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

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040-CENACBUCARAMANGA-2024

OBJETO **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC, PARA LA VIGENCIA 2024.**

PÓLIZA No.	**41-44-101285234**	**FECHA**	**2/08/2024**
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	**903261**	**FECHA**	**5/08/2024**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
	NUMERO	**FECHA**	**VALOR TOTAL**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA	8724	22 DE ABRIL DE 2024	**$ 60.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	138524	02 DE AGOSTO DE 2024	**$ 60.000.000,00**

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ELEMENTO	ACTA RECEPCIÓN No.	FACTURA No.	CONCEPTO TÉCNICO No.	INFORME DE SUPERVISIÓN	NUMERO ENTRADA DE BIENES	VALOR DADO DE ALTA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING.	**2024512032578 11** CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**FV23 – 80** CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. **FV23 – 81** CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. **FV23 – 82** CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.	OMITIDO	003 CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**5003520213** CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 **5003520218** CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 60.000.000,00
TOTAL						**$ 60.000.000,00**

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR ACTUAL CRP	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	TERCER PAGO	SALDO
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS.	NACION	10	CSF	$ 40.000.000,00	$ 19.097.850,00	$ 20.546.520,00	$ 355.320,00	$ 310,00
TOTAL						**$ 19.097.850,00**	**$ 20.546.520,00**	**$ 355.320,00**	**$ 310,00**

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR ACTUAL CRP	PRIMER PAGO	SALDO
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS.	NACION	16	SSF	$ 20.000.000,00	$ 19.997.140,00	$ 2.860,00
TOTAL						**$ 19.997.140,00**	**$ 2.860,00**

Elaboró AA12. MAURICIO MEDINA
Auxiliar Facturación CENAC BUCARAMANGA

DETALLE DE LA EJECUCION

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR ACTUAL CRP	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	TERCER PAGO	SALDO
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS.	NACIÓN	10	CSF	$ 40.000.000,00	$ 19.097.850,00	$ 20.546.520,00	$ 355.320,00	$ 310,00
TOTAL					$ 40.000.000,00	$ 19.097.850,00	$ 20.546.520,00	$ 355.320,00	$ 310,00

RUBRO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	UNIDAD	INICIAL	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	SEGUNDO PAGO	SALDO
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS.	CSF	FTCMARTE	$ 40.000.000,00	$ 19.097.850,00	$ 20.546.520,00	$ 355.320,00	$ 310,00

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR ACTUAL CRP	PRIMER PAGO	SALDO
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS.	NACIÓN	16	SSF	$ 20.000.000,00	$ 19.997.140,00	$ 2.860,00
TOTAL					$ 20.000.000,00	$ 19.997.140,00	$ 2.860,00

RUBRO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	UNIDAD	INICIAL	PRIMER PAGO	SALDO
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS.	SSF	SEGUNDA DIVISIÓN (DIV2)	$ 20.000.000,00	$ 19.997.140,00	$ 2.860,00

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHajbolano	ALEYDIS JIMENA BOLANOS SANTIAGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema.	2024-11-30-10:02 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8724 de fecha 2024-04-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	138524	**Fecha Registro:**	2024-08-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	60.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	60.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	40.902.150,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadania	1085251015	**Razón Social:**	GERMAN EDISON VALENCIA MARTINEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	99775079301	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	40-CENACBUC-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-08-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Nación	10	CSF		40.000.000,00	0,00		
					Total:	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	20.902.150,00

006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-11-06	20.000.000,00	0,00		
					Total:	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Objeto:	40-CENACBUC-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR CENAC BUCARAMANGA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-31	310,00	310,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-08	19.097.850,00	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-12	20.546.520,00	20.546.520,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-18	355.320,00	355.320,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-10	2.860,00	2.860,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-18	19.997.140,00	19.997.140,00	NINGUNO

Rec16.

SV JIMENA BOLAÑOS SANTIAGO
SUBOFICIAL DE PRESUPUESTO CENACBUC

Doc Sop 5105851591
Doc Sop 5105851595.

Exp: Rec10 269624.
Contab. manual: 94533.
OBL: 265824.

Rec16.
Exp: 269724.
Contab. manual: 94533.
OBL: 265624.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
COMANDO DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN REGIONAL Y ESPECIALIZADA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. 202418300039197/ QUE EMITE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA SEGUNDO PAGO , PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	VLR. PARTIDA 2024	VLR. EJECUTADO	VLR. FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
Fuerza de Tarea Conjunta Marte	40.000.000,00	39.644.370,00	355.320,00	310,00
TOTAL	**40.000.000,00**	**39.644.370,00**	**355.320,00**	**310,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	FTMARTE	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y sillerías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: BAGRE FRITO 450gr: acompañado de consome de pescado, arroz blanco o arroz de coco, patacon, ensalada, yuca al vapor, acompañada de 01 bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml o jugo natural 400 ml).	Servicio	7	42.655,46	8.104,54	50.760,000	355.320,000
TOTAL							**355.320,000**

Mayor AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE
Jefe de Presupuesto con traspaso de las funciones administrativas de
Directora de la Central Administrativa y Contable Bucaramanga

CT. STEFANIE HERRERA
Jefe de Planes Cenac Bucaramanga

Elaboró: SS. Jimmi Solano
Suboficial de Planes Cenac Bucaramanga

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
FUERZA DE TAREA CONJUNTA MARTE

PLAN DE INVERSIÓN No.2024798000392187 / QUE EMITE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA MARTE CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA TERCER PAGO , PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	VLR. PARTIDA 2024	VLR. EJECUTADO	VLR. FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
Fuerza de Tarea Conjunta Marte	40.000.000,00	39.644.370,00	355.320,00	310,00
TOTAL	**40.000.000,00**	**39.644.370,00**	**355.320,00**	**310,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	FTMARTE	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y sillerías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: BAGRE FRITO 450gr: acompañado de consome de pescado, arroz blanco o arroz de coco, patacon, ensalada, yuca al vapor, acompañada de 01 bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml o jugo natural 400 ml).	Servicio	7	42.655,46	8.104,54	50.760,000	355.320,000
TOTAL							**355.320,000**

Mayor MANUEL ELKIN PEREZ MOLINA
Oficial de Accion Integral con traspaso de las funciones administrativas de
Jefe de Estado Mayor Fuerza de Tarea Conjunta Marte

MY. CAMILO MONTAÑO
Oficial de Logistica

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
COMANDO DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN REGIONAL Y ESPECIALIZADA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANGA

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No.202418300039199/ QUE EMITE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA SEGUNDO PAGO , PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	VLR. PARTIDA 2024	VLR. FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
Segunda Division DIV2	20.000.000,00	19.997.140,00	2.860,00
TOTAL	**20.000.000,00**	**19.997.140,00**	**2.860,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	DIV2	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y sillerías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: CROQUETA DE POLLO CON CHAMPIÑONES: sobre guacamole 150 gr, Filete de róbalo al pesto rojo 250gr, Trufas de maduro al horno rellenas con queso cheddar, Ensalada cesar, Flan de caramelo, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	50	54.369,75	10.330,25	64.700,000	3.235.000,000
2	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y sillerías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: ROBALO 250 GR AL PESTO ROJO CON ALMENDRAS,acompañado de arroz blanco o de coco, ensalada, papa frita o tajada acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	20	67.117,65	12.752,35	79.870,000	1.597.400,000
3	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y sillerías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: PICADA MIXTA: carne a la llanera 250 gr, cerdo 250, pollo asado 150 gr, chorizo de cerdo, acompañada de yuca al vapor, papa cocida, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	35	52.529,41	9.980,59	62.510,000	2.187.850,000

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	DIV2	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
4	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: CACHAMA FRITA 450gr: acompañado de consume de pescado, arroz blanco, patacón, ensalada, yuca al vapor, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml))	Servicio	16	52.529,41	9.980,59	62.510,000	1.000.160,000
5	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: MOJARRA FRITA 450gr: acompañado de consume de pescado, arroz blanco o arroz de coco, patacón, ensalada, yuca al vapor, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml))	Servicio	10	54.915,97	10.434,03	65.350,000	653.500,000
6	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: CREMA DE MAIZ DE 241 GR: con queso maduro y crutones de pan mignonetas de pollo a las finas hiervas, trufa de papa, verduras calientes acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	80	36.605,04	6.954,96	43.560,000	3.484.800,000
7	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: CROQUETA DE POLLO CON CHAMPIÑONES: sobre guacamole 150 gr, Filete de róbalo al pesto rojo 250gr, Trufas de maduro al horno rellenas con queso cheddar, Ensalada cesar, Flan de caramelo, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	60	54.369,75	10.330,25	64.700,000	3.882.000,000
8	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: ANTIPASTO DE ATUN CON ACEITUNAS Y ZUCCHINIS ASADOS 241 GR: Salmon en reduccion de mango y eneldo 250 gr , papa pera, pinchos de verduras, tiramisu acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	56	46.285,71	8.794,29	55.080,000	3.084.480,000

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	DIV2	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
9	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: ROBALO 250 GR AL PESTO ROJO CON ALMENDRAS,acompañado de arroz blanco o de coco, ensalada, papa frita o tajada acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	10	67.117,65	12.752,35	79.870,000	798.700,000
10	SUMINISTRO DE BEBIDAS EN MESA: (Agua en botella 400 ml)	Servicio	25	2.462,18	467,82	2.930,000	73.250,000
TOTAL							**19.997.140,000**

Mayor AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE
Jefe de Presupuesto con traspaso de las funciones administrativas de
Directora de la Central Administrativa y Contable Bucaramanga

CT.STEFANIE HERRERA
Jefe de Planes Cenac Bucaramanga

Elaboró: SA. Jammi Solano
Suboficial de Planes Cenac Bucaramanga

Rouse
SS. Solano.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
SEGUNDA DIVISIÓN

PLAN DE INVERSIÓN NO. 00039254 / QUE EMITE LA SEGUNDA DIVISIÓN, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	VLR. PARTIDA 2024	VLR. FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
Segunda Division DIV2	20.000.000,00	19.997.140,00	2.860,00
TOTAL	**20.000.000,00**	**19.997.140,00**	**2.860,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	DIV2	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: CROQUETA DE POLLO CON CHAMPIÑONES: sobre guacamole 150 gr, Filete de róbalo al pesto rojo 250gr, Trufas de maduro al horno rellenas con queso cheddar, Ensalada cesar, Flan de caramelo, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	50	54.369,75	10.330,25	64.700,000	3.235.000,000
2	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: ROBALO 250 GR AL PESTO ROJO CON ALMENDRAS,acompañado de arroz blanco o de coco, ensalada, papa frita o tajada acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	20	67.117,65	12.752,35	79.870,000	1.597.400,000
3	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: PICADA MIXTA: carne a la llanera 250 gr, cerdo 250, pollo asado 150 gr, chorizo de cerdo, acompañada de yuca al vapor, papa cocida, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	35	52.529,41	9.980,59	62.510,000	2.187.850,000

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	DIV2	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
4	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y sillaterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: CACHAMA FRITA 450gr: acompañado de consume de pescado, arroz blanco, patacón, ensalada, yuca al vapor, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml))	Servicio	16	52.529,41	9.980,59	62.510,000	1.000.160,000
5	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y sillaterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: MOJARRA FRITA 450gr: acompañado de consume de pescado, arroz blanco o arroz de coco, patacón, ensalada, yuca al vapor, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml))	Servicio	10	54.915,97	10.434,03	65.350,000	653.500,000
6	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y sillaterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: CREMA DE MAIZ DE 241 GR: con queso maduro y crutones de pan mignonetas de pollo a las finas hiervas, trufa de papa, verduras calientes acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	80	36.605,04	6.954,96	43.560,000	3.484.800,000
7	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y sillaterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: CROQUETA DE POLLO CON CHAMPIÑONES: sobre guacamole 150 gr, Filete de róbalo al pesto rojo 250gr, Trufas de maduro al horno rellenas con queso cheddar, Ensalada cesar, Flan de caramelo, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	60	54.369,75	10.330,25	64.700,000	3.882.000,000

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	DIV2	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
8	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: ANTIPASTO DE ATUN CON ACEITUNAS Y ZUCCHINIS ASADOS 241 GR: Salmon en reduccion de mango y eneldo 250 gr , papa pera, pinchos de verduras, tiramisu acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	56	46.285,71	8.794,29	55.080,000	3.084.480,000
9	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: ROBALO 250 GR AL PESTO ROJO CON ALMENDRAS,acompañado de arroz blanco o de coco, ensalada, papa frita o tajada acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	10	67.117,65	12.752,35	79.870,000	798.700,000
10	SUMINISTRO DE BEBIDAS EN MESA: (Agua en botella 400 ml)	Servicio	25	2.462,18	467,82	2.930,000	73.250,000
TOTAL							19.997.140,000

Mayor. CARLOS MARIO BAHENA VASQUEZ
Oficial de logística de la Segunda División

Elaboro: SP. Miguel Sierra
Suboficial de Gestión Fiscal

Revisó: MY. Carlos Bahena
Oficial de logística de la Segunda División

Fecha Dic 02/24 Rad.

AYUDANTIA	☐	PLANES	☑
CONTRATACION	☐	TESORERIA	☐
PRESUPUESTO	☐	INVENTARIOS	☐
CONTABILIDAD	☐	CALIDAD	☐
OTRO	☐		

OBSER: Ct Haveo

1. Revisar y consolidar

ii Cruzarlos con facturacion

seguimiento

PRMA:

Fire-fx

GERMAN EDISON VALENCIA MARTINEZ

NIT: 1085251015-7
Régimen: No responsable de IVA
Tipo Persona: Natural
CL 19 # 29 42 LAS CUADRAS, Pasto, Nariño, Colombia, CP 520003
Tel. 3004450607

Correo de Facturación: germanvalencia@fire-fx.info

Autorización facturación electrónica No. 18764072180413 válida desde 2024-06-04 hasta 2024-12-04 rango desde FV23-44 hasta FV23-1000.

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	800130717-1
Cliente:	CENAC BUCARAMANGA
Dirección:	CR 33 A 14 159, Bucaramanga, Santander, Colombia
Télefono:	6357932
Email:	cenacbuc@buzonejercito.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	**FV23 - 80**
Fecha Emisión	29/11/2024 22:52:51-05:00
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas	1
Fecha Firmado	29/11/2024 22:52:54

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto	Dcto.	Total
1	90101603	SERVICIO DE CATERING:BAGRE FRITO 450gr : acompañado de consume de pescado, arroz blanco o arroz de coco , patacón, ensalada, yuca al vapor, acompaña	94	7,00	$50.760,00				0,00	$355.320,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$355.320,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$355.320,00

Notas:	#$15-01-03-006;ContratoNo.-040-CENACBUCARAMANGA-2024;carlos.bahena@buzonejercito.mil.co#$

Total con letra:	(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS)
CUFE:	8ae3124e7ab482bfc6e2786c592b93856c7499cfc3fe2b7766abf3313bdfae4c5db1e609aa78a30ff6d10903a3a00713

Enviar soporte de pago a: germanvalencia@fire-fx.info con NIT, Razon Social y datos de contacto.
Favor de realizar transferencia bancaria a la Cuenta de Ahorros 997-750793-01 de Bancolombia.

Firma Digital: m7PbzRgt/tlLdlPoLAR5gqlCOfCnnxYdvUN0RSyV62Vm0ztPlihdxReVe2ukJbaJ Y+tXQxDf4Q0oW8XKnxcf9TgtV/LAbGihX0XntxBfs0UMAjjrUS JwixAHdv2Dh1zF reW1rwp0gBhBCU54ViJPiEKqgKkyMo39kEbA3c2KPbPG73+LJsoUnwTpC5aFVQqq D96lN52x6Jwn0FkUzXEO2QA8KrZlQZqZDYO 0lLEuxTzrqOs2DAJKgs3UgsC1Xkdx AdA+6YHKv27g1L1bDyhtaGaVehRAUXeHtsIPKFLDprYwB75o1O2mL0Y8lq3ftNHL d93spyDPs8ZEExYBj3i7 yQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Fire-fx

GERMAN EDISON VALENCIA MARTINEZ
NIT: 1085251015-7
Regimen: No responsable de IVA
Tipo Persona: Natural
CL 19 # 29 42 LAS CUADRAS, Pasto, Nariño, Colombia, CP 520003
Tel: 3004450607

Correo de Facturación: germanvalencia@fire-fx.info

Autorización facturación electrónica No. 18764072180413 válida desde 2024-06-04 hasta 2024-12-04 rango desde FV23-44 hasta FV23-1000.

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	800130717-1
Cliente:	CENAC BUCARAMANGA
Dirección:	CR 33 A 14 159, Bucaramanga, Santander, Colombia
Télefono:	6357932
Email:	cenacbuc@buzonejercito.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	**FV23 - 81**
Fecha Emisión	29/11/2024 23:08:06-05:00
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas	5
Fecha Firmado	29/11/2024 23:08:09

	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto	Dcto.	Total
1	90101603	SERVICIO DE CATERING: CROQUETA DE POLLO CON CHAMPIÑONES: sobre guacamole 150 gr, Filete de róbalo al pesto rojo 250gr, Trufas de maduro al horno relle	94	50,00	$64.700,00				0,00	$3.235.000,00
2	90101603	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO CON PERSONAL: RÓBALO 250 GR AL PESTO ROJO CON ALMENDRAS: ACOMPAÑADO DE ARROZ BLANCO O DE COCO, ENSALADA, PAPA FRITA O	94	20,00	$79.870,00				0,00	$1.597.400,00
3	90101603	SERVICIO DE CATERING: PICADA MIXTA: carne a la llanera 250 gr, cerdo 250, pollo asado 150 gr, chorizo de cerdo, acompañada de yuca al vapor, papa coci	94	35,00	$62.510,00				0,00	$2.187.850,00
4	90101603	SERVICIO DE CATERING: CACHAMA FRITA 450gr: acompañado de consume de pescado, arroz blanco, patacón, ensalada, yuca al vapor, acompañada de (01) bebida	94	16,00	$62.510,00				0,00	$1.000.160,00
5	90101603	SERVICIO DE CATERING: MOJARRA FRITA 450gr: acompañado de consume de pescado, arroz blanco o arroz de coco , patacón, ensalada, yuca al vapor, acompaña	94	10,00	$65.350,00				0,00	$653.500,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$8.673.910,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$8.673.910,00

Enviar soporte de pago a: germanvalencia@fire-fx.info con NIT, Razon Social y datos de contacto.
Favor de realizar transferencia bancaria a la Cuenta de Ahorros 997-750793-01 de Bancolombia.

Firma Digital: NI+JrcklbtXpigcL2FdjvbOQLKenKiLlWDsjJNGBV4/qDdFBWtyF4EIDs8p7gOcK 3ogBSDC9P+QeK9YIncyrqlyooUZkk6ysKbO3zJ/CJXJ/0Dpii/ MgFh6dBwxccDVu iQyuvluU0IAgmUorzsHGxHqe7exti+iQH/6H4JkJQQ9s0daSfT4OBpaVE14E1riX G09EI3kld8IYTyw5ZmHpdAKR4wxOLqjOCvj vqw6d+0/fr9zsi3tu5Eytl1jocKSS 099+6jZYW0c8Bg3N1Vhmujz6CZilEWpikr9oGMqFg0JiSJ5hGaLLfQk6+QzJbsPN NgHyþXJOI9IWKvCoBEcL jw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:	#$15-01-03-006;ContratoNo.-040-CENACBUCARAMANGA-2024;carlos.bahena@buzonejercito.mil.co#$

Total con letra:	(OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS)
CUFE:	b40113d15ea55741a6c085caa04613b5c0c3830a5ed512076771616f8fb774ce6f144fb94b9f8101b0b302dd308c02d4

Enviar soporte de pago a: germanvalencia@fire-fx.info con NIT, Razon Social y datos de contacto.
Favor de realizar transferencia bancaria a la Cuenta de Ahorros 997-750793-01 de Bancolombia.

Firma Digital: NI+JrcklbtXpigcL2FdjvbOQLKenKiLlWDsjJNGBV4/qDdFBWtyF4EIDs8p7gOcK 3ogBSDC9P+QeK9YIncyrqlyooUZkk6ysKbO3zJ/CJXJ/0Dpii/
MgFh6dBwxccDVu iQyuvluU0IAgmUorzsHGxHqe7extI+iQH/6H4JkJQQ9s0daSfT4OBpaVE14E1riX G09EI3kld8IYTyw5ZmHpdAKR4wxOLqjOCvj
vqw6d+0/fr9zsi3tu5Eytl1jocKSS 099+6jZYW0c8Bg3N1Vhmujz6CZiIEWpikr9oGMqFg0JiSJ5hGaLLfQk6+QzJbsPN NgHypXJOI9IWKvCoBEcL
jw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Fire-fx

GERMAN EDISON VALENCIA MARTINEZ

NIT: 1085251015-7
Regimen: No responsable de IVA
Tipo Persona: Natural
CL 19 # 29 42 LAS CUADRAS, Pasto, Nariño, Colombia, CP 520003
Tel: 3004450607

Correo de Facturación: germanvalencia@fire-fx.info

Autorización facturación electrónica No. 18764072180413 válida desde 2024-06-04 hasta 2024-12-04 rango desde FV23-44 hasta FV23-1000.

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	800130717-1
Cliente:	CENAC BUCARAMANGA
Dirección:	CR 33 A 14 159, Bucaramanga, Santander, Colombia
Télefono:	6357932
Email:	cenacbuc@buzonejercito.mil.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	**FV23 - 82**
Fecha Emisión	29/11/2024 23:08:19-05:00
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas	5
Fecha Firmado	29/11/2024 23:08:25

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto	Dcto.	Total
1	90101603	SERVICIO DE CATERING: CREMA DE MAÍZ DE 241 gr: con queso maduro y crutones de pan, Mignonetas de pollo a las finas hiervas, Trufa de papa, Verduras ca	94	80,00	$43.560,00				0,00	$3.484.800,00
2	90101603	SERVICIO DE CATERING: CROQUETA DE POLLO CON CHAMPIÑONES: sobre guacamole 150 gr, Filete de róbalo al pesto rojo 250gr, Trufas de maduro al horno relle	94	60,00	$64.700,00				0,00	$3.882.000,00
3	90101603	SERVICIO DE CATERING: ANTIPASTO DE ATÚN CON ACEITUNAS Y ZUCCHINIS ASADOS 241GR: Salmón en reducción de mango y eneldo 250 gr, Papa pera, Pinchos de ve	94	56,00	$55.080,00				0,00	$3.084.480,00
4	90101603	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO CON PERSONAL: RÓBALO 250 GR AL PESTO ROJO CON ALMENDRAS: ACOMPAÑADO DE ARROZ BLANCO O DE COCO, ENSALADA, PAPA FRITA O	94	10,00	$79.870,00				0,00	$798.700,00
5	90101603	SUMINISTRO DE BEBIDAS EN MESA: (Agua en botella 400 ml)	94	25,00	$2.930,00				0,00	$73.250,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$11.323.230,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$11.323.230,00

Notas:	#$15-01-03-006;ContratoNo.-040-CENACBUCARAMANGA-2024;carlos.bahena@buzonejercito.mil.co#$

Enviar soporte de pago a: germanvalencia@fire-fx.info con NIT, Razon Social y datos de contacto.
Favor de realizar transferencia bancaria a la Cuenta de Ahorros 997-750793-01 de Bancolombia.

Firma Digital: c11zJrCNO6RERTkkpNNA2pKenARY+AhqMTF82ewaS59ZhrozeT3D/kQ1hhRdtUdC
iUwNCcmAsghECAeTKyzonhjkeqGPmEI2nMp2pJ4ProJ9qWsTCr
iS11PhR9mQrzVj UPcsYW2RWo0mkOl2hp4gv1QyiU1YZQLrG+01BS+/3Zp6eLZrl9UmY3eezbJoDXUI YiJZexEZD7LpxLYMorJuare9Huwf28Jff4B
1M2qc4Qic2qRjg4jWjPnNNvY/gd35 dZfc9i1pTRu+y4acKhlcUqNVbTaZLKL6k99mmTod6SmccZube2ycjmwZ3zRez76g VZtEPohfR4JK6DMw5R2K
wA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Total con letra:	(ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS)
CUFE:	209a30686a10fa9f033411c951f3d2101cd0fe8620c9e23c08662910c816a72af2b243bedd1d2346617c971f52633bc3

Enviar soporte de pago a: germanvalencia@fire-fx.info con NIT, Razon Social y datos de contacto.
Favor de realizar transferencia bancaria a la Cuenta de Ahorros 997-750793-01 de Bancolombia.

Firma Digital: c11zJrCNO6RERTkkpNNA2pKenARY+AhqMTF82ewaS59ZhrozeT3D/kQ1hhRdtUdC
iUwNCcmAsghECAeTKyzonhjkeqGPmEI2nMp2pJ4ProJ9qWsTCr
iS11PhR9mQrzVj UPcsYW2RWo0mkOl2hp4gv1QyiU1YZQLrG+01BS+/3Zp6eLZrl9UmY3eezbJoDXUl YiJZexEZD7LpxLYMorJuare9Huwf28Jff4B
1M2qc4Qic2qRjg4jWjPnNNvY/gd35 dZfc9i1pTRu+y4acKhlcUqNVbTaZLKL6k99mmTod6SmccZube2ycjmwZ3zRez76g VZtEPohfR4JK6DMw5R2K
wA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO SEGUNDA DIVISIÓN

A CTA No. 20245120325781137

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, Santander, 30 de noviembre de 2024

INTERVIENEN: **MY. CARLOS MARIO BAHENA VELÁSQUEZ**
Supervisor
SV. JOHN ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ
Comité técnico Evaluador
RL. GERMAN EDISON VALENCIA MARTINEZ
C.C. 1.085.251.015 de Pasto Nariño

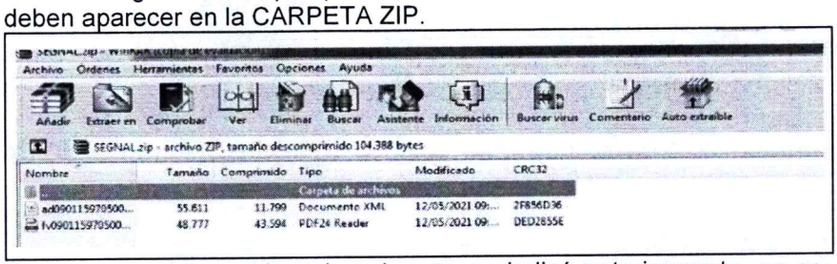
Asunto: Recepción de los bienes y/o servicios objeto de la ACEPTACIÓN OFERTA No. 040-CENACBUCARAMANGA-2024 celebrado entre el MDN - Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA y el Propietario de establecimiento de comercio FIRE-FX, que hace el Supervisor del contrato y Comité Técnico Evaluador.

ACEPTACION DE OFERTA No.	**040-CENACBUCARAMANGA-2024**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC, PARA LA VIGENCIA 2024.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC- BUCARAMANGA se obliga para con el CONTRATISTA a pagar el valor del presente contrato, mediante giro directo a favor del señor **GERMAN EDISON VALENCIA MARTINEZ**, en la cuenta de ahorros No. 99775079301 **del Banco BANCOLOMBIA S.A;** Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **La facturación se deberá realizar individualmente por cada una de las unidades relacionadas en el presupuesto, teniendo el control de no sobrepasar el valor del presupuesto asignado. Lo anterior con el propósito de que la facturación tenga trazabilidad con los planes de inversión y así mismo la organización de entrega de facturas debe ser acorde a los centros de costo relacionados en el presente documento.** El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista mediante PAGOS PARCIALES, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios, por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico). 3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 4. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 5. Presentación del informe del supervisor del contrato. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

CONTINUACIÓN ACTA nº. 2024512032578113/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN OFERTA nº. 040-CENACBUCARAMANGA-2024

	6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 7. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados. 8. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones de los bienes suministrados. 9. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 10. Entrega de la catalogación de los elementos facturados. 11. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. La facturación se deberá realizar individualmente por cada una de las unidades beneficiadas presupuestalmente, lo anterior con la finalidad de no sobrepasar el presupuesto asignado a cada una de ellas y ejercer un mayor control para las partes, así mismo con ello se busca llevar una trazabilidad entre la facturación y los planes de inversión, adicionalmente se deberá llevar a cabo el proceso de manera organizada y entregar las facturas clasificadas por centros de costos a los que pertenecen cada una las unidades los deberán ser confirmados a través del supervisor del contrato. La presentación de la factura debe mensualmente en original, debidamente firmada (se deberá facturar individualmente por unidad beneficiada y por cada centro logístico). **CONDICIONES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA** **PROCESO DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CREDITO** A continuación, se relacionan las precondiciones que deben cumplir los documentos electrónicos-DE con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso éxito en la recepción de los mismos, los proveedores y/o contratistas de bienes y/o servicios, la información a registrar al momento de emitirlos, según los lineamientos definidos por la Administración del SIIF Nación para realizar el procesamiento de los DE y la asignación a la entidad correspondiente. 1. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico. 2. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción. 3. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT. 4. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de documentos electrónicos Factura Electrónica de Venta, Notas Debito y Notas Crédito siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. 5. En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de distribución a saber: hector.trochez@buzonejercito.mil.co #$15-01-03-006;ContratoNo.-XXX-AAAA;Astrid.maldonadootalora@buzonejercito.mil.co#$ 6. El sistema notificara al emisor la confirmación de la recepción de los documentos enviados. **TENGA EN CUENTA**: En caso de que se le informe que no se ha recibido el documento electrónico a la plataforma usted puede enviar al correo centralizar el documento electrónico para ser procesado. **Cabe resaltar que las facturas deben ser enviadas una por una y de la siguiente manera:**

CONTINUACIÓN ACTA nº. 2024512032578113/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN OFERTA nº. 040-CENACBUCARAMANGA-2024

	CORREO DESTINO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **EN EL ASUNTO DEBEN ESCRIBIR LO SIGUIENTE**: 15-01-03-006; ContratoNo.-XXXAAAA; con copia al correo del facturador Jenny.suárez@buzonejercito.mim.co y con copia al correo del supervisor hector.trochez@buzonejercito.mil.co. **ADJUNTO:** Se debe adjuntar la carpeta ZIP (carpeta comprimida) que arroja el software de facturación. Dentro de esta carpeta debe estar únicamente el archivo XML y el PDF que contiene la factura. **POR FAVOR NO ALTERAR NI MODIFICAR EL PDF**. Anexo imagen en la que podemos identificar los dos archivos que deben aparecer en la CARPETA ZIP.  El correo se debe enviar tal cual como se indicó anteriormente, no se debe escribir notas como: "Cordial saludo, adjunto factura xxx", "Atentamente EMPRESA XXX";" Gracias por su atención", no debemos escribir nada en absoluto porque el sistema no aceptará la factura. **SOLAMENTE DEBE IR EL CORREO DE DESTINO, EL ASUNTO Y LA CARPETA COMPRIMIDA.** **NOTA 1:** El procedimiento anterior para la recepción de los documentos electrónicos: factura electrónica de venta, notas débito y notas crédito, podrá ser modificado de acuerdo a los parámetros y políticas de regulación o de implementación del sistema y se comunicará previamente a través del supervisor, así mismo el supervisor deberá solicitar al proveedor una preforma o borrador de la factura, antes de generarla, para que este verifique e identifique errores frecuentes. El procedimiento anterior para la RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CRÉDITO, podrá ser complementado y/o modificado de acuerdo a los parámetros y políticas de regulación o de implementación del sistema, y se comunicará por medio del supervisor previamente. **PARÁGRAFO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
SUPERVISOR	MY. CARLOS MARIO BAHENA VELÁSQUEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS CORRIENTE ($40.000.000,00) M/CTE INCLUYE IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES. VALOR ADICION No 1 VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000,00) M/CTE INCLUYE IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES.
PLAZO DE ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
FECHA INICIACIÓN	06 DE AGOSTO DE 2024
MODIFICATORIOS	ADICION EN VALOR N° 01 A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 040-CENACBUCARAMANGA-2024 SUSCRITO EL DÍA DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS CORRIENTE ($40.000.000,00) M/CTE INCLUYE IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES. VALOR ADICION No 1 VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000,00) M/CTE INCLUYE IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES.

CONTINUACIÓN ACTA nº. 20245120325781131 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN OFERTA nº. 040-CENACBUCARAMANGA-2024

En Santa Rosa de sur (Bolívar), el día (26) del mes de septiembre de 2024, se reunieron (**SV. JOHN ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ**), por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC BUCARAMANGA, en su calidad de comité técnico evaluador y (**GERMAN EDISON VALENCIA MARTINEZ**) en su calidad de contratista; (**MY. CARLOS MARIO BAHENA VELÁSQUEZ**), en su calidad de supervisor de la Aceptación oferta No. 040-CENACBUC-2024, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito en la cláusula tercera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) servicios de comida a la mesa suministrados por el contratista se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios de alimentación prestados, así:

A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	VLR. PARTIDA 2024	VLR. EJECUTADO PRIMER PAGO	VLR. FACTURADO SEGUNDO PAGO	VLR. FACTURADO TERCER PAGO	SALDO POR EJECUTAR
Fuerza de Tarea Conjunta Marte (RC10)	$ 40.000.000,00	$ 19.097.850,00	$ 20.546.520,00	$ 355.320,00	$ 310,00
TOTAL	**$ 40.000.000,00**	**$ 19.097.850,00**	**$ 20.546.520,00**	**$ 355.320,00**	**$ 310,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	FTMARTE	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: BAGRE FRITO 450gr: acompañado de consome de pescado, arroz blanco o arroz de coco, patacon, ensalada, yuca al vapor, acompañada de 01 bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml o jugo natural 400 ml).	Servicio	7	$ 42.655,46	$ 8.104,54	$ 50.760,00	$ 355.320,00
TOTAL							**$ 355.320,00**

A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS.	VLR. PARTIDA 2024	VLR. EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
Segunda División DIV2 (RC16)	$ 20.000.000,00	$ 19.997.140,00	$ 2.860,00
TOTAL	**$ 20.000.000,00**	**$ 19.997.140,00**	**$ 2.860,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	DIV2	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población	Servicio	50	$ 54.369,75	$ 10.330,25	$ 64.700,00	$ 3.235.000,00

CONTINUACIÓN ACTA nº. 20245120325781I3/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN OFERTA nº. 040-CENACBUCARAMANGA-2024

	civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: CROQUETA DE POLLO CON CHAMPIÑONES: sobre guacamole 150 gr, Filete de róbalo al pesto rojo 250gr, Trufas de maduro al horno rellenas con queso cheddar, Ensalada cesar, Flan de caramelo, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)						
2	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: ROBALO 250 GR AL PESTO ROJO CON ALMENDRAS,acompañado de arroz blanco o de coco, ensalada, papa frita o tajada acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	20	$ 67.117,65	$ 12.752,35	$ 79.870,00	$ 1.597.400,00
3	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: PICADA MIXTA: carne a la llanera 250 gr, cerdo 250, pollo asado 150 gr, chorizo de cerdo, acompañada de yuca al vapor, papa cocida, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	35	$ 52.529,41	$ 9.980,59	$ 62.510,00	$ 2.187.850,00
4	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: CACHAMA FRITA 450gr: acompañado de consume de pescado, arroz blanco, patacón, ensalada, yuca al vapor, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml))	Servicio	16	$ 52.529,41	$ 9.980,59	$ 62.510,00	$ 1.000.160,00

CONTINUACIÓN ACTA nº. 2024512032578113/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN OFERTA nº. 040-CENACBUCARAMANGA-2024

5	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: MOJARRA FRITA 450gr: acompañado de consume de pescado, arroz blanco o arroz de coco, patacón, ensalada, yuca al vapor, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml))	Servicio	10	$ 54.915,97	$ 10.434,03	$ 65.350,00	$ 653.500,00
6	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: CREMA DE MAIZ DE 241 GR: con queso maduro y crutones de pan mignonetas de pollo a las finas hiervas, trufa de papa, verduras calientes acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	80	$ 36.605,04	$ 6.954,96	$ 43.560,00	$ 3.484.800,00
7	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: CROQUETA DE POLLO CON CHAMPIÑONES: sobre guacamole 150 gr, Filete de róbalo al pesto rojo 250gr, Trufas de maduro al horno rellenas con queso cheddar, Ensalada cesar, Flan de caramelo, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	60	$ 54.369,75	$ 10.330,25	$ 64.700,00	$ 3.882.000,00
8	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales.	Servicio	56	$ 46.285,71	$ 8.794,29	$ 55.080,00	$ 3.084.480,00

CONTINUACIÓN ACTA nº. 2024512032578113/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN OFERTA nº. 040-CENACBUCARAMANGA-2024

	Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: ANTIPASTO DE ATUN CON ACEITUNAS Y ZUCCHINIS ASADOS 241 GR: Salmon en reduccion de mango y eneldo 250 gr , papa pera, pinchos de verduras, tiramisu acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)						
9	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: ROBALO 250 GR AL PESTO ROJO CON ALMENDRAS, acompañado de arroz blanco o de coco, ensalada, papa frita o tajada acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	10	$ 67.117,65	$ 12.752,35	$ 79.870,00	$ 798.700,00
10	SUMINISTRO DE BEBIDAS EN MESA: (Agua en botella 400 ml)	Servicio	25	$ 2.462,18	$ 467,82	$ 2.930,00	$ 73.250,00
TOTAL							**$ 19.997.140,00**

Teniendo en cuenta que este es el pago final y evidenciando que se presenta un sobrante de **$ 310,00 Pesos RC-10, y $ $ 2.860,00 Pesos RC-16**, en cumplimiento de la Guía financiera 11 que trata sobre los controles a las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal, los certificados de disponibilidad presupuestal y certificado de registro presupuestal en sus numerales 3.2.2 y 3.3.2 respectivamente, se autoriza la reducción del CDP 8724 con fecha 22 de abril de 2024 y CRP 138524 con fecha 02 de agosto de 2024 tal como se describe a continuación:

CDP	CRP	RUBRO	RECURSO	SITUACIÓN	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
8724	138524	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS.	10	CSF	FUERZA DE TAREA CONJUNTA MARTE	$ 310,00
8724	138524	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS.	16	SSF	SEGUNDA DIVISIÓN DIV2	$ 2.860,00
VALOR TOTAL						**$ 3.170,00**

CONTINUACIÓN ACTA nº. 2024512032578113/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN OFERTA nº. 040-CENACBUCARAMANGA-2024

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios de comida recibidos a entera satisfacción, luego de recibir los soportes de los trabajos ejecutados. a) Reportes de servicio técnico b) Parafiscales y planillas de pago	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
RL. GERMAN EDISON VALENCIA MARTINEZ C.C. 1.085.251.015 de Pasto Nariño Propietario de Establecimiento De comercio denominado FIRE-FX.	**MY. CARLOS MARIO BAHENA VELÁSQUEZ** Supervisor Contrato
SV. JOHN ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ Comité técnico Evaluador	**MY. AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE** Jefe de Presupuesto con traspaso de las funciones administrativas de Directora de la Central Administrativa y Contable Bucaramanga

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Rec 10

Doc. Material
5003520213-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Art Def Aer No 2 CENAC Buc	800130717-1	EA02		30.11.2024	Barrancabermeja

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GERMAN EDINSON VALENCIA MARTIN	1085251015		4200354020	

TRAZABILIDAD: CONT N° 040 / FACTURA N° FV23-80 / SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE C		1,00	UN	50.760,44	50.760,44
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE C		6,00	UN	50.759,93	304.559,56

TOTALES 355.320,00

MONTO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JESUARIG

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003520213/2024

DOCUMENTO No: 5000000801 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
5111490020	Servicios de Cafeteria y Restaura	50.760,44	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		50.760,44
5111490020	Servicios de Cafeteria y Restaura	304.559,56	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		304.559,56
	TOTALES:	355.320,00	355.320,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS Rec 16.	Doc. Material 5003520218-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		30.11.2024	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GERMAN EDINSON VALENCIA MARTIN	1085251015		4200354029	

TRAZABILIDAD: CONT N° 040 / FACTURA N° FV23-81 / SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE C		50,00	UN	64.700,00	3.235.000,13
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE C		20,00	UN	79.870,00	1.597.400,07
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE C		35,00	UN	62.510,00	2.187.849,93
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE C		16,00	UN	62.510,00	1.000.159,97
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE C		10,00	UN	65.350,00	653.500,04
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE C		80,00	UN	43.560,00	3.484.799,81
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE C		60,00	UN	64.700,00	3.882.000,15
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE C		56,00	UN	55.079,99	3.084.479,71
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE C		9,00	UN	79.870,04	718.830,35
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE C		25,00	UN	2.929,99	73.249,86
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE C		1,00	UN	79.869,98	79.869,98

TOTALES **19.997.140,00**

MONTO: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 30.11.2024 10:40:23 JESUARIG

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003520218/2024

DOCUMENTO No: 5000000802 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
5111490020	Servicios de Cafeteria y Restaura	3.235.000,13	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.235.000,13
5111490020	Servicios de Cafeteria y Restaura	1.597.400,07	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.597.400,07
5111490020	Servicios de Cafeteria y Restaura	2.187.849,93	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.187.849,93
5111490020	Servicios de Cafeteria y Restaura	1.000.159,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.000.159,97
5111490020	Servicios de Cafeteria y Restaura	653.500,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		653.500,04
5111490020	Servicios de Cafeteria y Restaura	3.484.799,81	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.484.799,81
5111490020	Servicios de Cafeteria y Restaura	3.882.000,15	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.882.000,15
5111490020	Servicios de Cafeteria y Restaura	3.084.479,71	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.084.479,71
5111490020	Servicios de Cafeteria y Restaura	718.830,35	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		718.830,35
5111490020	Servicios de Cafeteria y Restaura	73.249,86	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		73.249,86
5111490020	Servicios de Cafeteria y Restaura	79.869,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		79.869,98
	TOTALES:	19.997.140,00	19.997.140,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO SEGUNDA DIVISIÓN

Bucaramanga, Santander 30 de noviembre de 2024

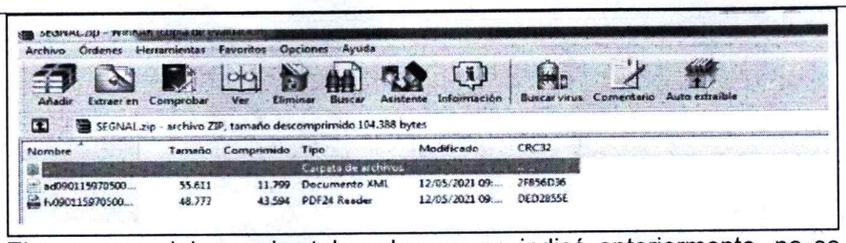
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN OFERTA No.	040-CENACBUCARAMANGA-2024
CDP No.	8724 DE 22 DE ABRIL DE 2024
CRP No.	138524 DE 02 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC, PARA LA VIGENCIA 2024.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GERMAN EDISON VALENCIA MARTINEZ IDENTIFICADO CON CC. 1.085.251.015, PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO FIRE-FX.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 DE AGOSTO DE 2024
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN OFERTA	CUARENTA MILLONES DE PESOS CORRIENTE ($40.000.000,00) M/CTE INCLUYE IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES.
FORMA DE PAGO	El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC- BUCARAMANGA se obliga para con el CONTRATISTA a pagar el valor del presente contrato, mediante giro directo a favor del señor **GERMAN EDISON VALENCIA MARTINEZ**, en la cuenta de ahorros No. 99775079301 **del Banco BANCOLOMBIA S.A;** Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **La facturación se deberá realizar individualmente por cada una de las unidades relacionadas en el presupuesto, teniendo el control de no sobrepasar el valor del presupuesto asignado. Lo anterior con el propósito de que la facturación tenga trazabilidad con los planes de inversión y así mismo la organización de entrega de facturas debe ser acorde a los centros de costo relacionados en el presente documento.** El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista mediante PAGOS PARCIALES, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios, por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico). 3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 4. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 5. Presentación del informe del supervisor del contrato. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 7. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados. 8. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones de los bienes suministrados. 9. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y

	las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 10. Entrega de la catalogación de los elementos facturados. 11. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. La facturación se deberá realizar individualmente por cada una de las unidades beneficiadas presupuestalmente, lo anterior con la finalidad de no sobrepasar el presupuesto asignado a cada una de ellas y ejercer un mayor control para las partes, así mismo con ello se busca llevar una trazabilidad entre la facturación y los planes de inversión, adicionalmente se deberá llevar a cabo el proceso de manera organizada y entregar las facturas clasificadas por centros de costos a los que pertenecen cada una las unidades los deberán ser confirmados a través del supervisor del contrato. La presentación de la factura debe mensualmente en original, debidamente firmada (se deberá facturar individualmente por unidad beneficiada y por cada centro logístico). **CONDICIONES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA** **PROCESO DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CREDITO** A continuación, se relacionan las precondiciones que deben cumplir los documentos electrónicos-DE con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso éxito en la recepción de los mismos, los proveedores y/o contratistas de bienes y/o servicios, la información a registrar al momento de emitirlos, según los lineamientos definidos por la Administración del SIIF Nación para realizar el procesamiento de los DE y la asignación a la entidad correspondiente. 1. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico. 2. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción. 3. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT. 4. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de documentos electrónicos Factura Electrónica de Venta, Notas Debito y Notas Crédito siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. 5. En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de distribución a saber: hector.trochez@buzonejercito.mil.co #$15-01-03-006;ContratoNo.-XXX-AAAA;Astrid.maldonadootalora@buzonejercito.mil.co#$ 6. El sistema notificara al emisor la confirmación de la recepción de los documentos enviados. **TENGA EN CUENTA**: En caso de que se le informe que no se ha recibido el documento electrónico a la plataforma usted puede enviar al correo centralizar el documento electrónico para ser procesado. **Cabe resaltar que las facturas deben ser enviadas una por una y de la siguiente manera:** **CORREO DESTINO**: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **EN EL ASUNTO DEBEN ESCRIBIR LO SIGUIENTE**: 15-01-03-006; ContratoNo.-XXXAAAA; con copia al correo del facturador Jenny.suárez@buzonejercito.mim.co y con copia al correo del supervisor hector.trochez@buzonejercito.mil.co. **ADJUNTO:** Se debe adjuntar la carpeta ZIP (carpeta comprimida) que arroja el software de facturación. Dentro de esta carpeta debe estar únicamente el archivo XML y el PDF que contiene la factura. **POR FAVOR NO ALTERAR NI MODIFICAR EL PDF**. Anexo imagen en la que podemos identificar los dos archivos que deben aparecer en la CARPETA ZIP.

PATRIA HONOR LEALTAD
Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

	 El correo se debe enviar tal cual como se indicó anteriormente, no se debe escribir notas como: "Cordial saludo, adjunto factura xxx", "Atentamente EMPRESA XXX";" Gracias por su atención", no debemos escribir nada en absoluto porque el sistema no aceptará la factura. **SOLAMENTE DEBE IR EL CORREO DE DESTINO, EL ASUNTO Y LA CARPETA COMPRIMIDA.** **NOTA 1:** El procedimiento anterior para la recepción de los documentos electrónicos: factura electrónica de venta, notas débito y notas crédito, podrá ser modificado de acuerdo a los parámetros y políticas de regulación o de implementación del sistema y se comunicará previamente a través del supervisor, así mismo el supervisor deberá solicitar al proveedor una preforma o borrador de la factura, antes de generarla, para que este verifique e identifique errores frecuentes. El procedimiento anterior para la RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CRÉDITO, podrá ser complementado y/o modificado de acuerdo a los parámetros y políticas de regulación o de implementación del sistema, y se comunicará por medio del supervisor previamente. **PARÁGRAFO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
FECHA DE ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
LUGAR DE ENTREGA	El lugar de entrega y/o prestación de los servicios, será en las Instalaciones de la Fuerza de Tarea MARTE ubicada en el municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar, Kilometro 1 vía aeropuerto. (en las instalaciones del batallón de selva N° 48).
MODIFICATORIOS O ADICIONALES	ADICION EN VALOR N° 01 A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 040-CENACBUCARAMANGA-2024 SUSCRITO EL DÍA DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	CUARENTA MILLONES DE PESOS CORRIENTE ($40.000.000,00) M/CTE INCLUYE IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES. VALOR ADICION No 1 VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.000.000,00) M/CTE INCLUYE IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES.
SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	MY. CARLOS MARIO BAHENA VELÁSQUEZ

II.APROBACIÓN PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el decreto 1082 de 2015, fue aprobada la Póliza **No. 40-41-101285234** de fecha 02 **DE AGOSTO DE 2024, Anexo 0** expedida por (SEGUROS DEL ESTADO SA), aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación **No. 903261 de fecha 05 DE AGOSTO DE 2024.**

Datos de la Póliza			
Valor inicial de la Aceptación Oferta No. 040-CENACBUCARAMANGA-2024: $ 40.000.000,00			
Amparos			
Riesgo asegurado	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Valor asegurado**
CUMPLIMIENTO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	01/09/2024	31/05/2025	$ 4.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/09/2024	31/05/2025	$ 4.000.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040-CENACBUCARAMANGA-2024.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	01/09/2024	31/05/2025	$ 4.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/09/2024	30/11/2027	$ 2.000.000,00

III.MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

ADICION EN VALOR N° 01 A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 040-CENACBUCARAMANGA-2024 SUSCRITO EL DÍA DOS (2) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

IV.MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona el contratista entrego dentro del plazo establecido en la aceptación de oferta, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC BUCARAMANGA los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción parte del Mayor Carlos Mario Bahena Velásquez supervisor del contrato.

Acta Recepción No.	Factura No.	Entrada de bienes – Alta No.	Valor Dado Alta
202451203257811 CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**FV23 – 80** CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. **FV23 – 81** CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. **FV23 – 82** CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.	**5003520213** CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 **5003520218** CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**$ 60.000.000,00**

A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	VLR. PARTIDA 2024	VLR. EJECUTADO PRIMER PAGO	VLR. FACTURADO SEGUNDO PAGO	VLR. FACTURADO TERCER PAGO	SALDO POR EJECUTAR
Fuerza de Tarea Conjunta Marte (RC10)	$ 40.000.000,00	$ 19.097.850,00	$ 20.546.520,00	$ 355.320,00	$ 310,00
TOTAL	**$ 40.000.000,00**	**$ 19.097.850,00**	**$ 20.546.520,00**	**$ 355.320,00**	**$ 310,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	FTMARTE	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: BAGRE FRITO 450gr: acompañado de consome de pescado, arroz blanco o arroz de coco, patacon, ensalada, yuca al vapor, acompañada de 01 bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml o jugo natural 400 ml).	Servicio	7	$ 42.655,46	$ 8.104,54	$ 50.760,00	$ 355.320,00
TOTAL							**$ 355.320,00**

PATRIA HONOR LEALTAD
Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040-CENACBUCARAMANGA-2024.

A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS.	VLR. PARTIDA 2024	VLR. EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
Segunda División DIV2 (RC16)	$ 20.000.000,00	$ 19.997.140,00	$ 2.860,00
TOTAL	**$ 20.000.000,00**	**$ 19.997.140,00**	**$ 2.860,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	DIV2	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: CROQUETA DE POLLO CON CHAMPIÑONES: sobre guacamole 150 gr, Filete de róbalo al pesto rojo 250gr, Trufas de maduro al horno rellenas con queso cheddar, Ensalada cesar, Flan de caramelo, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	50	$ 54.369,75	$ 10.330,25	$ 64.700,00	$ 3.235.000,00
2	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: ROBALO 250 GR AL PESTO ROJO CON ALMENDRAS,acompañado de arroz blanco o de coco, ensalada, papa frita o tajada acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	20	$ 67.117,65	$ 12.752,35	$ 79.870,00	$ 1.597.400,00
3	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: PICADA MIXTA: carne a la llanera 250 gr, cerdo 250, pollo asado 150 gr, chorizo de cerdo, acompañada de yuca al vapor, papa cocida, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	35	$ 52.529,41	$ 9.980,59	$ 62.510,00	$ 2.187.850,00

CENACBUC

PATRIA HONOR LEALTAD
Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040-CENACBUCARAMANGA-2024.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	DIV2	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
4	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y sillaterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: CACHAMA FRITA 450gr: acompañado de consume de pescado, arroz blanco, patacón, ensalada, yuca al vapor, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml))	Servicio	16	$ 52.529,41	$ 9.980,59	$ 62.510,00	$ 1.000.160,00
5	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y sillaterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: MOJARRA FRITA 450gr: acompañado de consume de pescado, arroz blanco o arroz de coco, patacón, ensalada, yuca al vapor, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml))	Servicio	10	$ 54.915,97	$ 10.434,03	$ 65.350,00	$ 653.500,00
6	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y sillaterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: CREMA DE MAIZ DE 241 GR: con queso maduro y crutones de pan mignonetas de pollo a las finas hiervas, trufa de papa, verduras calientes acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	80	$ 36.605,04	$ 6.954,96	$ 43.560,00	$ 3.484.800,00
7	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la	Servicio	60	$ 54.369,75	$ 10.330,25	$ 64.700,00	$ 3.882.000,00

CENACBUC

PATRIA HONOR LEALTAD
Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040-CENACBUCARAMANGA-2024.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	DIV2	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
	población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: CROQUETA DE POLLO CON CHAMPIÑONES: sobre guacamole 150 gr, Filete de róbalo al pesto rojo 250gr, Trufas de maduro al horno rellenas con queso cheddar, Ensalada cesar, Flan de caramelo, acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)						
8	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: ANTIPASTO DE ATUN CON ACEITUNAS Y ZUCCHINIS ASADOS 241 GR: Salmon en reduccion de mango y eneldo 250 gr , papa pera, pinchos de verduras, tiramisu acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	56	$ 46.285,71	$ 8.794,29	$ 55.080,00	$ 3.084.480,00
9	SERVICIO DE CATERING para evento con personal: Servicio a suministrar, en actividad programada en atención a las visitas que realizará el Comando General de las FFMM y Comando del Ejército Nacional y/o eventos con la población civil y autoridades locales. Para el evento quien suministre el servicio deberá disponer de su personal, mesas y silleterías, manteles, servilletas en tela, servicio a la mesa, vajillas y demás elementos que hagan parte del servicio a prestar donde se suministrará el siguiente menú: ROBALO 250 GR AL PESTO ROJO CON ALMENDRAS, acompañado de arroz blanco o de coco, ensalada, papa frita o tajada acompañada de (01) bebida (gaseosa 400 ml, limonada 400 ml, o jugo natural 400 ml)	Servicio	10	$ 67.117,65	$ 12.752,35	$ 79.870,00	$ 798.700,00
10	SUMINISTRO DE BEBIDAS EN MESA: (Agua en botella 400 ml)	Servicio	25	$ 2.462,18	$ 467,82	$ 2.930,00	$ 73.250,00
	TOTAL						**$ 19.997.140,00**

CENACBUC

PATRIA HONOR LEALTAD
Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040-CENACBUCARAMANGA-2024.

VALOR TOTAL BRCNA2 (REC-10)	$ 355.320,00
VALOR TOTAL DIV2 (REC-16)	$ 19.997.140,00
VALOR TOTAL	$ 20.352.460,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

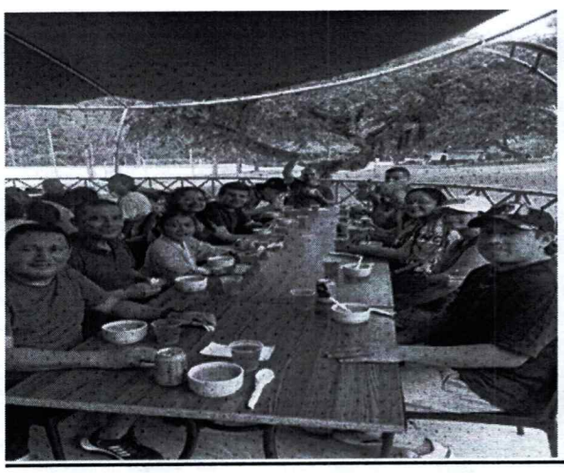
ALMUERZO CONCEJO DE SEGURIDAD MINISTERIAL BRANA2.

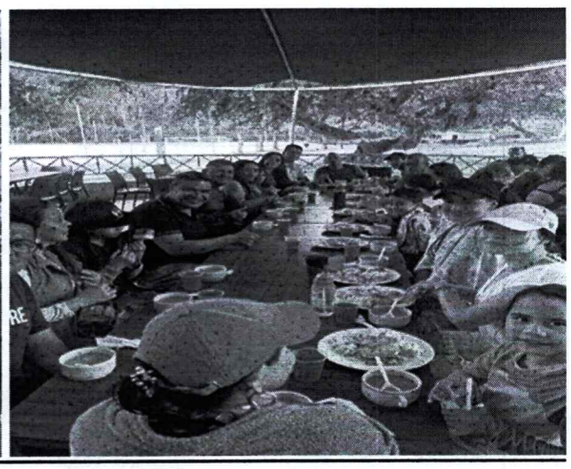






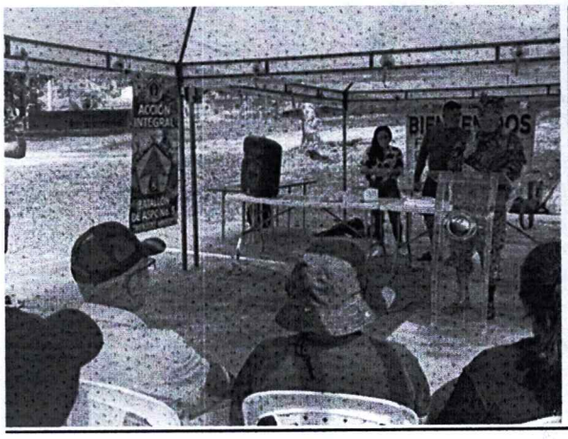
ALMUERZO DE COMPAÑEROS AL PERSONAL DE MUSICOS Y SOLADOS DEL BASPC5.





PATRIA HONOR LEALTAD
Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040-CENACBUCARAMANGA-2024.





REFRIGERIO DE INTEGRACION PERSONAL DEL ESTADO MAYOR DE LA DIV02.





V. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 01	07 DE OCTUBRE DE 2024	$ 19.097.850,00
PAGO No. 02	CAUSADO PENDIENTE POR PAGAR	$ 20.546.520,00
TOTAL		**$ 39.644.370,00**

BALANCE CONTRATO

Valor inicial (1)	**$ 60.000.000,00**	
Vr. Adiciones (2.1)		
Vr. Reducciones (2.2)		
Vr. Pagado a la fecha (3)		**$ 19.097.850,00**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)		**40.898.980,00**
Vr. Total ejecutado (3) + (4)		**$ 0,00**
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)		**$ 3.170,00**
SUMAS IGUALES	**$ 60.000.000,00**	**$ 60.000.000,00**

PATRIA HONOR LEALTAD
Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 040-CENACBUCARAMANGA-2024.

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL$

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
$x = \frac{\text{Vr. Pagado a la fecha (3)}}{\text{Valor Total}} * 100$	**(Si es un contrato de suministro,** NO es posible establecer un porcentaje de ejecución física; ya que no existe una necesidad en cantidades específicas, que permita la ejecución del porcentaje. **Si se trata de un contrato de adquisición,** se establece el porcentaje de acuerdo a las cantidades iníciales respecto de lo entregado a la fecha del informe): $x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$	$x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado al contratista}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$
31,83%	**99,99%**	**68,16%**

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 825 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

N/A

IX. CONCLUSIONES

El contrato de prestación de servicios de CATERING cumplió con el servicio de suministro de comidas y bebidas a la mesa, durante los eventos relacionados anteriormente, con motivo de jornadas de integración con el Estado Mayor, almuerzo de compañeros, personal de Soldados del cantón con el Comandante de la Segunda División, refrigerios en las diferentes reuniones del Estado Mayor; incrementando la moral y bienestar del personal orgánico.

MY. CARLOS MARIO BAHENA VELÁSQUEZ
Supervisor del contrato

PATRIA HONOR LEALTAD
Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Fire-fx

San Juan de Pasto (Nariño), treinta (30) de noviembre del año 2024.

Señores:
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC- BUCARAMANGA
La ciudad. 2024.

Referencia: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CENAC, PARA LA VIGENCIA 2024".

El suscrito **GERMÁN EDISON VALENCIA MARTÍNEZ,** con C.C. No. 1.085.251.015 expedida en la ciudad de Pasto (Nariño), como persona natural comerciante, **CERTIFICO** que me encuentro al día con mis obligaciones con el sistema de salud y pensión. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado a realizar aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), ya que no tengo personal a mi cargo.

GERMAN VALENCIA M.
CEO | Head of production
germanvalencia@fire-fx.info

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085251015		VALENCIA MARTINEZ GERMAN EDISON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 24 a 5sur 51	PASTO-NARIÑO	7324465	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1063745826	9475970323	I	2024/11/07	2024/11/20	BANCOLOMBIA	13	$380,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1085251015	VALENCIA GERMAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085251015		VALENCIA MARTINEZ GERMAN EDISON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 24 a 5sur 51	PASTO-NARIÑO	7324465	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1063745826	9475970323	I	2024/11/07	2024/11/20	BANCOLOMBIA	13	$380,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,000	$0	$210,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$2,000	$0	$210,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,500	$0	$164,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$1,500	$0	$164,000
TOTAL				1	$377,300	$3,600	$0	$380,900

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Resumen del pago

✔ **La transacción fue APROBADA por su entidad financiera.**

Detalle de la transacción:

Comercio:	**Aportes en línea**
NIT:	**9999001472382**
Clave de planilla:	**9475970323**
Periodo de pago:	**2024-10**
Fecha de la transacción:	**2024/11/20**
Valor:	**380,900**
Banco:	**BANCOLOMBIA**
Dirección IP:	**192.168.112.162**
Código único de seguimiento (CUS):	**1063745826**

Aceptar

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmblanco Mayerly Blanco Serrano

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-03-7:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	265824	**Fecha Registro:**	2024-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	138524	
Valor Inicial:	355.320,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	355.320,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00	
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:	16.750,00	**Valor Neto:**	338.570,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	8724	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	1085251015	**Razon Social:**	GERMAN EDISON VALENCIA MARTINEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	99775079301	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	269624	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	138524	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2024-12-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	355.320,00	0,00	355.320,00	0,00

Objeto:	ACEPTACION DE OFERTA No 040 PRESTACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	OrdenadaPago	355.320,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	355.320,00	4,000 %	14.213,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800049017	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR	355.320,00	0,700 %	2.487,00	0,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 800049017	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR	2.487,00	2,000 %	50,00	0,00

MY. AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE
ORDENADORA DEL GASTO CENABUC

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmblanco	Mayerly Blanco Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-03-7:50 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	265624	**Fecha Registro:**	2024-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	138524	
Valor Inicial:	19.997.140,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	19.997.140,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00	
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:	1.019.854,00	**Valor Neto:**	18.977.286,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	8724	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	1085251015	**Razon Social:**	GERMAN EDISON VALENCIA MARTINEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	99775079301	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	269724	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	138524	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2024-12-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	19.997.140,00	0,00	19.997.140,00	0,00

Objeto:	ACEPTACION DE OFERTA No 040 PRESTACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-02	OrdenadaPago	19.997.140,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.997.140,00	4,000 %	799.886,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	19.997.140,00	1,000 %	199.971,00	0,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	199.971,00	10,000 %	19.997,00	0,00

MY. AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE
ORDENADORA DEL GASTO CENABUC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjeespiti	JUAN ERIBERTO ESPITIA CAICEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-05-7:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	462888924	**Fecha Registro:**	2024-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	265824	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-04	**Código de Referencia:**	04500038600462888924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	355.320,00	**Valor Deducciones:**	16.750,00	**Valor Neto:**	338.570,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**355.320,00**	Valor Deducciones	16.750,00	Valor Neto	**338.570,00**	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:	1085251015	**Razón Social:**	GERMAN EDISON VALENCIA MARTINEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	99775079301	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	40-CENACBUC-2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-12-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	355.320,00	0,00	355.320,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	14.213,00	14.213,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800049017	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR	0,700 %	2.487,00	2.487,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800049017	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR	2,000 %	50,00	50,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	355.320,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV. NAZLY VANESSA BONILLA PADILLA
Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanaga

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjeespiti	JUAN ERIBERTO ESPITIA CAICEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-05-7:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	462874724	**Fecha Registro:**	2024-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	265624	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-04	**Código de Referencia:**	04500038600462874724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	19.997.140,00	**Valor Deducciones:**	1.019.854,00	**Valor Neto:**	18.977.286,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**19.997.140,00**	Valor Deducciones	1.019.854,00	Valor Neto	**18.977.286,00**	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:	1085251015	**Razón Social:**	GERMAN EDISON VALENCIA MARTINEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	99775079301	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	40-CENACBUC-2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-12-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	16	SSF	19.997.140,00	0,00	19.997.140,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	799.886,00	799.886,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1,000 %	199.971,00	199.971,00	

2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	19.997,00	19.997,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-02	19.997.140,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV. NAZLY VANESSA BONILLA PADILLA
Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanaga

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003791

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
GERMAN EDINSON VALENCIA MARTINEZ	GERMAN EDINSON VALENCIA MARTINEZ	FECHA DE PAGO:	05.12.2024
Nit/CC : 1085251015	Nit/CC : 1085251015	CIUDAD:	BUCARAMANGA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 7224069	Telefono : 7224069	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CALLE 19 No. 29-42 B. LAS	Dirección : CALLE 19 No. 29-42 B. LAS	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
ACEPTACIÓN	OBLIGACION	1900002991	338.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.570,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.570,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	338.570,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	1085251015		338.570,00	0,00
					TOTALES	338.570,00	338.570,00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB2658-OR-COM-12-24

SV. NAZLY V BONILLA P Tesorero / Pagador	CT. WINSTON E VARGAS C CONTADOR CENAC BUC	MY. AGDA M. CABALLERO D DIRECTORA CENAC BUC (e)	Beneficiario

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003815

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
GERMAN EDINSON VALENCIA MARTINEZ	GERMAN EDINSON VALENCIA MARTINEZ	FECHA DE PAGO: 05.12.2024
Nit/CC : 1085251015	Nit/CC : 1085251015	CIUDAD: BUCARAMANGA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 7224069	Telefono : 7224069	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : CALLE 19 No. 29-42 B. LAS	Dirección : CALLE 19 No. 29-42 B. LAS	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
ACEPTACIÓN	OBLIGACION	1900002990	18.977.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.977.286,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.977.286,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	GERMAN EDINSON VALEN			0,00	18.977.286,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	1085251015		18.977.286,00	0,00
					TOTALES	18.977.286,00	18.977.286,00

SON: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB2656-OR-COM-12-24

SV. NAZLY V BONILLA P
Tesorero / Pagador

CT. WINSTON E VARGAS C
CONTADOR CENAC BUC

MY. AGDA M. CABALLERO D
DIRECTORA CENAC BUC (e)

Beneficiario