| | | | |
|---|---|---|---|
| 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<br>11-40-101061207 | FECHA | 12/03/2024<br>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 | 00624742 de fecha 29/05/2024 | FEV1292 de fecha 29/05/2024<br>FEV1293 de fecha 29/05/2024 | OMITIDO | 01 de fecha 29/05/2024 | 5003369446 del 29/05/2024<br>5003369449 del 29/05/2024 | 5426986,67 |
| 02 | SERVICIOS DE TREANSPORTE DE PASAJEROS | 00765599 de fecha 05/07/2024 | FEV1429 de fecha 02/07/2024<br>FEV1430 de fecha 02/07/2024<br>FEV1431 de fecha 02/07/2024 | OMITIDO | 02 de fecha 05/07/2024 | 5003399152 del 03/07/2024<br>5003399151 del 03/07/2024<br>5003399184 del 03/07/2024 | 6608743 |
| 03 | SERVICIOS DE TREANSPORTE DE PASAJEROS | 00910194 de fecha 06/08/2024 | FEV1587 de fecha 05/08/2024<br>FEV1588 de fecha 05/08/2024<br>FEV1586 de fecha 05/08/2024 | OMITIDO | 03 de fecha 09/08/2024 | 5003424648-2024 fecha 08/08/2024<br>5003424649-2024 fecha 08/08/2024<br>5003424651 fecha | 9.428.006,00 |
| 04 | SERVICIOS DE TREANSPORTE DE PASAJEROS | 01071881 de fecha 09/09/2024 | FEV 1432 de fecha 02/08/2024<br>NCRE 239 de fecha 05/09/2024<br>FEV 1433 de fecha 02/08/2024<br>FEV 1863 de fecha 04/09/2024<br>FEV 1864 de fecha 03/09/2024<br>FEV 1865 de fecha 03/09/2024<br>NCRE 240 de fecha 11/09/2024<br>FEV 1961 de fecha 11/09/2024 | OMITIDO | 04 de fecha 10/09/2024<br>11/SEPT | 5003447895 del 09/09/2024<br>5003447900 del 09/09/2024<br>5003447901 del 09/09/2024<br>5003448346 del 10/09/2024 | 11.285.400,00 |
| | | | | | | | **$ 32.749.135,67** |

**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 | 726.462,00 |
| | | | FONDOS ESPECIALES | SSF | 10.558.938,00 |
| TOTAL RECURSO 10 | | | | | **726.462,00** |
| TOTAL RECURSO 16 | | | | | **10.558.938,00** |
| TOTAL RECURSO 10 Y 16 | | | | | **11.285.400,00** |

Elaboró: L. Daniela Fuentes
Jefe de 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: | 2024-09-11-11:52 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:** | 15.092.864,33 |

**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 | **FECHA OPERACIÓN** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACIÓN** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X OBLIGAR** |
| | | | | | | 34.825.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 34.825.000,00 | 0,00 | 34.825.000,00 | 13.361.264,33 |

| | |
|---|---|
| **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 | 1.005.138,00 | 1.005.138,00 | NINGUNO |
| 006 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-09-16 | 726.462,00 | 726.462,00 | NINGUNO |
| 006 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-06-28 | 2.802.326,33 | 2.802.326,33 | 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 | 0,00 | NINGUNO |
| 006 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-09-16 | 10.558.938,00 | 10.558.938,00 | NINGUNO |

**MY. AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE**

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUCARAMANGA

Rec 10
Cxp: 198824
Oblig: 197824

Rec 16
cxp: 199024
oblig: 197824

## PASAJES AEREOS CONTRATO 024

| UNIDAD | PARTIDA ASIGNADA | VALOR EJECUTADO | FACTURADO CUARTO PAGO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| QUINTA BRIGADA (RECURSO 16) | 10.000.000,00 | 7.494.522,00 | 2.197.409,00 | 308.069,00 |
| SEGUNDA DIVISION (RECURSO 16) | 20.000.000,00 | 12.553.319,03 | 6.684.447,00 | 762.233,97 |
| BICAL (RECURSO 16) | 4.825.000,00 | 1.415.894,64 | 1.677.082,00 | 1.732.023,36 |
| **TOTAL** | **34.825.000,00** | **21.463.735,67** | **10.558.938,00** | **2.802.326,33** |

**DIV2**

| ITEM | FECHA | PASAJERO | RUTA | VLR TIQUETE | IVA | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/6/2024 | OSWALDO NOEL RUIZ MENESES | BGA-BOG-BGA | $ 614.474,79 | $ 116.750,21 | $ 731.225,00 |
| 2 | 6/6/2024 | CARLOS ANDRES PARRA AVILA | BGA-BOG-BGA | $ 819.962,18 | $ 155.792,81 | $ 975.755,00 |
| 3 | 7/6/2024 | MARIO GEOVANNI CONTRERAS GUINEME | CUC-BOG | $ 533.857,98 | $ 101.433,02 | $ 635.291,00 |
| 4 | 8/6/2024 | IVAN DARIO MARIN NINO | BGA-BOG | $ 466.975,63 | $ 88.725,37 | $ 555.701,00 |
| 5 | 8/6/2024 | RODRIGUEZ PABON ALEXI ALEXANDER | BOG-BGA | $ 515.370,59 | $ 97.920,41 | $ 613.291,00 |
| 6 | 9/6/2024 | JOSE ESNEIDER ALMANZA GUEVARA | BGA-BOG | $ 487.954,62 | $ 92.711,38 | $ 580.666,00 |
| 7 | 9/6/2024 | GIOVANNI RODRIGUEZ LEON | BGA-BOG | $ 487.954,62 | $ 92.711,38 | $ 580.666,00 |
| 8 | 14/6/2024 | MARIO GEOVANNI CONTRERAS GUINEME | BOG-CUC | $ 580.900,00 | $ 110.371,00 | $ 691.271,00 |
| 9 | 14/6/2024 | GIOVANNI RODRIGUEZ LEON | BOG-BGA | $ 657.500,84 | $ 124.925,16 | $ 782.426,00 |
| 10 | 14/6/2024 | JOSE ESNEIDER ALMANZA GUEVARA | BOG-BGA | $ 452.231,09 | $ 85.923,91 | $ 538.155,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 6.684.447,00** |

**BR05**

| ITEM | FECHA | PASAJERO | RUTA | VLR TIQUETE | IVA | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/06/2024 | OSCAR VERA | BGA-BOG | $ 711.387 | $ 135.164,00 | $ 846.551,00 |
| 2 | 9/06/2024 | MIGUEL LESMES | BOG-BGA | $ 477.400 | $ 90.706,00 | $ 568.106,00 |
| 3 | 12/08/2024 | ANIVAL AUGUSTO AGUIRRE VARGAS | BGA-BOG-BGA | $ 657.775 | $ 124.977,00 | $ 782.752,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 2.197.409,00** |

**BICAL**

| ITEM | FECHA | PASAJERO | RUTA | VLR TIQUETE | IVA | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/08/2024 | DAVID BERNATE HOLGUIN | BGA-BOG | $ 422.851 | $ 80.342 | 503.193,00 |
| 2 | 28/08/2024 | DAVID BERNATE HOLGUIN | BOG-BGA | $ 453.191 | $ 86.106 | 539.297,00 |
| 3 | 2/09/2024 | LUIS ALBERTO JARAMILLO RUEDA | BGA-BOG | $ 533.271 | $ 101.321 | 634.592,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 1.677.082,00** |

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

**PASAJES AEREOS CONTRATO 024**

| UNIDAD | PARTIDA ASIGNADA | VALOR EJECUTADO | FACTURADO CUARTO PAGO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Liviano de Caballeria No.7 GRULI7-REC10 | 1.731.600 | 0 | 726.462 | 1.005.138 |
| **TOTAL** | **1.731.600** | **0** | **726.462** | **1.005.138** |

| GRULI7 (REC10) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **FECHA** | **PASAJERO** | **RUTA** | **VLOR TIQUIETE** | **IVA** | **VLOR TOTAL** |
| 1 | 27/08/2024 | FRANCISCO ANDRES FORERO VILLAMIL | BOGOTA-BUCARAMANGA | 294.941,00 | 56.039,00 | 350.980 |
| 2 | 27/08/2024 | FABIAN CAMILO PARRA PANADERO | BUCARAMANGA-BOGOTA | 315.531,00 | 59.951,00 | 375.482 |
| **TOTAL** | | | | **610.472,00** | **$ 115.990,00** | **$ 726.462** |

CP. JEIMMI ALEXANDRA SOLANO ARENALES
Auxiliar de Planes Cenac Bucaramanga

Rev. 0

obligación # 197624

**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:** | 02/10/2024 |
| **Total de Lineas:** | 3 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : | **FEV1432** |
| MONEDA: | **COP Colombia, Pesos** |
| HORA EMISIÓN: | **17:16:10-05:00** |
| FECHA FIRMADO: | **02/08/2024 17:16:14** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 02 | 08 | 2024 | 02 | 10 | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1.CENAC BGA | Tiquete MIGUEL LESMES (BGA-BOG) | 94 | 1,00 | $346.933,61 | IVA | 19% | $65,917.39 | 0,00 | $346.933,61 |
| 2 | 1.CENAC BGA | Tiquete OSCAR VERA (BGA- BOG) | 94 | 1,00 | $711.387,40 | IVA | 19% | $135,163.60 | 0,00 | $711.387,40 |
| 3 | 1.CENAC BGA | Tiquete MIGUEL LESMES( BOG-BGA) | 94 | 1,00 | $477.400,00 | IVA | 19% | $90,706.00 | 0,00 | $477.400,00 |

**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 BRD5

**SON**: (Un millon ochocientos veintisiete mil quinientos ocho pesos )
**CUFE**: caae6a99c4d91e9afc13b83befa3c562031538f125b12683b3934bd115794f031fd8c33e8ef42b0617b75a4516c8dd86

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.535.721,01 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $291.786,99 |
| **Total:** | $1.827.508,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $1.535.721,01 | 19,00% | $291.786,99 |

**Firma Digital:** bYo1ShblpxeTdyX9rBeAFdBIhROELzkCq5zVnlPmKXigZrApH4iBA4LsNbDWQRCZ
EY+hOsL30ku5Dy/5lfbEsyi+oubuX6XGojumRSsQ8yjXNpWUPG
ViSC0mcyrZII/3 DJPBLpETxDTm1Ix8hA5nVqmR79kgQzEmZSRpqv0SSt7wXhBBQNdhfKzUYyAil7jX DY0C+XJkqxyVJg0gFUQBanwfH7VxZ4336Ed
nhEC64VOr5CfoLvZKNmlfPYi/rzHH 1AHdljiv62Tabla7hTmPsENGoV3nrv+XfGCCtCs3FiPwWgByu7D447t6BiN1SRGC TvecWJR7zh82lct8dOEy
xA==

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

| | |
|---|---|
| **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:** | 02/10/2024 |
| **Total de Lineas:** | 1 |

| | |
|---|---|
| NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | **NCRE239** |
| MONEDA: | **COP Colombia, Pesos** |
| HORA EMISIÓN: | **15:52:14-05:00** |
| FECHA FIRMADO: | **05/09/2024 15:52:17** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 05 | 09 | 2024 | 02 | 10 | 2024 |

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Documento:** | FEV1432 | **Tipo:** | Factura | **Fecha:** | 02/08/2024 |
| **CUFE/CUDE:** | caae6a99c4d91e9afc13b83befa3c562031538f125b12683b3934bd115794f031fd8c33e8ef42b0617b75a4516c8dd86 | | | | |

**CONCEPTOS DE LA NOTA**

| Código | Descripción |
|---|---|
| 4 - Ajuste de precio | |
| | |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1.CENAC BGA | Tiquete MIGUEL LESMES( BOG-BGA) | 94 | 1,00 | $477.400,00 | IVA | 19% | $90,706.00 | 0,00 | $477.400,00 |

**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 BRD5

**SON**: (quinientos sesenta y ocho mil ciento seis pesos )
**CUDE**: f1f4e2078dc001026c974ccf014f40e431457bbd0d76a51f15ec1ba1f010cabf6b80dba5fc0310d2ca144b4f63219110

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $477.400,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $90.706,00 |
| **Total:** | $568.106,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $477.400,00 | 19,00% | $90.706,00 |

**Firma Digital:** gmd0rjwl8MjULPlNgwmVjCq97FiSRi46P9mDUcw6Tmv3bssJuyCM7WXSZAjy+pQH
W+29y0AM9VbdKlpLvKSp1ghLqqg5eDdJXEHegluZ2FuZ1l0USZ
7fOwYhkEHSYsOS +cU0K+vJBx42RCSc1e+xBxj65VdhgELK93uIvG2lEdzSnmqo6ZAaoxj3nnGxv/ZI GwfL8K0aJFUaQhbbhQ3od7IsWmpiivECL+J
y/pyT9nAaT3mCWu24fV1aAKB1pxMP es4ZiZixxE0n+sbA+myJTWQsgSwr3M+0fwPOfNoGGQtr+gqa3DS1CD+R+Ske4Dvg /Zxo4ipzT1oyCTM/JW7J
PQ==

**Representación Gráfica de la Nota de Credito 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

**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:** 02/10/2024
**Total de Lineas:** 2

| | |
|---|---|
| NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | **NCRE240** |
| MONEDA: | **COP Colombia, Pesos** |
| HORA EMISIÓN: | **17:13:39-05:00** |
| FECHA FIRMADO: | **11/09/2024 17:13:43** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 11 | 09 | 2024 | 02 | 10 | 2024 |

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Documento:** | FEV1432 | **Tipo:** | Factura | **Fecha:** | 02/08/2024 |
| **CUFE/CUDE:** | caae6a99c4d91e9afc13b83befa3c562031538f125b12683b3934bd115794f031fd8c33e8ef42b0617b75a4516c8dd86 | | | | |

**CONCEPTOS DE LA NOTA**

| Código | Descripción |
|---|---|
| 2 - Anulación de factura electrónica | |
| | |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1.CENAC BGA | Tiquete MIGUEL LESMES (BGA-BOG) | 94 | 1,00 | $346.933,61 | IVA | 19% | $65,917.39 | 0,00 | $346.933,61 |
| 2 | 1.CENAC BGA | Tiquete OSCAR VERA (BGA- BOG) | 94 | 1,00 | $711.387,40 | IVA | 19% | $135,163.60 | 0,00 | $711.387,40 |

**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

**SON**: (Un millon doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos dos pesos )
**CUDE**: bcfb4e8d1d611fcdd325709682013fc58ac8a145d29b335e27c726fb01383d29dea3beb2e35afdfd6d8aa28839be65ed

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.058.321,01 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $201.080,99 |
| **Total:** | $1.259.402,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $1.058.321,01 | 19,00% | $201.080,99 |

**Firma Digital:** FKdVA/qv7UiUqBFhKe2t0DcwmKF9hlsgWTY5dIDJKP0qHgA2/yxjXvigF3KVQdAg tojgp8aA+4HIPpXwNqlC7YKtCrxIaUCgbj8bGlZmL8DqrldB7d 4I791GVtY6Lmzp WSCJpqH2AMWStILhkWHtl6VJpiafNbBSVW+Wyc42hfCpnT+7EdNABDrMMvd27OWZ QWha3uQ5hSVQaSWG7R/AK991m3igxuRtU5S 6mlKBPAqNbDJmX/nqvquHWPHU8fyi FpZO80HSsTcsARRZa33UNeetXiVCLLyAqVoLDm4G9+f/stH3HpShgmOz2/1QDgZ2 B3bqNF9FGGTnB87w96F1 7Q==

**Representación Gráfica de la Nota de Credito 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:** | 02/10/2024 |
| **Total de Lineas:** | 2 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : | **FEV1961** |
| MONEDA: | **COP Colombia, Pesos** |
| HORA EMISIÓN: | **17:40:50-05:00** |
| FECHA FIRMADO: | **11/09/2024 17:40:53** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 11 | 09 | 2024 | 02 | 10 | 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 | $711.387,40 | IVA | 19% | $135,163.60 | 0,00 | $711.387,40 |
| 2 | 1.CENAC BGA | Tiquete MIGUEL LESMES( BOG-BGA) | 94 | 1,00 | $477.400,00 | IVA | 19% | $90,706.00 | 0,00 | $477.400,00 |

**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 BRD5

**SON**: (Un millon cuatrocientos catorce mil seiscientos cincuenta y siete pesos )
**CUFE**: a6b76f5bb66d1a1c1af8c0266d1da4f91502208bfdc33789d2d7d2cbf0e04215e59e0a43ed09996964860817259e9b5ea

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.188.787,40 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $225.869,60 |
| **Total:** | $1.414.657,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $1.188.787,40 | 19,00% | $225.869,60 |

**Firma Digital:** LrPIO0JHcQbVS14vOBAOmv0Uwv3Zd8kAsHe+B9hpuNOoDv3dFdGPBotU1aGKcEp
Ltw9rSknVmCN5l+Zxeh1RVL+pp4E5mhYCIaTyGWcANfU4IeVx5
KnS55i1N0HLfQv 7R9cl1zJOrkSfWK5H1I9YhtxfcRWcQa6EqfIFGLcq/7pX5uQeee BJBNkJjHhmVV nSN9SWOzpmT6KJM0xYn4lpbxL+VggWN4AG4
GYPs8FrEArWDIrqzAfoLEOf89m+EM 6PVDaazYkr+CqP7ik8bjjdOx303KI3ZMOE 4nbvhmDIR4QFQ3pbaV oKuKpC7Z kDfiegrsP/tZfwIVtR0n
oA==

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:** 04/11/2024
**Total de Lineas:** 1

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : | **FEV1865** |
| MONEDA: | **COP Colombia, Pesos** |
| HORA EMISIÓN: | **12:02:59-05:00** |
| FECHA FIRMADO: | **04/09/2024 12:03:02** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 04 | 09 | 2024 | 04 | 11 | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1.CENAC BGA | Tiquete ANIVAL AUGUSTO AGUIRRE VARGAS (OYGFNF) | 94 | 1,00 | $657.775,00 | IVA | 19% | $124,977.00 | 0,00 | $657.775,00 |

**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 BR05

**SON**: (setecientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta y dos pesos )
**CUFE**: 67c3389089cf5d49292cd9e8fd2cec2a678a915c426e5f0f90a96cfe596ca7496854b3304345e820ce1cc0e242c2bbbb

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $657.775,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $124.977,00 |
| **Total:** | $782.752,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $657.775,00 | 19,00% | $124.977,00 |

**Firma Digital:** KWtAvzaa1PkikMMFaxLdOtEluZa0KHfmLbJkUVRpCO6fd2gVcZA9KpKJpWiMaXjt
N7G9OmM1bwXPUK1eSqwxDWbR58sSISUBvpDNu0QArijqheAmD/
4M56EO6bXAAkIK Jm/cmrJwgg+WWTAtSa/HEpNufqEWlB/PTiZOCnsCGHAfxJC/Da6vMJR8RoEA4BGk g3jCR61uaaPqztAhCC/9pwvOLilyT8R48e+
RbyYvtlFwsdSnv3U/oQNkl9QONhnR fcKwbh9yvdZpPFvYxhgJjeBYLIe/iLwIBGIJ/4Ojo0iY0nPWOdh5zCEm7+9FdUz8 /qcTW7bQwKT7vtzmDrpB
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:** 02/10/2024
**Total de Lineas:** 10

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** **FEV1433**
**MONEDA:** **COP Colombia, Pesos**
**HORA EMISIÓN:** **17:16:24-05:00**
**FECHA FIRMADO:** **02/08/2024 17:16:27**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 02 | 08 | 2024 | 02 | 10 | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1.CENAC B. | Tiquete OSWALDO NOEL RUIZ MENESES (BGA-BOG-BGA) | 94 | 1,00 | $614.474,79 | IVA | 19% | $116,750.21 | 0,00 | $614.474,79 |
| 2 | 1.CENAC B. | Tiquete CARLOS ANDRES PARRA AVILA(BGA-BOG-BGA) | 94 | 1,00 | $819.962,19 | IVA | 19% | $155,792.82 | 0,00 | $819.962,19 |
| 3 | 1.CENAC B. | Tiquete MARIO GEOVANNI CONTRERAS GUINEME (CUC-BOG) | 94 | 1,00 | $533.857,98 | IVA | 19% | $101,433.02 | 0,00 | $533.857,98 |
| 4 | 1.CENAC B | Tiquete IVAN DARIO MARIN NINO (BGA-BOG) | 94 | 1,00 | $466.975,63 | IVA | 19% | $88,725.37 | 0,00 | $466.975,63 |
| 5 | 1.CENAC B | Tiquete RODRIGUEZ PABON ALEXI ALEXANDER(BOG-BGA) | 94 | 1,00 | $515.370,59 | IVA | 19% | $97,920.41 | 0,00 | $515.370,59 |
| 6 | 1.CENAC B | Tiquete JOSE ESNEIDER ALMANZA GUEVARA (BGA-BOG) | 94 | 1,00 | $487.954,62 | IVA | 19% | $92,711.38 | 0,00 | $487.954,62 |
| 7 | 1.CENAC B | Tiquete GIOVANNI RODRIGUEZ LEON (BGA-BOG) | 94 | 1,00 | $487.954,62 | IVA | 19% | $92,711.38 | 0,00 | $487.954,62 |
| 8 | 1.CENAC B | Tiquete MARIO GEOVANNI CONTRERAS GUINEME (BOG-CUC) | 94 | 1,00 | $580.900,00 | IVA | 19% | $110,371.00 | 0,00 | $580.900,00 |
| 9 | 1.CENAC B | Tiquete GIOVANNI RODRIGUEZ LEON (BOG-BGA) | 94 | 1,00 | $657.500,84 | IVA | 19% | $124,925.16 | 0,00 | $657.500,84 |
| 10 | 1.CENAC B. | Tiquete JOSE ESNEIDER ALMANZA GUEVARA(BOG-BGA) | 94 | 1,00 | $452.231,09 | IVA | 19% | $85,923.90 | 0,00 | $452.231,09 |

**Firma Digital:** bdRbTm5H8jRq6RpTv6auh+1z9/xyY6/SGOvVIKd0+2MWEiXW6EjYiaaXNkU/H6gH
QuEAE0JvbLePVDUKvurYnbygrnKpdntcdtYEbOn7VaMNf/H//Y
KAH9bE4r2ERfQx /LQV227EvJNcRugp9aoNDBzCJQkApd64Gh0O+ciEnShKYs1OvxwfIXHb7ORXem4Y s6UZZ617H7hrxOPTIWZaKa6oY41k/nXxzt8
LoA3zJptkDCasjC4+9MFzBdGll31I Ji9cePmfy+7G2fvLhMqzFh8rg9jVkq0XrwIj4tYpE6/OoYSTFFYZabTe61IFZ2yi 1zICg4FAIT8OOoEDjpPn
xw==

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**:<br>#$15-01-03-006;cto-024-CENACBUCARAMANGA-2024;carlos.bahena@buzonejercito.mil.co$# Los valores suministrados en la factura corresponde a lo consumido por la DIV02 | **Subtotal:** | $5.617.182,35 |
| | **Cargos:** | $0.00 |
| | **Descuento:** | $0.00 |
| **SON**: (seis millones seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos )<br>**CUFE**: cfb52c00e70e4af1cc046c61fa9530f17da2fd94b48ae49825d24c725c9291ea5e1038d44f499cf3e5907a55ca867c9e | **IVA:** | $1.067.264,65 |
| | **Total:** | $6.684.447,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $5.617.182,35 | 19,00% | $1.067.264,65 |

**Firma Digital:** bdRbTm5H8jRq6RpTv6auh+1z9/xyY6/SGOvVlKd0+2MWEiXW6EjYiaaXNkU/H6gH
QuEAE0JvbLePVDUKvurYnbygrnKpdntcdtYEbOn7VaMNf/H//Y
KAH9bE4r2ERfQx /LQV227EvJNcRugp9aoNDBzCJQkApd64Gh0O+ciEnShKYs1OvxwflXHb7ORXem4Y s6UZZ617H7hrxOPTfWZaKa6oY41k/nXxzt8
LoA3zJptkDCasjC4+9MFzBdGlI31l Ji9cePmfy+7G2fvLhMqzFh8rg9jVkq0Xrwlj4tYpE6/OoYSTFFYZabTe61IFZ2yi 1ztCg4FAIT8OOoEDjpPn
xw==

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:** 04/11/2024
**Total de Lineas:** 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEV1863**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **12:01:17-05:00**
FECHA FIRMADO: **04/09/2024 12:01:20**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 04 | 09 | 2024 | 04 | 11 | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1.CENAC BGA | Tiquete DAVID BERNATE HOLGUIN( AACRXTE) | 94 | 1,00 | $422.851,00 | IVA | 19% | $80,342.00 | 0,00 | $422.851,00 |
| 2 | 1.CENAC BGA | Tiquete DAVID BERNATE HOLGUIN ( AACSBLC) | 94 | 1,00 | $453.191,00 | IVA | 19% | $86,106.00 | 0,00 | $453.191,00 |
| 3 | 1.CENAC BGA | Tiquete LUIS ALBERTO JARAMILLO RUEDA (BGA?BOG) | 94 | 1,00 | $533.271,00 | IVA | 19% | $101,321.00 | 0,00 | $533.271,00 |

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.409.313,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $267.769,00 |
| **Total:** | $1.677.082,00 |

**SON:** (Un millon seiscientos setenta y siete mil ochenta y dos pesos )
**CUFE:** a49e19be1c744d935de47463faeecbb5e8f9f645360850a1ee8c379b85b105795149aab843b026120060cb22622930f9

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $1.409.313,00 | 19,00% | $267.769,00 |

**Firma Digital:** ONTaCya+ciq1EG+vpkdOL7+KMB62Ev3oW82TcnduWIKnujwAMNvIyuy4NPwvgMIw
iDnx0BmF6SdUfiCjp4WvuYTwK3OLmN3+BYCmiDjfDg8fI7IMBY
Go3jZ7FRr63Wod qigPJMoQkGLH4WNrq46HniqAPn95lxUv8jW7aGRfd42Vhpv0i1imIenLhVimVMK0 VD6tr1ZfNf0abuc0+Jh5ZEo2cMXb8QnF8gP
Fw3NExilsBJDOKeT5YmGY1yUyqM/R 78PoxNS/E8VT2pwdwhe9X/GRtOkZsHjMpApnNeAwdrisCP8lj/qetTquNklOpqoG AfqQTet3r0rRqibQIPcC
GA==

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 9 de Septiembre 2024

Señores
CENAC BUCARAMANGA

Por medio de la presente nota, deseo aclarar que los tiquetes de la factura FEV 1864 en el Item # 1 en el tiquete de FRANCISCO ANDRES FORERO VILLAMIL la ruta es (BOG-BGA) el Item # 2 en el tiquete de FABIAN CAMILO PARRA PANADERO la ruta es (BGA-BOG), la factura FEV 1865 en el Item # 1 en el tiquete de ANIVAL AUGUSTO AGUIRRE VARGAS la ruta es(BGA-BOG-BGA), la factura FEV 1863 en el Item # 1 en el tiquete de DAVID BERNATE HOLGUIN la ruta es (BGA-BOG), en el Item #2 en el tiquete de DAVID BERNATE HOLGUIN la ruta es (BOG-BGA). 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
Calle 24d No.82-50 Bogotá - Colombia
www.lgnsas.com

**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 de venta nacional 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:** 04/11/2024
**Total de Lineas:** 2

**FACTURA DE VENTA NACIONAL :** **FEV1864**
**MONEDA:** **COP Colombia, Pesos**
**HORA EMISIÓN:** **14:06:35-05:00**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 03 | 09 | 2024 | 04 | 11 | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1.CENAC BGA | Tiquete FRANCISCO ANDRES FORERO VILLAMIL (AACSARA) | 94 | 1,00 | $294.941,00 | IVA | 19% | $56,039.00 | 0,00 | $294.941,00 |
| 2 | 1.CENAC BGA | Tiquete FABIAN CAMILO PARRA PANADERO (AACSAVJ) | 94 | 1,00 | $315.531,00 | IVA | 19% | $59,951.00 | 0,00 | $315.531,00 |

**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 GRULI

**SON**: (setecientos veintiseis mil cuatrocientos sesenta y dos pesos
**CUFE**:

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $610.472,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $115.990,00 |
| **Total:** | $726.462,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $610.472,00 | 19,00% | $115.990,00 |

**Firma Digital:**

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.**

A CTA No. **01071881** /

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 09 de septiembre 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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Lo anterior previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br><br>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.<br><br>La presentación de la factura debe mensualmente en original, debidamente firmada (se deberá facturar individualmente por unidad beneficiada y por cada centro logístico).<br><br>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.<br><br>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).<br><br>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.<br>2. Presentación del informe del supervisor del contrato.<br>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.<br>5. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados.<br>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.<br>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.<br>8. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC)<br>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<br>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 (09) del mes de septiembre 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:

Continuación Acta No. **01071881** /de recibo parcial de bienes y/o servicios correspondientes a la Aceptación de Oferta No. 024 CENACBUCARAMANGA 2024

| UNIDAD | PARTIDA ASIGNADA | VALOR EJECUTADO | FACTURADO CUARTO PAGO | PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| QUINTA BRIGADA (RECURSO 16) | 10.000.000,00 | 7.494.522,00 | 2.197.409,00 | 308.069,00 |
| SEGUNDA DIVISION (RECURSO 16) | 20.000.000,00 | 12.553.319,03 | 6.684.447,00 | 762.233,97 |
| BICAL (RECURSO 16) | 4.825.000,00 | 1.415.894,64 | 1.677.082,00 | 1.732.023,36 |
| **TOTAL** | **34.825.000,00** | **21.463.735,67** | **10.558.938,00** | **2.802.326,33** |

| DIV2 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FECHA | PASAJERO | RUTA | VLR TIQUETE | IVA | VLR TOTAL |
| 1 | 6/6/2024 | OSWALDO NOEL RUIZ MENESES | BGA-BOG-BGA | $ 614.474,79 | $ 116.750,21 | $ 731.225,00 |
| 2 | 6/6/2024 | CARLOS ANDRES PARRA AVILA | BGA-BOG-BGA | $ 819.962,18 | $ 155.792,81 | $ 975.755,00 |
| 3 | 7/6/2024 | MARIO GEOVANNI CONTRERAS GUINEME | CUC-BOG | $ 533.857,98 | $ 101.433,02 | $ 635.291,00 |
| 4 | 8/6/2024 | IVAN DARIO MARIN NINO | BGA-BOG | $ 466.975,63 | $ 88.725,37 | $ 555.701,00 |
| 5 | 8/6/2024 | RODRIGUEZ PABON ALEXI ALEXANDER | BOG-BGA | $ 515.370,59 | $ 97.920,41 | $ 613.291,00 |
| 6 | 9/6/2024 | JOSE ESNEIDER ALMANZA GUEVARA | BGA-BOG | $ 487.954,62 | $ 92.711,38 | $ 580.666,00 |
| 7 | 9/6/2024 | GIOVANNI RODRIGUEZ LEON | BGA-BOG | $ 487.954,62 | $ 92.711,38 | $ 580.666,00 |
| 8 | 14/6/2024 | MARIO GEOVANNI CONTRERAS GUINEME | BOG-CUC | $ 580.900,00 | $ 110.371,00 | $ 691.271,00 |
| 9 | 14/6/2024 | GIOVANNI RODRIGUEZ LEON | BOG-BGA | $ 657.500,84 | $ 124.925,16 | $ 782.426,00 |
| 10 | 14/6/2024 | JOSE ESNEIDER ALMANZA GUEVARA | BOG-BGA | $ 452.231,09 | $ 85.923,91 | $ 538.155,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 6.684.447,00** |

| BR05 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | FECHA | PASAJERO | RUTA | VLR TIQUETE | IVA | VLR TOTAL |
| 1 | 10/06/2024 | OSCAR VERA | BGA-BOG | $ 711.387 | $ 135.164,00 | $ 846.551,00 |
| 2 | 9/06/2024 | MIGUEL LESMES | BOG-BGA | $ 477.400 | $ 90.706,00 | $ 568.106,00 |
| 3 | 12/08/2024 | ANIVAL AUGUSTO AGUIRRE VARGAS | BGA-BOG-BGA | $ 657.775 | $ 124.977,00 | $ 782.752,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 2.197.409,00** |

Continuación Acta No. **01071881** de recibo parcial de bienes y/o servicios correspondientes a la Aceptación de Oferta No. 024 CENACBUCARAMANGA 2024

| BICAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **FECHA** | **PASAJERO** | **RUTA** | **VLR TIQUETE** | **IVA** | **VLR TOTAL** |
| 1 | 23/08/2024 | DAVID BERNATE HOLGUIN | BGA-BOG | $ 422.851 | $ 80.342 | 503.193,00 |
| 2 | 28/08/2024 | DAVID BERNATE HOLGUIN | BOG-BGA | $ 453.191 | $ 86.106 | 539.297,00 |
| 3 | 2/09/2024 | LUIS ALBERTO JARAMILLO RUEDA | BGA-BOG | $ 533.271 | $ 101.321 | 634.592,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 1.677.082,00** |

| **UNIDAD** | **PARTIDA ASIGNADA** | **VALOR EJECUTADO** | **FACTURADO CUARTO PAGO** | **PENDIENTE POR EJECUTAR** |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Liviano de Caballeria No.7 GRULI7-REC10 | 1.731.600 | 0 | 726.462 | 1.005.138 |
| **TOTAL** | **1.731.600** | **0** | **726.462** | **1.005.138** |

| GRULI7 (REC10) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **FECHA** | **PASAJERO** | **RUTA** | **VLOR TIQUIETE** | **IVA** | **VLOR TOTAL** |
| 1 | 27/08/2024 | FRANCISCO ANDRES FORERO VILLAMIL | BOGOTA-BUCARAMANGA | 294.941,00 | 56.039,00 | 350.980 |
| 2 | 27/08/2024 | FABIAN CAMILO PARRA PANADERO | BUCARAMANGA-BOGOTA | 315.531,00 | 59.951,00 | 375.482 |
| **TOTAL** | | | | **610.472,00** | **$ 115.990,00** | **$ 726.462** |

## 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 U

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<br>POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS | Doc. Material<br>5003447895-2024<br>MOVIMIENTO: ML81N |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 5 | 800130717-1 | EB05 | | 09.09.2024 | Bucaramanga (Santander) |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIO | 900582854 | | 4200343383 | |

TRAZABILIDAD: CONT-024 / PASAJES AEREOS NACIO CONT / 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 | 731,225.01 | 731,225.01 |
| | | | | SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D | | 1.00 | C/U | 975,754.99 | 975,754.99 |
| | | | | SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D | | 1.00 | C/U | 635,291.00 | 635,291.00 |
| | | | | SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D | | 1.00 | C/U | 555,701.00 | 555,701.00 |
| | | | | SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D | | 1.00 | C/U | 613,291.00 | 613,291.00 |
| | | | | SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D | | 1.00 | C/U | 580,666.00 | 580,666.00 |
| | | | | SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D | | 1.00 | C/U | 580,666.00 | 580,666.00 |
| | | | | SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D | | 1.00 | C/U | 691,271.00 | 691,271.00 |
| | | | | SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D | | 1.00 | C/U | 782,426.00 | 782,426.00 |
| | | | | SUMINISTRO TIQUETES AEREOS D | | 1.00 | C/U | 538,155.00 | 538,155.00 |

**TOTALES** **6,684,447.00**

MONTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003447895/2024

| DOCUMENTO No: 5000000462 / 2024 | | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 731,225.01 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 731,225.01 |
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 975,754.99 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 975,754.99 |
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 635,291.00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 635,291.00 |
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 555,701.00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 555,701.00 |
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 613,291.00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 613,291.00 |
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 580,666.00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 580,666.00 |
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 580,666.00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 580,666.00 |
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 691,271.00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 691,271.00 |
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 782,426.00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 782,426.00 |
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 538,155.00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 538,155.00 |
| | TOTALES: | 6,684,447.00 | 6,684,447.00 |

| JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS | Doc. Material<br>5003447901-2024<br>MOVIMIENTO: ML81N |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 5 | 800130717-1 | EB05 | | 09.09.2024 | Bucaramanga (Santander) |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIO | 900582854 | | 4200343383 | |

TRAZABILIDAD: CONT-024 / PASAJES AEREOS NACIO CONT / 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 | 503,192.69 | 503,192.69 |
| | | | | SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B | | 1.00 | C/U | 539,297.30 | 539,297.30 |
| | | | | SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B | | 1.00 | C/U | 634,592.01 | 634,592.01 |

**TOTALES** 1,677,082.00

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

JOSEBUSC

Fecha: 10.09.2024 09:51:25

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003447901/2024

| DOCUMENTO No: 5000000464 / 2024 | | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 503,192.69 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 503,192.69 |
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 539,297.30 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 539,297.30 |
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 634,592.01 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 634,592.01 |
| | TOTALES: | 1,677,082.00 | 1,677,082.00 |

| JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS | Doc. Material<br>5003447900-2024<br>MOVIMIENTO: ML81N |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 5 | 800130717-1 | EB05 | | 09.09.2024 | Bucaramanga (Santander) |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIO | 900582854 | | 4200343383 | |

TRAZABILIDAD: CONT-024 / PASAJES AEREOS NACIO CONT / 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 | 846,550.74 | 846,550.74 |
| | | | | SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B | | 1.00 | C/U | 568,106.01 | 568,106.01 |
| | | | | SUMINISTRO TIQUETES AEREOS B | | 1.00 | C/U | 782,752.25 | 782,752.25 |

**TOTALES** **2,197,409.00**

MONTO: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003447900/2024

| DOCUMENTO No: 5000000463 / 2024 | | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 846,550.74 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 846,550.74 |
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 568,106.01 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 568,106.01 |
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 782,752.25 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 782,752.25 |
| | TOTALES: | 2,197,409.00 | 2,197,409.00 |

| JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS | Doc. Material<br>5003448346-2024<br>MOVIMIENTO: ML81N |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 5 | 800130717-1 | EB05 | | 10.09.2024 | Bucaramanga (Santander) |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIO | 900582854 | | 4200343383 | |

TRAZABILIDAD: CONT-024 / PASAJES AEREOS NACIO CONT / SUMINISTRO PASAJES NACIONALES

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUMINISTRO TIQUETES AEREOS G | | 1.00 | C/U | 350,980.10 | 350,980.10 |
| | | | | SUMINISTRO TIQUETES AEREOS G | | 1.00 | C/U | 375,481.90 | 375,481.90 |

**TOTALES** **726,462.00**

MONTO: SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**

**POST-FIRMA**

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003448346/2024

| DOCUMENTO No: 5000000465 / 2024 | | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 350,980.10 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 350,980.10 |
| 5111190010 | Viáticos y Gastos de Viaje al Int | 375,481.90 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 375,481.90 |
| | **TOTALES:** | **726,462.00** | **726,462.00** |

Bucaramanga, Santander 11 de septiembre de 2024

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004**

## *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<br>RL. SILVIA PATRICIA GOMEZ UZCATEGUI<br>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.<br>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.<br><br>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:<br><br>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.<br><br>La presentación de la factura debe mensualmente en original, debidamente firmada (se deberá facturar individualmente por unidad beneficiada y por cada centro logístico).<br><br>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.<br><br>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).<br><br>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.<br>2. Presentación del informe del supervisor del contrato.<br>3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>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.<br>5. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados.<br>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.<br>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. |

Continuación informe de supervisión No. 04 correspondiente a la aceptacion de oferta No. 024 CENACBUC 2024

| | |
|---|---|
| | 8. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC)<br>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<br>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]

Continuación informe de supervisión No. 04 correspondiente a la aceptacion de oferta No. 024 CENACBUC 2024

| Acta Recepción No. | Factura No. | Entrada de bienes – Alta No. | Valor Dado Alta |
|---|---|---|---|
| 01071881 de fecha 09/09/2024 | FEV 1432 de fecha 02/08/2024<br>NCRE 239 de fecha 05/09/2024<br>FEV 1433 de fecha 02/08/2024<br>FEV 1863 de fecha 04/09/2024<br>FEV 1864 de fecha 03/09/2024<br>FEV 1865 de fecha 03/09/2024<br>NCR 240 de fecha 11/09/2024<br>FEV 1961 de fecha 11/09/2024 | 5003447895 del 09/09/2024<br>5003447900 del 09/09/2024<br>5003447901 del 09/09/2024<br>5003448346 del 10/09/2024 | **$ 11.285.400,00** |

## 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 |
| **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 |
| **PAGO No. 3** | Suministro de pasajes aéreos para las unidades centralizadas por la CENAC para la vigencia 2024 – acta de recibo a satisfacción 00910194 de fecha 06/08/2024 – informe de supervisión No. 003 de fecha 09/08/2024 – obligación presupuestal No. 143224 de fecha 12/08/2024 – orden de pago No. 271220924 de fecha 12/08/2024 | $ 9.428.006,00 |
| **TOTAL** | | **21.463.735,67** |

## BALANCE ACEPTACIÓN DE OFERTA

| | | |
|---|---|---|
| **Valor inicial (1)** | **$36.556.600,00** | |
| **Vr. Adiciones (2.1)** | **$0,00** | |
| **Vr. Reducciones (2.2)** | **$0,00** | |
| **Vr. Pagado a la fecha (3)** | | **$ 21.463.735,67** |
| **Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)** | | **$ 11.285.400,00** |
| **Vr. Total ejecutado (3) + (4)** | | |
| **VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)** | | **$ 3.807.464,33** |
| **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.<br>**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):<br>$x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$ | $x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado a}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$ |
| 57,81% | 30,87 % | 88,68% |

Continuación informe de supervisión No. 04 correspondiente a la aceptacion de oferta No. 024 CENACBUC 2024

## *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 cuatro (04) días del mes de Septiembre de 2024.

Atentamente,

María Nancy Forero Peña
CONTADORA PUBLICA
MP 108747-T

**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 0003390 16A 2 1160043590

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:

E8E4E1DE79157ZA9

**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 | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-09 | 896661868 | 9472923416 | E | 2024/09/12 | 2024/09/06 | SCOTIABANK COLPATRIA | 0 | $10,107,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (29 Afiliados)** | | | | | | $41,010,000 | $6,561,600 | | | $41,010,000 | $1,640,400 | | | $41,010,000 | $1,640,400 | | | $41,010,000 | $264,600 | | $0 | $0 |
| **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 |
| 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 |
| 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 | $31,700 | 30 | $0 | $0 |
| 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 | $31,700 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: SEGUNDARIO ( 27 Afiliados)** | | | | | | $38,410,000 | $6,145,600 | | | $38,410,000 | $1,536,400 | | | $38,410,000 | $1,536,400 | | | $38,410,000 | $201,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 27 Afiliados) | | | | | | $38,410,000 | $6,145,600 | | | $38,410,000 | $1,536,400 | | | $38,410,000 | $1,536,400 | | | $38,410,000 | $201,200 | | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1026305002 | ACOSTA GIOVANNY | 25-14 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | 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 | $8,900 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | 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 |
| 8 | CC | 1079035106 | CASAS WILLIAM | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS010 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF24 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1031167929 | CHAPARRO YISED | 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 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | 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 | $7,900 | 30 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1193072810 | DIAZ JHON | 230301 | 21 | $910,000 | $145,600 | EPS005 | 21 | $910,000 | $36,400 | CCF24 | 21 | $910,000 | $36,400 | 14-11 | 21 | $910,000 | $4,800 | 21 | $0 | $0 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 | $7,900 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | 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 | $11,800 | 30 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 1032439686 | LEGUIZAMON LINA | 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 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 1140828000 | LOPEZ MARLY | 230201 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS005 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF24 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| 17 | 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 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 1000076587 | MARTINEZ ANGIE | 230201 | 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 |
| 19 | CC | 1014237558 | MORA JESSICA | 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 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 20 | 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 |
| 21 | CC | 1000349715 | PARRA DIANA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS010 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF24 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 22 | 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 | $7,600 | 30 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 1000455027 | RODRIGUEZ KATHERIN | 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 | 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 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 1024529136 | RUEDA JEFFERSON | 230901 | 30 | $2,200,000 | $352,000 | EPS005 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | CCF24 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | 14-11 | 30 | $2,200,000 | $11,500 | 30 | $0 | $0 |
| 26 | 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 |
| 27 | CC | 1233338708 | VALLEJO FERNANDO | 25-14 | 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 |
| 28 | CC | 52187458 | VALOYES FABIOLA | 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 | $6,800 | 30 | $0 | $0 |
| 29 | CC | 1019128845 | VELASQUEZ AURA | 230301 | 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 |
| **Total** | **Afiliados( 29)** | | | | | $41,010,000 | $6,561,600 | | | $41,010,000 | $1,640,400 | | | $41,010,000 | $1,640,400 | | | $41,010,000 | $264,600 | | $0 | $0 |



2024/09/06 04:16 PM

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 |
| 2024-08 | 2024-09 | 896661868 | 9472923416 | E | 2024/09/12 | 2024/09/06 | SCOTIABANK COLPATRIA | 0 | $10,107,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 29 | $6,561,600 | $0 | $0 | $6,561,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $624,000 | $0 | $0 | $624,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 12 | $2,715,200 | $0 | $0 | $2,715,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 12 | $2,662,400 | $0 | $0 | $2,662,400 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $352,000 | $0 | $0 | $352,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 29 | $264,600 | $0 | $0 | $264,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 29 | $264,600 | $0 | $0 | $264,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 29 | $1,640,400 | $0 | $0 | $1,640,400 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 29 | $1,640,400 | $0 | $0 | $1,640,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 29 | $1,640,400 | $0 | $0 | $1,640,400 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $57,600 | $0 | $0 | $57,600 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 6 | $312,000 | $0 | $0 | $312,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | $172,000 | $0 | $0 | $172,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 4 | $224,000 | $0 | $0 | $224,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $104,000 | $0 | $0 | $104,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 4 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 9 | $562,800 | $0 | $0 | $562,800 |
| TOTAL | | | | 29 | $10,107,000 | $0 | $0 | $10,107,000 |



2024/09/06 04:16 PM

## 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: | 2024-09-17-9:30 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 197824 | **Fecha Registro:** | 2024-09-17 | **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:** | 10.558.938,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 10.558.938,00 | **Saldo x Ordenar:** | 10.558.938,00 | |
| **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:** | 666.366,00 | **Valor Neto:** | 9.892.572,00 | | | | **Valor IVA:** | 1.685.880,25 | **Nro. Cdp:** | 5224 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 644485 | |

### 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:** | 199024 | **Tipo:** | Tiquete de transporte aéreo de pasajeros |

### CAJA MENOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 61824 | **Tipo:** | Compromiso | **Fecha:** | 2024-09-17 |

### 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:** | 10.558.938,00 | 0,00 | 10.558.938,00 | 10.558.938,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ACEPTACION OFERTA No. 024-CENAC -BUC- SUMINSITRO PASAJES AEREOS PARA LAS UNIADES 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 | 2024-09-17 | Generada | 10.558.938,00 |

| 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 | 8.873.057,00 | 4,000 % | 354.922,00 | 354.922,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.685.880,00 | 15,000 % | 252.882,00 | 252.882,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 8.873.057,00 | 0,600 % | 53.238,00 | 53.238,00 |
| 2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | NIT 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 53.238,00 | 10,000 % | 5.324,00 | 5.324,00 |

MY. CARLOS MARIO PIEDRAHITA OLAYA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC BUCARAMANGA

## 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: 2024-09-12-11:13 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 197624 | **Fecha Registro:** | 2024-09-12 | **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:** | 726.462,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 726.462,00 | **Saldo x Ordenar:** | 726.462,00 | |
| **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:** | 45.847,00 | **Valor Neto:** | 680.615,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 5224 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 637899 | |

### 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** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 198824 | **Tipo:** | Tiquete de transporte aéreo de pasajeros | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 61824 | **Tipo:** | Compromiso | **Fecha:** | 2024-09-12 |

### 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 | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 726.462,00 | 0,00 | 726.462,00 | 726.462,00 |

| **Objeto:** | CONTRATO No. 024-CENAC BUC-2024- SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA |
|---|---|

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-09-12 | Generada | 726.462,00 |

| 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 | 610.472,00 | 4,000 % | 24.419,00 | 24.419,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 115.990,00 | 15,000 % | 17.399,00 | 17.399,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 610.472,00 | 0,600 % | 3.663,00 | 3.663,00 |
| 2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | NIT 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 3.663,00 | 10,000 % | 366,00 | 366,00 |

MY. CARLOS MARIO PIEDRAHITA OLAYA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC BUCARAMANGA

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsreyes | SELENIA ALEXANDRA REYES FIGUEROA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-006 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-09-23-8:25 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 324846324 | **Fecha Registro:** | 2024-09-17 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 197824 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-09-19 | **Código de Referencia:** | 04500038800324846324 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 10.558.936,00 | **Valor Deducciones:** | 666.366,00 | **Valor Neto:** | 9.892.572,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **10.558.938,00** | Valor Deducciones | 666.366,00 | Valor Neto | **9.892.572,00** | 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-CENACBUC-2024 | **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Fecha:** 2024-09-17 |

**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 | 10.558.936,00 | 0,00 | 10.558.936,00 | | | | 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 % | 354.922,00 | 354.922,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 252.882,00 | 252.882,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 0,600 % | 53.238,00 | 53.238,00 | |
| 2-01-05-01-99 | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 10,000 % | 5.324,00 | 5.324,00 | |

### 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 | 2024-09-17 | 10.558.938,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**Sargento Viceprimero NAZLY VANESSA BONILLA PADILLA**
**Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga**

MP-15/2020

**Orden de pago Presupuestal de gastos**
**Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsreyes | SELENIA ALEXANDRA REYES FIGUEROA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-006 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-09-17-3:59 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 321575724 | Fecha Registro: | 2024-09-12 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 197624 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-09-16 | Código de Referencia: | | 04500038600321575724 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 726.462,00 | Valor Deducciones: | | 45.847,00 | Valor Neto: | 680.615,00 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 726.462,00 | Valor Deducciones | 45.847,00 | Valor Neto | 680.615,00 | 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: | CONTRATO DE COMPRA VENTA | Fecha: 2024-09-12 |

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 | 10 | CSF | 726.462,00 | 0,00 | 726.462,00 | | | | 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 % | 24.419,00 | 24.419,00 | |
| 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 % | 17.399,00 | 17.399,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 0,600 % | 3.663,00 | 3.663,00 | |
| 2-01-05-01-99 | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 10,000 % | 366,00 | 366,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-09-12 | 726.462,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

15/2824

Sargento Viceprimero 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. 1500002920**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS | LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS | FECHA DE PAGO: 23.09.2024 |
| 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: |
| | | INSTITUCION FINANCIERA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr. Facturado | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEP OFER | OBLIGACION | 5100000260 | 10.553.614,00 | 0,00 | 252.882,00 | 354.922,00 | 53.238,00 9.892.572,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 252.882,00 | 354.922,00 | 53.238,00 9.892.572,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 190801002 | LOGISTICA Y GESTION | | | 0,00 | 9.892.572,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 900582854 | | 9.892.572,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTALES | 9.892.572,00 | 9.892.572,00 |

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB1978-OR-COM-09-24

| | | | |
|---|---|---|---|
| SV. NAZLY V BONILLA P | PD06 OLGA E. MONTES | MY.CARLOS PIEDRAHITA | Beneficiario |
| Tesorero / Pagador | CONTADORA (e) CENAC | DIRECTOR CENAC BUC | |

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

| COMPROBANTE DE EGRESO | DOCUMENTO EGRESO No. 1500002874 |
|---|---|

| ACREEDOR | RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO | |
|---|---|---|
| LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS | LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS | FECHA DE PAGO: 17.09.2024 |
| Nit/CC : 900582854 | Nit/CC : 900582854 | CIUDAD: BUCARAMANGA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : 3176440557 | Telefono : 3176440557 | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : CL 24D 82 50 | Dirección : CL 24D 82 50 | ID. CUENTA: |
| Valor total : 0,00 | | CUENTA BANCARIA: |
| | | INSTITUCION FINANCIERA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr. Facturado | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO N | OBLIGACION | 5100000259 | 726.096,00 | 0,00 | 17.399,00 | 24.419,00 | 3.663,00 680.615,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 17.399,00 | 24.419,00 | 3.663,00 680.615,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | 3N2H200050 | 0,00 | 680.615,00 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 900582854 | | 680.615,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTALES | 680.615,00 | 680.615,00 |

SON: SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB1976-CONT024-09-24

SV. NAZLY V BONILLA P
Tesorero / Pagador

PD06 OLGA E. MONTES
CONTADORA (e) CENAC

MY.CARLOSPIEDRAHITA
DIRECTOR CENAC BUC

Beneficiario