

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA CENAC IBAGUE**

AREA DE CONTRATACIÓN



**3 ER PAGO CTT 031
COMBUSTIBLE EQUIPO
FIJO DE INGENIEROS**

exp 18920
dcl 78120

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA CENAC IBAGUE**

AREA DE CONTRATACIÓN



PLAN DE INVERSION



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENAC IBAGUE

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. 023 QUE EMITE EL DIRECTOR DE LA CENAC IBAGUE DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-003-03 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES (LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES EQUIPO FIJO), CORRESPONDIENTE ALSEGUNDO PAGO AÑO 2020.

RECURSO 10									
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD RECIBE PRESUPUESTO	REC	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR AJUDICADO	VALOR 1 PAGO	VALOR PAGO 2	VALOR 3 PAGO	SALDO
02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES (LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES EQUIPO FIJO)	BICAI	10	\$ 42.363.132,000	\$ 42.363.132,000	\$ 10.997.460,00	\$ -	\$ 10.997.460,00	\$ 20.368.212,00
TOTAL NETO A PAGAR				\$ 42.363.132,000	\$ 42.363.132,000	10.997.460,00		10.997.460,00	20.368.212,00

TOTAL NETO A PAGAR

10.997.460,00

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

CONCEPTO

02-02-01-003-003-03 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES (LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES EQUIPO FIJO)

BENEFICIARIO

EDS MENDOZA
NIT: 5.887.926-1
REPRESENTANTE LEGAL
CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO
CC. 5.887.926
edsmdenzachaparral@gmail.com
2463995
carrera 1 numero 9A 106 chaparral tolima

CENTRO LOGISTICO BATALLON BICAI (CHAPARRAL)

02-02-01-003-003-03 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES (LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES EQUIPO FIJO)

DESCRIPCIÓN: MOTOBOMBA DIESEL

Identificación del Activo Fijo: 165500055888

Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): , CENTRO DE COSTO 3Q2D120403 SEC COMB MTBOM BICAI

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BICAI	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15101505	ACPM DIESEL CORRIENTE X 1 GALON	GALON	1276,55	1276,55	\$ 8.615,00	\$ 10.997.460,00
VALOR TOTAL							\$ 10.997.460,00

VALOR TOTAL TERCER PAGO

10.997.460,00

FIRMAS

Teniente Coronel. JAVIER ENRIQUE MUÑOZ CORTES
Director y Ordenador Del Gasto
Central Administrativa y Contable Ibagué

AUTENTICA

Sargento viceprimero JOSE EMILIO ZUNIGA TRIANA
Suboficial Área de Planes CENAC Ibagué

Elaboró: SS MIGUEL CASTILLO MIGUEL
Auxiliar de Planes CENAC Ibagué

[Handwritten signature]

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA CENAC IBAGUE**

AREA DE CONTRATACIÓN



FACTURAS

**ESTACION DE SERVICIO MENDOZA****FACTURA DE VENTA No. EDS 1166**

Página 1 de 1

DUVER ALBERTO CAMPOS QUIMBAYO

Nit 5887926 - 1

Régimen Común

Facturación habilitada DIAN FORM.18762015520875 05 07 2019

Facturas por computador prefijo EDS 529 al 2000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio
Art. 774 y 884 Código de Comercio

CRA 1a No. 9A-106 Tel. 2463995 Chaparral - Tol

FECHA FACTURA	07-jul-2020	FECHA VENCIMIENTO	30-jul-2020	FORMA DE PAGO	Credito
CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -IBAGUE				NIT 800130740 1
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VEHICULO	PLACA	VENDEDOR
CALLE 12 No. 8-112 B. ANCO	Ibagué				DUVER ALBERTO CAMPOS
POR CONCEPTO DE	SUMINISTRO SEGUN CONTRATO No:031 DESTINO BICAI				

Descripción	NOTA	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DIESEL CORRIENTE	BICAI	1276,55	GAL	8615	0%	10997460
	***** CERRADA *****					

SUBTOTAL	10.997.460
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	10.997.460

Impreso por: Duver. A. Campos Quimbayo-Software Worldoffice

Acepto el contenido de la presente factura conforme a la Ley 1231 de 2008 FAVOR
CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 42247834648 A DUVER ALBERTO CAMPOS Q.

FIRMA Y SELLO - NIT o CC.

ORIGINAL

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA CENAC IBAGUE**

AREA DE CONTRATACIÓN



**ACTA DE RECIBO A
SATISFACCION**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE IBAGUE

ACTA N° 231790 /

Lugar y Fecha: Ibagué Tolima, 07 de Julio del 2020

Intervienen: **MY. OSCAR EDUARDO LOPEZ JIMENEZ**
Comité Técnico Evaluador
Ejecutivo y Segundo Comandante BIPAT
MY. LUIS ARTURO ESCOBAR RÍOS
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°6 E
Supervisor Contrato N°031
CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO
ESTACIÓN DE SERVICIO MENDOZA
Contratista

Asunto: Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios del proceso de mínima cuantía N° 025 -CENAC-IBAGUE-2020, aceptación de oferta N° 031-CENACIBAGUE-2020, celebrado entre la **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** y el señor **CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO** representante legal de **ESTACIÓN DE SERVICIO MENDOZA**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	031-CENACIBAGUE-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	Ibagué, 07 de Abril de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar el suministro de combustibles y lubricantes para equipos fijos, de campaña y de combate de ingenieros para las unidades centralizadas (BICAI -BIDEH 2 – COZEUS) por la Central Administrativa y Contable Regional Ibague, para la vigencia 2020.
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	Mediante pagos parciales mensuales de acuerdo a los requerimientos efectuados por el contratante hasta el de ejecución mediante giro directo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo total de los bienes a satisfacción, previo visto bueno del supervisor del contrato y el cumplimiento de los demás



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA

Calle 12 N° 8-122 Instalaciones Quinta División – Ancón
3187514647 Ibagué - Tolima
Email: cenacibague@ejercito.mil.co



	trámites administrativos correspondientes. La facturación deberá presentarse dentro de los 10 primeros días del mes. En todo caso el pago queda condicionado a que se den las siguientes situaciones:
	Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC IBAGUE Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato.
	Recepción a satisfacción del servicio por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC estipulado en el ACTA DE RECIBO a satisfacción.
	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.
	Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC IBAGUE del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 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: Para todos los pagos se debe anexar el recibo de pago y certificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones parafiscales
CONTRATISTA	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO
SUPERVISOR	Mayor MIGUEL ANGEL LOZANO HERREÑO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°6
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTAY SEIS PESOS (\$104.839.236.00) M/CTE
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución quedó estipulado que será hasta el 20 de diciembre de 2020 y/o lo hasta agotar el presupuesto oficial, lo que ocurra primero, contado este plazo a partir de la suscripción del acta de inicio y del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia y/o duración del presente contrato será el periodo comprendido desde su perfeccionamiento y cuatro (04) meses después de su ejecución.
FECHA INICIACIÓN	Ibagué, 15 de Abril del 2020



2020

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA



FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO ADICIONAL No. 1	No aplica
PLAZO	No aplica
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	No aplica
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 104.839.236,00

RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DEL HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

En Ibagué, el día 07 de Julio del 2020; el señor **CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO** en su calidad de contratista y el señor Mayor MY. **LUIS ARTURO ESCOBAR RÍOS** en su calidad de supervisor Encargado, se reunieron con el fin de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el contrato N° 031 CENACIBAGUE-2020. Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones exigidas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos, así:

OBSERVACIONES GENERALES

El contratista cumplió con los bienes descritos recibándose éste a satisfacción.

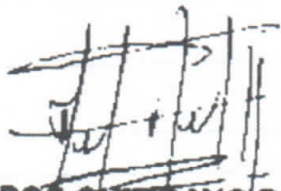
RUBRO	REC.	UNIDAD BENEFICIARIA	VALOR A EJECUTAR	VALOR PRIMERPAGO	VALOR SEGUNDO PAGO	VALOR TERCER PAGO	SALDO
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DEL HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	BICAI	42.363.132,00	10.997.460,00	-	10.997.460,00	20.368.212,00
		BIDEH 2	55.160.328,00	17.002.770,00	-	-	38.157.558,00
		COZEUS	7.315.776,00	1.999.770,00	1.630.156,00	-	3.685.850,00
		TOTAL	104.839.236,00	30.000.000,00	1.630.156,00	10.997.460,00	62.211.620,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

CONTINUACION ACTA DE RECIBO A SATISFACCION N° 231790 / TERCER PAGO DEL CONTRATO No. 031 CENACIBAGUE-2020, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS FIJOS, DE CAMPAÑA Y DE COMBATE DE INGENIEROS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE, PARA LA VIGENCIA 2020.

En Constancia, Firman Quienes Intervinieron



CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO
Cédula de Ciudadanía 5.887.926
ESTACIÓN DE SERVICIO MENDOZA
Nit: 5.887.926-1
Contratista



MY. LUIS ARTURO ESCOBAR RÍOS
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°6 E.
Supervisor Contrato N°031



MY. OSCAR EDUARDO LOPEZ JIMENEZ
Comité Técnico Evaluador
Ejecutivo y Segundo Comandante BIPAT

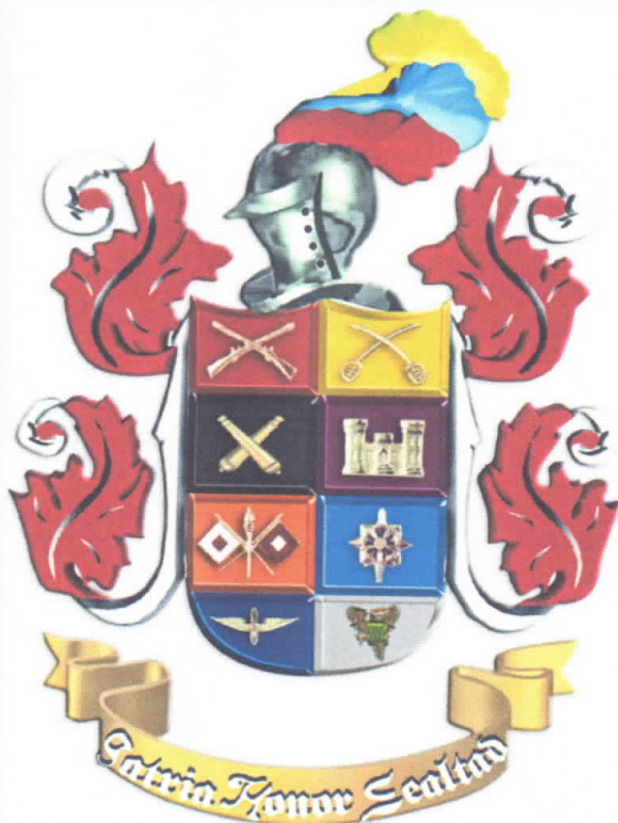


Calle 12 N° 8-122 Instalaciones Quinta División – Ancón
3187514647 Ibagué - Tolima
Email: cenacibague@ejercito.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA CENAC IBAGUE**

AREA DE CONTRATACIÓN



INFORME DE SUPERVISOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE IBAGUE

INFORME DE SUPERVISION N°003

Fecha: Ibague Tolima, 07 de Julio del 2020

Señor Teniente Coronel
MUÑOZ CORTES JAVIER ENRIQUE
Director Central Administrativa y Contable Ibagué
Gn.-

ASUNTO: Informe de Supervisión Contrato N° 031-CENACIBAGUE-2020.

Dando cumplimiento a lo establecido en la aceptación de oferta N° 031-CENACIBAGUE-2020 con destino a las Unidades Centralizadas por la CENAC-IBAGUE, con toda atención me permito informar la situación actual del contrato:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	ACEPTACION DE OFERTA N° 031-CENACIBAGUE-2020
CDP N°	3220 del 14 de febrero de 2020
CRP N°	6120 del 15 de Abril de 2020
CLASE DE CONTRATO	Suministros
MODALIDAD DE CONTRATACION	Proceso de Menor cuantía N° 025
OBJETO:	Contratar el suministro de combustibles y lubricantes para equipos fijos, de campaña y de combate de ingenieros para las unidades centralizadas (BICAI -BIDEH 2 – COZEUS) por la Central Administrativa y Contable Regional Ibague, para la vigencia 2020.
DATOS DEL CONTRATISTA	
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:	ESTACION DE SERVICIO MENDOZA
NIT N°	5.887.926-1
PERSONA NATURAL/REPRESENTANTE ANTE LEGAL	CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO
C.C. N°	5.887.926



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA

Calle 12 N° 8-122 Instalaciones Quinta División – Ancón
3187514647 Ibagué - Tolima
Email: cenacibague@ejercito.mil.co



FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:	Ibagué, 07 de Abril del 2020
VALOR DEL CONTRATO :	CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTAY SEIS PESOS (\$104.839.236.00) M/CTE
FORMA DE PAGO:	<p>Mediante pagos parciales mensuales de acuerdo a los requerimientos efectuados por el contratante hasta el de ejecución mediante giro directo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo total de los bienes a satisfacción, previo visto bueno del supervisor del contrato y el cumplimiento de los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>La facturación deberá presentarse dentro de los 10 primeros días del mes. En todo caso el pago queda condicionado a que se den las siguientes situaciones:</p> <p>Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC IBAGUE Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato.</p> <p>Recepción a satisfacción del servicio por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC estipulado en el ACTA DE RECIBO a satisfacción.</p> <p>Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).</p> <p>Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC IBAGUE del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.</p> <p>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.</p> <p>NOTA: Para todos los pagos se debe anexar el recibo de pago y certificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones parafiscales</p>
FECHA DE ENTREGA DEL MATERIAL:	El plazo de ejecución quedó estipulado que será hasta el 20 de diciembre de 2020 y/o lo hasta agotar el presupuesto oficial, lo que ocurra primero, contado este plazo a partir de la suscripción del acta de inicio y del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

LUGAR DE ENTREGA:	La ejecución del contrato será en el municipio Chaparral – Tolima; donde se encuentra ubicados las Unidades Centralizadas administrativamente por la CENAC-IBAGUE. Ahora bien, el lugar de entrega de los bienes serán los siguientes: • Chaparral: Calle 15 con Cra 4 Pueblo Nuevo.
DURACION DEL CONTRATO:	La vigencia y/o duración del presente contrato será el periodo comprendido desde su perfeccionamiento y cuatro (04) meses después de su ejecución.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Mayor MIGUEL ANGEL LOZANO HERREÑO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°6

2. APROBACION POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con:

Garantía única de cumplimiento No.	031
Póliza de responsabilidad civil extracontractual No	2602625-4
Aseguradora:	Suramericana
Certificado aprobación de póliza No.	031
Fecha de aprobación:	15 de Abril del 2020

AMPAROS	VR. ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento Del Contrato	\$ 31.451.771,00	07/04/2020 HASTA 20/04/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales	\$ 10.483.923,00	07/04/2020 HASTA 20/12/2023
Calidad Del Servicio	\$ 31.451.771,00	07/04/2020 HASTA 20/04/2021
Calidad Del Bien	\$ 31.451.771,00	07/04/2020 HASTA 20/04/2021

3. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

De acuerdo a acta de recibo a satisfacción N° 231790.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

RUBRO	REC.	UNIDAD BENEFICIARIA	VALOR A EJECUTAR	VALOR PRIMER PAGO	VALOR SEGUNDO PAGO	VALOR TERCER PAGO	SALDO
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DEL HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	BICAI	42.383.132,00	10.997.460,00	-	10.997.460,00	20.388.212,00
		BIDEH 2	55.160.328,00	17.002.770,00	-	-	38.157.558,00
		COZEUS	7.315.776,00	1.999.770,00	1.630.156,00	-	3.685.850,00
		TOTAL	104.839.236,00	30.000.000,00	1.630.156,00	10.997.460,00	62.211.620,00

5. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
Pago N° 1 REC 10	Pago Total mes de Mayo del 2020	\$ 30.000.000,00
Pago N° 2 REC 10	Pago Total mes de Junio del 2020	\$ 1.630.156,00
Pago N° 3 REC 10	Pago Total mes de Julio del 2020	\$ 10.997.460,00
TOTAL		\$ 42.627.616,00

6. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

CONTRATO N° 031 -CENACIBAGUE-2020				
DESCRIPCION	entrada	salida	% EJECUCIÓN FISICA	% EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor Total del Contrato	\$ 104.839.236,00		41%	41%
Valor Cancelado		\$ 31.630.156,00		
Valor a Cancelar		\$ 10.997.460,00		
Valor Pendiente por		\$ 62.211.620,00		
SUMAS IGUALES	\$ 104.839.236,00	\$ 104.839.236,00		

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

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

N/ACUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS. Cumple las normas técnicas descritas en el presente contrato.

9. 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 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 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).

10. CONCLUSION.

El contratista cumplió con sus obligaciones además de entregar el objeto contractual en los términos previstos recibiendo éste a satisfacción.

MY. LUIS ARTURO ESCOBAR RÍOS

Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°6 (E)

Supervisor Contrato N° 31



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 588.7926		CAMPOS QUMBAYO DUYER ALBERTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DUYER	Cra 1 a 9a 106	CHAPARRAL-TOLIMA	2463995	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2020-06	675096417	9408125032	E	2020/07/07	2020/07/06	BANCOLOMBIA	\$1,131,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Identificación	Fecha	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: DUYER (5 Afiliados)													
Centro de Trabajo: DUYER (4 Afiliados)													
Ciudad: CHAPARRAL Depto: TOLIMA (4 Afiliados)													
1	CC	1166773231	RAMÍREZ EDUARDO										
2	CC	1166784664	MORISALVE PAULA										
3	CC	14670465	GUERRA ALBERTO										
4	CC	14670465	GUERRA HEBER										
5	CC	1166782555	SUAREZ YATE										
Centro de Trabajo: DUYER CAMPOS (1 Afiliado)													
Ciudad: CHAPARRAL Depto: TOLIMA (1 Afiliado)													
6	CC	1166773037	SABOGAL ROMERO										
Total Afiliados: 5)													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 588.7926		CAMPOS QUMBAYO DUYER ALBERTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DUYER	Cra 1 a 9a 106	CHAPARRAL-TOLIMA	2463995	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2020-06	675096417	9408125032	E	2020/07/07	2020/07/06	BANCOLOMBIA	\$1,131,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
COLFONDOS	231001			6	\$683,300	\$0	\$0	\$683,300
POREVENIR	230301			8	\$154,000	\$0	\$0	\$154,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$529,300	\$0	\$0	\$529,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23			6	\$108,300	\$0	\$0	\$108,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$108,300	\$0	\$0	\$108,300
CONFENALCO TOLIMA	CCF50			4	\$168,200	\$0	\$0	\$168,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	\$171,200	\$0	\$0	\$171,200
MEDIMAS EPS	EPS044			5	\$27,000	\$0	\$0	\$27,000
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045			5	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
NUOVA E.P.S.	EPS037			2	\$73,800	\$0	\$0	\$73,800
PLIASALUD	EPSIC6			2	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
TOTAL				5	\$1,131,000	\$0	\$0	\$1,131,000

EL SUSCRITO CONTADOR DE DUBER ALBERTO CAMPOS QUIMBAYO
"ESTACION MENDOZA", ALIX HERNAN REY BAQUERO CON TARJETA
PROFESIONAL No. 15.118T, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.410.883 DE BOGOTA D.C.

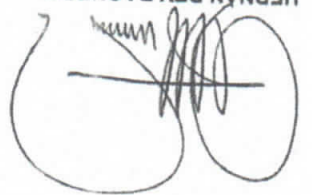
CERTIFICA:

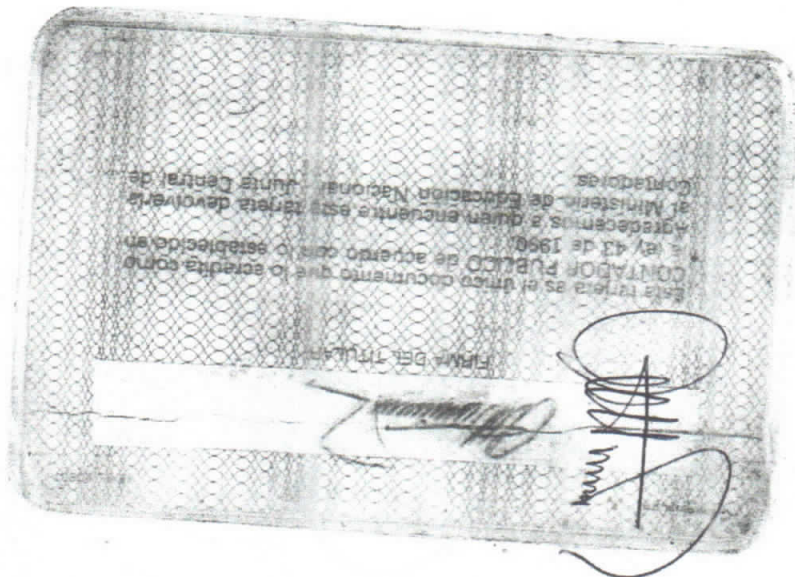
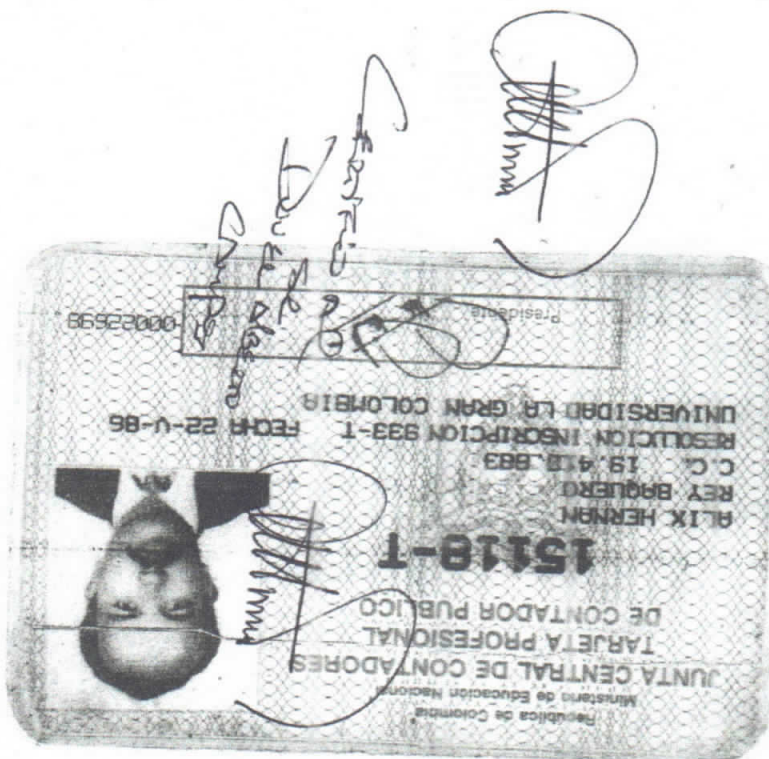
Que luego de examinar los estados financieros del señor DUBER ALBERTO CAMPOS QUIMBAYO identificado con cedula de ciudadanía NIT. 5.887.926 de Chaparral (Tolima), CERTIFICO que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la Empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes

Lo Anterior en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide a los seis (06) días, del mes Julio 2020

HERNAN REY BAQUERO
C.C. 19.410.883 de Bogotá
T.P. 15.118-T





A-2904000-00070781-M-0019410883-20080915
 D003340740A 3
 6460002568

REGISTRO NACIONAL
 CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES

INDICE DE RECHO
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 20-DIC-1978 BOGOTA D.C.
 ESTATURA 1.55
 G.S. RH O+
 LUGAR DE NACIMIENTO BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
 FECHA DE NACIMIENTO 13-OCT-1960
 SEXO M

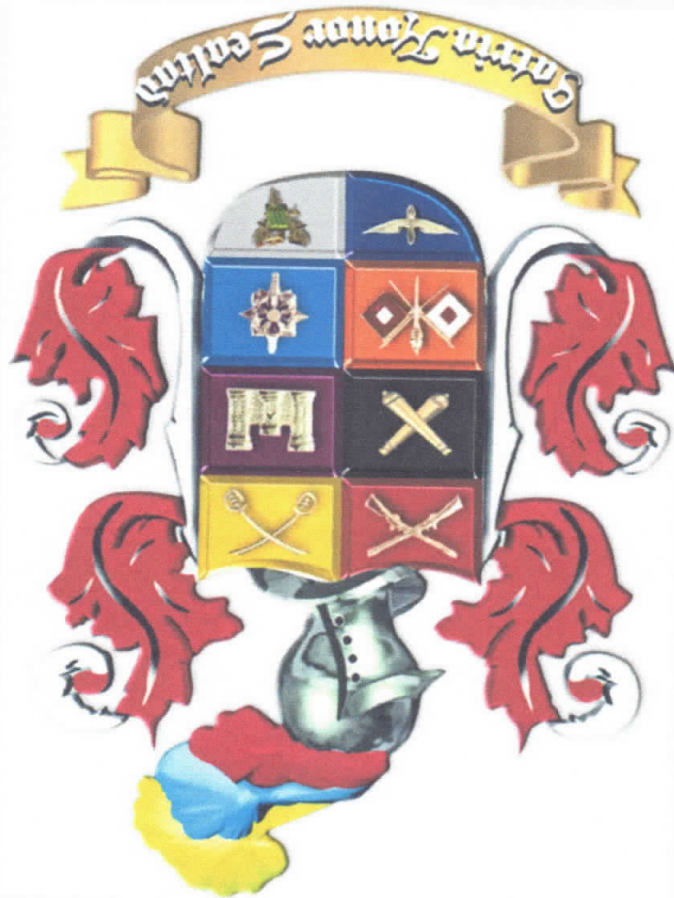
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
 FECHA DE NACIMIENTO 13-OCT-1960
 SEXO M

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.410.983
 REY BAQUERO
 APELLIDOS ALIX HERNAN
 NOMBRES

BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
 FECHA DE NACIMIENTO 13-OCT-1960
 SEXO M

Nº PEDIDOS SAP



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA CENAC IBAGUE
AREA DE CONTRATACIÓN

COMBUSTIBLE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS CTO 031			
PEDIDO	UNIDAD	FECHA DE PEDIDO	VALOR
4500353556	BICAL-17	06.07.2020	\$ 10.997.460,00
TOTAL			\$ 10.997.460,00


 CP. VIVEROS
 SUBOFICIAL S. CO. DE LAS CENACIBAGUE

FBI - NEW YORK	
TO: SAC, NEW YORK	FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [illegible]	DATE: [illegible]
[illegible text]	

[Handwritten signature]

ENTRADA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA CENAC IBAGUE
AREA DE CONTRATACIÓN



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM tr.mercancíasDoc. Material
5002398429-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batalión de ASPC No. 6	800130740-1	EB06	EW17	07.07.2020	Ibagué, Tolima
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CAMPOS QUMBAYO DUVER ALBERTO	5887926		4500353556	BASPC06	

TRAZABILIDAD: CTT 031CENAC / O/S 1319 / COMBUS Y LUBRICANTE BICAI / EQ FIJO BICAI CALDERA-P. ELECTRICA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1360576	BICAI			DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON	1.275,55	GLN	8.615,00	10.988.863,25
	01A01A01A								
1360576	BICAI			DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON	1,00	GLN	8.596,75	8.596,75
	01A01A01A								

MONTOS: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

10.997.460,00

RECIBI

FIRMENISTA
RPT-FIRMA
DIEGVIVA

Fecha: 08.07.2020 17:05:47

OBLIGACION



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA CENAC IBAGUE
AREA DE CONTRATACIÓN



Usuario Solicitante

Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

MHeorozco
15-01-03-037
2020-07-10-1

Enika Rocio Orozco Chavez
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2020-07-10-10:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	78120	Fecha Registro:	2020-07-10	Comprobante Suministro	15-01-03-037	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Identificada	No		0.00
Valor Inicial:	10.997.460.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	10.997.460.00
Valor inicial monedea	0.00	Valor Total Operaciones monedea	0.00	Valor Actual:	10.997.460.00	Saldo y Ordenar:	10.997.460.00
Gratual:	57.626.00	Gratual:	0.00	Valor Actual monedea	0.00	Saldo y Ordenar monedea	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	10.938.834.00	Nro. Compromiso:	6120	Gratual:	3222
Valor deducciones	0.00	Valor Neto Monedea:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:	501024
Moneda:						Comprobante Contable:	
TERCERO							
Identificación:	5887926	Razon Social:	DUIVER ALBERTO CAMPOS OLIMBAVO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
Cuenta Bancaria							
Número:	42247834648	Banco:	BAÑCOLOMBIA S.A	Tipo:		Comente	Activa
Número:	CUENTA X PAGAR	18920	Tipo: Compra de Combustibles	Identificación:		CAJA MENOR	
Número:		031	Tipo: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Documento Soporte		Fecha de Registro:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL
UNIV. CENTRAL	ACTIVIZACION DE PRODUCTOS DE FORMAS DE	Nacion	10	CSF	OPERACION		
ADMINISTRATIVA Y	COQUE, PRODUCTOS DE REINACION DE						
Total:						10.997.460.00	10.997.460.00

Objeto:	3ER PAGO CTO 031 COMBUSTIBLE EQUIPO FIJO INGENIEROS
---------	---

PLAN DE PAGOS

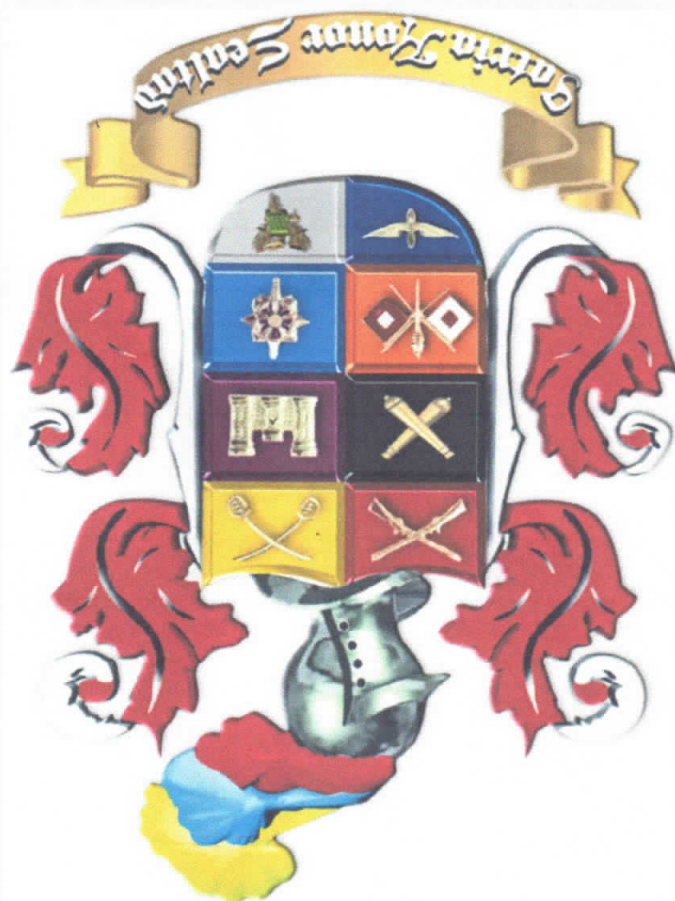
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE		112 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-14	Generada	10 997 460.00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE IMPONIBLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	UJE DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10 997 400.00	0.100 %	10 997.00
2-01-05-01-98 RETEICA-OTRAS CIUDADES BIENES	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	10 997 500.00	0.400 %	43 990.00
2-01-07-01-99 RETEINTE DE OTROS IMPUESTOS	NIT 800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	10 997 500.00	6.000 %	2 639.00
					VALOR DEPORTE PARA DEDUCCION
					10 997.00
					43 990.00
					2 639.00

Teniente Coronel. JAVIER ENRIQUE MUÑOZ CORTES

Director y ordenador de Gasto

James Smith

ORDEN DE PAGO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA CENAC IBAGUE
AREA DE CONTRATACIÓN



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Mhediace
15-01-03-037

Edinson Diaz Camargo
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:

2020-07-14 9:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	180046820	Fecha Registro:	2020-07-10	Unidad Subunitaria:	15-01-03-037	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligatoria:	78120	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-07-14	Código de Referencia:	04500040800180046820	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	10.997.460,00	Valor Deducciones:	57.626,00	Valor Neto:	10.939.834,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	10.997.460,00	57.626,00	10.939.834,00		

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

Identificación:	5987926	Razón Social:	DUER ALBERTO CAMPOS QUIMBAVO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	---------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

Número:	42247834648	Banco:	BANCOLOMIBIA S.A.	Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Número:	78120	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Documento Soporte	Presupuestal	Fecha:

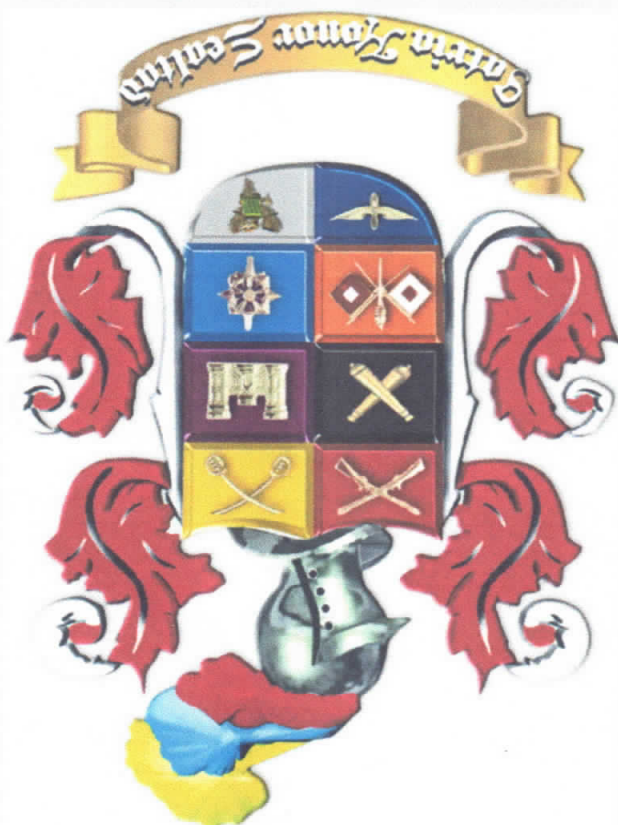
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PAGADO	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE: PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	10.997.460,00	0,00	10.997.460,00								

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17 RETELENTE - COMBUSTIBLES	800197268	0,100 %	10.997,00	10.997,00	
2-01-05-01-98 RETELENTE-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	0,400 %	43.990,00	43.990,00	
2-01-05-01-99 RETELENTE-OTRAS CIUDADES-BIENES	800113389	6,000 %	2.639,00	2.639,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIUTO DE PAGO	ESTADO
037 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION	2020-07-14	10.997.460,00	05 NINGUNO	Pagada

SP DIAZ CAMARGO EDINSON
TESORERO CENAC IBAGUE

EGRESO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA CENAC IBAGUE
AREA DE CONTRATACIÓN



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC IBAGUE
NIT: 800130740-1

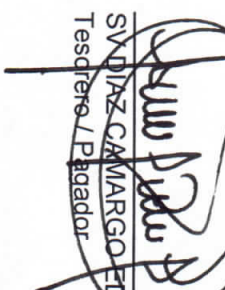
COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000235

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO		CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO		29.07.2020	
Nit/CC	: 5887926	Nit/CC	: 5887926	CIUDAD:	BOGOTA
Telefono	:	Telefono	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Dirección	: CL 3 CR 12 ESQ	Dirección	: CL 3 CR 12 ESQ	PAGO POR CHEQUE:	
RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES				ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
ACOMBUST.	1166	5100000157	10.997.460,00	0,00	0,00	10.997,00	43.990,00	2.639,00	10.939.834,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	10.997,00	43.990,00	2.639,00	10.939.834,00
RESUMEN CONTABLE									
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores			
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.						
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	5887926					
						0,00	10.939.834,00	0,00	

SON: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE									
DESCRIPCION: ACOMBUST. EQ. FIJO ING. CONT.									
						TOTALES	10.939.834,00	10.939.834,00	


SVD DIAZ CAMARGO EDINSON
Tesdrene / Pagador

TESORERO CENAC

Beneficiario