PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO No 1
BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRAFICO

ACTA No. 01172277 /

LUGAR, FECHA Y HORA: Fuerte Militar de Larandia Caquetá, 01 de octubre de 2024

INTERVIENEN:

MY. LUCAS GÓMEZ ACOSTA
Supervisor OFERTA 074
DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S NIT 901.279.581-4
Contratista
DIANA SLLENDY RIVERO SANCHEZ
Cedula de Ciudadanía No. 63.561.643
Representante Legal

ASUNTO: Recepción del objeto de la Oferta No 074 celebrado entre el MDN - Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable Regional Florencia y contratista DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S Representante legal DIANA SLLENDY RIVERO SANCHEZ identificado con Cedula de Ciudadanía 63.561.643, que hace el Supervisor del Contrato

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
OFERTA NO	074-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/08/2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE CAMILLAS TÁCTICAS TIPO CATRE PARA EL BATALLÓN DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO (BASCN) COMO UNIDAD CENTRALIZADA PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Único pago
CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S NIT 901.279.581-4 Contratista DIANA SLLENDY RIVERO SANCHEZ Cedula de Ciudadanía No. 63.561.643 Representante Legal
SUPERVISOR	MY. LUCAS GOMEZ ACOSTA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 59.783.500,00

Continuación Acta No. **01172277**/de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la oferta 074 26 agosto 2024.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PLAZO DE ENTREGA	**1.** El plazo estimado de ejecución del contrato será de treinta y cinco (35) días calendarios o hasta agotar el presupuesto asignado a través de la realización de las diferentes actividades solicitadas por el Supervisor del Contrato. Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal, el envió del FORMULARIO No. 11 INFORMACIÓN PARA EL SIIF, la acreditación de los aportes parafiscales y la suscripción del acta de inicio **Nota 1:** El formulario No. 11 INFORMACIÓN PARA EL SIIF será cargado en la plataforma SECOP II (este formulario será diligenciado únicamente por el adjudicatario **Nota 2:** Requisito previo para la suscripción del acta de inicio el contratista deberá cancelar el valor correspondiente a la ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZAONÍA, de conformidad con el artículo 267 numeral 1 de la ordenanza No. 021 del 05 de diciembre de 2017 modificado por el artículo vigésimo y siguientes de la ordenanza No. 009 del 29 de abril de 2024; la cual corresponde al 3% para el departamento de Caquetá
PLAZO DE DURACIÓN	35 días calendario
FECHA INICIACIÓN	28 agosto 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
MODIFICATORIO No.1 (Prorroga)	N/A
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 59.783.500,00
FECHA DE TERMINACIÓN	04 de octubre de 2024

Continuación Acta No. **01172277**/de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la oferta 074 26 agosto 2024.

En el cantón militar de Larandia Caquetá, almacén de intendencia del Batallón de Apoyo de Servicios Contra el Narcotráfico y en el almacén de intendencia del Batallón de Apoyo de Servicios No. 12, el día 01 de octubre de 2024, se reunieron la señora DIANA SLLENDY RIVERO SANCHEZ Representante Legal y el señor LUCAS GÓMEZ ACOSTA Supervisor OFERTA 074 / 2024, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA), en su calidad de contratista y en su calidad de supervisor, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citada orden de compra.

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

ESPACIO INTENCIONALMENTE
EN BLANCO

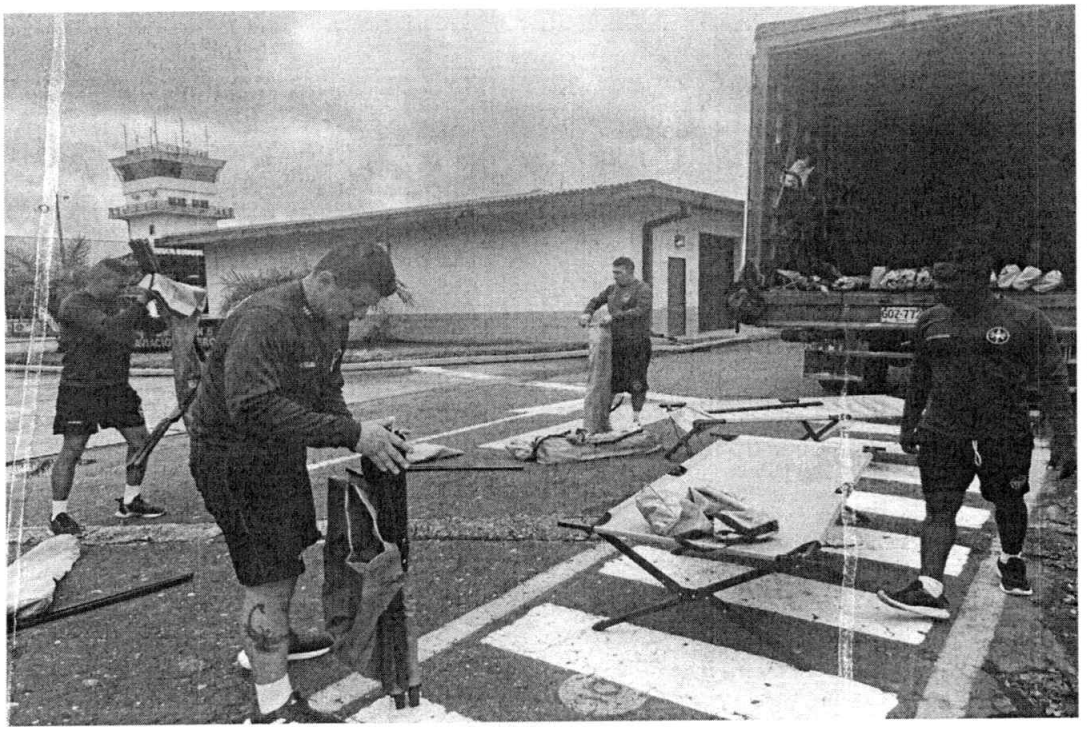
Continuación Acta No. **01172277**/de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la oferta 074 26 agosto 2024.

ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓ DE BIENES Y SERVICIOS					
ITEM	**DESCRIPCION DEL ITEM**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	CAMILLAS TACTICAS: MODELO: TRAILHEAD II: Experimente el confort al aire libre con esta cama plegable de estilo militar. Su amplio marco de acero proporciona estabilidad y comodidad, mientras que su diseño de una sola pieza con barras transversales dual facilita su montaje y almacenamiento. CARACTERÍSTICAS estructura de acero con barra transversal, diseño plegable de fácil montaje, tela de poliéster durable y Marco de acero inoxidable dual Cross bar, compacta al plegarse para facilitar su transporte. ESPECIFICACIONES: Peso: 10.16 kg – Dimensiones del artículo largo x ancho x altura: 185.42 cm x 88.9 cm x 43.18 cm – Composición: acero – Color: beige	UN	203	$ 294.500,00	$ 59.783.500,00
VALOR TOTAL A CANCELAR					**$ 59.783.500,00**
CONSTANCIAS					
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes recibidos a entera satisfacción, por cada unidad beneficiada.					

Continuación Acta No. **01172277**/de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la oferta 074 26 agosto 2024.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS





Continuación Acta No. **01172277**/de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la oferta 074 26 agosto 2024.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ANEXOS
1. Factura electrónica de venta **DV180**
2. Parafiscales de la empresa
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DIANA SLLENDY RIVERO SANCHEZ Cedula de Ciudadanía No. 63.561.643 Representante Legal	**MY. LUCAS GÓMEZ ACOSTA** Supervisor Contrato 074 - 2024

DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S

DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S
Dir: CL 48 25 25 OF 100
Tel: 3138123435
BUCARAMANGA - SANTANDER - CO
email: disvillago@gmail.com

NIT 901279581-4
No responsable de IVA

Resolución DIAN N° 18764054174421 del 22/08/2023 valida desde 22/08/2023 hasta 22/02/2025, Numeración Autorizado del prefijo: DV desde el número 127 al 500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **DV180**

Señor(es)
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA
NIT: 808001433 - 1
CL 16 16 00
Tel: 3107990269
carlos.guerrerona@buzonejercito.mil.co
FLORENCIA - CAQUETÁ - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
30/09/2024		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Efectivo	30/09/2024	

	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	INT - 05	CAMILLAS TÁCTICAS TIPO CATRE	203.00 UND	$247,478.99	$0.00	19.00 % $9,545,264.71	$59,783,499.68

Total Cantidad: 203.00

Son:

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$50,238,235.29
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$50,238,235.29
IVA (19.00 %)	$9,545,264.71
Total Factura	$59,783,500.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: DSozcBblIH4B1+6/
Wlew6IU24onFpAz5RFWJhrzXgBThIWxuAC8OEXzK2hmLZ3g8DXsaH+V9OORutnWSZKafz5IaJVHmtFI7DPBYUq+0TaXnJO2Ui5Py3ix+niR3bJnPID9X4u3vo/
bkjHll3oxSAmTma4H9SVfm1PkEefF2jbb6LNRM91wcRg0Z65SUA3n3KgXu28Uc0tWe/5wS+Wf1PxHsAguyD3AJJmLM8CwnvqF9EsDoOM/
u11YHPwMgaWlvtjCZz24psJyWVJZpo5lS+NEoCAt5Y0CUqxzydYvQ7l27E45ZU89RjlP5DNzOolYfYvf1sFG4k/7XOcszKlzSfw==

CUFE: 61924acd754305e2a22129c274abf7bf53644c477ef271d7e4d800cae74e5dd6553b806a4adb590312543a966e7fe5c3

Fecha y hora de Generación: 9/30/2024 10:36:55 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 9/30/2024 10:36:55 AM

4200346639

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003472201-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Brigada Contra el Narcotrafico	808001433-1	EBCN	EW02	04.10.2024	Larandia - Caqueta

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUCIONES VILLAGO SAS	0901279581		4200346639	BACN1

TRAZABILIDAD: OFERTA N°074 / ACTA REC SATISFA / 01172277 01.10.2024 / RM. SP. LAGUNA ALBER MAURICIO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1522719	0010919116		CAMILLA PORTATIL						
	01A01A01A	203,00	C/U	294.500,00	59.783.500,00				
	01A01A01A								

Laguna A. Mauricio
Suboficial del Ejercito
CM 2230577

TOTALES **59.783.500,00**

MONTO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO 7100 M.CTE

SV. HINCAPIE LOPEZ ROBIN ADOLFO
Suboficial Bienes y Servicios BASCN

RECIBIDO
SP. LAGUNA ALBER MAURICIO
CM 2 230 577

ALMACENISTA
POST-FIRMA
ALBELAGU

MY. JOHN NEIDER OROZCO GOMEZ
Ejecutivo y 2do Comandante Batallón de Apoyo y Servicios Contra el Narcotráfico

Fecha: 07.10.2024 18:00:29

Scanned
CamSc

DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S.

Certificacion parafiscales

Bucaramanga, 30 de septiembre de 2024
SEÑORES
MINISTERIO DE DEFENSA- EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA

REFERENCIA: CONTRATO 074 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2024 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE CAMILLAS TÁCTICAS TIPO CATRE PARA EL BATALLÓN DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO (BASCN) COMO UNIDAD CENTRALIZADA PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA"

La suscrita DIANA SLLENDY RIVERO SANCHEZ actuando en calidad de representante legal del proponente DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S identificada con NIT No. 901279581-4, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y Adriana María Endes Castillo en calidad de Contadora Pública con cédula de ciudadanía No. 63507586 y tarjeta profesional No. 232884-T luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certificamos: el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atentamente,

DIANA SLLENDY RIVERO SANCHEZ
R.L Distribuciones Villago
C.C. No. 63561643 de Bucaramanga

ADRIANA MARIA ENDES CASTILLO
Contadora Pública
C.C 63507586
T.PNo.232884-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 2 0 E 1 9 F 5 A 7 B B 1 1 0 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA MARIA ENDES CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63507586 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 232884-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S.

CEDULA CONTADORA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.507.586

ENDES CASTILLO

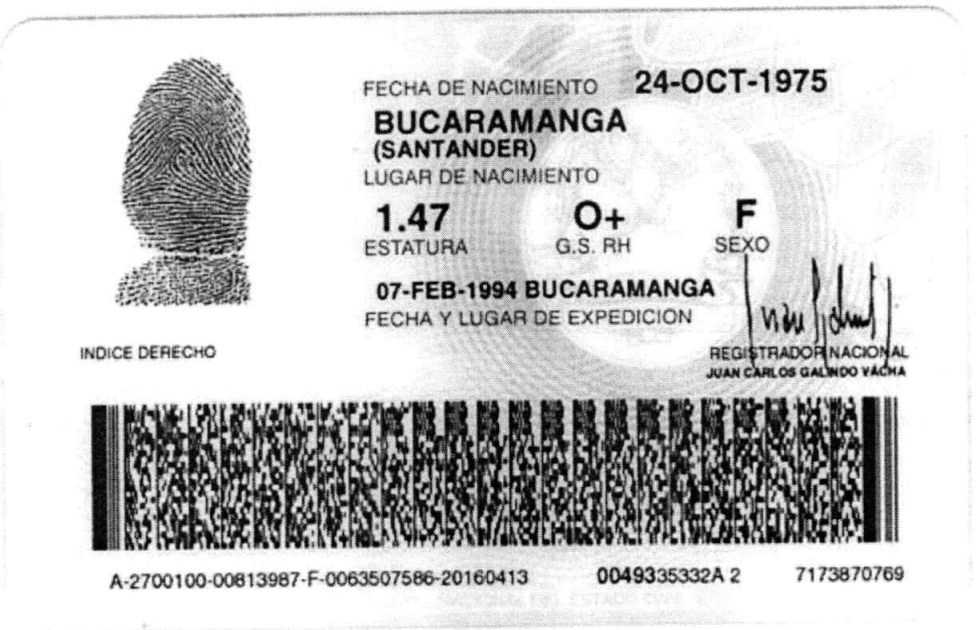
APELLIDOS

ADRIANA MARIA

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1975

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.47 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

07-FEB-1994 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-2700100-00813987-F-0063507586-20160413 0049335332A 2 7173870769

Contacto
607 695 9708 / 313 812 3435
disvillago@gmail.com
Nit: 901.279.581-4

Calle 48 No. 25-25 Oficina 100 Ed. Portales de San Luis
Bucaramanga - Santander

DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S.

TARJETA PROFESIONAL CONTADORA



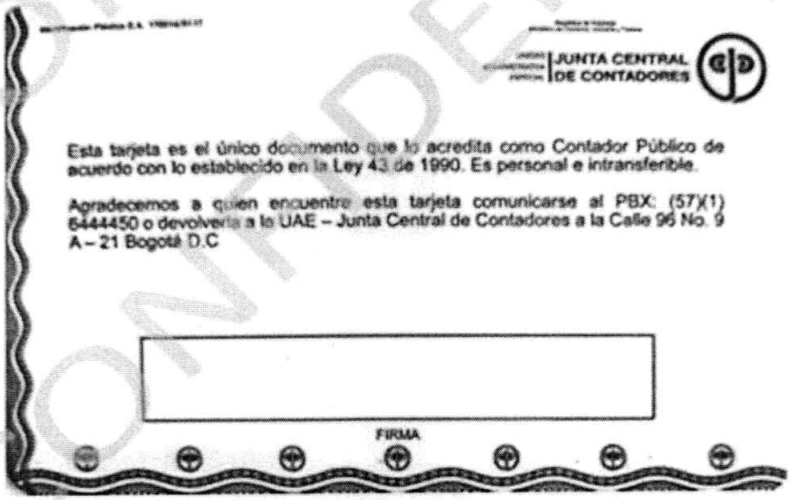
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

232884-T

ADRIANA MARIA
ENDES CASTILLO
C.C. 63507586
RES. INSCRIPCION 824 DEL 06/10/2017
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

238231 252805



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

CONFIDENCIAL

Contacto
607 695 9708 / 313 812 3435
disvillago@gmail.com
Nit: 901.279.581-4

Calle 48 No. 25-25 Oficina 100 Ed. Portales de San Luis
Bucaramanga - Santander

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901279581-4	DISTRIBUCIONES VILLAGO SAS	CALLE 48 # 25 - 25 OFI. 100 ED PORTALES	6076959708	disvillago@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	18/09/2024	80046568	$490.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	80.000	0	0	80.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	80.000	80.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	1	80.000	80.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	490.500	490.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901279581-4	DISTRIBUCIONES VILLAGO SAS	CALLE 48 # 25 - 25 OFI. 100 ED PORTALES	6076959708	disvillago@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	18/09/2024	80046568	$490.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Suspso	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	63561643	RIVERO SANCHEZ DIANA SLLENDY	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF40	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S.

CATALOGACIÓN OTAN

REF: Cto 074 de 2024 con objeto ADQUISICIÓN DE CAMILLAS TÁCTICAS TIPO CATRE PARA EL BATALLON DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRAFICO (BASCN) COMO UNIDAD CENTRALIZADA PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA"

Información del contratista	**Información del fabricante del artículo de abastecimiento**
Dirección: CALLE 48 # 25 - 25 OFICINA 100 EDIFICIO PORTALES DE SAN LUIS, BUCARAMANGA, SANTANDER	DirecciónCALLE 35 # 18 - 21 OFICINA 606 EDIFICIO SURABIC, BUCARAMANGA, SANTANDER.
Nombre de la empresa/contratista Distribuciones Vilago S.A.S	Nombre de la empresa/fabricante Multiactiva los Andes S.A.S
Teléfono: 3138123435	Teléfono 3012864608
Correo electrónico 3138123435	Correo electrónico 3012864608
Código de identificación 901279581-4	Código de identificación 901222701-6
País de origen Colombia	País de origen Colombia

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información que debe proporcionar el contratista.

1. **Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante** Catre táctico Militar Plegable Beige
2. **Número de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante** CMPBEN2024

Ficha técnica del bien cama plegable de estilo militar. Su amplio marco de acero proporciona estabilidad y comodidad, mientras que su diseño de una sola pieza con barras transversales dual facilita su montaje y almacenamiento. CARACTERÍSTICAS: 1.) Estructura de acero con barra transversal. 2.)Diseño plegable de fácil montaje. 3) Tela de poliéster durable y marco de acero inoxidable 4.) dual-cross-bar. 5.) Compacta al plegarse para facilitar su transporte. 6.) Peso: 10.16 kg. 7.) Dimensiones del

artículo 8.)Largo x Ancho x Altura: 185.42 cm x 88.9 cm x 43.18 cm. 9.) Composición: acero. 10.) Color de tela Beige

3. **Catálogo de partes**: 1.) Estructura en acero plegable. 2) Tela Poliéster Fija a estructura plegable. 3) Dos barras en acero para brindar estabilidad a la estructura en acero plegable mediante incrustación. 4.) Funda o tula de almacenaje
4. **Número OTAN (National Stock Number)** N/A
5. La Unidad Ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujo técnico o manual del fabricante de los bienes adquirir de acuerdo a su necesidad.
6. **Caducidad del bien a suministrar** Fecha de fabricación 20 de septiembre de 2024 estructura en Acero con durabilidad de 10 años en condiciones de conservación normales sin exposición a agua directa, ambientes altamente húmedos o elementos corrosivos.
7. **Equipo al que pertenece el bien a suministrar:** N/A
8. **Disposición final al término del ciclo de vida del bien a suministrar:** Desintegración o fundición de la estructura de acero para comercialización
9. **Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar:** Procurar transporte y almacenaje de forma horiozntal, con el elemento plenamente plegado y embalado en su empaque, procurar que el elemento no se encuentre en contacto directo con agentes corrosivos, fricción y condiciones de humedad.

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO No 1.
BATALLON CONTRA EL NARCOTRÁFICO No. 1

01 DE OCTUBRE DE 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN UNICO

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OFERTA NO	074
CDP No.	9124 de fecha 25 de junio de 2024
CRP No.	291424 de fecha 28 de agosto de 2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE CAMILLAS TÁCTICAS TIPO CATRE PARA EL BATALLÓN DE SERVICIOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO (BASCN) COMO UNIDAD CENTRALIZADA PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA".
CANTIDAD	203
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S NIT 901.279.581-4 Contratista DIANA SLLENDY RIVERO SANCHEZ Cedula de Ciudadanía No. 63.561.643 Representante Legal
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/08/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 59.783.500,00
FORMA DE PAGO	Único pago
FECHA DE ENTREGA	01 octubre 2024
LUGAR DE ENTREGA	El lugar de entrega de los equipos serán en el **Almacén intendencia BASCN,** Posteriormente se deberá realizar el trámite correspondiente para el ingreso al almacén de intendencia del Batallón de Apoyo de Servicios contra el Narcotráfico, ubicado en el Fuerte Militar Larandia
VALOR FINAL CONTRATO	$ 59.783.500,00
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. LUCAS GÓMEZ ACOSTA
FECHA DE TERMINACIÓN	04 de octubre de 2024

II. APROBACION POLIZA

Omitido

Continuación informe de supervisión único de la oferta 074 2024

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

omitido

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante acta No. **01172277** que a continuación se relaciona se entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA** los bienes objetos cuales se recibieron a entera satisfacción por cada unidad beneficiada en el almacén de intendencia.

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	CANTIDAD	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	FACTURA No	VALOR TOTAL
1	CAMILLAS TACTICAS: MODELO: TRAILHEAD II: Experimente el confort al aire libre con esta cama plegable de estilo militar. Su amplio marco de acero proporciona estabilidad y comodidad, mientras que su diseño de una sola pieza con barras transversales dual facilita su montaje y almacenamiento. CARACTERÍSTICAS estructura de acero con barra transversal, diseño plegable de fácil montaje, tela de poliéster durable y Marco de acero inoxidable dual Cross bar, compacta al plegarse para facilitar su transporte. ESPECIFICACIONES: Peso: 10.16 kg – Dimensiones del artículo largo x ancho x altura: 185.42 cm x 88.9 cm x 43.18 cm – Composición: acero – Color: beige	203	01172277	DV180	$ 59.783.500,00
VALOR TOTAL A CANCELAR					**$ 59.783.500,00**

Continuación informe de supervisión único de la oferta 074 2024

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	De acuerdo a Factura electrónica de venta No. **DV180** de fecha 30/09/2024	**$59.783.500,00**
TOTAL		**$59.783.500,00**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato 2024		**$59.783.500,00**
Valor Total Para Cancelar	**$59.783.500,00**	
Valor Total Cancelado		
Valor pendiente por ejecutar		
Valor Total No Ejecutado (Saldo a Liberar)		
TOTAL CONTRATO	**$59.783.500,00**	**$59.783.500,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
100,00 %	100%	00,00 %

Continuación informe de supervisión único de la oferta 074 2024

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º dela Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

N/A

IX. CONCLUSIONES

Teniendo como soporte la entrega de las camillas al Batallón Contra el Narcotráfico No. 1 por parte de la empresa DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S contratista, se da constancia del cumplimiento del objeto contractual de la OFERTA 074 / 2024. Por lo anterior se da viabilidad para continuar con los trámites administrativos, contables, financieros y presupuestales a que haya lugar para el pago correspondiente de los bienes recibidos, de acuerdo a Factura electrónica de venta **DV180** de fecha 30 septiembre de 2024, por un valor de $ 58.783.500,00

Nota aclaratoria: Las deducciones de la facturación suministrada por el contratista referente a descuentos de ley son una proyección, la entidad contratante es la única que podrá realizar esos descuentos.

MY. LUCAS GÓMEZ ACOSTA
Supervisor Contrato No 06/2024

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHyajimene YEISON ANDRES JIMENEZ QUICENO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE FLORENCIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-06-10:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	462926324	**Fecha Registro:**	2024-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE FLORENCIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	364224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-04	**Código de Referencia:**	04500042900462926324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	59.783.500,00	**Valor Deducciones:**	3.040.000,00	**Valor Neto:**	56.743.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**59.783.500,00**	Valor Deducciones	3.040.000,00	Valor Neto	**56.743.500,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901279581	**Razón Social:**	DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29100000678	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	364224	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-12-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FLORENCIA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	59.783.500,00	0,00	59.783.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.256.000,00	1.256.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.432.000,00	1.432.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,700 %	352.000,00	352.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
063 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FLORENCIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	59.783.500,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Viviana Gómez D

CT. VIVIANA GOMEZ DE ANTONIO

TESORERA CENAC FLORENCIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlartundu LINA MARCELA ARTUNDUAGA LOSADA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE FLORENCIA

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-5:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	364224	**Fecha Registro:**	2024-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE FLORENCIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	291424
Valor Inicial:	59.783.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	59.783.500,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	3.040.000,00	**Valor Neto:**	56.743.500,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	9124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901279581	**Razon Social:**	DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100000678	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR			**CAJA MENOR**		
Numero:	368924	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	074	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-12-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
063 CENTRAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS	Nación	10	CSF	40-BIENES,					
						Total:	59.783.500,00	0,00	59.783.500,00	0,00

Objeto:	CTO 074 ADQ CAMILLAS TACTICAS TIPO CATRE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FLORENCIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	OrdenadaPago	59.783.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	50.240.000,00	2,500 %	1.256.000,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.546.666,00	15,000 %	1.432.000,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	50.285.714,00	0,700 %	352.000,00	0,00

MY. WILLIAM ESTEBAN MONTILLA RAMOS

ORDENADOR DEL GASTO CENAC FLORENCIA