129 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FIBRAS ESPECIALES ABSORBENTES CON DESTINO A UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN CEDE4"

PROVEEDOR DARE CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS **NIT:** 900.936.465
DIRECCIÓN: _____ **CIUDAD:** Bogotá D.C. **TELEFONO:** _____

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2024	**20024**				
CONTRATO DE SUMINISTRO	129	25/11/2024	55.000.050,00		
TERMINACION CONTRATO	129	12/12/2024	55.000.050,00		
CRP 2024	**146124**	**29/11/2024**	-		
FACTURA	FEDC 149	12/12/2024	55.000.050,34		
NOTA CREDITO	2 10	12/12/2024	(0,34)		
ACTA A SATISFACCION	2024695014831896	11/12/2024	55.000.050,00	-	
ENTRADA	5003551917	11/12/2024	55.000.050,00	-	-
PEDIDO	4200356200	11/12/2024	55.000.050,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024695033803073	11/12/2024	55.000.050,00		

CONTRATO 129			BASE	IVA 19%	TOTAL
FACTURA	FEDC 149	12/12/2024	46.218.529,70	8.781.520,64	55.000.050,34
NOTA CREDITO	2 10	12/12/2024	(0,29)	(0,05)	(0,34)
			46.218.529,41	**8.781.520,59**	**55.000.050,00**

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105897066

BASE	46.218.529,41
IVA 19%	8.781.520,59
TOTAL	**55.000.050,00**
RETEFUENTE 0%	-
RETEIVA 0%	-
RETEICA 0/1000	-
TOTAL A PAGAR	**55.000.050,00**

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

PUBLICA RESERVADA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLOS DE TRANSPORTES N°2

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024695033803073**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA2-2.21

Bogotá, D.C., 11 de Diciembre 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora Central Administrativa Y Contable Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C-79
Bogota, D.C.

Asunto: Informe de la Aceptación de oferta N°129

Dando cumplimiento a lo establecido como supervisor de LA ACEPTACIÓN DE OFERTA N°129 CENAC PUE 2023 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda, el cual tiene como objeto ADQUISION DE PRODUCTOS DE FIBRAS ESPECIALES ABSORBENTES CON DESTINO A UNIDADES MILITARES DEL EJECITO NACIONAL DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION CEDE4 DE LAS UNIDADES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA	No.129 – CENACPUE – 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISION DE PRODUCTOS DE FIBRAS ESPECIALES ABSORBENTES CON DESTINO A UNIDADES MILITARES DEL EJECITO NACIONAL DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION CEDE4"
FORMA DE PAGO	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la aceptación de oferta resultante en la cuenta Corriente N° 160-81166-7 del Banco de OCCIDENTE , a nombre de **DARE CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS** con el N.I.T. 900936465-3, de la siguiente forma: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará mediante ÚNICO PAGO, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60)

días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los elementos y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta de recibo a satisfacción de los elementos recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del CONTRATO y un representante del contratista.
2. Informe de supervisión.
3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
5. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por a DIAN.
6. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.

NOTA: Adicionalmente se requiere:

I. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
II. La factura electrónica, conforme la Resolución N° 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida Por la DIAN, debe ser enviada al correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para la aprobación del supervisor en la plataforma "OLIMPIAIT" del SIIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de 2021 de Minhacienda, con el fin de mitigar errores que genoren la devolución de la misma.
III. Que se ejecuten los demás trámites administrativos

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024695033803073**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA2-2.21

	correspondientes
FORMAS DE PAGO DEL CONTRATO	UNICO PAGO
NOMBRA DEL CONTRATISTA	DARE CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS R/L GONZALO ENRIQUE DAVILA DIEZ NIT 900936465-3
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY Julian Humberto Villa Monroy** Supervisor ACPETACION DE OFERTA N° 129 CENACPUENTEARANDA-2024
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio y hasta el día 12 de diciembre de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que primero suceda, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (Expedición de garantías, aprobación de la garantía y registro presupuestal)
LUGAR DE ENTREGA	La entrega de los elementos por parte del oferente se deberá realizar se la siguiente manera:

No.	UNIDAD	NOMBRE DE LA UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN
1	BATRA 2	BATALLON DE TRANSPORTES EN APOYO DIRECTO N°2 "TARAPACA"	FUERTE MILITAR TOLEMAIDA	ALM INTENDENCIA

VALOR DEL CONTRATO	Cincuenta y cinco millones cincuenta pesos M/CTE (55.000,050,00)
N° ENTREGAS QUE RECIBE	OMITIDO
DURACION DEL CONTRATO	Es el periodo comprendido entre la suscripción del contrato resultante del proceso de contratación y hasta un (1) mes y medio 03 de diciembre del 2024.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI __NO.__	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	OMITIDO

II. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No.129 – CENACPUE – 2024

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. BQ-100074559 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. Calidad De los Bienes (o servicios suministrados),

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024695033803073**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA2-2.21

expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS MUNDIAL tu compañía siempre

Aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP

III. MODIFICATORIO O ADICIONES

N/A

IV. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción los bienes de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del LA ACEPTACION DE OFERTA N°129 CENACPUENTEARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENACPUE-2024 Y LA EMPRESA DARE CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS de acuerdo a las Factura No. **FEDC 149- NC 2- 10 de fecha 12 de Diciembre de 2024**, acta de recibo a satisfacción N° **2024695014831896** del 11 de noviembre de 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES MAXIMAS	PRECIO DE REFERENCIA	COMPRA TOTAL DE LA NECESIDAD	CANTIDADES MINIMAS	COMPRA MINIMA
1	ABSORBENTE ORGANICO. BULTO por 25KG	BULTO	70	$ 734.613,33	$ 55.622.936,60	70	$ 55.622.936,60
				TOTAL	$ 55.622.936,60	COMPRA MINIMA	$ 55.622.936,60
						PRESUPUESTO ASIGNADO	$ 60.000.000,00
						PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO	$ 4.377.063,40

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

N/A

VI. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	**55.000,050,00**	
Valor Total Cancelado		$ 0.00
Valor a Cancelar		55.000,050,00
Valor Pendiente por Ejecutar		0.00
TOTAL CONTRATO	**55.000,050,00**	**55.000,050,00**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024695033803073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA2-2.21

VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

% de Ejecución Financiera cancelada	% Ejecución servicio de Bienes	% Material Amortizado
0,00%	100%	N/A

VIII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

OMITIDO

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de la ACEPTACION DE OFERTA N°129 CENACPUENTEARANDA-2024, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No **2024695014831896** del 11 de noviembre 2024.

X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

Los suscritos, Contador y Representante legal, certifican que la sociedad **DARE CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS** con el N.I.T. 900936465-3, se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

XI. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

XII. CONCLUSIÓN

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, me permito informar a la señora teniente coronel directora de la Central Administrativa Y Contable Puente Aranda que:

GONZALO ENRIQUE DAVILA DIEZ Representante Legal de DARE CONSTRUCCIONES

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024695033803073**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA2-2.21
INTEGRALES SAS. con NIT 900936465-3, hizo entrega definitiva y en consecuencia cumplió técnicamente con el objeto contratado, en atención a la entrega de la aceptación de oferta N°129 CENACPUENTEARANDA-2024 "ADQUISION DE PRODUCTOS DE FIBRAS ESPECIALES ABSORBENTES CON DESTINO A UNIDADES MILITARES DEL EJECITO NACIONAL DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION CEDE4"

Una vez evidenciado que los elementos entregados por parte del contratista corresponden al objeto contractual, y de acuerdo a lo establecido en las se autoriza realizar un pago del presupuesto afectado en la vigencia 2024 por un valor de Cincuenta y cinco millones cincuenta pesos M/CTE (55.000,050,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE DERIVEN, y según Factura No. **FEDC 149- NC 2- 10 de fecha 12 de Diciembre de 2024**, acta de recibo a satisfacción N° **2024695014831896** del 11 de noviembre de 2024.

Se concluye que los bienes se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar teniendo en cuenta la disponibilidad del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda.

Atentamente,

MY JULIAN HUMBERTO VILLA MONROY
Supervisor ACEPTACIÓN DE OFERTA N°129 CENACPUENTEARANDA-2024

Al contestar, cite este número

ACTA N°: 2024695014831896: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA2-2.21

Lugar, fecha y hora	Bogotá, DC, 11 de Diciembre de 2024
Intervienen	**MY Julian Humberto Villa Monroy** Supervisor de la aceptación de oferta N° 129-CENACPUENTEARANDA-2024 **DARE CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS** R/L GONZALO ENRIQUE DAVILA DIEZ NIT 900936465-3

Asunto: Acta de recibo a satisfacción de la aceptación de oferta N° 129-CENACPUENTEARANDA-2024 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda, el cual tiene como objeto "ADQUISION DE PRODUCTOS DE FIBRAS ESPECIALES ABSORBENTES CON DESTINO A UNIDADES MILITARES DEL EJECITO NACIONAL DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION CEDE4"

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA	No.129 – CENACPUE – 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISION DE PRODUCTOS DE FIBRAS ESPECIALES ABSORBENTES CON DESTINO A UNIDADES MILITARES DEL EJECITO NACIONAL DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION CEDE4"
FORMA DE PAGO	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la aceptación de oferta resultante en la cuenta Corriente N° 160-81166-7 del Banco de OCCIDENTE , a nombre de **DARE CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS** con el N.I.T. 900936465-3, de la siguiente forma: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará mediante ÚNICO PAGO, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los

	elementos y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos 1. Acta de recibo a satisfacción de los elementos recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del CONTRATO y un representante del contratista. 2. Informe de supervisión. 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por a DIAN. 6. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. **NOTA:** Adicionalmente se requiere: **I.** Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). **II.** La factura electrónica, conforme la Resolución Nº 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida Por la DIAN, debe ser enviada al correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para la aprobación del supervisor en la plataforma "OLIMPIAIT" del SIIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de 2021 de Minhacienda, con el fin de mitigar errores que generen la devolución de la misma. **III.** Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes
FORMAS DE PAGO DEL	UNICO PAGO

ACTA N°: 2024695014831896: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA2-2.21

CONTRATO	
NOMBRA DEL CONTRATISTA	DARE CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS R/L GONZALO ENRIQUE DAVILA DIEZ NIT 900936465-3
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY Julian Humberto Villa Monroy** Supervisor ACPETACION DE OFERTA N° 129 CENACPUENTEARANDA-2024
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio y hasta el día 12 de diciembre de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que primero suceda, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (Expedición de garantías, aprobación de la garantía y registro presupuestal)
LUGAR DE ENTREGA	La entrega de los elementos por parte del oferente se deberá realizar se la siguiente manera: No. | UNIDAD | NOMBRE DE LA UNIDAD | LUGAR DE ENTREGA | ALMACEN 1 | BATRA 2 | BATALLON DE TRANSPORTES EN APOYO DIRECTO N°2 "TARAPACA" | FUERTE MILITAR TOLEMAIDA | ALM INTENDENCIA
VALOR DEL CONTRATO	Cincuenta y cinco millones cincuenta pesos M/CTE (55.000,050,00)
N° ENTREGAS QUE RECIBE	OMITIDO
DURACION DEL CONTRATO	Es el periodo comprendido entre la suscripción del contrato resultante del proceso de contratación y hasta un (1) mes y medio 03 de diciembre del 2024.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI __NO.__	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	OMITIDO

En el Fuerte Militar de Tolemaida, el dia 12 de diciembre de 2024, se reunieron DARE CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS S.A.S NIT. 900936465-3 Represen tan te GONZALO ENRIQUE DAVILA DIEZ identificado con Cedula de Ciudadania No. 19204544 y MY Julian Humberto Villa Monroy por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENACPUE, en sus calidades de Contratista y Supervisor de la aceptación de oferta 129- CENACPUE -2024, dentro del proceso DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA Respectivamente; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de acuerdo a facturación de los bienes correspondiente al objeto contractual del citado contrato.

ACTA Nº: 2024695014831896: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA2-2.21

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

II. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES MAXIMAS	PRECIO DE REFERENCIA	COMPRA TOTAL DE LA NECESIDAD	CANTIDADES MINIMAS	COMPRA MINIMA
1	ABSORBENTE ORGANICO, BULTO por 25KG	BULTO	70	$ 794.613,38	$ 55.622.936,60	70	$ 55.622.936,60
				TOTAL	$ 55.622.936,60	COMPRA MINIMA	$ 55.622.936,60
						PRESUPUESTO ASIGNADO	$ 60.000.000,00
						PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO	$ 4.377.063,40

III. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	**55.000,050,00**	
Valor Total Cancelado		$ 0.00
Valor a Cancelar		55.000,050,00
Valor Pendiente por Ejecutar		0.00
TOTAL CONTRATO	**55.000,050,00**	**55.000,050,00**

IV. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de realizar verificación del consumo de los Bienes y/o Servicios suministrados, objeto de la aceptación de oferta N°129 cuyo objeto es la "ADQUISION DE PRODUCTOS DE FIBRAS ESPECIALES ABSORBENTES CON DESTINO A UNIDADES MILITARES DEL EJECITO NACIONAL DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION CEDE4" los cuales fueron entregados por la empresa DARE CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS.

ACTA Nº: 2024695014831896: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA2-2.21

REGISTRO FOTOGRÁFICO













A. OBSERVACIONES

ACTA N°: 2024695014831896: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-EMGF-COLOG-BRLOG2-BATRA2-2.21

I. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% DE EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% EJECUCION DE BIENES	% MATERIAL AMORTIZADO
0%	100%	N/A

B. ANEXOS:

- Facturas **FEDC 149- NC 2- 10 de fecha 12 de Diciembre de 2024**, acta de recibo a satisfacción N° **2024695014831896** del 11 de noviembre de 2024.
- Aceptacion de oferta – No. 129 – CENACPUENTEARANDA-2024
- Certificado de pago de aportes parafiscales N° 900936465

En constancia firman los que intervienen

R/L GONZALO ENRIQUE DAVILA DIEZ
DARE CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS
NIT 900936465-3

MY JULIAN HUMBERTO VILLA MONROY
Supervisor ACPETACION DE OFERTA N°129 CENACPUENTEARANDA-2024

DARE CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS
NIT 900.936.465-3
CL 18 17 16 AV SANTA MONICA
Tel: (057) 3045460499
Dosquebradas - Colombia
abacusgestioncontable@gmail.com
www.adsor.co

Factura electrónica de venta
No. FEDC 149

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA		
NIT	830.039.548-4	**Teléfono**	(601) 3105174265 - Ext. 000
Dirección	AK 50 18 A 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2024, 09:20
Expedición	12/12/2024, 09:20
Vencimiento	12/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ABSORBENTE ORGANICO, BULTO por 25KG	70.00	55,000,050.34

Total items: 1

Total Bruto	46,218,529.70
IVA 19%	8,781,520.64
Total a Pagar	55,000,050.34

Valor en Letras:
Cincuenta y cinco millones cincuenta pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 55,000,050.34

Observaciones:
Consignar a la Cuenta Corriente Banco de Occidente #160-81166-7
Contrato N. 129-CENACPUENTEARANDA-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068534572 aprobado en 20240404 prefijo FEDC desde el número 127 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa
CUFE: debd8738ad2e2700416e5d71117803e27e1d30f1a6c41ed3d2b5bb85e1ac804e006cd9b5d822ad7161fb61d2a4bfb063

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DARE CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAS
NIT 900.936.465-3
CL 18 17 16 AV SANTA MONICA
Tel: (057) 3045460499
Dosquebradas - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 10

Fecha Nota Crédito	2024-12-12
Factura de Venta	FEDC-149
Generación	12/12/2024, 09:31
Expedición	12/12/2024, 09:31
Vencimiento	12/12/2024

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC- PUENTE ARANDA		
NIT	830.039.548-4	**Teléfono**	(601) 3105174265 - Ext. 000
Dirección	AK 50 18 A 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ABSORBENTE ORGANICO, BULTO por 25KG	1.00	0.34

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 0.34

Total Bruto	0.34
Total	0.34

Observaciones:

CUDE: 92f6e7add96951bcf3634427b14a0613722936508484ce55bf94dfdaf3a58643f8f26d38f57a24e03bb7e7fb98700ecc
CUFE factura: debd8738ad2e2700416e5d71117803e27e1d30f1a6c41ed3d2b5bb85e1ac804e006cd9b5d822ad7161fb61d2a4bfb063

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003551917-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW02	11.12.2024	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DARE CONSTRUCCIONES INTEGRALES	0900936465		4200356200	BASEN

TRAZABILIDAD: 2024695014831896 / A/RECIBO SATIS / INGRESA A/OFERTA 129 / INGRESA MATERIAL DE FIBRAS DESTINO BASEN A/O 129

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1297099	BASEN		MATERIAL ABSORVEN						
		69,00	BG	785.715,00	54.214.335,34				
1297099	BASEN		MATERIAL ABSORVEN						
		1,00	BG	785.714,66	785.714,66				

TOTALES 55.000.050,00

MONTO: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA 1000494760

Escaneado

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE TRANSPORTES No.2 EN APOYO DIRECTO "TARAPACÁ"

ACTA No. 20246950152200l6 /MDN-COGFM-COEOC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRALOG2-BATRA2-EOC-53-2.21

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D C., 12 de diciembre de 2024

INTERVIENEN: **MY. VILLA MONROY JULIÁN HUMBERTO**
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Transportes No. 2 en Apoyo Directo "Tarapacá"
Supervisor Contrato de Aceptación de Oferta No. 129-CENAC PUENTE ARANDA-2024
ST. CRUZ MARTINEZ CAMILA
Almacenista de Intendencia BASEN

ASUNTO: ENTREGA DE UN MATERIAL DE FIBRAS ABSORBENTES ESPECIALES ADQUIRIDAS MEDIANTE CONTRATO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 129-CENAC PUENTE ARANDA-2024, QUE HACE EL SEÑOR MAYOR VILLA MONROY JULIÁN HUMBERTO EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BATRA2 Y SUPERVISOR DEL CONTRATO, A LA SEÑORITA SUBTENIENTE CRUZ MARTINEZ CAMILA ALMACENISTA DE INTENDENCIA BASEN, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 163-MC-CENACPUENTE ARANDA-2024, POR INTERMEDIO DEL S-4. DE LA UNIDAD.

UNIDAD: BASEN

ÍTEM	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO CONTRATO	TOTAL
1	ABSORBENTE ORGANICO X BULTO DE 25 KILOGRAMOS	BULTO	70	$ 794.613,38	$ 55.622.936,60
TOTAL					55.622.936,60

ST. CRUZ MARTINEZ CAMILA
Almacenista de Intendencia BASEN
Funcionario que recibe el material

MY. VILLA MONROY JULIÁN HUMBERTO
Ejecutivo y Segundo Comandante BATRA2
Supervisor Contrato y quien entrega el material

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE TRANSPORTES No.2 EN APOYO DIRECTO "TARAPACÁ"

ACTA No. 20246950151352**96** /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRALOG2-BATRA2-EJC-S3-2.21

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., 19 de diciembre de 2024

INTERVIENEN:
MY. MUNEVAR LÓPEZ HEIDER
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Mantenimiento No. 2 en Apoyo Directo
MY. VILLA MONROY JULIÁN HUMBERTO
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Transportes No. 2 en Apoyo Directo "Tarapacá"
Supervisor Contrato de Aceptación de Oferta No. 129-CENAC PUENTE ARANDA-2024
ST. GAMEZ CUEVAS SANTIAGO
Oficial S-4 BAMAD2

ASUNTO: ENTREGA DE UN MATERIAL DE FIBRAS ABSORBENTES ESPECIALES ADQUIRIDAS MEDIANTE CONTRATO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 129-CENAC PUENTE ARANDA-2024, QUE HACE EL SEÑOR MAYOR VILLA MONROY JULIÁN HUMBERTO EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BATRA2 Y SUPERVISOR DEL CONTRATO, AL SEÑOR SUBTENIENTE GAMEZ CUEVAS SANTIAGO OFICIAL S4 DEL BAMAD2, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 163-MC-CENACPUENTE ARANDA-2024, POR INTERMEDIO DEL S-4. DE LA UNIDAD.

UNIDAD: BAMAD2

ÍTEM	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO CONTRATO	TOTAL
1	ABSORBENTE ORGANICO X BULTO DE 25 KILOGRAMOS	BULTO	10	$ 794.613,38	$ 7.946.133,80
TOTAL					**7.946.133,80**

Nota: La asignación del material a la Unidad en el sistema SAP-SILOG, se efectuará una vez la Central Administrativa y Contable de Puente Aranda realice todos los trámites pertinentes a que haya lugar conforme a los procedimientos ordenados.

ST. GAMEZ CUEVAS SANTIAGO
Oficial S-4 BAMAD2
Funcionario que recibe el material

MY. VILLA MONROY JULIÁN HUMBERTO
Ejecutivo y Segundo Comandante BATRA2
Supervisor Contrato y quien entrega el material

MY. MUNEVAR LÓPEZ HEIDER
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Mantenimiento No. 2 en Apoyo Directo

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE TRANSPORTES No.2 EN APOYO DIRECTO "TARAPACÁ"

ACTA No. 20246950151351O6 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRALOG2-BATRA2-EJC-53-2.21

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., 10 de diciembre de 2024

INTERVIENEN: **MY. GUALTERO MELO CAMILO ANDRES**
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Mantenimiento "José María Rosillo"
MY. VILLA MONROY JULIÁN HUMBERTO
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Transportes No. 2 en Apoyo Directo "Tarapacá"
Supervisor Contrato de Aceptación de Oferta No. 129-CENAC PUENTE ARANDA-2024
TE. GAMEZ ZABALA ALDAIR
Oficial S-4 BAMAN
SV. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ALEX MILTON
Almacenista Intendencia BAMAN

ASUNTO: ENTREGA DE UN MATERIAL DE FIBRAS ABSORBENTES ESPECIALES ADQUIRIDAS MEDIANTE CONTRATO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 129-CENAC PUENTE ARANDA-2024, QUE HACE EL SEÑOR MAYOR VILLA MONROY JULIÁN HUMBERTO EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BATRA2 Y SUPERVISOR DEL CONTRATO, AL SEÑOR SARGENTO VICEPRIMERO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ALEX MILTON ALMAVENISTA DEL BAMAN, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 163-MC-CENACPUENTE ARANDA-2024, POR INTERMEDIO DEL S-4. DE LA UNIDAD.

UNIDAD: BAMAN

ÍTEM	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO CONTRATO	TOTAL
1	ABSORBENTE ORGANICO X BULTO DE 25 KILOGRAMOS	BULTO	10	$ 794.613,38	$ 7.946.133,80
TOTAL					7.946.133,80

Nota: La asignación del material a la Unidad en el sistema SAP-SILOG, se efectuará una vez la Central Administrativa y Contable de Puente Aranda realice todos los trámites pertinentes a que haya lugar conforme a los procedimientos ordenados.

SV. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ALEX MILTON
Almacenista Intendencia BAMAN
Funcionario que recibe el material

TE. GAMEZ ZABALA ALDAIR
Oficial S-4 BAMAN

MY. VILLA MONROY JULIÁN HUMBERTO
Ejecutivo y Segundo Comandante BATRA2
Supervisor Contrato y quien entrega el material

MY. GUALTERO MELO CAMILO ANDRES
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE TRANSPORTES No.2 EN APOYO DIRECTO "TARAPACÁ"

ACTA No. 20246950152289 46 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRALOG2-BATRA2-EJC-S3-2.21

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., 20 de diciembre de 2024

INTERVIENEN: **MY. VILLA MONROY JULIÁN HUMBERTO**
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Transportes No. 2 en Apoyo Directo "Tarapacá"
Supervisor Contrato de Aceptación de Oferta No. 129-CENAC PUENTE ARANDA-2024
ST. MUÑOZ USSA DIEGO ALEJANDRO
Almacenista de transportes BATRA2

ASUNTO: ENTREGA DE UN MATERIAL DE FIBRAS ABSORBENTES ESPECIALES ADQUIRIDAS MEDIANTE CONTRATO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 129-CENAC PUENTE ARANDA-2024, QUE HACE EL SEÑOR MAYOR VILLA MONROY JULIÁN HUMBERTO EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BATRA2 Y SUPERVISOR DEL CONTRATO, AL SEÑOR SUBTENIENTE MUÑOZ USSA DIEGO ALEJANDRO ALMACENISTA DE TRANSPORTES BATRA2, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 163-MC-CENACPUENTE ARANDA-2024, POR INTERMEDIO DEL S-4. DE LA UNIDAD.

UNIDAD: BATRA2

ÍTEM	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO CONTRATO	TOTAL
1	ABSORBENTE ORGANICO X BULTO DE 25 KILOGRAMOS	BULTO	30	$ 794.613,38	$ 23.838.401,40
TOTAL					23.838.401,40

ST. MUÑOZ USSA DIEGO ALEJANDRO
Almacenista de transportes BATRA2
Funcionario que recibe el material

MY. VILLA MONROY JULIÁN HUMBERTO
Ejecutivo y Segundo Comandante BATRA2
Supervisor Contrato y quien entrega el material

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE TRANSPORTES No.2 EN APOYO DIRECTO "TARAPACÁ"

ACTA No. 2024695015143496 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRALOG2-BATRA2-EJC-S3-2.21

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., 19 de diciembre de 2024

INTERVIENEN:
MY. CUELLAR ZULETA CRISTIAN
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Mantenimiento No. 3 en Apoyo Directo
MY. VILLA MONROY JULIÁN HUMBERTO
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Transportes No. 2 en Apoyo Directo "Tarapacá"
Supervisor Contrato de Aceptación de Oferta No. 129-CENAC PUENTE ARANDA-2024
SP. RODRÍGUEZ ONOFRE
Suboficial S-4 BAMAD3

ASUNTO: ENTREGA DE UN MATERIAL DE FIBRAS ABSORBENTES ESPECIALES ADQUIRIDAS MEDIANTE CONTRATO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 129-CENAC PUENTE ARANDA-2024, QUE HACE EL SEÑOR MAYOR VILLA MONROY JULIÁN HUMBERTO EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BATRA2 Y SUPERVISOR DEL CONTRATO, AL SEÑOR SARGENTO PRIMERO RODRÍGUEZ ONOFRE SUBOFICIAL S4 DEL BAMAD3, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 163-MC-CENACPUENTE ARANDA-2024, POR INTERMEDIO DEL S-4. DE LA UNIDAD.

UNIDAD: BAMAD3

ÍTEM	DENOMINACIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO CONTRATO	TOTAL
1	ABSORBENTE ORGANICO X BULTO DE 25 KILOGRAMOS	BULTO	10	$ 794.613,38	$ 7.946.133,80
TOTAL					7.946.133,80

Nota: La asignación del material a la Unidad en el sistema SAP-SILOG, se efectuará una vez la Central Administrativa y Contable de Puente Aranda realice todos los trámites pertinentes a que haya lugar conforme a los procedimientos ordenados.

SP. RODRÍGUEZ ONOFRE
Suboficial S-4 BAMAD3
Funcionario que recibe el material

MY. VILLA MONROY JULIÁN HUMBERTO
Ejecutivo y Segundo Comandante BATRA2
Supervisor Contrato y quien entrega el material

MY. CUELLAR ZULETA CRISTIAN
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Mantenimiento No. 3 en Apoyo Directo

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900936465 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-11	MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	0	52.000	0	52.000
Período salud:	2024-12	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	6.800	0	6.800
Planilla Nro.:	31755783 Tipo E	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	0	52.000	0	52.000
Clase de aportante:	B	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-12-11	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	1117822862	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 110.800

PAGADO

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

FECHA: 19 DIC 2024

SUBOFICIAL AYUDANTE- SUOFICIAL DE SEGURIDAD- SEPSE	PRESUPUESTO	PLANES	CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD	PROIEDAD PLANTA Y EQUIPO	TESORERIA
SP. CACHAYA MARTINEZ JHON MARIO - AYUDANTE	TE. BERNAL FONTECHA ADRIAN SAUDADE - PRESUPUESTO	CT. SANTANA CARRILLO ZADIEL OLIVEIRO -OFICIAL DE PLANES Y SEGUIMIENTO	CT MORENO SEBASTIAN OFICIAL DE CONTRATACIÓN	CT. JAIMES SALCEDO LIDA PAOLA - OFICIAL CONTABILIDAD	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	SV. MONTAÑO HERNANDEZ YUDI ANDREA - SUBOFICIAL TESORERIA
AA12. JANNETH APONTE QUEVEDO- REGISTRO	SV ZABALA SALAZAR JOHN EDINSON SUBOFICIAL PRESUPUESTO			TS11. LIZETH MARCELA RIAÑO REYES - CONTABILIDAD - FONDOS- BIENES		SV.SANCHEZ BARRETO LUIS ROMAN SUBOFICIAL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- CONTRATOS GENERALES E INVERSIÓN
TALENTO HUMANO				INVENTARIOS		
SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL TALENTO HUMANO	AA 12 FANNY STELLA MENDEZ VALDES	SV. NIÑO RINCON CARLOS ALBEIRO- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO	SP. GARCIA CORREA OSCAR IVAN - SUBOFICIAL PRECONTRACTUAL	PS. ANDRES FELIPE CUBIDES NOVOA - CONTABILIDAD	PD1. ANA CATALINA GUEVARA GUTIERREZ - INVENTARIOS	PS. YENNY MORALES GAITAN - TESORERIA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GESTIO DOCUMENTAL ADMINISTRADOR DE ARCHIVO	OFICIAL ASESOR JURIDICO		CENTRO DE COSTOS	GENERO	
SP QUINTERO FUYA JAIRO ALONSO	SS. MOSQUERA MOSQUERA MIGUEL ANGEL	TE SANCHEZ CARILLO ANGELA MARIA	TA14. DIANA PATRICIA MOSQUERA POVEDA - CONTRATOS	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL CENTRO DE COSTO- COMUNICACIONES	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL GENERO	
	SS PEREZ MARIN DIEGO LEON		PS. ADRIANA AVILA AREVALO - CONTRATOS			
PS LAURA TERESA AYALA	AA12. FORERO DUARTE GUIOVANNY - ARCHIVO		LIQUIDACIONES SS.FLOREZ GUTIERREZ WILLIAM JAVIER			

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL DOCUMENTO

LO DE SU CARGO O DE SUS ACTIVIDADES	HABLE CONMIGO	ENTREGAR INFORME	URGENTE
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	DAR RESPUESTA ESCRITA	COORDINAR REUNIÓN	DE ACUERDO A LO ORDENANDO
REVISAR, REGISTRAR Y DESCARGAR INFORMACIÓN	DAR RESPUESTA DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO	PLAZO	

Teniente Coronel JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
DIRECTOR (A) CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024198033599583**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-A 29.25

Bogotá, D.C., 10 de diciembre de 2024

Señora Coronel
HASBLEYDY JAZMIN ZAMORA BALLEN
Directora Dirección de Contratación Regional y Especializada
Carrera 46 No 20C-01 Barrio Puente Aranda
Bogotá D.C.

Señora Coronel
HASBLEYDY JAZMIN ZAMORA BALLEN
Directora Dirección de Contratación Regional y Especializada
Carrera 46 No 20C-01 Barrio Puente Aranda
Bogotá D.C.

Asunto: R3-C1 Nombramiento Orden del Día Comité de Seguridad de la Información

Respetuosamente me permito informar que, durante segundo semestre del 2024 no se realizaron Nombramiento de Orden del Día de ningún Comité de Seguridad de la Información, debido a que esta unidad todos los nombramientos se realizan con la unidad de Ciberdefenza.

Teniente Coronel JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Director Central Administrativa y Contable Puente Aranda

Elaboró: SP EDIZON RIOS
Suboficial TIC CENAC PUE

Dirección Carrera 46 No 20 C - 79 Cantón Occidental Puente Aranda
No. Fax Institucional 3660520
cenacpue@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co