Informe de Supervisión No. 2024630034117133

LUGAR Y FECHA: San José de Cúcuta N/S, 14 de diciembre del 2024

I. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA

ACEPTACIÓN DE OFERTA N°033	CENAC CUCUTA2024
CDP No.	5224 de fecha 08 de marzo de 2024
CRP No.	97724 del 26 de marzo de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES CONTAMINANES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS VIGENCIA 2024.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**C.D.A CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S** NIT 901139178-9
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 DE MARZO DEL 2024
CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO VILLAMIZAR DURAN con C.C No. 13.481.240 representado legal de **C.D.A CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S** NIT 901139178-9
SUPERVISOR:	**MY. REINEL COLLAZOS PAPAMIJA** Supervisor Contrato No. 033
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 88.547.477,00**
VALOR A CANCELAR ESTE INFORME:	**$ 40.984.049,00**
FORMA DE PAGO:	El MDN EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CÚCUTA, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES, previa supervisión con el supervisor del contrato mediante giro directo a la cuenta que determine el contratista, una vez se haya entregado el bien y previo al cumplimiento de los siguientes requisitos: A. Acta de recibo a satisfacción, expedida por el supervisor, y representante del contratista. B. Entrada a Almacén (cuando aplique) C. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. D. Verificación por parte del M.D.N. –EJERCITO NACIONAL CENAC CÚCUTA del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimientos de ley. E. Documento equivalente a factura (o factura electrónica según aplique Resolución DIAN 000042 mayo 05/2020). F. Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual de caja PAC. G. Y demás requisitos administrativos del MDN EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CÚCUTA Facturación electrónica él envió de la facturación electrónica deberá ser realizado de acuerdo a la Circular Externa 016 del 09

	de Marzo de 2021 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, procedimiento que se socializará por la Entidad al contratista, a través del área de Facturación de la CENAC Regional Cúcuta, solicitud que debe realizarse al email: cenaccucutacontratacion@gmail.com (correo electrónico para uso exclusivo de solicitud de capacitación sobre facturación, de acuerdo a Lineamientos del Ministerio de Hacienda – SIIF Nación – Facturación Electrónica). Indicando en el Asunto: 150103012 Editar; N. del Contrato; del cual fue inscrito como supervisor del contrato el cual debe enviarse en archivo.zip, archivo PDF, archivo XML, en el contenido de la factura en Tipo de Naturaleza: Jurídica, En el campo NIT: 9000634316, (sin digito de verificación), en el campo digito de verificación: 6 y en el campo Notas de la factura se debe incluir el siguiente texto: #$150103012; Contrato N.; Contrato; del cual fue inscrito como supervisor del contrato. Es muy importante, que él envió de la factura electrónica, nota débito o nota crédito, cumpla con esas condiciones de envió ya que es una plataforma la que valida la factura y la entrega al MDN EJERCITO NACIONAL CENAC CÚCUTA para que no sea rechazada por el Ministerio de Hacienda, y así garantizar su pago dentro de los tiempos establecidos en este contrato de acuerdo a la asignación de PAC 1. Nombre o razón social. 2. Número de identificación Tributaria NIT. 3. Entidad financiera 4. Tipo de cuenta ahorro o corriente. 5. Número de cuenta. PARÁGRAFO PRIMERO: La Cuenta de Corriente de contratista es **No.49700002942 del Banco Bancolombia S.A.**, de la empresa **C.D.A CERTIGASES BELENCITA S.A.S NIT. N°901139179-9,** Señalada por el Contratista. Las Partes contratantes dejan expresa constancia que en ningún caso habrá lugar al pago de sumas adicionales por los servicios prestados en el desarrollo del presente contrato.
PLAZO DE DURACIÓN:	El plazo para la ejecución será hasta el quince (15) de diciembre de 2024 para los trámites administrativos, la prestación del servicio de revisión técnico mecánica se realizara hasta el 29 de noviembre de 2024, previa expedición y aprobación de garantías requeridas, expedición de registro de presupuestal.

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 70.994.312,00
1. OTRO SI N°001:	$ 1.140.470,00
2. OTRO SI N°002:	$ 16.412.695,00
VALOR FINAL CONTRATO:	**$ 88.547.477,00**

III. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

Se recibieron los elementos de acuerdo con las facturas relacionadas en el siguiente cuadro.

ITEM	Nº DE VEHICULO	UNIDAD	CIUDAD	PRECIO OFERTA	No DE LA FACTURA
1	HCD803	BICON 50	CÚCUTA	$ 284.000	91603
2	ZAX038	GAULA	CÚCUTA	$ 428.035	92122
3	RVP43D	GAULA	OCAÑA	$ 193.688	91605
4	BIA608	BAACA30	CÚCUTA	$ 428.035	91606
5	OLO142	GAULA	CÚCUTA	$ 283.700	92123
6	NDC878	BAEEV 21	CÚCUTA	$ 284.000	92124
7	VZR711	BISAN	OCAÑA	$ 498.507	91609
8	PLS086	BADRA 8	OCAÑA	$ 326.200	91610
9	NDC866	BAEEV 21	CÚCUTA	$ 284.000	92125
10	RRJ97D	BADRA 8	OCAÑA	$ 218.183	91612
11	UIP135	BISAN	OCAÑA	$ 498.507	91613
12	NJA98C	BADRA 7	OCAÑA	$ 218.183	91614
13	ISJ931	BIJOS 30	CÚCUTA	$ 428.235	91615
14	DIW837	BIJOS 30	CÚCUTA	$ 428.235	91616
15	ISJ929	BIJOS 30	CÚCUTA	$ 428.235	91617
16	DIW838	BIJOS 30	CÚCUTA	$ 428.235	91618
17	FIK098	GAULA	CÚCUTA	$ 283.700	91619
18	ISJ930	BIJOS 30	CÚCUTA	$ 428.235	91620
19	DIW845	BIJOS 30	CÚCUTA	$ 428.235	91621
20	ISJ928	BIJOS 30	CÚCUTA	$ 428.235	91622
21	DIW810	BIJOS 30	CÚCUTA	$ 428.235	91623
22	UZB301	BIROV	CÚCUTA	$ 428.235	91624
23	BIB258	BIROV	CÚCUTA	$ 428.035	91625
24	EDP219	BIROV	CÚCUTA	$ 428.035	91626
25	GAL079	BIROV	CÚCUTA	$ 428.235	91627
26	PLS043	BATOT 11	CÚCUTA	$ 283.700	91628
27	KGH083	BICON 50	CÚCUTA	$ 428.235	91629
28	EAN051	BICON 50	CÚCUTA	$ 428.235	91630
29	DIW812	BIJOS 30	CÚCUTA	$ 428.235	91631
30	KGF754	BIJOS 30	CÚCUTA	$ 428.235	91632
31	DIW817	BIJOS 30	CÚCUTA	$ 428.235	91633
32	NGB92C	GMMAZ	CÚCUTA	$ 193.888	91635
33	NGB78C	GMMAZ	CÚCUTA	$ 193.888	91636
34	RUJ72D	GAULA	CÚCUTA	$ 193.688	91634
35	RRJ49D	GMMAZ	CÚCUTA	$ 193.888	91637
36	CHT60C	GMMAZ	CÚCUTA	$ 193.888	91638
37	CHT67C	GMMAZ	CÚCUTA	$ 193.888	91639
38	RRJ47D	GMMAZ	CÚCUTA	$ 193.888	91640
39	KGH084	BICON 50	CÚCUTA	$ 428.235	91668
40	DOE307	BICON 50	CÚCUTA	$ 284.000	91669
41	ISJ923	BIJOS 30	CÚCUTA	$ 428.235	91670
42	RRJ48D	GMMAZ	CÚCUTA	$ 193.888	91680
43	RRJ45D	GMMAZ	CÚCUTA	$ 193.888	91681
44	RRJ42D	GMMAZ	CÚCUTA	$ 193.888	91682

Av. 1 vía el pórtico barrio san Rafael cantón militar san Jorge
San José Cúcuta- Norte de Santander
reinel.collazos@buzonejercito.mil.co

PUBLICA

45	EAO062	BIJOS 30	CÚCUTA	$	428.235	91691
46	AWX053	BAFUR	CÚCUTA	$	428.035	91701
47	JID821	FUVUL	CÚCUTA	$	284.000	91702
48	UYR031	BISAN	OCAÑA	$	498.507	91707
49	UZB325	BISAN	OCAÑA	$	498.507	91705
50	NJA82C	BADRA 7	OCAÑA	$	218.183	91708
51	WTM446	BAEEV 10	OCAÑA	$	498.507	91710
52	FDX002	GMMAZ	CÚCUTA	$	284.000	91713
53	RRJ43D	GMMAZ	CÚCUTA	$	193.888	91714
54	KGH085	BICON 50	CÚCUTA	$	428.235	91715
55	DIX986	FUVUL	CÚCUTA	$	284.000	91717
56	KGF756	BIJOS 30	CÚCUTA	$	428.235	91718
57	KGH088	BICON 50	CÚCUTA	$	428.235	91719
58	WDF048	BICON 50	CÚCUTA	$	428.235	91720
59	LTH004	BATOT 9	CÚCUTA	$	284.000	91723
60	KGH090	BICON 50	CÚCUTA	$	428.235	91724
61	KGH086	BICON 50	CÚCUTA	$	428.235	91725
62	KGH091	BICON 50	CÚCUTA	$	428.235	91726
63	QVT089	BATOT 11	CÚCUTA	$	284.000	91727
64	DIW840	BIJOS 30	CÚCUTA	$	428.235	91730
65	NMF197	BICON 50	CÚCUTA	$	428.235	91731
66	KGH092	BICON 50	CÚCUTA	$	428.235	91732
67	BVM036	BICON 50	CÚCUTA	$	428.235	91733
68	JID809	BATOT 9	CÚCUTA	$	284.000	91738
69	BNA102	BICON 50	CÚCUTA	$	428.235	91739
70	BVM035	BICON 50	CÚCUTA	$	428.235	91740
71	KGH089	BICON 50	CÚCUTA	$	428.235	91741
72	BIB058	BIROV	PAMPLONA	$	428.035	91742
73	BIB224	BIROV	PAMPLONA	$	428.035	91743
74	XZI148	GMMAZ	CÚCUTA	$	428.235	91744
75	CEW080	BASPC 30	CÚCUTA	$	428.235	91745
76	DDB016	BIROV	PAMPLONA	$	283.700	91746
77	CND047	GMMAZ	CÚCUTA	$	428.035	91747
78	HCI137	BIROV	PAMPLONA	$	284.000	91748
79	HCD788	BIROV	PAMPLONA	$	284.000	91749
80	HCD789	BIROV	PAMPLONA	$	284.000	91750
81	CUB571	GMMAZ	CÚCUTA	$	428.035	91751
82	VNC109	BIJOS	CÚCUTA	$	428.235	91752
83	CLD014	BAFUR	CÚCUTA	$	428.035	91753
84	DJK017	GMMAZ	CÚCUTA	$	284.000	91754
85	MGA506	GMMAZ	CÚCUTA	$	428.035	91755
86	CUB576	GMMAZ	CÚCUTA	$	428.035	91756
87	EAQ052	BAEEV 10	OCAÑA	$	326.200	91760
88	BIB268	BISAN	OCAÑA	$	498.307	91758
89	XZI147	BISAN	OCAÑA	$	498.507	91759
90	HCD797	FUDRA 3	OCAÑA	$	326.200	91761
91	XGE049	BISAN	OCAÑA	$	498.507	91762
92	EDP214	BISAN	OCAÑA	$	498.307	91763
93	RRJ76D	FUDRA 3	OCAÑA	$	218.183	91764
94	RRJ88D	FUDRA 3	OCAÑA	$	218.183	91765

Av. 1 vía el pórtico barrio san Rafael cantón militar san Jorge
San José Cúcuta- Norte de Santander
reinel.collazos@buzonejercito.mil.co

95	BIA342	BISAN	OCAÑA	$	498.307	91737
96	FDX000	BIROV	PAMPLONA	$	284.000	91736
97	CLD015	BAFUR	CÚCUTA	$	428.035	91735
98	HCD787	GMMAZ	CÚCUTA	$	284.000	91734
99	CHL48C	BIJOS	CÚCUTA	$	193.888	91729
100	BIA133	BISAN	OCAÑA	$	498.307	91728
101	CHT22C	BIJOS	CÚCUTA	$	193.888	91722
102	RRJ46D	BIJOS	CÚCUTA	$	193.888	91721
103	BIA972	BICON 50	CÚCUTA	$	428.035	91716
104	EAN035	FUVUL	CÚCUTA	$	284.000	91712
105	RRK08D	BADRE 3	OCAÑA	$	218.183	91711
106	DOE314	BIJOS	CÚCUTA	$	284.000	91709
107	DOE352	BICON 50	CÚCUTA	$	284.000	91706
108	RKK01D	BADRA 9	OCAÑA	$	218.183	91703
109	IXA898	BADRE 3	OCAÑA	$	326.200	91927
110	WTM457	BAEEV 10	OCAÑA	$	498.507	91982
111	WTM443	BISAN	OCAÑA	$	498.507	91986
112	EJE083	FUDRA 3	OCAÑA	$	498.507	91987
113	HCD799	FUDRA 3	OCAÑA	$	326.200	91988
114	BIB667	BIROV	PAMPLONA	$	428.035	92024
TOTAL				**$**	**40.984.049**	

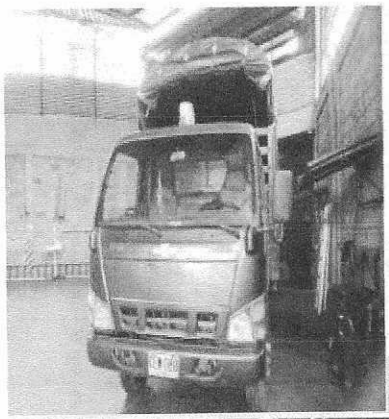
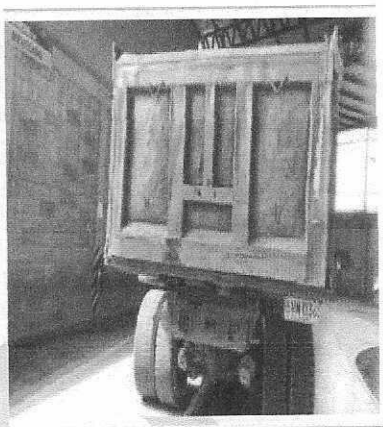
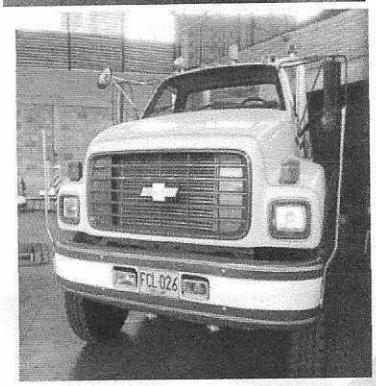
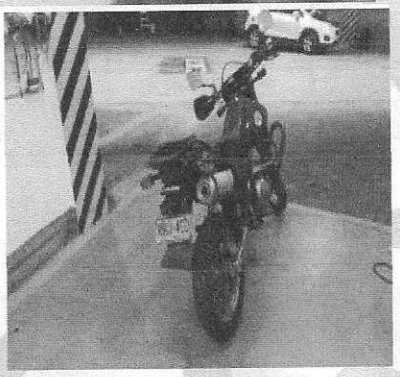
IV. REGISTRO FOTOGRÁFICO

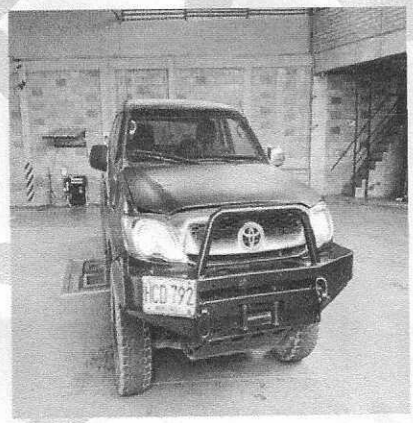
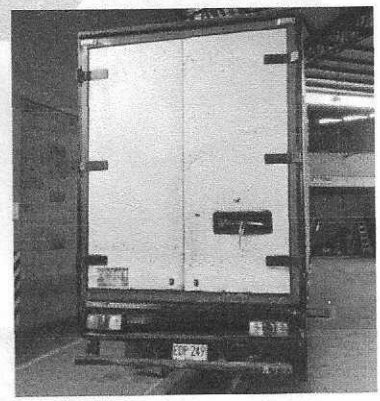
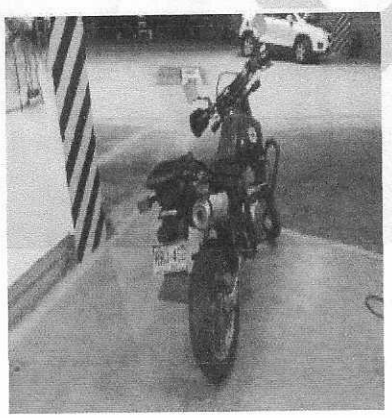










V. APROBACIÓN PÓLIZA:

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 4752391864

PÓLIZA No: 475-47-994000065038 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA. COD AGENCIA: 475 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA 26 MES 03 AÑO 2024 — FECHA DE IMPRESIÓN: DIA 26 MES 03 AÑO 2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CDA CERTIGASES LA BELENCITA SAS IDENTIFICACIÓN NIT 901.139.178-9

DIRECCIÓN: LUGAR VTE LA FLORESTA 37 61 BARRIO LA SABANA CIUDAD: LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3212090034

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA CENAC CUCUTA IDENTIFICACIÓN NIT 900.063.431-6

BENEFICIARIO: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA CENAC CUCUTA IDENTIFICACIÓN NIT 900.063.431-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	26/03/2024	15/04/2025	14,198,862.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	26/03/2024	15/10/2027	3,549,715.60
CALIDAD DEL SERVICIO	26/03/2024	15/04/2025	14,198,862.40

BENEFICIARIOS
NIT 900063431 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA CENAC CUCUTA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA N.039 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CUCUTA Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS VIGENCIA 2024.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE INCLUYE:
LA COMPAÑIA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION RESOLUCION 4240/2000 ART 496 PARAGRAFO

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART.	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS SANCHEZ PROMOTORA DE SEGUROS	10942	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS Y BRAOES Y PERDIDOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTE MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS DISTINTOS COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO: GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO, POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/sarlaft_dp/tratamiento/

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCOMIENDE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y, EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDO SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.SOLIDARIA.COM.CO/SARLAFT-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701881000019(8020)000000000007000476238186

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá CLIENTE

CADF257A9C06FD7750

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 29-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180 Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoraseguradora@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Abonos A seguro Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor llegue en cuenta que esta comunicado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.8.2500 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VI. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA.

PRIMER PAGO:	12 de julio de 2024:	$ 8.249.794,00
SEGUNDO PAGO:	20 de agosto de 2024:	$ 5.891.677,00
TERCER Y CUARTO PAGO	26 de octubre 2024	$ 26.436.002,00

VII. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 88.547.477,00**	
VALOR CANCELADO PRIMER PAGO:		**$ 8.249.794,00**
VALOR CANCELADO SEGUNDO PAGO:		**$ 5.891.677,00**
VALOR CANCELADO 3 Y 4 PAGO:		**$ 26.436.002,00**
VALOR A CANCELAR ESTE INFORME:		**$ 40.984.049,00**
VALOR SOBRANTE POR NO UTILIZACION DEL PRESUPUESTO.		**$ 6.985.955,00**
TOTAL	**$ 88.547.477,00**	**$ 88.547.477,00**

VIII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE ORDEN DE COMPRA

Ejecución financiera cancelada	Ejecución entrega de bienes
92%	92 %

IX. CUMPLIMIENTO DE 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 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (salud y pensión), el cual se anexa.

X. CONCLUSIÓN

- La empresa CDA LA BELENCITA cumple satisfactoriamente con los requerimientos y obligaciones exigidas en el objeto contractual.

Atentamente,

MY. REINEL COLLAZOS PAPAMIJA
Supervisor Contrato No. 033 – 2024 CENAC CUCUTA

Av. 1 vía el pórtico barrio san Rafael cantón militar san Jorge
San José Cúcuta- Norte de Santander
reinel.collazos@buzonejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
TRIGÉSIMA BRIGADA

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024630035598303**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV2-BR30-29.57

Cúcuta, Norte de Santander, 31 de diciembre de 2024

Señor Teniente Coronel
JUAN DAVID PEDRAZA MARTINEZ
Director Central Administrativa y Contable Regional Cúcuta
Avenida Primera vía el Pórtico, Cantón Militar San Jorge
Cucuta, Norte de santander.

Asunto: Aclaratoria situación presentada con la facturación del 5 corte del contrato 033 CENAC Cúcuta 2024

Respetuosamente me permito enviar aclaratoria al señor Teniente Coronel Director Central Administrativa y Contable Regional Cúcuta, Situación presentada con la facturación del 5 corte del contrato 033 CENAC Cúcuta 2024, correspondiente al objeto contractual de revisión de Técnico Mecánicas y Contaminantes, por motivos de falla técnica en el software contable de la empresa contratante, la factura con numero N° 91610 quedo generada sin el impuesto a las ventas (IVA), por lo tanto la empresa genera nota crédito número NC-2-2464 generando una nueva factura a fecha hoy 31 de diciembre de 2024 con N° 93336.

Respetuosamente,

Mayor REINEL COLLAZOS PAPAMIJA
SUPERVISOR CONTRATO REVISION TÉCNICO MECÁNCA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CUCUTA.

Elaboró: MY. REINEL COLLAZOS
Supervisor Contrato N° 033 Técnico mecánica

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección: Av. 1 vía al pórtico San Rafael, Cantón Militar San Jorge
Teléfono: 3175756629
Correo electrónico: reinel.collzos@buzonejercito.mil.co