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

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 057-CENACBUCARAMANGA-2024

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS.

PÓLIZA No.	**465 47 994000011378**	**FECHA**	**20/11/2024**
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	**01419012**	**FECHA**	**25/11/2024**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
	NUMERO	**FECHA**	**VALOR TOTAL**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA	11524	25 DE JUNIO DE 2024	**$ 8.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	252024	21 DE NOVIEMBRE DE 2024	**$ 4.320.000,00**

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ELEMENTO	**ACTA RECEPCIÓN No.**	**FACTURA No.**	**CONCEPTO TÉCNICO No.**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No.**	**NUMERO ENTRADA DE BIENES No.**	**VALOR DADO DE ALTA**
FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS.	**2024619032715973** CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**FE-29** CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.	OMITIDO	**001** CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024	**5003525454** CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024.	$ 4.320.000,00
TOTAL						**$ 4.320.000,00**

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUACIÓN**	**VALOR ACTUAL CRP**	**PRIMER PAGO**	**SALDO**
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	NACIÓN	10	CSF	$ 4.320.000,00	$ 4.320.000,00	$ 0,00
TOTAL					**$ 4.320.000,00**	**$ 4.320.000,00**	**$ 0,00**

Elaboró AA12. MAURICIO MEDINA
Auxiliar Ejecusión CENAC BUCARAMANGA

DETALLE DE LA EJECUCION

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR ACTUAL CRP	PRIMER PAGO	SALDO
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	NACIÓN	10	CSF	$ 4.320.000,00	$ 4.320.000,00	$ 0,00
TOTAL					$ 4.320.000,00	$ 4.320.000,00	$ 0,00

RUBRO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	UNIDAD	INICIAL	PRIMER PAGO	SALDO
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CSF	BRCNA2	$ 4.320.000,00	$ 4.320.000,00	$ 0,00

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:	2024-12-02-11:53 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11524 de fecha 2024-06-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	252024	**Fecha Registro:**	2024-11-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	4.320.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.320.000,00	**Saldo x Obligar:**	4.320.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901400098	**Razón Social:**	STRUCTURE INC SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	30200000449	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52718389	**Nombre:**	AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	057-CENAC BUC-2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-11-20

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		4.320.000,00	0,00		
					Total:	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00

Objeto:	ACEPTACION DE OFERTA 057-CENAC BUC -2024 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

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	2024-12-03	0,00	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-04	4.320.000,00	4.320.000,00	NINGUNO

SV. JIMENA BOLAÑOS SANTIAGO

SUBOFICIAL PRESUPUESTO CENAC BUCARAMANGA

CXP: 292524.
Obligs 290824.
atib 40:
Contab. manual: 10.1058.

CONTRATO No.057 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	VLR. PARTIDA 2024	VLR. FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
BRCNA2 (REC10)	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00
TOTAL	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**0,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BRCNA	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	Desinsectación general (05 Carpas tipo peloton 7 mts de ancho x 12 mts de fondo x 3 mts de alto)	UN	6	159.663,87	30.336,13	190.000,00	1.140.000,00
2	Desinsectación general de zonas verdes (150 mts2)	UN	6	201.680,67	38.319,33	240.000,00	1.440.000,00
3	Servicio de Desratización y control de roedores en general con diferentes tipos de cebos dependiendo de las características del medio y el tipo de roedor (05 carpas tipo peloton y zonas verdes 150 mts2)	UN	6	243.697,48	46.302,52	290.000,00	1.740.000,00
TOTAL							**4.320.000,00**

CT. STEFANIE HERRERA
Oficial Planes CENACBUC

Elaboró: SS.Jeimmi Solano
Suboficial de Planes Cenac Bucaramanga

STRUCTURE INC SAS

STRUCTURE INC SAS NIT 901400098
Actividad Económica Principal 1410
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 29

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764078341105 de 29/08/2024 - 29/08/2026 autoriza FE-1 a FE-20000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/11/2024 22:51
Fecha de Vencimiento	29/11/2024 22:51
Fecha de Validación	29/11/2024 22:51
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	STRUCTURE INC SAS
NIT	901400098
Obligación	IVA
Email	contabilidad.structure@gmail.com
Teléfono	3016945677
Dirección	CL 52 31 42 AP 203
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENAC BUCARAMANGA
NIT	800130717
Obligación	IVA
Email	cenacbug@buzonejercito.mil.co
Teléfono	6357932
Dirección	CR 33 A 14 159
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SUMINISTRO	Desinsectación general (05 Carpas tipo peloton 7 mts de ancho x 12 mts de fondo x 3 mts de alto)	6.0	EA	$159,664.00	IVA 19%	$957,983.00	$1,140,000.00
2	SUMINISTRO	Desinsectación general de zonas verdes (150 mts2)	6.0	EA	$201,681.00	IVA 19%	$1,210,084.00	$1,440,000.00
3	SUMINISTRO	Servicio de Desratización y control de roedores en general con diferentes tipos de cebos dependiendo de las características del medio y el tipo de roedor (05 carpas tipo peloton y zonas verdes 150 mts2)	6.0	EA	$243,697.00	IVA 19%	$1,462,185.00	$1,740,000.00

3

Subtotal	$3,630,252.00
IVA 19%	$689,748.00
Total a Pagar	$4,320,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 3344468c7e5448d790ef954fa2247f45530ac379561cd931467a2054ed5a220b8342d36c0c4c3003baacb11e057fe3a0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO N.° 2

A CTA No. 20246190327159 73/

LUGAR Y FECHA: Cúcuta, Norte de Santander, 30 de noviembre de 2024

INTERVIENEN: **MY. FERNEY MENDOZA ARDILA**
Supervisor
SV. CAMILO CUATIN VALLEJO
Comité técnico Evaluador
STRUCTURE INC S.A.S.
NIT: 901.400.098 - 6
R/L OMAR SANTIAGO GOYENECHE RUGELES OMAR SANTIAGO
Cedula nº. 1.098.739.065 de Bucaramanga

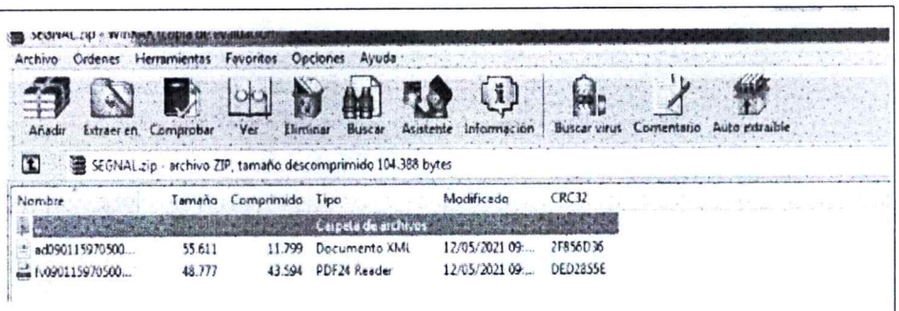
Asunto: Recepción de los bienes y/o servicios objeto de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 057-CENACBUCARAMANGA-2024 celebrado entre el MDN - Ejército Nacional - CENAC BUCARAMANGA y la firma STRUCTURE INC S.A.S. identificado con NIT: 901.400.098-6, que hace el Supervisor del contrato y Comité Técnico Evaluador.

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	**057-CENACBUCARAMANGA-2024**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC- BUCARAMANGA se obliga para con el CONTRATISTA a pagar el valor del presente contrato, mediante giro directo a favor del señor **STRUCTURE INC S.A.S.**, en la cuenta de ahorros No. 302-000004-49 **de Bancolombia;** Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **La facturación se deberá realizar individualmente por cada una de las unidades relacionadas en el presupuesto, teniendo el control de no sobrepasar el valor del presupuesto asignado. Lo anterior con el propósito de que la facturación tenga trazabilidad con los planes de inversión y así mismo la organización de entrega de facturas debe ser acorde a los centros de costo relacionados en el presente documento.** El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista mediante un (1) único pago, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes requeridos, por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Lo anterior previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada - discriminando los rubros presupuestales. 3. 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. 4. Presentación del informe del supervisor del contrato. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito

CONTINUACIÓN ACTA nº. 2024619032715973/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 057-CENACBUCARAMANGA-2024.

	Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 7. Entrada al almacén de los bienes suministrados. 8. 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. 9. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. La presentación de la factura debe presentarse en original, debidamente firmada. **CONDICIONES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA** **PROCESO DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CRÉDITO** A continuación, se relacionan las precondiciones que deben cumplir los documentos electrónicos-DE con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso exitoso en la recepción de los mismos, los proveedores y/o contratistas de bienes, la información a registrar al momento de emitirlos, según los lineamientos definidos por la Administración del SIIF Nación para realizar el procesamiento de los DE y la asignación a la entidad correspondiente. 1. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico. 2. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción. 3. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT. 4. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de documentos electrónicos Factura Electrónica de Venta, Notas Debito y Notas Crédito siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. 5. En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de distribución a saber: Ferney.mendoza@buzonejercito.mil.co. #S15-01-03-006;ContratoNo.-XXX-AAAA;Astrid.maldonadootalora@buzonej 6. El sistema notificara al emisor la confirmación de la recepción de los documentos enviados. **TENGA EN CUENTA**: En caso de que se le informe que no se ha recibido el documento electrónico a la plataforma usted puede enviar al correo centralizar el documento electrónico para ser procesado. **Cabe resaltar que las facturas deben ser enviadas una por una y de la siguiente manera:** **CORREO DE DESTINO**: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **EN EL ASUNTO DEBEN ESCRIBIR LO SIGUIENTE**: 15-01-03-006; Contrato No.-XXXAAAA; con copia al correo del facturador mauricio.medinabal@buzonejercito.mil.co y con copia al correo del supervisor Ferney.mendoza@buzonejercito.mil.co. **ADJUNTO:** Se debe adjuntar la carpeta ZIP (carpeta comprimida) que arroja el software de facturación. Dentro de esta carpeta debe estar únicamente el archivo XML y el PDF que contiene la factura. **POR FAVOR NO ALTERAR NI MODIFICAR EL PDF**. Anexo imagen en la que podemos identificar los dos archivos que deben aparecer en la CARPETA ZIP.

CONTINUACIÓN ACTA nº. 20246190327159731 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 057-CENACBUCARAMANGA-2024.

	 El correo se debe enviar tal cual como se indicó anteriormente, no se debe escribir notas como: "Cordial saludo, adjunto factura xxx", "Atentamente EMPRESA XXX";" Gracias por su atención", no debemos escribir nada en absoluto porque el sistema no aceptará la factura. **SOLAMENTE DEBE IR EL CORREO DE DESTINO, EL ASUNTO Y LA CARPETA COMPRIMIDA.** **NOTA 1:** El procedimiento anterior para la recepción de los documentos electrónicos: factura electrónica de venta, notas débito y notas crédito, podrá ser modificado de acuerdo a los parámetros y políticas de regulación o de implementación del sistema y se comunicará previamente a través del supervisor, así mismo el supervisor deberá solicitar al proveedor una preforma o borrador de la factura, antes de generarla, para que este verifique e identifique errores frecuentes.
SUPERVISOR	MY. FERNEY MENDOZA ARDILA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($4.320.000,00) INCLUIDO IVA SI APLICA, GRAVÁMENES Y DEMÁS IMPUESTOS Y EROGACIONES.
PLAZO DE ENTREGA	02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
FECHA INICIACIÓN	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
MODIFICATORIOS	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($4.320.000,00) INCLUIDO IVA SI APLICA, GRAVÁMENES Y DEMÁS IMPUESTOS Y EROGACIONES.

En Cúcuta, Norte de Santander), el día (29) del mes de noviembre de 2024, se reunieron (**SV. CAMILO CUATIN VALEJO**), por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC BUCARAMANGA, en su calidad de comité técnico evaluador y (**OMAR SANTIAGO GOYENECHE RUGELES**) en su calidad de contratista; (**MY. FERNEY MENDOZA ARDILA**), en su calidad de supervisor de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 057-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 tercera del citado contrato.

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

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	VLR. PARTIDA 2024	VLR. FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
BRCNA2 (REC10)	$ 4.320.000,00	$ 4.320.000,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 4.320.000,00**	**$ 4.320.000,00**	**$ 0,00**

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BRCNA	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	Desinsectación general (05 Carpas tipo peloton 7 mts de ancho x 12 mts de fondo x 3 mts de alto)	UN	6	$ 159.663,87	$ 30.336,13	$ 190.000,00	$ 1.140.000,00

CONTINUACIÓN ACTA nº. 2024619032715973/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 057-CENACBUCARAMANGA-2024.

2	Desinsectación general de zonas verdes (150 mts2)	UN	6	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 240.000,00	$ 1.440.000,00
3	Servicio de Desratización y control de roedores en general con diferentes tipos de cebos dependiendo de las características del medio y el tipo de roedor (05 carpas tipo pelotón y zonas verdes 150 mts2)	UN	6	$ 243.697,48	$ 46.302,52	$ 290.000,00	$ 1.740.000,00
TOTAL							**$ 4.320.000,00**

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, luego de recibir los soportes de los trabajos ejecutados.

a) Reportes de servicio técnico
b) Parafiscales y planillas de pago

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

R/L OMAR SANTIAGO GOYENECHE RUGELES
Cedula n.º 1.098.739.065 de Bucaramanga
STRUCTURE INC S.A.S.
Nit: 901.400.098 – 6

MY. FERNEY MENDOZA ARDILA
Supervisor Contrato

SV. CAMILO CUATIN VALLEJO
Comité técnico Evaluador

CENACBUC

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003525454-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		02.12.2024	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
STRUCTURE INC SAS	0901400098		4200354887	

TRAZABILIDAD: CONT-57 / FACT-FE-29 STRUCTURE INC / SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SER. FUMIGACION Y CONTROL PL		6.00	UN	190,000.16	1,140,000.96
				SER. FUMIGACION Y CONTROL PL		6.00	UN	240,000.39	1,440,002.34
				SER. FUMIGACION Y CONTROL PL		5.00	UN	289,999.43	1,449,997.15
				SER. FUMIGACION Y CONTROL PL		1.00	UN	289,999.55	289,999.55

TOTALES 4,320,000.00

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003525454/2024

DOCUMENTO No: 5000000828 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
5111900900	Otros Gastos Generales	1,140,000.96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1,140,000.96
5111900900	Otros Gastos Generales	1,440,002.34	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1,440,002.34
5111900900	Otros Gastos Generales	1,449,997.15	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1,449,997.15
5111900900	Otros Gastos Generales	289,999.55	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		289,999.55
	TOTALES:	4,320,000.00	4,320,000.00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO No2

Lugar y Fecha: Cúcuta, Norte de Santander, 02 de Diciembre de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN OFERTA No.	057-CENACBUCARAMANGA-2024
CDP No.	**11524** DE 25 DE JUNIO DE 2024
CRP No.	**252024** DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO.	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS.
NOMBRE DEL CONTRATISTA.	STRUCTURE INC S.A.S. NIT: 901.400.098 – 6 R/L. GOYENECHE RUGELES OMAR SANTIAGO Cedula No. 1.098.739.065 de Bucaramanga
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN OFERTA.	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($4.320.000,00) INCLUIDO IVA SI APLICA, GRAVÁMENES Y DEMÁS IMPUESTOS Y EROGACIONES.
FORMA DE PAGO	El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC- BUCARAMANGA se obliga para con el CONTRATISTA a pagar el valor del presente contrato, mediante giro directo a favor del señor **STRUCTURE INC S.A.S.**, en la cuenta de ahorros No. 302-000004-49 **de Bancolombia;** Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **La facturación se deberá realizar individualmente por cada una de las unidades relacionadas en el presupuesto, teniendo el control de no sobrepasar el valor del presupuesto asignado. Lo anterior con el propósito de que la facturación tenga trazabilidad con los planes de inversión y así mismo la organización de entrega de facturas debe ser acorde a los centros de costo relacionados en el presente documento.** El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista mediante un (1) único pago, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes requeridos, por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Lo anterior previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada - discriminando los rubros presupuestales. 3. 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. 4. Presentación del informe del supervisor del contrato. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 7. Entrada al almacén de los bienes suministrados. 8. 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. 001/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN OFERTA No. 057-CENACBUCARAMANGA-2024.

9. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

La presentación de la factura debe presentarse en original, debidamente firmada.

CONDICIONES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

PROCESO DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CRÉDITO

A continuación, se relacionan las precondiciones que deben cumplir los documentos electrónicos-DE con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso exitoso en la recepción de los mismos, los proveedores y/o contratistas de bienes, la información a registrar al momento de emitirlos, según los lineamientos definidos por la Administración del SIIF Nación para realizar el procesamiento de los DE y la asignación a la entidad correspondiente.

1. Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico.
2. En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción.
3. Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT.
4. En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de documentos electrónicos Factura Electrónica de Venta, Notas Debito y Notas Crédito siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co.
5. En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de distribución a saber:

Ferney.mendoza@buzonejercito.mil.co.

#$15-01-03-006;ContratoNo.-XXX-AAAA;Astrid.maldonadootalora@buzonejercito.mil.co#$

6. El sistema notificara al emisor la confirmación de la recepción de los documentos enviados.

TENGA EN CUENTA: En caso de que se le informe que no se ha recibido el documento electrónico a la plataforma usted puede enviar al correo centralizar el documento electrónico para ser procesado.

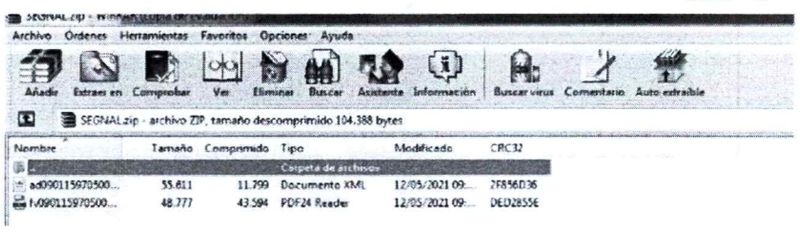
Cabe resaltar que las facturas deben ser enviadas una por una y de la siguiente manera:

CORREO DE DESTINO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

EN EL ASUNTO DEBEN ESCRIBIR LO SIGUIENTE: 15-01-03-006; Contrato No.-XXXAAAA; con copia al correo del facturador mauricio.medinabal@buzonejercito.mil.co y con copia al correo del supervisor Ferney.mendoza@buzonejercito.mil.co.

ADJUNTO: Se debe adjuntar la carpeta ZIP (carpeta comprimida) que arroja el software de facturación. Dentro de esta carpeta debe estar únicamente el archivo XML y el PDF que contiene la factura. **POR FAVOR NO ALTERAR NI MODIFICAR EL PDF**.

Anexo imagen en la que podemos identificar los dos archivos que deben aparecer en la CARPETA ZIP.



El correo se debe enviar tal cual como se indicó anteriormente, no se debe escribir notas como: "Cordial saludo, adjunto factura xxx",

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN OFERTA No. 057-CENACBUCARAMANGA-2024.

	"Atentamente EMPRESA XXX";" Gracias por su atención", no debemos escribir nada en absoluto porque el sistema no aceptará la factura. **SOLAMENTE DEBE IR EL CORREO DE DESTINO, EL ASUNTO Y LA CARPETA COMPRIMIDA.** **NOTA 1:** El procedimiento anterior para la recepción de los documentos electrónicos: factura electrónica de venta, notas débito y notas crédito, podrá ser modificado de acuerdo a los parámetros y políticas de regulación o de implementación del sistema y se comunicará previamente a través del supervisor, así mismo el supervisor deberá solicitar al proveedor una preforma o borrador de la factura, antes de generarla, para que este verifique e identifique errores frecuentes.
FECHA DE ENTREGA	El plazo para la ejecución hasta el 02 de diciembre del 2024, contados a partir de la fecha del acta de inicio del contrato.
LUGAR DE ENTREGA	Los servicios deberán ser prestados en el Puesto de Mando de la Brigada Contra el Narcotráfico No. 2, ubicado en el Cantón Militar San Jorge, en la avenida 1era vía al pórtico, en el barrio San Rafael en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander.
MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($4.320.000,00) INCLUIDO IVA SI APLICA, GRAVÁMENES Y DEMÁS IMPUESTOS Y EROGACIONES.
SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA.	MY. FERNEY MENDOZA ARDILA

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. 465 47 994000011378** de fecha **20 DE NOVIEMBRE DE 2024, Anexo 0** expedida por (ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SA), aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación **No. 01419012 de fecha 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.**

Datos de la Póliza			
Valor inicial de la Aceptación Oferta No. 057-CENACBUCARAMANGA-2024: $ 4.320.000,00			
Amparos			
Riesgo asegurado	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Valor asegurado**
CUMPLIMIENTO	20/11/2024	02/04/2025	$ 432.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDIANIZACIONES	20/11/2024	02/12/2027	$ 216.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	20/11/2024	02/06/2025	$ 864.000,00

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 el contrato, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN OFERTA No. 057-CENACBUCARAMANGA-2024.

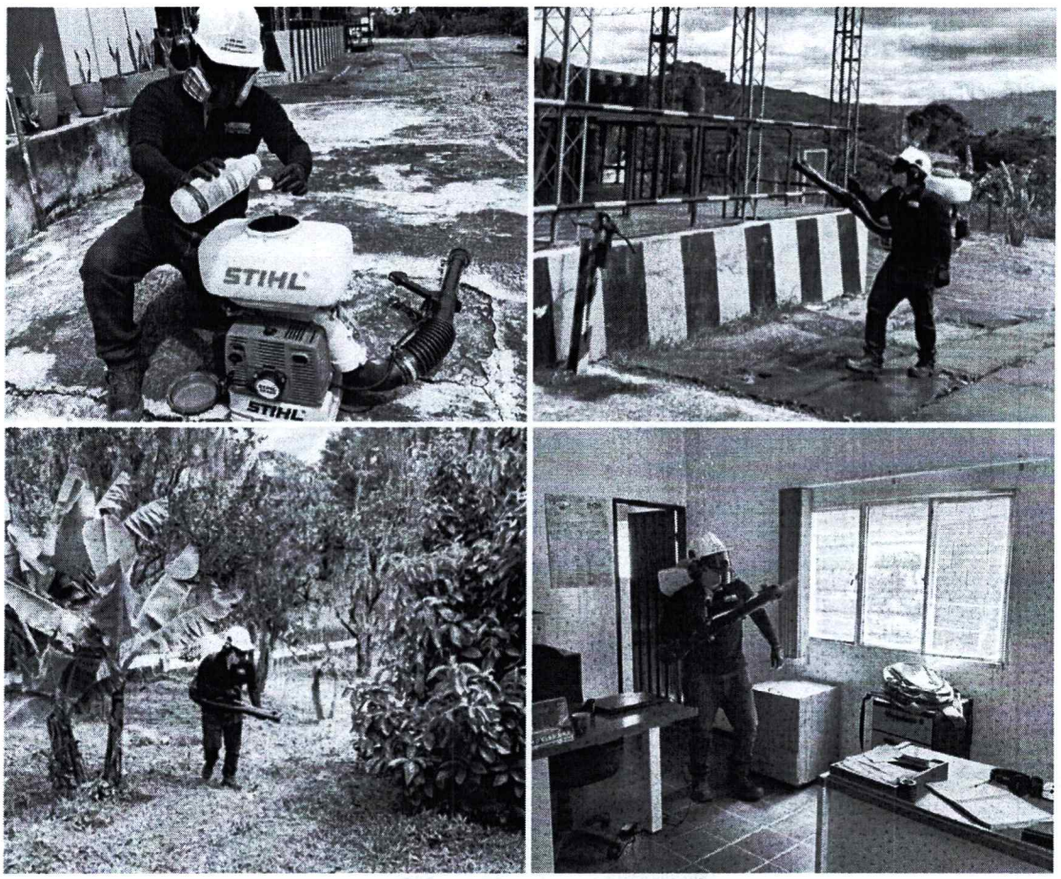
NACIONAL – CENAC BUCARAMANGA los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción parte del supervisor Mayor Ferney Mendoza Ardila.

Acta Recepción No.	Factura No.	Entrada de bienes – Alta No.	Valor Dado Alta
2024619032715973 CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	**FE-29** CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	**5003525454** CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 4.320.000,00

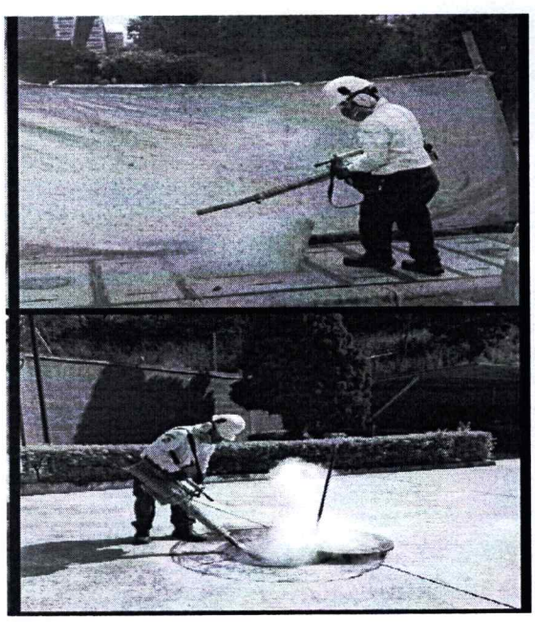
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	VLR. PARTIDA 2024	VLR. FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
BRCNA2 REC10	$ 4.320.000,00	$ 4.320.000,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 4.320.000,00**	**$ 4.320.000,00**	**$ 0,00**

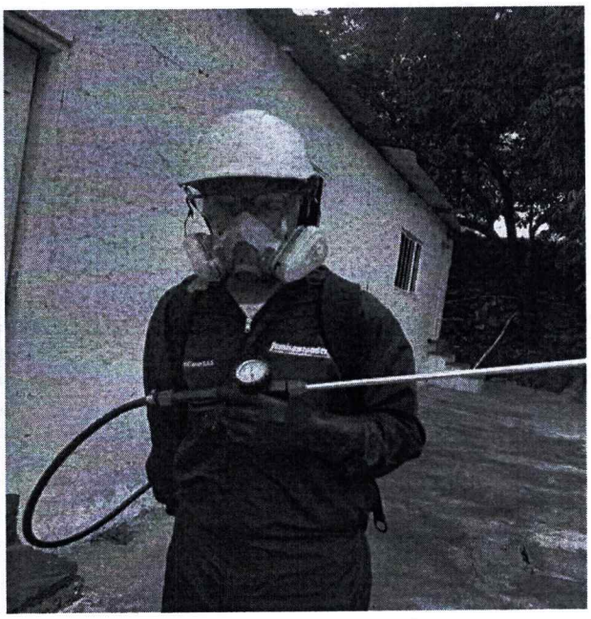
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BRCNA	VLR. UNIT	VLR. IVA	VLR. UNIT+IVA	VLR. TOTAL
1	Desinsectación general (05 Carpas tipo peloton 7 mts de ancho x 12 mts de fondo x 3 mts de alto)	UN	6	$ 159.663,87	$ 30.336,13	$ 190.000,00	$ 1.140.000,00
2	Desinsectación general de zonas verdes (150 mts2)	UN	6	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 240.000,00	$ 1.440.000,00
3	Servicio de Desratización y control de roedores en general con diferentes tipos de cebos dependiendo de las características del medio y el tipo de roedor (05 carpas tipo pelotón y zonas verdes 150 mts2)	UN	6	$ 243.697,48	$ 46.302,52	$ 290.000,00	$ 1.740.000,00
TOTAL							**$ 4.320.000,00**

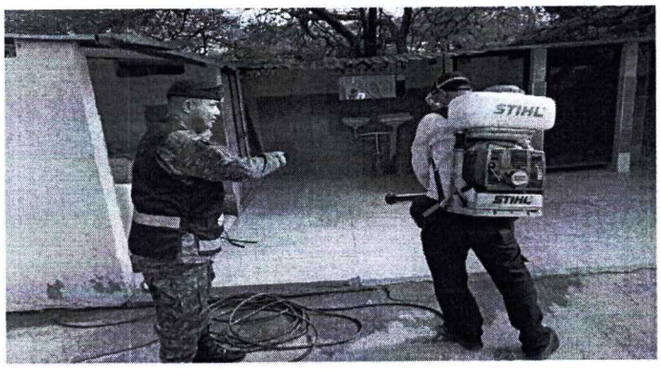
REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN OFERTA No. 057-CENACBUCARAMANGA-2024.

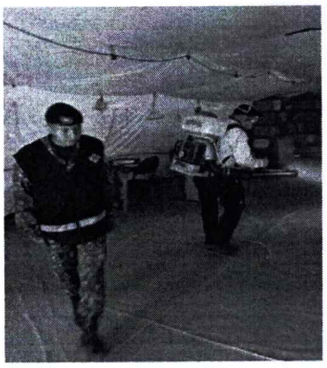


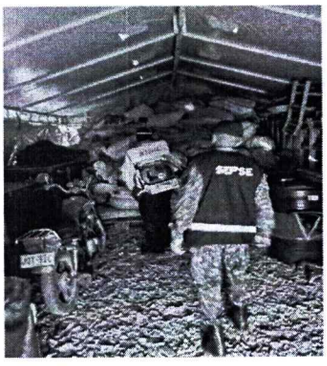




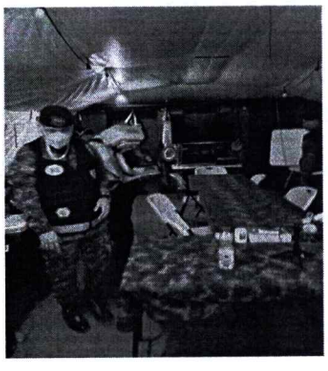




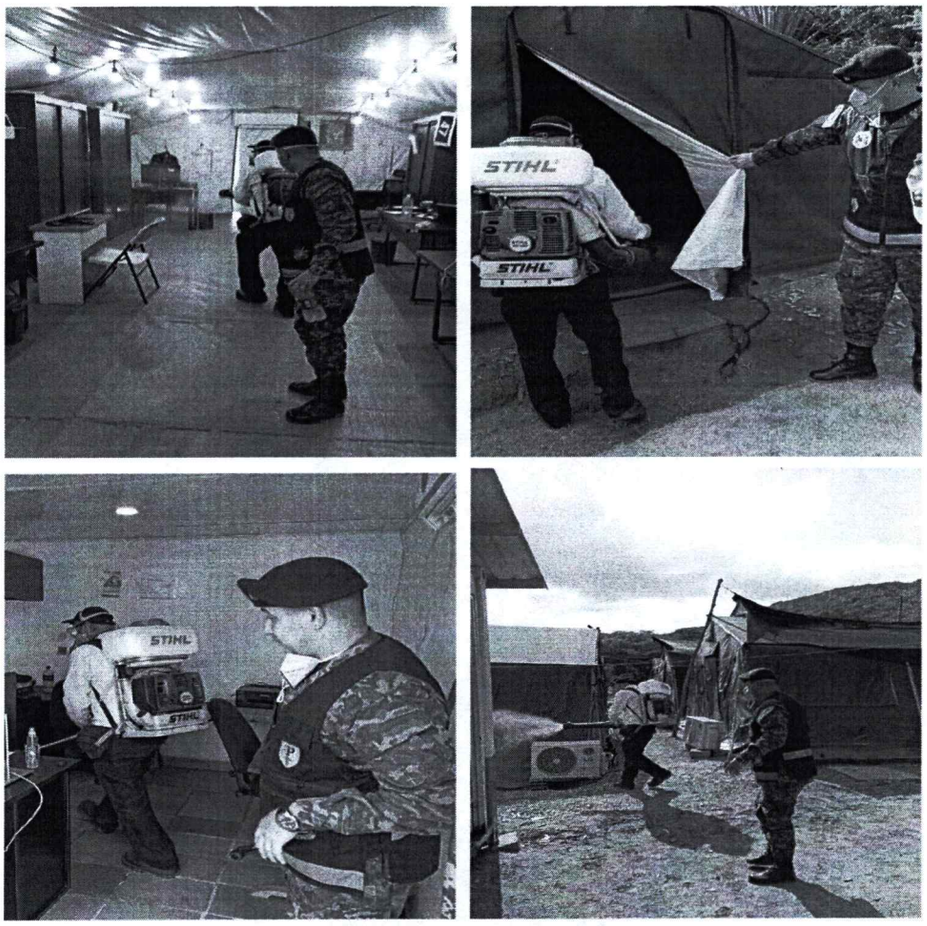








CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN OFERTA No. 057-CENACBUCARAMANGA-2024.



V. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
OMITIDO	OMITIDO	$ 0,00
TOTAL		**$ 0,00**

BALANCE CONTRATO

Valor inicial (1)	**$ 4.320.000,00**	
Vr. Adiciones (2.1)		
Vr. Reducciones (2.2)		
Vr. Pagado a la fecha (3)		**$ 0,00**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)		**$ 4.320.000,00**
Vr. Total ejecutado (3) + (4)		**$ 0,00**
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)		**$ 0,00**
SUMAS IGUALES	**$ 4.320.000,00**	**$ 4.320.000,00**

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN OFERTA No. 057-CENACBUCARAMANGA-2024.

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
$x = \frac{\text{Vr. Pagado a la fecha (3)}}{\text{Valor Total}} * 100$	**(Si es un contrato de suministro,** NO es posible establecer un porcentaje de ejecución física; ya que no existe una necesidad en cantidades específicas, que permita la ejecución del porcentaje. **Si se trata de un contrato de adquisición,** se establece el porcentaje de acuerdo a las cantidades iníciales respecto de lo entregado a la fecha del informe): $x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$	$x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado al contratista}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$
0.00%	**100,00%**	**100,00%**

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

N/A

IX. CONCLUSIONES

El contrato de adquisición de fumigación y control de plagas se ejecutó con éxito cumpliendo su objetivo de proveer a la Brigada contra el Narcotráfico No 2 con una gestión integral y estratégica realizando la fumigación y control de plagas con el fin que todo el personal no se vea afectado en problemas de salud o condiciones ambientales adversas.

MAYOR. FERNEY MENDOZA ARDILA
Supervisor del contrato

STRUCTURE INC
SOLUCIONES EMPRESARIALES

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

PAULA ALEJANDRA SILVA DUARTE, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.095.821.938**, y con tarjeta profesional No. **284294-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora Publica de **STRUCTURE INC S.A.S.**, identificada con NIT **901.400.098-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente

OMAR SANTIAGO GOYENECHE RUGELES
Representante Legal
STRUCTURE INC
Nit: 901400098-6

PAULA ALEJANDRA SILVA DUARTE
Contadora Publica
Tarjeta Profesional 284294-T
CC. 1.095.821.938

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901400098	6	STRUCTURE INC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	STRUCTURE INC SAS	CL 52 31 42 AP 203	BUCARAMANGA-SANTANDER	3186137239	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1045997846	9477235446	E	2024/11/26	2024/11/13	BANCOLOMBIA	0	$552,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1094281982	BUENO HERNANDEZ ANDRES FELIPE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
2	CC	1090447987	MANTILLA GOMEZ JESUS ALBERTO		X																230301	15	$650,000	$104,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF39	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$28,300	15	$0	$0	Si	$184,300
Total	**Afiliados(2)**																						$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$84,900		$0	$0		$552,900

2024/11/12 09:24 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901400078	6	STRUCTURE INC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	STRUCTURE INC SAS	CL 52 31 42 AP 203	BUCARAMANGA-SANTANDER	3186137239	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1045997846	9477235446	E	2024/11/26	2024/11/13	BANCOLOMBIA	0	$552,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$312,000	$0	$0	$312,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$312,000	$0	$0	$312,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$84,900	$0	$0	$84,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$84,900	$0	$0	$84,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,000	$0	$0	$78,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$78,000	$0	$0	$78,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$78,000	$0	$0	$78,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$26,000	$0	$0	$26,000
TOTAL				2	$552,900	$0	$0	$552,900

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmblanco Mayerly Blanco Serrano

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-09-10:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	290824 ✓	**Fecha Registro:**	2024-12-09	**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:**	252024	
Valor Inicial:	4.320.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.320.000,00	**Saldo x Ordenar:**	4.320.000,00	
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:	286.790,00	**Valor Neto:**	4.033.210,00				**Valor IVA:**	689.748,00	**Nro. Cdp:**	11524	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	901400098	**Razon Social:**	STRUCTURE INC SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	30200000449	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	292524	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	252024	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2024-12-09

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00

Objeto:	ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 057 CENACBUC-2024- SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-09	Generada	4.320.000,00

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	3.630.252,00	4,000 %	145.210,00	145.210,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	689.748,00	15,000 %	103.462,00	103.462,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	3.630.252,00	1,000 %	36.303,00	36.303,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	36.303,00	5,000 %	1.815,00	1.815,00

MY. AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE
ORDENADORA DEL GASTO CENABUC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjeespiti	JUAN ERIBERTO ESPITIA CAICEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-13-2:37 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	479619024	**Fecha Registro:**	2024-12-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	290824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-11	**Código de Referencia:**		04500038600479619024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	4.320.000,00	**Valor Deducciones:**		286.790,00	**Valor Neto:**	4.033.210,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.320.000,00**	Valor Deducciones	286.790,00	Valor Neto	**4.033.210,00**	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:	901400098	**Razón Social:**	STRUCTURE INC SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	30200000449	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	057-CENAC BUC -2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-12-09
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00				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 %	145.210,00	145.210,00	
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 %	103.462,00	103.462,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	36.303,00	36.303,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	5,000 %	1.815,00	1.815,00	

DÓ 15/3898

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-09	4.320.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Sargento Segundo JUAN ERIBERTO ESPITIA CAICEDO
Tesorero 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. 1500003828

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
STRUCTURE INC SAS		STRUCTURE INC SAS		FECHA DE PAGO:	11.12.2024
Nit/CC	: 901400098	Nit/CC	: 901400098	CIUDAD:	BUCARAMANGA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3016945677	Telefono	: 3016945677	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: calle 52 No. 31-42 apto 2	Dirección	: calle 52 No. 31-42 apto 203	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
ACEPTACION	OBLIGACION	5100000440	4.318.185,00	0,00	103.462,00	145.210,00	36.303,00	0,00	4.033.210,00
	TOTALES		0,00	0,00	103.462,00	145.210,00	36.303,00	0,00	4.033.210,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.033.210,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901400098		4.033.210,00	0,00
					TOTALES	4.033.210,00	4.033.210,00

SON: CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB2908-OR-COM-12-24

SS. JUAN E. ESPITIA CAICEDO
Tesorero / Pagador

CT. WINSTON E VARGAS C
CONTADOR CENAC BUC

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

Beneficiario