resistencia al rociado con agua, ASTM D 4049, % de rocío 38.7, Lavado con agua, ASTM D 1264, % perdida peso a 79 °C 2.5.	LIBRA	1	$15.714	$2.985,66	$18.699,66	$18.699,66
7	25174004	LIQUIDO REFRIGERANTE DENSIDAD (kg/L) ASTM D-1122 (1.07); PUNTO DE CRISTALIZACION (°C) (°F) ASTM D-3321 < (-35) (-31); Ph ASTM D-1287 (8.5)	GALON	1	$21.008	$3.991,52	$24.999,52	$24.999,52
8	15121509	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 presentación de 500 ml	ML	1	$13.445	$2.554,55	$15.999,55	$15.999,55
9	15121504	ACEITES HIDRAULICOS ISO 68 INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D2270(145); PUNTO DE	GALON	1	$57.227	$10.873,13	$68.100,13	$68.100,13

		CONGELACION ° C. ASTM D 97 (-42); PUNTO DE INFLAMACION ° C ASTM D 92(198); DENSIDAD @15°C Kg/l, ASTM D 4052(0,88) (TELLUS 68)						
10	15121504	ACEITE PARA MOTOR 15W/40 GRAVEDAD ESPÉCIFICA 0.875; PUNTO DE FLUIDEZ. °C (°F) -30(-22); INDICE DE VISCOSIDAD (143)	GALON	1	$87.000	$0,00	$87.000,00	$87.000,00
11	15121504	ACEITE PARA ENGRANAJES VALVULINAS 80W/90 , INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D 2270(105);DENSIDAD ASTM D 4052(0,868)	GALON	1	$87.000	$0,00	$87.000,00	$87.000,00
12	15121902	GRASA- RODAMIENTO PARA TRANSMISIONES, RODAMIENTOS Y ENGRANAJES. bisulfuro de molibdeno, peso %, calculado 5%, Punto de goteo, °C, ASTM D 2265 280 Viscosidad del aceite, ASTM 445 cSt @ 40 °C 680, Penetración, trabajada, 25 °C, ASTM D217, 325, Cambio en la consistencia de penetración, estabilidad de rodillo, ASTM D 1831, mm/10 +10, Penetración 100.000 golpes, cambio tras 60 golpes, ASTM D 217, mm/10 +10, Movilidad a baja temperatura @ 20 °F, M 1390, gramos/min 11, Prueba de desgaste con método de 4 bolas, ASTM D2266, muesca, mm 0.5, Carga de soldadura con método de 4 bolas, ASTM D2596, Kg 620, Presión extrema con 4 bolas, ASTM D2596, índice de carga de desgaste 91.5, Oxidación en bomba, ASTM D942, caída de la presión a las 100 hrs, kPa 20.7, Prevención de la corrosión, ASTM D1743 Pasa, Separación del aceite, ASTM D1742, % peso. Pérdida 2, Resistencia al agua, DIN 51807, clasificación 0, Corrosión de lámina de cobre, ASTM D 4048, clasificación 1ª, Resistencia al rociado con agua, ASTM D 4049, % de rocío 38.7,	LIBRA	1	$15.714	$2.985,66	$18.699,66	$18.699,66

		Lavado con agua, ASTM D 1264, % perdida peso a 79 °C 2.5.						
13	15121902	GRASA DE LITIO ROJA EP2 DE EXTREMA PRESIÓN Y FRICCIÓN	KILO	1	$19.000	$0,00	$19.000,00	$19.000,00

$1.093.358,52

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la CLAUSULA DECIMA, la cual quedara así:

CLÁUSULA DECIMA. SUPERVISOR: El supervisor de la presente aceptación de oferta es el señor **MY. CORREDOR ESPITIA EDUIN**, quien se desempeña como EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANADANTE BAMAI No.40 y/o quien haga sus veces, debidamente nombrado mediante acto administrativo de nombramiento 00001374 del 03 de marzo de 2023, quien tendrá el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución de la aceptación de oferta, lo que le permitirá acceder sí así lo desea, en cualquier momento a las instalaciones físicas en las que se lleven a cabo las diferentes fases de la aceptación de oferta, y a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a cargo del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS** un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, la que se entiende asumida por el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS** con la firma de la presente aceptación de oferta, dentro de las limitaciones que para el efecto le establezca la ley. El CONTRATISTA no podrá oponer derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS** o su designado accedan a la información del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control.

MODIFICATORIO No. 002-ADICIÓN No. 001 A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA No. 128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y ANTIOQUENA DE LUBRICANTES SGP SAS, NIT. 900.405.097-8

CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la **CLAUSULA TERCERA: VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.** Adiciónese la suma de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($10.533.668,60)** por recurso 10.

CLAUSULA TERCERA: Modificar la CLAUSULA CUARTA: SUBORDICACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES.

- **Valor Inicial**

GRASAS Y LUBRICANTES EQUIPO DE INGENIEROS					
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DELA NECESIDAD	TOTAL RUBRO
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COING	$5.920.008,00	$45.635.406,37
			BRCON	$809.383,50	
			BRDEH	$3.535.112,19	

			BIBYA	$12.306.450,68	
GRASAS Y LUBRICANTES PARQUE AUTOMOTOR					
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COING	$3.633.756,00	
			BRCON	$673.754,00	
			BRDEH	$5.187.816,00	
			BIBYA	$4.551.770,00	
			CENAM	$1.149.357,00	
GRASAS Y LUBRICANTES PROYECTO - MANTENIMIENTO POZOS					
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	BIOPE 90	$7.867.999,00	
GRASAS Y LUBRICANTES PROYECTO MEFCO - ANEXO A					
C-1502-0100-34-0-1502104-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -EQUIPOS MILITARES DE INGENIEROS FIJOSCON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE INGENIEROS MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL	BAMAI 40	$25.510.000,00	$25.510.000,00
VALOR TOTAL				***$71.145.406,37***	***$71.145.406,37***

- **Valor de la Adición**

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR VIGENCIA APROBADA 2023
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	BIDEH2	$10.533.668,60
			TOTAL A PAGAR	**$10.533.668,60**

Por lo tanto la **CLÁUSULA TERCERA** de la comunicación de aceptación de oferta quedará así:

"CLÁUSILA TERCERA: VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA: es hasta por la suma de **OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($81.679.074,97) INCLUIDO IVA, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y LOS IMPUESTO TASAS Y DEMÁS EROGACIONES APLICABLES.**

Respaldado mediante CDP 10023 del 2 de febrero de 2023, expedido por el área de presupuesto de la Central Administrativa y Contable de Ingenieros, de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal.

GRASAS Y LUBRICANTES EQUIPO DE INGENIEROS					
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD	TOTAL RUBRO
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COING	$5.920.008,00	$45.635.406,37
			BRCON	$809.383,50	
			BRDEH	$3.535.112,19	
			BIBYA	$12.306.450,68	
GRASAS Y LUBRICANTES PARQUE AUTOMOTOR					
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	COING	$3.633.756,00	
			BRCON	$673.754,00	
			BRDEH	$5.187.816,00	
			BIBYA	$4.551.770,00	
			CENAM	$1.149.357,00	
GRASAS Y LUBRICANTES PROYECTO - MANTENIMIENTO POZOS					
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	BIOPE 90	$7.867.999,00	
GRASAS Y LUBRICANTES PROYECTO MEFCO - ANEXO A					
C-1502-0100-34-0-1502104-02	11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -EQUIPOS MILITARES DE INGENIEROS FIJOSCON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE INGENIEROS MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL	BAMAI 40	$25.510.000,00	$25.510.000,00
VALOR TOTAL				***$71.145.406,37***	***$71.145.406,37***

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR VIGENCIA APROBADA 2023
A-02-02-01-003-003	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	BIDEH2	$10.533.668,60
			TOTAL A PAGAR	**$10.533.668,60**

Es de aclarar que cada una de las unidades descritas anteriormente podrá hacer uso de su presupuesto dentro de cada rubro hasta agotarlo.

CLAUSULA TERCERA: Modificar la **CLAUSULA CUARTA: SUBORDICACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES**, el cual quedará así:

"SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El gobierno Nacional, mediante Decreto 2590 de diciembre 23 de 2022 liquido el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal 2023. La distribución de los recursos asignados por el gobierno para el MDN-EJÉRCITO NACIONAL, fue realizada por la jefatura financiera y presupuestal del ejército de acuerdo con la necesidad plenamente establecida, el cual quedo contemplado en el plan de compras para la vigencia 2023.

La Sección de presupuesto de la CENAC DE INGENIEROS expide el **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 10023 DEL 02 DE FEBRERO DE 2023** por valor de **OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($81.679.074,97) INCLUIDO IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES.**

PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACIÓN DE LA APROPIACION PRESUPUESTAL: Las partes acuerdan que en el evento que sea necesario modificar la presente cláusula el MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS, podrá hacerlo unilateralmente sin que sea necesario la suscripción de un contrato modificatorio por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del CONTRATISTA .

IV. BIENES RECIBIDOS

MATERIAL RECIBIDO

Mediante el Acta que a continuación se relaciona se evidencia que la ENTREGA PARCIAL de los bienes se realizó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS**, en concordancia con el objeto contractual los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el almacenista de INGENIEROS del BIBYA

No. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	No. ACTA DE RECEPCION	No. FACTURA
128	SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, PROYECTO MEFCO Y, PROYECTO MANTENIMIENTO DE POZOS DEL EJERCITO NACIONAL POR LA CENAC DE INGENIEROS PARA LA VIGENCIA 2023	2023867010295446	FACTURA No. ADLM 69243 $5.916.000,00 COING FACTURA No. ADLM 69358 $805.258,65 BRCON FACTURA No. ADLM 69382 $3.532.093,50 BRDEH FACTURA No. ADLM 69383 $12.300.639,61 BIBYA

V. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
VALOR COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No 128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023	$71.145.406,37	
VALOR ADICIÓN 001 ACEPTACION DE OFERTA No 128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023	$10.533.668,60	
TOTAL A PAGAR BIOPE 90 - REC 10 CSF PAGO I		$7.853.882,80

TOTAL A PAGAR BAMAI 40 - REC 11 CSF PAGO I		$25.507.437,87
TOTAL A PAGAR COING - EQUIPO INGENIEROS COMBATE - REC 10 CSF PAGO II		$5.916.000,00
TOTAL A PAGAR BRCON - EQUIPO INGENIEROS COMBATE - REC 10 CSF PAGO II		$805.258,65
TOTAL A PAGAR BRDEH - EQUIPO INGENIEROS COMBATE - REC 10 CSF PAGO II		$3.532.093,50
TOTAL A PAGAR BIBYA - EQUIPO INGENIEROS COMBATE - REC 10 CSF PAGO II		$12.300.639,61
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$25.763.762,54
SUMAS IGUALES	**$81.679.074,97**	**$81.679.074,97**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION BIENES	% MATERIAL AMORTIZADO
40,84%	60,84%	N/A

VII. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

El contratista anexa la certificación del pago correspondiente a los parafiscales firmada por el contador dejando constancia del cumplimiento de dichas obligaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 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 con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos.

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Las facturas fueron entregadas a la entidad y cargadas en la plataforma OLIMPIA con fecha de expedición del mes de NOVIEMBRE de 2023 pero son tramitadas hasta el mes de DICIEMBRE ya que hubo demoras por parte de las unidades para la recolección de información para el levantamiento del acta de recibo de satisfacción, de igual manera se requería intervención por parte de los almacenes centralizadores lo que no permitió darle tramite al proceso administrativo en el mes de NOVIEMBRE.

Cabe destacar que las facturas emitidas no generan intereses de mora a la entidad.

Se siguen las condiciones de la CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO (...) previo cumplimiento de los trámites administrativos dentro de los sesenta (60) días posteriores a la recepción de la documentación previa.

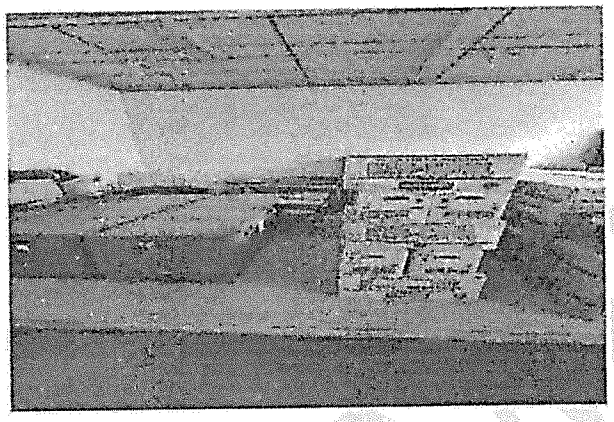
IX. OBSERVACIONES

YO, Mayor EDUIN ANDRES CORREDOR ESPITIA, en mi calidad de SUPERVISOR de la **COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. 128-COADE-DICRE-CENACINGENIERROS-2023**, **CERTIFICO** que fueron recibidos a satisfacción por las Unidades beneficiadas los bienes contemplados en el objeto contractual los

cuales fueron entregados por el contratista **CARLOS EDUARDO SAENZ PATIÑO, C.C. 18.518.411** de Bogotá Representante Legal de **ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS, NIT. 900.405.097-8.** quedando como soporte acta de recibo a satisfacción suscrita entre las partes, mencionada documentación reposa en la carpeta maestra.

Una vez evidenciado que los elementos entregados por parte del contratista corresponden al objeto contractual, se solicita el valor aprobado para el SEGUNDO PAGO PARCIAL el cual asciende a la suma **VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($22'553.991,76),** teniendo en cuenta la disponibilidad del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda.

REGISTRO FOTOGRAFICO





MY. EDUIN ANDRES CORREDOR ESPITIA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Mantenimiento de Ingenieros No. 40
Supervisor COMUNICACIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. 128-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfmarmole	FABIAN MARMOLEJO BALLESTEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-10-4:55 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10023 de fecha 2023-02-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	70723	Fecha Registro:	2023-03-30	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:	71.145.406,37	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	71.145.406,37	Saldo x Obligar:	71.145.406,37

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900405097	Razón Social:	ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62566022218	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	128	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-03-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	45.635.406,37	0,00		
Total:	45.635.406,37	0,00	45.635.406,37	45.635.406,37

071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	C-1502-0100-34-0-1502104-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	25.510.000,00	0,00		
Total:	25.510.000,00	0,00	25.510.000,00	25.510.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, PROYECTO MEFCO Y PROYECTO MANTENIMIENTO DE POZOS DEL EJERCITO NACIONNAL POR LA CENAC DE INGENIEROS PARA 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	2023-11-27	45.635.406,37	45.635.406,37	NINGUNO
071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-27	25.510.000,00	25.510.000,00	NINGUNO

MY. MARMOLEJO BALLESTEROS FABIAN
JEFE DE PRESUPUESTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14959464089

(415)7707212489984(8020) 000001495946408 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 0 5 0 9 7	8	Impuestos de Medellín 1	

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
ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 59 46 54 BRR TRISTE

42. Correo electrónico contabilidad@antlub.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 2	2 0 1 1 0 1 0 3							6

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

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

Obligados aduaneros																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	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 - 10 - 27 / 06 : 45: 47

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

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

984. Nombre SAENZ PATIÑO CARLOS EDUARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Martes, 14 de noviembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS identificado(a) con NIT 900405097, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	62566022218	2011/01/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia



FECHA DE NACIMIENTO 22-DIC-1962

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

31-AGO-1981 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

A-0100150-00946105-F-0043053964-20171012 0056107275A 5 1654696290

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

43.053.964

CANO CRUZ

ANA MIRIAM

Quita marcas de agua
Wondershare PDFelement

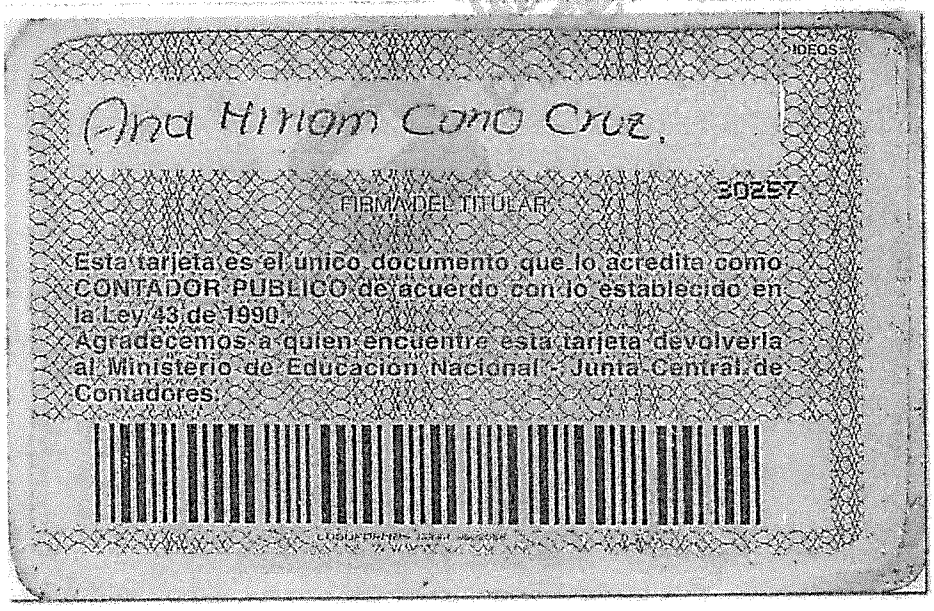


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
110163-T

ANA MIRIAM
CANO CRUZ
C.C. 43053964
RESOLUCION INSCRIPCION 046 FECHA 2005/04/28
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE CIENCIA Y DESARROLLO

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ 11051

Wondershare PDFelement



IDEQS

Ana Miriam Cano Cruz.

FIRMA DEL TITULAR 30257

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Wondershare PDFelement





08-FEB-1975

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

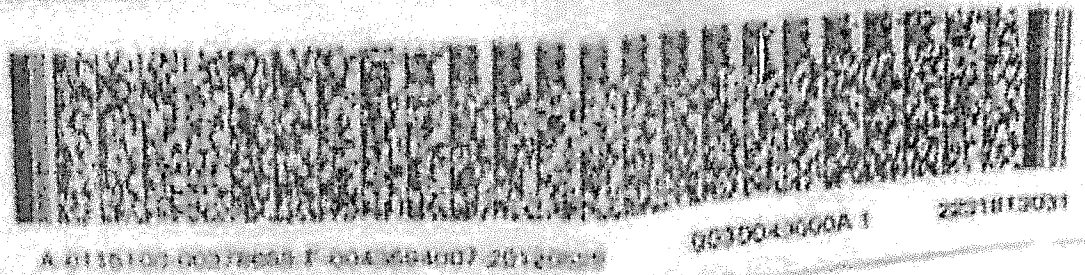
1.55
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

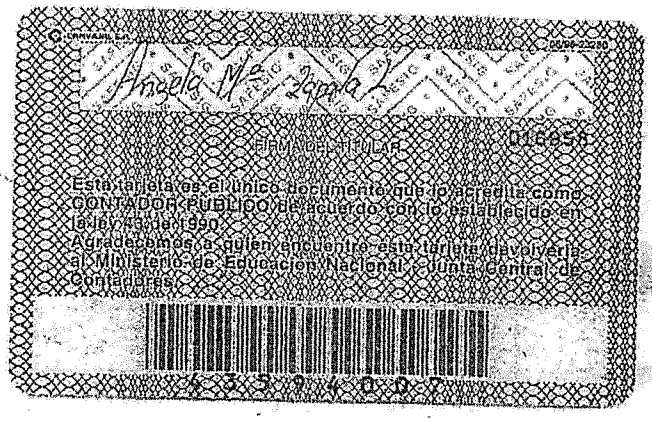
30-ABR-1993 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



Wondershare PDFelement





ANA MIRIAM CANO CRUZ
CONTADOR PUBLICO
110163-T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL EN EJERCICIO, CON TARJETA PROFESIONAL No 110163-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES PUBLICOS DE COLOMBIA.

CERTIFICA:

Que, la Empresa **ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S, con NIT : 900.405.097-8,** como empresa jurídica se le aplican las siguientes retenciones en las ventas de sus productos:

- Retención en la fuente de la tarifa del 2.5 % por compras superando el tope de 1.145.000.
- Ica, según la tarifa del cliente
- R. IVA del 15% del IVA
- Retención por productos derivados del petróleo 0.1%

El presente certificado se emite a petición del interesado para la empresa **CENTRAL ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA CENC INGENIEROS. NIT: 830.087.443,** a la fecha del día 22 de diciembre de 2023

Atentamente,

Ana Miriam Cano Cruz

ANA MIRIAM CANO CRUZ
REVISOR FISCAL
110163-T
CELULAR: 3175154537

ANTIOQUEÑA
DE LUBRICANTES
SERVICIO Y TECNOLOGÍA

RALOY

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PERSONAS JURÍDICAS

REVISORIA FISCAL

Yo, **ANA MIRIAM CANO CRUZ** identificada con cédula de ciudadanía N°. 43.053.964, en mi condición de Revisora Fiscal de **ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S**. identificada con **Nit 900.405.097-8**, debidamente inscrita en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario.

Aclarando que los empleados de la empresa **ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S. Con NIT: 900.405.097-8**, tiene en el momento los trabajadores manejados por un tercero, con la Razón Social **TIEMPOS S.A.S, con NIT 890.937.070-7.**

Anexamos copia de la planilla de seguridad social pagada por dicha empresa que nos maneja la nómina de la empresa **ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S.**

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En constancia, se firma en Medellín, a los 21 días del mes de diciembre de 2023

Ana Miriam Cano Cruz

ANA MIRIAM CANO CRUZ

REVISOR FISCAL

ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SAS

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 900405097 **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.contaduría.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 900405097 **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

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 **ANA MIRIAM CANO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43053964 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 110163-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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 **ANGELA MARIA ZAPATA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43594007 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 60354-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-15, 01:41:34 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 67357370

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 04/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES		
Documento	N|900405097	**Dirección**	CR 59 #46 - 54 BARRIO TRISTE
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3185480440
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GOMEZ PINEDA SAUL DEJESUS	**Identificación**	CC 71663894
Total Afiliados	32	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000412559	JUAN PABLO GOMEZ QUINTERO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 1001139816	ANDRES FELIPE GALEANO ZAPATA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.717.500	$ 274.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.717.500	$ 68.700	0,522	$ 1.717.500	$ 9.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.717.500	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.200
CC 1017195515	FABER ALEXIS VASQUEZ ARANGO	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.265.958	$ 362.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.265.958	$ 90.700	0,522	$ 2.265.958	$ 11.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.265.958	$ 90.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 555.900
CC 1017223675	JUAN ESTEBAN ZAPATA VALENCIA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.133.500	$ 341.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.133.500	$ 85.400	0,522	$ 2.133.500	$ 11.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.133.500	$ 85.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 523.400
CC 1017259101	JUAN FRANCISCO BENITEZ PINEDA	01	00	X									X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.061.500	$ 329.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.061.500	$ 82.500	0,522	$ 2.061.500	$ 10.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.061.500	$ 82.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.700
CC 1018480567	JOSE MANUEL CANO CARDONA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.647.000	$ 263.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.647.000	$ 65.900	0,522	$ 1.647.000	$ 8.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.647.000	$ 65.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.000
CC 1020439690	JOHN ALEXANDER GALEANO VALENCIA	01	00	X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.100.000	$ 84.000	0,522	$ 2.100.000	$ 11.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 515.000
CC 1020490939	PABLO ANDRES CANO CARDONA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.480.000	$ 556.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.480.000	$ 139.200	[illegible]	$ 3.480.000	$ 36.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.480.000	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC 1026149591	SEBASTIAN ARIAS SALDARRIAGA	01	00										X						0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.871.333	$ 299.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.871.333	$ 74.900	0,522	$ 1.871.333	$ 9.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.871.333	$ 74.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.100
CC 1026149591	SEBASTIAN ARIAS SALDARRIAGA	01	00										X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 4.700	(EPS010) EPS SURA	$ 38.667	$ 0	0,000	$ 38.667	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 38.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.700
CC 1037610858	YEISON JHOAN RUIZ MONTOYA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.586.207	$ 253.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.586.207	$ 63.500	0,522	$ 1.586.207	$ 8.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.586.207	$ 63.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.100
CC 1037612893	SANTIAGO ANTONIO FLOREZ GOMEZ	01	00										X						0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 2.774.333	$ 443.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.774.333	$ 111.000	0,522	$ 2.774.333	$ 14.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.774.333	$ 111.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 680.400
CC 1037612893	SANTIAGO ANTONIO FLOREZ GOMEZ	01	00													L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPS010) EPS SURA	$ 38.667	$ 1.600	0,000	$ 38.667	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1037648411	JUAN DAVID RAMIREZ HINCAPIE	01	00	X									X						0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 851.459	$ 136.300	(EPS010) EPS SURA	$ 851.459	$ 34.100	4,350	$ 851.459	$ 37.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 851.459	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.600
CC 1037652409	JOHAN MAZO MONSALVE	01	00																0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.906.667	$ 305.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.906.667	$ 76.300	0,522	$ 1.906.667	$ 10.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.906.667	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.700
CC 1037652409	JOHAN MAZO MONSALVE	01	00											X					0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 293.334	$ 35.200	(EPS010) EPS SURA	$ 293.334	$ 0	0,000	$ 293.334	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 293.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200
CC 1038332314	LUZ MARIELA BENITEZ PINEDA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1038335622	CARLOS MARIO BENITEZ PINEDA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.611.000	$ 257.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.611.000	$ 64.500	0,522	$ 1.611.000	$ 8.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.611.000	$ 64.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.300
CC 1039420311	EDWAR EUGENIO ARBOLEDA OSPINA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 04/12/2023 | Empresa NI900405097 ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES | Planilla Nro: 67357370 | Periodo Cotización: noviembre de 2023 | Periodo Servicio: diciembre de 2023

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1088252912	HECTOR FABIO BUITRAGO MARULANDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.934.500	$ 309.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.934.500	$ 77.400	0,522	$ 1.934.500	$ 10.100	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.934.500	$ 77.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 474.500
CC 1088267981	STEFANNYA LOAIZA CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 1088537908	OSCAR FABIAN PATIÑO VILLADA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.024.500	$ 324.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.024.500	$ 81.000	0,522	$ 2.024.500	$ 10.600	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 2.024.500	$ 81.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 1128271003	JOSE RICARDO ORTIZ VALENCIA	01	00												X					0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 922.666	$ 147.700	(EPS010) EPS SURA	$ 922.666	$ 37.000	0,000	$ 922.666	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 922.666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.700
CC 1128271003	JOSE RICARDO ORTIZ VALENCIA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 77.334	$ 12.400	(EPS010) EPS SURA	$ 77.334	$ 3.100	0,000	$ 77.334	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 77.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.500
CC 1128271003	JOSE RICARDO ORTIZ VALENCIA	01	00												X					0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 270.667	$ 43.400	(EPS010) EPS SURA	$ 270.667	$ 10.900	0,000	$ 270.667	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 270.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.300
CC 1128271003	JOSE RICARDO ORTIZ VALENCIA	01	00												X					0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 309.334	$ 49.500	(EPS010) EPS SURA	$ 309.334	$ 12.400	0,000	$ 309.334	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 309.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.900
CC 1152203164	SANTIAGO SAQUERO SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.565.621	$ 250.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.565.621	$ 62.700	1,044	$ 1.565.621	$ 15.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.565.621	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.300
CC 1214716142	JOHAN DAVID RAMIREZ VELEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.856.500	$ 297.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.856.500	$ 74.300	4,350	$ 1.856.500	$ 80.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.856.500	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.500
CC 1214748438	ADRIAN SOTO CARDONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.568.160	$ 251.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.568.160	$ 62.800	4,350	$ 1.568.160	$ 68.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.568.160	$ 62.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.900
CC 1216725194	YOINER POMARES SILVA	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.395.579	$ 223.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.395.579	$ 55.900	1,044	$ 1.395.579	$ 14.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.395.579	$ 55.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.700
CC 1216725194	YOINER POMARES SILVA	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 46.400	$ 7.500	(EPS010) EPS SURA	$ 46.400	$ 1.900	0,000	$ 46.400	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 15435282	JORGE HUMBERTO HOYOS FRANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.400
CC 18518411	CARLOS EDUARDO SAENZ PATIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 10.000.000	$ 1.700.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 10.000.000	$ 400.000	0,522	$ 10.000.000	$ 52.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.552.200
CC 32144121	ELIANA SHIRLEY ORTIZ LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.508.000	$ 241.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.508.000	$ 60.400	0,522	$ 1.508.000	$ 7.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.508.000	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.000
CC 70138340	DIEGO ALEXANDER ARANGO	01	00										X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.471.637	$ 235.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.471.637	$ 58.900	4,350	$ 1.471.637	$ 64.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.471.637	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.400
CC 70138340	DIEGO ALEXANDER ARANGO	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 100.533	$ 16.100	(EPS010) EPS SURA	$ 100.533	$ 4.100	0,000	$ 100.533	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 100.533	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.200
CC 71705277	UBEIMAR DE JESUS PULGARIN MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.562.144	$ 250.000	(ESSC24) EPS S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.562.144	$ 62.500	4,350	$ 1.562.144	$ 68.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.562.144	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.000
CC 71711947	ANGEL JOSE CANO CRUZ	01	00	X																0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 3.999.998	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.999.998	$ 160.000	0,522	$ 3.999.998	$ 20.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.999.998	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.900
CC 98620181	GUILLERMO ALEXANDER TORO PARRA	01	00	X									X							0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.388.804	$ 222.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.388.804	$ 55.600	1,044	$ 1.388.804	$ 14.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.388.804	$ 55.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.000
CC 98711025	JUAN CAMILO GOMEZ VALENCIA	01	00										X							0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 3.313.210	$ 530.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.313.210	$ 132.600	0,522	$ 3.313.210	$ 17.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.313.210	$ 132.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.700
CC 98711025	JUAN CAMILO GOMEZ VALENCIA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 233.333	$ 37.400	(EPS010) EPS SURA	$ 233.333	$ 9.400	0,000	$ 233.333	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 233.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 75.726.045	$ 75.726.045	$ 75.726.045	$ 75.726.045	$ 12.204.500	$ 3.017.200	$ 705.000	$ 2.938.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.865.100	$ 0	$ 18.865.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003281169-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	ERIN	EW08	20.12.2023	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP	0900405097		4200313802	COING

TRAZABILIDAD: FAC ADLM 69243 / ACTA867016581696 / GR/LUBR COING CONT 128 / ENTRADA GR/LUBR COING NOV FAC ADLM 69243 2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1226365	COINGNOVGR		000000000000122636	LUBRICATING, OIL SAE 20W-50		31,00	GLN	87.000,00	2.697.000,00
1145570	COINGNOVGR		SAE 15W40	LUBRICATYNG OIL,ENG		37,00	GLN	87.000,00	3.219.000,00

TOTALES **5.916.000,00**

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003274376-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN	EW17	15.12.2023	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP	0900405097		4200313812	BRCON

TRAZABILIDAD: ADLM 69358 / 2023867010295446 / GRAS Y LUBR CONT 128 2 PG / GRASAS Y LUBRICANTES CONT 128 PAGO 2 DESTINO BR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1469584	BRCONCT128		J2360	ACEITE LUBRICANTE, PARA ENGR		3,00	GLN	78.420,00	235.260,00
1145570	BRCONCT128 05A01A01A		SAE 15W40	LUBRICATING OIL,ENG		6,00	GLN	87.000,00	522.000,00
1223506	BRCONCT128		204032339.	LIQUIDO DE FRENO BOSCH DOT 4		3,00	ML	15.999,55	47.998,65

TOTALES 805.258,65

MONTO: OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- SESENTA Y CINCO /100 M.CTE

CT. RODRIGUEZ CASTRO JORGE ARLEY
OFICIAL LOGISTICA BIBYA

RECIBI
SS. PEÑA LOPEZ JHON
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MY. MUÑOZ MALAVER CHRISTIAN
EJECUTIVO Y 2DO CDTE BIBYA "E"

Fecha: 15.12.2023 19:22:00 JHONPEÑL

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003278237-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN	EW17	19.12.2023	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP	0900405097		4200313819	BRDEH

TRAZABILIDAD: ADLM 69382 / 2023867010295446 / GRAS Y LUBR CONT 128 2 PG / GRASAS Y LUBRICANTES CONT 128 PAGO 2 DESTINO BR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1226365	BRDEHCT128		00000000000122636	LUBRICATING, OIL SAE 20W-50		6,00	GLN	87.000,00	522.000,00
1145570	BRDEHCT128 O6A01A01B		SAE 15W40	LUBRICATING OIL,ENG		26,00	GLN	87.000,00	2.262.000,00
1019607	BRDEHCT128		00000000000101960	GRASA ROJA		5,00	LB	18.699,66	93.498,30
1810312	BRDEHCT128		TEAMSUR	LIQUIDO REFRIGERANTE PARA MO		6,00	GLN	24.999,52	149.997,12
1223506	BRDEHCT128 O6A01A01B		204082339.	LIQUIDO DE FRENO BOSCH DOT 4		6,00	ML	15.999,55	95.997,30
1139783	BRDEHCT128 O6A01A01A		SAE 10W	ACEITE HIDRAULICO		6,00	GLN	68.100,13	408.600,78

TOTALES 3.532.093,50

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

CT. RODRIGUEZ CASTRO JORGE ARLEY
OFICIAL LOGISTICA BIBYA

RECIBI
SS. PEÑA LOPEZ JHON
ALMACENISTA
POST-FIRMA
JHONPEÑL

MY. MUÑOZ MALAVER CHRISTIAN
EJECUTIVO Y 2DO CDTE BIBYA "E"

Fecha: 19.12.2023 / 11:09:54

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003278242-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN	EW17	19.12.2023	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP	0900405097		4200313813	BIBYA 13

TRAZABILIDAD: ADLM 69383 / 2023867010295446 / GRAS Y LUBR CONT 128 2 PG / GRASAS Y LUBRICANTES CONT 128 PAGO 2 DESTINO BI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1469584	BIBYACT128 05A01A01B		J2360	ACEITE LUBRICANTE, PARA ENGR		10,00	GLN	78.420,00	784.200,00
1227289	BIBYACT128		00000000000122728	GRASA LITIO AZUL EP 2 PLUS X		4,00	CN	414.440,00	1.657.760,00
1639159	BIBYACT128 05A01A01A		GL-5 80W-90	ACEITE PARA TRANSMISION 80W-		45,00	GLN	87.000,00	3.915.000,00
1145570	BIBYACT128 05A01A01B		SAE 15W40	LUBRICATING OIL,ENG		40,00	GLN	87.000,00	3.480.000,00
1019607	BIBYACT128		00000000000101960	GRASA ROJA		24,00	LB	18.699,66	448.791,84
1810312	BIBYACT128		TEAMSUR	LIQUIDO REFRIGERANTE PARA MO		25,00	GLN	24.999,52	624.988,00
1223506	BIBYACT128 05A01A01B		204032339.	LIQUIDO DE FRENO BOSCH DOT 4		6,00	ML	15.999,55	95.997,30
1139783	BIBYACT128 05A01A01A		SAE 10W	ACEITE HIDRAULICO		19,00	GLN	68.100,13	1.293.902,47

TOTALES 12.300.639,61

MONTO: DOCE MILLONES TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- SESENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

CT. RODRIGUEZ CASTRO JORGE ARLEY
OFICIAL LOGISTICA BIBYA

SS. PEÑA LOPEZ JHON
ALMACENISTA
POST-FIRMA
JHONPEÑL

MY. MUÑOZ MALAVER CHRISTIAN
EJECUTIVO Y 2DO CDTE BIBYA "E"

Fecha: 19.12.2023 / 11:19:27

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:	2023-12-29-5:06 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	406123	**Fecha Registro:**	2023-12-27	**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:**	70723	**Nro. Cdp:**	10023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	22.553.991,76	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	22.553.991,76	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900405097	**Razón Social:**	ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	ADLM 69243/358/382/383	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

REC. D CTA 2401010010.
NIT 9005741796.

Objeto.:	2DO PAGO CTO 128-2023 SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, PROYECTO MEFCO Y PROYECTO DE MANTENIENTO DE POZO DEL EJERCITO NACIONAL POR LA CENAC INGENIEROS PARA LA VIGENCIA 2023, SEGÚN ACTA No. 2023867010295446 D

TC. LUIS CARLOS RIASCOS CILIMA
ORDENADOR DEL GASTO

C.X.P: 33924
34024
34124

Oblig: 31724
31824

SIF 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:	2024-02-26-4:22 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31724	**Fecha Registro:**	2024-02-12	**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:**	70723	
Valor Inicial:	12.020.323,16	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	12.020.323,16	**Saldo x Ordenar:**	12.020.323,16	
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:	279.000,00	**Valor Neto:**	11.741.323,16				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	10023	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	900405097	**Razon Social:**	ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	62566022218	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	34024	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	69383	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	12.020.323,16	0,00	12.020.323,16	12.020.323,16

Objeto:	2DO PAGO CTO 128-2023 SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, PROYECTO MEFCO Y PROYECTO DE MANTENIENTO DE POZO DEL EJERCITO NACIONAL POR LA CENAC INGENIEROS PARA LA VIGENCIA 2023, SEGÚN ACTA No. 2023867010295446 DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 E INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2023867025180663 No. 2

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	2024-02-15	Generada	12.020.323,16

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	23.000.000,00	0,100 %	23.000,00	23.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	526.667,00	15,000 %	79.000,00	79.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	22.125.000,00	0,800 %	177.000,00	177.000,00

TC. JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT

OFICIAL DE CONTRATACION

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:	2024-02-26-4:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31824	Fecha Registro:	2024-02-12	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:	70723
Valor Inicial:	10.533.668,60	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	10.533.668,60	Saldo x Ordenar:	10.533.668,60
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:	0,00	Valor Neto:	10.533.668,60			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	10023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900405097	Razon Social:	ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	62566022218	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	34124	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	69243-69358-69382-69383	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA					
						Total:	10.533.668,60	0,00	10.533.668,60	10.533.668,60

Objeto:	2DO PAGO CTO 128-2023 SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, PROYECTO MEFCO Y PROYECTO DE MANTENIENTO DE POZO DEL EJERCITO NACIONAL POR LA CENAC INGENIEROS PARA LA VIGENCIA 2023, SEGÚN ACTA No. 2023867010295446 DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 E INFORME DE SUPERVISIÒN No. 2023867025180663 No. 2

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	2024-02-15	Generada	10.533.668,60

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 INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema	2024-02-28-9:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	44879524	**Fecha Registro:**	2024-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	31724	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-28	**Código de Referencia:**		04500042600044879524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	12.020.323,16	**Valor Deducciones:**		279.000,00	**Valor Neto:**	11.741.323,16	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.020.323,16**	Valor Deducciones	279.000,00	Valor Neto	**11.741.323,16**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Número:				**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:	900405097	**Razón Social:**	ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62566022218	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	31724	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2024-02-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	12.020.323,16	0,00	12.020.323,16				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	0,100 %	23.000,00	23.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	79.000,00	79.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE	0,800 %	177.000,00	177.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	12.020.323,16	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHoacastro	OLGER AUGUSTO CASTRO LASSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema.	2024-02-28-9:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	44878424	**Fecha Registro:**	2024-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuesteles	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	31824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-28	**Código de Referencia:**		04500042600044878424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	10.533.668,60	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	10.533.668,60	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.533.668,60**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**10.533.668,60**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Número				**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:	900405097	**Razón Social:**	ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62566022218	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
TESORERIA				**DOCUMENTO SOPORTE**			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				**Número:**	31824	**Tipo:**	Obligación Presupuestal
						Fecha:	2024-02-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	10.533.668,60	0,00	10.533.668,60				Pesos	0,00	0,00

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	2024-02-15	10.533.668,60	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. 150001513

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS		ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS		FECHA DE PAGO:	28.02.2024
Nit/CC	: 900405097	Nit/CC	: 900405097	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 5140578	Telefono	: 5140578	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 59 46 - 30 BARRIO TRIS	Dirección	: CR 59 46 - 30 BARRIO TRISTE	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB 31724	OB 317-318	1900000382	11,741,323.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,741,323.16
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,741,323.16

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	11,741,323.16
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900405097		11,741,323.16	0.00
					TOTALES	11,741,323.16	11,741,323.16

SON: ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES DE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB31724-CONT128-02-24

SP.CARLOS E ROJAS HERRO
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DIARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENAC INGENIEROS

CR.JUAN CARLOS MOSQUERA M.
DIRECTOR CENAC INGENIEROS

Beneficiario

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000512

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS		ANTIOQUEÑA DE LUBRICANTES SGP SAS		FECHA DE PAGO:	28.02.2024
Nit/CC	: 900405097	Nit/CC	: 900405097	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 5140578	Telefono	: 5140578	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 59 46 - 30 BARRIO TRIS	Dirección	: CR 59 46 - 30 BARRIO TRISTE	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB 31824	OB 317-318	1900000382	10,533,668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,533,668.60
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,533,668.60

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	10,533,668.60
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900405097		10,533,668.60	0.00
					TOTALES	10,533,668.60	10,533,668.60

SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO DE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB31824-CONT128-02-24

SP.CARLOS E ROJAS FIERRO
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ.
CONTADOR CENAC INGENIEROS

CR. JUAN CARLOS MOSQUERA M.
DIRECTOR CENAC INGENIEROS

Beneficiario