CONTRATO No.	**CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA / No. 024-CENACBUCARAMANGA-2024**
OBJETO	**SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC PARA LA VIGENCIA 2024**

POLIZA	11-44-101221057 11-40-101061207	FECHA	12/03/2024 11/03/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	320199	FECHA	45363

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
DOCUMENTO	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5224	9/02/2024	$ 36.556.600,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	61824	11/03/2024	$ 36.556.600,00

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PAGO NO.	ELEMENTO	ACTA RECEPCIÓN No.	FACTURA No.	CONCEPTO TÉCNICO No.	INFORME DE SUPERVISIÓN	ENTRADADE BIENES No.	VALOR DADO DE ALTA
01	SERVICIOS DE TREANSPORTE DE PASAJEROS	00765599 de fecha 05/07/2024	FEV1429 de fecha 02/07/2024 FEV1430 de fecha 02/07/2024 FEV1431 de fecha 02/07/2024	OMITIDO	02 de fecha 05/07/2024	5003399152 del 03/07/2024 5003399151 del 03/07/2024 5003399184 del 03/07/2024	6.608.743,00
							$ 6.608.743,00

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR A PAGAR
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TREANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	0,00
			FONDOS ESPECIALES	SSF	6.608.743,00
TOTAL RECURSO 10					**0,00**
TOTAL RECURSO 16					**6.608.743,00**
TOTAL RECURSO 10 Y 16					**6.608.743,00**

Elaboró: CP. Jenny Tatiana Suarez
Suboficial Facturación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarivero	Andrea Rivera Nieto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-05-2:21 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5224 de fecha 2024-02-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	61824	**Fecha Registro:**	2024-03-11	**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:	36.556.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	36.556.600,00	**Saldo x Obligar:**	31.129.613,33

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900582854	**Razón Social:**	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900340978	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	24-CENACBUC-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-03-11

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		1.731.600,00	0,00		
					Total:	1.731.600,00	0,00	1.731.600,00	1.731.600,00

006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF		34.825.000,00	0,00		
					Total:	34.825.000,00	0,00	34.825.000,00	29.398.013,33

Objeto:	SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS

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	2024-07-12	1.731.600,00	1.731.600,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-06-28	22.789.270,33	22.789.270,33	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-06-11	5.426.986,67	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-07-08	6.608.743,00	6.608.743,00	NINGUNO

SV. JIMENA BOLAÑOS SANTIAGO

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUCARAMANGA

05/07/24.
16° Contab manual: 46121.

5/07/24.
Cxp: 127324.
Oblig: 126724.

PASAJES AEREOS

UNIDAD	PARTIDA ASIGNADA	VALOR EJECUTADO	FACTURADO SEGUNDO PAGO	PENDIENTE POR EJECUTAR
QUINTA BRIGADA (RECURSO 16)	10.000.000,00	513.670,64	1.044.952,00	8.441.377,36
SEGUNDA DIVISION (RECURSO 16)	20.000.000,00	4.913.316,03	5.277.791,00	9.808.892,97
BICAL (RECURDO 16)	4.825.000,00	0,00	286.000,00	4.539.000,00
TOTAL	**34.825.000,00**	**5.426.986,67**	**6.608.743,00**	**22.789.270,33**

DIV2

ITEM	FECHA	PASAJERO	RUTA	VLR TIQUETE	IVA	VLR TOTAL
1	8/5/2024	CARLOS MARIO BAHENA VASQUEZ	BGA-BOG	$ 422.370,59	$ 80.250,41	502.621,00
2	16/5/2024	LUNA ACEVEDO DAVID FERNANDO	BGA-BOG	$ 354.958,82	$ 67.442,18	422.401,00
3	22/5/2024	DAVID FERNANDO LUNA ACEVEDO	BOG-BGA	$ 327.664,71	$ 62.256,29	389.921,00
4	23/5/2024	LEON GIOVANNI RODRIGUEZ	BGA-BOG	$ 488.294,96	$ 92.776,04	581.071,00
5	27/5/2024	JIMMY ALEJANDRO MONROY BONILLA	BGA-BOG	$ 355.336,97	$ 67.514,03	422.851,00
6	27/5/2024	OMAR ALBERTO BERNAL TERAN	BOG-BGA	$ 239.849,58	$ 45.571,42	285.421,00
7	27/5/2024	JHONNY ALBERT GONZALEZ SANCHEZ	BGA-BOG	$ 287.034,45	$ 54.536,55	341.571,00
	27/5/2024	MARIO GEOVANNI CONTRERAS GUINEME	CUC-BOG	$ 483.841,18	$ 91.929,82	575.771,00
	29/05/2024	JIMMY ALEJANDRO MONROY BONILLA	BOG-BGA	$ 530.252,94	$ 100.748,06	631.001,00
8	29/05/2024	GIOVANNI RODRIGUEZ LEON	BOG-BGA	$ 530.252,94	$ 100.748,06	631.001,00
9	29/05/2024	MARIO GEOVANNI CONTRERAS GUINEME	BOG-CUC	$ 415.261,34	$ 78.899,66	494.161,00
		TOTAL				**$ 5.277.791,00**

BR05

ITEM	FECHA	PASAJERO	RUTA	VLR TIQUETE	IVA	VLR TOTAL
1	27/05/2024	OSCAR VERA	BGA-BOG	422.454,63	$ 80.266,37	502.721,00
2	29/05/2024	OSCAR VERA	BOG-BGA	455.656,30	$ 86.574,70	542.231,00
		TOTAL				**$ 1.044.952,00**

BICAL

ITEM	FECHA	PASAJERO	RUTA	VLR TIQUETE	IVA	VLR TOTAL
1	27/05/2024	DIEGO ALEXANDER LOPEZ ATEHORTUA	BGA-BOG	240.336,14	45.663,86	286.000,00
		TOTAL				**$ 286.000,00**

CP.**JEIMMI ALEXANDRA SOLANO ARENALES**
Auxiliar de Planes Cenac Bucaramanga

LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S

NIT: 900582854-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 55 A SUR 67 19, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6268459

Email. proveedores.lgnsas@gmail.com

No Somos Agentes Retenedores De Iva
No Somos Autorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

Autorización factura electrónica de venta No. 18764063135789 válida desde 2023-12-31 hasta 2024-12-31 rango desde FEV1001 hasta FEV5000.

Cliente:	CENAC BUCARAMANGA
NIT :	800130717
Dirección:	CR 33 A 14 159, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	6357932
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	02/09/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV1429**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:23:41**
FECHA FIRMADO:	**02/07/2024 17:23:45**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	07	2024	02	09	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1. CENAC BGA	Tiquete DIEGO ALEXANDER LOPEZ ATEHORTUA (BGA-BOG)	94	1,00	$240.336,14	IVA	19%	$45,663.86	0,00	$240.336,14

Notas:
#$15-01-03-006;cto-024-CENACBUCARAMANGA-2024;carlos.bahena@buzonejercito.mil.co$# Los valores suministrados en la factura corresponde a lo consumido por la BICAL

SON: (doscientos ochenta y seis mil pesos)
CUFE: bf3e1c84aaa05e1ac0920b8ed232009ecda172c15760937a771f0c2ae7fe7cf148b4424885bd2ed7c55b480c02a11f0d

Subtotal:	$240.336,14
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$45.663,86
Total:	$286.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$240.336,14	19,00%	$45.663,86

Firma Digital: V6cM0Ap3FTbcqjjKxq3VMaSDYixhyZ9dUYZaeCbJYLNuOoyEYuR0OneMZ/xNCaCN
TjlMRJjGmZbGVAwT1Xils0/bVRkVdeD9Goz5ZkjJhosvamoGwE
U8M9WyS5w5sqqi U2d5tKxfVig3UA/CGla38ZO72ik/HtZ/KvWEsAwpIf/GwcZcKjMq1iBaa6JE4flB EevZnlcb+9NI+uN3hTLKdKvWltXh+58Wctw
4VioVT98wlkz4vFSFi5cTjSf7PoSX 3hYinOVvePEoi0WhIm2uVoVkTC+JgRM0pb+9nK7sAqzETV/sEx9UwhMBEpRzbzwk 7ykA4yy2sU8TyBxvcEJn
SQ==

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.

LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S

NIT: 900582854-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 55 A SUR 67 19, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6268459

Email. proveedores.lgnsas@gmail.com

No Somos Agentes Retenedores De Iva
No Somos Autorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

Autorización factura electrónica de venta No. 18764063135789 válida desde 2023-12-31 hasta 2024-12-31 rango desde FEV1001 hasta FEV5000.

Cliente:	CENAC BUCARAMANGA
NIT :	800130717
Dirección:	CR 33 A 14 159, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	6357932
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	02/09/2024
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV1430**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:23:58**
FECHA FIRMADO:	**02/07/2024 17:24:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	07	2024	02	09	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1.CENAC BGA	Tiquete OSCAR VERA (BGA-BOG)	94	1,00	$422.454,63	IVA	19%	$80,266.37	0,00	$422.454,63
2	1.CENAC BGA	Tiquete OSCAR VERA (BOG-BGA)	94	1,00	$455.656,30	IVA	19%	$86,574.70	0,00	$455.656,30

Notas:
#$15-01-03-006;cto-024-CENACBUCARAMANGA-2024;carlos.bahena@buzonejercito.mil.co$#Los valores suministrados en la factura corresponde a lo consumido por la BR05

SON: (Un millon cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos)
CUFE: 3a387a2f5c612ef24cee501c20d8f2eb99a081533e7cbba8271f70ada39e98b5d0ebf54d27d5a6f413fe112238f95011

Subtotal:	$878.110,93
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$166.841,07
Total:	$1.044.952,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$878.110,93	19,00%	$166.841,07

Firma Digital: ccwLciAd+jmon8VnF1ECgTvHnfgIxi0LWwCIMTpLh+/luW20NI0MJOsTdyebIWHE
TLSUbVB0UU+4kmp0PlUnrZB4tGg1dVbXeV3fXvi0f2roMWX2B0
ID9zQY6ddnZsnY OvDqr9yENQ9J2aiq3f2VYKOLhcHPN+l3z1GRMPHte4axITvmuQDnz8k3+Om195zH asO4MN7oFhEf1bFjPpcv6JCzQQYHVljW8Ih
G/olz35ZFq/Jmjbonib1/B4PuC1Dm Wvnxr2G+mkvacjo92Eobnglo2ced+SMioS18r/NNj1HBF3Ba4Vvu1dVEfTw2sMnK o9lSuxwjhQVpgtSOrkRw
sg==

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.

LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S

NIT: 900582854-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 55 A SUR 67 19, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6268459

Email. proveedores.lgnsas@gmail.com

No Somos Agentes Retenedores De Iva
No Somos Autorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

Autorización factura electrónica de venta No. 18764063135789 válida desde 2023-12-31 hasta 2024-12-31 rango desde FEV1001 hasta FEV5000.

Cliente:	CENAC BUCARAMANGA
NIT :	800130717
Dirección:	CR 33 A 14 159, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:	6357932
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	02/09/2024
Total de Lineas:	11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV1431**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:24:12**
FECHA FIRMADO:	**02/07/2024 17:24:16**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	07	2024	02	09	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1.CENAC B.	Tiquete CARLOS MARIO BAHENA VASQUEZ (BGA-BOG)	94	1,00	$422.370,59	IVA	19%	$80,250.41	0,00	$422.370,59
2	1.CENAC B.	Tiquete LUNA ACEVEDO DAVID FERNANDO (BGA-BOG)	94	1,00	$354.958,82	IVA	19%	$67,442.18	0,00	$354.958,82
3	1.CENAC B.	Tiquete DAVID FERNANDO LUNA ACEVEDO (BOG-BGA)	94	1,00	$327.664,71	IVA	19%	$62,256.29	0,00	$327.664,71
4	1.CENAC B	Tiquete LEON GIOVANNI RODRIGUEZ (BGA-BOG)	94	1,00	$488.294,96	IVA	19%	$92,776.04	0,00	$488.294,96
5	1.CENAC B	Tiquete JIMMY ALEJANDRO MONROY BONILLA (BGA-BOG)	94	1,00	$355.336,97	IVA	19%	$67,514.03	0,00	$355.336,97
6	1.CENAC B	Tiquete OMAR ALBERTO BERNAL TERAN (BOG-BGA)	94	1,00	$239.849,58	IVA	19%	$45,571.42	0,00	$239.849,58
7	1.CENAC B	Tiquete JHONNY ALBERT GONZALEZ SANCHEZ (BGA-BOG)	94	1,00	$287.034,45	IVA	19%	$54,536.55	0,00	$287.034,45
8	1.CENAC B	Tiquete MARIO GEOVANNI CONTRERAS GUINEME (CUC-BOG)	94	1,00	$483.841,18	IVA	19%	$91,929.82	0,00	$483.841,18
9	1.CENAC B	Tiquete JIMMY ALEJANDRO MONROY BONILLA (BOG-BGA)	94	1,00	$530.252,94	IVA	19%	$100,748.06	0,00	$530.252,94
10	1.CENAC B.	Tiquete GIOVANNI RODRIGUEZ LEON (BOG-BGA)	94	1,00	$530.252,94	IVA	19%	$100,748.06	0,00	$530.252,94
11	1.CENAC B.	Tiquete MARIO GEOVANNI CONTRERAS GUINEME (BOG-CUC)	94	1,00	$415.261,34	IVA	19%	$78,899.66	0,00	$415.261,34

Firma Digital: N9NUel9mvyYZvD+i9EreTP/1S/KRiXswKkL5l7QAp/J2Xn2A+QCCsOm3W18WLi/D
l4qOUd8Y+fkgkgnXcDxDdhHRSquRieQbOBs3gROljrrvyLzxIQ
+0XxwoEzD6BQOi ABEyBQrtRoR/oGN8yzlegPkjdtljHp+nyw+mBAGDsLwFYWZiiwUi4COU9atj2yCY YWXwaTTdZgesYkclMy8tsMsLxKNTU1aUSC4
Y9ZeDMnA8vYM5WGl/QWVnUvATYjef OBZjnJRmD9np2GD0l+sgcX+ibohaZ+lzB6XJy7zhl8KHp/wvsAiYGdlb0/yloaBy ixgPqTaapW0Bg8unsS7r
Fg==

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:
#$15-01-03-006;cto-024-CENACBUCARAMANGA-2024;carlos.bahena@buzonejercito.mil.co$# Los valores suministrados en la factura corresponde a lo consumido por la DIV02

SON: (cinco millones doscientos setenta y siete mil setecientos noventa y un pesos)
CUFE: bd6b1e220d403deaf14d5d4852d5bc53b7bab4ac149ad073189e07ca146233f06785d4a7ada4443194df621ebb359cb1

Subtotal:	$4.435.118,48
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$842.672,52
Total:	$5.277.791,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.435.118,49	19,00%	$842.672,52

Firma Digital: N9NUel9mvyYZvD+i9EreTP/1S/KRiXswKkL5I7QAp/J2Xn2A+QCCsOm3W18WLi/D
l4qOUd8Y+fkgkgnXcDxDdhHRSquRieQbOBs3gROljrvyLzxIQ
+0XxwoEzD6BQOi ABEyBQrtRoR/oGN8yzlegPkjdtjHp+nyw+mBAGDsLwFYWZiiwUi4COU9atj2yCY YWXwaTTdZgesYkclMy8tsMsLxKNTU1aUSC4
Y9ZeDMnA8vYM5WGl/QWVnUvATYjef OBZjnJRmD9np2GD0l+sgcX+ibohaZ+lzB6XJy7zhI8KHp/wvsAiYGdlb0/yloaBy ixgPqTaapW0Bg8unsS7r
Fg==

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.

ACTA No. / 00765599

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 05 de Julio de 2024

INTERVIENEN: MY. CARLOS MARIO BAHENA VASQUEZ
Oficial Logística DIV2 y/o quien haga sus veces
Supervisor
LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS
RL. SILVIA PATRICIA GOMEZ UZCATEGUI
Nit: 900.582.854-4
Representante legal o delegado de la firma

Asunto: Recepción parcial de los bienes y/o servicios objeto de la Aceptación de Oferta No. / 024-CENACBUCARAMANGA-2024 celebrado entre el MDN - Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA y la firma LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS, que hace el Supervisor del contrato.

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	024-CENACBUCARAMANGA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/MARZO/2024
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC PARA LA VIGENCIA 2024
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	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, de acuerdo a lo contenido en el Acta de recibo a satisfacción de los tiquetes efectivamente emitidos y las penalidades correspondientes por cambios y cancelaciones. El contratista debe discriminar en la factura: (i) el precio del Tiquete Aéreo, (ii) la Tarifa Administrativa, el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables. Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la Aerolínea por la cancelación o cambio del Tiquete Aéreo; y deberá incluir la copia del Tiquete Aéreo en el que se evidencie el precio. En caso el caso que se solicite un cambio de Tiquete Aéreo y este sea más costoso, la Cenac Bucaramanga deberá asumir la diferencia de tarifaria y el Contratista deberá incluirlo en la factura, previa autorización del supervisor del contrato.

Powered by CamScanner

	El cobro de la Tarifa Administrativa para el suministro de Tiquetes Aéreos dependerá de si existe intervención humana en el proceso de expedición de los tiquetes. En el caso que no exista intervención humana en el proceso de expedición del Tiquete Aéreo, el Contratista debe facturar únicamente el precio del tiquete el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables; cuando existe intervención humana en el proceso de expedición del Tiquete Aéreo, el Contratista debe facturar la Tarifa Administrativa ofertada y descrita en el contrato la cual incluye y remunera integralmente todas las condiciones solicitadas en desarrollo del contrato, incluyendo todos los requisitos para suministrar el Tiquete Aéreo. El Contratista no podrá cobrar por servicios adicionales a la Cenac Bucaramanga. Lo anterior previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 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). NOTA 1: Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o

Powered by CamScanner

	tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago (Ver condiciones de facturación electrónica). 1. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 2. Presentación del informe del supervisor del contrato. 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 4. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 5. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados. 6. 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. 7. 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. 8. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC) 9. Envío de remisiones por parte del contratista de los pedidos realizados por el supervisor del contrato en la tabla descrita en las obligaciones del contratista.
SUPERVISOR	MY. CARLOS MARIO BAHENA VASQUEZ
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($36.556.600.00)
PLAZO DE ENTREGA	02/DICIEMBRE/2024
FECHA INICIACIÓN	12/MARZO/2024 De acuerdo a acta de inicio No. 363186 de fecha 12/MARZO/2024
MODIFICATORIOS	N/A
VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($36.556.600,00)
En Bucaramanga (Santander), el día (05) del mes de julio de 2024, se reunieron (LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS) en su calidad de contratista; y el (MY. CARLOS MARIO BAHENA VASQUEZ), en su calidad de supervisor de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024-CENACBUCARAMANGA-2024 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito en la cláusula OCTAVA del citado contrato.	

Powered by CamScanner

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003399151-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		03.07.2024	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIO	900582854		4200337154	

TRAZABILIDAD: CONT-024 / FACT-FEV1430 CONT-024-24 / SUMINISTRO PASAJES NACIONALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B		1.00	C/U	502,721.00	502,721.00
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B		1.00	C/U	542,231.00	542,231.00

TOTALES 1,044,952.00

MONTO: UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 03.07.2024 16:22:59 JOSEBUSC

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003399151/2024

DOCUMENTO No: 5000000252 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
5111190010 Viáticos y Gastos de Viaje al Int	502,721.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		502,721.00
5111190010 Viáticos y Gastos de Viaje al Int	542,231.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		542,231.00
TOTALES:	1,044,952.00	1,044,952.00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003399148-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		03.07.2024	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIO	900582854		4200337154	

TRAZABILIDAD: CONT-024 / FACT-FEV1431 CONT-024-24 / SUMINISTRO PASAJES NACIONALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D		1.00	C/U	502,621.01	502,621.01
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D		1.00	C/U	422,401.00	422,401.00
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D		1.00	C/U	389,921.00	389,921.00
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D		1.00	C/U	581,071.00	581,071.00
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D		1.00	C/U	422,850.99	422,850.99
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D		1.00	C/U	285,421.00	285,421.00
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D		1.00	C/U	341,571.00	341,571.00
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D		1.00	C/U	575,771.00	575,771.00
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D		1.00	C/U	631,001.00	631,001.00
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D		1.00	C/U	631,001.00	631,001.00
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D		1.00	C/U	494,160.99	494,160.99

TOTALES 5,277,790.99

MONTO: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003399148/2024

DOCUMENTO No: 5000000251 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	502,621.01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		502,621.01
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	422,401.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		422,401.00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	389,921.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		389,921.00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	581,071.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		581,071.00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	422,850.99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		422,850.99
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	285,421.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		285,421.00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	341,571.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		341,571.00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	575,771.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		575,771.00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	631,001.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		631,001.00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	631,001.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		631,001.00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	494,160.99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		494,160.99
	TOTALES:	5,277,790.99	5,277,790.99

Bucaramanga, Santander 05 de julio de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

I. DATOS GENERALES DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024-CENACBUCARAMANGA-2024

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	024-CENACBUCARAMANGA-2024
CDP No.	5224DEL 9/02/2024
CRP No.	61824DEL 11/03/2024
OBJETO	SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC PARA LA VIGENCIA 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS RL. SILVIA PATRICIA GOMEZ UZCATEGUI Nit: 900.582.854-4
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/MARZO/2024
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($36.556.600,00)
FORMA DE PAGO	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, de acuerdo a lo contenido en el Acta de recibo a satisfacción de los tiquetes efectivamente emitidos y las penalidades correspondientes por cambios y cancelaciones. El contratista debe discriminar en la factura: (i) el precio del Tiquete Aéreo, (ii) la Tarifa Administrativa, el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables. Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la Aerolínea por la cancelación o cambio del Tiquete Aéreo; y deberá incluir la copia del Tiquete Aéreo en el que se evidencie el precio. En caso el caso que se solicite un cambio de Tiquete Aéreo y este sea más costoso, la Cenac Bucaramanga deberá asumir la diferencia de tarifaria y el Contratista deberá incluirlo en la factura, previa autorización del supervisor del contrato. El cobro de la Tarifa Administrativa para el suministro de Tiquetes Aéreos dependerá de si existe intervención humana en el proceso de expedición de los tiquetes. En el caso que no exista intervención humana en el proceso de expedición del Tiquete Aéreo, el Contratista debe facturar únicamente el precio del tiquete el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables; cuando existe intervención humana en el proceso de expedición del Tiquete Aéreo, el Contratista debe facturar la Tarifa Administrativa ofertada y descrita en el contrato la cual incluye y remunera integralmente todas las condiciones solicitadas en desarrollo del contrato, incluyendo todos los requisitos para suministrar el Tiquete Aéreo. El Contratista no podrá cobrar por servicios adicionales a la Cenac Bucaramanga. Lo anterior previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 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). NOTA 1: Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago (Ver condiciones de facturación electrónica). 1. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 2. Presentación del informe del supervisor del contrato. 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 4. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 5. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados. 6. 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. 7. 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. 8. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC) 9. Envío de remisiones por parte del contratista de los pedidos realizados por el supervisor del contrato en la tabla descrita en las obligaciones del contratista.
FECHA DE ENTREGA	02/DICIEMBRE/2024
LUGAR DE ENTREGA	El lugar de prestación de los servicios será donde lo requiera la unidad, teniendo en cuenta que se trata de pasajes aéreos y la entrega de la facturación será de acuerdo a la ejecución y los soportes serán entregados en las Instalaciones de la Unidad Centralizadora ubicado en la ciudad de Bucaramanga.
MODIFICATORIOS O	N/A

ADICIONALES	
VALOR FINAL DEL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($36.556.600,00)
SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	MY. CARLOS MARIO BAHENA VASQUEZ Oficial Logística DIV2 y/o quien haga sus veces

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. 11-44-101221057 ANEXO 0 de fecha 12/03/2024 y la Póliza No. 11-40-101061207 ANEXO 0 de fecha 11/03/2024, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación No. 320199 de fecha 12/03/2024.

Datos de la Póliza			
Valor inicial de la Aceptación de Oferta: 024-CENACBUCARAMANGA-2024			
Amparos			
Riesgo asegurado	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Valor asegurado**
Cumplimiento del contrato	11/03/2024	02/04/2025	3.655.660,00
Calidad del servicio	11/03/2024	02/04/2025	3.655.660,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11/03/2024	02/12/2027	1.827.830,00
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	11/03/2024	02/12/2027	260.000.000,00

III.MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

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 y dados de alta por el Almacenista SS. Flores Gutiérrez William Javier del [SAP Compras CENACBUC].

Acta Recepción No.	Factura No.	Entrada de bienes – Alta No.	Valor Dado Alta
de fecha 05/07/2024	FEV1429 de fecha 02/07/2024 FEV1430 de fecha 02/07/2024 FEV1431 de fecha 02/07/2024	5003399152 del 03/07/2024 5003399151 del 03/07/2024 5003399184 del 03/07/2024	**$ 6.608.743,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se han realizado pagos.

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1	OMITIDO	$0,00
TOTAL		$0,00

BALANCE ACEPTACIÓN DE OFERTA

Valor inicial (1)	**$36.556.600,00**	
Vr. Adiciones (2.1)	**$0,00**	
Vr. Reducciones (2.2)	**$0,00**	
Vr. Pagado a la fecha (3)		**$ 5.426.986,67**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)		**$ 6.608.743,00**
Vr. Total ejecutado (3) + (4)		**$12.035.729,67**
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)		**$22.789.270,33**
SUMAS IGUALES	**$36.556.600,00**	**$36.556.600,00**

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 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): $x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$	$x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado a}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$
0%	14%	14%

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

OMITIDO

IX. CONCLUSIONES

El supervisor de la aceptación de oferta constato calidad, cantidad y valores de los bienes y/o servicios que entrega el contratista dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual, también se verifico el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, monto establecido, y se da cumplimiento a lo pactado en mencionada aceptación de oferta, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

MY CARLOS MARIO BAHENA VASQUEZ
Oficial Logística DIV2 y/o quien haga sus veces
Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 024-CENACBUCARAMANGA-2024

INNOVAMOS EN GESTIÓN, POTENCIAMOS TU Crecimiento

LOGÍSTICA
Y GESTIÓN DE NEGOCIOS

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES EL SUSCRITO PROPIETARIO DE LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE NEGOCIOS S.A.S

CERTIFICA QUE:

Yo, **MARIA NANCY FORERO PEÑA** identificada con cédula de ciudadanía 23.498.380 en calidad de Revisora Fiscal de Logística y Gestión de Negocios S.A.S. NIT 900.582.854-4, de Bogotá de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que la empresa en mención se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto del pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, para lo cual anexo el certificado de aportes y/o planilla de pagos a dichos sistemas. Certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007; durante los últimos seis (6) meses calendario.

Dada en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de Junio de 2024.

Atentamente,

María Nancy Forero Peña
CONTADORA PÚBLICA
MP. 108747-T

PROPONENTE: Logística y Gestión de Necios S.A.S.
NIT: 900.582.854-4
Revisora Fiscal : María Nancy Forero Peña
Documento de Identidad: 23.498.380
Tarjeta Profesional: 108747-T
Dirección: Calle 24d 82 50 - Barrio Modelia
Teléfono: 302 255 64 41

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

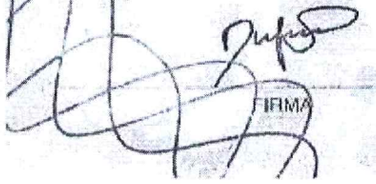
NUMERO **23.498.380**

FORERO PEÑA

APELLIDOS

MARIA NANCY

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-MAY-1972**

CHIQUINQUIRA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	B+	F
ESTATURA	G.S RH	SEXO

20-SEP-1990 CHIQUINQUIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00070721-F-0023498380-20080915 0003339016A 2 1160013593

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

108747-T



MARIA NANCY
FORERO PEÑA
C.C. 23498380
RESOLUCION INSCRIPCION 03 FECHA 2005/02/03
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 118437

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 28540

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E8E4E1DE791572A9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA NANCY FORERO PEÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23498380 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 108747-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900582854	4	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24D 82 50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6268459	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	684715506	9468291637	E	2024/06/17	2024/06/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,233,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (26 Afiliados)						$27,400,002	$4,384,200			$27,400,002	$1,103,600			$27,260,002	$1,090,600			$27,400,002	$650,300		$86,667	$4,500
Centro de Trabajo: INDEPENDIENTES (9 Afiliados)						$6,483,335	$1,037,500			$6,483,335	$259,500			$6,483,335	$259,500			$6,483,335	$282,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						$6,483,335	$1,037,500			$6,483,335	$259,500			$6,483,335	$259,500			$6,483,335	$282,300		$0	$0
1	CC	1023015023	BOHORQUEZ IVETH	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
2	CC	1079035106	CASAS WILLIAM	230301	21	$910,000	$145,600	EPS010	21	$910,000	$36,400	CCF24	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$39,600	21	$0	$0
3	CC	1031167929	CHAPARRO YISED	230301	17	$736,667	$117,900	EPS008	17	$736,667	$29,500	CCF24	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$32,100	17	$0	$0
4	CC	1000002679	FONSECA MARIANA	230201	7	$303,334	$48,600	EPS017	7	$303,334	$12,200	CCF24	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$13,200	7	$0	$0
5	CC	1023030646	GOMEZ JONATHAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$65,300	30	$0	$0
6	CC	1000076587	MARTINEZ ANGIE	230201	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF24	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$39,600	21	$0	$0
7	CC	1016015865	MEDINA SANDRA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF24	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
8	CC	1000349715	PARRA DIANA	230301	9	$390,000	$62,400	EPS010	9	$390,000	$15,600	CCF24	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$17,000	9	$0	$0
9	CC	1233338708	VALLEJO FERNANDO	25-14	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF24	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$17,000	9	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$13,486,667	$2,157,900			$13,486,667	$546,900			$13,346,667	$533,900			$13,486,667	$329,000		$86,667	$4,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)						$13,486,667	$2,157,900			$13,486,667	$546,900			$13,346,667	$533,900			$13,486,667	$329,000		$86,667	$4,500
10	CC	1031152436	BOHORQUEZ LAURA	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS010	30	$1,700,000	$68,000	CCF24	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$41,500	30	$0	$0
11	CC	1010200486	CABAL DIEGO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
12	CC	1000066212	CHIGUACHI NICOLL	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$36,600	30	$0	$0
13	CC	1127359226	GOMEZ SILVIA	230301	30	$2,260,000	$361,600	EPS005	30	$2,260,000	$90,400	CCF24	30	$2,260,000	$90,400	14-11	30	$2,260,000	$55,100	30	$0	$0
14	CC	1103118258	LORA MARJA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
15	CC	1014237558	MORA JESSICA	230201	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$10,900	CCF24	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$2,200	2	$86,667	$4,500
16	CC	1013670133	PEÑA LAURA	230201	30	$1,440,000	$230,400	EPS001	30	$1,440,000	$57,600	CCF24	30	$1,440,000	$57,600	14-11	30	$1,440,000	$35,100	30	$0	$0
17	CC	1014856218	PEÑALOZA GABRIELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
18	CC	1022429967	RUBIO ANNGIE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
19	CC	1015449076	SAAVEDRA JENNY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SEGUNDARIO (7 Afiliados)						$7,430,000	$1,188,800			$7,430,000	$297,200			$7,430,000	$297,200			$7,430,000	$39,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$7,430,000	$1,188,800			$7,430,000	$297,200			$7,430,000	$297,200			$7,430,000	$39,000		$0	$0
20	CC	1014231318	ADAMES CRISTIAN	230301	6	$340,000	$54,400	EPS008	6	$340,000	$13,600	CCF24	6	$340,000	$13,600	14-11	6	$340,000	$1,800	6	$0	$0
21	CC	1030558604	AVENDAÑO JUAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
22	CC	1019068477	BUITRAGO RONAL	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
23	CC	1073710819	GAMBA DARLYN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
24	CC	1006034525	PALACIOS LAURA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
25	CC	1016028704	TORRES JEIMMY	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
26	CC	52187458	VALOYES FABIOLA	230201	9	$390,000	$62,400	EPS002	9	$390,000	$15,600	CCF24	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$2,100	9	$0	$0
Total			**Afiliados(26)**			$27,400,002	$4,384,200			$27,400,002	$1,103,600			$27,260,002	$1,090,600			$27,400,002	$650,300		$86,667	$4,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900582854	4	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24D 82 50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6268459	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	684715506	9468291637	E	2024/06/17	2024/06/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,233,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$4,384,200	$0	$0	$4,384,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$62,400	$0	$0	$62,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,332,900	$0	$0	$2,332,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$1,780,900	$0	$0	$1,780,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$650,300	$0	$0	$650,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$650,300	$0	$0	$650,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,090,600	$0	$0	$1,090,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	$1,090,600	$0	$0	$1,090,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				26	$1,103,600	$0	$0	$1,103,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$57,600	$0	$0	$57,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$251,100	$0	$0	$251,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$172,000	$0	$0	$172,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$184,200	$0	$0	$184,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$80,300	$0	$0	$80,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$306,400	$0	$0	$306,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,700	$0	$0	$2,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$2,700	$0	$0	$2,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,800	$0	$0	$1,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$1,800	$0	$0	$1,800
TOTAL				26	$7,233,200	$0	$0	$7,233,200

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHmblanco	Mayerly Blanco Serrano
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema	2024-07-05-4:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	126724	**Fecha Registro:**	2024-07-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	61824
Valor Inicial:	6.608.743,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.608.743,00	**Saldo x Ordenar:**	6.608.743,00
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:	417.073,00	**Valor Neto:**	6 191 670,00			**Valor IVA:**	1.055.177,45	**Nro. Cdp:**	5224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900582854	**Razon Social:**	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900340978	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	127324	**Tipo:**	Tiquete de transporte aéreo de pasajeros

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	61824	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2024-07-05

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	6.608.743,00	0,00	6.608.743,00	6.608.743,00

Objeto:	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024-CENAC BUC-2024- SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC

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	2024-07-05	Generada	6.608.743,00

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	5.553.565,00	4,000 %	222.143,00	222.143,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.055.177,00	15,000 %	158.277,00	158.277,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	5.553.565,00	0,600 %	33.321,00	33.321,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	33.321,00	10,000 %	3.332,00	3.332,00

MY. CARLOS MARIO PIEDRAHITA OLAYA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC BUCARAMANGA

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:	2024-07-15-4:11 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229236424	**Fecha Registro:**	2024-07-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	126724	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-12	**Código de Referencia:**	04500038600229236424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	6.608.743,00	**Valor Deducciones:**	417.073,00	**Valor Neto:**	6.191.670,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.608.743,00**	Valor Deducciones	417.073,00	Valor Neto	**6.191.670,00**	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:	900582854	**Razón Social:**	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900340978	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	24-CENACBUC-2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-07-10
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	16	SSF	6.608.743,00	0,00	6.608.743,00				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 %	222.143,00	222.143,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	158.277,00	158.277,00	

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,600 %	33.321,00	33.321,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	3.332,00	3.332,00	

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	2024-07-05	6.608.743,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500001996**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS	FECHA DE PAGO: 12.07.2024
Nit/CC : 900582854	Nit/CC : 900582854	CIUDAD: BUCARAMANGA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 3176440557	Telefono : 3176440557	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : CL 24D 82 50	Dirección : CL 24D 82 50	CUENTA BANCARIA:
Valor total : 0,00		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
ACEPTACIÓN	OBLIGACION	5100000146	6.605.411,00	0,00	158.277,00	222.143,00	33.321,00 6.191.670,00
	TOTALES		0,00	0,00	158.277,00	222.143,00	33.321,00

6.191.670,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	LOGISTICA Y GESTION			0,00	6.191.670,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900582854		6.191.670,00	0,00
					TOTALES	6.191.670,00	6.191.670,00

SON: SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB1267-OR-COM-07-24

SV. NAZLY V BONILLA P
Tesorero / Pagador

CT. WINSTON VARGAS C
CONTADOR CENAC BUC

MY.CARLOSPIEDRAHITA
DIRECTOR CENAC BUC

Beneficiario