19-09-2024

092 "SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE GALVANOTECNIA DEL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO "JOSÉ MARÍA ROSILLO" VIGENCIA 2024"

PROVEEDOR SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S **NIT:** 900.402.861
DIRECCIÓN: CLL 8 10 27 **CIUDAD:** Neiva **TELEFONO:** 608722088

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2023	**7724**	**26/03/2024**	**338.649.236,00**		
CONTRATO DE SUMINISTRO	092	8/08/2024	338.649.236,00		
TERMINACION CONTRATO	092	30/11/2024	338.649.236,00		
PROCESO		8/08/2024	338.649.236,00		
POLIZA	560-47-994000181242	5/08/2024	67.729.847,20		
APROBACIÓN POLIZA			67.729.847,20		
CRP 2023	**93424**	**8/08/2024**	**338.649.236,00**		
FACTURA	FES441	19/09/2024	84.662.309,00		
ACTA A SATISFACCION	01144541	24/09/2024		-	
ENTRADA	5003459160	24/09/2024	84.662.309,00	-	-
PEDIDO	4200345434	24/09/2024	84.662.309,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024694025523513	24/09/2024	84.662.309,00		

CONTRATO 092			BASE EXCENTA	BASE GRABABLE	IVA 19% AIU	TOTAL
FACTURA	FES441	19/09/2024	75.658.899,90	7.565.890,00	1.437.519,10	84.662.309,00
			75.658.899,90	**7.565.890,00**	**1.437.519,10**	**84.662.309,00**

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105850196

BASE EXCENTA	75.658.899,90
BASE GRABABLE	7.565.890,00
IVA 19% AIU	1.437.519,10
TOTAL	**84.662.309,00**
RETEFUENTE 4%	302.636,00
RETEIVA 15%	215.628,00
RETEICA AUTORRETENEDOR	-
TOTAL A PAGAR	**84.144.045,00**

518.264,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÒN DE MANTENIMIENTO "JOSE MARIA ROSILLO"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024694025523513**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2024

Señora Teniente coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Director Central Administrativa Y
Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46- No 20C- 79 Puente Aranda
Bogota, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago 092-CENACPUENTEARANDA-2024

Respetuosamente me permito enviar, el paquete de pago total correspondiente al contrato 092-CENACPUENTEARANDA-2024 cuyo objeto es la **"SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÒN DE LA PLANTA DE GALVANOTECNIA DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO" VIGENCIA 2024**

- ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
- INFORME DE SUPERVISIÓN
- ENTRADA
- FACTURA
- PARAFISCALES

Respetuosamente,

Mayor OSCAR ANDRES SAAVEDRA MANCO
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Mantenimiento
Supervisor de contrato

Elaboró: Ps Lorena Burbano
Asesora Planes Contratación

Revisó: St. Sidali Gámez
Oficial Planeamiento Logístico

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÒN DE MANTENIMIENTO "JOSE MARIA ROSILLO"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024694025523513**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

Bogotá D.C. 24 de septiembre de 2024

Señora Teniente Coronel
TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora Central Administrativa y
Contable Regional Puente Aranda.
Carrera 46 N°20c-79
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de supervisión Contrato 092-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024

En cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - SUPERVISIÓN; CONTRATO No.092-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITONACIONAL-CENACPUENTEARANDA Y LA CONTRATISTA NOHORA RAMIREZ LEGUIZAMO, de la Empresa SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S sociedad identificada con Nit: 900.402.861-5 PARA LOS "**SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÒN DE LA PLANTA DE GALVANOTECNIA DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO" VIGENCIA 2024.** con toda atención me permito informar la situación del contrato así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	092-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024
CDP 2024	7724 del 26 de marzo de 2024
CRP 2024	93424 del 08 de agosto de 2024
OBJETO	"SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÒN DE LA PLANTA DE GALVANOTECNIA DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO" VIGENCIA 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO identificada con número de cedula 36.160.851 representante legal de la firma **SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S** con Nit: 900.402.861-5

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024694025523513**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**08 DE AGOSTO DE 2024**
VALOR CONTRATO	**TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. (338.649.236,00)**
VALOR PAGADO	**OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($84.662.309,00)**
VALOR A PAGAR	**OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($84.662.309,00)**
FORMA DE PAGO CONTRATO	**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la CUENTA CORRIENTE No. 07684298061, Bancolombia a nombre de la firma SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S . identificado(a) con NIT 900.402.861-5, de la siguiente forma: EL MDN-EJERCITO NACIONAL-.CENACPUE pagará al contratista el valor del contrato dentro de los SESENTA (60) días calendario siguiente al cumplimiento del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor, en PAGOS PARCIALES de acuerdo a las entregas programadas. El pago se efectuará previa radicación de la factura en el facturación en forma oportuna en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, en el evento de estar obligado a ello, se deberá cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato. Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representante del Contratista. • Entrada al Almacén. • Informe de supervisión. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. • 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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024694025523513**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

	1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. NOTA1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **NOTA 2: El Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -PUENTE ARANDA no se responsabilizan por los retardos que puedan generarse por el corresponsal bancario al momento del pago.** **NOTA 3: En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, éste deberá comunicar al EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA, el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos a nombre del consorcio o unión temporal con su correspondiente NIT.** **NOTA 4: El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.** **NOTA 5: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.**
PLAZO DE EJECUCIÓN-	El plazo de ejecución iniciará a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato y la expedición del Registro Presupuestal hasta el día 30 de noviembre de 2024.
LUGAR DE ENTREGA	La prestación del servicio se llevará a cabo en las instalaciones del Batallón de Mantenimiento "José María Rosillo" – Planta de Galvanotecnia ubicada en la calle 19 Sur No. 6-40 en la ciudad de Bogotá D.C., Barrio Sosiego
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIÓNALES	OMITIDO
VALOR ADICION	OMITIDO
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. OSCAR ANDRES SAAVEDRA MANCO supervisor del contrato

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024694025523513**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

II. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATO No. 092-CENACPUENTEARANDA-2024

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No 560-47-994000181242 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. Calidad De los Bienes (o servicios suministrados), C. pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales), expedida por la Compañía de seguros "ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA con fecha 05 de agosto del 2024. aprobada por el ordenador del gasto en la plataforma SECOP

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción los Servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del CONTRATO No.092-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACPUENTEARANDA Y LA CONTRATISTA NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO, sociedad identificada con Nit: 900.402.861-5, PARA LOS **"SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÒN DE LA PLANTA DE GALVANOTECNIA DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO" VIGENCIA 2024.** de acuerdo a las Facturas FES 441 **de fecha 19 de Septiembre del 2024**, acta de recibo a satisfacción No 01144541 del 19 de Septiembre del 2024.

V. BALANCE DEL CONTRATO

Valor total del contrato	**$ 338.649.236,00**	
Valor Pagado		$ 84.662.309,00
Valor a pagar presente acta 2024		$ 84.662.309,00
Valor pendiente por ejecutar		$169.324.618,00
VALOR TOTAL	**$338.649.236,00**	**$ 338.649.236,00**

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
0 %	50%

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024694025523513**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

Omitido

VIII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del CONTRATO No.092-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No 01144541 del 19 de septiembre del 2024.

IX. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º 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.

X. OTRAS ACTIVIDADES

N/A

XI. CONCLUSIÓN

Conforme a las obligaciones y demás condiciones establecidas en el contrato No. 092-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024, si se cumplen los objetos, condiciones técnicas requeridas y tareas propuestas por el CENAC (Puente Aranda) para el mes de **Septiembre del 2024**,se autoriza realizar los trámites administrativos correspondientes para el pago de la factura No 441 de fecha 19 de septiembre de 2024, del presupuesto correspondiente en la Vigencia 2024 por un valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($84.662.309,00) INCULUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN y según acta de recibo a satisfacción No. 01144541 del 24 de Septiembre de 2024 y la entrada en SAP NO. 5003459160-2024 de fecha 24 de Septiembre de 2024 , se concluye que los servicios fueron recibidos a entera conformidad sin novedad y se pueden continuar los tramites administrativos que haya lugar una vez se cuente con la disponibilidad de cupo PAC.

Atentamente,

MY. OSCAR ANDRES SAAVEDRA MANCO
Supervisor Contrato No. 092-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024

SOLTEMPO
Soluciones Temporales S.A.S.
Nit 900402861-5

SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S.
CL 8 N 10 - 27 Neiva
900402861-5
Tel: 608722088
facturacion@soltempo.com
Autorización Numeración de Facturación No. 18764063698421 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FES1 hasta: FES1000 Vigencia desde: 2024/01/13 hasta: 13/01/2025 - 12 Meses
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Factura de Venta: FES441
Fecha de Factura: 19/09/2024
Fecha de emision: 19/09/2024 11:29:13 a. m.
Fecha vencimiento: 2024/10/19

NOMBRE CLIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLECENACPUENTE ARANDA
NIT 830039548
NOMBRE COMERCIAL: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLECENACPU
DIRECCION: AK 50 18 A 46
CIUDAD: Bogotá, D.C.
TELEFONO:
EMAIL:
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
CENTRO DE OPERACION: 010 BOGOTA D.C.
NUMERO DE SUCURSAL: 001

	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	COSTO UNITARIO	IVA	COSTO TOTAL
1	SERVICIO031	SERVICIO INTEGRAL PERSONAL EN MISION	UND	1	$75.658.899,91	0 %	$75.658.899,91
2	SERVICIO030	A.I.U	UND	1	$7.565.889,99	19 %	$7.565.889,99

Notas:

SUMINISTRO DE 24 EMPLEADOS EN MISION PARA EL PROCESO DE PRODUCCION DE LA PLANTA DE GALVANOTECNIA DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO "JOSE MARIA ROSILLO" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 / SEGUN FACTURA PROFORMA N°493 / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°092-SASI-CENACPUENTEARANDA-2024 / FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE N°07684298061

VALOR BRUTO	$83.224.789,90
DESCUENTO	$0,00
SUBTOTAL	$83.224.789,90
IVA	$1.437.519,10
RETENCIONES	$0,00
TOTAL A PAGAR	$84.662.309,00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE *****

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO AUTORETENEDORES DE RENTA Y DE IVA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA PARA NEIVA

CUFE: a8e157499a96daa42b60069aa75dcb24c1dff2f9e683446e0b876a089ae5949969efd96bf15b4491d705545296bd548a

FIRMA DIGITAL: uUiMYv3auPqGocrGpe3G4tuRCG2min9u05GD4TUWQgQgNyi7/d65XLhhkp1P5tPmrVC7JxCkZrVeTQiTp2ou5rLFwAHogwvbOwak3GB856Al4ypCXZJF8zGxdtM
n3uGn/UkFRR4pThQoyB2m1DP4EBNzHheZr85oCaRTfs6trjg2AeUIN+qcHVbYGWRgCaPrzsBkcvlIThDuxzBWqdqVCbms5ivQYoAIVfya+r6a4MLAeDU5k0mD/22gn
wbnVyWbtlBCq01K1SeHg9g2jLb20queWN+uZ0sxx3dDPc7ZjWeW+DGpSNDNpMyDmFRQzRQAJT+5sE6ZB07T00ty266Kiw==

Recibo de la Factura

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 del 2008).

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

No Esta Cargada la Factura en SIIF

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

5003459160-2024
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara	830039548-4	EBMT		24.09.2024	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SOLUCIONES TEMPORALES SAS	0900402861		4200345434	

TRAZABILIDAD: 092-CSF-2024 / FACTURA No.FES-441 / GASTOS GENERALES HONORARIOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO PERSONAL PLANTA GAL		1,00	UN	75.658.899,90	75.658.899,90
				SERVICIO PERSONAL PLANTA GAL		1,00	UN	9.003.409,10	9.003.409,10

TOTALES 84.662.309,00

MONTO: OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SOLTEMPO
Soluciones Temporales S.A.S.
Nit. 900.402.861-5

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

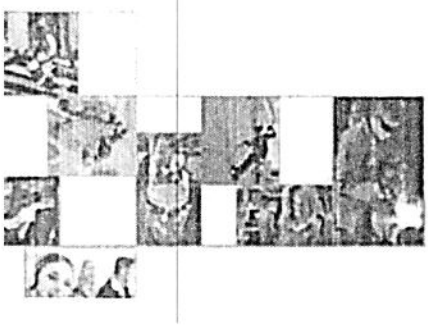
SOLUCIONES TEMPORALES SAS

Yo, **GLORIA CECILIA CASTRO VEGA**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 55.156.011 y con Tarjeta Profesional No. 73968-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **SOLUCIONES TEMPORALES SAS** identificada con NIT 900.402.861-5, Certifico que durante los últimos seis (6) meses Calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 2007

Dada en Neiva, a los trece (13) días del mes de Septiembre de 2024.

GLORIA CECILIA CASTRO VEGA
Revisor fiscal
T.P. 73968-T



Neiva-Huila Calle 8 N°. 10-27 Altico
Teléfonos 8722088 8715330
Móvil 3214930729 / 3173654499
E-mail: Gerencia@soltempo.com
Administrativa@soltempo.com

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOLTEMPO S.A.S identificado(a) con NI 900402861 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DAIVI FABIAN PERDOMO PEREZ identificado(a) con CC 1075228999

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9472880688	909471656	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9472880688	909471656	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472880688	909471656	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30
9472880688	909471656	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30
9472880688	909471656	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30
9472880688	909471656	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30
9472880688	909471656	E	2024-09-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472880688	909471656	E	2024-09-13	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 03:52.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOLTEMPO S.A.S identificado(a) con NI 900402861 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO CAMILO PEREZ PEREZ identificado(a) con CC 1075309726

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9472684159	890233239	E	2024-09-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 03:49.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOLTEMPO S.A.S identificado(a) con NI 900402861 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANYIE LORENA COHETATO PEÑA identificado(a) con CC 1075305272

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9472684159	890233239	E	2024-09-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATÒRIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 03:48.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOLTEMPO S.A.S identificado(a) con NI 900402861 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALFREDO RAMIREZ ANDRADE identificado(a) con CC 1075284436

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias
9472684159	890233239	E	2024-09-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 03:48.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOLTEMPO S.A.S identificado(a) con NI 900402861 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JENNIFER ANACONA PEREZ identificado(a) con CC 1075274769

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9472684159	890233239	E	2024-09-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 03:48.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOLTEMPO S.A.S identificado(a) con NI 900402861 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA CAROLINA BARONA CASTRO identificado(a) con CC 1075229104

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias
9472684159	890233239	E	2024-09-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 03:48.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOLTEMPO S.A.S identificado(a) con NI 900402861 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para KAROL DANIELA GOMEZ ZAMORA identificado(a) con CC 1075302495

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9472684159	890233239	E	2024-09-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472684159	890233239	E	2024-09-04	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 03:47.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOLTEMPO S.A.S identificado(a) con NI 900402861 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS ALFREDO VALDERRAMA FIERRO identificado(a) con CC 1079180559

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9472891098	910965160	E	2024-09-13	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 03:46.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOLTEMPO S.A.S identificado(a) con NI 900402861 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS ALFONSO CASTAÑEDA RICAURTE identificado(a) con CC 7684576

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9472891098	910965160	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 03:46.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOLTEMPO S.A.S identificado(a) con NI 900402861 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAMER ALEXIS POVEDA LONGAS identificado(a) con CC 1000362884

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9472891098	910965160	E	2024-09-13	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472891098	910965160	E	2024-09-13	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 03:46.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOLTEMPO S.A.S identificado(a) con NI 900402861 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIANA GUTIERREZ CASTRO identificado(a) con CC 1075211844

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9472939002	910965160	E	2024-09-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30
9472939002	910965160	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472939002	910965160	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30
9472939002	910965160	E	2024-09-13	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30
9472939002	910965160	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30
9472939002	910965160	E	2024-09-13	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30
9472939002	910965160	E	2024-09-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30
9472939002	910965160	E	2024-09-13	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30

Este certificado se expide el día 2024-09-17 a las 03:45.

ACTA No: 01144541 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá 24 de septiembre de 2024

INTERVIENEN: **MY. OSCAR ANDRES SAAVEDRA MANCO**
Supervisor CONTRATO No.092-CENACPUENTEARANDA-2024
TE. MARIA JOSE RIVAS
Comité Técnico Evaluador
SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S
Nit: 900.402.861-5

ASUNTO: RECEPCIÓN PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 092-CENACPUEN-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACPUENTEARANDA Y EL CONTRATISTA NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO, representante legal de SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S sociedad identificada con Nit: 900.402.861-5 CUYO OBJETO ES "**SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÒN DE LA PLANTA DE GALVANOTECNIA DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO**" VIGENCIA 2024.

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°.	092-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**08 DE AGOSTO DE 2024**
OBJETO	"SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÒN DE LA PLANTA DE GALVANOTECNIA DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO"
	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la CUENTA CORRIENTE No. 07684298061, Bancolombia a nombre de la firma SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S . identificado(a) con NIT 900.402.861-5, de la siguiente forma:

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **01144541 /** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENACPUE pagará al contratista el valor del contrato dentro de los SESENTA (60) días calendario siguiente al cumplimiento del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor, en PAGOS PARCIALES de acuerdo a las entregas programadas. El pago se efectuará previa radicación de la factura en el facturación en forma oportuna en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, en el evento de estar obligado a ello, se deberá cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato. Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representante del Contratista. • Entrada al Almacén. • Informe de supervisión. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. • 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. NOTA1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **NOTA 2: El Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -PUENTE ARANDA no se responsabilizan por los retardos que puedan generarse por el corresponsal bancario al momento del pago.**

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: **01144541 /** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

	NOTA 3: En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, éste deberá comunicar al EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA, el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos a nombre del consorcio o unión temporal con su correspondiente NIT. **NOTA 4: El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.** **NOTA 5: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO identificada con número de cedula 36.160.851 representante legal de la firma **SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S** con Nit: 900.402.861-5
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. OSCAR ANDRES SAAVEDRA MANCO
PLAZO DE ENTREGA	Hasta el 30 de Noviembre de 2024
LUGAR DE ENTREGA	El lugar de entrega será en la Planta de Galvanotecnia del Batallón de Mantenimiento-, ubicado en la Calle 19 sur N° 6-40
VALOR CONTRATO	**TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. (338.649.236,00)**
VALOR PAGADO	**OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($84.662.309,00)**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($84.662.309,00)**
N° ENTREGAS QUE RECIBE	1
DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 01144541 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

	cuatro (4) meses más.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI _NO._X	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	OMITIDO

II. BALANCE CONTRATO

Valor total del contrato	$ 338.649.236,00	
Valor Pagado		$ 84.662.309,00
Valor a pagar presente acta 2024		$ 84.662.309,00
Valor pendiente por ejecutar		$169.324.618,00
VALOR TOTAL	$338.649.236,00	$ 338.649.236,00

III.DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

En Bogotá al día 19de septiembre del 2024 se reunió el **MAYOR OSCAR ANDRES SAAVEDRA MANCO,** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Supervisor encargado del contrato No.092-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024 y la contratista **NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO de la empresa SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S, sociedad identificada con Nit. 900.402.861-5,** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial y verificación de los servicios correspondientes al objeto contractual del contrato anteriormente citado.

IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido efectuado por el personal otorgado por la empresa y los servicios recibidos a satisfacción en el mes de **Septiembre** Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y los servicios se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: **01144541 /** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

pormenorizadamente los servicios desarrollados, así:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDAD	CANTIDAD MESES (SEPTEIEMBRE)	CANTIDAD PERSONAS	VALOR	VALOR TOTAL
1	**PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y OPERATIVA CON EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA EL DESENVOLVIMIENTO DEL PROCESO DE ESTAMPADO.** Prestación de servicios de 01 persona para la asistencia técnica y operativa en la ejecución del proceso de estampado de las monedas, medallas, escudos, y distintivos militares que se requieren de acuerdo al plan de producción estipulado para la Planta de Galvanotecnia del Batallón de Mantenimiento	SERVICIO	1	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000,00
2	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA CON EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA EL DESAROLLO DEL PROCESO DE TROQUELADO Y CALADO.** Prestación de servicios de persona para la asistencia técnica y operativa en la ejecución del proceso de troquelado y calado de las monedas, medallas, escudos y distintivos militares que se requieran de acuerdo al plan de producción estipulado para la Planta de Galvanotecnia del Batallón de Mantenimiento.	SERVICIO	1	3	$ 3.000.000	$ 9.000.000,00
3	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA QUE REALICE EL DISEÑO Y/O ARTE DE TROQUELES, MEDALLAS, MONEDAS, ESCUDOS Y DISTINTIVOS.** Prestación de servicios de persona que realice el diseño y/o arte de troqueles, medallas, monedas, escudos y distintivos que se requieran de acuerdo al plan de producción estipulado para la Planta de Galvanotecnia del Batallón de Mantenimiento	SERVICIO	1	1	$ 3.200.000	$ 3.200.000,00

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 01144541 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

4	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA CON EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA EL DESENVOLVIMIENTO DEL PROCESO DE SOLDADURA PARA JOYERIA.** Prestación de servicios de persona para la asistencia técnica y operativa en la ejecución del proceso de soldadura de las monedas, medallas, escudos y distintivos militares que se requieran de acuerdo al plan de producción estipulado para la Planta de Galvanotecnia del Batallón de Mantenimiento	SERVICIO	1	1	$ 3.200.000	$ 3.200.000,00
5	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA CON EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA EL DESENVOLVIMIENTO DEL PROCESO DE PULIMIENTO Y DESPAVONADO.** Prestación de servicios de persona para la asistencia técnica y operativa en la ejecución del proceso de pulimiento y despavonado de las monedas, medallas, escudos y distintivos militares que se requieran de acuerdo al plan de producción estipulado para la Planta de Galvanotecnia del Batallón de Mantenimiento	SERVICIO	1	1	$ 2.858.900	$ 2.858.900,00
6	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 01 PERSONA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.** Prestación de servicios de persona para la asistencia técnica y operativa en la ejecución del proceso de manejo de sustancias quimicas de las monedas, medallas, escudos y distintivos militares que se requieran de acuerdo al plan de producción estipulado para la Planta de Galvanotecnia del Batallón de Mantenimiento	SERVICIO	1	2	$ 3.200.000	$ 6.400.000,00

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: 01144541 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

7	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA CON EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE PINTURA.** Prestación de servicios de personas para la asistencia técnica y operativa en la ejecución del proceso de pintura de las monedas, medallas, escudos y distintivos militares que se requieran de acuerdo al plan de producción estipulado para la Planta de Galvanotecnia del Batallón de Mantenimiento	SERVICIO	1	7	$ 3.200.000	$ 22.400.000,00
8	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA CON EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE PINTURA.** Prestación de servicios de personas para la asistencia técnica y operativa en la ejecución del proceso de pintura de las monedas, medallas, escudos y distintivos militares que se requieran de acuerdo al plan de producción estipulado para la Planta de Galvanotecnia del Batallón de Mantenimiento	SERVICIO	1	3	$ 3.200.000	$ 9.600.000,00
9	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA CON EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE LACADO.** Prestación de servicios de personas para la asistencia técnica y operativa en la ejecución del proceso de lacado de las monedas; medallas, escudos y distintivos militares que se requieran de acuerdo al plan de producción estipulado para la Planta de Galvanotecnia del Batallón de Mantenimiento	SERVICIO	1	2	$ 3.200.000	$ 6.400.000,00

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **01144541 /** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

10	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA CON EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA REALIZAR EL PROCESO DE ENSAMBLE.** Prestación de servicios de personas para la asistencia técnica y operativa en la ejecución del proceso de ensamble de las monedas, medallas, escudos y distintivos militares que se requieran de acuerdo al plan de producción estipulado para la Planta de Galvanotecnia del Batallón de Mantenimiento	SERVICIO	1	3	$ 3.200.000	$ 9.600.000,00
TOTAL						$ 75.658.900,00
ADMINISTRACION 8%						$ 6.052.712,00
IMPREVISTO 1%						$ 756.589,00
UTILIDAD 1%						$ 756.589,00
BASE GRAVABLE						$ 7.565.890,00
IVA 19%						$ 1.437.519,10
TOTAL AGOSTO						$ 84.662.309,10

A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizan realizar el alta del servicio al perfil SAP compras de la CENACPUENTEARANDA.
NOTA: La factura N° FES 441 de fecha 19 de Septiembre de 2024, se recibe y se detalla el proceso donde debe emitir el Documento electrónico Factura, Notas débito, Notas crédito y registrar en dates del adquiriente el correo electrónico facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo notas u observaciones, registrar la posición del catálogo institucional PCI que identifica a la entidad que gestionara el pago, es decir la unidad o subunidad en la que se registró el compromiso presupuestal; datos del contrato, caja menor; y correo del supervisor o cuenta de caja menor que aprobara, separados por punto y coma y entre los signos #$ al inicio y al final de dicha información.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con **ANTERIORIDAD** para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas.

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

CONTINUACIÓN ACTA No: **01144541 /** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

B. ANEXOS:

- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social
- Factura N. FES 441 de fecha 19 de septiembre de 2024

MY. OSCAR ANDRES SAAVEDRA MANCO
Supervisor No. 092-SAMC-CENACPUE-2024

NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO
Representante Legal SOLTEMPO S.A.S

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

FECHA: 24 SEP 2024

SUBOFICIAL AYUDANTE- SUOFICIAL DE SEGURIDAD- SEPSE	SP. CACHAYA MARTINEZ JHON MARIO - AYUDANTE	PRESUPUESTO	TE. BERNAL FONTECHA ADRIAN SAUDADE - PRESUPUESTO	PLANES	CT. SANTANA CARRILLO ZADIEL OLIVEIRO -OFICIAL DE PLANES Y SEGUIMIENTO	CONTRATACIÓN	CT MORENO SEBASTIAN OFICIAL DE CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD	CT. JAIMES SALCEDO LIDA PAOLA - OFICIAL CONTABILIDAD	PROIEDAD PLANTA Y EQUIPO	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	TESORERIA	SV. MONTAÑO HERNANDEZ YUDI ANDREA - SUBOFICIAL TESORERIA		
	AA12. JANNETH APONTE QUEVEDO- REGISTRO		SS 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	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL TALENTO HUMANO		AA 12 FANNY STELLA MENDEZ VALDES		SP MEDINA CONSTAIN JOSE MANUEL- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO		SP. GARCIA CORREA OSCAR IVAN - SUBOFICIAL PRECONTRACTUAL		PS. ANDRES FELIPE CUBIDES NOVOA - CONTABILIDAD	INVENTARIOS	PD1. ANA CATALINA GUEVARA GUTIERREZ - INVENTARIOS		PS. YENNY MORALES GAITAN - TESORERIA		
					SV. NIÑO RINCON CARLOS ALBEIRO- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO											
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SP QUINTERO FUYA JAIRO ALONSO	GESTIO DOCUMENTAL ADMINISTRADOR DE ARCHIVO	SS. MOSQUERA MOSQUERA MIGUEL ANGEL	OFICIAL ASESOR JURIDICO	TE SANCHEZ CARILLO ANGELA MARIA		TA14. DIANA PATRICIA MOSQUERA POVEDA - CONTRATOS	CENTRO DE COSTOS	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL CENTRO DE COSTO- COMUNICACIONES	GENERO	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	Archivar de acuerdo al contrato
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