NIV_SEG

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. ***RAD_S***: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-*TRD*

Facatativá-Cundinamarca, *F_RAD_S*

Señora Subteniente
INGRID JOHANNA LEAL SIERRA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá.

Asunto: Solicitud miro y obligación ACEPTACIÓN DE OFERTA No.029 CENACTELEMATICA 2024.

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación ACEPTACIÓN DE OFERTA No.029 CENACTELEMATICA 2024.cuyo objeto es **SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024"** así:

ASIGNACIÓN INTERNA	COP	Tipo Gasto	Ctro Proy	SubCt Siaf	Obgt Proy			Rec	CONCEPTO	ELEMENTO	VALOR (PAGO TOTAL)
082	7524	A	02	02	01	001	005	10	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI	$ 8.044.566,00
		A	02	02	01	003	001		PRDOUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 5.363.040,00
		A	02	02	01	003	005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTICIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HEVHJAS POR EL HOMBRE)	Ó N DE LAS UNIDADES DEL CANT Ó N MILITAR BRIGADA	$ 20.639.310,00
		A	02	02	01	003	006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		$ 2.681.514,00
		A	02	02	01	003	007		VIDIRO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALCIOS N.C.P.	ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A	$ 6.137.280,00
		A	02	02	01	004	002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 2.681.514,00
		A	02	02	01	004	006		MAQUINARIA Y PARATOS ELECTRICOS	EJECUTAR VIGENCIA 2024	$ 6.583.044,00
TOTAL											$ 52.130.268,00

Atentamente,

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

icontec ISO 9001 IQNet

Al contestar, cite ~~este~~ número

Radicado No. ***RAD_S***: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-*TRD*

Mayor. EDWIN ANDRES RINCON CEPEDA
Oficial Contratación con funciones Administrativas de Director Central Adminsitrativa y Contable Especializada Telematica

Elaboró: SV. OSWALDO OSPINA MEDINA
Suboficial Contratos Gastos Generales CENAC Telemática

Reviso: MY. EDWIN ANDRES RINCON GOMEZ
Oficial Contratación CENAC- TELEMÁTICA

CENACTEL

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

NIV. SEC

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwrodrigu	WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-15-11:48 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7524 de fecha 2024-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	35524	**Fecha Registro:**	2024-04-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	96.999.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	96.999.000,00	**Saldo x Obligar:**	96.999.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	19141412	**Razón Social:**	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	409000104197	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74183324	**Nombre:**	RAFAEL ENRIQUE NIÑO ZEA	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC FACATATIVA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	029-CENACTELEMATICA-2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-04-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	14.869.812,00	0,00		
Total:	14.869.812,00	0,00	14.869.812,00	14.869.812,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	9.913.200,00	0,00		
Total:	9.913.200,00	0,00	9.913.200,00	9.913.200,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	38.839.980,00	0,00		
Total:	38.839.980,00	0,00	38.839.980,00	38.839.980,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	4.956.588,00	0,00		
Total:	4.956.588,00	0,00	4.956.588,00	4.956.588,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	11.074.560,00	0,00		
Total:	11.074.560,00	0,00	11.074.560,00	11.074.560,00

082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.956.588,00	0,00		
					Total:	4.956.588,00	0,00	4.956.588,00	4.956.588,00

082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						12.388.272,00	0,00		
					Total:	12.388.272,00	0,00	12.388.272,00	12.388.272,00

Objeto:	SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTON MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	96.999.000,00	96.999.000,00	NINGUNO

TE. GOMEZ GRANADOS MATTHEW JAMIR
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 029-CENACTELEMATICA-2024
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 017-CENACTELEMATICA-2024

Señor
CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
C.C: 19.141.412, expedida en Bogotá
Dirección: Calle 6 No. 6-49
Tel: 3224190818
Email: distribucioneselcompetidor@hotmail.com
Bogotá D.C.

Mediante el presente escrito, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC-TELEMÁTICA - representado por el señor **Teniente Coronel EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.167.734 de Ubaté-Cundinamarca, en su carácter de DIRECTOR DEL CENAC TELEMATICA Y ORDENADOR DEL GASTO, informa para todos los fines y con las consecuencias jurídicas que de ello se desprende, que **ACEPTA** expresa e incondicionalmente la oferta presentada por el señor **CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.141.412 de Bogotá D.C.,

DATOS DE LAS PARTES:

1.1. **ORDENADOR DEL GASTO:** Señor **Teniente Coronel EDGAR ANTONIO RINCON GOMEZ**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.167.734 de Ubaté-Cundinamarca, en su carácter de **DIRECTOR DEL CENAC TELEMATICA Y ORDENADOR DEL GASTO**, debidamente facultado para suscribir la presente Comunicación de Aceptación de Oferta, de conformidad con la Resolución de Delegación No. 4223 de fecha 23 de junio de 2022, emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, quien en consecuencia representa al MDN-EJC-CENAC-TELEMÁTICA con NIT 900.332.546-9.

1.2 CONTRATISTA:

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.141.412 de Bogotá D.C.,

OBJETO A CONTRATAR:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024".

GUIA DEL CONTENIDO

1. Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante. // Se debe relacionar el nombre o denominación otorgado por el fabricante del (los) artículos a suministrar.

2. Número de parte, referencia,modelo asignado por el fabricante.// Número de identificación asignado por el fabricante.

3. Ficha técnica del bien. // Documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. En este se describe técnicamente el artículo.

4. Catálogo de partes.// Documento que contiene la relación ordenada de los elementos pertenecientes a un mismo objeto a adquirir cuando este está compuesto por varias partes, las cuales se deben relacionar para facilitar su localización

5. Número OTAN (National Stock Number). En caso de que los artículos a suministrar se encuentren catalogados. El estructurador debe consultar el catálogo de referencias de la OTAN para identificar si el artículo ya se encuentra catalogado.

6. La Unidad Ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.

7. Caducidad del bien a suministrar. // Hace referencia a la fecha de fabricación y fecha de vencimiento del artículo en el caso que aplique.

8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar.// En caso que el artículo o bien a suministrar haga parte de un equipo o un sistema mayor, se debe entregar la identificación de ese equipo o sistema.

9. Disposición final al término del Ciclo de vida del bien a suministrar.// relacionar las instrucciones claras para disposición final y definitiva del artículo, tratamiento que se le debe aplicar como residuo.

10. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar.// la descripción del acondicionamiento del artículo para proteger las características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipulación y transporte.

ACTA No: **000100** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Facatativá-Cundinamarca, 21 agosto de 2024

INTERVIENEN: **MY. EMILIO FERNANDO MENESES VALLEJO**
Supervisor ACEPTACION DE OFERETA No.029-CENACTELEMATICA-2024
SP. AMADO GUIZA NELYHONS
Comité Técnico Evaluador
CS. PULGAR NOVA NIDYA MARCELA
Comité Técnico Evaluador
SR. CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.141.412 de Bogotá D.C

ASUNTO: RECEPCIÓN PAGO FINAL DEL SUMINISTRO DE LA VIGENCIA 2024 OBJETO DE LA ACEPTACION DE OFERTA No.029-CENACTELEMÁTICA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC TELEMÁTICA-2024 Y EL SEÑOR CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.141.412 de Bogotá D.C., PARA EL **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024"**.

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°.	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 029 CENACTELEMATICA 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativá, (11) días del mes de abril de 2024 .
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024"
	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024"**, de acuerdo con los rubros presupuestales expresados al máximo nivel: A-02-02-01-003-006, PRODUCTOS DE

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	CAUCHO Y PLÁSTICO, A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA, A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA, A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P., A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS ; recurso 10CSF previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes, a la persona natural **CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, con NIT No. 19.141.412-5,** mediante abono en la Cuenta de Ahorros No. **4-090-00-10419-7** de **BANCO AGRARIO**, de la siguiente manera: **PAGOS PARCIALES:** De acuerdo con el recibo a satisfacción que emite la entidad de forma periódica, mediante abono en cuenta, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción de los elementos recibidos a satisfacción, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. **Nota:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **_000100_** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL	PAGOS PARCIALES:
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, con NIT No. 19.141.412-5
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. EMILIO FERNANDO MENESES VALLEJO Supervisor del contrato
PLAZO DE ENTREGA	**OBJETO**: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024 **PLAZO DE EJECUCION**: El plazo de ejecución será desde **EL 22 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024** y/o hasta agotar el presupuesto asignado. lo primero que ocurra.
LUGAR DE ENTREGA	**OBJETO**: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024 **LUGAR DE ENTREGA**: Los materiales deben ser entregados en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones, ubicado en la Carrera 15 Calle 5-00, Barrio Dos Caminos Facatativá (Cundinamarca).
VALOR CONTRATO	NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($96.999.000,00)
N° ENTREGAS QUE RECIBE	1
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI __NO.__	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	OMITIDO

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC **- 2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000100** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

II. BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	**$ 96.999.000,00**	
Valor Cancelado Entregas Anteriores		$ 44.868.732,00
Valor a Cancelar Presente Informe		$ 52.130.268,00
Valor Pendiente por Cancelar		$ 00,00
TOTAL CONTRATO	**$ 96.999.000,00**	**$ 96.999.000,00**

III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

En las instalaciones del Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones, ubicado en la Carrera 15 Calle 5 00, Barrio Dos Caminos Facatativá (Cundinamarca)., el día 20 de agosto de 2024, se reunieron el representante y/o delegado Señor CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, el Señor supervisor de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 029-CENACTELEMATICA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para el "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024" donde se determinó que los bienes entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la revisión de los Bienes suministrados, objeto del contrato para "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024" se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 029 CENACTELEMATICA 202 4, y que los Bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por el Señor CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ. , identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.141.412 de Bogotá D.C. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC **- 2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000100** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

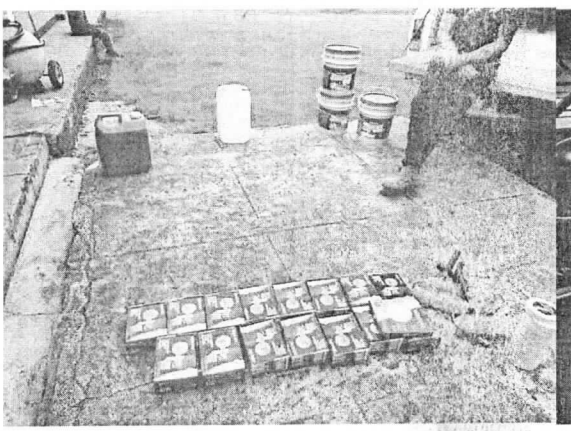
BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES - BRCOM

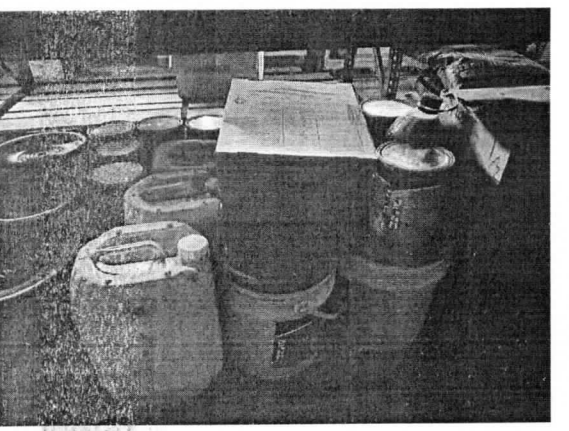
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL	
A-02-02-01-003-006	10 CGF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BRCOM	$	406.440,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$	1.219.320,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$	612.660,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$	3.251.520,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$	1.200.000,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$	406.440,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$	1.037.068,00
TOTAL				$	8.333.688,00

Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de pedido	Precio neto	Vr efectivo tot
				4.166.844,00
CINTA AISLANTE DIELECTRICA	C/U	1	184,77	219,88
GRAVILLA LAVADA	M	1,000	554,62	660,00
LIJA DE AGUA,GRANO 240	C/U	1	1.008,19	1.199,75
PUNTILLA 3PULG	KG	1,000	1.025,22	1.220,01
BROCHA DE 1"	C/U	1	1.210,10	1.440,02
LIJA DE AGUA,GRANO 240	C/U	46	1.512,61	82.800,27
CINTA AISLANTE DIELECTRICA	C/U	1	1.680,67	2.000,00
BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESPIRAL	C/U	1	2.166,08	2.577,64
CINTA AISLANTE 10 METROS	C/U	23	2.521,01	69.000,04
PUNTILLA 3PULG	KG	4,000	4.621,85	22.000,01
CINTA DE ENMASCARAR 1"	C/U	22	5.042,02	132.000,08
RODILLO 5"FELPA ACRILICA	C/U	8	5.882,35	55.999,97
PANEL LED 12W REDONDO DE INCRUST/	C/U	4	6.002,40	28.571,42
GRAVILLA LAVADA	M	1,000	7.563,03	9.000,01
YESO BLANCO X KG	KG	6,000	8.403,36	59.999,99
RODILLO EPOXICO 9 PUL	C/U	5	9.243,70	55.000,02
BROCHA DE 4"	C/U	7	11.764,71	98.000,03
BROCHA DE 5"	C/U	8	12.184,87	115.999,96
PINTURA ESMALTE	GLN	1,00	18.285,66	21.759,94
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PLASTIC(	C/U	3	21.008,40	74.999,99
REFLECTOR 60W 120 V	C/U	3	24.715,76	88.235,26
CERRADURA CROMADA	C/U	6	25.210,08	179.999,97
DISOLVENTE LIMPIADOR	GLN	7,00	26.890,76	224.000,03
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	9	41.176,47	440.999,99
PINTURA BASE ACEITE	GLN	3,00	50.420,17	180.000,01
LAMPARA TIPO LED	C/U	5	67.085,66	399.159,68
LAMINA TRIPLEX 3MM	C/U	1	67.226,89	80.000,00
MIXTO GRAVILLA	MM3	2	109.243,70	260.000,01
ARENA BLANCA	M3	2	117.647,06	280.000,00
PINTURA BLANCA ALMENDRA	C/U	6	168.067,23	1.200.000,02

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC **- 2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000100** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21





BATALLÓN DE SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES – BASCO

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BASCO	$ 1.417.188,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 4.251.564,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 2.834.376,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 11.337.504,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 2.834.376,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.417.188,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 3.616.176,00
TOTAL				$ 27.708.372,00

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC **- 2.21**

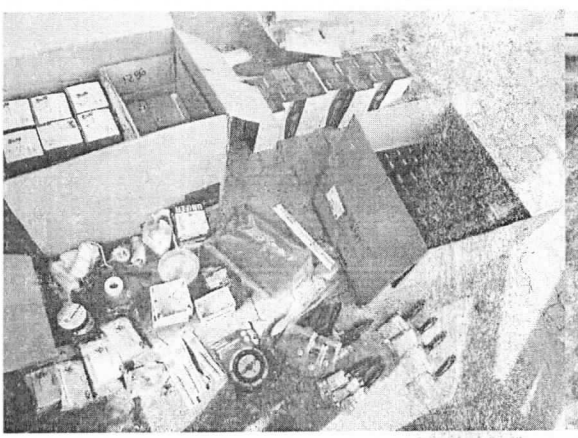
CONTINUACIÓN ACTA No: **000100** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de pedido	Precio neto	Vr efectivo tot
				13.854.186,00
UNION MACHO DE 1/2	C/U	1	162,98	193,95
LADRILLO PRENSADO	C/U	1	242,10	288,10
UNION HEMBRA CPVC DE 1/2 PUL	C/U	3	588,24	2.100,02
UNION MACHO DE 1/2	C/U	4	588,24	2.800,02
TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	C/U	1	1.147,53	1.365,56
BROCHA DE 1"	C/U	1	1.250,47	1.488,06
BLOQUE CONCRETO	C/U	45	1.260,50	67.499,78
LIJA BANDA No. 180	C/U	11	1.512,61	19.800,06
LIJA DE AGUA 80	C/U	7	1.512,61	12.600,04
TUBERIA	C/U	6	2.100,84	15.000,00
BROCHA DE 1"	C/U	12	2.436,97	34.799,93
CINTA AISLANTE 10 METROS	C/U	2	2.521,01	6.000,00
LIJA DE AGUA No. 150	RO	8,000	2.521,01	24.000,02
CADENA	C/U	1	3.020,18	3.594,01
BROCHA 1/2PULG	C/U	16	3.277,31	62.399,98
CHAZO PLASTICO	C/U	5	3.361,34	19.999,97
TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	C/U	32	3.530,82	134.453,63
DISOLVENTE LIMPIADOR	GLN	1,00	3.993,21	4.751,92
RODILLO DE FELPA DE 3"	C/U	15	4.957,98	88.499,94
CODO 90° 1/4" CXC DE 3"	C/U	3	5.042,02	18.000,01
REJILLA SANITARIO 3	C/U	4	5.042,02	24.000,02
CINTA DE ENMASCARAR 1"	C/U	2	5.042,02	12.000,01
RODILLO 5"FELPA ACRILICA	C/U	15	5.882,35	104.999,95
CINTA AISLANTE 19 MM X 20 M	C/U	1	7.142,86	8.500,00
RODILLO EPOXICO 9 PUL	C/U	10	9.243,70	110.000,03
RODILLO DE FELPA GRANDE	C/U	15	9.243,70	165.000,05
SIFON LAVAMANOS COMPLETO	C/U	3	9.243,70	33.000,01
PANEL LED 24W REDONDO DE INCRUSTAR	C/U	27	10.592,47	340.336,06
BROCHA DE 4"	C/U	15	11.764,71	210.000,07
BOMBILLO AHORRADOR	C/U	3	14.123,29	50.420,15
TUBERIA ELECTRICA CONDUIT 1/2P	M	3,000	15.126,05	54.000,00
CANDADO N° 50	C/U	4	16.806,72	79.999,99
CADENA	C/U	7	16.806,72	139.999,98
CARRETO NYLON PARA GUADAÑA X 100MT	M	3,000	21.008,40	74.999,99
CERRADURA CROMADA	C/U	1	25.210,08	30.000,00
TUBO PVC 3 "	C/U	3	26.050,42	93.000,00
CERRADURA CILINDRICA	C/U	2	33.613,45	80.000,01
CANDADO 70MM	C/U	5	33.613,45	200.000,03
REFLECTOR 60W 120 V	C/U	21	35.308,24	882.352,92
MIXTO GRAVILLA	MM3	1	38.472,23	45.781,95
GRIFERIA SANITARIO ARBOL ALTO	C/U	2	39.495,80	94.000,00
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	7	41.176,47	343.000,00

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC **- 2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000100** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

BALDOSA 30 X 20 PARA PISO	C/U	4	42.016,81	200.000,02
PINTURA ARQUITECTONICA	C/U	3	50.420,17	180.000,01
PINTURA ROJO, MIL-PRF-85285D	GLN	8,00	63.025,21	600.000,00
LAMPARA REFLECTOR LED	C/U	5	67.085,66	399.159,68
LAMINA TRIPLEX 3MM	C/U	8	67.226,89	639.999,99
ASIENTO SANITARIO BLANCO	C/U	1	67.226,89	80.000,00
TUBO PVC SANITARIO DE 2"	C/U	4	71.428,57	339.999,99
CHAPA PARA PUERTA EXTERIOR	C/U	1	84.033,61	100.000,00
PINTURA TRAF REFLECTIVA	GLN	5	100.840,34	600.000,02
ARENA LAVADA	M3	8	109.243,70	1.040.000,02
MIXTO GRAVILLA	MM3	8	109.243,70	1.040.000,02
VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM	M2	5	126.050,42	750.000,00
PINTURA TIPO 1 BLANCO	C/U	6	168.067,23	1.200.000,02
PINTURA EXTERIORES DE AGUA VERDE CIPR	GLN	6,00	168.067,23	1.200.000,02
PINTURA BLANCA ALMENDRA	C/U	4	168.067,23	800.000,01
PINTURA ESMALTE AMARILLA REFLECTIVA	C/U	3	277.310,92	989.999,98





BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES – BAMCE

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL	
A-02-02-01-003-006	10 CDF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BAMCE	$	406.440,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$	1.219.320,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$	812.880,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$	3.251.520,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO; Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$	1.200.000,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO) MAQUINARIA Y EQUIPO)		$	406.440,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$	1.037.088,00
TOTAL				$	8.333.688,00

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC **- 2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000100** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de pedid	Precio neto	Vr efectivo tot
				4.166.844,00
CAJA PLASTICA	C/U	1	47,59	56,63
TORNILLO GOLOSO	C/U	1	100,85	120,01
CINTA AISLANTE DIELECTRICA	C/U	1	184,87	220,00
TORNILLO GOLOSO	C/U	1	504,20	600,00
LADRILLO PRENSADO	C/U	1	504,21	600,01
LADRILLO PRENSADO	C/U	1	672,27	800,00
CAJA PLASTICA	C/U	2	706,17	1.680,68
CHAZO EXPANSIVO	C/U	5	1.260,50	7.499,98
LIJA BANDA No. 180	C/U	5	1.512,61	9.000,03
LIJA DE AGUA,GRANO 240	C/U	2	1.512,61	3.600,01
RODILLO 5"FELPA ACRILICA	C/U	1	1.630,17	1.939,90
CINTA AISLANTE DIELECTRICA	C/U	1	1.680,67	2.000,00
PINTURA ACRILICA EN AGUA	CN	1	2.319,32	2.759,99
BROCHA DE 1"	C/U	5	2.436,97	14.499,97
TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	C/U	9	3.530,82	37.815,08
GRAVILLA	C/U	1	3.915,94	4.659,97
CINTA DE ENMASCARAR 1"	C/U	1	5.042,02	6.000,00
DISCO DE CORTE 7 PULG	C/U	6	5.462,18	38.999,97
GRAVILLA	C/U	5	7.563,03	45.000,03
RODILLO EPOXICO 9 PUL	C/U	10	9.243,70	110.000,03
BROCHA DE 4"	C/U	20	11.764,71	280.000,10
PINTURA ACRILICA EN AGUA	CN	1	15.126,05	18.000,00
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PLASTICO	C/U	3	21.008,40	74.999,99
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PLASTICO	C/U	4	21.008,40	99.999,98
MARTILLO DE BOLA 16 Oz	C/U	1	21.008,40	25.000,00
CANDADO 70MM	C/U	3	33.613,45	120.000,02
TEJA PLASTICA	C/U	1	37.815,13	45.000,00
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	3	41.176,47	147.000,00
REMACHES POP 1/8	C/U	1	42.016,81	50.000,00
LAMPARA TIPO LED	C/U	6	67.085,66	478.991,61
ARENA BLANCA	M3	4	117.647,06	560.000,01
LAMINA DE POLICARBONATO MACIZA 3MM	C/U	1	126.050,42	150.000,00
VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM	M2	2	126.050,42	300.000,00
PINTURA TIPO 1 BLANCO	C/U	3	168.067,23	600.000,01
PINTURA TIPO 1 BLANCO ALMENDRA	C/U	1	168.067,23	200.000,00
PINTURA EXTERIORES DE AGUA VERDE CIPR	GLN	1,00	168.067,23	200.000,00
IMPERMEABILIZANTE TECHO	CTO	1	168.067,23	200.000,00
PINTURA ESMALTE AMARILLA REFLECTIVA	C/U	1	277.310,92	329.999,99

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC **- 2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000100** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21





BATALLÓN DE INFANTERIA No. 38 "MIGUEL ANTONIO CARO" – BIMAC

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CGF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BIMAC	$ 1.219.512,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 3.658.560,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 2.439.036,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 9.756.168,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 2.439.036,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.219.512,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 3.111.604,00
TOTAL				$ 23.843.628,00

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000100** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de pedido	Precio neto	Vr efectivo tot
				11.921.814,00
CAJA PLASTICA	C/U	1	228,34	271,72
TORNILLOS AGLOMERADOS	C/U	60	420,17	30.000,14
LIJA DE AGUA No. 150	RO	1,000	436,07	518,92
TORNILLOS AGLOMERADOS	C/U	1	635,19	755,88
CAJA PLASTICA	C/U	8	706,17	6.722,74
BLOQUE CONCRETO	C/U	200	1.260,50	299.999,00
CINTA AISLANTE 10 METROS	C/U	1	1.475,68	1.756,06
BROCHA DE 1"	C/U	1	1.863,98	2.218,14
TUBERIA	C/U	20	2.100,84	49.999,99
BROCHA DE 1"	C/U	22	2.436,97	63.799,87
CINTA AISLANTE 10 METROS	C/U	8	2.521,01	24.000,02
LIJA DE AGUA No. 150	RO	37,000	2.521,01	111.000,07
BROCHA 1/2PULG	C/U	20	3.277,31	77.999,98
CANALETA	M	10,000	3.361,34	39.999,95
CHAZO PLASTICO	C/U	1	3.361,34	3.999,99
RODILLO DE FELPA DE 3"	C/U	25	4.957,98	147.499,91
CINTA DE ENMASCARAR 1"	C/U	15	5.042,02	90.000,06
DISOLVENTE LIMPIADOR	GLN	1,00	6.793,16	8.083,86
MIXTO GRAVILLA	MM3	1	7.798,28	9.279,95
RODILLO DE FELPA GRANDE	C/U	30	9.243,70	330.000,09
REJILLA METALICA PARA BAÑO DE 4"	C/U	3	10.924,37	39.000,00
BROCHA DE 4"	C/U	22	11.764,71	308.000,11
BROCHA DE 5"	C/U	20	12.184,87	289.999,91
FOTOCELDA CON BASE 800W 110V	C/U	6	14.123,29	100.840,29
TAPA	C/U	20	16.806,72	399.999,94
DISOLVENTE LIMPIADOR	GLN	20,00	26.890,76	640.000,09
VARILLA COARRUGADA CUADRADA	C/U	1	33.613,45	40.000,01
REFLECTOR LED 2X30W TRIPODE LUZ BLANC	C/U	4	35.308,24	168.067,22
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	4	41.176,47	196.000,00
BALDOSA PARA PISO	C/U	6	43.697,48	312.000,01
PINTURA ESMALTE EXTERIORES	C/U	15	50.420,17	900.000,03
CHAPA PARA PUERTA EXTERIOR	C/U	5	84.033,61	499.999,98
ARENA FINA PARA REPELLO	M3	7	109.243,70	910.000,02
MIXTO GRAVILLA	MM3	7	109.243,70	910.000,02
PINTURA TIPO 1 BLANCO	C/U	1	168.067,23	200.000,00
PINTURA EXTERIORES DE AGUA VERDE CIPR	GLN	6,00	168.067,23	1.200.000,02
PINTURA BLANCA ALMENDRA	C/U	8	168.067,23	1.600.000,03
ORINAL COMPLETO	C/U	1	252.100,84	300.000,00
CABLE 7 HILOS No.12 AWG	RO	4,000	268.907,56	1.279.999,99
PINTURA ESMALTE AMARILLA REFLECTIVA	C/U	1	277.310,92	329.999,99

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000100** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21



CARCEL DE ALTA Y MEDINA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA – CEPAMS

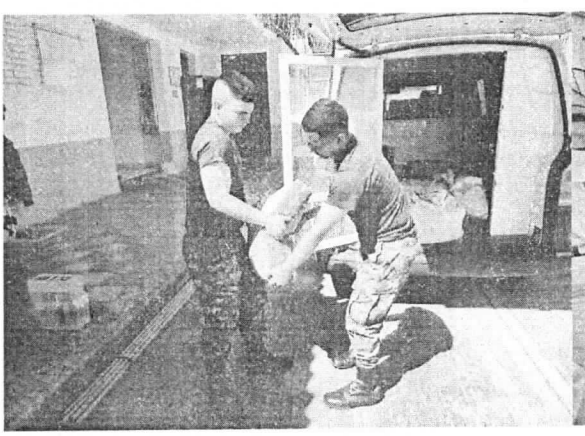
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CGF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	CPAMS	$ 1.100.568,00
A-02-02-01-003-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 3.301.728,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 2.201.148,00
A-02-02-01-003-008		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 8.804.628,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 2.201.148,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.100.568,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 2.908.300,00
TOTAL				$ 21.518.088,00

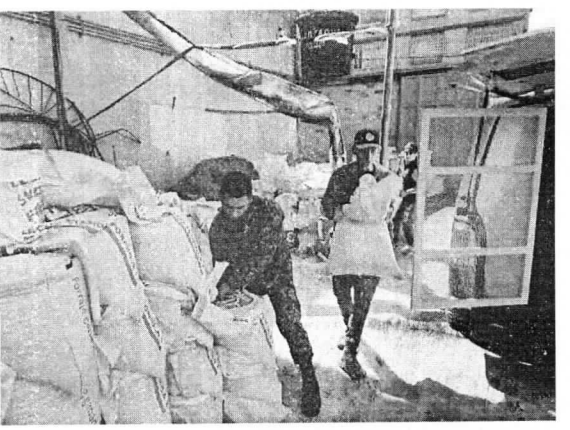
Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de pedido	Precio neto	Vr efectivo tot
				10.759.044,00
TUBERIA	C/U	1	238,73	284,09
INTERRUPTOR DOBLE 110V	C/U	1	592,06	704,55
TUBERIA	C/U	10	2.100,84	25.000,00
BROCHA DE 1"	C/U	1	2.415,25	2.874,15
BROCHA DE 1"	C/U	10	2.436,97	28.999,94
CERRADURA PUERTA METALICA	C/U	1	2.591,54	3.083,93
BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESPIRAL	C/U	24	2.824,66	80.672,29
BROCHA 1/2PULG	C/U	12	3.277,31	46.799,99
TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	C/U	12	3.530,82	50.420,11
INTERRUPTOR DOBLE 110V	C/U	24	3.530,82	100.840,22
CERRADURA PUERTA METALICA	C/U	3	4.201,68	15.000,00
RODILLO DE FELPA DE 3"	C/U	11	4.957,98	64.899,96
RODILLO 5"FELPA ACRILICA	C/U	11	5.882,35	76.999,96
BISAGRA DURALUMINIO	C/U	3	6.218,49	22.200,01
YESO BLANCO	BU	1	9.129,35	10.863,93
CEMENTO BLANCO TIPO 1 20 KG	C/U	1	10.566,38	12.573,99
MULTITOMA PROTECCION ELECTR	C/U	6	10.592,47	75.630,24
EXTENSION	C/U	3	10.592,47	37.815,12

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000100** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

CERRADURA ALCOBA POMO METAL	UN	2	12.605,04	30.000,00
BREAKER 50 A ELECTRO CONTROL	C/U	6	12.605,04	89.999,99
PANEL LED 24W INCRUSTAR REDONDO	C/U	64	12.710,97	968.067,48
PINTURA TRAF REFLECTIVA	GLN	1	27.154,54	32.313,90
TIRA LAMINA PVC	C/U	15	29.411,76	524.999,92
YESO BLANCO	BU	8	33.613,45	320.000,04
CANDADO 70MM	C/U	12	33.613,45	480.000,07
CEMENTO BLANCO TIPO 1 20 KG	C/U	2	37.815,13	90.000,01
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	2	41.176,47	98.000,00
MARCO DE MADERA	C/U	1	67.226,89	80.000,00
MARCO DE MADERA	C/U	1	84.033,61	100.000,00
PINTURA TRAF REFLECTIVA	GLN	18	100.840,34	2.160.000,08
ARENA DE PEÑA CERNIDA	M3	4	109.243,70	520.000,01
ARENA FINA PARA REPELLO	M3	3	109.243,70	390.000,01
ARENA LAVADA	M3	1	109.243,70	130.000,00
ARENA BLANCA	M3	2	117.647,06	280.000,00
PINTURA ARQU DECO AGUAT-1 ALMENDRA CL	C/U	2	151.260,50	359.999,99
PUERTA DE MADERA CON CERRADURA	C/U	1	168.067,23	200.000,00
PINTURA TIPO 1 BLANCO	C/U	4	168.067,23	800.000,01
PINTURA TIPO 1 BLANCO ALMENDRA	C/U	3	168.067,23	600.000,01
IMPERMEABILIZANTE TECHO	CTO	1	168.067,23	200.000,00
PINTURA ACEITE BLANCO X CUÑETE	C/U	1	210.084,03	250.000,00
ORINAL COMPLETO	C/U	3	252.100,84	900.000,00
TABLERO	C/U	1	420.168,07	500.000,00





LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC **- 2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000100** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

DISTRITO MILITAR No. 46 – DIM46

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	DIM46	$ 406.440,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 1.219.320,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA		$ 812.880,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 2.438.640,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$ 1.200.000,00
A-02-02-01-003-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 406.440,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$ 777.816,00
TOTAL				$ 7.261.536,00





LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC **- 2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000100** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de pedido	Precio neto	Vr efectivo tot
				7.261.536,00
BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESPIRAL	C/U	1	1.130,66	1.345,49
CARRETO NYLON PARA GUADAÑA X 100MT	M	1,000	1.210,08	1.440,00
LIJA DE AGUA,GRANO 240	C/U	1	1.344,35	1.599,78
LADRILLO FACHADA ARCILLA PRENSA MACI	C/U	16	1.512,61	28.800,09
LIJA BANDA No. 180	C/U	10	1.512,61	18.000,06
LIJA DE AGUA,GRANO 240	C/U	12	1.512,61	21.600,07
CINTA AISLANTE 19 MM X 20 M	C/U	1	1.630,19	1.939,93
BROCHA DE 1"	C/U	5	2.436,97	14.499,97
BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESPIRAL	C/U	21	2.824,66	70.588,25
BROCHA DE 1"	C/U	1	3.176,52	3.780,06
BROCHA 1/2PULG	C/U	4	3.277,31	15.600,00
RODILLO DE FELPA DE 3"	C/U	5	4.957,98	29.499,98
CINTA DE ENMASCARAR 1"	C/U	9	5.042,02	54.000,03
RODILLO 5"FELPA ACRILICA	C/U	6	5.882,35	41.999,98
UNION CPVC 1/2 IN	C/U	2	6.722,69	16.000,00
CINTA AISLANTE 19 MM X 20 M	C/U	11	7.142,86	93.500,04
YESO BLANCO X KG	KG	1,000	7.831,90	9.319,96
YESO BLANCO X KG	KG	2,000	8.403,36	20.000,00
RODILLO EPOXICO 9 PUL	C/U	5	9.243,70	55.000,02
MULTITOMA PROTECCION ELECTR	C/U	7	10.592,47	88.235,28
EXTENSION	C/U	10	10.592,47	126.050,39
EXTENSION ELECTRICA	C/U	5	10.592,47	63.025,20
PANEL LED 24W REDONDO DE INCRUSTAR	C/U	14	10.592,47	176.470,55
ESTUCO PLASTICO ACRILICO BLANCO	GLN	1,00	11.462,17	13.639,98
BROCHA DE 4"	C/U	5	11.764,71	70.000,02
BROCHA DE 5"	C/U	5	12.184,87	72.499,98
BOMBILLO AHORRADOR	C/U	5	14.123,29	84.033,58
TUBERIA ELECTRICA CONDUIT 1/2P	M	2,000	15.126,05	36.000,00
ADAPTADOR HEMBRA DE 3	C/U	2	16.806,72	39.999,99
PINTURA ESMALTE	GLN	1,00	21.008,40	25.000,00
CARRETO NYLON PARA GUADAÑA X 100MT	M	1,000	21.008,40	25.000,00
YESO BLANCO	BU	4	33.613,45	160.000,02
CINTA METRICA	C/U	2	33.613,45	80.000,01
CANDADO 70MM	C/U	2	33.613,45	80.000,01
REFLECTOR 60W 120 V	C/U	4	35.308,24	168.067,22
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	10	41.176,47	489.999,99
ARENA DE REVOQUE X BULTO	C/U	2	42.016,81	100.000,01
LACA MADERA TRANSP. BRILLANTE	GLN	3,00	50.420,17	180.000,01
LAMINA TRIPLEX 3MM	C/U	2	67.226,89	160.000,00
TUBO PVC SANITARIO DE 2"	C/U	1	71.428,57	85.000,00
LACA CATALIZADA	C/U	1	84.033,61	100.000,00
CHAPA PARA PUERTA EXTERIOR	C/U	1	84.033,61	100.000,00
PINTURA TRAF REFLECTIVA	GLN	1	100.840,34	120.000,00
ARENA DE PEÑA CERNIDA	M3	2	109.243,70	260.000,01
MIXTO GRAVILLA	MM3	1	109.243,70	130.000,00
TRITURADO PIEDRA	M3	2	109.243,70	260.000,01
ARENA BLANCA	M3	2	117.647,06	280.000,00
PINTURA TIPO 1 BLANCO	C/U	2	168.067,23	400.000,01
PINTURA BLANCA ALMENDRA	C/U	2	168.067,23	400.000,01
PINTURA TIPO 1 BLANCO ALMENDRA	C/U	2	168.067,23	400.000,01
CABLE	C/U	1	168.067,23	200.000,00
ORINAL COMPLETO	C/U	1	252.100,84	300.000,00
SANITARIO BLANCO ACUACER	C/U	1	285.714,29	340.000,01
TABLERO AGLOMERADO FIBRAS MADERA	C/U	1	294.117,65	350.000,00
PINTURA VINILO TIPO 1 X CN BLANCA	CN	2	336.134,45	799.999,99

A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizan realizar el alta de los bienes al perfil SAP compras de la CENAC TELEMATICA.

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-CAOCC-GAOCC - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **000100** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-CAOCC-GAOCC - 2.21

NOTA: Las facturas No. FE-1529, FE-1530, FE-1531, FE-1532, FE-1533 y FE-1534 de fecha 21 de agosto de 2024. fue recibida por el supervisor mediante la plataforma SIIF facturación, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.
Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se direccione correctamente a la plataforma SIIF facturación, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.
De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con **ANTERIORIDAD** para soportar transacciones de venta de bienes, permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

B. ANEXOS:

- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social.
- Las facturas No. FE-1529, FE-1530, FE-1531, FE-1532, FE-1533 y FE-1534 de fecha 21 de agosto de 2024.

SR. CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 19.141.412 de Bogotá D.C

CS. PULGAR NOVA NIDYA MARCELA
Comité Técnico Evaluador

SP. AMADO GUIZA NELYHONS
Comité Técnico Evaluador

MY. EMILIO FERNANDO MENESES VALLEJO
Supervisor ACEPTACION DE OFERETA No.029-CENACTELEMATICA-2024

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186021805943**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Facatativá Cundinamarca. 21 de agosto de 2024

Señor Teniente Coronel
ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática
Calle 5 N°15-00 Barrio Dos Caminos
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Informe de supervisión ACEPTACION DE OFERETA No.029-CENACTELEMATICA-2024.

En cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA. - SUPERVISIÓN; ACEPTACION DE OFERETA No.029-CENACTELEMATICA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA-2024 Y SEÑOR CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, PARA EL "**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024**". con toda atención me permito informar la situación del contrato así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	ACEPTACION DE OFERETA No.029-CENACTELEMATICA-2024
CDP	7524 de fecha 08 de marzo de 2024
CRP	35524 de fecha 15 de abril de 2024
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, con NIT No. 19.141.412-5
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativá, (11) días del mes de abril de 2024

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20241860218059 43 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

VALOR UNITARIO

PRESUPUESTO ASIGNADO POR UNIDAD Y RUBRO PRESUPUESTAL - RECURSO 10

BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES - BRCOM

ARTICULO PRESUPUESTAL (SAP / BPUNI)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-001-001	10 COF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BRCOM	$ 406.440,00
A-02-02-01-002-001		PIEDRA ARENA Y ARCILLA		$ 1.219.320,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 812.880,00
A-02-02-01-004-001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 3.251.520,00
A-02-02-01-005-001		PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 1.200.000,00
A-02-02-01-006-001		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 406.440,00
A-02-02-01-007-001		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 1.037.080,00
TOTAL				$ 8.333.680,00

BATALLÓN DE SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES – BASCO

ARTICULO PRESUPUESTAL (SAP / BPUNI)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-001-001	10 COF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BASCO	$ 1.417.168,00
A-02-02-01-002-001		PIEDRA ARENA Y ARCILLA		$ 4.251.864,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 2.834.376,00
A-02-02-01-004-001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 11.337.504,00
A-02-02-01-005-001		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 2.834.376,00
A-02-02-01-006-001		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.417.188,00
A-02-02-01-007-001		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 3.616.176,00
TOTAL				$ 27.708.372,00

BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES – BAMCE

ARTICULO PRESUPUESTAL (SAP / BPUNI)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-001-001	10 COF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BAMCE	$ 406.440,00
A-02-02-01-002-001		PIEDRA ARENA Y ARCILLA		$ 1.219.320,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 812.880,00
A-02-02-01-004-001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 3.251.520,00
A-02-02-01-005-001		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 1.200.000,00
A-02-02-01-006-001		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 406.440,00
A-02-02-01-007-001		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 1.037.088,00
TOTAL				$ 3.332.688,00

BATALLON DE INFANTERIA No. 38 "MIGUEL ANTONIO CARO" – BIMAC

ARTICULO PRESUPUESTAL (SAP / BPUNI)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-001-001	10 COF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BIMAC	$ 1.219.512,00
A-02-02-01-002-001		PIEDRA ARENA Y ARCILLA		$ 3.658.560,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 2.439.036,00
A-02-02-01-004-001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 9.756.168,00
A-02-02-01-005-001		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 2.439.036,00
A-02-02-01-006-001		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.219.512,00
A-02-02-01-007-001		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 3.111.804,00
TOTAL				$ 23.843.628,00

CARCEL DE ALTA Y MEDINA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA – CEPAMS

ARTICULO PRESUPUESTAL (SAP / BPUNI)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-001-001	10 COF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	CPAMS	$ 1.100.568,00
A-02-02-01-002-001		PIEDRA ARENA Y ARCILLA		$ 3.301.728,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 2.201.148,00
A-02-02-01-004-001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 8.804.628,00
A-02-02-01-005-001		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 2.201.148,00
A-02-02-01-006-001		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.100.568,00
A-02-02-01-007-001		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 2.808.300,00
TOTAL				$ 21.518.088,00

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20241860218059 43** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

	DISTRITO MILITAR No. 46 – DIM46 ARTICULO PRESUPUESTAL ($IF NACIÓN) / RECURSO / DESCRIPCIÓN DEL RUBRO / UNIDAD BENEFICIADA / VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL A-02-02-01-003-006 / 10 CSF / PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO / DIM46 / $ 406.440,00 A-02-02-01-001-005 / 10 CSF / PIEDRA, ARENA Y ARCILLA / DIM46 / $ 1.219.320,00 A-02-02-01-003-001 / 10 CSF / PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA / DIM46 / $ 812.880,00 A-02-02-01-003-005 / 10 CSF / OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) / DIM46 / $ 2.438.640,00 A-02-02-01-003-007 / 10 CSF / VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P. / DIM46 / $ 1.200.000,00 A-02-02-01-004-002 / 10 CSF / PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) / DIM46 / $ 406.440,00 A-02-02-01-004-006 / 10 CSF / MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS / DIM46 / $ 777.816,00
VALOR CONTRATO	NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($96.999.000,00)
FORMA DE PAGO CONTRATO	**EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA** se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024"**, de acuerdo con los rubros presupuestales expresados al máximo nivel: A-02-02-01-003-006, PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA, A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA, A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P., A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO), A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS ; recurso 10CSF previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes, a la persona natural **CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, con NIT No. 19.141.412-5,** mediante abono en la Cuenta de Ahorros No. **4-090-00-10419-7** de **BANCO AGRARIO**, de la siguiente manera: **PAGOS PARCIALES:** De acuerdo con el recibo a satisfacción que emite la entidad de forma periódica, mediante abono en cuenta, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción de los elementos recibidos a satisfacción, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes:

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186021805943** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

<table>
<tr><td></td><td>1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.
2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).
3. Entrada Almacén
4. Informe del supervisor
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE ENTREGA</td><td><table><tr><th>OBJETO</th><th>PLAZO DE EJECUCION</th></tr><tr><td>"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024</td><td>El plazo de ejecución será desde EL 22 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y/o hasta agotar el presupuesto asignado. lo primero que ocurra.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td><table><tr><th>OBJETO</th><th>LUGAR DE ENTREGA</th></tr><tr><td>"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024</td><td>Los materiales deben ser entregados en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones, ubicado en la Carrera 15 Calle 5-00, Barrio Dos Caminos Facatativá (Cundinamarca).</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIÓNALES</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICION</td><td>OMITIDO</td></tr>
<tr><td>DURACIÓN DEL CONTRATO</td><td>La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>MY. EMILIO FERNANDO MENESES VALLEJO
Supervisor del contrato.</td></tr>
</table>

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186021805943** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

II. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001-CENACTELEMATICA-2023

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 11-46-101054250 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. Calidad De los Bienes (o servicios suministrados), C. pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales), expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS DEL ESTADO. aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$ 19.399.800,00	DESDE 22/04/2024 - HASTA 30/04/2025
Calidad de los Bienes o Servicios Suministrados	$ 19.399.800,00	DESDE 22/04/2024 - HASTA 30/04/2025
VALOR ASEGURADO	**$ 38.799.600,00**	

TIPO RIESGO	AMPAROS EXIGIBLES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y cubrirá a partir de la fecha en el cual se entregan los bienes y cuatro (04) meses más. Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor esta garantía podrá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso

PARAGRAFO PRIMERO: Deberá constar la renuncia al beneficio de excusión, así mismo que se amparan las multas y cláusula penal convenida.

PARAGRAFO SEGUNDO: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN EJCCENAC TELEMÁTICA.
PARAGRAFO TERCERO: Amparos: El objeto de cada uno de los amparos deberá corresponder a aquel definido en el Decreto 1082 de 2015.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO.

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20241860218059**43 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción los Bienes de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 029-CENACTELEMATICA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA-2024 Y EL SEÑOR CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, PARA EL "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024" de acuerdo a las facturas No. FE-1529, FE-1530, FE-1531, FE-1532, FE-1533 y FE-1534 de fecha 21 de agosto de 2024, acta de recibo a satisfacción No. 000100 del 21 de agosto de 2024.

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO N° 1	FE-1445, FE-1446, FE-1447, FE-1448 y FE-1449 de fecha 12 de junio de 2024	$ 44.868.732,00
TOTAL		$ 44.868.732,00

VI. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	$ 96.999.000,00	
Valor Cancelado Entregas Anteriores		$ 44.868.732,00
Valor a Cancelar Presente Informe		$ 52.130.268,00
Valor Pendiente por Cancelar		$ 00,00
TOTAL CONTRATO	$ 96.999.000,00	**$ 96.999.000,00**

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
100 %	100 %

VIII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

Omitido

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20241860218059**43 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 029-CENACTELEMATICA-2024, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No. 000100 del 21 de agosto de 2024.

X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

XI. OTRAS ACTIVIDADES

En las instalaciones del Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones, ubicado en la Carrera 15 Calle 5 00, Barrio Dos Caminos Facatativá (Cundinamarca)., el día 21 de agosto de 2024, se reunieron el representante y/o delegado Señor CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ, el Señor supervisor de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 029-CENACTELEMATICA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para el "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024" donde se determinó que los bienes entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES - BRCOM

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL	
A-02-02-01-003-006	10 CGF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BRCOM	$	405.440,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$	1.219.320,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$	812.880,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$	3.251.520,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$	1.200.000,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$	405.440,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$	1.037.088,00
TOTAL				$	8.333.688,00



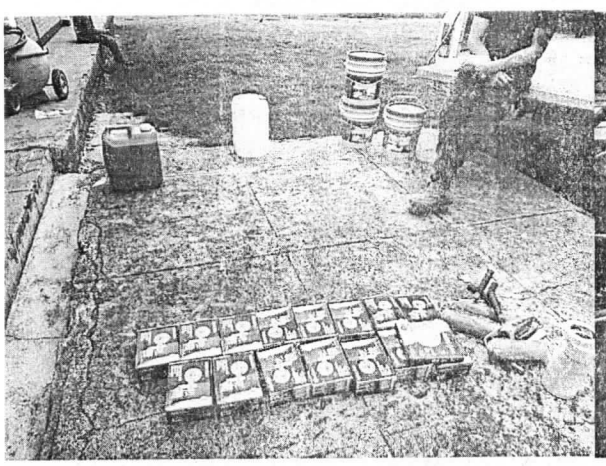
Al contestar, cite este número

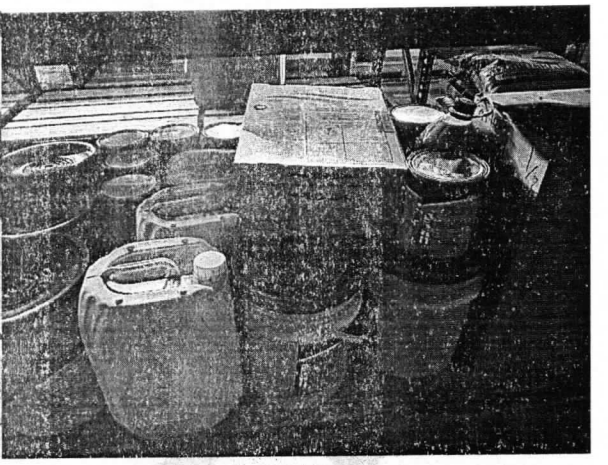
Radicado No. **2024186021805943** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de pedido	Precio neto	Vr efectivo tot
				4.166.844,00
CINTA AISLANTE DIELECTRICA	C/U	1	184,77	219,88
GRAVILLA LAVADA	M	1,000	554,62	660,00
LIJA DE AGUA,GRANO 240	C/U	1	1.008,19	1.199,75
PUNTILLA 3PULG	KG	1,000	1.025,22	1.220,01
BROCHA DE 1"	C/U	1	1.210,10	1.440,02
LIJA DE AGUA,GRANO 240	C/U	46	1.512,61	82.800,27
CINTA AISLANTE DIELECTRICA	C/U	1	1.680,67	2.000,00
BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESPIRAL	C/U	1	2.166,08	2.577,64
CINTA AISLANTE 10 METROS	C/U	23	2.521,01	69.000,04
PUNTILLA 3PULG	KG	4,000	4.621,85	22.000,01
CINTA DE ENMASCARAR 1"	C/U	22	5.042,02	132.000,08
RODILLO 5"FELPA ACRILICA	C/U	8	5.882,35	55.999,97
PANEL LED 12W REDONDO DE INCRUST/	C/U	4	6.002,40	28.571,42
GRAVILLA LAVADA	M	1,000	7.563,03	9.000,01
YESO BLANCO X KG	KG	6,000	8.403,36	59.999,99
RODILLO EPOXICO 9 PUL	C/U	5	9.243,70	55.000,02
BROCHA DE 4"	C/U	7	11.764,71	98.000,03
BROCHA DE 5"	C/U	8	12.184,87	115.999,96
PINTURA ESMALTE	GLN	1,00	18.285,66	21.759,94
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PLASTIC(	C/U	3	21.008,40	74.999,99
REFLECTOR 60W 120 V	C/U	3	24.715,76	88.235,26
CERRADURA CROMADA	C/U	6	25.210,08	179.999,97
DISOLVENTE LIMPIADOR	GLN	7,00	26.890,76	224.000,03
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	9	41.176,47	440.999,99
PINTURA BASE ACEITE	GLN	3,00	50.420,17	180.000,01
LAMPARA TIPO LED	C/U	5	67.085,66	399.159,68
LAMINA TRIPLEX 3MM	C/U	1	67.226,89	80.000,00
MIXTO GRAVILLA	MM3	2	109.243,70	260.000,01
ARENA BLANCA	M3	2	117.647,06	280.000,00
PINTURA BLANCA ALMENDRA	C/U	6	168.067,23	1.200.000,02

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186021805943** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2





BATALLÓN DE SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES – BASCO

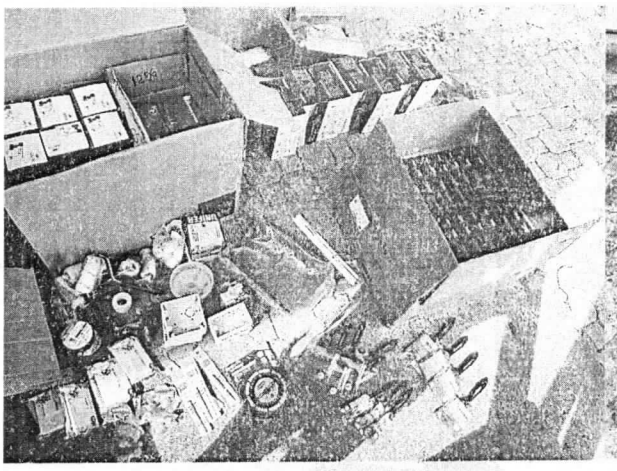
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-006	10 CDF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BASCO	$ 1.417.188,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 4.251.564,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 2.834.376,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 11.337.504,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 2.834.376,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.417.188,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 3.616.176,00
TOTAL				$ 27.708.372,00

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20**24186021805943 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de pedido	Precio neto	Vr efectivo tot
				13.854.186,00
UNION MACHO DE 1/2	C/U	1	162,98	193,95
LADRILLO PRENSADO	C/U	1	242,10	288,10
UNION HEMBRA CPVC DE 1/2 PUL	C/U	3	588,24	2.100,02
UNION MACHO DE 1/2	C/U	4	588,24	2.800,02
TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	C/U	1	1.147,53	1.365,56
BROCHA DE 1"	C/U	1	1.250,47	1.488,06
BLOQUE CONCRETO	C/U	45	1.260,50	67.499,78
LIJA BANDA No. 180	C/U	11	1.512,61	19.800,06
LIJA DE AGUA 80	C/U	7	1.512,61	12.600,04
TUBERIA	C/U	6	2.100,84	15.000,00
BROCHA DE 1"	C/U	12	2.436,97	34.799,93
CINTA AISLANTE 10 METROS	C/U	2	2.521,01	6.000,00
LIJA DE AGUA No. 150	RO	8,000	2.521,01	24.000,02
CADENA	C/U	1	3.020,18	3.594,01
BROCHA 1/2PULG	C/U	16	3.277,31	62.399,98
CHAZO PLASTICO	C/U	5	3.361,34	19.999,97
TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	C/U	32	3.530,82	134.453,63
DISOLVENTE LIMPIADOR	GLN	1,00	3.993,21	4.751,92
RODILLO DE FELPA DE 3"	C/U	15	4.957,98	88.499,94
CODO 90° 1/4" CXC DE 3"	C/U	3	5.042,02	18.000,01
REJILLA SANITARIO 3	C/U	4	5.042,02	24.000,02
CINTA DE ENMASCARAR 1"	C/U	2	5.042,02	12.000,01
RODILLO 5"FELPA ACRILICA	C/U	15	5.882,35	104.999,95
CINTA AISLANTE 19 MM X 20 M	C/U	1	7.142,86	8.500,00
RODILLO EPOXICO 9 PUL	C/U	10	9.243,70	110.000,03
RODILLO DE FELPA GRANDE	C/U	15	9.243,70	165.000,05
SIFON LAVAMANOS COMPLETO	C/U	3	9.243,70	33.000,01
PANEL LED 24W REDONDO DE INCRUSTAR	C/U	27	10.592,47	340.336,06
BROCHA DE 4"	C/U	15	11.764,71	210.000,07
BOMBILLO AHORRADOR	C/U	3	14.123,29	50.420,15
TUBERIA ELECTRICA CONDUIT 1/2P	M	3,000	15.126,05	54.000,00
CANDADO N° 50	C/U	4	16.806,72	79.999,99
CADENA	C/U	7	16.806,72	139.999,98
CARRETO NYLON PARA GUADAÑA X 100MT	M	3,000	21.008,40	74.999,99
CERRADURA CROMADA	C/U	1	25.210,08	30.000,00
TUBO PVC 3 "	C/U	3	26.050,42	93.000,00
CERRADURA CILINDRICA	C/U	2	33.613,45	80.000,01
CANDADO 70MM	C/U	5	33.613,45	200.000,03
REFLECTOR 60W 120 V	C/U	21	35.308,24	882.352,92
MIXTO GRAVILLA	MM3	1	38.472,23	45.781,95
GRIFERIA SANITARIO ARBOL ALTO	C/U	2	39.495,80	94.000,00
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	7	41.176,47	343.000,00

BALDOSA 30 X 20 PARA PISO	C/U	4	42.016,81	200.000,02
PINTURA ARQUITECTONICA	C/U	3	50.420,17	180.000,01
PINTURA ROJO, MIL-PRF-85285D	GLN	8,00	63.025,21	600.000,00
LAMPARA REFLECTOR LED	C/U	5	67.085,66	399.159,68
LAMINA TRIPLEX 3MM	C/U	8	67.226,89	639.999,99
ASIENTO SANITARIO BLANCO	C/U	1	67.226,89	80.000,00
TUBO PVC SANITARIO DE 2"	C/U	4	71.428,57	339.999,99
CHAPA PARA PUERTA EXTERIOR	C/U	1	84.033,61	100.000,00
PINTURA TRAF REFLECTIVA	GLN	5	100.840,34	600.000,02
ARENA LAVADA	M3	8	109.243,70	1.040.000,02
MIXTO GRAVILLA	MM3	8	109.243,70	1.040.000,02
VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM	M2	5	126.050,42	750.000,00
PINTURA TIPO 1 BLANCO	C/U	6	168.067,23	1.200.000,02
PINTURA EXTERIORES DE AGUA VERDE CIPR	GLN	6,00	168.067,23	1.200.000,02
PINTURA BLANCA ALMENDRA	C/U	4	168.067,23	800.000,01
PINTURA ESMALTE AMARILLA REFLECTIVA	C/U	3	277.310,92	989.999,98





BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES – BAMCE

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION)	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL	
A-02-02-01-003-006	10 CDF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BAMCE	$	406.440,00
A-02-02-01-001-005		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$	1.219.320,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$	812.880,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$	3.251.520,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$	1.200.000,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO) MAQUINARIA Y EQUIPO)		$	406.440,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$	1.037.088,00
TOTAL				$	8.333.688,00

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024186021805943 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de pedid	Precio neto	Vr efectivo tot
				4.166.844,00
CAJA PLASTICA	C/U	1	47,59	56,63
TORNILLO GOLOSO	C/U	1	100,85	120,01
CINTA AISLANTE DIELECTRICA	C/U	1	184,87	220,00
TORNILLO GOLOSO	C/U	1	504,20	600,00
LADRILLO PRENSADO	C/U	1	504,21	600,01
LADRILLO PRENSADO	C/U	1	672,27	800,00
CAJA PLASTICA	C/U	2	706,17	1.680,68
CHAZO EXPANSIVO	C/U	5	1.260,50	7.499,98
LIJA BANDA No. 180	C/U	5	1.512,61	9.000,03
LIJA DE AGUA,GRANO 240	C/U	2	1.512,61	3.600,01
RODILLO 5"FELPA ACRILICA	C/U	1	1.630,17	1.939,90
CINTA AISLANTE DIELECTRICA	C/U	1	1.680,67	2.000,00
PINTURA ACRILICA EN AGUA	CN	1	2.319,32	2.759,99
BROCHA DE 1"	C/U	5	2.436,97	14.499,97
TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	C/U	9	3.530,82	37.815,08
GRAVILLA	C/U	1	3.915,94	4.659,97
CINTA DE ENMASCARAR 1"	C/U	1	5.042,02	6.000,00
DISCO DE CORTE 7 PULG	C/U	6	5.462,18	38.999,97
GRAVILLA	C/U	5	7.563,03	45.000,03
RODILLO EPOXICO 9 PUL	C/U	10	9.243,70	110.000,03
BROCHA DE 4"	C/U	20	11.764,71	280.000,10
PINTURA ACRILICA EN AGUA	CN	1	15.126,05	18.000,00
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PLASTICO	C/U	3	21.008,40	74.999,99
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PLASTICO	C/U	4	21.008,40	99.999,98
MARTILLO DE BOLA 16 Oz	C/U	1	21.008,40	25.000,00
CANDADO 70MM	C/U	3	33.613,45	120.000,02
TEJA PLASTICA	C/U	1	37.815,13	45.000,00
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	3	41.176,47	147.000,00
REMACHES POP 1/8	C/U	1	42.016,81	50.000,00
LAMPARA TIPO LED	C/U	6	67.085,66	478.991,61
ARENA BLANCA	M3	4	117.647,06	560.000,01
LAMINA DE POLICARBONATO MACIZA 3MM	C/U	1	126.050,42	150.000,00
VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM	M2	2	126.050,42	300.000,00
PINTURA TIPO 1 BLANCO	C/U	3	168.067,23	600.000,01
PINTURA TIPO 1 BLANCO ALMENDRA	C/U	1	168.067,23	200.000,00
PINTURA EXTERIORES DE AGUA VERDE CIPR	GLN	1,00	168.067,23	200.000,00
IMPERMEABILIZANTE TECHO	CTO	1	168.067,23	200.000,00
PINTURA ESMALTE AMARILLA REFLECTIVA	C/U	1	277.310,92	329.999,99

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186021805943** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2





BATALLÓN DE INFANTERIA No. 38 "MIGUEL ANTONIO CARO" – BIMAC

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF MACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL	
A-02-02-01-003-006	10 CGF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	BIMAC	$	1.219.512,00
A-02-02-01-001-006		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$	3.658.560,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$	2.439.036,00
A-02-02-01-003-006		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$	9.756.168,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$	2.439.036,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$	1.219.512,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$	3.111.604,00
TOTAL				$	23.843.628,00



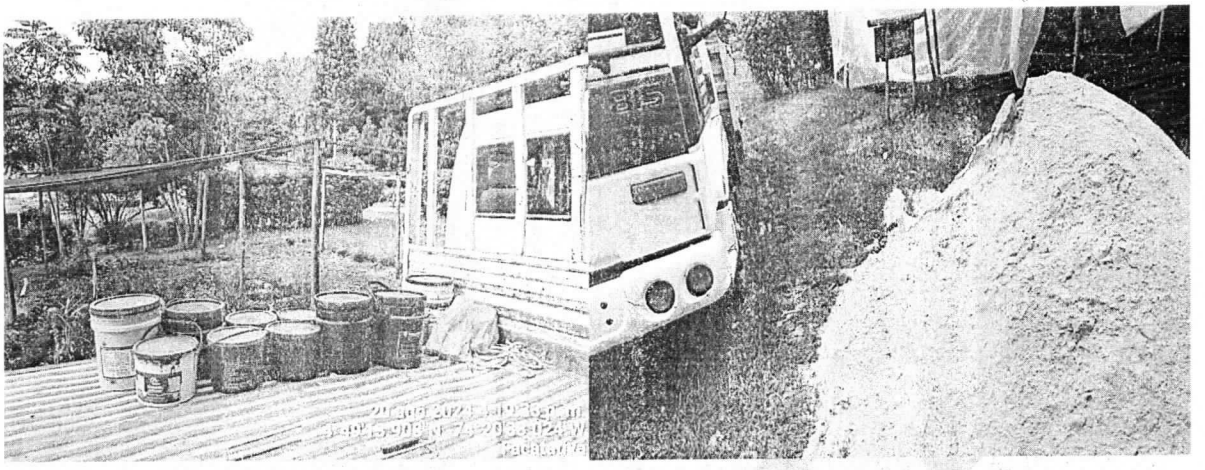
Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186021805943** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de pedido	Precio neto	Vr efectivo tot
				11.921.814,00
CAJA PLASTICA	C/U	1	228,34	271,72
TORNILLOS AGLOMERADOS	C/U	60	420,17	30.000,14
LIJA DE AGUA No. 150	RO	1,000	436,07	518,92
TORNILLOS AGLOMERADOS	C/U	1	635,19	755,88
CAJA PLASTICA	C/U	8	706,17	6.722,74
BLOQUE CONCRETO	C/U	200	1.260,50	299.999,00
CINTA AISLANTE 10 METROS	C/U	1	1.475,68	1.756,06
BROCHA DE 1"	C/U	1	1.863,98	2.218,14
TUBERIA	C/U	20	2.100,84	49.999,99
BROCHA DE 1"	C/U	22	2.436,97	63.799,87
CINTA AISLANTE 10 METROS	C/U	8	2.521,01	24.000,02
LIJA DE AGUA No. 150	RO	37,000	2.521,01	111.000,07
BROCHA 1/2PULG	C/U	20	3.277,31	77.999,98
CANALETA	M	10,000	3.361,34	39.999,95
CHAZO PLASTICO	C/U	1	3.361,34	3.999,99
RODILLO DE FELPA DE 3"	C/U	25	4.957,98	147.499,91
CINTA DE ENMASCARAR 1"	C/U	15	5.042,02	90.000,06
DISOLVENTE LIMPIADOR	GLN	1,00	6.793,16	8.083,86
MIXTO GRAVILLA	MM3	1	7.798,28	9.279,95
RODILLO DE FELPA GRANDE	C/U	30	9.243,70	330.000,09
REJILLA METALICA PARA BAÑO DE 4"	C/U	3	10.924,37	39.000,00
BROCHA DE 4"	C/U	22	11.764,71	308.000,11
BROCHA DE 5"	C/U	20	12.184,87	289.999,91
FOTOCELDA CON BASE 800W 110V	C/U	6	14.123,29	100.840,29
TAPA	C/U	20	16.806,72	399.999,94
DISOLVENTE LIMPIADOR	GLN	20,00	26.890,76	640.000,09
VARILLA COARRUGADA CUADRADA	C/U	1	33.613,45	40.000,01
REFLECTOR LED 2X30W TRIPODE LUZ BLANC	C/U	4	35.308,24	168.067,22
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	4	41.176,47	196.000,00
BALDOSA PARA PISO	C/U	6	43.697,48	312.000,01
PINTURA ESMALTE EXTERIORES	C/U	15	50.420,17	900.000,03
CHAPA PARA PUERTA EXTERIOR	C/U	5	84.033,61	499.999,98
ARENA FINA PARA REPELLO	M3	7	109.243,70	910.000,02
MIXTO GRAVILLA	MM3	7	109.243,70	910.000,02
PINTURA TIPO 1 BLANCO	C/U	1	168.067,23	200.000,00
PINTURA EXTERIORES DE AGUA VERDE CIPR	GLN	6,00	168.067,23	1.200.000,02
PINTURA BLANCA ALMENDRA	C/U	8	168.067,23	1.600.000,03
ORINAL COMPLETO	C/U	1	252.100,84	300.000,00
CABLE 7 HILOS No.12 AWG	RO	4,000	268.907,56	1.279.999,99
PINTURA ESMALTE AMARILLA REFLECTIVA	C/U	1	277.310,92	329.999,99

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186021805943** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2



CARCEL DE ALTA Y MEDINA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA – CEPAMS

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
A-02-02-01-003-036	10 CGF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	CPAMS	$ 1.100.568,00
A-02-02-01-001-035		PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		$ 3.301.728,00
A-02-02-01-003-031		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		$ 2.201.148,00
A-02-02-01-003-035		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$ 8.804.628,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.		$ 2.201.148,00
A-02-02-01-004-002		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 1.100.568,00
A-02-02-01-004-036		MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS		$ 2.808.300,00
TOTAL				$ 31.518.088,00

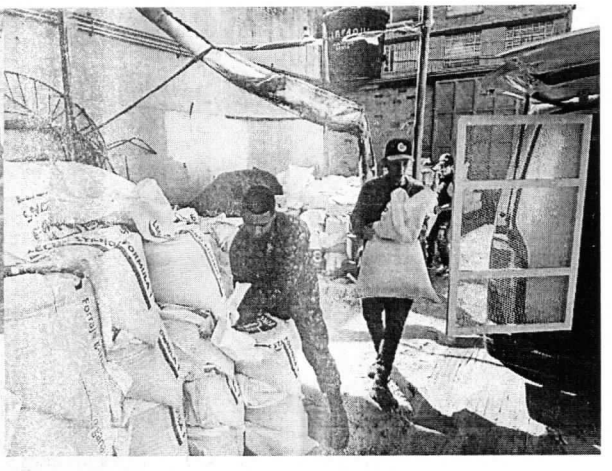
Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de pedido	Precio neto	Vr efectivo tot
				10.759.044,00
TUBERIA	C/U	1	238,73	284,09
INTERRUPTOR DOBLE 110V	C/U	1	592,06	704,55
TUBERIA	C/U	10	2.100,84	25.000,00
BROCHA DE 1"	C/U	1	2.415,25	2.874,15
BROCHA DE 1"	C/U	10	2.436,97	28.999,94
CERRADURA PUERTA METALICA	C/U	1	2.591,54	3.083,93
BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESPIRAL	C/U	24	2.824,66	80.672,29
BROCHA 1/2PULG	C/U	12	3.277,31	46.799,99
TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	C/U	12	3.530,82	50.420,11
INTERRUPTOR DOBLE 110V	C/U	24	3.530,82	100.840,22
CERRADURA PUERTA METALICA	C/U	3	4.201,68	15.000,00
RODILLO DE FELPA DE 3"	C/U	11	4.957,98	64.899,96
RODILLO 5"FELPA ACRILICA	C/U	11	5.882,35	76.999,96
BISAGRA DURALUMINIO	C/U	3	6.218,49	22.200,01
YESO BLANCO	BU	1	9.129,35	10.863,93
CEMENTO BLANCO TIPO 1 20 KG	C/U	1	10.566,38	12.573,99
MULTITOMA PROTECCION ELECTR	C/U	6	10.592,47	75.630,24
EXTENSION	C/U	3	10.592,47	37.815,12

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024186021805943 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

CERRADURA ALCOBA POMO METAL	UN	2	12.605,04	30.000,00
BREAKER 50 A ELECTRO CONTROL	C/U	6	12.605,04	89.999,99
PANEL LED 24W INCRUSTAR REDONDO	C/U	64	12.710,97	968.067,48
PINTURA TRAF REFLECTIVA	GLN	1	27.154,54	32.313,90
TIRA LAMINA PVC	C/U	15	29.411,76	524.999,92
YESO BLANCO	BU	8	33.613,45	320.000,04
CANDADO 70MM	C/U	12	33.613,45	480.000,07
CEMENTO BLANCO TIPO 1 20 KG	C/U	2	37.815,13	90.000,01
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	2	41.176,47	98.000,00
MARCO DE MADERA	C/U	1	67.226,89	80.000,00
MARCO DE MADERA	C/U	1	84.033,61	100.000,00
PINTURA TRAF REFLECTIVA	GLN	18	100.840,34	2.160.000,08
ARENA DE PEÑA CERNIDA	M3	4	109.243,70	520.000,01
ARENA FINA PARA REPELLO	M3	3	109.243,70	390.000,01
ARENA LAVADA	M3	1	109.243,70	130.000,00
ARENA BLANCA	M3	2	117.647,06	280.000,00
PINTURA ARQU DECO AGUAT-1 ALMENDRA CL	C/U	2	151.260,50	359.999,99
PUERTA DE MADERA CON CERRADURA	C/U	1	168.067,23	200.000,00
PINTURA TIPO 1 BLANCO	C/U	4	168.067,23	800.000,01
PINTURA TIPO 1 BLANCO ALMENDRA	C/U	3	168.067,23	600.000,01
IMPERMEABILIZANTE TECHO	CTO	1	168.067,23	200.000,00
PINTURA ACEITE BLANCO X CUÑETE	C/U	1	210.084,03	250.000,00
ORINAL COMPLETO	C/U	3	252.100,84	900.000,00
TABLERO	C/U	1	420.168,07	500.000,00





Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186021805943** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

DISTRITO MILITAR No. 46 – DIM46

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL	
A-02-02-01-003-006	10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	DIM46	$	406.440,00
A-02-02-01-001-005		FIBRA, ARENA Y ARCILLA		$	1.219.320,00
A-02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA		$	812.880,00
A-02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		$	2.438.640,00
A-02-02-01-003-007		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$	1.200.000,00
A-02-02-01-003-002		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$	406.440,00
A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$	777.816,00
TOTAL				$	7.261.536,00





Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de pedido	Precio neto	Vr efectivo tot
				7.261.536,00
BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESPIRAL	C/U	1	1.130,66	1.345,49
CARRETO NYLON PARA GUADAÑA X 100MT	M	1,000	1.210,08	1.440,00
LIJA DE AGUA,GRANO 240	C/U	1	1.344,35	1.599,78
LADRILLO FACHADA ARCILLA PRENSA MACI	C/U	16	1.512,61	28.800,09
LIJA BANDA No. 180	C/U	10	1.512,61	18.000,06
LIJA DE AGUA,GRANO 240	C/U	12	1.512,61	21.600,07
CINTA AISLANTE 19 MM X 20 M	C/U	1	1.630,19	1.939,93
BROCHA DE 1"	C/U	5	2.436,97	14.499,97
BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESPIRAL	C/U	21	2.824,66	70.588,25
BROCHA DE 1"	C/U	1	3.176,52	3.780,06
BROCHA 1/2PULG	C/U	4	3.277,31	15.600,00
RODILLO DE FELPA DE 3"	C/U	5	4.957,98	29.499,98
CINTA DE ENMASCARAR 1"	C/U	9	5.042,02	54.000,03
RODILLO 5"FELPA ACRILICA	C/U	6	5.882,35	41.999,98

UNION CPVC 1/2 IN	C/U	2	6.722,69	16.000,00
CINTA AISLANTE 19 MM X 20 M	C/U	11	7.142,86	93.500,04
YESO BLANCO X KG	KG	1,000	7.831,90	9.319,96
YESO BLANCO X KG	KG	2,000	8.403,36	20.000,00
RODILLO EPOXICO 9 PUL	C/U	5	9.243,70	55.000,02
MULTITOMA PROTECCION ELECTR	C/U	7	10.592,47	88.235,28
EXTENSION	C/U	10	10.592,47	126.050,39
EXTENSION ELECTRICA	C/U	5	10.592,47	63.025,20
PANEL LED 24W REDONDO DE INCRUSTAR	C/U	14	10.592,47	176.470,55
ESTUCO PLASTICO ACRILICO BLANCO	GLN	1,00	11.462,17	13.639,98
BROCHA DE 4"	C/U	5	11.764,71	70.000,02
BROCHA DE 5"	C/U	5	12.184,87	72.499,98
BOMBILLO AHORRADOR	C/U	5	14.123,29	84.033,58
TUBERIA ELECTRICA CONDUIT 1/2P	M	2,000	15.126,05	36.000,00
ADAPTADOR HEMBRA DE 3	C/U	2	16.806,72	39.999,99
PINTURA ESMALTE	GLN	1,00	21.008,40	25.000,00
CARRETO NYLON PARA GUADAÑA X 100MT	M	1,000	21.008,40	25.000,00
YESO BLANCO	BU	4	33.613,45	160.000,02
CINTA METRICA	C/U	2	33.613,45	80.000,01
CANDADO 70MM	C/U	2	33.613,45	80.000,01
REFLECTOR 60W 120 V	C/U	4	35.308,24	168.067,22
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	10	41.176,47	489.999,99
ARENA DE REVOQUE X BULTO	C/U	2	42.016,81	100.000,01
LACA MADERA TRANSP. BRILLANTE	GLN	3,00	50.420,17	180.000,01
LAMINA TRIPLEX 3MM	C/U	2	67.226,89	160.000,00
TUBO PVC SANITARIO DE 2"	C/U	1	71.428,57	85.000,00
LACA CATALIZADA	C/U	1	84.033,61	100.000,00
CHAPA PARA PUERTA EXTERIOR	C/U	1	84.033,61	100.000,00
PINTURA TRAF REFLECTIVA	GLN	1	100.840,34	120.000,00
ARENA DE PEÑA CERNIDA	M3	2	109.243,70	260.000,01
MIXTO GRAVILLA	MM3	1	109.243,70	130.000,00
TRITURADO PIEDRA	M3	2	109.243,70	260.000,01
ARENA BLANCA	M3	2	117.647,06	280.000,00
PINTURA TIPO 1 BLANCO	C/U	2	168.067,23	400.000,01
PINTURA BLANCA ALMENDRA	C/U	2	168.067,23	400.000,01
PINTURA TIPO 1 BLANCO ALMENDRA	C/U	2	168.067,23	400.000,01
CABLE	C/U	1	168.067,23	200.000,00
ORINAL COMPLETO	C/U	1	252.100,84	300.000,00
SANITARIO BLANCO ACUACER	C/U	1	285.714,29	340.000,01
TABLERO AGLOMERADO FIBRAS MADERA	C/U	1	294.117,65	350.000,00
PINTURA VINILO TIPO 1 X CN BLANCA	CN	2	336.134,45	799.999,99

Las facturas No. FE-1529, FE-1530, FE-1531, FE-1532, FE-1533 y FE-1534 de fecha 21 de agosto de 2024, mediante el operador tecnológico de cada entidad y enviada a la plataforma SIIF Facturación, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por la CENAC TELEMATICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores para garantizar que la factura se direccione correctamente al operador SIIF facturación, y ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato, con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor hace la factura con ANTERIORIDAD para soportar



Al contestar, cite este número

Radicado No. 20241860218059[illegible]43 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

Una vez llegados los bienes al almacén respectivo, el Almacenista verifica los documentos que sustentan la operación (copia del contrato, factura original, acta de recibo a satisfacción, informe de supervisión), para realizar la respectiva entrada de los bienes y/o servicios en el sistema SAP SILOG (Sistemas Aplicaciones, Productos en procesamiento de Datos).

NOTA 1: Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el trámite de pago.

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realiza con el acta recibo a satisfacción, cabe aclara que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del servicio del ítem relacionado, el Supervisor autoriza realizar el alta del servicio.

XII. CONCLUSIÓN

De acuerdo a la CLÁUSULA SEXTA. - FORMA Y CONDICIONES **DE PAGO** se autoriza realizar un pago del presupuesto afectado en la vigencia 2024 por un valor de **CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 52.130.268,00)**,y según las facturas No. FE-1[illegible], FE-1530, FE-1531, FE-1532, FE-1533 y FE-1534 de fecha 21 de agosto de 2024, acta de recibo a satisfacción N° 000100 del 21 de agosto de 2024 y entradas SAP No._____ 2024; se concluye que los servicios se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Respetuosamente,

MY. EMILIO FERNANDO MENESES VALLEJO
Supervisor ACEPTACION DE OFERETA No.020 CENACTELEMATICA-2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186021979933**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

Facatativá, Cundinamarca. 22 de agosto de 2024

Señor Teniente Coronel
CRISTHIAN ANDRES MORENO RIAÑO
Comandante Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones
Carrera 5 calle 15-00 Dos Caminos
Facatativá-Cundinamarca

Asunto: Solicitud alta material de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 029-CENACTELEMATICA-2024.

Con toda atención me permito solicitar autorice a quien corresponda realizar los trámites correspondientes para dar de alta y cargue de los elementos de comunicaciones e intendencia en el sistema SAP-SILOG adquiridos dentro de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 029-CENACTELEMATICA-2024 cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DEL CANTÓN MILITAR BRIGADA ESPECIAL DE COMUNICACIONES EN FACATATIVA, A EJECUTAR VIGENCIA 2024**" así:

BASCO

Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de pedido	Precio neto	Vr efectivo tot
				13.854.186,00
UNION MACHO DE 1/2	C/U	1	162,98	193,95
LADRILLO PRENSADO	C/U	1	242,10	288,10
UNION HEMBRA CPVC DE 1/2 PUL	C/U	3	588,24	2.100,02
UNION MACHO DE 1/2	C/U	4	588,24	2.800,02
TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	C/U	1	1.147,53	1.365,56
BROCHA DE 1"	C/U	1	1.250,47	1.488,06
BLOQUE CONCRETO	C/U	45	1.260,50	67.499,78
LIJA BANDA No. 180	C/U	11	1.512,61	19.800,06
LIJA DE AGUA 80	C/U	7	1.512,61	12.600,04
TUBERIA	C/U	6	2.100,84	15.000,00
BROCHA DE 1"	C/U	12	2.436,97	34.799,93
CINTA AISLANTE 10 METROS	C/U	2	2.521,01	6.000,00
LIJA DE AGUA No. 150	RO	8,000	2.521,01	24.000,02
CADENA	C/U	1	3.020,18	3.594,01
BROCHA 1/2PULG	C/U	16	3.277,31	62.399,98
CHAZO PLASTICO	C/U	5	3.361,34	19.999,97
TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	C/U	32	3.530,82	134.453,63
DISOLVENTE LIMPIADOR	GLN	1,00	3.993,21	4.751,92
RODILLO DE FELPA DE 3"	C/U	15	4.957,98	88.499,94
CODO 90° 1/4" CXC DE 3"	C/U	3	5.042,02	18.000,01

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca
Tel 4261450 Ext 39036
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

icontec ISO 9001 SC6310-1
IQNet

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186021979933** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

REJILLA SANITARIO 3	C/U	4	5.042,02	24.000,02
CINTA DE ENMASCARAR 1"	C/U	2	5.042,02	12.000,01
RODILLO 5"FELPA ACRILICA	C/U	15	5.882,35	104.999,95
CINTA AISLANTE 19 MM X 20 M	C/U	1	7.142,86	8.500,00
RODILLO EPOXICO 9 PUL	C/U	10	9.243,70	110.000,03
RODILLO DE FELPA GRANDE	C/U	15	9.243,70	165.000,05
SIFON LAVAMANOS COMPLETO	C/U	3	9.243,70	33.000,01
PANEL LED 24W REDONDO DE INCRUSTAR	C/U	27	10.592,47	340.336,06
BROCHA DE 4"	C/U	15	11.764,71	210.000,07
BOMBILLO AHORRADOR	C/U	3	14.123,29	50.420,15
TUBERIA ELECTRICA CONDUIT 1/2P	M	3,000	15.126,05	54.000,00
CANDADO N° 50	C/U	4	16.806,72	79.999,99
CADENA	C/U	7	16.806,72	139.999,98
CARRETO NYLON PARA GUADAÑA X 100MT	M	3,000	21.008,40	74.999,99
CERRADURA CROMADA	C/U	1	25.210,08	30.000,00
TUBO PVC 3 "	C/U	3	26.050,42	93.000,00
CERRADURA CILINDRICA	C/U	2	33.613,45	80.000,01
CANDADO 70MM	C/U	5	33.613,45	200.000,03
REFLECTOR 60W 120 V	C/U	21	35.308,24	882.352,92
MIXTO GRAVILLA	MM3	1	38.472,23	45.781,95
GRIFERIA SANITARIO ARBOL ALTO	C/U	2	39.495,80	94.000,00
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	7	41.176,47	343.000,00
BALDOSA 30 X 20 PARA PISO	C/U	4	42.016,81	200.000,02
PINTURA ARQUITECTONICA	C/U	3	50.420,17	180.000,01
PINTURA ROJO, MIL-PRF-85285D	GLN	8,00	63.025,21	600.000,00
LAMPARA REFLECTOR LED	C/U	5	67.085,66	399.159,68
LAMINA TRIPLEX 3MM	C/U	8	67.226,89	639.999,99
ASIENTO SANITARIO BLANCO	C/U	1	67.226,89	80.000,00
TUBO PVC SANITARIO DE 2"	C/U	4	71.428,57	339.999,99
CHAPA PARA PUERTA EXTERIOR	C/U	1	84.033,61	100.000,00
PINTURA TRAF REFLECTIVA	GLN	5	100.840,34	600.000,02
ARENA LAVADA	M3	8	109.243,70	1.040.000,02
MIXTO GRAVILLA	MM3	8	109.243,70	1.040.000,02
VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM	M2	5	126.050,42	750.000,00
PINTURA TIPO 1 BLANCO	C/U	6	168.067,23	1.200.000,02
PINTURA EXTERIORES DE AGUA VERDE CIPR	GLN	6,00	168.067,23	1.200.000,02
PINTURA BLANCA ALMENDRA	C/U	4	168.067,23	800.000,01
PINTURA ESMALTE AMARILLA REFLECTIVA	C/U	3	277.310,92	989.999,98



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186021979933** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

BAMCE

Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de pedid	Precio neto	Vr efectivo tot
				4.166.844,00
CAJA PLASTICA	C/U	1	47,59	56,63
TORNILLO GOLOSO	C/U	1	100,85	120,01
CINTA AISLANTE DIELECTRICA	C/U	1	184,87	220,00
TORNILLO GOLOSO	C/U	1	504,20	600,00
LADRILLO PRENSADO	C/U	1	504,21	600,01
LADRILLO PRENSADO	C/U	1	672,27	800,00
CAJA PLASTICA	C/U	2	706,17	1.680,68
CHAZO EXPANSIVO	C/U	5	1.260,50	7.499,98
LIJA BANDA No. 180	C/U	5	1.512,61	9.000,03
LIJA DE AGUA,GRANO 240	C/U	2	1.512,61	3.600,01
RODILLO 5"FELPA ACRILICA	C/U	1	1.630,17	1.939,90
CINTA AISLANTE DIELECTRICA	C/U	1	1.680,67	2.000,00
PINTURA ACRILICA EN AGUA	CN	1	2.319,32	2.759,99
BROCHA DE 1"	C/U	5	2.436,97	14.499,97
TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	C/U	9	3.530,82	37.815,08
GRAVILLA	C/U	1	3.915,94	4.659,97
CINTA DE ENMASCARAR 1"	C/U	1	5.042,02	6.000,00
DISCO DE CORTE 7 PULG	C/U	6	5.462,18	38.999,97
GRAVILLA	C/U	5	7.563,03	45.000,03
RODILLO EPOXICO 9 PUL	C/U	10	9.243,70	110.000,03
BROCHA DE 4"	C/U	20	11.764,71	280.000,10
PINTURA ACRILICA EN AGUA	CN	1	15.126,05	18.000,00
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PLASTICO	C/U	3	21.008,40	74.999,99
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PLASTICO	C/U	4	21.008,40	99.999,98
MARTILLO DE BOLA 16 Oz	C/U	1	21.008,40	25.000,00
CANDADO 70MM	C/U	3	33.613,45	120.000,02
TEJA PLASTICA	C/U	1	37.815,13	45.000,00
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	3	41.176,47	147.000,00
REMACHES POP 1/8	C/U	1	42.016,81	50.000,00
LAMPARA TIPO LED	C/U	6	67.085,66	478.991,61
ARENA BLANCA	M3	4	117.647,06	560.000,01
LAMINA DE POLICARBONATO MACIZA 3MM	C/U	1	126.050,42	150.000,00
VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM	M2	2	126.050,42	300.000,00
PINTURA TIPO 1 BLANCO	C/U	3	168.067,23	600.000,01
PINTURA TIPO 1 BLANCO ALMENDRA	C/U	1	168.067,23	200.000,00
PINTURA EXTERIORES DE AGUA VERDE CIPR	GLN	1,00	168.067,23	200.000,00
IMPERMEABILIZANTE TECHO	CTO	1	168.067,23	200.000,00
PINTURA ESMALTE AMARILLA REFLECTIVA	C/U	1	277.310,92	329.999,99



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186021979933** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

BIMAC

Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de	Precio neto	Vr efectivo tot
				11.921.814,00
CAJA PLASTICA	C/U	1	228,34	271,72
TORNILLOS AGLOMERADOS	C/U	60	420,17	30.000,14
LIJA DE AGUA No. 150	RO	1,000	436,07	518,92
TORNILLOS AGLOMERADOS	C/U	1	635,19	755,88
CAJA PLASTICA	C/U	8	706,17	6.722,74
BLOQUE CONCRETO	C/U	200	1.260,50	299.999,00
CINTA AISLANTE 10 METROS	C/U	1	1.475,68	1.756,06
BROCHA DE 1"	C/U	1	1.863,98	2.218,14
TUBERIA	C/U	20	2.100,84	49.999,99
BROCHA DE 1"	C/U	22	2.436,97	63.799,87
CINTA AISLANTE 10 METROS	C/U	8	2.521,01	24.000,02
LIJA DE AGUA No. 150	RO	37,000	2.521,01	111.000,07
BROCHA 1/2PULG	C/U	20	3.277,31	77.999,98
CANALETA	M	10,000	3.361,34	39.999,95
CHAZO PLASTICO	C/U	1	3.361,34	3.999,99
RODILLO DE FELPA DE 3"	C/U	25	4.957,98	147.499,91
CINTA DE ENMASCARAR 1"	C/U	15	5.042,02	90.000,06
DISOLVENTE LIMPIADOR	GLN	1,00	6.793,16	8.083,86
MIXTO GRAVILLA	MM3	1	7.798,28	9.279,95
RODILLO DE FELPA GRANDE	C/U	30	9.243,70	330.000,09
REJILLA METALICA PARA BAÑO DE 4"	C/U	3	10.924,37	39.000,00
BROCHA DE 4"	C/U	22	11.764,71	308.000,11
BROCHA DE 5"	C/U	20	12.184,87	289.999,91
FOTOCELDA CON BASE 800W 110V	C/U	6	14.123,29	100.840,29
TAPA	C/U	20	16.806,72	399.999,94
DISOLVENTE LIMPIADOR	GLN	20,00	26.890,76	640.000,09
VARILLA COARRUGADA CUADRADA	C/U	1	33.613,45	40.000,01
REFLECTOR LED 2X30W TRIPODE LUZ BLANC	C/U	4	35.308,24	168.067,22
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	4	41.176,47	196.000,00
BALDOSA PARA PISO	C/U	6	43.697,48	312.000,01
PINTURA ESMALTE EXTERIORES	C/U	15	50.420,17	900.000,03
CHAPA PARA PUERTA EXTERIOR	C/U	5	84.033,61	499.999,98
ARENA FINA PARA REPELLO	M3	7	109.243,70	910.000,02
MIXTO GRAVILLA	MM3	7	109.243,70	910.000,02
PINTURA TIPO 1 BLANCO	C/U	1	168.067,23	200.000,00
PINTURA EXTERIORES DE AGUA VERDE CIPR	GLN	6,00	168.067,23	1.200.000,02
PINTURA BLANCA ALMENDRA	C/U	8	168.067,23	1.600.000,03
ORINAL COMPLETO	C/U	1	252.100,84	300.000,00
CABLE 7 HILOS No.12 AWG	RO	4,000	268.907,56	1.279.999,99
PINTURA ESMALTE AMARILLA REFLECTIVA	C/U	1	277.310,92	329.999,99



Al contestar, cite este número

Radicado No. **20241860219799333** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

BRCOM

Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de pedido	Precio neto	Vr efectivo tot
				4.166.844,00
CINTA AISLANTE DIELECTRICA	C/U	1	184,77	219,88
GRAVILLA LAVADA	M	1,000	554,62	660,00
LIJA DE AGUA,GRANO 240	C/U	1	1.008,19	1.199,75
PUNTILLA 3PULG	KG	1,000	1.025,22	1.220,01
BROCHA DE 1"	C/U	1	1.210,10	1.440,02
LIJA DE AGUA,GRANO 240	C/U	46	1.512,61	82.800,27
CINTA AISLANTE DIELECTRICA	C/U	1	1.680,67	2.000,00
BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESPIRAL	C/U	1	2.166,08	2.577,64
CINTA AISLANTE 10 METROS	C/U	23	2.521,01	69.000,04
PUNTILLA 3PULG	KG	4,000	4.621,85	22.000,01
CINTA DE ENMASCARAR 1"	C/U	22	5.042,02	132.000,08
RODILLO 5"FELPA ACRILICA	C/U	8	5.882,35	55.999,97
PANEL LED 12W REDONDO DE INCRUST/	C/U	4	6.002,40	28.571,42
GRAVILLA LAVADA	M	1,000	7.563,03	9.000,01
YESO BLANCO X KG	KG	6,000	8.403,36	59.999,99
RODILLO EPOXICO 9 PUL	C/U	5	9.243,70	55.000,02
BROCHA DE 4"	C/U	7	11.764,71	98.000,03
BROCHA DE 5"	C/U	8	12.184,87	115.999,96
PINTURA ESMALTE	GLN	1,00	18.285,66	21.759,94
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PLASTIC(	C/U	3	21.008,40	74.999,99
REFLECTOR 60W 120 V	C/U	3	24.715,76	88.235,26
CERRADURA CROMADA	C/U	6	25.210,08	179.999,97
DISOLVENTE LIMPIADOR	GLN	7,00	26.890,76	224.000,03
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	9	41.176,47	440.999,99
PINTURA BASE ACEITE	GLN	3,00	50.420,17	180.000,01
LAMPARA TIPO LED	C/U	5	67.085,66	399.159,68
LAMINA TRIPLEX 3MM	C/U	1	67.226,89	80.000,00
MIXTO GRAVILLA	MM3	2	109.243,70	260.000,01
ARENA BLANCA	M3	2	117.647,06	280.000,00
PINTURA BLANCA ALMENDRA	C/U	6	168.067,23	1.200.000,02



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186021979933** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

CPAMS

Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de pedido	Precio neto	Vr efectivo tot
				10.759.044,00
TUBERIA	C/U	1	238,73	284,09
INTERRUPTOR DOBLE 110V	C/U	1	592,06	704,55
TUBERIA	C/U	10	2.100,84	25.000,00
BROCHA DE 1"	C/U	1	2.415,25	2.874,15
BROCHA DE 1"	C/U	10	2.436,97	28.999,94
CERRADURA PUERTA METALICA	C/U	1	2.591,54	3.083,93
BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESPIRAL	C/U	24	2.824,66	80.672,29
BROCHA 1/2PULG	C/U	12	3.277,31	46.799,99
TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	C/U	12	3.530,82	50.420,11
INTERRUPTOR DOBLE 110V	C/U	24	3.530,82	100.840,22
CERRADURA PUERTA METALICA	C/U	3	4.201,68	15.000,00
RODILLO DE FELPA DE 3"	C/U	11	4.957,98	64.899,96
RODILLO 5"FELPA ACRILICA	C/U	11	5.882,35	76.999,96
BISAGRA DURALUMINIO	C/U	3	6.218,49	22.200,01
YESO BLANCO	BU	1	9.129,35	10.863,93
CEMENTO BLANCO TIPO 1 20 KG	C/U	1	10.566,38	12.573,99
MULTITOMA PROTECCION ELECTR	C/U	6	10.592,47	75.630,24
EXTENSION	C/U	3	10.592,47	37.815,12
CERRADURA ALCOBA POMO METAL	UN	2	12.605,04	30.000,00
BREAKER 50 A ELECTRO CONTROL	C/U	6	12.605,04	89.999,99
PANEL LED 24W INCRUSTAR REDONDO	C/U	64	12.710,97	968.067,48
PINTURA TRAF REFLECTIVA	GLN	1	27.154,54	32.313,90
TIRA LAMINA PVC	C/U	15	29.411,76	524.999,92
YESO BLANCO	BU	8	33.613,45	320.000,04
CANDADO 70MM	C/U	12	33.613,45	480.000,07
CEMENTO BLANCO TIPO 1 20 KG	C/U	2	37.815,13	90.000,01
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	2	41.176,47	98.000,00
MARCO DE MADERA	C/U	1	67.226,89	80.000,00
MARCO DE MADERA	C/U	1	84.033,61	100.000,00
PINTURA TRAF REFLECTIVA	GLN	18	100.840,34	2.160.000,08
ARENA DE PEÑA CERNIDA	M3	4	109.243,70	520.000,01
ARENA FINA PARA REPELLO	M3	3	109.243,70	390.000,01
ARENA LAVADA	M3	1	109.243,70	130.000,00
ARENA BLANCA	M3	2	117.647,06	280.000,00
PINTURA ARQU DECO AGUAT-1 ALMENDRA CU	C/U	2	151.260,50	359.999,99
PUERTA DE MADERA CON CERRADURA	C/U	1	168.067,23	200.000,00
PINTURA TIPO 1 BLANCO	C/U	4	168.067,23	800.000,01
PINTURA TIPO 1 BLANCO ALMENDRA	C/U	3	168.067,23	600.000,01
IMPERMEABILIZANTE TECHO	CTO	1	168.067,23	200.000,00
PINTURA ACEITE BLANCO X CUÑETE	C/U	1	210.084,03	250.000,00
ORINAL COMPLETO	C/U	3	252.100,84	900.000,00
TABLERO	C/U	1	420.168,07	500.000,00



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186021979933** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

DIM46

Texto breve	Unidad de medida de almacén	Cantidad de pedido	Precio neto	Vr efectivo tot
				7.261.536,00
BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESPIRAL	C/U	1	1.130,66	1.345,49
CARRETO NYLON PARA GUADAÑA X 100MT	M	1,000	1.210,08	1.440,00
LIJA DE AGUA,GRANO 240	C/U	1	1.344,35	1.599,78
LADRILLO FACHADA ARCILLA PRENSA MACI	C/U	16	1.512,61	28.800,09
LIJA BANDA No. 180	C/U	10	1.512,61	18.000,06
LIJA DE AGUA,GRANO 240	C/U	12	1.512,61	21.600,07
CINTA AISLANTE 19 MM X 20 M	C/U	1	1.630,19	1.939,93
BROCHA DE 1"	C/U	5	2.436,97	14.499,97
BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESPIRAL	C/U	21	2.824,66	70.588,25
BROCHA DE 1"	C/U	1	3.176,52	3.780,06
BROCHA 1/2PULG	C/U	4	3.277,31	15.600,00
RODILLO DE FELPA DE 3"	C/U	5	4.957,98	29.499,98
CINTA DE ENMASCARAR 1"	C/U	9	5.042,02	54.000,03
RODILLO 5"FELPA ACRILICA	C/U	6	5.882,35	41.999,98
UNION CPVC 1/2 IN	C/U	2	6.722,69	16.000,00
CINTA AISLANTE 19 MM X 20 M	C/U	11	7.142,86	93.500,04
YESO BLANCO X KG	KG	1,000	7.831,90	9.319,96
YESO BLANCO X KG	KG	2,000	8.403,36	20.000,00
RODILLO EPOXICO 9 PUL	C/U	5	9.243,70	55.000,02
MULTITOMA PROTECCION ELECTR	C/U	7	10.592,47	88.235,28
EXTENSION	C/U	10	10.592,47	126.050,39
EXTENSION ELECTRICA	C/U	5	10.592,47	63.025,20
PANEL LED 24W REDONDO DE INCRUSTAR	C/U	14	10.592,47	176.470,55
ESTUCO PLASTICO ACRILICO BLANCO	GLN	1,00	11.462,17	13.639,98
BROCHA DE 4"	C/U	5	11.764,71	70.000,02
BROCHA DE 5"	C/U	5	12.184,87	72.499,98
BOMBILLO AHORRADOR	C/U	5	14.123,29	84.033,58
TUBERIA ELECTRICA CONDUIT 1/2P	M	2,000	15.126,05	36.000,00
ADAPTADOR HEMBRA DE 3	C/U	2	16.806,72	39.999,99
PINTURA ESMALTE	GLN	1,00	21.008,40	25.000,00
CARRETO NYLON PARA GUADAÑA X 100MT	M	1,000	21.008,40	25.000,00
YESO BLANCO	BU	4	33.613,45	160.000,02
CINTA METRICA	C/U	2	33.613,45	80.000,01
CANDADO 70MM	C/U	2	33.613,45	80.000,01
REFLECTOR 60W 120 V	C/U	4	35.308,24	168.067,22
CEMENTO GRIS TIPO V 50KG	BU	10	41.176,47	489.999,99
ARENA DE REVOQUE X BULTO	C/U	2	42.016,81	100.000,01
LACA MADERA TRANSP. BRILLANTE	GLN	3,00	50.420,17	180.000,01
LAMINA TRIPLEX 3MM	C/U	2	67.226,89	160.000,00
TUBO PVC SANITARIO DE 2"	C/U	1	71.428,57	85.000,00
LACA CATALIZADA	C/U	1	84.033,61	100.000,00
CHAPA PARA PUERTA EXTERIOR	C/U	1	84.033,61	100.000,00
PINTURA TRAF REFLECTIVA	GLN	1	100.840,34	120.000,00
ARENA DE PEÑA CERNIDA	M3	2	109.243,70	260.000,01
MIXTO GRAVILLA	MM3	1	109.243,70	130.000,00
TRITURADO PIEDRA	M3	2	109.243,70	260.000,01
ARENA BLANCA	M3	2	117.647,06	280.000,00
PINTURA TIPO 1 BLANCO	C/U	2	168.067,23	400.000,01
PINTURA BLANCA ALMENDRA	C/U	2	168.067,23	400.000,01
PINTURA TIPO 1 BLANCO ALMENDRA	C/U	2	168.067,23	400.000,01
CABLE	C/U	1	168.067,23	200.000,00
ORINAL COMPLETO	C/U	1	252.100,84	300.000,00
SANITARIO BLANCO ACUACER	C/U	1	285.714,29	340.000,01
TABLERO AGLOMERADO FIBRAS MADERA	C/U	1	294.117,65	350.000,00
PINTURA VINILO TIPO 1 X CN BLANCA	CN	2	336.134,45	799.999,99

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024186021979933** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 17.2

El material debe ser cargado y trasferido en el sistema SAP.SILOG a cada Unidad de destino de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Respetuosamente,

MY. EMILIO FERNANDO MENESES VALLEJO
Supervisor ACEPTACION DE OFERETA No.029-CENACTELEMATICA-2024

CENACTEL

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003440108-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC	EW02	28.08.2024	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS RAFAEL	0019141412		4500491988	DIM-46

TRAZABILIDAD: FACT-FV-N°1534 / ACT-RECI-SAT-100 / PF-CONST-ACECT-OFERT-029 / EM.PF.CONTRUCCION-ORDEN-COMPRA -029-DESTINO-

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1083674	CONT-DIM46		YESO BLANCO						
	02A02A01C	4,00	BU	40.000,01	160.000,02				
	02A02A01C								
1699374	CONT-DIM46		YESO BLANCO X KG						
		2,00	KG	10.000,00	20.000,00				
1344453	CONT-DIM46		ARENA BLANCA						
	02A02A01C	2,00	M3	140.000,00	280.000,00				
	02A02A01C								
1742774	CONT-DIM46		ARENA DE REVOQUE						
		2,00	C/U	50.000,01	100.000,01				
1019277	CONT-DIM46		ARENA DE PEÑA CER						
	02A02A01C	2,00	M3	130.000,01	260.000,01				
	02A02A01C								
1342197	CONT-DIM46		MIXTO GRAVILLA						
	02A02A01C	1,00	MM3	130.000,00	130.000,00				
	02A02A01C								
1327181	CONT-DIM46		TRITURADO PIEDRA						
		2,00	M3	130.000,01	260.000,01				
1699374	CONT-DIM46		YESO BLANCO X KG						
		1,00	KG	9.319,96	9.319,96				

TOTALES 7.261.536,00

MONTO: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1722794	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000172279	LAMINA TRIPLEX 3MM		2,00	C/U	80.000,00	160.000,00
1353556	CONT-DIM46		00000000000135355	TABLERO AGLOMERADO FIBRAS MA		1,00	C/U	350.000,00	350.000,00
1579736	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000157973	BROCHA 1/2PULG		4,00	C/U	3.900,00	15.600,00
1127851	CONT-DIM46 02A02A01C		BR-1	BROCHA DE 1"		5,00	C/U	2.899,99	14.499,97
1400051	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000140005	BROCHA DE 4"		5,00	C/U	14.000,00	70.000,02
1506042	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000150604	BROCHA DE 5"		5,00	C/U	14.500,00	72.499,98
1696601	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000169660	RODILLO 5"FELPA ACRILICA		6,00	C/U	7.000,00	41.999,98
1085177	CONT-DIM46 02A02A01C		969.	RODILLO EPOXICO 9 PUL		5,00	C/U	11.000,00	55.000,02
1691851	CONT-DIM46 02A02A01C		312..	RODILLO DE FELPA DE 3"		5,00	C/U	5.900,00	29.499,98
1127851	CONT-DIM46 02A02A01C		BR-1	BROCHA DE 1"		1,00	C/U	3.780,06	3.780,06
1666495	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000166649	PINTURA TIPO 1 BLANCO		2,00	C/U	200.000,01	400.000,01
1480751	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000148075	PINTURA BLANCA ALMENDRA		2,00	C/U	200.000,01	400.000,01
1469383	CONT-DIM46		00000000000146938	PINTURA VINILO TIPO 1 X CN B		2,00	CN	400.000,00	799.999,99
1666494	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000166649	PINTURA TIPO 1 BLANCO ALMEND		2,00	C/U	200.000,01	400.000,01
1673377	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000167337	PINTURA TRAF REFLECTIVA		5,00	GLN	24.000,00	120.000,00
1469375	CONT-DIM46		00000000000146937	LACA MADERA TRANSP. BRILLANT		3,00	GLN	60.000,00	180.000,01
1016836	CONT-DIM46		00000000000101683	PINTURA ESMALTE		1,00	GLN	25.000,00	25.000,00
1017039	CONT-DIM46		00000000000101703	LACA CATALIZADA		1,00	C/U	100.000,00	100.000,00
1678022	CONT-DIM46		00000000000167802	ESTUCO PLASTICO ACRILICO BLA		1,00	GLN	13.639,98	13.639,98
1498342	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000149834	TUBERIA ELECTRICA CONDUIT 1/		2,00	M	18.000,00	36.000,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003440108-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1255202	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000125520	TUBO PVC SANITARIO DE 2"		1,00	C/U	85.000,00	85.000,00
1729633	CONT-DIM46		00000000000172963	ADAPTADOR HEMBRA DE 3		2,00	C/U	20.000,00	39.999,99
1073800	CONT-DIM46		00000000000107380	UNION CPVC 1/2 IN		2,00	C/U	8.000,00	16.000,00
1692851	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000169285	CINTA DE ENMASCARAR 1"		9,00	C/U	6.000,00	54.000,03
1017415	CONT-DIM46		00000000000101741	CINTA METRICA		2,00	C/U	40.000,01	80.000,01
1728934	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000172893	CINTA AISLANTE 19 MM X 20 M		11,00	C/U	8.500,00	93.500,04
1728934	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000172893	CINTA AISLANTE 19 MM X 20 M		1,00	C/U	1.939,93	1.939,93
1160619	CONT-DIM46		00000000000116061	SANITARIO BLANCO ACUACER		1,00	C/U	340.000,01	340.000,01
1494894	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000149489	ORINAL COMPLETO		1,00	C/U	300.000,00	300.000,00
1597156	CONT-DIM46		00000000000159715	LADRILLO FACHADA ARCILLA PRE		16,00	C/U	1.800,01	28.800,09
1410327	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000141032	CEMENTO GRIS TIPO V 50KG		10,00	BU	49.000,00	489.999,99
1576997	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000157699	LIJA BANDA No. 180		10,00	C/U	1.800,01	18.000,06
1218638	CONT-DIM46		LIAG-240	LIJA DE AGUA,GRANO 240		12,00	C/U	1.800,01	21.600,07
1218638	CONT-DIM46		LIAG-240	LIJA DE AGUA,GRANO 240		1,00	C/U	1.599,78	1.599,78
1111311	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000111131	CANDADO 70MM		2,00	C/U	40.000,01	80.000,01
1732539	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000173253	CHAPA PARA PUERTA EXTERIOR		1,00	C/U	100.000,00	100.000,00
1228741	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000122874	CARRETO NYLON PARA GUADAÑA X		1,00	M	25.000,00	25.000,00
1484775	CONT-DIM46		00000000000148477	CABLE		1,00	C/U	200.000,00	200.000,00
1228741	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000122874	CARRETO NYLON PARA GUADAÑA X		1,00	M	1.440,00	1.440,00
1011671	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000101167	MULTITOMA PROTECCION ELECTR		7,00	C/U	12.605,04	88.235,28

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003440108-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1134314	CONT-DIM46 02A02A01C		4013106-4	EXTENSION		10,00	C/U	12.605,04	126.050,39
1321079	CONT-DIM46		00000000000132107	EXTENSION ELECTRICA		5,00	C/U	12.605,04	63.025,20
1727598	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000172759	BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESP		21,00	C/U	3.361,35	70.588,25
1485017	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000148501	BOMBILLO AHORRADOR		5,00	C/U	16.806,72	84.033,58
1461028	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000146102	REFLECTOR 60W 120 V		4,00	C/U	42.016,81	168.067,22
1900264	CONT-DIM46 02A02A01C		C24WRR	PANEL LED 24W REDONDO DE INC		14,00	C/U	12.605,04	176.470,55
1727598	CONT-DIM46 02A02A01C		00000000000172759	BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESP		1,00	C/U	1.345,49	1.345,49

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1534

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:26
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:26
Fecha de Validación	21/08/2024 11:30
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

52	**UNIDAD.	BOMBILLO AHORRADOR X UNIDAD 65W FORMA DE BOMBILLO ESPIRAL LUZ FRIA.	5.0	EA	$14,123.29	IVA 19%	$70,616.45	$84,033.58
53	**/UNIDAD..	REFLECTOR TIPO LED LUZ BLANCA, 120 V. a 100w	4.0	EA	$35,308.24	IVA 19%	$141,232.96	$168,067.22
54	-UNIDAD-.	PANEL LED REDONDO SOBREPONER: Presentacion de 24 WATS 6000K Luz Fria Blanco 8 PULGADAS de medidas Alto producto	14.0	EA	$10,592.47	IVA 19%	$148,294.58	$176,470.55
55	/*.UNIDAD.	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA (UNIDAD DE AJUSTE)	1.0	EA	$1,130.66	IVA 19%	$1,130.66	$1,345.49

55

Subtotal	$6,102,131.09
IVA 19%	$1,159,404.91
Total a Pagar	$7,261,536.00

#$15-01-03-082;CONTRATO-029-2024.german.avilaqi@buzonejercito.mil.co#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1534

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:26
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:26
Fecha de Validación	21/08/2024 11:30
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

36	UNI*+DAD	SANITARIO COMPLETO EN PORCELANA BLANCO cubierta irrompible de propileno. Diseño taza redonda compacta ideal para espacios reducidos de 4,8 litros por descarga mecanismo de palanca cubierta 780 gms sencilla sifon esmaltado	1.0	EA	$285,714.29	IVA 19%	$285,714.29	$340,000.01
37	U*-NIDAD	ORINAL LOZA DE PROCELANA SANITARIA BRILLANTE ENTRADA DE AGUA SUPERIOR ALTO 28,6 LARGO23.7 ANCHO 27 CM CONSUMO DE AGUA 1 LITRO INCLUYE GRAPAS DE INTALACION SIFON BOTELLA Y SISTEMA DE DESCARGA Y GRIFERIA.	1.0	EA	$252,100.84	IVA 19%	$252,100.84	$300,000.00
38	UN/*IDAD	LADRILLO MACIZO 18X10X5	16.0	EA	$1,512.61	IVA 19%	$24,201.76	$28,800.09
39	BULTO*./-	CEMENTO GRIS 50KL - (DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN).	10.0	EA	$41,176.47	IVA 19%	$411,764.70	$489,999.99
40	UNI-*.DAD/	LIJA DE AGUA NO 180 (23CM X 28CM).	10.0	EA	$1,512.61	IVA 19%	$15,126.10	$18,000.06
41	PLIEGO/*-	Lija De Agua - Grano #240	12.0	EA	$1,512.61	IVA 19%	$18,151.32	$21,600.07
42	PLIEGO.-*/	Lija De Agua - Grano #240	1.0	EA	$1,344.35	IVA 19%	$1,344.35	$1,599.78
43	UNI/*-DAD.	CANDADO TIPO ALEMÁN 70MM - (EN ACERO ENDURECIDO, METÁLICO DE 7,0CM ANCHO APROX).	2.0	EA	$33,613.45	IVA 19%	$67,226.90	$80,000.01
44	UNI-*DAD-*	CHAPAS PARA PUERTA METALICA DE DOBLE GUARDA CERRADURA 3610 DER LLAVE MULTIPUNTO YALE TDT.	1.0	EA	$84,033.61	IVA 19%	$84,033.61	$100,000.00
45	-*.UNIDAD-*/	CARRETO DE NYLON PARA GUADAÑA X 100 METROS	1.0	EA	$21,008.40	IVA 19%	$21,008.40	$25,000.00
46	-*.UNIDAD/*.	CABLE DUPLEX AWG # 10 Rollo X 100m	1.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$168,067.23	$200,000.00
47	UNID/*-AD	CARRETO DE NYLON PARA GUADAÑA X 100 METROS (UNIDAD DE AJUSTE)	1.0	EA	$1,210.08	IVA 19%	$1,210.08	$1,439.99
48	UN/*IDAD/*-	MULTITOMA 6 ENTRADAS CON BREAKER 1136V.	7.0	EA	$10,592.47	IVA 19%	$74,147.29	$88,235.28
49	UNI/I/DAD	EXTENSION ELÉCTRICA: su presentacion es de 10 metros de color naranja Calibre 3 x 14. cobre con 99.9% de pureza ·3 Conductores ·Contiene doble recubrimiento de PVC capacidad maxima 15A.	10.0	EA	$10,592.47	IVA 19%	$105,924.70	$126,050.39
50	-*.UNIDA/D	EXTENSIÓN ELÉCTRICA POLO A TIERRA 15 metros	5.0	EA	$10,592.47	IVA 19%	$52,962.35	$63,025.20
51	-./UNIDAD*	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA	21.0	EA	$2,824.66	IVA 19%	$59,317.86	$70,588.25

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1534

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:26
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:26
Fecha de Validación	21/08/2024 11:30
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

15	UNI*-DAD	Rodillo con mango en madera de felpa de 5"	6.0	EA	$5,882.35	IVA 19%	$35,294.10	$41,999.98
16	/-.UNIDAD	Rodillo con mango en Madera de felpa de 9"	5.0	EA	$9,243.70	IVA 19%	$46,218.50	$55,000.02
17	UNI-.DAD.*	Rodillo con mango de madera profesional felpa acrilica de 3", Para pintura en cualquier superficie, a base de agua.	5.0	EA	$4,957.98	IVA 19%	$24,789.90	$29,499.98
18	-./UNIDAD/	Brocha con mango en madera de 1" (UNIDAD DE AJUSTE)	1.0	EA	$3,176.52	IVA 19%	$3,176.52	$3,780.06
19	CU-*ÑETE	PINTURA VINILO TIPO 1, CUALQUIER COLOR PARA INTERIORES Y EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES.	2.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$336,134.46	$400,000.01
20	-*CUÑETE.	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO, CUÑETE X 5 GALONES.	2.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$336,134.46	$400,000.01
21	CU*ÑETE-	VINILO EXTERIORES BLANCO COLOR INSTITUCIONAL 5/1 X CUÑETE X 5	2.0	EA	$336,134.45	IVA 19%	$672,268.90	$799,999.99
22	-*.CUÑETE-	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO ALMENDRA CUÑETE X 5 GALONES	2.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$336,134.46	$400,000.01
23	GALON.-	PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO COLORES VARIADOS: AMARILLO, AZUL, BLANCO, NEGRO. ETC,	1.0	EA	$100,840.34	IVA 19%	$100,840.34	$120,000.00
24	GALON/*.-	LACA MADERA TRANSP. BRILLANTE	3.0	EA	$50,420.17	IVA 19%	$151,260.51	$180,000.01
25	GALO.N	PINTURA ESMALTE 1/4 DE GALON Laca Catalizada Brillante Para Madera	1.0	EA	$21,008.40	IVA 19%	$21,008.40	$25,000.00
26	GALON-*./	Resinas Alquidicas Y Nitrogenadas	1.0	EA	$84,033.61	IVA 19%	$84,033.61	$100,000.00
27	-./GALON	Estuco Plástico Acrílico - (Presentación Por 1 Galón) (UNIDAD DE AJUSTE)	1.0	EA	$11,462.17	IVA 19%	$11,462.17	$13,639.98
28	-*.UNIDAD/	TUBERÍAS DE POLIVINILO; TUBO PVC PRESION 1/2" X 6 M.	2.0	EA	$15,126.05	IVA 19%	$30,252.10	$36,000.00
29	-*UNIDAD*	TUBO PVC SANITARIO 2"	1.0	EA	$71,428.57	IVA 19%	$71,428.57	$85,000.00
30	-*UNIDAD-	ADAPTADOR HEMBRA EN PVC DE 3"	2.0	EA	$16,806.72	IVA 19%	$33,613.44	$39,999.99
31	*/-UNIDAD-	UNIÓN DESLIZABLE PVC PRESIÓN 1/2"	2.0	EA	$6,722.69	IVA 19%	$13,445.38	$16,000.00
32	-*-UNIDAD-.	Cinta De Enmascarar De 1 Pulgada- Presentación Por Rollo De 24 m	9.0	EA	$5,042.02	IVA 19%	$45,378.18	$54,000.03
33	ROLLO-*/	Cinta Metrica (50 mtrs) Cinta Flexible de 50 Metros o 165 Pulgadas Resistente a la Corrosion	2.0	EA	$33,613.45	IVA 19%	$67,226.90	$80,000.01
34	ROLLO'	Cinta Aislante 19 MM X 20 Metros	11.0	EA	$7,142.86	IVA 19%	$78,571.46	$93,500.04
35	ROLLO-+	Cinta Aislante 19 MM X 20 Metros (UNIDAD DE AJUSTE)	1.0	EA	$1,630.19	IVA 19%	$1,630.19	$1,939.93

CUFE:
a5df99e5ca92f32c420ab90b80b77b6e425fd708b1f80fe8a1bccfdb31b544
[illegible]

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1534

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:26
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:26
Fecha de Validación	21/08/2024 11:30
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
CC	19141412
Obligación	IVA
Email	competidor111@hotmail.com
Teléfono	3103341527
Dirección	CL 6 6 49
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMATICA - DIM46
NIT	900332546
Obligación	IVA
Email	ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co
Teléfono	3222651104
Dirección	CARRERA 15 CALLE 5 N 15-00
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	-+UNIDAD	Yeso Calcinado; Yeso Blanco Tipo 1 - 25 Kilos	4.0	EA	$33,613.45	IVA 19%	$134,453.80	$160,000.02
2	+.-UNIDAD	Yeso Calcinado; Yeso Maravilla 5KG - (Para Recubrimiento de Paredes y cielos interiores).	2.0	EA	$8,403.36	IVA 19%	$16,806.72	$20,000.00
3	M3-	Arena Blanca de Rio Lavada: Para Construccion.	2.0	EA	$117,647.06	IVA 19%	$235,294.12	$280,000.00
4	UNI/-DAD	Arena de Concreto *Bulto X 50 KG.	2.0	EA	$42,016.81	IVA 19%	$84,033.62	$100,000.01
5	M3-+	Arena de Peña Arena Amarilla	2.0	EA	$109,243.70	IVA 19%	$218,487.40	$260,000.01
6	M3./*	Gravilla Mixta 1/4 con Arena Negra	1.0	EA	$109,243.70	IVA 19%	$109,243.70	$130,000.00
7	M3+.-	Triturado de Piedra: triturado de 1" presentación por metro cúbico	2.0	EA	$109,243.70	IVA 19%	$218,487.40	$260,000.01
8	UNID/*-AD	Yeso Calcinado; Yeso Maravilla 5KG - (Para Recubrimiento de Paredes y cielos interiores). (UNIDAD DE AJUSTE)	1.0	EA	$7,831.90	IVA 19%	$7,831.90	$9,319.96
9	UNI-.DAD	Lamina de Triplex de 3.2MM de Espesor 1.22 X 2.44 MTS.	2.0	EA	$67,226.89	IVA 19%	$134,453.78	$160,000.00
10	UN/*.IDAD	TABLERO DE FIBRA DENSIDAD MEDIA MDF 5.5 mm de 2,44 m (largo) x 1,52 m (ancho).	1.0	EA	$294,117.65	IVA 19%	$294,117.65	$350,000.00
11	.,-UNIDAD	Brocha con mango en madera de 1 1/2"	4.0	EA	$3,277.31	IVA 19%	$13,109.24	$15,599.99
12	-.+UNIDAD	Brocha con mango en madera de 1"	5.0	EA	$2,436.97	IVA 19%	$12,184.85	$14,499.97
13	*.UNIDAD	Brocha con mango en madera de 4" Cerdas naturales chinas blancas	5.0	EA	$11,764.71	IVA 19%	$58,823.55	$70,000.02
14	-+UNIDAD--	Brocha con mango en madera de 5" Cerdas naturales chinas blancas	5.0	EA	$12,184.87	IVA 19%	$60,924.35	$72,499.98

CUFE:
a5df99e5ca92f32c420ab90b80b77b6e425fd708b1f80fe8a1bccfdb31b544efce204b57fc1a7c856c516b25e470c3f5

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003440110-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC	EW02	28.08.2024	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS RAFAEL	0019141412		4500491919	BRCOM-B4

TRAZABILIDAD: FACT-FV-N°1532 / ACT-RECI-SAT-100 / PF-CONST-ACECT-OFERT-029 / EM.PF.CONTRUCCION-ORDEN-COMPRA -029-DESTINO-

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1699374	CONT-BRCOM 02A02A01C 02A02A01C	6,00	YESO BLANCO X KG KG	10.000,00	59.999,99				
1344453	CONT-BRCOM 02A02A01C 02A02A01C	2,00	ARENA BLANCA M3	140.000,00	280.000,00				
1342197	CONT-BRCOM 02A02A01C 02A02A01C	2,00	MIXTO GRAVILLA MM3	130.000,01	260.000,01				
1460722	CONT-BRCOM	1,00	GRAVILLA LAVADA M	9.000,01	9.000,01				
1460722	CONT-BRCOM	1,00	GRAVILLA LAVADA M	660,00	660,00				
1722794	CONT-BRCOM 02A02A01C		00000000000172279	LAMINA TRIPLEX 3MM		1,00	C/U	80.000,00	80.000,00
1400051	CONT-BRCOM 02A02A01C		00000000000140005	BROCHA DE 4"		7,00	C/U	14.000,00	98.000,03
1506042	CONT-BRCOM 02A02A01C		00000000000150604	BROCHA DE 5"		8,00	C/U	14.500,00	115.999,96
1696601	CONT-BRCOM 02A02A01C		00000000000169660	RODILLO 5"FELPA ACRILICA		8,00	C/U	7.000,00	55.999,97
1085177	CONT-BRCOM 02A02A01C		969.	RODILLO EPOXICO 9 PUL		5,00	C/U	11.000,00	55.000,02

TOTALES **4.166.844,00**

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EFREBONO

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003440110-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1127851	CONT-BRCOM 02A02A01C		BR-1	BROCHA DE 1"		1,00	C/U	1.440,02	1.440,02
1502124	CONT-BRCOM		00000000000150212	PINTURA BASE ACEITE		3,00	GLN	60.000,00	180.000,01
1480751	CONT-BRCOM 02A02A01C		00000000000148075	PINTURA BLANCA ALMENDRA		6,00	C/U	200.000,00	1.200.000,02
1016460	CONT-BRCOM 02A02A01C		20-240	DISOLVENTE LIMPIADOR		7,00	GLN	32.000,00	224.000,03
1016836	CONT-BRCOM 02A02A01C		00000000000101683	PINTURA ESMALTE		1,00	GLN	21.759,94	21.759,94
1692851	CONT-BRCOM 02A02A01C		00000000000169285	CINTA DE ENMASCARAR 1"		22,00	C/U	6.000,00	132.000,08
1739926	CONT-BRCOM		00000000000173992	CINTA AISLANTE DIELECTRICA		1,00	C/U	2.000,00	2.000,00
1494204	CONT-BRCOM 02A02A01C		00000000000149420	CINTA AISLANTE 10 METROS		23,00	C/U	3.000,00	69.000,04
1410327	CONT-BRCOM 02A02A01C		00000000000141032	CEMENTO GRIS TIPO V 50KG		9,00	BU	49.000,00	440.999,99
1218638	CONT-BRCOM 02A02A01C		LIAG-240	LIJA DE AGUA,GRANO 240		46,00	C/U	1.800,01	82.800,27
1547869	CONT-BRCOM		00000000000154786	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO P		3,00	C/U	25.000,00	74.999,99
1218638	CONT-BRCOM 02A02A01C		LIAG-240	LIJA DE AGUA,GRANO 240		1,00	C/U	1.199,75	1.199,75
1643101	CONT-BRCOM 02A02A01C		00000000000164310	CERRADURA CROMADA		6,00	C/U	30.000,00	179.999,97
1688716	CONT-BRCOM		00000000000168871	PUNTILLA 3PULG		4,00	KG	5.500,00	22.000,01
1688716	CONT-BRCOM		00000000000168871	PUNTILLA 3PULG		1,00	KG	1.220,01	1.220,01
1461028	CONT-BRCOM 02A02A01C		00000000000146102	REFLECTOR 60W 120 V		3,00	C/U	29.411,75	88.235,26
1900263	CONT-BRCOM		C12WRR	PANEL LED 12W REDONDO DE INC		4,00	C/U	7.142,86	28.571,42
1727598	CONT-BRCOM 02A02A01C		00000000000172759	BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESP		1,00	C/U	2.577,64	2.577,64
1730805	CONT-BRCOM		00000000000173080	LAMPARA TIPO LED		5,00	C/U	79.831,94	399.159,68

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003440110-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1739926	CONT-BRCOM		CINTA AISLANTE DI						
		1,00	C/U	219,88		219,88			

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1529

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:08
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:08
Fecha de Validación	21/08/2024 11:28
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
CC	19141412
Obligación	IVA
Email	competidor111@hotmail.com
Teléfono	3103341527
Dirección	CL 6 6 49
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMATICA - BAMCE
NIT	900332546
Obligación	IVA
Email	ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co
Teléfono	3222651104
Dirección	CARRERA 15 CALLE 5 N 15-00
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	M 3	ARENA BLANCA DE RIO LAVADA: PARA CONSTRUCCIÓN.	4.0	EA	$117,647.06	IVA 19%	$470,588.24	$560,000.01
2	U NI DAD	Gravilla * Bulto 40 Kg *	5.0	EA	$7,563.03	IVA 19%	$37,815.15	$45,000.03
3	M 3	Gravilla Mona (25 Kilos) (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$3,915.94	IVA 19%	$3,915.94	$4,659.97
4	UN I DAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1"	5.0	EA	$2,436.97	IVA 19%	$12,184.85	$14,499.97
5	U.NIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 4" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	20.0	EA	$11,764.71	IVA 19%	$235,294.20	$280,000.10
6	.UNIDAD	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 9"	10.0	EA	$9,243.70	IVA 19%	$92,437.00	$110,000.03
7	..UNIDAD	RODILLO 5" FELPA ACRILICA (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$1,630.17	IVA 19%	$1,630.17	$1,939.90
8	CU.ÑETE	PINTURA VINILO TIPO 1, CUALQUIER COLOR PARA INTERIORES Y EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES.	3.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$504,201.69	$600,000.01
9	C.UÑETE	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO ALMENDRA CUÑETE X 5 GALONES	1.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$168,067.23	$200,000.00
10	UN.I.DAD	Pintura Acrilica Diluible Con Agua Tipo 1 - 1/4 Gl	1.0	EA	$15,126.05	IVA 19%	$15,126.05	$18,000.00
11	CU.ÑE.TE	Cuñete Pintura Reflectiva Tipo Trafico Amarillo X 5 Galones	1.0	EA	$277,310.92	IVA 19%	$277,310.92	$329,999.99
12	CUÑ.ETE	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR VERDE CIPRÉS PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES.	1.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$168,067.23	$200,000.00
13	.UN.I.DAD	EMULSION ASFALTICA: Impermeabilizante Asfáltico Para Cubiertas Y Terrazas De Buena Durabilidad. Presentacion 5kg	3.0	EA	$21,008.40	IVA 19%	$63,025.20	$74,999.99

CUFE:
f503c924648d5e8639db8190a49680b6b0c29f88c955279769c985bb05c0
34fd23407e786f38a609ae220ccb4f24563a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1529

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:08
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:08
Fecha de Validación	21/08/2024 11:28
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

14	...UNIDAD	Pintura Acrilica Diluible Con Agua Tipo 1 - 1/4 Gl (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$2,319.32	IVA 19%	$2,319.32	$2,759.99
15	C.U.Ñ.E.TE	CUÑETE IMPERMEABILIZANTE DE ALUMINIO PARA TECHOS.	1.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$168,067.23	$200,000.00
16	UNIDAD	Lamina policarbonato 4mm, 2.95mts x 2.10 mtsl - color negra y blanca	1.0	EA	$126,050.42	IVA 19%	$126,050.42	$150,000.00
17	....UN.IDAD	TEJA PLASTICA C7 NUMERO 10	1.0	EA	$37,815.13	IVA 19%	$37,815.13	$45,000.00
18	UNIDAD	Cinta De Enmascarar De 1 Pulgada- Presentación Por Rollo De 24 m	1.0	EA	$5,042.02	IVA 19%	$5,042.02	$6,000.00
19	UNIDAD	Cinta Aislante DIeléctrica:	1.0	EA	$1,680.67	IVA 19%	$1,680.67	$2,000.00
20	U...NIDAD.	Cinta Eléctrica: Aislante De Vinil 19Mm, Rollo X 18 Metros, Color Amarillo AJUSTE	1.0	EA	$184.87	IVA 19%	$184.87	$220.00
21	UN.I.DAD.	VIDRIO TRANSPARENTE ALTO DE 2 METROS ANCHO 2 METROS GROSOR 4 MM.	2.0	EA	$126,050.42	IVA 19%	$252,100.84	$300,000.00
22	UNI...DAD	Ladrillo Común Recocido 20X10X6Cm - (Para Construcción, Color Naranja)	1.0	EA	$672.27	IVA 19%	$672.27	$800.00
23	.U.NI.DAD..	Ladrillo Común Recocido 20X10X6Cm - (Para Construcción, Color Naranja) (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$504.21	IVA 19%	$504.21	$600.01
24	BULTO.	CEMENTO GRIS 50KL - (DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN).	3.0	EA	$41,176.47	IVA 19%	$123,529.41	$147,000.00
25	U,NIDAD	LIJA DE AGUA NO 180 (23CM X 28CM).	5.0	EA	$1,512.61	IVA 19%	$7,563.05	$9,000.03
26	PLIEGO,	Lija De Agua - Grano #240	2.0	EA	$1,512.61	IVA 19%	$3,025.22	$3,600.01
27	UNI,DAD	Disco Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Rendimiento De 7"	6.0	EA	$5,462.18	IVA 19%	$32,773.08	$38,999.97
28	UN,ID,AD	Impermeabilizante Para Uso En Cubiertas X Galón	4.0	EA	$21,008.40	IVA 19%	$84,033.60	$99,999.98
29	UNID,AD	CANDADO TIPO ALEMÁN 70MM - (EN ACERO ENDURECIDO, METÁLICO DE 7.0CM ANCHO APROX).	3.0	EA	$33,613.45	IVA 19%	$100,840.35	$120,000.02
30	UNID.AD	Martillo 16 Oz Mango Madera	1.0	EA	$21,008.40	IVA 19%	$21,008.40	$25,000.00
31	UNIDAD,	TORNILLO GOLOSO 2".	1.0	EA	$504.20	IVA 19%	$504.20	$600.00
32	U-NIDAD	CHAZOS EXPANSIVOS DE 2"	5.0	EA	$1,260.50	IVA 19%	$6,302.50	$7,499.98
33	CAJA.	REMACHE POP 3/16X1/2".	1.0	EA	$42,016.81	IVA 19%	$42,016.81	$50,000.00
34	-UNIDAD	TORNILLO GOLOSO 2". (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$100.85	IVA 19%	$100.85	$120.01
35	UNI./*DAD	TOMA CORRIENTE PVC DE 15 - PRESENTACIÓN POR UNIDADES.	9.0	EA	$3,530.82	IVA 19%	$31,777.38	$37,815.08
36	,UNIDAD	LAMPARA LED PANEL 60x60cm 48w	6.0	EA	$67,085.66	IVA 19%	$402,513.96	$478,991.61

CUFE:
f503c924648d5e8639db8190a49680b6b0c29f88c955279769c985bb05c0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1529

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:08
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:08
Fecha de Validación	21/08/2024 11:28
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

37	.UNIDAD.	CAJA DE CONECCION PLASTICA de 4x8	2.0	EA	$706.17	IVA 19%	$1,412.34	$1,680.68
38	UN-IDAD	CAJA DE CONECCION PLASTICA de 4x8 (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$47.59	IVA 19%	$47.59	$56.63

38

Subtotal	$3,501,549.61
IVA 19%	$665,294.39
Total a Pagar	**$4,166,844.00**

#$15-01-03-082;CONTRATO-029-2024;german.avilaqi@buzonejercito.mil.co#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003440160-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC	EW02	28.08.2024	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS RAFAEL	0019141412		4500491849	BAMCE-S4

TRAZABILIDAD: FACT-FV-N°1529 / ACT-RECI-SAT-100 / PF-CONST-ACECT-OFERT-029 / EM.PF.CONTRUCCION-ORDEN-COMPRA -029-DESTINO-

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1344453	CONT-BAMCE 02A02A01C	4,00	ARENA BLANCA M3	140.000,00	560.000,01				
1650821	CONT-BAMCE 02A02A01C	5,00	GRAVILLA C/U	9.000,01	45.000,03				
1650821	CONT-BAMCE	1,00	GRAVILLA C/U	4.659,97	4.659,97				
1127851	CONT-BAMCE 02A02A01C		BR-1	BROCHA DE 1"		5,00	C/U	2.899,99	14.499,97
1400051	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000140005	BROCHA DE 4"		20,00	C/U	14.000,01	280.000,10
1085177	CONT-BAMCE 02A02A01C		969.	RODILLO EPOXICO 9 PUL		10,00	C/U	11.000,00	110.000,03
1666495	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000166649	PINTURA TIPO 1 BLANCO		3,00	C/U	200.000,00	600.000,01
1666494	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000166649	PINTURA TIPO 1 BLANCO ALMEND		1,00	C/U	200.000,00	200.000,00
1521518	CONT-BAMCE		00000000000152151	PINTURA ACRILICA EN AGUA		1,00	CN	18.000,00	18.000,00
1749730	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000174973	PINTURA ESMALTE AMARILLA REF		1,00	C/U	329.999,99	329.999,99
1648019	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000164801	PINTURA EXTERIORES DE AGUA V		1,00	GLN	200.000,00	200.000,00

TOTALES **4.166.844,00**

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003440160-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1547869	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000154786	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO P		3,00	C/U	25.000,00	74.999,99
1521518	CONT-BAMCE		00000000000152151	PINTURA ACRILICA EN AGUA		1,00	CN	2.759,99	2.759,99
1727102	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000172710	IMPERMEABILIZANTE TECHO		1,00	CTO	200.000,00	200.000,00
1499988	CONT-BAMCE		00000000000149998	LAMINA DE POLICARBONATO MACI		1,00	C/U	150.000,00	150.000,00
1017373	CONT-BAMCE		00000000000101737	TEJA PLASTICA		1,00	C/U	45.000,00	45.000,00
1692851	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000169285	CINTA DE ENMASCARAR 1"		1,00	C/U	6.000,00	6.000,00
1739926	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000173992	CINTA AISLANTE DIELECTRICA		1,00	C/U	2.000,00	2.000,00
1739926	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000173992	CINTA AISLANTE DIELECTRICA		1,00	C/U	220,00	220,00
1118653	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000111865	VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM		2,00	M2	150.000,00	300.000,00
1317617	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000131761	LADRILLO PRENSADO		1,00	C/U	800,00	800,00
1317617	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000131761	LADRILLO PRENSADO		1,00	C/U	600,01	600,01
1410327	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000141032	CEMENTO GRIS TIPO V 50KG		3,00	BU	49.000,00	147.000,00
1576997	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000157699	LIJA BANDA No. 180		5,00	C/U	1.800,01	9.000,03
1218638	CONT-BAMCE 02A02A01C		LIAG-240	LIJA DE AGUA,GRANO 240		2,00	C/U	1.800,01	3.600,01
1669956	CONT-BAMCE		PUL7PG	DISCO DE CORTE 7 PULG		6,00	C/U	6.500,00	38.999,97
1547869	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000154786	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO P		4,00	C/U	25.000,00	99.999,98
1111311	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000111131	CANDADO 70MM		3,00	C/U	40.000,01	120.000,02
1660893	CONT-BAMCE		00000000000166089	MARTILLO DE BOLA 16 Oz		1,00	C/U	25.000,00	25.000,00
1100830	CONT-BAMCE		00000000000110083	TORNILLO GOLOSO		1,00	C/U	600,00	600,00
1447295	CONT-BAMCE		00000000000144729	REMACHES POP 1/8		1,00	C/U	50.000,00	50.000,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003440160-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1100830	CONT-BAMCE		00000000000110083	TORNILLO GOLOSO		1,00	C/U	120,01	120,01
1302070	CONT-BAMCE		00000000000130207	CHAZO EXPANSIVO		5,00	C/U	1.500,00	7.499,98
1333756	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000133375	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A		9,00	C/U	4.201,68	37.815,08
1730805	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000173080	LAMPARA TIPO LED		6,00	C/U	79.831,94	478.991,61
1287690	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000128769	CAJA PLASTICA		2,00	C/U	840,34	1.680,68
1287690	CONT-BAMCE 02A02A01C		00000000000128769	CAJA PLASTICA		1,00	C/U	56,63	56,63
1696601	CONT-BAMCE 02A02A01C 02A02A01C	1,00	RODILLO 5"FELPA A C/U	1.939,90	1.939,90				

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1532

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:27
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:12
Fecha de Validación	21/08/2024 11:27
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
CC	19141412
Obligación	IVA
Email	competidor111@hotmail.com
Teléfono	3103341527
Dirección	CL 6 6 49
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMATICA - BRCOM
NIT	900332546
Obligación	IVA
Email	ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co
Teléfono	3222651104
Dirección	CARRERA 15 CALLE 5 N 15-00
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	UNID/AD	"YESO CALCINADO; YESO MARAVILLA 5KG - (PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES Y CIELOS INTERIORES) "	6.0	EA	$8,403.36	IVA 19%	$50,420.16	$59,999.99
2	M3,.	ARENA BLANCA DE RIO LAVADA: PARA CONSTRUCCIÓN	2.0	EA	$117,647.06	IVA 19%	$235,294.12	$280,000.00
3	M3./*	Gravilla Mixta 1/4 con Arena Negra	2.0	EA	$109,243.70	IVA 19%	$218,487.40	$260,000.01
4	M,3.	GRAVILLA MONA (25 KG)	1.0	EA	$7,563.03	IVA 19%	$7,563.03	$9,000.01
5	M.3,-	GRAVILLA MONA (25 KG) AJUSTE	1.0	EA	$554.62	IVA 19%	$554.62	$660.00
6	.UNIDAD,	LAMINA DE TRIPLEX DE 3.2MM DE ESPESOR 1.22 X 2.44 MTS	1.0	EA	$67,226.89	IVA 19%	$67,226.89	$80,000.00
7	,UNID.AD,	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 4´ CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	7.0	EA	$11,764.71	IVA 19%	$82,352.97	$98,000.03
8	UNID,AD.-	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 5´ CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	8.0	EA	$12,184.87	IVA 19%	$97,478.96	$115,999.96
9	UNIDAD--.	RODILLO CON MANGO DE MADERA DE FELPA DE 5´	8.0	EA	$5,882.35	IVA 19%	$47,058.80	$55,999.97
10	UNIDAD;.	RODILLO CON MANGO DE MADERA DE ESPONJA POLIESTER, DE 9´ X 37 MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES	5.0	EA	$9,243.70	IVA 19%	$46,218.50	$55,000.02
11	U,N,IDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1¨	1.0	EA	$1,210.10	IVA 19%	$1,210.10	$1,440.02
12	GAL.	PINTURA DE ACEITE BRILLANTE PARA EXTERIORES CUALQUIER COLOR POR GALÓN	3.0	EA	$50,420.17	IVA 19%	$151,260.51	$180,000.01
13	CUÑETE_	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO ALMENDRA PARA INTERIORES X CUÑETE	6.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$1,008,403.38	$1,200,000.02

CUFE:
4900c413b985812e3cf69f35b518af7dae56e09a9b9a2360f8de532c278aa
b23a6719b6e8a1bdbb182fd27706eb99658

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1532

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:27
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:12
Fecha de Validación	21/08/2024 11:27
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

14	GAL,,	DISOLVENTE DE PINTURA-THINNER X GALÓN	7.0	EA	$26,890.76	IVA 19%	$188,235.32	$224,000.03
15	GALO,N	PINTURA ESMALTE 1/4 GALON AJUSTE	1.0	EA	$18,285.66	IVA 19%	$18,285.66	$21,759.94
16	UN.IDAD..,	"CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULGADA-PRESENTACIÓN POR ROLLO DE 24 M"	22.0	EA	$5,042.02	IVA 19%	$110,924.44	$132,000.08
17	UNIDAD,..	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 19 MM ROLLO X 18 METROS, COLOR AMARILLO	1.0	EA	$1,680.67	IVA 19%	$1,680.67	$2,000.00
18	RO.LLO	CINTA AISLANTE ELECTRICA X 10 METROS RESENTACION ROLLO	23.0	EA	$2,521.01	IVA 19%	$57,983.23	$69,000.04
19	UNIDAD%-	CINTA AISLANTE DIELECTRICA AJUSTE	1.0	EA	$184.77	IVA 19%	$184.77	$219.88
20	BULTO...	CEMENTO GRIS 50KL - (DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN) LIJA DE AGUA - GRANO #240	9.0	EA	$41,176.47	IVA 19%	$370,588.23	$440,999.99
21	PLIEGO....,	IMPERMEABILIZANTE PARA USO EN CUBIERTAS X GALON	46.0	EA	$1,512.61	IVA 19%	$69,580.06	$82,800.27
22	UNIDAD,..{	LIJA DE AGUA - GRANO #240 AJUSTE	3.0	EA	$21,008.40	IVA 19%	$63,025.20	$74,999.99
23	PLIEGO,.-	CERRADURA MANIJA DE PARA ALCOBA GRADO 2 CROMADO MATE	1.0	EA	$1,008.19	IVA 19%	$1,008.19	$1,199.75
24	UNIDAD,.-.	PUNTILLA DE 3 - CAJA X LIBRA	6.0	EA	$25,210.08	IVA 19%	$151,260.48	$179,999.97
25	UNIDAD,.-{	PUNTILLA DE 3 - CAJA X LIBRA (AJUSTE)	4.0	EA	$4,621.85	IVA 19%	$18,487.40	$22,000.01
26	UNIDAD,.{		1.0	EA	$1,025.22	IVA 19%	$1,025.22	$1,220.01
27	UNIDAD,.{´-	REFLECTOR TIPO LED LUZ VARIAS 120 V A 50 W	3.0	EA	$24,715.76	IVA 19%	$74,147.28	$88,235.26
28	UNIDAD-.,	LAMPARA LED PANEL 60 X 60 48W	5.0	EA	$67,085.66	IVA 19%	$335,428.30	$399,159.68
29	UNIDAD-.,	PANEL LED INCRUSTAR CIRCULAR 760 LÚMENES 12W LUZ CÁLIDA	4.0	EA	$6,002.40	IVA 19%	$24,009.60	$28,571.42
30	UNIDA{D,.	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA	1.0	EA	$2,166.08	IVA 19%	$2,166.08	$2,577.64

30

Subtotal	$3,501,549.59
IVA 19%	$665,294.41
Total a Pagar	**$4,166,844.00**

#$15-01-03-082;CONTRATO-029-2024;german.avilaqi@buzonejercito.mil.co#$

Unidades de medida: EA = cada

CUFE:
4900c413b985812e3cf69f35b518af7dae56e09a9b9a2360f8de532c278aa

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1532

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:27
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:12
Fecha de Validación	21/08/2024 11:27
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003440082-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC	EW02	28.08.2024	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS RAFAEL	0019141412		4500491959	CPAM-S4

TRAZABILIDAD: FACT-FV-N°1533 / ACT-RECI-SAT-100 / PF-CONST-ACECT-OFERT-029 / EM.PF.CONTRUCCION-ORDEN-COMPRA -029-DESTINO-

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1083674	CONST-CPAM		YESO BLANCO						
		8,00	BU	40.000,01	320.000,04				
1344453	CONST-CPAM		ARENA BLANCA						
		2,00	M3	140.000,00	280.000,00				
1019277	CONST-CPAM		ARENA DE PEÑA CER						
		4,00	M3	130.000,00	520.000,01				
1621485	CONST-CPAM		ARENA FINA PARA R						
	02A02A01C	3,00	M3	130.000,00	390.000,01				
	02A02A01C								
1690645	CONST-CPAM		ARENA LAVADA						
	02A02A01C	1,00	M3	130.000,00	130.000,00				
	02A02A01C								
1083674	CONST-CPAM		YESO BLANCO						
		1,00	BU	10.863,93	10.863,93				
1496413	CONST-CPAM		00000000000149641	PUERTA DE MADERA CON CERRADU		1,00	C/U	200.000,00	200.000,00
1452678	CONST-CPAM		00000000000145267	MARCO DE MADERA		1,00	C/U	80.000,00	80.000,00
1579736	CONST-CPAM		00000000000157973	BROCHA 1/2PULG		12,00	C/U	3.900,00	46.799,99
	02A02A01C								

TOTALES 10.759.044,00

MONTO: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003440082-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1127851	CONST-CPAM 02A02A01C		BR-1	BROCHA DE 1"		10,00	C/U	2.899,99	28.999,94
1696601	CONST-CPAM 02A02A01C		00000000000169660	RODILLO 5"FELPA ACRILICA		11,00	C/U	7.000,00	76.999,96
1691851	CONST-CPAM 02A02A01C		312..	RODILLO DE FELPA DE 3"		11,00	C/U	5.900,00	64.899,96
1127851	CONST-CPAM 02A02A01C		BR-1	BROCHA DE 1"		1,00	C/U	2.874,15	2.874,15
1452678	CONST-CPAM		00000000000145267	MARCO DE MADERA		1,00	C/U	100.000,00	100.000,00
1627881	CONST-CPAM		TS 47 V 35	TABLERO		1,00	C/U	500.000,00	500.000,00
1666495	CONST-CPAM 02A02A01C		00000000000166649	PINTURA TIPO 1 BLANCO		4,00	C/U	200.000,00	800.000,01
1666494	CONST-CPAM		00000000000166649	PINTURA TIPO 1 BLANCO ALMEND		3,00	C/U	200.000,00	600.000,01
1606146	CONST-CPAM		00000000000160614	PINTURA ARQU DECO AGUAT-1 AL		2,00	C/U	180.000,00	359.999,99
1673377	CONST-CPAM 02A02A01C		00000000000167337	PINTURA TRAF REFLECTIVA		90,00	GLN	24.000,00	2.160.000,08
1745613	CONST-CPAM		00000000000174561	PINTURA ACEITE BLANCO X CUÑE		1,00	C/U	250.000,00	250.000,00
1673377	CONST-CPAM 02A02A01C		00000000000167337	PINTURA TRAF REFLECTIVA		5,00	GLN	6.462,78	32.313,90
1727102	CONST-CPAM		00000000000172710	IMPERMEABILIZANTE TECHO		1,00	CTO	200.000,00	200.000,00
1217533	CONST-CPAM 02A02A01C		AMT 6X1 90038-88	TUBERIA		10,00	C/U	2.500,00	25.000,00
1250558	CONST-CPAM		00000000000125055	TIRA LAMINA PVC		15,00	C/U	34.999,99	524.999,92
1217533	CONST-CPAM 02A02A01C		AMT 6X1 90038-88	TUBERIA		1,00	C/U	284,09	284,09
1494894	CONST-CPAM 02A02A01C		00000000000149489	ORINAL COMPLETO		3,00	C/U	300.000,00	900.000,00
1467639	CONST-CPAM		00000000000146763	CEMENTO BLANCO TIPO 1 20 KG		2,00	C/U	45.000,01	90.000,01
1410327	CONST-CPAM 02A02A01C		00000000000141032	CEMENTO GRIS TIPO V 50KG		2,00	BU	49.000,00	98.000,00
1467639	CONST-CPAM		00000000000146763	CEMENTO BLANCO TIPO 1 20 KG		1,00	C/U	12.573,99	12.573,99

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003440082-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1506739	CONST-CPAM		00000000000150673	BISAGRA DURALUMINIO		3,00	C/U	7.400,00	22.200,01
1111311	CONST-CPAM 02A02A01C		00000000000111131	CANDADO 70MM		12,00	C/U	40.000,01	480.000,07
1593175	CONST-CPAM		00000000000159317	CERRADURA ALCOBA POMO METAL		2,00	UN	15.000,00	30.000,00
1280705	CONST-CPAM		00000000000128070	CERRADURA PUERTA METALICA		3,00	C/U	5.000,00	15.000,00
1280705	CONST-CPAM		00000000000128070	CERRADURA PUERTA METALICA		1,00	C/U	3.083,93	3.083,93
1462895	CONST-CPAM		00000000000146289	BREAKER 50 A ELECTRO CONTROL		6,00	C/U	15.000,00	89.999,99
1333756	CONST-CPAM 02A02A01C		00000000000133375	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A		12,00	C/U	4.201,68	50.420,11
1011671	CONST-CPAM		00000000000101167	MULTITOMA PROTECCION ELECTR		6,00	C/U	12.605,04	75.630,24
1134314	CONST-CPAM		4013106-4	EXTENSION		3,00	C/U	12.605,04	37.815,12
1467606	CONST-CPAM		00000000000146760	INTERRUPTOR DOBLE 110V		24,00	C/U	4.201,68	100.840,22
1467606	CONST-CPAM		00000000000146760	INTERRUPTOR DOBLE 110V		1,00	C/U	704,55	704,55
1727598	CONST-CPAM		00000000000172759	BOMBILLO AHORRADOR 9-11W ESP		24,00	C/U	3.361,35	80.672,29
1215181	CONST-CPAM		P23404	PANEL LED 24W INCRUSTAR REDO		64,00	C/U	15.126,05	968.067,48

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1533

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:27
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:27
Fecha de Validación	21/08/2024 11:29
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
CC	19141412
Obligación	IVA
Email	competidor111@hotmail.com
Teléfono	3103341527
Dirección	CL 6 6 49
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMATICA - CPAMS
NIT	900332546
Obligación	IVA
Email	ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co
Teléfono	3222651104
Dirección	CARRERA 15 CALLE 5 N 15-00
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	UNIDAD ,	Yeso Calcinado; Yeso Blanco Tipo 1 - 25 Kilos	8.0	EA	$33,613.45	IVA 19%	$268,907.60	$320,000.04
2	M2 ,	ARENA BLANCA DE RIO LAVADA: PARA CONSTRUCCIÓN	2.0	EA	$117,647.06	IVA 19%	$235,294.12	$280,000.00
3	M2, .	ARENA DE PEÑA ARENA AMARILLA	4.0	EA	$109,243.70	IVA 19%	$436,974.80	$520,000.01
4	M2,..	Arena Fina Tipo Peldar	3.0	EA	$109,243.70	IVA 19%	$327,731.10	$390,000.01
5	M2,.-	Arena De Peña Negra Semilavada Para Revoque O Pañete	1.0	EA	$109,243.70	IVA 19%	$109,243.70	$130,000.00
6	UNID ,AD	Yeso Calcinado; Yeso Blanco Tipo 1 - 25 Kilos (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$9,129.35	IVA 19%	$9,129.35	$10,863.93
7	UN,ID,AD.-	TABLERO DE FIBRA DENSIDAD MEDIA MDF 15 mm de 2,44 m (largo) x 1,52 m (ancho)	1.0	EA	$420,168.07	IVA 19%	$420,168.07	$500,000.00
8	UNID..AD-	PUERTA EN MADERA MATERIAL MDF ANCHO DE 75CM X 200 CM DE ALTO,ESPESOR 3,6 CM,PESO 9,2KG.	1.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$168,067.23	$200,000.00
9	..UNID,,AD	MARCOS DE MADERA PARA CUADROS Y ESPEJOS DE 40 CM DE ANCHO X 50 DE ALTO.	1.0	EA	$67,226.89	IVA 19%	$67,226.89	$80,000.00
10	,.UNIDA.D	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1 1/2"	12.0	EA	$3,277.31	IVA 19%	$39,327.72	$46,799.99
11	UNI.-DAD,	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1"	10.0	EA	$2,436.97	IVA 19%	$24,369.70	$28,999.94
12	U.NI--DAD	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 5"	11.0	EA	$5,882.35	IVA 19%	$64,705.85	$76,999.96
13	--UNIDAD--	RODILLO CON MANGO DE MADERA PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA DE 3", PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE, A BASE DE AGUA.	11.0	EA	$4,957.98	IVA 19%	$54,537.78	$64,899.96

CUFE:
05948e038a089fd6b6f9ec725b4a39e65d1897a19ce7a6888402dfb0bb46
2de5d7c84a02aaa21bbcd96185128c1d817f

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1533

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:27
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:27
Fecha de Validación	21/08/2024 11:29
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

14	UNI´´´DAD	MARCOS DE MADERA PARA CUADROS Y ESPEJOS MEDIDAS 1 METRO ALTO POR 2 METROS ANCHO.	1.0	EA	$84,033.61	IVA 19%	$84,033.61	$100,000.00
15	/UNIDAD/,	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1" (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$2,415.25	IVA 19%	$2,415.25	$2,874.15
16	/*UNIDAD	PINTURA VINILO TIPO 1, CUALQUIER COLOR PARA INTERIORES Y EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES.	4.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$672,268.92	$800,000.01
17	/-UNIDAD	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO, CUÑETE X 5 GALONES.	3.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$504,201.69	$600,000.01
18	CUÑE/TE	PINTURA VINILO TIPO 2, COLOR BLANCO ALMENDRA PARA INTERIORES X CUÑETE.	2.0	EA	$151,260.50	IVA 19%	$302,521.00	$359,999.99
19	GALON//	Pintura Reflectiva Tipo Trafico Colores Variados: Amarillo, Azul, Blanco, Negro. Etc	18.0	EA	$100,840.34	IVA 19%	$1,815,126.12	$2,160,000.08
20	CUÑ/ETE	Cuñete Pintura Esmalte Mate Color Blanco	1.0	EA	$210,084.03	IVA 19%	$210,084.03	$250,000.00
21	UNIDA/D-	Pintura Reflectiva Tipo Trafico Colores Variados: Amarillo, Azul, Blanco, Negro. Etc (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$27,154.54	IVA 19%	$27,154.54	$32,313.90
22	//*UNIDAD	CUÑETE IMPERMEABILIZANTE DE ALUMINIO PARA TECHOS.	1.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$168,067.23	$200,000.00
23	-*UNIDAD	TUBERÍAS DE POLIVINILO; TUBO PVC PRESION 1/2" X 6 M	10.0	EA	$2,100.84	IVA 19%	$21,008.40	$25,000.00
24	*/UNIDAD	Lamina Pvc Perfil Cielo Raso Color Blanco Marfil	15.0	EA	$29,411.76	IVA 19%	$441,176.40	$524,999.92
25	/-UNIDAD-	TUBERÍAS DE POLIVINILO; TUBO PVC PRESION 1/2" X 6 M (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$238.73	IVA 19%	$238.73	$284.09
26	UNI/*DAD	ORINAL PARED BLANCO alto 35.2 cm,ancho 31,2 cm peso 16,059 kg porcelana sanitaria sistema de descarga valvula / fluxometro	3.0	EA	$252,100.84	IVA 19%	$756,302.52	$900,000.00
27	UNI/-+DAD	BULTO CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG. (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$10,566.38	IVA 19%	$10,566.38	$12,573.99
28	BULTO*	CEMENTO GRIS 50KL - (DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN)	2.0	EA	$41,176.47	IVA 19%	$82,352.94	$98,000.00
29	BUL/TO	BULTO CEMENTO BLANCO TIPO 1 PRESENTACION 20 KG.	2.0	EA	$37,815.13	IVA 19%	$75,630.26	$90,000.01
30	UNID-/AD	BISAGRAS ALUMINIO 3".	3.0	EA	$6,218.49	IVA 19%	$18,655.47	$22,200.01
31	U/NIDAD/	CANDADO TIPO ALEMÁN 70MM - (EN ACERO ENDURECIDO, METÁLICO DE 7,0CM ANCHO APROX).	12.0	EA	$33,613.45	IVA 19%	$403,361.40	$480,000.07

CUFE:
05948e038a089fd6b6f9ec725b4a39e65d1897a19ce7a6888402dfb0bb46
2de5d7c84a02aaa21bbcd96185128c1d817f

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1533

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:27
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:27
Fecha de Validación	21/08/2024 11:29
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

32	--UNIDA/D	CERRADURA PARA ENTRADA POMO 53*64MM.	2.0	EA	$12,605.04	IVA 19%	$25,210.08	$29,999.99
33	UNI.DAD.-	CERRADURA DE MUEBLE METALICA 1560.	3.0	EA	$4,201.68	IVA 19%	$12,605.04	$15,000.00
34	UNI(DAD-	CERRADURA DE MUEBLE METALICA 1560. (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$2,591.54	IVA 19%	$2,591.54	$3,083.93
35	UNI%DAD	BREAKER ELÉCTRICO DE 50 AMP. PRESENTACIÓN: UNIDAD.	6.0	EA	$12,605.04	IVA 19%	$75,630.24	$89,999.99
36	UNI=DAD	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110 V	12.0	EA	$3,530.82	IVA 19%	$42,369.84	$50,420.11
37	UNI/*-DAD	EXTENSION ELÉCTRICA: su presentacion es de 10 metros de color naranja Calibre 3 x 14. cobre con 99.9% de pureza ·3 Conductores ·Contiene doble recubrimiento de PVC capacidad maxima 15A.	6.0	EA	$10,592.47	IVA 19%	$63,554.82	$75,630.24
38	UNIDAD/*--	EXTENSIÓN ELÉCTRICA POLO A TIERRA 15 METROS	3.0	EA	$10,592.47	IVA 19%	$31,777.41	$37,815.12
39	(UN)IDAD	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE 110V	24.0	EA	$3,530.82	IVA 19%	$84,739.68	$100,840.22
40	-*.UNIDAD	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110 V (ITEM AJUSTE)	1.0	EA	$592.06	IVA 19%	$592.06	$704.55
41	-+.UNIDAD	BOMBILLO DE LED 9W AHORRO DE ENERGIA	24.0	EA	$2,824.66	IVA 19%	$67,791.84	$80,672.29
42	+UNIDAD+	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR: PRESENTACIÓN DE WATS 6000K LUZ FRÍA BLANCO 20 PULGADAS DE MEDIDAS ALTO PRODUCTO.	64.0	EA	$12,710.97	IVA 19%	$813,502.08	$968,067.48

42

Subtotal	$9,041,213.46
IVA 19%	$1,717,830.54
Total a Pagar	**$10,759,044.00**

#$15-01-03-082;CONTRATO-029-2024;german.avilaqi@buzonejercito.mil.co#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
05948e038a089fd6b6f9ec725b4a39e65d1897a19ce7a6888402dfb0bb46
2de5d7c84a02aaa21bbcd96185128c1d817f

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003440063-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC	EW02	28.08.2024	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS RAFAEL	0019141412		4500491514	BIMAC-S4

TRAZABILIDAD: FACT-FV-N°1531 / ACT-RECI-SAT-100 / PF-CONST-ACECT-OFERT-029 / EM.PF.CONTRUCCION-ORDEN-COMPRA -029-DESTINO-

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1621485	CONST-BIMA		ARENA FINA PARA R						
		7,00	M3	130.000,00	910.000,02				
1342197	CONST-BIMA		MIXTO GRAVILLA						
	02A02A01C	7,00	MM3	130.000,00	910.000,02				
	02A02A01C								
1342197	CONST-BIMA		MIXTO GRAVILLA						
	02A02A01C	1,00	MM3	9.279,95	9.279,95				
	02A02A01C								
1579736	CONST-BIMA		BROCHA 1/2PULG						
	02A02A01C	20,00	C/U	3.900,00	77.999,98				
	02A02A01C								
1127851	CONST-BIMA		BROCHA DE 1"						
	02A02A01C	22,00	C/U	2.899,99	63.799,87				
	02A02A01C								
1400051	CONST-BIMA		BROCHA DE 4"						
	02A02A01C	22,00	C/U	14.000,01	308.000,11				
	02A02A01C								
1506042	CONST-BIMA		BROCHA DE 5"						
		20,00	C/U	14.500,00	289.999,91				
1400490	CONST-BIMA		RODILLO DE FELPA						
	02A02A01C	30,00	C/U	11.000,00	330.000,09				
	02A02A01C								

TOTALES 11.921.814,00

MONTO: ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003440063-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1691851	CONST-BIMA 02A02A01C 02A02A01C	25,00	RODILLO DE FELPA C/U	5.900,00	147.499,91				
1127851	CONST-BIMA 02A02A01C 02A02A01C	1,00	BROCHA DE 1" C/U	2.218,14	2.218,14				
1666495	CONST-BIMA 02A02A01C		00000000000166649	PINTURA TIPO 1 BLANCO		1,00	C/U	200.000,00	200.000,00
1722796	CONST-BIMA		00000000000172279	PINTURA ESMALTE EXTERIORES		15,00	C/U	60.000,00	900.000,03
1749730	CONST-BIMA 02A02A01C		00000000000174973	PINTURA ESMALTE AMARILLA REF		1,00	C/U	329.999,99	329.999,99
1648019	CONST-BIMA 02A02A01C		00000000000164801	PINTURA EXTERIORES DE AGUA V		6,00	GLN	200.000,00	1.200.000,02
1480751	CONST-BIMA 02A02A01C		00000000000148075	PINTURA BLANCA ALMENDRA		8,00	C/U	200.000,00	1.600.000,03
1217533	CONST-BIMA 02A02A01C		AMT 6X1 90038-88	TUBERIA		20,00	C/U	2.500,00	49.999,99
1016460	CONST-BIMA 02A02A01C		20-240	DISOLVENTE LIMPIADOR		20,00	GLN	32.000,00	640.000,09
1016460	CONST-BIMA 02A02A01C		20-240	DISOLVENTE LIMPIADOR		1,00	GLN	8.083,86	8.083,86
1480665	CONST-BIMA		00000000000148066	CANALETA		10,00	M	4.000,00	39.999,95
1818307	CONST-BIMA		214339-0	TAPA		20,00	C/U	20.000,00	399.999,94
1017367	CONST-BIMA 02A02A01C		00000000000101736	CHAZO PLASTICO		1,00	C/U	3.999,99	3.999,99
1692851	CONST-BIMA 02A02A01C		00000000000169285	CINTA DE ENMASCARAR 1"		15,00	C/U	6.000,00	90.000,06
1494204	CONST-BIMA 02A02A01C		00000000000149420	CINTA AISLANTE 10 METROS		8,00	C/U	3.000,00	24.000,02
1494204	CONST-BIMA 02A02A01C		00000000000149420	CINTA AISLANTE 10 METROS		1,00	C/U	1.756,06	1.756,06
1494894	CONST-BIMA		00000000000149489	ORINAL COMPLETO		1,00	C/U	300.000,00	300.000,00
1287692	CONST-BIMA 02A02A01C		00000000000128769	BLOQUE CONCRETO		200,00	C/U	1.500,00	299.999,00
1410327	CONST-BIMA 02A02A01C		00000000000141032	CEMENTO GRIS TIPO V 50KG		4,00	BU	49.000,00	196.000,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003440063-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1727426	CONST-BIMA		00000000000172742	BALDOSA PARA PISO		6,00	C/U	52.000,00	312.000,01
1580088	CONST-BIMA 02A02A01C		00000000000158008	LIJA DE AGUA No. 150		37,00	RO	3.000,00	111.000,07
1580088	CONST-BIMA 02A02A01C		00000000000158008	LIJA DE AGUA No. 150		1,00	RO	518,92	518,92
1017353	CONST-BIMA		00000000000101735	VARILLA COARRUGADA CUADRADA		1,00	C/U	40.000,01	40.000,01
1732539	CONST-BIMA 02A02A01C		00000000000173253	CHAPA PARA PUERTA EXTERIOR		5,00	C/U	100.000,00	499.999,98
1249592	CONST-BIMA		00000000000124959	REJILLA METALICA PARA BAÑO D		3,00	C/U	13.000,00	39.000,00
1719987	CONST-BIMA		00000000000171998	TORNILLOS AGLOMERADOS		60,00	C/U	500,00	30.000,14
1719987	CONST-BIMA		00000000000171998	TORNILLOS AGLOMERADOS		1,00	C/U	755,88	755,88
1117650	CONST-BIMA		00000000000111765	CABLE 7 HILOS No.12 AWG		4,00	RO	320.000,00	1.279.999,99
1224414	CONST-BIMA		671.	REFLECTOR LED 2X30W TRIPODE		4,00	C/U	42.016,81	168.067,22
1709053	CONST-BIMA		7707489194499.	FOTOCELDA CON BASE 800W 110V		6,00	C/U	16.806,72	100.840,29
1287690	CONST-BIMA		00000000000128769	CAJA PLASTICA		8,00	C/U	840,34	6.722,74
1287690	CONST-BIMA		00000000000128769	CAJA PLASTICA		1,00	C/U	271,72	271,72

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1531

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:25
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:25
Fecha de Validación	21/08/2024 11:29
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
CC	19141412
Obligación	IVA
Email	competidor111@hotmail.com
Teléfono	3103341527
Dirección	CL 6 6 49
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMATICA - BIMAC
NIT	900332546
Obligación	IVA
Email	ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co
Teléfono	3222651104
Dirección	CARRERA 15 CALLE 5 N 15-00
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	M3,	ARENAS INDUSTRIALES; ARENA LAVADA MT - (PARA USO EN OBRAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES).	7.0	EA	$109,243.70	IVA 19%	$764,705.90	$910,000.02
2	M3!	Gravilla De 1/2" Triturado	7.0	EA	$109,243.70	IVA 19%	$764,705.90	$910,000.02
3	UNI<DAD	(Unidades de ajuste) Gravilla De 1/2" Triturado	1.0	EA	$7,798.28	IVA 19%	$7,798.28	$9,279.95
4	UNID<AD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1 1/2"	20.0	EA	$3,277.31	IVA 19%	$65,546.20	$77,999.98
5	UNIDAD<	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1"	22.0	EA	$2,436.97	IVA 19%	$53,613.34	$63,799.87
6	U<NIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 4" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	22.0	EA	$11,764.71	IVA 19%	$258,823.62	$308,000.11
7	<UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 5" CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	20.0	EA	$12,184.87	IVA 19%	$243,697.40	$289,999.91
8	UNIDAD>	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 9"	30.0	EA	$9,243.70	IVA 19%	$277,311.00	$330,000.09
9	>UNIDAD	RODILLO CON MANGO DE MADERA PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA DE 3", PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE, A BASE DE AGUA.	25.0	EA	$4,957.98	IVA 19%	$123,949.50	$147,499.91
10	UNID>AD<	(unidades de ajuste) BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1"	1.0	EA	$1,863.98	IVA 19%	$1,863.98	$2,218.14
11	><CUÑETE	PINTURA VINILO TIPO 1, CUALQUIER COLOR PARA INTERIORES Y EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES.	1.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$168,067.23	$200,000.00
12	GALON,.	Pintura De Aceite Brillante Para Exteriores Cualquier Color Por Galón	15.0	EA	$50,420.17	IVA 19%	$756,302.55	$900,000.03
13	CUÑETE><	Cuñete Pintura Reflectiva Tipo Trafico Amarillo X 5 Galones	1.0	EA	$277,310.92	IVA 19%	$277,310.92	$329,999.99

CUFE:
1c3bfb4ca1603dfda4ed8cfb3bd5d97eeefa5f7cd5d6cbd89ba5a2f877af4f1e813a5fa657c0759925a5bb6345229897

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1531

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:25
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:25
Fecha de Validación	21/08/2024 11:29
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

14	CUÑETE?	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR VERDE CIPRÉS PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES.	6.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$1,008,403.38	$1,200,000.02
15	CUNETE.,	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO ALMENDRA PARA INTERIORES X CUÑETE.	8.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$1,344,537.84	$1,600,000.03
16	,.GALON	DISOLVENTE DE PINTURA-THINNER X GALÓN.	20.0	EA	$26,890.76	IVA 19%	$537,815.20	$640,000.09
17	UN(IDA)D	(Unidades de ajuste) DISOLVENTE DE PINTURA-THINNER X GALÓN.	1.0	EA	$6,793.16	IVA 19%	$6,793.16	$8,083.86
18	UNIDAD,%	TUBERÍAS DE POLIVINILO;TUBERIA PARA CABLEADO ELECTRICO EN PVC, DIAMETRO 1/2 PULGADA, LONGITUD DE 3M.	20.0	EA	$2,100.84	IVA 19%	$42,016.80	$49,999.99
19	UNIDAD...	CANALETA INSTALACION DE REDES PLASTICO BLANCO CON ADHESIVO DE 1/2 CM. UNIDAD.	10.0	EA	$3,361.34	IVA 19%	$33,613.40	$39,999.95
20	UNIDAD.....	TAPA ASIENTO SANITARIO Tapa Asiento Sanitario Prolife Pvc Plastico Blanco	20.0	EA	$16,806.72	IVA 19%	$336,134.40	$399,999.94
21	UNIDAD,.-	CHAZOS PLASTICOS: SU PRESENTACION ES EN BOLSA DE 100 UNIDADES 6.5mm Ancho X 42mm Longitud 1/4 pulg. componente utilizado para asegurar un tornillo en un lugar o elemento estructural de color blanco.	1.0	EA	$3,361.34	IVA 19%	$3,361.34	$3,999.99
22	,.-UNIDAD	Cinta De Enmascarar De 1 Pulgada-Presentación Por Rollo De 24 m	15.0	EA	$5,042.02	IVA 19%	$75,630.30	$90,000.06
23	UNIDAD,.{	Cinta Aislante Electrica X 10 Mts Presentacion Rollo	8.0	EA	$2,521.01	IVA 19%	$20,168.08	$24,000.02
24	/UNIDAD/	(Unidades de Ajuste) Cinta Aislante Electrica X 10 Mts Presentacion Rollo	1.0	EA	$1,475.68	IVA 19%	$1,475.68	$1,756.06
25	=UNIDAD=	ORINAL LOZA DE PROCELANA SANITARIA BRILLANTE ENTRADA DE AGUA SUPERIOR ALTO 28,6 LARGO23.7 ANCHO 27 CM CONSUMO DE AGUA 1 LITRO INCLUYE GRAPAS DE INTALACION SIFON BOTELLA Y SISTEMA DE DESCARGA Y GRIFERIA.	1.0	EA	$252,100.84	IVA 19%	$252,100.84	$300,000.00
26	<<UNIDAD.	BLOQUE DE LADRILLO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA N° 5 DE 12 X 20X30 CM UNIDAD.	200.0	EA	$1,260.50	IVA 19%	$252,100.00	$299,999.00
27	BULTO....	CEMENTO GRIS 50KL - (DE USO GENERAL PARA CONSTRUCCIÓN).	4.0	EA	$41,176.47	IVA 19%	$164,705.88	$196,000.00
28	M2.	BALDOSA BLANCA BRILLANTE PARA PARED DE 46 X 25 CMTS	6.0	EA	$43,697.48	IVA 19%	$262,184.88	$312,000.01
29	UNI..DAD	PLIEGO LIJA TELA NO. 150..	37.0	EA	$2,521.01	IVA 19%	$93,277.37	$111,000.07

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1531

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:25
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:25
Fecha de Validación	21/08/2024 11:29
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

30	IN..IDAD	(Unidades de ajuste) PLIEGO LIJA TELA NO. 150..	1.0	EA	$436.07	IVA 19%	$436.07	$518.92
31	U..NIDAD	VARILLA CUADRADA 1/2 x 6M - elavorada en acero	1.0	EA	$33,613.45	IVA 19%	$33,613.45	$40,000.01
32	.,.UNIDAD	CHAPAS PARA PUERTA METALICA DE DOBLE GUARDA CERRADURA 3610 DER LLAVE MULTIPUNTO YALE TDT.	5.0	EA	$84,033.61	IVA 19%	$420,168.05	$499,999.98
33	,;UNIDAD	REJILLA METÁLICA PARA SIFON DE 4"	3.0	EA	$10,924.37	IVA 19%	$32,773.11	$39,000.00
34	;;UNIDAD	TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 3".	60.0	EA	$420.17	IVA 19%	$25,210.20	$30,000.14
35	UNIDAD::	(unidad de ajuste) TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 3".	1.0	EA	$635.19	IVA 19%	$635.19	$755.88
36	UNI,,DAD	CABLE SIETE HILOS AWG # 12 Rollo X 100m	4.0	EA	$268,907.56	IVA 19%	$1,075,630.24	$1,279,999.99
37	UNI/DAD,	REFLECTOR TIPO LED LUZ BLANCA, 120 V. a 100w	4.0	EA	$35,308.24	IVA 19%	$141,232.96	$168,067.22
38	UN/IDAD/	FOTOCELDA PARA EXTERIORES 120V	6.0	EA	$14,123.29	IVA 19%	$84,739.74	$100,840.29
39	U(N(IDAD	CAJA DE CONECCION PLASTICA de 4x8	8.0	EA	$706.17	IVA 19%	$5,649.36	$6,722.74
40	U,.NIDAD,	(Unidades de ajuste) CAJA DE CONECCION PLASTICA de 4x8	1.0	EA	$228.34	IVA 19%	$228.34	$271.72

40

Subtotal	$10,018,331.10
IVA 19%	$1,903,482.90
Total a Pagar	**$11,921,814.00**

#$15-01-03-082;CONTRATO-029-2024;german.avilaqi@buzonejercito.mil.co#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
1c3bfb4ca1603dfda4ed8cfb3bd5d97eeefa5f7cd5d6cbd89ba5a2f877af4f1e813a5fa657c0759925a5bb6345229897

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003439992-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC	EW02	28.08.2024	Facatativa (Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS RAFAEL	0019141412		4500491829	BASCO-S4

TRAZABILIDAD: FACT-FV-N°1530 / ACT-RECI-SAT-100 / PF-CONST-ACECT-OFERT-029 / EM.PF.CONTRUCCION-ORDEN-COMPRA -029-DESTINO-

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1690645	CONST-BASC		ARENA LAVADA						
		8,00	M3	130.000,00	1.040.000,02				
1342197	CONST-BASC		MIXTO GRAVILLA						
		8,00	MM3	130.000,00	1.040.000,02				
1342197	CONST-BASC		MIXTO GRAVILLA						
		1,00	MM3	45.781,95	45.781,95				
1722794	CONST-BASC		00000000000172279	LAMINA TRIPLEX 3MM		8,00	C/U	80.000,00	639.999,99
1579736	CONST-BASC		00000000000157973	BROCHA 1/2PULG		16,00	C/U	3.900,00	62.399,98
1127851	CONST-BASC		BR-1	BROCHA DE 1"		12,00	C/U	2.899,99	34.799,93
1400051	CONST-BASC		00000000000140005	BROCHA DE 4"		15,00	C/U	14.000,00	210.000,07
1696601	CONST-BASC		00000000000169660	RODILLO 5"FELPA ACRILICA		15,00	C/U	7.000,00	104.999,95
1085177	CONST-BASC		969.	RODILLO EPOXICO 9 PUL		10,00	C/U	11.000,00	110.000,03
1400490	CONST-BASC		00000000000140049	RODILLO DE FELPA GRANDE		15,00	C/U	11.000,00	165.000,05
1691851	CONST-BASC		312..	RODILLO DE FELPA DE 3"		15,00	C/U	5.900,00	88.499,94

TOTALES 13.854.186,00

MONTO: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003439992-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1127851	CONST-BASC		BR-1	BROCHA DE 1"		1,00	C/U	1.488,06	1.488,06
1666495	CONST-BASC		00000000000166649	PINTURA TIPO 1 BLANCO		6,00	C/U	200.000,00	1.200.000,02
1673377	CONST-BASC		00000000000167337	PINTURA TRAF REFLECTIVA		25,00	GLN	24.000,00	600.000,02
1500285	CONST-BASC		COD-11350	PINTURA ROJO, MIL-PRF-85285D		8,00	GLN	75.000,00	600.000,00
1749730	CONST-BASC		00000000000174973	PINTURA ESMALTE AMARILLA REF		3,00	C/U	329.999,99	989.999,98
1648019	CONST-BASC		00000000000164801	PINTURA EXTERIORES DE AGUA V		6,00	GLN	200.000,00	1.200.000,02
1480751	CONST-BASC		00000000000148075	PINTURA BLANCA ALMENDRA		4,00	C/U	200.000,00	800.000,01
1453525	CONST-BASC		00000000000145352	PINTURA ARQUITECTONICA		3,00	C/U	60.000,00	180.000,01
1688710	CONST-BASC		00000000000168871	GRIFERIA SANITARIO ARBOL ALT		2,00	C/U	47.000,00	94.000,00
1016460	CONST-BASC		20-240	DISOLVENTE LIMPIADOR		1,00	GLN	4.751,92	4.751,92
1217533	CONST-BASC		AMT 6X1 90038-88	TUBERIA		6,00	C/U	2.500,00	15.000,00
1498342	CONST-BASC		00000000000149834	TUBERIA ELECTRICA CONDUIT 1/		3,00	M	18.000,00	54.000,00
1600891	CONST-BASC		00000000000160089	TUBO PVC 3 "		3,00	C/U	31.000,00	93.000,00
1255202	CONST-BASC		00000000000125520	TUBO PVC SANITARIO DE 2"		4,00	C/U	85.000,00	339.999,99
1073849	CONST-BASC		2901217.	CODO 90° 1/4" CXC DE 3"		3,00	C/U	6.000,00	18.000,01
1536674	CONST-BASC		00000000000153667	UNION HEMBRA CPVC DE 1/2 PUL		3,00	C/U	700,01	2.100,02
1250088	CONST-BASC		00000000000125008	UNION MACHO DE 1/2		4,00	C/U	700,01	2.800,02
1576004	CONST-BASC		00000000000157600	SIFON LAVAMANOS COMPLETO		3,00	C/U	11.000,00	33.000,01
1073643	CONST-BASC		00000000000107364	REJILLA SANITARIO 3		4,00	C/U	6.000,01	24.000,02
1706867	CONST-BASC		00000000000170686	ASIENTO SANITARIO BLANCO		1,00	C/U	80.000,00	80.000,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003439992-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1017367	CONST-BASC		00000000000101736	CHAZO PLASTICO		5,00	C/U	3.999,99	19.999,97
1692851	CONST-BASC		00000000000169285	CINTA DE ENMASCARAR 1"		2,00	C/U	6.000,01	12.000,01
1494204	CONST-BASC		00000000000149420	CINTA AISLANTE 10 METROS		2,00	C/U	3.000,00	6.000,00
1728934	CONST-BASC		00000000000172893	CINTA AISLANTE 19 MM X 20 M		1,00	C/U	8.500,00	8.500,00
1250088	CONST-BASC		00000000000125008	UNION MACHO DE 1/2		1,00	C/U	193,95	193,95
1118653	CONST-BASC		00000000000111865	VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM		5,00	M2	150.000,00	750.000,00
1287692	CONST-BASC		00000000000128769	BLOQUE CONCRETO		45,00	C/U	1.500,00	67.499,78
1745601	CONST-BASC		00000000000174560	BALDOSA 30 X 20 PARA PISO		4,00	C/U	50.000,01	200.000,02
1410327	CONST-BASC		00000000000141032	CEMENTO GRIS TIPO V 50KG		7,00	BU	49.000,00	343.000,00
1576997	CONST-BASC		00000000000157699	LIJA BANDA No. 180		11,00	C/U	1.800,01	19.800,06
1448355	CONST-BASC		C-810P80	LIJA DE AGUA 80		7,00	C/U	1.800,01	12.600,04
1580088	CONST-BASC		00000000000158008	LIJA DE AGUA No. 150		8,00	RO	3.000,00	24.000,02
1317617	CONST-BASC		00000000000131761	LADRILLO PRENSADO		1,00	C/U	288,10	288,10
1474066	CONST-BASC		00000000000147406	CANDADO N° 50		4,00	C/U	20.000,00	79.999,99
1607660	CONST-BASC		00000000000160766	CERRADURA CILINDRICA		2,00	C/U	40.000,01	80.000,01
1111311	CONST-BASC		00000000000111131	CANDADO 70MM		5,00	C/U	40.000,01	200.000,03
1643101	CONST-BASC		00000000000164310	CERRADURA CROMADA		1,00	C/U	30.000,00	30.000,00
1732539	CONST-BASC		00000000000173253	CHAPA PARA PUERTA EXTERIOR		1,00	C/U	100.000,00	100.000,00
1228741	CONST-BASC		00000000000122874	CARRETO NYLON PARA GUADAÑA X		3,00	M	25.000,00	74.999,99
1014681	CONST-BASC		00000000000101468	CADENA		7,00	C/U	20.000,00	139.999,98

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003439992-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1014681	CONST-BASC		00000000000101468	CADENA		1,00	C/U	3.594,01	3.594,01
1333756	CONST-BASC		00000000000133375	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A		32,00	C/U	4.201,68	134.453,63
1279144	CONST-BASC		00000000000127914	LAMPARA REFLECTOR LED		5,00	C/U	79.831,94	399.159,68
1485017	CONST-BASC		00000000000148501	BOMBILLO AHORRADOR		3,00	C/U	16.806,72	50.420,15
1900264	CONST-BASC		C24WRR	PANEL LED 24W REDONDO DE INC		27,00	C/U	12.605,04	340.336,06
1333756	CONST-BASC		00000000000133375	TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A		1,00	C/U	1.365,56	1.365,56
1461028	CONST-BASC		00000000000146102	REFLECTOR 60W 120 V		21,00	C/U	42.016,81	882.352,92

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1530

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:24
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:24
Fecha de Validación	21/08/2024 11:28
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ
CC	19141412
Obligación	IVA
Email	competidor111@hotmail.com
Teléfono	3103341527
Dirección	CL 6 6 49
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMATICA - BASCO
NIT	900332546
Obligación	IVA
Email	ferney.dehoyos@buzonejercito.mil.co
Teléfono	3222651104
Dirección	CARRERA 15 CALLE 5 N 15-00
Ciudad, Depart.	FACATATIVA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	M,3	ARENAS INDUSTRIALES; ARENA LAVADA MT - (PARA USO EN OBRAS RESIDENCIALES Y COMERCIALES).	8.0	EA	$109,243.70	IVA 19%	$873,949.60	$1,040,000.02
2	M,3,	Gravilla De 1/2" Triturado	8.0	EA	$109,243.70	IVA 19%	$873,949.60	$1,040,000.02
3	UNI/DAD	(Unidades de ajuste) Gravilla De 1/2" Triturado	1.0	EA	$38,472.23	IVA 19%	$38,472.23	$45,781.95
4	UNID/AD	"LAMINA DE TRIPLEX DE 3.2MM DE ESPESOR 1.22 X 2.44 MTS. "	8.0	EA	$67,226.89	IVA 19%	$537,815.12	$639,999.99
5	/UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 1/2"	16.0	EA	$3,277.31	IVA 19%	$52,436.96	$62,399.98
6	//UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA 1"	12.0	EA	$2,436.97	IVA 19%	$29,243.64	$34,799.93
7	,,UNIDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA DE 4"CERDAS NATURALES CHINAS BLANCAS	15.0	EA	$11,764.71	IVA 19%	$176,470.65	$210,000.07
8	,/UNIDAD	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 5"	15.0	EA	$5,882.35	IVA 19%	$88,235.25	$104,999.95
9	U,NI,DAD	RODILLO CON MANGO EN MADERA DE FELPA DE 9"	10.0	EA	$9,243.70	IVA 19%	$92,437.00	$110,000.03
10	.UNI.DAD.	RODILLO CON MANGO DE MADERA DE ESPONJA POLIESTER DE 9" X 37 ,, DE ALTO TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A SOLVENTES	15.0	EA	$9,243.70	IVA 19%	$138,655.50	$165,000.05
11	UNI/DAD	RODILLO CON MANGO PROFESIONAL FELPA ACRILICA DE 3" PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE A BASE DE AGUA	15.0	EA	$4,957.98	IVA 19%	$74,369.70	$88,499.94
12	U/N/IDAD	BROCHA CON MANGO EN MADERA 1" (AJUSTE)	1.0	EA	$1,250.47	IVA 19%	$1,250.47	$1,488.06
13	C,UÑ,ETE	"PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO, CUÑETE X 5 GALONES. "	6.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$1,008,403.38	$1,200,000.02

CUFE:
4de681b2bbbe99377eb6ba228fd79a760899f321d6ce91fb59a209bde536
d77743d4e79a03f899f1af1d5c9656a68eb6

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1530

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:24
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:24
Fecha de Validación	21/08/2024 11:28
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

14	G.ALON.	"PINTURA REFLECTIVA TIPO TRAFICO COLORES VARIADOS: AMARILLO, AZUL, BLANCO, NEGRO. ETC,"	5.0	EA	$100,840.34	IVA 19%	$504,201.70	$600,000.02
15	G-ALON-	PINTURA TIPO KORAZA ROJO	8.0	EA	$63,025.21	IVA 19%	$504,201.68	$600,000.00
16	C=UÑETE	Cuñete Pintura Reflectiva Tipo Trafico Amarillo X 5 Galones	3.0	EA	$277,310.92	IVA 19%	$831,932.76	$989,999.98
17	CUÑET=E	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR VERDE CIPRÉS PARA EXTERIORES CUÑETE X 5 GALONES.	6.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$1,008,403.38	$1,200,000.02
18	CU/NE/TE.	PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO ALMENDRA PARA INTERIORES X CUÑETE.	4.0	EA	$168,067.23	IVA 19%	$672,268.92	$800,000.01
19	G.ALO.N	Pintura Anticorrosiva Alquidica, Gris, 1 Componente, 35% De Solidos	3.0	EA	$50,420.17	IVA 19%	$151,260.51	$180,000.01
20	UNIDAD.*-	ARBOL INODORO COMPLETO material plastico Conjunto griferia sanitario completo árbol para tanque de sanitario, Válvula ajustable sistema economizador con acople	2.0	EA	$39,495.80	IVA 19%	$78,991.60	$94,000.00
21	UNI(DAD	(Unidades de ajuste) DISOLVENTE DE PINTURA-THINNER X GALÓN.	1.0	EA	$3,993.21	IVA 19%	$3,993.21	$4,751.92
22	UNIDAD(	TUBERIAS DE POLIVINILO, TUBERIA PARA CABLEADO ELECTRICO EN PVC, DIAMETERO 1/2 PULGADA LONGITUD DE 3 M	6.0	EA	$2,100.84	IVA 19%	$12,605.04	$15,000.00
23	)UNIDAD	TUBERIAS DE POLIVINILO, TUBO PVC PRESION 1/2" X 6M	3.0	EA	$15,126.05	IVA 19%	$45,378.15	$54,000.00
24	UN)IDAD	TUBO PVC.L- VENTILACION 3"	3.0	EA	$26,050.42	IVA 19%	$78,151.26	$93,000.00
25	UNI)DAD	TUBO PVC SANITARIO 2"	4.0	EA	$71,428.57	IVA 19%	$285,714.28	$339,999.99
26	U%NIDAD	CODO 90 ª TUBERIA DANITARIA DE DE 3	3.0	EA	$5,042.02	IVA 19%	$15,126.06	$18,000.01
27	%UNIDAD	UNION PVC 1/2 HEMBRA	3.0	EA	$588.24	IVA 19%	$1,764.72	$2,100.02
28	)U)NIDAD	UNION PVC 1/2 MACHO	4.0	EA	$588.24	IVA 19%	$2,352.96	$2,800.02
29	UNIDAD%	SIFON PARA LAVAMANOS FABRICADO EN CROMO, EN FORMA INTEGRAL CON REBOSE Y 1 1/4" DE DIAMETRO	3.0	EA	$9,243.70	IVA 19%	$27,731.10	$33,000.01
30	UNI%DAD	REJILLA SANITARIA 3 PVC 11588	4.0	EA	$5,042.02	IVA 19%	$20,168.08	$24,000.02
31	UN(IDAD%	ASIENTO PARA BAÑO REDODNO BLANCO, EN MATERIAL PLASTICOCON ACABADO BRILLANTE , ALTO 7,8 CM , LARGO , 41,1 CM Y ANCHO 36,6 CM	1.0	EA	$67,226.89	IVA 19%	$67,226.89	$80,000.00
32	UNI=DAD	CHAZOS PLASTICOS SU PRESENTACION ES EN BOLSA DE 100 UNIDADES 6.5 MM ANCHO X 42MM LONGITUD 1/4 PULGA	5.0	EA	$3,361.34	IVA 19%	$16,806.70	$19,999.97

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1530

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:24
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:24
Fecha de Validación	21/08/2024 11:28
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

33	U¡NIDAD	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULGADA PRESENTACION POR ROLLO DE 24 M	2.0	EA	$5,042.02	IVA 19%	$10,084.04	$12,000.01
34	U,N-IDAD	CINTA AISLANTE ELECTRICA X 1O METROS PRESENTACION ROLLO	2.0	EA	$2,521.01	IVA 19%	$5,042.02	$6,000.00
35	RO-LLO	CINTA AISLANTE 19 MM X 20 METROS	1.0	EA	$7,142.86	IVA 19%	$7,142.86	$8,500.00
36	UN'IDAD	UNION PVC 1/2 MACHO (AJUSTE)	1.0	EA	$162.98	IVA 19%	$162.98	$193.95
37	UN'IDAD	VIDRIO TRANSPARENTE ALTO DE 2 METROS ANCHO POR 2 METROS DE GROSOR 4 MM	5.0	EA	$126,050.42	IVA 19%	$630,252.10	$750,000.00
38	UNI'DAD	"BLOQUE DE LADRILLO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA N° 5 DE 12 X 20X30 CM UNIDAD."	45.0	EA	$1,260.50	IVA 19%	$56,722.50	$67,499.78
39	M,2.	"BALDOSAS DE CERAMICA REFRACTARIAS 20 X 30 PARA PISOS Y PAREDES EN BAÑOS"	4.0	EA	$42,016.81	IVA 19%	$168,067.24	$200,000.02
40	BULT'O	CEMENTO GRIS 50KL DE USO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION	7.0	EA	$41,176.47	IVA 19%	$288,235.29	$343,000.00
41	U'NID'AD	LIJA DE AGUA NO 180 (23 CM X 28 CM)	11.0	EA	$1,512.61	IVA 19%	$16,638.71	$19,800.06
42	U'NI'DAD	LIJA DE AGUA - GRANO #80	7.0	EA	$1,512.61	IVA 19%	$10,588.27	$12,600.04
43	'UNIDAD	PLIEGO LIJA TELA NO 150	8.0	EA	$2,521.01	IVA 19%	$20,168.08	$24,000.02
44	'U'NI'DAD	LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 CM (PARA CONSTRUCCION , COLOR NARANJA) (AJUSTE)	1.0	EA	$242.10	IVA 19%	$242.10	$288.10
45	'UNIDAD'	CANDADO GRANDE ·5O SEGURE	4.0	EA	$16,806.72	IVA 19%	$67,226.88	$79,999.99
46	UNID'AD	"CERRADURA CILINDRICA PARA OFICINA DOBLE SEGURIDAD "	2.0	EA	$33,613.45	IVA 19%	$67,226.90	$80,000.01
47	UNI(DAD)	CANDADO TIPO ALEMAN 70 MM. EN ACERO ENDURECIDO METALICO DE 7,0 CM ANCHO APROX	5.0	EA	$33,613.45	IVA 19%	$168,067.25	$200,000.03
48	UN¡IDAD	"Cerradura manija de Jupiter A50WS para alcoba Grado 2 cromado mate"	1.0	EA	$25,210.08	IVA 19%	$25,210.08	$29,999.99
49	UNI(DA(	"CHAPAS PARA PUERTA METALICA DE DOBLE GUARDA CERRADURA 3610 DER LLAVE MULTIPUNTO YALE TDT."	1.0	EA	$84,033.61	IVA 19%	$84,033.61	$100,000.00
50	UNIDAD¡	"CARRETO DE NYLON PARA GUADAÑA X 100 METROS."	3.0	EA	$21,008.40	IVA 19%	$63,025.20	$74,999.99
51	MT	CADENA MICROSOLDADA DE 3/8 GALVANIZADA	7.0	EA	$16,806.72	IVA 19%	$117,647.04	$139,999.98
52	MT.	CADENA MICROSOLDADA DE 3/8 GALVANIZADA (AJUSTE)	1.0	EA	$3,020.18	IVA 19%	$3,020.18	$3,594.01
53	U/NID/AD	"TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110 V "	32.0	EA	$3,530.82	IVA 19%	$112,986.24	$134,453.63

CUFE:
4de681b2bbbe99377eb6ba228fd79a760899f321d6ce91fb59a209bde536
d77743d4e79a03f899f1af1d5c9656a68eb6

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ NIT 19141412
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1530

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065997442 de 22/02/2024 - 22/08/2024 autoriza FE-1270 a FE-1999

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 11:24
Fecha de Vencimiento	21/08/2024 11:24
Fecha de Validación	21/08/2024 11:28
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

54	UNIDAD.,	REFLECTOR TIPO LED LUZ BLANCA 120 V A 100W	21.0	EA	$35,308.24	IVA 19%	$741,473.04	$882,352.92
55	UNIDAD$	LAMPARA LED PANEL 60X60 48 W	5.0	EA	$67,085.66	IVA 19%	$335,428.30	$399,159.68
56	UN!DAD	"BOMBILLO FLUORESCENTE AHORRADOR DE ENERGÍA:ahorrador de energía , color blanca fría de lujo, potencia 11 w, casquillo E27,su presentacion de dimensión de largo 138mm x ancho 38mm, emisión luminosa 600 lm, vida media 8000 hrs, número de tubos 2"	3.0	EA	$14,123.29	IVA 19%	$42,369.87	$50,420.15
57	UNIDAD!	"PANEL LED REDONDO SOBREPONER: PRESENTACIÓN DE 24 WATS 6000K LUZ FRÍA BLANCO 11 PULGADAS DE MEDIDAS ALTO PRODUCTO"	27.0	EA	$10,592.47	IVA 19%	$285,996.69	$340,336.06
58	UNIDAD:	"TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 110 V (AJUSTE)"	1.0	EA	$1,147.53	IVA 19%	$1,147.53	$1,365.56

58

Subtotal	$11,642,173.16
IVA 19%	$2,212,012.84
Total a Pagar	**$13,854,186.00**

#$15-01-03-082;CONTRATO-029-2024;german.avilaqi@buzonejercito.mil.co#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
4de681b2bbbe99377eb6ba228fd79a760899f321d6ce91fb59a209bde536d77743d4e79a03f899f1af1d5c9656a68eb6

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnpatino	Nelson Andres Patino Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-04-3:19 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	82524	**Fecha Registro:**	2024-09-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	35524
Valor Inicial:	52.130.268,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	52.130.268,00	**Saldo x Ordenar:**	52.130.268,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	2.694.128,00	**Valor Neto:**	49.436.140,00			**Valor IVA:**	8.323.319,99	**Nro. Cdp:**	7524
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	19141412	**Razon Social:**	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	409000104197	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	84124	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	INFORME 2024186021805943	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	2024-09-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE					
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	8.044.566,00	0,00	8.044.566,00	8.044.566,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	5.363.040,00	0,00	5.363.040,00	5.363.040,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	20.639.310,00	0,00	20.639.310,00	20.639.310,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.681.514,00	0,00	2.681.514,00	2.681.514,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	6.137.280,00	0,00	6.137.280,00	6.137.280,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.681.514,00	0,00	2.681.514,00	2.681.514,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	6.583.044,00	0,00	6.583.044,00	6.583.044,00

Objeto:	**INFORME DE SUPERVISION 2024186021805943 DE LA ACEPTACION DE OFERTA 029 CENAC TELEMATICA 2024**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-05	Generada	52.130.268,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	43.806.948,00	2,500 %	1.095.174,00	1.095.174,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.323.319,99	15,000 %	1.248.498,00	1.248.498,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	43.806.948,00	0,800 %	350.456,00	350.456,00

MY.RINCON CEPEDA EDWIN ANDRES

OFICIAL DE CONTRATACION CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE DIRECTOR CENAC TELEMATICA

5924

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlepatino	LEYDY ESPERANZA PATINO NEITA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-09-6:09 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	310445924	**Fecha Registro:**	2024-09-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	82524	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-09	**Código de Referencia:**		04500165400310445924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	52.130.268,00	**Valor Deducciones:**		2.694.128,00	**Valor Neto:**	49.436.140,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**52.130.268,00**	Valor Deducciones	2.694.128,00	Valor Neto	**49.436.140,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	19141412	**Razón Social:**	CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	409000104197	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OBL 82524	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2024-09-05

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
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	2.681.514,00	0,00	2.681.514,00				Pesos	0,00	0,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	2.681.514,00	0,00	2.681.514,00				Pesos	0,00	0,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Nación	10	CSF	5.363.040,00	0,00	5.363.040,00				Pesos	0,00	0,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Nación	10	CSF	6.137.280,00	0,00	6.137.280,00				Pesos	0,00	0,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	6.583.044,00	0,00	6.583.044,00				Pesos	0,00	0,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA												
	Nación	10	CSF	8.044.566,00	0,00	8.044.566,00				Pesos	0,00	0,00
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	20.639.310,00	0,00	20.639.310,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.095.174,00	1.095.174,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.248.498,00	1.248.498,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	0,800 %	350.456,00	350.456,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-05	52.130.268,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MY. RINCON CEPEDA EDWIN ANDRES

OFICIAL DE CONTRATACION CON FUNCIONES DE DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA CENACTEL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC TELEMATICA
NIT: 900332546-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001019

ACREEDOR
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS RAFAEL
Nit/CC : 19141412
Telefax :
Telefono : 8424468
Dirección : CR 11 A 13 A 76

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS RAFAEL
Nit/CC : 19141412
Telefax :
Telefono : 8424468
Dirección : CR 11 A 13 A 76

FECHA DE PAGO: 09.09.2024
CIUDAD: FACATATIVA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL. 82524	GASTOS GEN 1900000981		49.436.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.436.140,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.436.140,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	49.436.140,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	19141412		49.436.140,00	0,00
					TOTALES	49.436.140,00	49.436.140,00

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

DESCRIPCION :OB82524-CONT029-09-24

SV.GUERRERO QUINTERO CARLOS
Tesorero / Pagador

ST.LEAL SIERRA INGRID
CONTADORA CENACTEL

MY.RINCO CEPEDA EDWIN
DIREC Y ORDENADOR

Beneficiario