HOJA DE RUTA FACTURACION EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
DOCUMENTO	**No.**	**FECHA**	**OBSERVACIÓN**
Certificado de disponibilidad presupuestal	19619	19/11/219	
Contrato principal	201	29/11/2019	**Suscripción**
	201	13/12/2019	**Terminación**
Modificaciones o adiciones al contrato	N/A		
Certificado registro presupuestal compromiso (valor)	62919	29/11/2019	**$ 49.998.000,00**
Valor apagadar			**$ 49.998.000,00**
Acta de aprobación póliza y N° de póliza	227	03/12/219	Póliza N° 70110004-90010813
Plan de distribución	N/A	N/A	
Factura Y cuidad de origen	75	09/12/219	Villavicencio .- Meta
Entrada de almacen	5002261848	13/12/2019	
Certificado y planilla de pago parafiscales			
recurso N°	Csf - 10	**$ 49.998.000,00**	
Concepto técnico	N/A	N/A	
Acta de recibo a satisfacción	290079	11/12/2019	
forma de pago	**Primer pago $ 49.998.000,00**		
Informe de supervisión	96230182	13/12/2019	
Total folios	11		

Recibe

My.Diana Laudith Oviedo Molina Jefe Área Contabilidad

Fecha y hora de recibido

Gizeth M Pizarro R
16/12/19 16:55

Elaboró: AA9 Miguel Marin Analista de facturación

aprovó: SV Andres Pizarro Suboficial Facturación

EGRESO DE FONDOS

M	D	N	CIUDAD	SANTAFE DE BOGOTA	1971	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			FUERZA	EJERCITO	ORIGEN	
			CENAC- PUENTE ARANDA		FECHA	24/12/2019

CANCELADO A :	CLAUDIA JOHANNA ATROZ PAEZ			NIT.O.CC	1121817904
BANCO:	BCSC	AHORRO	CUENTA No.	24027182206	

DESCRIPCIÓN						VALOR
CUENTA				GASTOS GENERALES		
ART.PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002 10 CSF			CONCEPTO		49.998.000,00
SUB.CUENTA						
C.D.P No.	19619	FECHA	19/11/2019			
C.R.P No.	62919	FECHA	29/11/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		
CONTRATO	201	FECHA	29/11/2019			
ENTRADA	5002261848	FECHA	13/12/2019			
FACTURA	75	FECHA	09/12/2019			
CTA No. GG						
CTA No. FI					SUBTOTAL	42.015.126,05
CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019					IVA	7.982.873,95
					TOTAL	49.998.000,00
				RETEFUENTE	2,50%	1.050.000,00
				RETEIVA	15,00%	1.197.000,00
				RETEICA	1,10%	464.000,00

CHEQUES No.	ABONO CUENTAS	CTA No. GG	310-02662-0	
BANCO	-		VALOR NETO	47.287.000,00

SON : CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
2401010010	49.998.000,00	
243605		1.050.000,00
243625		1.197.000,00
243627		464.000,00
310501		47.287.000,00

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO TESORERIA

OBLIGACION	273119
COMPROMISO	
SELECCIÓN	
ORDEN DE PAGO	
FECHAS	
O.A.T.	

TC. HERNANDO ALFONSO DE FILIPPIS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

MY.DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA
CONTADORA CENAC PUENTE ARANDA

SS.VICTOR SENOVIO TORO
JEFE DE TESORERIA CENAC PUENTE ARANDA

Elaboro: Lizeth Riaño

CLAUDIA JOHANNA ATROZ PAEZ
RECIBE CC O NIT 1121817904

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante.	MHlriao	Lizeth Marcela Riao Reyes	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	
Fecha y Hora Sistema	2019-12-24-9:24 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	273119	Fecha Registro:	2019-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	49.998.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	49.998.000,00	Saldo x Ordenar:	49.998.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.711.000,00	Valor Neto:	47.287.000,00			Nro. Compromiso:	62919	Nro. Cdp:	19619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1083177

TERCERO

Identificacion:	1121817904	Razon Social:	CLAUDIA JOHANNA ATROZ PAEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24027182206	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	165719	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5002261848	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2019-12-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	Total:	49.998.000,00	0,00	49.998.000,00	49.998.000,00

Objeto:	CTO-201 / FACTURA 75 / ENTRADA 5002261848

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-27	Generada	49.998.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	42.000.000,00	2,500 %	1.050.000,00	1.050.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.980.000,00	15,000 %	1.197.000,00	1.197.000,00
2-01-05-01-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	42.028.985,00	1,104 %	464.000,00	464.000,00

TC HERNANDO DE FILIPPIS RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

Orden de pago esupuestal de gastos Co probante

Usuario Solicitante:	MHvtoro	Victor Senovio Toro Cardona
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistem	2020-01-28-9:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	416650319	Fecha Registro:	2019-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	273119	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	045000449004166503l9	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	49.998.000,00	Valor Deducciones:	2.711.000,00	Valor Neto:	47.287.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	49.998.000,00	Valor Deducciones	2.711.000,00	Valor Neto	47.287.000,00	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:	1121817904	Razón Social:	CLAUDIA JOHANNA ATROZ PAEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24027182206	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	273119	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2019-12-24

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
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Nación	10	CSF	49.998.000,00	0,00	49.998.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.050.000,00	1.050.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.197.000,00	1.197.000,00	
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	464.000,00	464.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-27	49.998.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

BATALLÓN DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"

Lugar, fecha y hora — Bogotá D.C. 11 DIC 2019 — Acta N° 290079

Intervienen

CT. SERGIO DANIEL POVEDA
Supervisor Aceptación de Oferta No. 201 del 29 noviembre de 2019
SS. JOHAN SALAZAR BECERRA
Comité Técnico Evaluador Aceptación de Oferta No. 201
COMERCIALIZADORA WORD DEL ORIENTE
NIT No. 1.121.817.904-0, representada legalmente por la señora CLAUDIA JOHANNA ASTROZ PAEZ, identificada con la Cédula de ciudadanía No. 1.121.817.904 de Bogotá.

Asunto: Recepción total de los suministros Adquiridos mediante la Comunicación Aceptación de la oferta No 201 de 2019 cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETRIA Y RESTAURANTE PARA EL BAINT VIGENCIA 2019".**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION TOTAL DE LOS BIENES	
CONTRATO N°	201 del 29 de noviembre de 2019
CDP N°	19619 del 19 de noviembre de 2019
CRP N°	62919 del 29 de noviembre de 2019
FECHA DE EMISIÓN	29 de noviembre de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	**"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA EL BAINT VIGENCIA 2019".**
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El MDN - Ejército Nacional se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la empresa **COMERCIALIZADORA WORD DEL ORIENTE** NIT **No. 1121817904-0**, representada legalmente por la señora **LUZ ESPERANZA GOMEZ WALTEROS,** identificada con la cédula de ciudadanía **No. 1.121.817.904** de Bogotá, Con dirección : CARRERA 37 A # 15-61 Ricaurte Bogotá DC., Teléfono: 6700172 – 3102782391-**3114901684**, correo electrónico **claudia.0201@hotmail.com** EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PA cancelará mediante UN SOLO PAGO, al recibo a satisfacción de los elementos por el Supervisor del Contrato, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los elementos y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción de los elementos recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central

	Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representante del Contratista. 2. Entrada al Almacén. 3.Informe de supervisión. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 5. Presentación de factura en Original. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. 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 a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de Agosto de 2013. **Nota 1:** 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.
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA WORD DEL ORIENTE NIT No. 1.121.817.904-0, representada legalmente por la señora CLAUDIA JOHANNA ASTROZ PAEZ , identificada con la Cédula de ciudadanía No. 1.121.817.904 de Bogotá.
SUPERVISOR	CT. SERGIO DANIEL POVEDA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($49.998.000.00)
VALOR A PAGAR REGFE 1	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE **($49.998.000.00)**
PLAZO DE EJECUION	El plazo de ejecución del presente proceso será de 15 días calendario, plazo contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y la suscripción del contrato.
VALOR FINAL DEL CONTRATO.	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE **($49.998.000.00)**

En Bogotá a los 09 días del mes de Diciembre de 2019 se reunió el CT. SERGIO DANIEL POVEDA por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Supervisor y SS. JOHAN SALAZAR BECERRA como comité evaluador de la aceptación de oferta N° 201 de 2019 y COMERCIALIZADORA WORD DEL ORIENTE NIT No. 1.121.817.904-0, representada legalmente por la señora CLAUDIA JOHANNA ASTROZ PAEZ, identificada con la Cédula de ciudadanía No. 1.121.817.904 de Bogotá en calidad de contratista; con el objeto de efectuar el acta de recibo total correspondiente a la entrega de los productos de cafetería y restaurante, para el Batallón De Intendencia No.1 "Las Juanas" vigencia 2019, acorde al objeto contractual descrito en el contrato anteriormente citado.

Continuación Acta no. 290079 de fecha 11 DIC 2019 recibo total correspondiente a la comunicación de Aceptación de Oferta No. 201 del 29 de noviembre de 2019 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA EL BAINT VIGENCIA 2019".

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a satisfacción total, en el mes de **DICIEMBRE.** Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

MATERIALES Y/O ELEMENTOS

ANEXOS	
1.	FACTURAS DE VENTA No. **75** DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2019.

IEM	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR OFERTADO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUDIO	VALOR OFERTADO TOTAL CON CANTIDADES E IVA INCLUIDO
1	Pernil de cerdo ahumado x500 grs	1.000	*UNIDAD*	8.277,31	1572,689076	9.850,00	9.850.000,00
2	Pernil de pavo precocido x500 grs	1.000	*UNIDAD*	9.243,70	1756,302521	11.000,00	11.000.000,00
3	Galletas dulces motivo navidad presentacion en bolsa x200 grs	12	*UNIDAD*	2.142,86	407,1428571	2.550,00	30.600,00
4	Galletas saladas, en empaque plastico x300 grs	1.000	*UNIDAD*	2.436,97	463,0252101	2.900,00	2.900.000,00
5	Mitades de Duraznos en almibar enlatado peso neto 820grs	1.000	*UNIDAD*	3.235,29	614,7058824	3.850,00	3.850.000,00
6	Jugo de fruta natural, caja de 1 litro en caja tetrapack	1.000	*UNIDAD*	2.352,94	447,0588235	2.800,00	2.800.000,00
7	Queso mozarella bloque en empaque plastico presentación x250 grs	1.000	*UNIDAD*	3.025,21	574,789916	3.600,00	3.600.000,00
8	mezclas para la elaboración de natillas, presentacion en caja x300grs	1.000	*UNIDAD*	3.277,31	622,6890756	3.900,00	3.900.000,00
9	mezclas para la elaboración de Buñuelos , presentacion en caja x300grs	2	*UNIDAD*	1.848,74	351,2605042	2.200,00	4.400,00
10	Mermelada de frutas empaque doy pack x 200grs	1.000	*UNIDAD*	2.394,96	455,0420168	2.850,00	2.850.000,00
11	Salchicha tipo viena envasada, presentación en lata x150 grs	1.000	*UNIDAD*	2.100,84	399,1596639	2.500,00	2.500.000,00
12	Salsa de ciruelas empaque doy pack x200 grs	1.000	*UNIDAD*	2.689,08	510,9243697	3.200,00	3.200.000,00
13	masmelo en bolsa presentacion x300 grs	1.000	*UNIDAD*	2.941,18	558,8235294	3.500,00	3.500.000,00
14	Ponque navideño presentación x600 grs	2	*UNIDAD*	5.462,18	1037,815126	6.500,00	13.000,00
						VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	**49.998.000,00**

Continuación Acta no. 290079 de fecha 11 DIC 2019 recibo total correspondiente a la comunicación de Aceptación de Oferta No. 201 del 29 de noviembre de 2019 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA EL BAINT VIGENCIA 2019".

En constancia firman quienes en ella intervienen:

COMERCIALIZADORA WORD DEL ORIENTE
NIT No. 1.121.817.904-0, representada legalmente por la señora
CLAUDIA JOHANNA ASTROZ PAEZ , identificada con
Cédula de ciudadanía No. 1.121.817.904 de Bogotá.

SS. JOHAN SALAZAR MORENO
Comité técnico Evaluador Aceptación de Oferta N° 201 CENAC PA

CT. SERGIO DANIEL POVEDA
Supervisor Aceptación de Oferta N° 201 CENAC PA

COMERCIALIZADORA WORD DEL ORIENTE



CLAUDIA JOHANNA ASTROS PAEZ
REGIMEN COMUN 1121817904-0

Claudia Johanna Astroz Paez
NIT: 1121817904-0 Regimen Comun
Cel: 310 2782391 Tel: 6700172

Resolucion Dian No. 18762000355811 de 05-09-2016
facturacion porcomputador desde la 1 al 1000

FACTURA DE VENTA
No. 75

FECHA: 09/12/2019

FORMA DE PAGO: 30 DIAS
VENDEDOR: ADMON

SEÑORES: CENAC PUENTE ARANDA
BAINT- BATALLON INTENDENCIA LAS JUANA

NIT: 830039548-4-0
DIRECCIÓN: CR 50 NO. 18-92
TELEFONO: 2629161

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR IVA	VALOR UNIT. TOTAL	VALOR TOTAL
CAF01	Pernil de cerdo ahumado x500 grs	1000	8,277	1,573	9,850	9,850,000
CAF02	Pernil de pavo precocido x500 grs	1000	9,244	1,756	11,000	11,000,000
CAF03	Galletas dulces motivo navidad presentacion en bolsa x200 grs	12	2,143	407	2,550	30,600
CAF04	Galletas saladas, en empaque plastico x300 grs	1000	2,437	463	2,900	2,900,000
CAF05	Mitades de Duraznos en almibar enlatado peso neto 820grs	1000	3,235	615	3,850	3,850,000
CAF06	Jugo de fruta natural, caja de 1 litro en caja tetrapack	1000	2,353	447	2,800	2,800,000
CAF07	Queso mozarella bloque en empaque plastico presentación x250 grs	1000	3,025	575	3,600	3,600,000
CAF08	mezclas para la elaboración de natillas, presentacion en caja x300grs	1000	3,277	623	3,900	3,900,000
CAF09	mezclas para la elaboración de Buñuelos , presentacion en caja x300grs	2	2,095	105	2,200	4,400
CAF10	Mermelada de frutas empaque doy pack x 200grs	1000	2,395	455	2,850	2,850,000
CAF11	Salchicha tipo viena envasada, presentación en lata x150 grs	1000	2,101	399	2,500	2,500,000
CAF12	Salsa de ciruelas empaque doy pack x200 grs	1000	2,689	511	3,200	3,200,000
CAF13	masmelo en bolsa presentacion x300 grs	1000	2,941	559	3,500	3,500,000
CAF14	Ponque navideño presentación x600 grs	2	5,462	1,038	6,500	13,000

SUBTOTAL	42,015,619
IVA	7,982,381
TOTAL	**49,998,000**

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun articulo 774 de C.C

FIRMA Y SELLO

ACEPTADA

Cra. 37 bis No. 15 A 61 B. Embudo
Villavicencio- Meta

Impreso por PUNTOFACTURACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C0CF0413F1EFA2E9

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 **SANDRA MILENA CEPEDA SAAVEDRA** identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No 40187860 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No. 121333-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121817904		ASTROZ PAEZ CLAUDIA JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 37 15 a - 61	VILLAVICENCIO-META	6702710	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2019-12		8499253961	I	2019/12/03	2019/12/03	BANCO DE OCCIDENTE	8	$256,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1121817904	ASTROZ CLAUDIA	230201	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-18	30	$828,116	$20,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$20,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$132,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$20,200
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	$20,200	$0	$20,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$103,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$103,600	$0	$103,600
TOTAL				1	$256,300	$0	$256,300

2019/11/26 07:59 PM

SANDRA MILENA CEPEDA S.
Contadora Pública Titulada F.U.S.M.
Postgrado en Auditoría y Revisoría Fiscal UNIMETA

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA

CERTIFICA QUE:

CLAUDIA YOHANA ASTROZ PAEZ identificado con **CC 1.121.817.904** al no tener personal Vinculado a nómina y no reunir los requisitos y condiciones establecidas en la ley, no le obliga el Cumplimiento de las normas y Reglamentaciones relacionada con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y por la misma razón expuesta No le corresponde cumplir con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Se expide en Villavicencio, Meta a solicitud del interesado a los 5 días del mes de Diciembre de 2019.

TP 121333-T
SANDRA MILENA CEPEDA
Contadora Pública TP 121333-T

Declaraciones de impuestos del orden Nacional, Dptal y Municipal, Trámites legales, Asesorías contables, presupuesto y auditorías del sector público y privado, Revisoría Fiscal, certificaciones, Etc.

Celular 310 802 8633
e-mail: sandrarevisoriafiscal@hotmail.com
sandimil428@yahoo.es

















JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002261848-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW02	13.12.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CLAUDIA JOHANNA ASTROZ PAEZ	1121817904		4200210188	BASPC21

TRAZABILIDAD: FACTURA N 75 / ACTA 290079 / PRODUCTOS CAFETERIA Y RES / RECIBE:CT.ALVARADO LOPEZ ANDRES.

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1692330	CAF/RE/BAI			PERNIL DE CERDO AHUMADO		1.000,00	KG	9.849,63	9.849.630,00
1779271	CAF/RE/BAI			PAVO NAVIDEÑO		1.000,00	LB	11.000,36	11.000.360,00
1712134	CAF/RE/BAI			GALLETAS DE DULCE X PAQUETE		12,00	C/U	2.549,77	30.597,18
1194650	CAF/RE/BAI			GALLETAS DE SODA SALADAS		1.000,00	C/U	2.900,03	2.900.030,00
1342664	CAF/RE/BAI			DURAZNO EN LATA X 820 GR		1.000,00	TRR	3.850,01	3.850.007,00
1485909	CAF/RE/BAI			JUGO CAJA		1.000,00	L	2.800,07	2.800.070,00
1532797	CAF/RE/BAI			QUESO MOZARELLA BLOQUE		1.000,00	LB	3.599,75	3.599.750,00
1485357	CAF/RE/BAI			NATILLA EN CAJA		1.000,00	C/U	3.899,63	3.899.630,00
1714770	CAF/RE/BAI			MEZCLA PARA BUÑUELOS		2,00	BX	2.493,09	4.986,17
1407953	CAF/RE/BAI			MERMELADA		1.000,00	BT	2.850,05	2.850.050,00
1459981	CAF/RE/BAI			SALCHICHA 150 GMS		1.000,00	C/U	2.500,19	2.500.190,00
1111459	CAF/RE/BAI			CIRUELA		1.000,00	C/U	3.199,91	3.199.910,00

TOTALES 49.998.000,01

MONTO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002261848-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1115633	CAF/RE/BAI			MASMELO		1.000,00	C/U	3.499,79	3.499.790,00
1560976	CAF/RE/BAI			PONQUE		2,00	C/U	6.499,83	12.999,66

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

BATALLÓN DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"

Bogotá, D.C., 13 DIC 2019
No. 962301/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF –COLOG –BRLOG01-BAINT-EJE-S4-29

Señor Teniente Coronel
HERNANDO DE FILIPPIS RODRIGUEZ
Director de la central administrativa y contable de puente Aranda
Carrera 50 N° 18 – 92
Bogotá D.C

ASUNTO: Informe de Supervisión Comunicación Aceptación de Oferta No. 201 del 29 de noviembre de 2019

Dando cumplimiento a lo establecido en la **Cláusula "13"**"SUPERVISION" de la aceptación de Oferta No. 201 ***"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA EL BAINT VIGENCIA 2019".*** con toda atención me permito informar al Señor Teniente Coronel Director de central administrativa y contable de puente Aranda del Ejército la situación actual del contrato:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	201 del 29 de noviembre de 2019
CDP N°	19619 del 19 de noviembre de 2019
CRP N°	62919 del 29 de noviembre de 2019
FECHA DE EMISIÓN	29 de noviembre de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	***"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE PARA EL BAINT VIGENCIA 2019".***
	El MDN - Ejército Nacional se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la empresa **COMERCIALIZADORA WORD DEL ORIENTE**

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	NIT **No. 1121817904-0**, representada legalmente por la señora **LUZ ESPERANZA GOMEZ WALTEROS,** identificada con la cédula de ciudadanía **No. 1.121.817.904** de Bogotá, Con dirección : CARRERA 37 A # 15-61 Ricaurte Bogotá DC., Teléfono: 6700172 – 3102782391- **3114901684**, correo electrónico **claudia.0201@hotmail.com** EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PA cancelará mediante UN SOLO PAGO, al recibo a satisfacción de los elementos por el Supervisor del Contrato, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los elementos y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción de los elementos recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representante del Contratista. 2. Entrada al Almacén. 3.Informe de supervisión. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 5. Presentación de factura en Original. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. 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 a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de Agosto de 2013. **Nota 1:** 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.
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA WORD DEL ORIENTE NIT No. 1.121.817.904-0, representada legalmente por la señora CLAUDIA JOHANNA ASTROZ PAEZ , identificada con la Cédula de ciudadanía No. 1.121.817.904 de Bogotá.
SUPERVISOR	CT. SERGIO DANIEL POVEDA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE **($49.998.000.00)**
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del presente proceso será de 15 días calendario, plazo contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y la suscripción del contrato.
VALOR FINAL DEL CONTRATO.	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE **($49.998.000.00)**

II. APROBACION POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales **No. 701-10004-90010813**, Anexo N° 0 con los amparos de Cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía **LIBERTY SEGUROS S.A.**, aprobada por el Director del CENAC-PA mediante acta No.227- del 03 de Diciembre de 2019 que cubre los riesgos de:

COBERTURAS DE LA POLIZA			
COBERTURA	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/11/2019	20/04/2020	$ 7.499.700,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	29/11/2019	20/12/2020	$ 9.999.600,00

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

A la fecha no se han registrado adiciones y o modificaciones

IV. MATERIAL RECIBIDO

Se certifica que con el Acta No.290079 de fecha 11 de Diciembre de 2019 se recibió a satisfacción los bienes establecidos correspondientes al objeto contractual descrito en el CLAUSULA PRIMERA de la Aceptación de Oferta N° 201 CENAC PA de 2019 Con la Entrada No.5002261848-2019 (Almacén de intendencia), de acuerdo con la Factura de

Venta No. 75 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2019, según lo descrito en la CLAUSULA SEXTA de la ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 201 CENAC PA de 2019.

ITEM	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Pernil de cerdo ahumado x500 grs	1.000	*UNIDAD*
2	Pernil de pavo precocido x500 grs	1.000	*UNIDAD*
3	Galletas dulces motivo navidad presentacion en bolsa x200 grs	12	*UNIDAD*
4	Galletas saladas, en empaque plastico x300 grs	1.000	*UNIDAD*
5	Mitades de Duraznos en almibar enlatado peso neto 820grs	1.000	*UNIDAD*
6	Jugo de fruta natural, caja de 1 litro en caja tetrapack	1.000	*UNIDAD*
7	Queso mozarella bloque en empaque plastico presentación x250 grs	1.000	*UNIDAD*
8	mezclas para la elaboración de natillas, presentacion en caja x300grs	1.000	*UNIDAD*
9	mezclas para la elaboración de Buñuelos , presentacion en caja x300grs	2	*UNIDAD*
10	Mermelada de frutas empaque doy pack x 200grs	1.000	*UNIDAD*
11	Salchicha tipo viena envasada, presentación en lata x150 grs	1.000	*UNIDAD*
12	Salsa de ciruelas empaque doy pack x200 grs	1.000	*UNIDAD*
13	masmelo en bolsa presentacion x300 grs	1.000	*UNIDAD*
14	Ponque navideño presentación x600 grs	2	*UNIDAD*

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se han efectuado pagos:

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato:	**$ 49.998.000.00**	
Valor a pagar (BAINT)		**$ 49.998.000.00**
Sumas iguales	**$ 49.998.000.00**	**$ 49.998.000.00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física y Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0 %	100%	0%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el Ley 1607 de 2012 reglamentada por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, debidamente suscrita por el representante legal o por el revisor fiscal si a ello hubiere lugar, 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

Una vez cumplidos todos los trámites administrativos a que haya lugar se dará cumplimiento a la liquidación del contrato, para dar cumplimiento a lo normado en los artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 2012; en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación.

Atentamente,

CT. SERGIO DANIEL POVEDA
Supervisor Aceptación De Oferta N° 201 CENAC PUENTE ARANDA 2019