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
03	SERVICIOS DE TREANSPORTE DE PASAJEROS	00910194 de fecha 06/08/2024	FEV1587 de fecha 05/08/2024 FEV1588 de fecha 05/08/2024 FEV1586 de fecha 05/08/2024	OMITIDO	03 de fecha 09/08/2024	5003424648-2024 fecha 08/08/2024 5003424649-2024 fecha 08/08/2024 5003424651 fecha	9.428.006,00
							$ 9.428.006,00

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	9.428.006,00
TOTAL RECURSO 10					**0,00**
TOTAL RECURSO 16					**9.428.006,00**
TOTAL RECURSO 10 Y 16					**9.428.006,00**

Élaboró: ST. Daniela Puentes
Jefe de Facturación

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHarivero Andrea Rivera Nieto

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-09-11:44 a. 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:**	24.520.870,33

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	22.789.270,33

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	13.361.264,33	13.361.264,33	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	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-08-19	9.428.006,00	9.428.006,00	NINGUNO

MY. AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUCARAMANGA

Cxp: 143824
oblig: 143224

PASAJES AEREOS

UNIDAD	PARTIDA ASIGNADA	VALOR EJECUTADO	FACTURADO TERCER PAGO	PENDIENTE POR EJECUTAR
QUINTA BRIGADA (RECURSO 16)	10.000.000,00	1.558.622,64	6.449.570,00	1.991.807,36
SEGUNDA DIVISION (RECURSO 16)	20.000.000,00	10.191.107,03	2.362.212,00	7.446.680,97
BICAL (RECURSO 16)	4.825.000,00	286.000,00	616.224,00	3.922.776,00
TOTAL	**34.825.000,00**	**12.035.729,67**	**9.428.006,00**	**13.361.264,33**

DIV2

ITEM	FECHA	PASAJERO	RUTA	VLR TIQUETE	IVA	VLR TOTAL
1	26/6/2024	ALEXI ALEXANDER RODRIGUEZ PABON	BGA-BOG	$ 361.245,00	$ 68.636,00	$ 429.881,00
2	25/6/2024	GIOVANNI RODRIGUEZ LEO	BOG-BGA	$ 564.648,00	$ 107.283,00	$ 671.931,00
3	21/6/2024	GIOVANNI RODRIGUEZ LEON	BGA-BOG	$ 456.245,00	$ 86.686,00	$ 542.931,00
4	29/6/2024	DIEGO FABIAN RODRIGUEZ ARIAS	BGA-BOG-BGA	$ 602.915,00	$ 114.554,00	$ 717.469,00
TOTAL						**$ 2.362.212,00**

BR05

ITEM	FECHA	PASAJERO	RUTA	VLR TIQUETE	IVA	VLR TOTAL
1	28/06/2024	ALEXI RODRIGUEZ	BOG-BGA	$ 663.068	$ 125.983,00	$ 789.051,00
2	29/06/2024	VIVIANA PEDRAZA MOLINA	BGA-CUC	$ 398.201	$ 75.658,00	$ 473.859,00
3	29/06/2024	CESAR AUGUSTO VILLARREAL MENDEZ	BGA-BOG	$ 612.291	$ 116.335,00	$ 728.626,00
4	11/07/2024	EDUARD ALEXANDER RAMIREZ CASTIBLANC	BGA-BOG	$ 344.438	$ 65.443,00	$ 409.881,00
5	12/07/2024	EDUARD ALEXANDER RAMIREZ CASTIBLANC	BOG-BGA	$ 483.000	$ 91.770,00	$ 574.770,00
6	22/07/2024	CARLOS GUERRERO	BGA-BOG-BGA	$ 938.775	$ 178.367,00	$ 1.117.142,00
7	25/07/2024	CARLOS GUERRERO	GA-BOG-BGA	$ 286.000	$ 54.340,00	$ 340.340,00
8	26/07/2024	LUCIANO ALBERTO TRUJILLO SILVA	BOG-BGA	$ 266.656	$ 50.665,00	$ 317.321,00
9	26/07/2024	TOMAS VERA CALLEJAS	BOG-BGA	$ 266.656	$ 50.665,00	$ 317.321,00
10	26/07/2024	JUAN DAVID MOTTA	BOG-BGA	$ 266.656	$ 50.665,00	$ 317.321,00
11	27/07/2027	TOMAS CALLEJAS VERA	BGA-BOG	$ 298.022	$ 56.624,00	$ 354.646,00
12	27/07/2027	JUAN DAVID MOTTA	BGA-BOG	$ 298.022	$ 56.624,00	$ 354.646,00
13	27/07/2027	LUCIANO ALBERTO TRUJILLO SILVA	BGA-BOG	$ 298.022	$ 56.624,00	$ 354.646,00
TOTAL						**$ 6.449.570,00**

BICAL

ITEM	FECHA	PASAJERO	RUTA	VLR TIQUETE	IVA	VLR TOTAL
1	31/07/2024	KEVIN JESUS SOLANO RAMOS	BGA-BOG-BGA	517.835,00	98.389,00	616.224,00
TOTAL						**$ 616.224,00**

CP. **JEIMMI ALEXANDRA SOLANO ARENALES**
Auxiliar de Planes Genac 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: 07/10/2024
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV1586**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**13:07:34-05:00**
FECHA FIRMADO:	**05/08/2024 13:07:37**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	08	2024	07	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1.CENAC B.	Tiquete ALEXI ALEXANDER RODRIGUEZ PABON (BGA-BOG)	94	1,00	$361.245,00	IVA	19%	$68,636.00	0,00	$361.245,00
2	1.CENAC B.	Tiquete GIOVANNI RODRIGUEZ LEO(BOG-BGA)	94	1,00	$564.648,00	IVA	19%	$107,283.00	0,00	$564.648,00
3	1.CENAC B.	Tiquete GIOVANNI RODRIGUEZ LEON(BGA-BOG)	94	1,00	$456.245,00	IVA	19%	$86,686.00	0,00	$456.245,00
4	1.CENAC B	Tiquete DIEGO FABIAN RODRIGUEZ ARIAS(BGA-BOG-BGA)	94	1,00	$602.915,00	IVA	19%	$114,554.00	0,00	$602.915,00

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: (dos millones trescientos sesenta y dos mil doscientos doce pesos)
CUFE: 3502fe358ae2267902710960e9336e7b85d0d56b7acb3b3a22bc7f231bd2041ea1edc669715fbb08a6a82fc955a8caf8

Subtotal:	$1.985.053,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$377.159,00
Total:	$2.362.212,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.985.053,00	19,00%	$377.159,00

Firma Digital: plwlpOXcBhVEVdEAd0ia+iqUy4ZEAr5xnQ29iapxkrJEhLPAgQSwHTdMUHBdcbFg
yqldlCwN9YUoru19fNTgswP2fbHR5yyMaiFBwmRRiFul7ZlyFn
vB6Fqr9r3U9RKq Hzaex6pGLDaEpI9Q456quTbHgIUn7/K0C9ynholODH2CJI3vvY708iKXTz0gFWed cUE9cSmDeP+VLfNlMe3rmdkrBeGBthN+aql
Q9pY9Fh+O7y6gSHWZPzK+YFOCVZWr GU1NJqBVZQXef9pmnthqwAeDZT08wUqlyl8VnrnlHtPSRUP43h4hSouBQEDyf6bJ ZwSlhK6mnxYd1A2RMgUF
QA==

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: 07/10/2024
Total de Lineas: 13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FEV1587
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	13:07:47-05:00
FECHA FIRMADO:	05/08/2024 13:07:50

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	08	2024	07	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1.CENAC BGA	Tiquete ALEXI RODRIGUEZ (BOG-BGA)	94	1,00	$663.068,00	IVA	19%	$125,983.00	0,00	$663.068,00
2	1.CENAC BGA	Tiquete VIVIANA PEDRAZA MOLINA (BGA-CUC)	94	1,00	$398.201,00	IVA	19%	$75,658.19	0,00	$398.201,00
3	1.CENAC BGA	Tiquete CESAR AUGUSTO VILLARREAL MENDEZ(BOG-BGA)	94	1,00	$612.291,00	IVA	19%	$116,335.29	0,00	$612.291,00
4	1.CENAC BGA	Tiquete EDUARD ALEXANDER RAMIREZ CASTIBLANCO(BGA-BOG)	94	1,00	$344.438,00	IVA	19%	$65,443.00	0,00	$344.438,00
5	1.CENAC BGA	Tiquete EDUARD ALEXANDER RAMIREZ CASTIBLANCO(BOG-BGA)	94	1,00	$483.000,00	IVA	19%	$91,770.00	0,00	$483.000,00
6	1.CENAC BGA	Tiquete CARLOS GUERRERO(BGA-BOG-BGA)	94	1,00	$938.775,00	IVA	19%	$178,367.25	0,00	$938.775,00
7	1.CENAC BGA	Tiquete CARLOS GUERRERO(BGA-BOG-BGA)	94	1,00	$286.000,00	IVA	19%	$54,340.00	0,00	$286.000,00
8	1.CENAC BGA	Tiquete LUCIANO ALBERTO TRUJILLO SILVA(AACQVZE)	94	1,00	$266.656,00	IVA	19%	$50,664.64	0,00	$266.656,00
9	1.CENAC BGA	Tiquete TOMAS VERA CALLEJAS (AACQVZF)	94	1,00	$266.656,00	IVA	19%	$50,664.64	0,00	$266.656,00
10	1.CENAC BGA	Tiquete JUAN DAVID MOTTA(AACQVZG)	94	1,00	$266.656,00	IVA	19%	$50,664.64	0,00	$266.656,00
11	1.CENAC BGA	Tiquete TOMAS CALLEJAS VERA(AACQWDF)	94	1,00	$298.022,00	IVA	19%	$56,624.18	0,00	$298.022,00
12	1.CENAC BGA	Tiquete JUAN DAVID MOTTA(AACQWDF)	94	1,00	$298.022,00	IVA	19%	$56,624.17	0,00	$298.022,00
13	1.CENAC BGA	Tiquete LUCIANO ALBERTO TRUJILLO SILVA(AACQWDF)	94	1,00	$298.022,00	IVA	19%	$56,624.00	0,00	$298.022,00

Firma Digital: JdTmq8lOMc8962Mzlx6R7YQhbsLFyf7Rogenj/mxX93cvNybSEvCwuhbKyjeGtMX
Pjq/hEpPRUuGTzGiY92we2TGhDhlfE9B0abeUm9uTA7ZQOsk/X
jDsKGGOvkzJh0l tuokSfd6yabFhyv9pZUgmysJjymOlk71UhiUh9UjXs1asg9k/Bx+CR0x8AwN3TDj NKJJolEsd9ovwIWACPnoikdNP+XgpsFyc0k
aNpQJlalSLRdkBnYnNmrb0INPljZt 13Tf4d7grpPYsAiUxD63qYHhCr+Lem1BTYVoBZ2gyvpshJIMeg4/oJzF+V0yhORs wsIRb84A7i1onjKPOebS
bw==

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 BRD5	**Subtotal:**	$5.419.807,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
	IVA:	$1.029.763,00
SON: (seis millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta pesos) **CUFE:** e36a6b3ae0623cf7f0a052a52d7e25b0873b697624bd93be046a57c2b2a6ee1e191446f764adca31fe8c2db55d8f7807	**Total:**	$6.449.570,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.419.807,00	19,00%	$1.029.763,00

Firma Digital: JdTmq8lOMc8962Mzlx6R7YQhbsLFyf7Rogenj/mxX93cvNybSEvCwuhbKyjeGtMX
Pjq/hEpPRUuGTzGiY92we2TGhDhlfE9B0abeUm9uTA7ZQOsk/X
jDsKGGOvkzJh0l tuokSfd6yabFhyv9pZUgmysJjymOlk71UhiUh9UjXs1asg9k/Bx+CR0x8AwN3TDj NKJJolEsd9ovwIWACPnoikdNP+XgpsFyc0k
aNpQJlalSLRdkBnYnNmrb0lNPljZt 13Tf4d7grpPYsAiUxD63qYHhCr+Lem1BTYVoBZ2gyvpshJIMeg4/oJzF+V0yhORs wslRb84A7i1onjKPOebS
bw==

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: 07/10/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV1588**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**13:08:02-05:00**
FECHA FIRMADO:	**05/08/2024 13:08:09**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	08	2024	07	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1. CENAC BGA	Tiquete KEVIN JESUS SOLANO RAMOS (AACRAAL)	94	1,00	$517.835,00	IVA	19%	$98,389.00	0,00	$517.835,00

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: (seiscientos dieciseis mil doscientos veinticuatro pesos)
CUFE: 4aec0b652ef299d0378261f06f5e6fb895e9501965a2b41623589aa17d073eb315607d7b2e72a70bbdcac9cefe7532ca

Subtotal:	$517.835,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$98.389,00
Total:	$616.224,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$517.835,00	19,00%	$98.389,00

Firma Digital: ByFSN6esaHCIMBynk7HfeCz56bJfz6Kk1bN91QEbj2Blb53/1dmKAyHn+7/LKQJ+ tctMfHfbxnGJy/m9Gsv3gqj1wHsSkvkmjZSqTlyNgQ5jlLQ5nJ phwYTRoatvxpsY 4sHgFRcKTgFrz9zgS3eQ6csQgxsfY+6JcPF0RF9My3DeedGfsZbdz6lQ8y3FR4hl 1qUEEqWlOlmyZxa5k2CyB8EyYsJ0fu/gpAg G4hcJ1D9NH6XvpeyZJoVlbAoE3LAJ aUv4GYZPbI1jCaBaKjjYrlBbz4F/1BQAElnJ6gl67oJLG5QMK+ULWiFbbVCqEJ7o wEMpRsbsLKqF8sEBIP5k dA==

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.

INNOVAMOS EN GESTIÓN, POTENCIAMOS TU *Crecimiento*

LOGÍSTICA
Y GESTIÓN DE NEGOCIOS

Bogotá 6 de Agosto 2024

Señores
CENAC BUCARAMANGA

Por medio de la presente nota, deseo aclarar que el tiquete de la factura FEV 1588 en el Item # 1 en el tiquete de KEVIN JESUS SOLANO RAMOS la ruta es(BGA-BOG-BGA). Esta información es relevante para evitar cualquier malentendido.

Lamentamos cualquier confusión que haya podido surgir y agradecemos su comprensión al respecto.

Atentamente,

María Nancy Forero Peña
CONTADORA PÚBLICA

PROPONENTE: Logística y Gestión de Negocios S.A.S.

NIT: 900.582.854-4

Revisora Fiscal : María Nancy Forero Peña **Documento de Identidad:** 23.498.380 **Tarjeta Profesional:** 108747-T

logisticaygestiondenegocios@gmail.com
300 1854335
Calle 24d No.82-50 Bogotá - Colombia
www.lgnsas.com

INNOVAMOS EN GESTIÓN, POTENCIAMOS TU *Crecimiento*

LOGÍSTICA
Y GESTIÓN DE NEGOCIOS

Bogotá 6 de Agosto 2024

Señores
CENAC BUCARAMANGA

Por medio de la presente nota, deseo aclarar que el tiquete de la factura FEV 1587 en el Item # 8 en el tiquete de LUCIANO ALBERTO TRUJILLO SILVA la ruta es(BOG-BGA) el Item # 9 en el tiquete de TOMAS VERA CALLEJAS la ruta es(BOG-BGA), el Item # 10 en el tiquete de JUAN DAVID MOTTA la ruta es(BOG-BGA) , el Item # 11 en el tiquete de TOMAS CALLEJAS VERA la ruta es(BGA-BOG), el Item # 12 en el tiquete de JUAN DAVID MOTTA la ruta es(BGA-BOG), el Item # 13 en el tiquete de LUCIANO ALBERTO TRUJILLO SILVA la ruta es(BGA-BOG) . Esta información es relevante para evitar cualquier malentendido.

Lamentamos cualquier confusión que haya podido surgir y agradecemos su comprensión al respecto.

Atentamente,

PROPONENTE: Logística y Gestión de Negocios S.A.S.

NIT: 900.582.854-4

Revisora Fiscal : María Nancy Forero Peña **Documento de Identidad:** 23.498.380 **Tarjeta Profesional:** 108747-T

logisticaygestiondenegocios@gmail.com
300 1854335

A CTA No. 0 0 9 1 0 1 9 4

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 06 de agosto 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.

	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

Powered by CamScanner

	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 (06) del mes de agosto 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.

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

00910194

UNIDAD	PARTIDA ASIGNADA	VALOR EJECUTADO	FACTURADO TERCER PAGO	PENDIENTE POR EJECUTAR
QUINTA BRIGADA (RECURSO 16)	10.000.000,00	1.668.622,04	6.449.670,00	1.991.807,36
SEGUNDA DIVISION (RECURSO 16)	20.000.000,00	10.191.107,03	2.362.212,00	7.446.680,97
BICAL (RECURSO 16)	4.826.000,00	286.000,00	616.224,00	3.922.776,00
TOTAL	34,826,000,00	12.036.729,07	9.428.006,00	13,361,264,33

DIV2						
ITEM	FECHA	PASAJERO	RUTA	VLR TIQUETE	IVA	VLR TOTAL
1	26/6/2024	ALEXI ALEXANDER RODRIGUEZ PABON	BGA-BOG	$ 361.245,00	$ 68.636,00	$ 429.881,00
2	26/6/2024	GIOVANNI RODRIGUEZ LEO	BOG-BGA	$ 564.648,00	$ 107.283,00	$ 671.931,00
3	21/6/2024	GIOVANNI RODRIGUEZ LEON	BGA-BOG	$ 459.245,00	$ 86.686,00	$ 542.931,00
4	29/6/2024	DIEGO FABIAN RODRIGUEZ ARIAS	BGA-BOG-BGA	$ 602.916,00	$ 114.564,00	$ 717.480,00
TOTAL						$ 2.362.212,00

BROS						
ITEM	FECHA	PASAJERO	RUTA	VLR TIQUETE	IVA	VLR TOTAL
1	28/06/2024	ALEXI RODRIGUEZ	BOG-BGA	$ 663.068	$ 126.083,00	$ 789.051,00
2	29/06/2024	VIVIANA PEDRAZA MOLINA	BGA-CUC	$ 398.201	$ 75.658,00	$ 473.859,00
3	29/06/2024	CESAR AUGUSTO VILLARREAL MEJIDEZ	BGA-BOG	$ 612.791	$ 116.335,00	$ 728.626,00
4	11/07/2024	EDUARD ALEXANDER RAMIREZ CASTIBLANCO	BGA-BOG	$ 344.438	$ 65.443,00	$ 409.881,00
5	12/07/2024	EDUARD ALEXANDER RAMIREZ CASTIBLANCO	BOG-BGA	$ 483.000	$ 91.770,00	$ 574.770,00
6	22/07/2024	CARLOS GUERRERO	BGA-BOG-BGA	$ 938.775	$ 178.367,00	$ 1.117.142,00
7	26/07/2024	CARLOS GUERRERO	BGA-BOG-BGA	$ 286.000	$ 54.340,00	$ 340.340,00
8	26/07/2024	LUCIANO ALBERTO TRUJILLO SILVA	BOG-BGA	$ 266.656	$ 50.666,00	$ 317.321,00
9	26/07/2024	TOMAS VERA CALLEJAS	BOG-BGA	$ 266.656	$ 50.666,00	$ 317.321,00
10	26/07/2024	JUAN DAVID MOTTA	BOG-BGA	$ 266.656	$ 50.666,00	$ 317.321,00
11	27/07/2027	TOMAS CALLEJAS VERA	BGA-BOG	$ 298.022	$ 56.624,00	$ 354.646,00
12	27/07/2027	JUAN DAVID MOTTA	BGA-BOG	$ 298.022	$ 56.624,00	$ 354.646,00
13	27/07/2027	LUCIANO ALBERTO TRUJILLO SILVA	BGA-BOG	$ 298.022	$ 56.624,00	$ 354.646,00
TOTAL						$ 6.449.670,00

BICAL						
ITEM	FECHA	PASAJERO	RUTA	VLR TIQUETE	IVA	VLR TOTAL
1	31/07/2024	KEVIN JESUS SOLANO RAMOS	BGA-BOG-BGA	617.836,00	98.389,00	616.224,00
TOTAL						$ 616.224,00

Powered by CamScanner

Continuación Acta No. 00910194 / de recibo parcial / a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la Aceptación de Oferta No. 024 CENACBUCARAMANGA-2024

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

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003424648-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		08.08.2024	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIO	900582854		4200340279	

TRAZABILIDAD: CONT-024 / FACT-FEV1586 CONT-024-PSA / 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	429,880.48	429,880.48
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D		1.00	C/U	671,931.12	671,931.12
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D		1.00	C/U	542,931.55	542,931.55
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D		1.00	C/U	717,468.85	717,468.85

TOTALES 2,362,212.00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003424648/2024

DOCUMENTO No: 5000000350 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	429,880.48	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		429,880.48
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	671,931.12	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		671,931.12
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	542,931.55	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		542,931.55
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	717,468.85	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		717,468.85
	TOTALES:	2,362,212.00	2,362,212.00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003424649-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		08.08.2024	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIO	900582854		4200340279	

TRAZABILIDAD: CONT-024 / FACT-FEV1587 CONT-024-PSA / 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	789,050.59	789,050.59
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B		1.00	C/U	473,859.19	473,859.19
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B		1.00	C/U	728,626.29	728,626.29
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B		1.00	C/U	409,881.22	409,881.22
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B		1.00	C/U	574,770.00	574,770.00
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B		1.00	C/U	1,117,142.25	1,117,142.25
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B		1.00	C/U	340,340.00	340,340.00
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B		1.00	C/U	317,320.64	317,320.64
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B		1.00	C/U	317,320.64	317,320.64
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B		1.00	C/U	317,320.64	317,320.64
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B		1.00	C/U	354,646.18	354,646.18
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B		1.00	C/U	354,646.18	354,646.18

TOTALES 6,449,570.00

MONTO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JOSEBUSC

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS			Doc. Material 5003424649-2024 MOVIMIENTO: ML81N		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B		1.00	C/U	354,646.18	354,646.18

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003424649/2024

DOCUMENTO No: 5000000351 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	789,050.59	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		789,050.59
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	473,859.19	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		473,859.19
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	728,626.29	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		728,626.29
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	409,881.22	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		409,881.22
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	574,770.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		574,770.00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	1,117,142.25	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1,117,142.25
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	340,340.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		340,340.00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	317,320.64	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		317,320.64
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	317,320.64	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		317,320.64
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	317,320.64	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		317,320.64
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	354,646.18	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		354,646.18
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	354,646.18	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		354,646.18
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	354,646.18	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		354,646.18
	TOTALES:	6,449,570.00	6,449,570.00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003424651-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		08.08.2024	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIO	900582854		4200340279	

TRAZABILIDAD: CONT-024 / FACT-FEV1588 CONT-024-PSA / 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	616,224.00	616,224.00

TOTALES 616,224.00

MONTO: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JOSEBUSC

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003424651/2024

DOCUMENTO No: 5000000352 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	616,224.00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		616,224.00
	TOTALES:	616,224.00	616,224.00

Bucaramanga, Santander 09 de agosto de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

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 ADICIONALES	N/A
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
00910194 de fecha 06/08/2024	FEV1587 de fecha 05/08/2024 FEV1588 de fecha 05/08/2024 FEV1586 de fecha 05/08/2024	5003424648-2024 fecha 08/08/2024 5003424649-2024 fecha 08/08/2024 5003424651 fecha 08/08/2024	**$ 9.428.006,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

V. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1	Suministro de pasajes aéreos para las unidades centralizadas por la CENAC para la vigencia 2024 – acta de recibo a satisfacción 00624742 de fecha 29/05/2024 – informe de supervisión No. 001 de fecha 29/05/2024 – obligación presupuestal No. 100724 de fecha 04/06/2024 – orden de pago No. 178161724 de fecha 05/06/2024	$5.096.261,00

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 2	Suministro de pasajes aéreos para las unidades centralizadas por la CENAC para la vigencia 2024 – acta de recibo a satisfacción 00765599 de fecha 05/07/2024 – informe de supervisión No. 002 de fecha 05/07/2024 – obligación presupuestal No.126724 de fecha 05/07/2024 – orden de pago No. 229236424 de fecha 10/07/2024	$ 6.608.743,00
TOTAL		$ 11.705.004,00

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)		$ 11.705.004,00
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)		**$ 9.428.006,00**
Vr. Total ejecutado (3) + (4)		**$21.133.010,00**
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)		**$15.423.590,00**
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**):** $x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$	$x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado al}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$
32%	%	25%

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 ocho (08) día del mes de Julio de 2024.

Atentamente,

PROPONENTE: Logística y Gestión de Negocios 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 1160043593

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 MUNOZ 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:

E8E4E1DE79157A9

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

Planilla Resumen

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
2024-07	2024-08	819083230	9470999136	E	2024/08/14	2024/08/02	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$9,623,300

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (29 Afiliados)																							$38,320,001	$6,131,300			$38,320,001	$1,643,400			$38,320,001	$1,532,900			$38,320,001		$250,700		$1,300,000	$65,000		$9,623,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$63,400		$0	$0		$687,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$63,400		$0	$0		$687,400
1	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	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
2	CC	1000115292 USECHE NICOLAS																			25-14	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	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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
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
2024-07	2024-08	819083230	9470999136	E	2024/08/14	2024/08/02	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$9,623,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				29	$6,131,300	$0	$0	$6,131,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$471,500	$0	$0	$471,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,763,800	$0	$0	$2,763,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$2,336,000	$0	$0	$2,336,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$250,700	$0	$0	$250,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$250,700	$0	$0	$250,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,532,900	$0	$0	$1,532,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	29	$1,532,900	$0	$0	$1,532,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				29	$1,643,400	$0	$0	$1,643,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$57,600	$0	$0	$57,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$322,400	$0	$0	$322,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$172,000	$0	$0	$172,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$220,600	$0	$0	$220,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$318,500	$0	$0	$318,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$448,300	$0	$0	$448,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$0	$0	$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
TOTAL				29	$9,623,300	$0	$0	$9,623,300

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:	2024-08-12-2:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	143224	**Fecha Registro:**	2024-08-12	**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:	9.428.006,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	9.428.006,00	**Saldo x Ordenar:**	9.428.006,00	
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:	594.995,00	**Valor Neto:**	8.833.011,00				**Valor IVA:**	1.505.311,00	**Nro. Cdp:**	5224	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	542692	

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:	143824	**Tipo:**	Tiquete de transporte aéreo de pasajeros

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	61824	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2024-08-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.428.006,00	0,00	9.428.006,00	9.428.006,00

Objeto:	ACEPTACIÓN OFERTA No. 024-CENAC BUC-2024- SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS 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	2024-08-12	Generada	9.428.006,00

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	7.922.695,00	4,000 %	316.908,00	316.908,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.505.311,00	15,000 %	225.797,00	225.797,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	7.922.695,00	0,600 %	47.536,00	47.536,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	47.536,00	10,000 %	4.754,00	4.754,00

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:	2024-08-26-4:58 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	271220924	**Fecha Registro:**	2024-08-12		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	143224	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2024-08-14	**Código de Referencia:**		04500038600271220924		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	9.428.006,00	**Valor Deducciones:**		594.995,00		**Valor Neto:**	8.833.011,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.428.006,00**	Valor Deducciones	594.995,00	Valor Neto	**8.833.011,00**	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**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	024-CENAC BUC-2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-08-12

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	9.428.006,00	0,00	9.428.006,00				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 %	316.908,00	316.908,00	
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 %	225.797,00	225.797,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,600 %	47.536,00	47.536,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	4.754,00	4.754,00	

DDS-15/2229

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	2024-08-12	9.428.006,00	05 NINGUNO	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. 1500002229

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS	FECHA DE PAGO: 14.08.2024
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
ACEPT OFER	OBLIGACION	5100000198	9.423.252,00	0,00	225.797,00	316.908,00	47.536,00 8.833.011,00
	TOTALES		0,00	0,00	225.797,00	316.908,00	47.536,00

8.833.011,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	LOGISTICA Y GESTION			0,00	8.833.011,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900582854		8.833.011,00	0,00

TOTALES	8.833.011,00	8.833.011,00

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL ONCE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB1432-OR-COM-08-24

SV. NAZLY V BONILLA P
Tesorero / Pagador

PD06 OLGA E. MONTES
CONTADORA (e) CENAC

MY.CARLOSPIEDRAHITA
DIRECTOR CENAC BUC

Beneficiario