CONTRATO No.

ACEPTACIÓN DE OFERTA / No. 030 CENAC BUC 2024

OBJETO

REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE TRANSPORTES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS O ASIGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC

POLIZA	B- 100048417 Anexo 2	FECHA	28/05/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	628037	FECHA	29/05/2024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7724	21/03/2024	$ 95.352.351,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	111924	29/05/2024	$ 87.175.986,00

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PAGO NO.	ELEMENTO	ACTA RECEPCIÓN No.	FACTURA No.	CONCEPTO TÉCNICO No.	INFORME DE SUPERVISIÓN	ENTRADADE BIENES No.	VALOR DADO DE ALTA
01	REVISION TECNICO MECANICA	00792548 de fecha 12/06/2024	RES 19067 - RES 1908 de fecha 29/05/2024 RES 19273 de fecha 10/06/2024 RES 19250 de fecha 08/06/2024	OMITIDO	01 de fecha 17/07/2024	5003407432 del 17/07/2024 5003407445 del 17/07/2024 5003407446 del 17/07/2024	5.166.729,00
02	REVISION TECNICO MECANICA	00995644 de fecha 30/07/2024	RES 20280 - RES 1908 de fecha 30/07/2024 RES 19778 de fecha 09/07/2024 RES 19555 de fecha 28/06/2024 RES 19777 de fecha 09/07/2024 RES 20088 de fecha 29/07/2024	OMITIDO	02 de fecha 23/08/2024	5003435566 del 23/08/2024	7.057.424,00
03	REVISION TECNICO MECANICA	01149884 de fecha 30/08/2024	RES 20141 DEL 04-08-2024 RES 20219 DEL 09-08-2024 RES 20224 DEL 10-08-2024 RES 20327 DEL 16-08-2024 RES 20389 DEL 21-08-2024 RES 20413 DEL 22-08-2024 RES 20539 RES 20541 RES 20543 RES 20544 RES 20545 RES 20546 RES 20547 RES 20548 RES 20549 RES 20550 RES 20551 RES 20552 RES 20553 DEL 29-08-2024 RES 20556 DEL 30-08-2024	OMITIDO	03 de fecha 24/09/2024	5003459818 del 24/09/2024	6.663.949,00
							$ 18.888.102,00

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR A PAGAR
A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	6.663.949,00
			FONDOS ESPECIALES	SSF	0,00
TOTAL RECURSO 10					**6.663.949,00**
TOTAL RECURSO 16					**0,00**
TOTAL RECURSO 10 Y 16					**6.663.949,00**

Elaboró: SS. SUAREZ VARGAS TATIANA
Auxiliar Facturacion

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarivero	Andrea Rivera Nieto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-25-3:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7724 de fecha 2024-03-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	111924	**Fecha Registro:**	2024-05-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	87.175.986,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	87.175.986,00	**Saldo x Obligar:**	74.951.833,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900357036	**Razón Social:**	CDA BUCARAMANGA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	30200000257	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1110460508	**Nombre:**	CARLOS MARIO PIEDRAHITA OLAYA	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	030-CENAC BUC-2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-05-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	87.175.986,00	0,00		
Total:	87.175.986,00	0,00	87.175.986,00	74.951.833,00

Objeto:	ACEPTACIÓN DE OFERTA No 030-CENAC BUC-2024- REVISIÓN TECNOMECANICAS Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR UNIDADES CENTRALIZADAS CENAC BUC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-09	68.287.884,00	68.287.884,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-06	5.166.729,00	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-11	7.057.424,00	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-09	6.663.949,00	6.663.949,00	NINGUNO

MY. AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUCARAMANGA

Cxp: 214524.

Contab manual: 70989.

obligatrib 40: 215224.

CUADRO CONTROL TECNOMECANICAS

RUBRO: A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	VALOR FACTURADO	VALOR FACTURADO TERCER PAGO
BASPC5	6.507.289,00	1.010.282,00
BMMA2	1.340.760,00	330.078,00
BAACA5	330.078,00	505.141,00
BITER5	835.419,00	330.078,00
BIRIC		330.078,00
BIDEH		220.057,00
BICAL		1.321.542,00
BAACA6		835.419,00
GMDIV2		505.341,00
BAADA2		330.078,00
BILUD40	1.670.038,00	
CENACBUCARAMANGA	220.257,00	
GGSAN	660.156,00	
FTCMAR	330.078,00	
BIREY	330.078,00	945.855,00
TOTAL	**12.224.153,00**	**6.663.949,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BASPC5								
1	3N2H031236	RES20218	CME544	EJERCITO NACIONAL	9/08/2024	432.618,64	72.522,36	505.141,00
2	3N2H030982	RES20327	BIB687	EJERCITO NACIONAL	16/08/2024	432.618,64	72.522,36	505.141,00
TOTAL BASPC5								**1.010.282,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BMMA2								
1	3N2H130201	RES20141	KGF391	EJERCITO NACIONAL	4/08/2024	285.634,61	44.443,39	330.078,00
TOTAL BMMA2								**330.078,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BAACA5								
1	3N2H160516	RES20389	MGA509	EJERCITO NACIONAL	21/08/2024	432.618,64	72.522,36	505.141,00
TOTAL BAACA5								**505.141,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BITER5								

1	3N2H130198	RES20224	FDY074	EJERCITO NACIONAL	10/08/2024	285.634,61	44.443,39	330.078,00
TOTAL BITER5								**330.078,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BIRIC								
1	3N2H050751	RES20413	EAN985	EJERCITO NACIONAL	22/08/2024	285.634,61	44.443,39	330.078,00
TOTAL BIRIC								**330.078,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BIDEH								
1	3N2H310065	RES20545	RVP91D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.052,25	27.004,75	220.057,00
TOTAL BIDEH								**220.057,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BICAL								
1	3N2H130164	RES20549	RRJ87D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
2	3N2H130160	RES20550	RRJ79D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
3	3N2H130161	RES20551	RRJ80D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
4	3N2H130168	RES20546	RRJ98D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
5	3N2H130163	RES20552	RRJ86D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
6	3N2H050771	RES20553	RTC13D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
TOTAL BICAL								**1.321.542,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BAACA6								
1	3N2H170610	RES20541	EAM924	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	285.634,61	44.443,39	330.078,00
2	3N2H170608	RES20539	EAM922	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	432.818,64	72.522,36	505.341,00
TOTAL BAACA6								**835.419,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
GMDIV2								
1	3N2H031137	RES20544	SLE057	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	432.818,64	72.522,36	505.341,00
TOTAL GMDIV2								**505.341,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BAADA2								
1	3N2H170592	RES20556	DIY859	EJERCITO NACIONAL	30/08/2024	285.634,61	44.443,39	330.078,00
TOTAL BAADA2								**330.078,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BIREY								
1	3N2H420172	RES20543	XYK045	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	432.818,64	72.522,36	505.341,00
2	3N2H420178	RES20548	JQT08C	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00

3	3N2H420177	RES20547	JQT11C	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
TOTAL BIREY								**945.855,00**

TOTAL INVERSION	**6.663.949,00**

Elaboró: CP JEMMI SOLANO
Auxiliar de Planes Cenac Bucaramanga

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

VIGILADO SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20141

Cliente	CENAC BUCARAMANGA	**Fecha Factura:**	4/08/2024	10:29:49
NIT	800,130,717 - 1	**Fecha Expedición:**	4/08/2024	10:32:41
Dirección	AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85	**Fecha Vencimiento:**	4/08/2024	
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Teléfono	6356807	**Centro Costo:**	1	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000002	SERVICIO RTMYEC - VEHICULO LIVIANO -BMMA2	UND	1.00	233,912.61	233,912.61
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,800.00	8,800.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO Credito Cenac Bmanga

MEDIO DE PAGO Efectivo

Cuota 1 F - 003- 20141 Vence el 2024-08-04 330.078,00

Total Bruto	285,634.61
IVA	44,443.39
Total a Pagar	**$ 330.078,00**

VALOR EN LETRAS

Trescientos Treinta Mil Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ PLACA KGF391

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23 **vigencia** 1 Años **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - -

Elaborado Por

CUFE :b284e9e60db27b70f5dd1c73aa99ba4475585f577fc8c38ff25d87e09f49ca07416e5459e00a0c8fd7f3139ded76383a

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

VIGILADO SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20218

Cliente	CENAC BUCARAMANGA	**Fecha Factura:**	9/08/2024 16:41:07
NIT	800,130,717 - 1	**Fecha Expedición:**	9/08/2024 16:43:49
Dirección	AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85	**Fecha Vencimiento:**	9/08/2024
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL
Teléfono	6356807	**Centro Costo:**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000001	SERVICIO RTMYEC - VEHICULO PESADO -BASPC5	UND	1.00	381,696.64	381,696.64
2	0010002000001	RUNT		0.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,000.00	8,000.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Cenac Bmanga | Efectivo | Cuota 1 F - 003- 20218 Vence el 2024-08-09 | 505.141,00

Total Bruto	432,618.64
IVA	72,522.36
Total a Pagar	**$ 505.141,00**

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cinco Mil Ciento Cuarenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ PLACA CME544

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :35b330c3a6925c624b3ee8ba021945830fb572dc4aa242d6333697f0908f7b1dffc018edeaff0c84a4e91d50fa3cade2

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

VIGILADO SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20224

Cliente	CENAC BUCARAMANGA		**Fecha Factura:**	10/08/2024	09:48:09
NIT	800,130,717 - 1		**Fecha Expedición:**	10/08/2024	09:50:46
Dirección	AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85		**Fecha Vencimiento:**	10/08/2024	
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA		**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Teléfono	6356807		**Centro Costo:**	1	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000002	SERVICIO RTMYEC - VEHICULO LIVIANO -BITER5	UND	1.00	233,912.61	233,912.61
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,800.00	8,800.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito Cenac Bmanga | Efectivo | Cuota 1 F - 003- 20224 Vence el 2024-08-10 | 330.078,00

Total Bruto	285,634.61
IVA	44,443.39
Total a Pagar	**$ 330.078,00**

VALOR EN LETRAS

Trescientos Treinta Mil Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ PLACA FDY074

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :1a5b3fd23dbecc030e0f44d46a739c043c150aa6a290a835fee4cd10f628b0c6a07e7afadddccde559fa4c2ae5b6f449

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20327

Cliente CENAC BUCARAMANGA

NIT 800,130,717 - 1

Dirección AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85

Ciudad BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

Teléfono 6356807

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 16/08/2024 14:39:06

Fecha Expedición: 16/08/2024 14:40:55

Fecha Vencimiento: 16/08/2024

Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL

Centro Costo: 1

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000001	SERVICIO RTMYEC - VEHICULO PESADO- BASPC5	UND	1.00	381,696.64	381,696.64
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,000.00	8,000.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO Credito Cenac Bmanga

MEDIO DE PAGO Efectivo

Cuota 1 F - 003- 20327 Vence el 2024-08-16 505.141,00

Total Bruto	432,618.64
IVA	72,522.36
Total a Pagar	**$ 505.141,00**

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cinco Mil Ciento Cuarenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ placa BIB687

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :09f4b566974878f918a3f8375a77cb449f55f3aed94189222907e5540b2f93e8a466866a250bcc0e351fdcd1e5aa02ac

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20389

Cliente	CENAC BUCARAMANGA	**Fecha Factura:**	21/08/2024 10:11:42
NIT	800,130,717 - 1	**Fecha Expedición:**	21/08/2024 11:11:43
Dirección	AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85	**Fecha Vencimiento:**	21/08/2024
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL
Teléfono	6356807	**Centro Costo:**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000001	SERVICIO RTMYEC - VEHICULO PESADO -BAACA5	UND	1.00	381,696.64	381,696.64
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,000.00	8,000.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO Credito Cenac Bmanga

MEDIO DE PAGO Efectivo

Cuota 1 F - 003- 20389 Vence el 2024-08-21 505.141,00

Total Bruto	432,618.64
IVA	72,522.36
Total a Pagar	**$ 505.141,00**

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cinco Mil Ciento Cuarenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ PLACA MGA509

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :80106037e197d3f2e9e349abeb4a5383ce9dfbe04595ad3458f7306ff9ae8f439a5f2197790be8cee98227b6d5c837cc

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20413

Cliente	CENAC BUCARAMANGA		**Fecha Factura:**	22/08/2024	12:29:33
NIT	800,130,717 - 1		**Fecha Expedición:**	22/08/2024	12:31:32
Dirección	AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85		**Fecha Vencimiento:**	22/08/2024	
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA		**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Teléfono	6356807		**Centro Costo:**	1	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000002	SERVICIO RTMYEC - VEHICULO LIVIANO -BIRIC	UND	1.00	233,912.61	233,912.61
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,800.00	8,800.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO Credito Cenac Bmanga

MEDIO DE PAGO Efectivo

Cuota 1 F - 003- 20413 Vence el 2024-08-22 330.078,00

Total Bruto	285,634.61
IVA	44,443.39
Total a Pagar	**$ 330.078,00**

VALOR EN LETRAS

Trescientos Treinta Mil Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ PLACA EAN985

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :c4b80361d3f3dde2a004bba29c9aef571ad7fb9d23d2f2465468b56bbb2abcc2d7a048ee0f923535775fe7a8141af582

ORIGINAL

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20539

Cliente	CENAC BUCARAMANGA		**Fecha Factura:**	29/08/2024	16:40:54
NIT	800,130,717 - 1		**Fecha Expedición:**	29/08/2024	16:44:03
Dirección	AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85		**Fecha Vencimiento:**	29/08/2024	
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA		**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Teléfono	6356807		**Centro Costo:**	1	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000001	SERVICIO RTMYEC - VEHICULO PESADO BAACA6	UND	1.00	381,696.64	381,696.64
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,200.00	8,200.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito Cenac Bmanga | Efectivo | Cuota 1 F - 003- 20539 Vence el 2024-08-29 | 505.341,00

Total Bruto	432,818.64
IVA	72,522.36
Total a Pagar	**$ 505.341,00**

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cinco Mil Trescientos Cuarenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ placa EAM922

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

Elaborado Por

CUFE :63cc41877de5332cb5726034b5f2d285b1876bd65d701a082cc37e27474812b666691634697e6081d1d2e72e26e4fb8c

ORIGINAL

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20541

Cliente CENAC BUCARAMANGA

NIT 800,130,717 - 1

Dirección AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85

Ciudad BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

Teléfono 6356807

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 29/08/2024 17:19:25

Fecha Expedición: 29/08/2024 17:21:40

Fecha Vencimiento: 29/08/2024

Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL

Centro Costo: 1

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000002	SERVICIO RTMYEC - VEHICULO LIVIANO-BAACA6	UND	1.00	233,912.61	233,912.61
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,800.00	8,800.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO Credito Cenac Bmanga

MEDIO DE PAGO Efectivo

Cuota 1 F - 003- 20541 Vence el 2024-08-29 330.078,00

Total Bruto	285,634.61
IVA	44,443.39
Total a Pagar	**$ 330.078,00**

VALOR EN LETRAS

Trescientos Treinta Mil Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ placa EAM924

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :0261a31c44ac9540f3da2f7cbddb27d22d9a2ec7a5e9ee324c6fffd371a18f03f6d38e52472fada3098cf2bdfa338471

ORIGINAL

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20543

Cliente CENAC BUCARAMANGA

NIT 800,130,717 - 1

Dirección AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85

Ciudad BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

Teléfono 6356807

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 29/08/2024 17:55:56

Fecha Expedición: 29/08/2024 17:58:17

Fecha Vencimiento: 29/08/2024

Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL

Centro Costo: 1

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000001	SERVICIO RTMYEC - VEHICULO PESADO-BIREY	UND	1.00	381,696.64	381,696.64
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,200.00	8,200.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO Credito Cenac Bmanga

MEDIO DE PAGO Efectivo

Cuota 1 F - 003- 20543 Vence el 2024-08-29 505.341,00

Total Bruto	432,818.64
IVA	72,522.36
Total a Pagar	**$ 505.341,00**

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cinco Mil Trescientos Cuarenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ placa XYK045

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :ab6ad0e756690db2f72ed7fef83c42aec123ef152c3ed006b06fdd1913c8ea3fd1aa906e73fb368adfc3a9586adae1a0

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20544

Cliente	CENAC BUCARAMANGA	**Fecha Factura:**	29/08/2024 18:08:06
NIT	800,130,717 - 1	**Fecha Expedición:**	29/08/2024 18:10:07
Dirección	AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85	**Fecha Vencimiento:**	29/08/2024
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL
Teléfono	6356807	**Centro Costo:**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000001	SERVICIO RTMYEC - VEHICULO PESADO-GMARDD2	UND	1.00	381,696.64	381,696.64
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,200.00	8,200.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO Credito Cenac Bmanga

MEDIO DE PAGO Efectivo

Cuota 1 F - 003- 20544 Vence el 2024-08-29 505.341,00

Total Bruto	432,818.64
IVA	72,522.36
Total a Pagar	**$ 505.341,00**

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cinco Mil Trescientos Cuarenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ placa SLE057

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :4b5f4295d46f55cd142f49a4ac18079cb161a41eb19cbc5c9b8e52a3fb95b5357e710aa563d1b8d7b20d38e300ec9f0d

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20545

Cliente	CENAC BUCARAMANGA	**Fecha Factura:**	29/08/2024 19:20:35
NIT	800,130,717 - 1	**Fecha Expedición:**	29/08/2024 19:22:31
Dirección	AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85	**Fecha Vencimiento:**	29/08/2024
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL
Teléfono	6356807	**Centro Costo:**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000003	SERVICIO RTMYEC - MOTOCICLETA-BIDHE3		1.00	142,130.25	142,130.25
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,000.00	8,000.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Cenac Bmanga | Efectivo | Cuota 1 F - 003- 20545 Vence el 2024-08-29 | 220.057,00

Total Bruto	193,052.25
IVA	27,004.75
Total a Pagar	**$ 220.057,00**

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veinte Mil Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ placa RVP91D

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :91d972f54349b868f8cb40bd8fd4174d9d525a6f3048bed43fcb81c576f2665adbb383cba71cda6f7023d91845bc098f

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20546

Cliente	CENAC BUCARAMANGA	**Fecha Factura:**	29/08/2024 19:37:36
NIT	800,130,717 - 1	**Fecha Expedición:**	29/08/2024 19:39:53
Dirección	AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85	**Fecha Vencimiento:**	29/08/2024
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL
Teléfono	6356807	**Centro Costo:**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000003	SERVICIO RTMYEC - MOTOCICLETA-BICAL		1.00	142,130.25	142,130.25
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,200.00	8,200.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Cenac Bmanga | Efectivo | Cuota 1 F - 003- 20546 Vence el 2024-08-29 | 220.257,00

Total Bruto	193,252.25
IVA	27,004.75
Total a Pagar	**$ 220.257,00**

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veinte Mil Doscientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ placa RRJ98D

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :d843ce57b89fc3c320f596718c3fdbce2e985829ca1a03a5b861bc3c4c433ddacc3395422171925be9bf1b96c2248173

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20547

Cliente	CENAC BUCARAMANGA	**Fecha Factura:**	29/08/2024	19:43:30
NIT	800,130,717 - 1	**Fecha Expedición:**	29/08/2024	19:45:55
Dirección	AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85	**Fecha Vencimiento:**	29/08/2024	
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Teléfono	6356807	**Centro Costo:**	1	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000003	SERVICIO RTMYEC - MOTOCICLETA-BIREY		1.00	142,130.25	142,130.25
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,200.00	8,200.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito Cenac Bmanga | Efectivo | Cuota 1 F - 003- 20547 Vence el 2024-08-29 | 220.257,00

Total Bruto	193,252.25
IVA	27,004.75
Total a Pagar	**$ 220.257,00**

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veinte Mil Doscientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ placa JQT11C

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :dd1c0ae42cfef22c221f898293dc80102d0df1ca3049f15e55915c5676e4cf2099a60b5ef4fe08d98e8f683573f23a4d

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20548

Cliente	CENAC BUCARAMANGA	**Fecha Factura:**	29/08/2024 19:57:53
NIT	800,130,717 - 1	**Fecha Expedición:**	29/08/2024 19:59:53
Dirección	AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85	**Fecha Vencimiento:**	29/08/2024
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL
Teléfono	6356807	**Centro Costo:**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000003	SERVICIO RTMYEC - MOTOCICLETA-BIREY		1.00	142,130.25	142,130.25
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,200.00	8,200.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO Credito Cenac Bmanga

MEDIO DE PAGO Efectivo

Cuota 1 F - 003- 20548 Vence el 2024-08-29 220.257,00

Total Bruto	193,252.25
IVA	27,004.75
Total a Pagar	**$ 220.257,00**

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veinte Mil Doscientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ placa JQT08C

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :441091f695140f41237dfc9e5640b7be66e11b05ed7699006e5079ab3547447400e663d4456b479e66efec4a700507d7

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20549

Cliente	CENAC BUCARAMANGA	**Fecha Factura:**	29/08/2024	20:02:52
NIT	800,130,717 - 1	**Fecha Expedición:**	29/08/2024	20:04:44
Dirección	AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85	**Fecha Vencimiento:**	29/08/2024	
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Teléfono	6356807	**Centro Costo:**	1	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000003	SERVICIO RTMYEC - MOTOCICLETA-BICAL		1.00	142,130.25	142,130.25
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,200.00	8,200.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Cenac Bmanga | Efectivo | Cuota 1 F - 003- 20549 Vence el 2024-08-29 | 220.257,00

Total Bruto	193,252.25
IVA	27,004.75
Total a Pagar	**$ 220.257,00**

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veinte Mil Doscientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ placa RRJ87D

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

Elaborado Por

CUFE :0c4abf1fbe11766489894c873f29e9d8fd1b2833bf867b4dcb6969c3f72f6d9386bd3f5c5777ffa96ccd00cf098cc5a1

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20550

Cliente	CENAC BUCARAMANGA	**Fecha Factura:**	29/08/2024 20:08:45
NIT	800,130,717 - 1	**Fecha Expedición:**	29/08/2024 20:10:36
Dirección	AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85	**Fecha Vencimiento:**	29/08/2024
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL
Teléfono	6356807	**Centro Costo:**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000003	SERVICIO RTMYEC - MOTOCICLETA-BICAL		1.00	142,130.25	142,130.25
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,200.00	8,200.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Cenac Bmanga Efectivo Cuota 1 F - 003- 20550 Vence el 2024-08-29 220.257,00

Total Bruto	193,252.25
IVA	27,004.75
Total a Pagar	**$ 220.257,00**

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veinte Mil Doscientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ placa RRJ79D

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :9676dc0affa04beecad140b50cfa662ee7917b15f29cb71cf1253c3e95ce3eb4a6a38ca8be453c15c8d508162a93c762

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20551

Cliente CENAC BUCARAMANGA

NIT 800,130,717 - 1

Dirección AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85

Ciudad BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

Teléfono 6356807

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura: 29/08/2024 20:13:24

Fecha Expedición: 29/08/2024 20:14:59

Fecha Vencimiento: 29/08/2024

Vendedor: VENDEDOR PRINCIPAL

Centro Costo: 1

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000003	SERVICIO RTMYEC - MOTOCICLETA-BICAL		1.00	142,130.25	142,130.25
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,200.00	8,200.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO Credito Cenac Bmanga

MEDIO DE PAGO Efectivo

Cuota 1 F - 003- 20551 Vence el 2024-08-29 220.257,00

Total Bruto	193,252.25
IVA	27,004.75
Total a Pagar	**$ 220.257,00**

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veinte Mil Doscientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ placa RRJ80D

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :4c0977bc13a60095aade95e66d8876671d76486c10bdeb872dd42e6b38eb9dc72b610d66782e6be425e2b320c6fb2995

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20552

Cliente	CENAC BUCARAMANGA	**Fecha Factura:**	29/08/2024 20:22:23
NIT	800,130,717 - 1	**Fecha Expedición:**	29/08/2024 20:24:17
Dirección	AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85	**Fecha Vencimiento:**	29/08/2024
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL
Teléfono	6356807	**Centro Costo:**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000003	SERVICIO RTMYEC - MOTOCICLETA-BICAL		1.00	142,130.25	142,130.25
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,200.00	8,200.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Cenac Bmanga | Efectivo | Cuota 1 F - 003- 20552 Vence el 2024-08-29 | 220.257,00

Total Bruto	193,252.25
IVA	27,004.75
Total a Pagar	**$ 220.257,00**

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veinte Mil Doscientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ placa RRJ86D

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :7ecc80f6fe9e732fcec87c6acc6389e15ddd38e35638dbbc1ffe4ff75e50c4c4620544a046fa35e83fd408ebd13e62d5

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20553

Cliente	CENAC BUCARAMANGA	**Fecha Factura:**	29/08/2024 20:26:32
NIT	800,130,717 - 1	**Fecha Expedición:**	29/08/2024 20:28:17
Dirección	AVENIDA QUEBRADA SECA # 33A-85	**Fecha Vencimiento:**	29/08/2024
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL
Teléfono	6356807	**Centro Costo:**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000003	SERVICIO RTMYEC - MOTOCICLETA-BICAL		1.00	142,130.25	142,130.25
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,200.00	8,200.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Cenac Bmanga Efectivo Cuota 1 F - 003- 20553 Vence el 2024-08-29 220.257,00

Total Bruto	193,252.25
IVA	27,004.75
Total a Pagar	**$ 220.257,00**

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veinte Mil Doscientos Cincuenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;-030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ placa RTC13D

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :eb660c4e60bed97c7f92906e0f3c03e2f919721148d396bd5bdf0aef4eaab53dd19ec9a1052b04fe352814cb9641d3a2

ORIGINAL

CDA BUCARAMANGA SAS

NIT : 900,357,036 - 2

CRA 14 12 91

BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

6714029

cdabucaramangasas@hotmail.com

CDA BUCARAMANGA

Vigilado SuperTransporte

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RES 20556

Cliente	EJERCITO NACIONAL		**Fecha Factura:**	30/08/2024	09:00:21
NIT	800,130,632 - 4		**Fecha Expedición:**	30/08/2024	09:02:35
Dirección	CALLE 13 # 34 -12		**Fecha Vencimiento:**	30/08/2024	
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA		**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Teléfono	3165069771		**Centro Costo:**	1	
Correo	facturacionclientescdasas@gmail.com				

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010001000002	SERVICIO RTMYEC - VEHICULO LIVIANO-BAADA2	UND	1.00	233,912.61	233,912.61
2	0010002000001	RUNT		1.00	4,900.00	4,900.00
3	0010003000001	RECAUDO S.GIROS	UND	1.00	9,038.00	9,038.00
4	0010004000001	SICOV	UND	1.00	28,984.00	28,984.00
5	0010008000001	ANSV	UND	1.00	8,800.00	8,800.00

Total Items 5

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Cenac Bmanga | Efectivo | Cuota 1 F - 003- 20556 Vence el 2024-08-30 | 330.078,00

Total Bruto	285,634.61
IVA	44,443.39
Total a Pagar	**$ 330.078,00**

VALOR EN LETRAS

Trescientos Treinta Mil Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-03-006;ContratoNo;030-2024; diego.jimenezro@buzonejercito.mil.co#$ placa DIY859

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075576645 **aprobado en** 2024-07-23 **hasta el** 2025-07-23, **vigencia** 1 Años, **prefijo** RES **desde el número** 20002 **al** 40000 Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7120 Tarifa 5,00 - - -

CUFE :0b872dddefc84c2a10212417223dde0f822b0b592c624280cd580d65d5a0eeec7527f86f4a1469147a52d99a2d387596

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

A CTA No. **01149884** /

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 30 de agosto de 2024

INTERVIENEN: **MY. DIEGO ALEJANDRO JIMENEZ RODRIGUEZ**
Supervisor Aceptación de Oferta No. 030
CDA BUCARAMANGA S.A.S.
RL. CARLOS AUGUSTO BUENO CALDERON
Nit: 900357036-2

Asunto: Recepción de los bienes y/o servicios objeto de la Aceptación de Oferta No. 030 celebrado entre el MDN - Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA y la firma **CDA BUCARAMANGA S.A.S.** que hace el Supervisor del contrato y Comité Técnico Evaluador.

ACEPTACION DE OFERTA	030-CENACBUCARAMANGA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VEINTISIETE (27) DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL VEINTICUATRO (2024).
OBJETO DE LA ACEPTACION DE OFERTA	REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE TRANSPORTES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS O ASIGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC-BUCARAMANGA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATISTA A PAGAR EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE GIRO DIRECTO A FAVOR DE LA FIRMA CDA BUCARAMANGA S.A.S., EN LA CUENTA DE AHORROS NO. 302-000002-57 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A; PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LA FACTURACIÓN SE DEBERÁ REALIZAR INDIVIDUALMENTE POR CADA UNA DE LAS UNIDADES RELACIONADAS EN EL PRESUPUESTO, TENIENDO EL CONTROL DE NO SOBREPASAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO. LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE QUE LA FACTURACIÓN TENGA TRAZABILIDAD CON LOS PLANES DE INVERSIÓN Y ASÍ MISMO LA ORGANIZACIÓN DE ENTREGA DE FACTURAS DEBE SER ACORDE A LOS CENTROS DE COSTO RELACIONADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. EL MDN- EJÉRCITO NACIONAL-CENAC-BUCARAMANGA CANCELARÁ AL CONTRATISTA MEDIANTE PAGOS PARCIALES, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS

	SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS, POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SUJETO A CUPO PAC, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1. RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL MISMO POR EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL – CENAC BUCARAMANGA, ESTE REQUISITO DEBE SER PLASMADO EN UN ACTA DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA. 2. PRESENTACIÓN DE LA FACTURA EN ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADA (DISCRIMINANDO LOS RUBROS PRESUPUESTALES, UNIDAD BENEFICIADA POR CADA CENTRO LOGÍSTICO). 3. COPIA DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. PRESENTACIÓN DEL RUT ACTUALIZADO, Y LA CERTIFICACIÓN BANCARIA NO MAYOR A TRES (3) MESES DE EXPEDICIÓN. 4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 5. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MDN-EJÉRCITO NACIONAL -CENAC BUCARAMANGA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. 7. ENTRADA AL ALMACÉN DE LOS BIENES SUMINISTRADOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS. 8. CERTIFICADO EMITIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EN DONDE SE ACREDITARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE LA CATALOGACIÓN EN FÍSICO Y MAGNÉTICO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LOS BIENES SUMINISTRADOS. 9. TODOS LOS PAGOS SE ENCUENTRAN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DE PAC Y LAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS PARA EFECTUARSE EL PAGO. 10.ENTREGA DE LA CATALOGACIÓN DE LOS ELEMENTOS FACTURADOS. 11.QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. 12.ADICIONALMENTE PARA EL PAGO SE DEBE TENER EN CUENTA: CONDICIONES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PROCESO DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CREDITO A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LAS PRECONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE CON EL FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS Y TENER UN PROCESO ÉXITO EN LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS, LOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS DE BIENES Y/O SERVICIOS, LA INFORMACIÓN A REGISTRAR AL MOMENTO

	DE EMITIRLOS, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIIF NACIÓN PARA REALIZAR EL PROCESAMIENTO DE LOS DE Y LA ASIGNACIÓN A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE. 1. QUE EN EL RUT DEL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA TENGA RELACIONADA LA RESPONSABILIDAD 52 – FACTURADOR ELECTRÓNICO. 2. EN LOS DATOS DEL EMISOR EN EL CAMPO DE CORREO ELECTRÓNICO DEBE REGISTRAR EL CORREO EN EL QUE REQUIERE QUE LE LLEGUE INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECEPCIÓN. 3. AL IGUAL, QUE DEBE RECOMENDAR REGISTRAR EN TIPO DE CONTRIBUYENTE QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL RUT. 4. EN DATOS DEL ADQUIRENTE EN EL CAMPO CORREO REGISTRE LA CUENTA DE CORREO QUE LA ADMINISTRACIÓN DEL SIIF NACIÓN HA DISPUESTO PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CRÉDITO SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV .CO. 5. EN EL CAMPO NOTAS U OBSERVACIONES, DEBE REGISTRAR LA REFERENCIA DE DISTRIBUCIÓN A SABER: DIEGO.JIMENEZRO@BUZONEJERCITO.MIL.CO 6. EL SISTEMA NOTIFICARA AL EMISOR LA CONFIRMACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS. TENGA EN CUENTA: EN CASO DE QUE SE LE INFORME QUE NO SE HA RECIBIDO EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO A LA PLATAFORMA USTED PUEDE ENVIAR AL CORREO CENTRALIZAR EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO PARA SER PROCESADO. CABE RESALTAR QUE LAS FACTURAS DEBEN SER ENVIADAS UNA POR UNA Y DE LA SIGUIENTE MANERA: CORREO DE DESTINO: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV .CO EN EL ASUNTO DEBEN ESCRIBIR LO SIGUIENTE: 15-01-03-006; CONTRATO NO. -XXXAAAA; CON COPIA AL CORREO DEL FACTURADOR JENNY.SUÁREZ@BUZONEJERCITO.MIM.CO Y CON COPIA AL CORREO DEL SUPERVISOR CRISTIAN.PATINO@BUZONEJERCITO.MIL.CO. CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 030-CENACBUCARAMANGA-2024 AV QUEBRADA SECA #33 - 85 CANTÓN MILITAR BATALLA DE PALO NEGRO-BUCARAMANGA -SANTANDER NO. DEL CONMUTADOR: 51571 CENACBUC@BUZONEJERCITO.MIL.CO - WWW.EJERCITO.MIL.CO ADJUNTO: SE DEBE ADJUNTAR LA CARPETA ZIP (CARPETA COMPRIMIDA) QUE ARROJA EL SOFTWARE DE FACTURACIÓN. DENTRO DE ESTA CARPETA DEBE ESTAR ÚNICAMENTE EL ARCHIVO XML Y EL PDF QUE CONTIENE LA FACTURA. POR FAVOR NO ALTERAR NI MODIFICAR EL PDF. ANEXO IMAGEN EN LA

	QUE PODEMOS IDENTIFICAR LOS DOS ARCHIVOS QUE DEBEN APARECER EN LA CARPETA ZIP. EL CORREO SE DEBE ENVIAR TAL CUAL COMO SE INDICÓ ANTERIORMENTE, NO SE DEBE ESCRIBIR NOTAS COMO: "CORDIAL SALUDO, ADJUNTO FACTURA XXX", "ATENTAMENTE EMPRESA XXX";" GRACIAS POR SU ATENCIÓN", NO DEBEMOS ESCRIBIR NADA EN ABSOLUTO PORQUE EL SISTEMA NO ACEPTARÁ LA FACTURA. SOLAMENTE DEBE IR EL CORREO DE DESTINO, EL ASUNTO Y LA CARPETA COMPRIMIDA. NOTA: LA ANTERIOR INFORMACIÓN PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIOS CONSIDERANDO LA RECIENTE MIGRACIÓN AL NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, RAZÓN POR LA CUAL DEBERÁ SE DEBERÁ MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL FACTURADOR DE LA ENTIDAD, ASÍ MISMO EL SUPERVISOR DEBE SOLICITAR AL PROVEEDOR UNA PREFORMA O BORRADOR DE LA FACTURA, ANTES DE GENERARLA, PARA QUE ESTE VERIFIQUE E IDENTIFIQUE ERRORES FRECUENTES. EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR PARA LA RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CRÉDITO, PODRÁ SER COMPLEMENTADO Y/O MODIFICADO DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y POLÍTICAS DE REGULACIÓN O DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA, Y SE COMUNICARÁ POR MEDIO DEL SUPERVISOR PREVIAMENTE
SUPERVISOR	MY. DIEGO ALEJANDRO JIMENEZ RODRIGUEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($87.175.986,00)
PLAZO DE ENTREGA	02 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
FECHA INICIACIÓN	VEINTINUEVE (29) DE MAYO DEL DOS MIL VEINTICUATRO (2024).
MODIFICATORIOS	OMITIDO
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($87.175.986,00)

CONTINUACION ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 030 CUYO OBJETO ES REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE TRANSPORTES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS O ASIGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC.

En Bucaramanga (Santander), el día 30 del mes de agosto de 2024, se reunieron CDA BUCARAMANGA S.A.S. en su calidad de contratista, y el MY. DIEGO ALEJANDRO JIMENEZ RODRIGUEZ, en su calidad de supervisor de la ACEPTACION DE OFERTA No. 030 CENAC BUCARAMANGA 2024 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito.

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

RUBRO: A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	VALOR FACTURADO	VALOR FACTURADO TERCER PAGO
BASPC5	6.507.289,00	1.010.282,00
BMMA2	1.340.760,00	330.078,00
BAACA5	330.078,00	505.141,00
BITER5	835.419,00	330.078,00
BIRIC		330.078,00
BIDEH		220.057,00
BICAL		1.321.542,00
BAACA6		835.419,00
GMDIV2		505.341,00
BAADA2		330.078,00
BILUD40	1.670.038,00	
CENACBUCARAMANGA	220.257,00	
GGSAN	660.156,00	
FTCMAR	330.078,00	
BIREY	330.078,00	945.855,00
TOTAL	**12.224.153,00**	**6.663.949,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BASPC5								
1	3N2H031236	RES20218	CME544	EJERCITO NACIONAL	9/08/2024	432.618,64	72.522,36	505.141,00
2	3N2H030982	RES20327	BIB687	EJERCITO NACIONAL	16/08/2024	432.618,64	72.522,36	505.141,00
TOTAL BASPC5								**1.010.282,00**

CONTINUACION ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 030 CUYO OBJETO ES REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE TRANSPORTES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS O ASIGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC.

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BMMA2								
1	3N2H130201	RES20141	KGF391	EJERCITO NACIONAL	4/08/2024	285.634,61	44.443,39	330.078,00
TOTAL BMMA2								**330.078,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BAACA5								
1	3N2H160516	RES20389	MGA509	EJERCITO NACIONAL	21/08/2024	432.618,64	72.522,36	505.141,00
TOTAL BAACA5								**505.141,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BITER5								
1	3N2H130198	RES20224	FDY074	EJERCITO NACIONAL	10/08/2024	285.634,61	44.443,39	330.078,00
TOTAL BITER5								**330.078,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BIRIC								
1	3N2H050751	RES20413	EAN985	EJERCITO NACIONAL	22/08/2024	285.634,61	44.443,39	330.078,00
TOTAL BIRIC								**330.078,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BIDEH								
1	3N2H310065	RES20545	RVP91D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.052,25	27.004,75	220.057,00
TOTAL BIDEH								**220.057,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BICAL								
1	3N2H130164	RES20549	RRJ87D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
2	3N2H130160	RES20550	RRJ79D	EJERCITO	29/08/2024	193.252,25	27.004,7	220.257,00

				NACIONAL			5	
3	3N2H130161	RES20551	RRJ80D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
4	3N2H130168	RES20546	RRJ98D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
5	3N2H130163	RES20552	RRJ86D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
6	3N2H050771	RES20553	RTC13D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
TOTAL BICAL								**1.321.542,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BAACA6								
1	3N2H170610	RES20541	EAM924	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	285.634,61	44.443,39	330.078,00
2	3N2H170608	RES20539	EAM922	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	432.818,64	72.522,36	505.341,00
TOTAL BAACA6								**835.419,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
GMDIV2								
1	3N2H031137	RES20544	SLE057	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	432.818,64	72.522,36	505.341,00
TOTAL GMDIV2								**505.341,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BAADA2								
1	3N2H170592	RES20556	DIY859	EJERCITO NACIONAL	30/08/2024	285.634,61	44.443,39	330.078,00
TOTAL BAADA2								**330.078,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BIREY								
1	3N2H420172	RES20543	XYK045	EJERCITO NACION	29/08/2024	432.818,64	72.522,36	505.341,00

CONTINUACION ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 030 CUYO OBJETO ES REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE TRANSPORTES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS O ASIGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC.

				AL				
2	3N2H420178	RES20548	JQT08C	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
3	3N2H420177	RES20547	JQT11C	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
TOTAL BIREY								**945.855,00**
TOTAL INVERSION								**6.663.949,00**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENTES INTERVINIERON

CARLOS AUGUSTO BUENO CALDERON Representante legal	**MY DIEGO ALEJANDRO JIMENEZ RODRIGUEZ** **Supervisor**

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003459818-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		24.09.2024	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CDA BUCARAMANGA S.A.S	0900357036		4200345504	

TRAZABILIDAD: CONT-030 / FACT-RES20218 CONT-030-24 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	505,141.00	505,141.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	505,141.00	505,141.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	330,078.00	330,078.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	505,141.00	505,141.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	330,078.00	330,078.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	330,078.00	330,078.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	220,057.00	220,057.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	220,257.00	220,257.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	220,257.00	220,257.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	220,257.00	220,257.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	220,257.00	220,257.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	220,257.00	220,257.00

TOTALES 6,663,949.00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5003459818-2024 MOVIMIENTO: ML81N	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	220,257.00	220,257.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	330,078.00	330,078.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	505,341.00	505,341.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	505,341.00	505,341.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	330,078.00	330,078.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	505,341.00	505,341.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	220,257.00	220,257.00
				REVISION TECNICOMECANICAS UN		1.00	UN	220,257.00	220,257.00

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003459818/2024

DOCUMENTO No: 5000000510 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
5111160010	Reparaciones de vehiculos	505,141.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		505,141.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	505,141.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		505,141.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	330,078.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		330,078.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	505,141.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		505,141.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	330,078.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		330,078.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	330,078.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		330,078.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	220,057.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		220,057.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	220,257.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		220,257.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	220,257.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		220,257.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	220,257.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		220,257.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	220,257.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		220,257.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	220,257.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		220,257.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	220,257.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		220,257.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	330,078.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		330,078.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	505,341.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		505,341.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	505,341.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		505,341.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	330,078.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		330,078.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	505,341.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		505,341.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	220,257.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		220,257.00
5111160010	Reparaciones de vehiculos	220,257.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		220,257.00
	TOTALES:	6,663,949.00	6,663,949.00

Bucaramanga, Santander 24 de septiembre de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

I. DATOS GENERALES DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

ACEPTACION DE OFERTA NO.	030CENACBUCARAMANGA2024
CDP No.	7724 DEL 21 DE MARZO DE 2024
CRP No.	111924 DEL 29 DE MAYO DE 2024
OBJETO	REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE TRANSPORTES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS O ASIGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CDA BUCARAMANGA S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VEINTISIETE (27) DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL VEINTICUATRO (2024).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($87.175.986,00)
FORMA DE PAGO	EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC- BUCARAMANGA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATISTA A PAGAR EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE GIRO DIRECTO A FAVOR DE LA FIRMA CDA BUCARAMANGA S.A.S., EN LA CUENTA DE AHORROS NO. 302-000002-57 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A; PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LA FACTURACIÓN SE DEBERÁ REALIZAR INDIVIDUALMENTE POR CADA UNA DE LAS UNIDADES RELACIONADAS EN EL PRESUPUESTO, TENIENDO EL CONTROL DE NO SOBREPASAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO. LO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE QUE LA FACTURACIÓN TENGA TRAZABILIDAD CON LOS PLANES DE INVERSIÓN Y ASÍ MISMO LA ORGANIZACIÓN DE ENTREGA DE FACTURAS DEBE SER ACORDE A LOS CENTROS DE COSTO RELACIONADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. EL MDN- EJÉRCITO NACIONAL-CENAC- BUCARAMANGA CANCELARÁ AL CONTRATISTA MEDIANTE PAGOS PARCIALES, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS, POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SUJETO A CUPO PAC, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1. RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL MISMO POR EL MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC BUCARAMANGA, ESTE REQUISITO DEBE SER PLASMADO EN UN ACTA DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA. 2. PRESENTACIÓN DE LA FACTURA EN ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADA (DISCRIMINANDO LOS RUBROS PRESUPUESTALES, UNIDAD BENEFICIADA POR CADA CENTRO LOGÍSTICO). 3. COPIA DE

	LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. PRESENTACIÓN DEL RUT ACTUALIZADO, Y LA CERTIFICACIÓN BANCARIA NO MAYOR A TRES (3) MESES DE EXPEDICIÓN. 4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 5. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MDN-EJÉRCITO NACIONAL - CENAC BUCARAMANGA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. 7. ENTRADA AL ALMACÉN DE LOS BIENES SUMINISTRADOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS. 8. CERTIFICADO EMITIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EN DONDE SE ACREDITARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE LA CATALOGACIÓN EN FÍSICO Y MAGNÉTICO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LOS BIENES SUMINISTRADOS. 9. TODOS LOS PAGOS SE ENCUENTRAN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DE PAC Y LAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS PARA EFECTUARSE EL PAGO. 10.ENTREGA DE LA CATALOGACIÓN DE LOS ELEMENTOS FACTURADOS. 11.QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. 12.ADICIONALMENTE PARA EL PAGO SE DEBE TENER EN CUENTA: CONDICIONES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PROCESO DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CREDITO A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LAS PRECONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOSDE CON EL FIN DE EVITAR CONTRATIEMPOS Y TENER UN PROCESO ÉXITO EN LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS, LOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS DE BIENES Y/O SERVICIOS, LA INFORMACIÓN A REGISTRAR AL MOMENTO DE EMITIRLOS, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SIIF NACIÓN PARA REALIZAR EL PROCESAMIENTO DE LOS DE Y LA ASIGNACIÓN A LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE. 1. QUE EN EL RUT DEL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA TENGA RELACIONADA LA RESPONSABILIDAD 52 – FACTURADOR ELECTRÓNICO. 2. EN LOS DATOS DEL EMISOR EN EL CAMPO DE CORREO ELECTRÓNICO DEBE REGISTRAR EL CORREO EN EL QUE REQUIERE QUE LE LLEGUE INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECEPCIÓN. 3. AL IGUAL, QUE DEBE RECOMENDAR REGISTRAR EN TIPO DE CONTRIBUYENTE QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL RUT. 4. EN DATOS DEL ADQUIRENTE EN EL CAMPO CORREO REGISTRE LA CUENTA DE CORREO QUE LA ADMINISTRACIÓN DEL SIIF NACIÓN HA DISPUESTO PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CRÉDITO
FECHA DE ENTREGA	02 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO

Continuación informe de supervisión No. 03 correspondiente a la Aceptación de Oferta No. 030 CUYO OBJETO ES REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE TRANSPORTES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS O ASIGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC

.

LUGAR DE ENTREGA	LUGARES DE PRESTACIÓN DELSERVICIO El lugar de ejecución será en el CDA o CDAS que disponga el contratista, en la siguiente dirección: BAADA2, BAACA6 y BASRO48 en la ciudad de BARRANCABERMEJA. FTCMARTE, BIDEH3 Y BIREY, en la ciudad de BARRANCABERMEJA Y BUCARAMANGA BAAID2 y GMAD2 en la ciudad de CÚCUTA y BUCARAMANGA Y la entrega de la facturación será de acuerdo a la ejecución y los soportes serán entregados en las Instalaciones de la Unidad Centralizadora ubicado en la ciudad de Bucaramanga.
MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO
VALOR FINAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA	OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($87.175.986,00)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. DIEGO ALEJANDRO JIMENEZ RODRIGUEZ

II.APROBACIÓN PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 1082 de 2015, fue aprobada Póliza de Cumplimiento No. B 100048417 Anexo 2 del 28 de mayo de 2024, expedida por SEGUROS MUNDIAL aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación No. 628037 del 29/05/2024

Datos de la Póliza			
Valor del contrato: $87.175.986,00			
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL		
NIT	860.037.013-6		
Número de la Póliza	B 100048417 ANEXO 2		
Fecha de Expedición	28/05/2024		
Amparos			
Amparo	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Valor del Amparo**
CUMPLIMIENTO	27-05-2024	02/04/2025	8.717.598.60
PRESTACIONE SOCIALES	27-05-2024	02/12/2027	4.358.799.30
CALIDAD DEL SERVICIO	27-05-2024	02/04/2025	8.717.598.60

III.MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV.MATERIAL RECIBIDO

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

Continuación informe de supervisión No. 03 correspondiente a la Aceptación de Oferta No. 030 CUYO OBJETO ES REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE TRANSPORTES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS O ASIGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC

.

Acta Recepción No.	Factura No.	Entrada de bienes – Alta No.	Valor Dado Alta
01149884 DEL 30-08-2024	RES 20141 DEL 04-08-2024 RES 20218 DEL 09-08-2024 RES 20224 DEL 10-08-2024 RES 20327 DEL 16-08-2024 RES 20389 DEL 21-08-2024 RES 20413 DEL 22-08-2024 RES 20539 RES 20541 RES 20543 RES 20544 RES 20545 RES 20546 RES 20547 RES 20548 RES 20549 RES 20550 RES 20551 RES 20552 RES 20553 DEL 29-08-2024 RES 20556 DEL 30-08-2024	5003459818 DEL 24-0-2024	$ 6.663.949.00

RUBRO: A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	VALOR FACTURADO	VALOR FACTURADO TERCER PAGO
BASPC5	6.507.289,00	1.010.282,00
BMMA2	1.340.760,00	330.078,00
BAACA5	330.078,00	505.141,00
BITER5	835.419,00	330.078,00
BIRIC		330.078,00
BIDEH		220.057,00
BICAL		1.321.542,00
BAACA6		835.419,00
GMDIV2		505.341,00
BAADA2		330.078,00
BILUD40	1.670.038,00	
CENACBUCARAMANGA	220.257,00	
GGSAN	660.156,00	
FTCMAR	330.078,00	
BIREY	330.078,00	945.855,00
TOTAL	**12.224.153,00**	**6.663.949,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BASPC 5								
1	3N2H031236	RES20218	CME544	EJERCITO NACIONAL	9/08/2024	432.618,64	72.522,36	505.141,00
2	3N2H030982	RES20327	BIB687	EJERCITO NACIONAL	16/08/2024	432.618,64	72.522,36	505.141,00
TOTAL BASPC5								**1.010.282,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BMMA2								
1	3N2H130201	RES20141	KGF391	EJERCITO NACIONAL	4/08/2024	285.634,61	44.443,39	330.078,00
TOTAL BMMA2								**330.078,00**

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BAACA5								
1	3N2H160516	RES20389	MGA509	EJERCITO NACIONAL	21/08/2024	432.618,64	72.522,36	505.141,00
TOTAL BAACA5								505.141,00

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BITER5								
1	3N2H130198	RES20224	FDY074	EJERCITO NACIONAL	10/08/2024	285.634,61	44.443,39	330.078,00
TOTAL BITER5								330.078,00

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BIRIC								
1	3N2H050751	RES20413	EAN985	EJERCITO NACIONAL	22/08/2024	285.634,61	44.443,39	330.078,00
TOTAL BIRIC								330.078,00

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BIDEH								
1	3N2H310065	RES20545	RVP91D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.052,25	27.004,75	220.057,00
TOTAL BIDEH								220.057,00

Item	CENTRO COSTOS	#FACTURA	PLACA	Contrato	FECHA	SERVICIO E IMPUESTOS	IVA	TOTAL
BICAL								
1	3N2H130164	RES20549	RRJ87D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
2	3N2H130160	RES20550	RRJ79D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
3	3N2H130161	RES20551	RRJ80D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
4	3N2H130168	RES20546	RRJ98D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
5	3N2H130163	RES20552	RRJ86D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
6	3N2H050771	RES20553	RTC13D	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00

TOTAL BICAL								1.321.542,00
Item	**CENTRO COSTOS**	**#FACTURA**	**PLACA**	**Contrato**	**FECHA**	**SERVICIO E IMPUESTOS**	**IVA**	**TOTAL**
BAACA6								
1	3N2H170610	RES20541	EAM924	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	285.634,61	44.443,39	330.078,00
2	3N2H170608	RES20539	EAM922	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	432.818,64	72.522,36	505.341,00
TOTAL BAACA6								**835.419,00**

Item	**CENTRO COSTOS**	**#FACTURA**	**PLACA**	**Contrato**	**FECHA**	**SERVICIO E IMPUESTOS**	**IVA**	**TOTAL**
GMDIV2								
1	3N2H031137	RES20544	SLE057	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	432.818,64	72.522,36	505.341,00
TOTAL GMDIV2								**505.341,00**

Item	**CENTRO COSTOS**	**#FACTURA**	**PLACA**	**Contrato**	**FECHA**	**SERVICIO E IMPUESTOS**	**IVA**	**TOTAL**
BAADA2								
1	3N2H170592	RES20556	DIY859	EJERCITO NACIONAL	30/08/2024	285.634,61	44.443,39	330.078,00
TOTAL BAADA2								**330.078,00**

Item	**CENTRO COSTOS**	**#FACTURA**	**PLACA**	**Contrato**	**FECHA**	**SERVICIO E IMPUESTOS**	**IVA**	**TOTAL**
BIREY								
1	3N2H420172	RES20543	XYK045	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	432.818,64	72.522,36	505.341,00
2	3N2H420178	RES20548	JQT08C	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
3	3N2H420177	RES20547	JQT11C	EJERCITO NACIONAL	29/08/2024	193.252,25	27.004,75	220.257,00
TOTAL BIREY								**945.855,00**

TOTAL INVERSION	**6.663.949,00**