



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN



CONTRATO No:

476

FECHA:

agosto 2024

EMPRESA:

chicanocha turismo

V/R CTTO PPAL:

25.323.200

ADICIÓN:

V/R TOTAL CTTO:

25.323.200

VALOR V.F:

VALOR RECERVA:

PAGO PARCIAL:

76.243.500

PAGO FINAL:

RECURSOS	
10	16

RESERVA

VIGENCIA

C X P

PESOS

DOLARES

TRM

SERVICIOS

BIENES

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	C.R.P.	
2	PLAN INVERSION SI APLICA	
3	CONTRATO O ORDEN DE COMPRA (SOLO EN EL PRIMER PAGO)	
4	ADICION - MODIFICATORIOS (CUANDO APLIQUE)	
5	POLIZA GARANTIA UNICA (SOLO EN EL PRIMER PAGO)	
6	CAMARA DE COMERCIO	
7	RUT	
8	FACTURA CON RESOLUCION DE FACTURACION EXPEDIDA POR LA DIAN	
9	NUMERO DE PEDIDO DE SAP COMPRAS	
10	ENTRADA DEL ALMACEN POR BIEN Y/O SERVICIO	
11	ACTA DE INICIO DE OBRA, ACTA CORTE DE OBRA CUANDO SEA CONTRATO DE MTO DE OBRA ANEXANDO REGISTRO FOTOGRAFICO	
12	CERTIFICACION PARAFISCALES FIRMADA POR EL CONTADOR ANEXANDO TARJETA PROFESIONAL, CEDULA Y CERTIFICACION DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	
13	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	
14	INFORME DE SUPERVISION	
15	CERTIFICACION BANCARIA RECIENTE	

REVISÓ:

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR FACTURACIÓN AL SUPERVISOR

REVISÓ:

SAP CENACEDU

FECHA:

REVISÓ:

FACTURACIÓN CENACEDU

HORA:



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRO DE EDUCACION MILITAR
ESCUELA DE ARTILLERIA "GENERAL CARLOS JULIO GIL COLORADO"

COPIA: _____ / DE _____ /
FECHA: 03 DE JULIO DE 2024
LUGAR: BOGOTA D.C.

PLAN DE INVERSIÓN No. **0024**, QUE EMITE LA ESCUELA DE ARTILLERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE BIENESTAR (GRADUACION PROGRAMA TECNICO), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA (2024).

1 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

UNIDAD	CODIGO PCP	NOMBRE CODIGO	RECURS O	VALOR CONTRATADO	VALOR A EJECUTAR
ESART	A-02-02-02-007-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	16	\$ 2.082.500,00	\$ 2.082.500,00
ESART	A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	16	\$ 1.832.600,00	\$ 1.832.600,00
TOTAL				\$ 3.915.100,00	\$ 3.915.100,00

2. RELACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

ESART

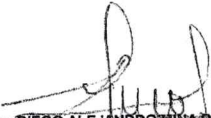
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE DE CUENTA				
A-02-02-02-007-003					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO				
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
6	81161801	73211	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL PROGRAMA TECNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO MECÁNICO APLICADO A LAS ARMAS DE ARTILLERIA (ALUMNOS-DIRECTORES)	UNIDAD	25	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00	\$ 2.082.500,00
TOTAL RUBRO									\$ 2.082.500,00

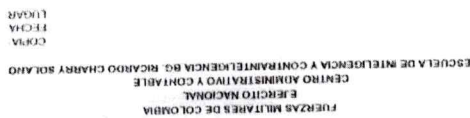
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE DE CUENTA				
A-02-02-01-002-006					HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS				
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
7	81161801	73260	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DEL CEMIL Y ESCUDO DEL EJERCITO NACIONAL, Y NOMBRE DEL PROGRAMA TECNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO MECÁNICO APLICADO A LAS ARMAS DE ARTILLERIA-15), BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1,50CM DE LARGO.	UNIDAD	22	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00	\$ 1.832.600,00
TOTAL RUBRO									\$ 1.832.600,00
									\$ 3.915.100,00

FIRMAS


Mayor DANIEL ARMANDO SERRANO PARRA
Subdirector Escuela de Artillería "Gr. Carlos Julio Gil Colorado"

AUTENTICA:


Capitan DIEGO ALEJANDRO MINA RODRIGUEZ
Oficial de Logística Escuela de Artillería "Gr. Carlos Julio Gil Colorado"



1 DE 1 / 26 DE JUNIO DE 2024
BOGOTÁ D.C.

UNIDAD	CODIGO PCP	NOMBRE CODIGO	RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR A EJECUTAR
ESPE	A-02-02-007-003	SERVICIOS DE ARREGLAMIENTO AL QUELERN SIN OPERARIO	16	\$ 583 100.00	\$ 583 100.00
TOTAL				\$ 583 100.00	\$ 583 100.00

ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA (ESIC)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE DE CUENTA	
A-02-02-02-07-003-02			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES			
ITEM	CÓDIGO DAHE	CÓDIGO UNIPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	73280	8111501	REPOSICIÓN AL QUEHACER FOLIALES, VERIFICACIÓN DE CLIMATIZADORES, REPARACIÓN DE LOS MECANISMOS DE POSICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS MECANISMOS DE DIRECCIÓN
			UNIDAD DE MEDIDA
			CANTIDAD
		IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
			VALOR INCLUIDO IVA
			VALOR TOTAL
TOTAL RUBRO A-02-02-02-07-003 \$ 5.831.000.00			

Mayor MORENO RIVERA, US RODOLFO
Subdirector Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia

Administración y Logística ES

Individuals Please Do Not Write

SVF01.1



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA
CENTRO DE EDUCACIÓN MILITAR

COPIA: _____ / DE _____ /
FECHA: 12-ago.-24
LUGAR: BOGOTÁ D.C.

00030127

PLAN DE INVERSIÓN No. _____ / QUE EMITE EL CENTRO DE EDUCACION MILITAR, PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA ESTIMULOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024.

1

UNIDAD	CODIGO PCP	NOMBRE CODIGO	RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR A EJECUTAR
ESART	A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	16	1.900.000,00	1.900.000,00
			TOTAL	1.900.000,00	1.900.000,00

UNIDAD	CODIGO PCP	NOMBRE CODIGO	RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR A EJECUTAR
CEMIL	A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	16	5.000.000,00	5.000.000,00
ESMAI	A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	16	2.000.000,00	2.000.000,00
			TOTAL	7.000.000,00	7.000.000,00

UNIDAD	CODIGO PCP	NOMBRE CODIGO	RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR A EJECUTAR
CEMIL	A-02-02-02-007-003	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	16	8.000.000,00	8.000.000,00
ESART				3.000.000,00	3.000.000,00
ESICI				9.000.000,00	9.000.000,00
			TOTAL	20.000.000,00	20.000.000,00

TOTAL PLAN DE NECESIDADES	28.900.000,00
---------------------------	---------------

2. RELACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

CEMIL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE DE CUENTA				
A-02-02-01-002-007					ARTICULO TEXTILES (EXEPTO PRENDAS DE VESTIR)				
ITEM	CÓDIGO DANE	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	2781301	53102500	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DEL CEMIL Y ESCUDO DEL EJERCITO NACIONAL, Y NOMBRE DE LA ESPECIALIZACIÓN (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA-70), (ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL-40), BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1,50CM DE LARGO.		52	70.000,00	13.300,00	83.300,00	4.331.600,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE DE CUENTA				
A-02-02-01-007-003					SERVICIOS DE ARRIENDO O ALQUILER SON OPERARIO				
ITEM	CÓDIGO DANE	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	73260	91101800	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA. (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, ALUMNOS 70 - DIRECTORES 10) (ESPECIALIZACION EN GESTIÓN AMBIENTAL, ALUMNOS 40 - DIRECTORES 10)		52	35.000,00	6.650,00	41.650,00	2.165.800,00

ESICI

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE DE CUENTA				
A-02-02-01-007-003					SERVICIOS DE ARRIENDO O ALQUILER SON OPERARIO				
ITEM	CÓDIGO DANE	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	73260	91101800	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA, (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, ALUMNOS 70 - DIRECTORES 10) (ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL, ALUMNOS 40 - DIRECTORES 10)		70	70.000,00	13.300,00	83.300,00	5.831.000,00

ESART

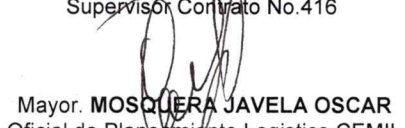
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE DE CUENTA				
A-02-02-01-007-003					SERVICIOS DE ARRIENDO O ALQUILER SON OPERARIO				
ITEM	CÓDIGO DANE	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	2791301	53102500	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DEL CEMIL Y ESCUDO DEL EJERCITO NACIONAL, Y NOMBRE DE LA ESPECIALIZACIÓN (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 70), (ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL 40), BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1,50CM DE LARGO.		22	70.000,00	13.300,00	83.300,00	1.832.600,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE DE CUENTA				
A-02-02-01-007-003					SERVICIOS DE ARRIENDO O ALQUILER SON OPERARIO				
ITEM	CÓDIGO DANE	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	73260	91101800	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA, (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, ALUMNOS 70 - DIRECTORES 10) (ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL, ALUMNOS 40 - DIRECTORES 10)		25	70.000,00	13.300,00	83.300,00	2.082.500,00

TOTAL PLAN DE INVERSIÓN CEMIL-ESIC-ESART	16.243.500,00
--	---------------

FIRMAS


Teniente Coronel. FRANZ EDINSON ESPINEL LUNA
 Supervisor Contrato No.416


Mayor. MOSQUERA JAVELA OSCAR
 Oficial de Planeamiento Logístico CEMIL

Elaboró:
 AA12. Daniel Quintana
 Auxiliar de Apoyo Inspección de Estudios

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 416-CENACEDUCACION-2024

Ciudad y fecha: Bogotá 05 de junio de 2024

Señor (a):
CHICAMUCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS
NIT No. 900.557.865-1
RICARDO SANCHEZ GUARIN
CC. 91.152.722 de Floridablanca (Santander)
Representante Legal
Dirección: Carrera 15 # 28 a 35
Teléfono: 31062863335_
E-mail: chicamochaeventos@hotmail.com
Ciudad: **BOGOTÁ D.C.**

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 416- CENACEDUCACION-2024 dentro del proceso de mínima cuantía No. 416-MC-CENACEDUCACIÓN-2024

Mediante el presente escrito, el MND-Ejército Nacional – CENAC EDUCACIÓN representada por el señor **TC. ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA**, en su carácter de **DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO**, informa para todos los fines y con las consecuencias jurídicas que de ello se desprende, que **ACEPTA** expresa e incondicionalmente la oferta presentada por la empresa **CHICAMUCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS** de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

- 1. DATOS DEL ORDENADOR DEL GASTO:** Señor **TC. ANDRÉS AUGUSTO POLANCO VALENCIA**, mayor de edad, residente en la ciudad de **BOGOTÁ**, identificado con cédula 80.178.017, expedida en Bogotá, quien actúa en su carácter de Director y Ordenador del gasto, debidamente facultado para suscribir la presente Comunicación de Aceptación de Oferta, de conformidad con la Resolución Ministerial de Delegación del gasto vigente No. **4223 del 23 de junio de 2023**, quien en consecuencia representa al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC EDUCACIÓN con NIT 901.440.630-1.
- 2. CONTRATISTA:** **RICARDO SANCHEZ GUARIN**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 91.152.722 de Floridablanca (Santander)., en calidad de representante legal de la **CHICAMUCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS**, NIT No. 900.557.865-1.
- 3. OBJETO:** ADQUISICIÓN DE ESTOLAS Y SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES PARA LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA LA CENAC EDUCACION PARA LA VIGENCIA 2024
- 4. TIPOLOGÍA CONTRACTUAL:** COMPRAVENTA
- 5. PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA:** El término para la ejecución del objeto del presente proceso será hasta el **13 DE DICIEMBRE de 2024**, contados a partir de los requisitos de Perfeccionamiento (suscripción del contrato por las partes) y como requisitos de ejecución la expedición

PATRIA HONOR LEALTAD

de la garantía Única y expedición del Registro Presupuestal de Compromiso conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

LUGAR DE ENTREGA

ITEM	Lugar de entrega	
1	CEMIL	ALMACEN DE INTENDENCIA 1 BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA EDUCACION MILITAR (BASEM) DIRECCION CALLE 102 # 7 - 80 CANTON NORTE - BOGOTA DC.
2	ESMAI	
3	ESICI	
4	ESART	

6. **VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA:** El valor del presente acuerdo es por la suma de VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE (\$25.323.200,00), incluido todos los impuestos de ley que apliquen y discriminado así:

CEMIL				CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S			
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO							
A-02-02-01-002-007							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	AJUSTE DE CANTIDADES	V/R UNITARIO ANTES DE IMPUESTOS	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DEL CEMIL Y ESCUDO DEL EJERCITO NACIONAL, Y NOMBRE DE LA ESPECIALIZACIÓN (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA -70), (ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL-40), BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1,50CM DE LARGO.	UNIDAD	60	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00	\$ 4.998.000,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO							
A-02-02-02-007-003							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	AJUSTE DE CANTIDADES	V/R UNITARIO ANTES DE IMPUESTOS	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA. (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, ALUMNOS 70 - DIRECTORES 10) (ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL, ALUMNOS 40 - DIRECTORES 10)	SERVICIO	130	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00	\$ 5.414.500,00
ESMAI							
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO							
A-02-02-01-002-007							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	AJUSTE DE CANTIDADES	V/R UNITARIO ANTES DE IMPUESTOS	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DE LA ESMAI, BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1,50CM DE LARGO.	UNIDAD	16	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00	\$ 1.332.800,00
2	ADQUISICIÓN Y/O ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES COLOR NEGRO TALLA UNICA EN LINO	UNIDAD	16	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00	\$ 666.400,00
ESART							

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 102 #7-80 cantón norte - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador - No. de fax institucional
cenacedu@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Continuación Comunicación de Aceptación de oferta No. 416-CENACEDUCACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE ESTOLAS Y SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES PARA LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA LA CENAC EDUCACION PARA LA VIGENCIA 2024".

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO							
A-02-02-02-007-003							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	AJUSTE DE CANTIDADES	V/R UNITARIO ANTES DE IMPUESTOS	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO MECÁNICO APLICADO A LAS ARMAS DE ARTILLERA (ALUMNOS-DIRECTORES)	SERVICIO	25	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00	\$ 2.082.500,00
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO							
A-02-02-01-002-006							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	AJUSTE DE CANTIDADES	V/R UNITARIO ANTES DE IMPUESTOS	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DEL CEMIL Y ESCUDO DEL EJERCITO NACIONAL, Y NOMBRE DEL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO MECÁNICO APLICADO A LAS ARMAS DE ARTILLERA-15), BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1,50CM DE LARGO.	UNIDAD	22	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00	\$ 1.832.600,00
ESICI							
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO							
A-02-02-02-007-003							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	AJUSTE DE CANTIDADES	V/R UNITARIO ANTES DE IMPUESTOS	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS, BIRRETES Y ESTOLAS PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE POSTGRADOS Y PREGRADOS HASTA PARA 120 PERSONAS (ALUMNOS-DIRECTORES)	SERVICIO	108	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00	\$ 8.996.400,00
TOTAL				\$ 420.000,00	\$ 79.800,00	\$ 499.800,00	\$ 25.323.200,00

7. FORMA DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION se compromete a cancelar el valor del contrato de la siguiente forma:

Se realizará mediante PAGOS PARCIALES dentro de los 60 días calendario siguiente una vez sea presentada la documentación requerida para el pago así:

- Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
- Informe del Supervisor del contrato.
- Factura electrónica, de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Administración SIIF.
- Se tendrá en cuenta la Circular Externa 016 del 09 de marzo de 2021 / Guía de facturación electrónica.

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 102 #7-80 cantón norte - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador - No. de fax institucional
cenacedu@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

- 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 MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
- Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor, y contratista, con sus registros fotográficos.
- Entrada de bienes y/o servicios al almacén.

NOTA 1: Se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo de pago del cumplimiento de sus obligaciones parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y sistemas de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, cuando a ellos hubiere lugar. Salvo lo contemplado en el artículo No. 25 de la ley 1607 de 2012.

NOTA 2: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

NOTA 3: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACIÓN cancelará el valor del contrato mediante pago electrónico, a la cuenta bancaria:

- **Nombre:** CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS
- **NIT:** 9005578651
- **Tipo de cuenta:** corriente
- **Número de cuenta:** 077403517

NOTA 4: 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 5: El contrato se entenderá perfeccionado cuando se firme por ambas partes la CARTA DE ACEPTACIÓN y se publique, y/o se efectúe la aceptación del contrato electrónico generado por la plataforma transaccional SECOP II. Se cumplirán los requisitos de ejecución del mismo cuando se expida el registro presupuestal, se constituya la garantía única y ésta sea aprobada por de la entidad.

8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: el presupuesto asignado para la ejecución del presente proceso de la Central Administrativa y Contable Especializada Educación es de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE (\$28.900.000,00), según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 17124 de fecha 8 de abril del 2024, así:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO A EJECUTAR
A-02-02-01-002-006	16	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	ESART	\$ 1.900.000,00
			TOTAL	\$ 1.900.000,00

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO A EJECUTAR
A-02-02-01-002-007	16	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CEMIL	\$5.000.000,00
A-02-02-01-002-007	16	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ESMAI	\$2.000.000,00
			TOTAL	\$7.000.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 102 #7-80 cantón norte - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador - No. de fax institucional
cenacedu@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Continuación Comunicación de Aceptación de oferta No. 416-CENACEDUCACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE ESTOLAS Y SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES PARA LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA LA CENAC EDUCACION PARA LA VIGENCIA 2024".

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO A EJECUTAR
A-02-02-02-007-003	16	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	CEMIL	\$8.000.000,00
			ESART	\$3.000.000,00
			ESICI	\$9.000.000,00
			TOTAL	\$ 20.000.000,00
TOTAL PLAN DE NECESIDADES				\$28.900.000,00

PARAGRAFO 1: Se deberá realizar la reducción presupuestal al CDP, en el siguiente sentido:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO CDP	PRESUPUESTO REQUERIDO	SALDO A LIBERAR
A-02-02-01-002-006	16	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	ESART	\$ 1.900.000,00	\$ 1.832.600,00	\$ 67.400,00
			TOTAL	\$ 1.900.000,00	\$ 1.832.600,00	\$ 67.400,00
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO CDP	PRESUPUESTO REQUERIDO	SALDO A LIBERAR
A-02-02-01-002-007	16	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CEMIL	\$ 5.000.000,00	\$ 4.998.000,00	\$ 2.000,00
A-02-02-01-002-007	16	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	ESMAI	\$ 2.000.000,00	\$ 1.999.200,00	\$ 800,00
			TOTAL	\$ 7.000.000,00	\$ 6.997.200,00	\$ 2.800,00
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO CDP	PRESUPUESTO REQUERIDO	SALDO A LIBERAR
A-02-02-02-007-003	16	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	CEMIL	\$ 8.000.000,00	\$ 5.414.500,00	\$ 2.585.500,00
			ESART	\$ 3.000.000,00	\$ 2.082.500,00	\$ 917.500,00
			ESICI	\$ 9.000.000,00	\$ 8.996.400,00	\$ 3.600,00
			TOTAL	\$ 20.000.000,00	\$ 16.493.400,00	\$ 3.506.600,00
TOTAL				28.900.000,00	25.323.200,00	3.576.800,00

9. CONDICIONES TÉCNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de todas y cada una de las condiciones técnicas señaladas en el estudio previo y en la invitación pública de mínima cuantía, las cuales se relacionan a continuación y serán de obligatorio cumplimiento:

CEMIL			
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			
A-02-02-01-002-007			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DEL CEMIL Y ESCUDO DEL EJERCITO NACIONAL, Y NOMBRE DE LA ESPECIALIZACIÓN (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA -70), (ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL-40), BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1,50CM DE LARGO.	UNIDAD	60
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			
A-02-02-02-007-003			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 102 #7-80 cantón norte - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador - No. de fax institucional
cenacedu@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

1	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA. (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, ALUMNOS 70 - DIRECTORES 10) (ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL, ALUMNOS 40 - DIRECTORES 10)	SERVICIO	130
ESMAI			
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			
A-02-02-01-002-007			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DE LA ESMAI, BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1,50CM DE LARGO.	UNIDAD	16
2	ADQUISICIÓN Y/O ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES COLOR NEGRO TALLA UNICA EN LINO	UNIDAD	16
ESART			
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			
A-02-02-02-007-003			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO MECÁNICO APLICADO A LAS ARMAS DE ARTILLERA (ALUMNOS-DIRECTORES)	SERVICIO	25
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			
A-02-02-01-002-006			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DEL CEMIL Y ESCUDO DEL EJERCITO NACIONAL, Y NOMBRE DEL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO MECÁNICO APLICADO A LAS ARMAS DE ARTILLERA-15), BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1,50CM DE LARGO.	UNIDAD	22
ESICI			
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			
A-02-02-02-007-003			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS, VIRRETES Y ESTOLAS PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE POSTGRADOS Y PREGRADOS HASTA PARA 120 PERSONAS (ALUMNOS-DIRECTORES)	SERVICIO	108

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES:

- Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.
- El contratista se obliga a mantener el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el proceso.
- Garantizar la entrega del material en el lugar conforme a lo establecido en el Contrato.
- El contratista seleccionado deberá cubrir el costo de movilización de los bienes desde la Ciudad de origen al sitio de entrega.
- Las entregas se realizarán previa coordinación con el supervisor del contrato

10. GARANTÍAS SOLICITADAS:

TIPO DE RIESGO	GARANTÍAS EXIGIBLES	PÓLIZAS EXIGIBLES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,	Su cuantía será equivalente al DIEZ por ciento (10%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución y seis (6) meses más. Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta garantía deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso	Garantía única
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Su cuantía será equivalente al QUINCE por ciento (15%) del valor total del contrato y su vigencia será de un (1) año a partir del acta de recibo a satisfacción. Cuando el contrato sea modificado en tiempo y/o valor, esta garantía deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso	Garantía única

PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DE LOS AMPAROS: En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas. En todo caso deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestros,

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 102 #7-80 cantón norte - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador - No. de fax institucional
cenacedu@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

dentro de los cinco (05) días calendario siguiente a la ejecutoria del acto o sentencia que así lo declare. Tratándose de pólizas no expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. **PARÁGRAFO SEGUNDO: RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN:** En la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. **PARÁGRAFO TERCERO: SANCIÓN POR FALTA DE GARANTÍA:** Si el contratista se negare a constituir la Garantía Única en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC EDUCACIÓN, podrá aplicar las sanciones contractuales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993. **PARÁGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD:** El contratista se compromete a mantener indemne a la Entidad frente a reclamaciones de terceros por hechos relacionados con la ejecución del contrato.

11. GARANTÍA TÉCNICA

La garantía mínima requerida en este proceso debe cumplir con los siguientes requisitos

1. Que ampare la calidad del bien y/o servicio.
2. Que ampare cada uno de los requisitos técnicos del presente proceso.
3. Que ampare cada uno de los requisitos técnicos adicionales del presente proceso.
4. La garantía técnica debe cumplir la logística, personal, equipos y transporte de los bienes y/o servicios a adquirir durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantías.
5. Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantías constituidas, los costos y gastos que se generen deberán asumirlos el contratista adjudicatario, quien se compromete para con el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC EDUCACIÓN a tramitar y hacer efectivas las mismas sin costo adicional.

NOTA 1: Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de la garantía estarán a cargo del contratista.
NOTA 2: La garantía técnica y el término de respuesta de la misma aplican para todos los ítems a contratar.
NOTA 3: La garantía debe cubrir el transporte, fletes, y demás situaciones que se requieran para el cumplimiento, estos deben ser asumidos por el contratista seleccionado.

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA.

El contratista deberá reponerlo en un término no mayor a tres (3) días hábiles, contados a partir del requerimiento del Ordenador de Gasto, previo informe del Supervisor. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

NOTA 1: La garantía adicional y términos de respuesta de la garantía deberán hacer parte de la minuta del contrato en clausula y/o parágrafo.

NOTA 2: Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

12. CONFIDENCIALIDAD: El contratista, así como todos los miembros del equipo de trabajo que utilice para la prestación de los servicios, deberán guardar secreto profesional sobre toda la información almacenada en los servidores tal como información personal, fichas médicas, certificados médicos, ordenes de operaciones, ordenes de vuelo, combustibles, entrenamiento, etc., documentos y asuntos, independientemente de su naturaleza (técnica, comercial, financiera, operacional o de otro tipo), a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, independientemente de la forma o soporte (verbal, escrita, grabado o de cualquier otro tipo), por la que haya adquirido la información. En tal virtud, está obligado y se adoptarán todas las medidas necesarias para no hacer público, sustraer, duplicar, alterar, ocultar, ceder o enajenar cuanto dato conozca como consecuencia o con ocasión de la ejecución del contrato. Esta obligación no se limita al tiempo de ejecución del contrato, sino que deberá ser respetada

PATRIA HONOR LEALTAD

aún después de su finalización. Así mismo, el contratista deberá suscribir documento de compromiso de confidencialidad.

SUPERVISOR: El supervisor del contrato será el señor **TC. ESPINEL LUNA FRANZ EDINSON-INSPECTOR DE ESTUDIOS CEMIL** y/o quien haga sus veces, Correo: franz.espinel@buzonejercito.mil.co Celular: 3107719822.

13. SANCIONES: Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones recíprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, para la imposición de multas por parte de la Administración así: **a)** En el evento de presentarse retardo en la entrega, de conformidad con lo previsto en la cláusula del plazo de ejecución del presente contrato y con el fin de que el CONTRATISTA cumpla debidamente la ejecución del contrato, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del Bien, servicio y obra dejado de entregar y/o prestar por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. **b)** En el evento de presentarse devolución del bien y/o el servicio, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas del presente contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de los bienes, servicios u obra dejados de entregar y/o prestar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días. **c)** En el evento de que el contratista no desarrolle a tiempo las actividades señaladas en el cronograma que acompaña la oferta y demás obligaciones contractuales, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del ítem y/o bien cuya actividad no se haya desarrollado por cada día de retardo en la actividad y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción. **d)** La Entidad podrá declarar el incumplimiento del contrato con las consecuencias contempladas en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y cuando no sean satisfechas cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista. **PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS:** El pago de las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL – (CENAC EDUCACIÓN) para hacer los descuentos correspondientes. **PARÁGRAFO SEGUNDO: EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:** Esta sanción puede hacerse efectiva por parte del M. D. N. - EJÉRCITO NACIONAL – (CENAC EDUCACIÓN), no sólo para la obligación de entregar los bienes, servicios y obras, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o modificaciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas.

14. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Se entenderán incorporadas a esta comunicación de aceptación de oferta, las cláusulas excepcionales de terminación, modificación, e interpretación unilateral y caducidad, así como las demás señaladas en la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.

15. PENAL PECUNIARIA: Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el hecho de declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento definitivo del contrato, previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, las partes convienen, como pena pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor. **PARÁGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA:** La suma anterior se pacta a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL M.D.N -EJÉRCITO NACIONAL – (CENAC EDUCACIÓN)

PATRIA HONOR LEALTAD

Continuación Comunicación de Aceptación de oferta No. 416-CENAC EDUCACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE ESTOLAS Y SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES PARA LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA LA CENAC EDUCACION PARA LA VIGENCIA 2024".

se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento. **PARÁGRAFO SEGUNDO: RECURSOS QUE INGRESAN AL TESORO NACIONAL:** El valor de las sanciones por retardo y de la Cláusula Penal Pecuniaria a que se refiere tanto la cláusula 12 como esta, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército. **PARAGRAFO TERCERO. DEBIDO PROCESO:** Durante la ejecución del contrato, el MDN- EJERCITO NACIONAL – (CENAC EDUCACIÓN) podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, el MDN- EJERCITO NACIONAL – (CENAC EDUCACIÓN), en el proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato.

16. DEMÁS ESTIPULACIONES: Hacen parte integral de la presente aceptación lo señalado en el estudio previo, en la Invitación Pública de mínima cuantía, la oferta presentada y en los principios que regula la contratación estatal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el cual adicionó el numeral 5° al Artículo 2 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, para todos los efectos la presente comunicación de aceptación de la oferta, junto con la oferta constituyen el contrato celebrado y una vez sea recibida personalmente por el contratista se procederá al registro presupuestal.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL –CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACIÓN

ORIGINAL FIRMADO

Teniente Coronel **ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA**
Director de Central Administrativa y Contable Especializada CENAC Educación

POR EL CONTRATISTA,

ORIGINAL FIRMADO

RICARDO SANCHEZ GUARIN
CC. 91.152.722 de Floridablanca (Santander)
Representante Legal
CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS
NIT No. 900.557.865-1

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 102 #7-80 cantón norte - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador - No. de fax institucional
cenacedu@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

Continuación Comunicación de Aceptación de oferta No. 416-CENACEDUCACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE ESTOLAS Y SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES PARA LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA LA CENAC EDUCACION PARA LA VIGENCIA 2024".

ORIGINAL FIRMADO

Elaboro AS. **KAREN VERGARA BLANDON**
ASESOR ECONOMICO CENACEDUCACIÓN

ORIGINAL FIRMADO

Vo.Bo. Gerente de proyecto
CR. FERNANDO RINCON CARRILLO
SUBDIRECTOR CENTRO DE EDUCACION MILITAR

ORIGINAL FIRMADO

Elaboro AS. **ASTRID HERRERA MURIEL**
ASESOR JURIDICO CENACEDUCACIÓN

ORIGINAL FIRMADO

Supervisor del contrato
TC. ESPINEL LUNA FRANZ EDINSON
INSPECTOR DE ESTUDIOS CEMIL

ORIGINAL FIRMADO

Vo.Bo. **SS. GOMEZ PARDO FRANCISCO**
SUBOFICIAL DE PRESUPUESTO

ORIGINAL FIRMADO

MY. CARLOS BASTIDAS LOPEZ
OFICIAL CONTRACTUAL CENAC EDUCACIÓN

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 102 #7-80 cantón norte - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador - No. de fax institucional
cenacedu@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2419178778402

22 DE JULIO DE 2024 HORA 22:56:43

AB24191787

PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S

N.I.T. : 900.557.865-1 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02259305 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :9 DE ABRIL DE 2024

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024

ACTIVO TOTAL : 2,584,823,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 15 NO. 28 A 35

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CHICAMOCHAEVENTOS@HOTMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : CR 15 NO. 28 A 35

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : CHICAMOCHAEVENTOS@HOTMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01669533 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
001	2012/10/09	ACCIONISTA UNICO	2012/10/11	01673340
SINNUM	2013/08/27	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/09/05	01762900
04	2015/10/23	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/10/27	02030971
05	2015/10/30	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/11/03	02033051

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: 1. LA ADMINISTRACION DE CONJUNTOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL, EDIFICIOS, LOCALES COMERCIALES, Y CONJUNTOS CERRADOS. 2. PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASEADORES, PINTORES, PLOMEROS, ARREGLOS ELECTRICOS, DECORADORES DE INMUEBLES INTERIORES Y EXTERIORES, LIMPIA VIDRIOS, LAVADO DE MURALES Y TODA LA LINEA DE MAMPOSTERIA Y OBRAS CIVILES. 3. PRESTACION DE SERVICIOS A PETROLERAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE, ACOMPAÑAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRESTRE. 4. PRESTACION DE SERVICIOS A ENTIDADES DEL GOBIERNO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, SERVICIO ESPECIALIZADO. 5. PRESTACION DE SERVICIOS PARA EVENTOS SOCIALES PUBLICOS, PRIVADOS, EMPRESARIALES, Y CULTURALES. ACOMPAÑAMIENTO Y ALQUILER DE GRUPOS MUSICALES, MINITECAS, SONIDO, ALQUILER Y VENTA DE BINGOS, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y CAMPEONATOS DE BOLOS, TEJO, FUTBOL, Y MICROFUTBOL, NATACION, TEJO Y DEMAS EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES. 6. PRESTACION DE SERVICIOS DE TURISMO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, ORGANIZACION DE VACACIONES CON SERVICIO HOTELERO, PLANES TODO INCLUIDO X TOURS CON PASAJES AEREOS TERRESTRES Y MARITIMOS. 7. LA DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACION DE TRAJES DE BAÑO DE TODO LOS ESTILOS. PARA DAMAS CABALLEROS Y NIÑOS. 8. SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTES, COMIDAS PREPARADAS PARA BUFFETES AL IGUAL DE SERVICIOS DE PRODUCTOS PARA RESTAURANTES Y CAFETERIAS TODOS AQUELLOS OTROS ACTOS CONEXOS O COMPLEMENTARIOS. LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO EL EXPENDIDO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN RESTAURANTES Y EL SUMINISTRO Y VENTA DE LICORES TANTO NACIONALES COMO IMPORTADOS ASI COMO TAMBIEN LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE ALIMENTOS NATURALES O CONEXOS A LA PREPARACION Y ELABORACION DE CUALQUIER TIPO DE ALIMENTO. 9. COMERCIALIZACION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA, COMO TAMBIEN TODOS LOS ELEMENTOS Y ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y SU PARTE DE CONTABILIDAD, COMO SON COMPUTADORES, ESCÁNERES, FOTOCOPIADORAS, ESCRITORIOS. COMERCIALIZACIÓN É IMPORTACIÓN, DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTO; ELEMENTOS DE OFICINA, SERVICIOS DE SOFTWARE, HARDWARE Y SOURCING. GERENCIA DE MERCADEO ESTRATEGICO. EN GENERAL LA EJECUCIÓN DE TODOS AQUELLOS OTROS ACTOS CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS, RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS Y NEGOCIOS RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL QUE SEAN NECESARIOS O CONDUCENTES PARA LOGRO DE TAL FIN Y EN ESPECIAL LOS SIGUIENTES. ADQUIRIR PARTES ACCESORIAS Y MATERIAS PRIMAS, VENDERLAS Y SUMINISTRARLAS. REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN CRÉDITOS. TALES COMO DAR Y RECIBIR DINEROS, TÍTULOS VALORES, ELEMENTOS Y OTROS BIENES A TITULO DE MUTUO O COMODATO, CON INTERÉS O SIN ÉL, BIEN SEA CON INSTITUCIONES BANCARIAS CORPORACIONES O ENTIDADES DE CRÉDITO O SIMILARES, ESTATALES O PARTICULARES, O PERSONAS NATURALES, ESTABLECIDAS EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR, URBANIZAR, COMPRAR, POSEER, VENDER, PERMUTAR, HIPOTECAR, DAR RECIBIR A CUALQUIER TÍTULOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, IMPORTAR EXPORTAR Y COMERCIALIZAR MATERIAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2419178778402

22 DE JULIO DE 2024 HORA 22:56:43

AB24191787

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

PRIMAS, ELEMENTOS, EQUIPOS, MAQUINARIA Y REPUESTOS, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y COBRAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES O NO, CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE, BANCARIA, ADQUIRIR, VENDER, PERMUTAR Y EXPLOTAR PRIVILEGIOS CON SECCIONES, PATENTES, MARCAS, MODELO, DIBUJO INDUSTRIALES, Y NOMBRAR ENTES COMERCIALES, CONSTITUIR ENTIDADES O SOCIEDADES QUE PERSIGAN FINES IGUALES Y SIMILARES, INCORPORARLAS, ADQUIRIR PARTE DE ELLAS, C ASOCIARSE CON LAS MISMAS SUSCRIBIR, COMPRAR, VENDER ACCIONES, BONOS, TITULOS VALORES, INVERTIR TRANSITORIAMENTE SUS RESERVA O ACTIVOS Y EN GENERAL REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES QUE TENGAN RELACIONES DIRECTAS CON EL OBJETO SOCIAL PROPUESTO. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SOPORTE DEL HARDWARE DEL COMPUTADOR 2 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 3 MANTENIMIENTO DE PC O PUESTOS DE TRABAJO 4 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS 5 COMERCIALIZACION Y VENTA DE ANCHETAS NAVIDEÑAS 6 COMERCIALIZACION DE KIDS NAVIDEÑOS. 1. CAPACITACION EN TEMAS DE CARÁCTER GENERAL. 2. CAPACITACION EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN. 3. CAPACITACION EN RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO. 4. CAPACITACION EN PROCESOS DE SELECCIÓN. 5. CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 6. CAPACITACIONES.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

8230 (ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y EVENTOS COMERCIALES)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

5621 (CATERING PARA EVENTOS)

OTRAS ACTIVIDADES:

7912 (ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS)

7911 (ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJE)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$29,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 29,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$29,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 29,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$29,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 29,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O

JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO INDEFINIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 07 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITA EL 3 DE MARZO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02068002 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL

SANCHEZ GUARIN RICARDO

IDENTIFICACION

C.C. 000000091152722

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S.

MATRICULA NO : 02725253 DE 25 DE AGOSTO DE 2016

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 9 DE ABRIL DE 2024

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024

DIRECCION : CALLE 138 # 55- 38

TELEFONO : 3106286335

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL : CHICAMOCHAEVENTOS@HOTMAIL.COM

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *
* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 6 DE MAYO DE 2022



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2419178778402

22 DE JULIO DE 2024 HORA 22:56:43

AB24191787

PÁGINA: 3 DE 3

* * * * *

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTITAL : 6 DE MAYO DE 2024

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$3,214,855,230

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 8230

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 7,900

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141007768001



(415)7707212489984(8020) 000014100776800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

9 0 0 5 5 7 8 6 5

1

Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0

0

1

41. Dirección principal

CR 15 28 A 35

42. Correo electrónico chicamochaeventos@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 6 2 8 6 3 3 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

5 6 2 1

2 0 1 3 0 6 0 3

4 7 4 1

2 0 1 7 0 4 0 5

4 7 6 1

4 7 5 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 7 9 1 4 3 3 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

33- Impuesto nacional al consumo

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 04 - 09 / 12 : 04 : 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

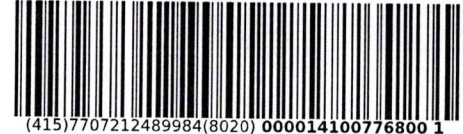
984. Nombre SANCHEZ GUARIN RICARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007768001



(415)7707212489984(8020) 000014100776800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 5 7 8 6 5 | 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 2, 0 9, 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2, 0 9, 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 2 5 9 3 0 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 2, 0 9, 2 6	
81. Hasta	9 9 9 9, 1 2, 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

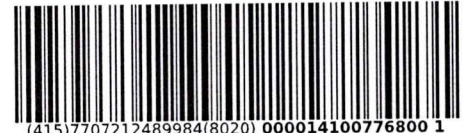
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

141007768001



(415)7707212489984(8020) 000014100776800 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

9 0 0 5 5 7 8 6 5 | 1

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 9 2 6
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 9 1 1 5 2 7 2 2
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SANCHEZ	105. Segundo apellido GUARIN	106. Primer nombre RICARDO
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	



CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S

NIT 900.557.865-1



CALLE 14BIS # 148-25
(057) 3106286335
Bogotá - Colombia
chicamochaeventos@hotmail.com

Factura electrónica de venta

Nº: FE 315

Fecha y hora Factura

Generación 23/07/2024, 17:47
Expedición 23/07/2024, 17:48
Vencimiento 22/08/2024
Vendedor CHICAMOCHA
TURISMO EVENTOS
Centro de costo 0
Cotización

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION
Nit: 901.440.630-6
Teléfono: (57) 3106286335
Dirección: Calle 102 No. 7-80 Cantón Norte
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacionelectronica@minhacienda.gov.co

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DEL CEMIL Y ESCUDO DEL EJERCITO NACIONAL, Y NOMBRE DE LA ESPECIALIZACIÓN (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA -70), (ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL 40), BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1,50CM DE LARGO.	52.00	70,000.00	3,640,000.00	19 %	691,600.00	4,331,600.00
2	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA. (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, ALUMNOS 70 - DIRECTORES 10) (ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL, ALUMNOS 40 - DIRECTORES 10)	52.00	35,000.00	1,820,000.00	19 %	345,800.00	2,165,800.00
3	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO MECÁNICO APLICADO A LAS ARMAS DE ARTILLERA (ALUMNOS-DIRECTORES)	25.00	70,000.00	1,750,000.00	19 %	332,500.00	2,082,500.00
4	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DEL CEMIL Y ESCUDO DEL EJERCITO NACIONAL, Y NOMBRE DEL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO MECÁNICO APLICADO A LAS ARMAS DE ARTILLERA-15), BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1,50CM DE LARGO	22.00	70,000.00	1,540,000.00	19 %	292,600.00	1,832,600.00
5	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS, BIRRETES Y ESTOLAS PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE POSTGRADOS Y PREGRADOS HASTA PARA 120 PERSONAS (ALUMNOS-DIRECTORES)	70.00	70,000.00	4,900,000.00	19 %	931,000.00	5,831,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Dieciseis millones doscientos cuarenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-22 por \$ 16,243,500.00

Total Bruto 13,650,000.00
IVA 19% 2,593,500.00
Total a Pagar 16,243,500.00

Observaciones:

franz.espinel@buzonejercito.mil.co

18764058481361 aprobado en 20231022 prefijo FE desde el número 291 al 1000

Vigencia: 12 Meses

Elaborado por

Firma recibido

- Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa

CUFE:

3d3fb02322cdfaab395a9756d560a0cf9f0be46405f42c4213ceda77daa0583b6d4f79be6453f325350aa689d1b07bc



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003438689-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	900039527-3	EEMB		27.08.2024	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S	0900557865		4200342414		

TRAZABILIDAD: MI-416-CEMIL / PAGO MES AGOST-INF SUP-01 / MATERIALES DE EDUCACIÓN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SER-ALQUILER TOGAS BIRRETES		1,00	UN	2.165.800,00	2.165.800,00

TOTALES

2.165.800,00

MONTO: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5003438693-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	900039527-3	EEMB		27.08.2024	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S	0900557865		4200342414		

TRAZABILIDAD: MI-416-ESICI / PAGO MES AGOST-INF SUP-01 / MATERIALES DE EDUCACIÓN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SER-ALQUILER TOGAS BIRRETES		1,00	UN	5.831.000,00	5.831.000,00

TOTALES

5.831.000,00

MONTO: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EDWIPASA

Fecha: 27.08.2024 16:05:40

Pag. No. 1 / 1

DOCUMENTO No: 5000002160 / 2024

DEBITOS

CREDITOS

5111310000 Materiales de Educación

5.831.000,00

2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén

5.831.000,00

TOTALES:

5.831.000,00

5.831.000,00



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003439004-2024 MOVIMIENTO: ML81N
------------------------------	--	---

JNIDAD Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	NIT 900039527-3	CODIGO EEMB	ALMACEN	FECHA 27.08.2024	CIUDAD Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S	NIT 0900557865	CODIGO	No. PEDIDO 4200342414	DESTINO	

TRAZABILIDAD: MI-416-ESART / PAGO MES AGOST-INF SUP-01 / MATERIALES DE EDUCACIÓN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

SER-ALQUILER TOGAS BIRRETES	1,00	UN	2.082.500,00	2.082.500,00
-----------------------------	------	----	--------------	--------------

DOCUMENTO No: 5000002182 / 2024

DEBITOS

CREDITOS

5111310000 Materiales de Educación

2.082.500,00

2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén

2.082.500,00

TOTALES:

2.082.500,00

2.082.500,00



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003438985-2024 MOVIMIENTO: 101
------------------------------	--	---

JNIDAD Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	NIT 900039527-3	CODIGO EEMB	ALMACEN EW02	FECHA 27.08.2024	CIUDAD Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S	NIT 0900557865	CODIGO	No. PEDIDO 4200342423	DESTINO CEMIL	

TRAZABILIDAD: PED N°4200342423 / PED N°4200342423 / EM ESTOLAS CEMIL / RECIBE: CP GOMEZ OVIEDO ALM INTENDENCIA BASEM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1233522	ESTCEMIL	52,00	ESTOLA DE GRADO C/U	83.300,00		4.331.600,00			

TOTALES	4.331.600,00
---------	--------------

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003438993-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Apoy Educ Mil CENAC EDUCAC	900039527-3	EEMB	EW02	27.08.2024	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S	0900557865		4200342424	ESART	

TRAZABILIDAD: PED N°4200342424 / PED N°4200342424 / EM ESTOLAS ESART / RECIBE: CP GOMEZ OVIEDO ALM INTENDENCIA BASEM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1233522	ESTESART		ESTOLA DE GRADO						
	01A01A01A	22,00	C/U	83.300,00		1.832.600,00			
	01A01A01A								

TOTALES 1.832.600,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ACTA DE INICIO No. 2024980009177926
CONTRATO No: 416

OBJETO: Entregar, a título de prestación de servicios la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA "ADQUISICIÓN DE ESTOLAS Y SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES PARA LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA LA CENAC EDUCACION PARA LA VIGENCIA 2024"

PLAZO DE EJECUCIÓN: El término para la ejecución del objeto del presente proceso será hasta el **13 DE DICIEMBRE de 2024**, contados a partir de los requisitos de Perfeccionamiento (suscripción del contrato por las partes) y como requisitos de ejecución la expedición:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 22124 de fecha 22 de mayo de 2024

VALOR DEL CONTRATO: valor del presente acuerdo es por la suma de VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE (\$25.323.200,00), incluido todos los impuestos de ley que apliquen y discriminado por recurso 16 CSF
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 05 de julio de 2024

CONTRATO DE SEGURO:

- ✓ **POLIZA No.:** CSC-100044961 expedida por SEGUROS LA MUNDIAL de fecha 05 de junio de 2024, aprobada mediante certificado No. 280106447

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: el presente contrato cuenta con el certificado de registro presupuestal No. 138124 de fecha 20 de junio de 2024

En la ciudad de Bogotá, a los veinte nueve (20) días del mes de junio de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Central Administrativa y Contable Especializada de Educación- CENAC EDUCACION- , por parte de la Entidad el señor TC FRANZ EDINSON ESPINEL LUNA en calidad de Supervisor designado, y RICARDO SANCHEZ GUARIN, actuando como representante legal de la empresa **CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS** con NIT 900.557.865-1., con el fin de acordar el inicio a la ejecución del contrato No. **416** , a partir de la suscripción de la presente acta.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O EJECUCION

Calle 102 No 7-80, Cantón Norte y el cantón sur de Artillería

FORMA DE PAGO:

El pago se realizará en **PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGA PARCIAL DE LOS SERVICIOS**, durante el plazo de ejecución del contrato de acuerdo con el recibo a satisfacción, mensual dentro de los 60 días calendario siguientes una vez sea presentada la documentación requerida para el pago así:

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Informe del Supervisor del contrato.

3. Factura electrónica, de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Administración SIIF.
4. Se tendrá en cuenta la Circular Externa 016 del 09 de marzo de 2021 / Guía de facturación electrónica.
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor, y contratista.
9. Entrada de bienes y/o servicios al almacén.
10. Registro fotográfico de los bienes y/o servicios a recibir (cuando aplique)

NOTA 1: Se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo de pago del cumplimiento de sus obligaciones parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y sistemas de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, cuando a ellos hubiere lugar. Salvo lo contemplado en el artículo No. 25 de la ley 1607 de 2012.

NOTA 2: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

NOTA 3: El adjudicatario, aporta la certificación de cuenta bancaria, con el fin que LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACIÓN cancele el valor del contrato mediante pago electrónico, esta certificación debe contener los siguientes datos:

- **SEGUROS LA MUNDIAL**
- **NIT: 860.037.013-6**
- **BANCO DE BOGOTA**
- **CUENTA CORRIENTE**
- **077403517**

NOTA 4: 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 5: El contrato se entenderá perfeccionado cuando se firme por ambas partes la CARTA DE ACEPTACIÓN y se publique, y/o se efectúe la aceptación del contrato electrónico generado por la plataforma transaccional SECOP II. Se cumplirán los requisitos de ejecución del mismo cuando se expida el registro presupuestal, se constituya la garantía única y ésta sea aprobada por de la entidad

Para la presentación de la factura electrónica nos permitimos informar y dar claridad de la forma de presentación de la factura electrónica de acuerdo a CIRCULAR EXTERNA 020 del 12 de abril de 2021 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA – SIIF NACION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Adicional a la información contenida en este contrato también deberá tenerse en cuenta lo consignado en el archivo llamado: 4.1 ANEXO NO. 1 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El contratista se obliga al cumplimiento de todas y cada una de las condiciones técnicas señaladas en el estudio previo y en la invitación pública de mínima cuantía, las cuales se relacionan a continuación y serán de obligatorio cumplimiento:

CEMIL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

A-02-02-01-002-007

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DEL CEMIL Y ESCUDO DEL EJERCITO NACIONAL, Y NOMBRE DE LA ESPECIALIZACIÓN (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA -70), (ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL-40), BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1,50CM DE LARGO.	UNIDAD	60

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

A-02-02-02-007-003

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA. (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, ALUMNOS 70 - DIRECTORES 10) (ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL, ALUMNOS 40 - DIRECTORES 10)	SERVICIO	130

ESMAI

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

A-02-02-01-002-007

ITEM

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DE LA ESMAL, BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1,50CM DE LARGO.	UNIDAD	16
2	ADQUISICIÓN Y/O ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES COLOR NEGRO TALLA UNICA EN LINO	UNIDAD	16

ESART

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

A-02-02-02-007-003

ITEM

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO MECÁNICO APLICADO A LAS ARMAS DE ARTILLERA (ALUMNOS-DIRECTORES)	SERVICIO	25

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

A-02-02-01-002-006

ITEM

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DEL CEMIL Y ESCUDO DEL EJERCITO NACIONAL, Y NOMBRE DEL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO MECÁNICO APLICADO A LAS ARMAS DE ARTILLERA-15), BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1,50CM DE LARGO.	UNIDAD	22

ESICI

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

A-02-02-02-007-003

ITEM

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS, VIRRETES Y ESTOLAS PARA CEREMONIA DE	SERVICIO	108

CLAUSURA DE
POSTGRADOS Y
PREGRADOS HASTA
PARA 120 PERSONAS
(ALUMNOS-
DIRECTORES)

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES

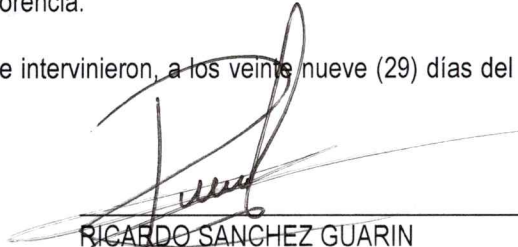
- a. Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.
- b. El contratista se obliga a mantener el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el proceso.
- c. Garantizar la entrega del material en el lugar conforme a lo establecido en el Contrato.
- d. El contratista seleccionado deberá cubrir el costo de movilización de los bienes desde la Ciudad de origen al sitio de entrega.
- e. Las entregas se realizarán previa coordinación con el supervisor del contrato

Nota; el día 17 de julio se reúnen para socializar el contrato en las instalaciones de fortaleza con el personal de CEDE1-SANIDAD MILITAR – CENACEDU Y POSITIVA donde se acuerdan las pruebas piloto para los días 24 y 25 de julio realizadas en las ciudades de Bogotá y Florencia.

Para constancia, se firma la presente acta, por los que intervinieron, a los veinte nueve (29) días del mes de julio 2024.



TC. FRANZ EDINSON ESPINEL LUNA
CC.74.379.107
CARGO: SUPERVISOR



RICARDO SANCHEZ GUARIN
CC. 91.152.722 de Floridablanca
CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS
Y SERVICIOS SAS
NIT: 900.557.865-1



CHICAMOCHA

NIT 900557865-1

EVENTOS & SERVICIOS

Bogotá, Julio 29 de 2004

Señores
CENAC DE EDUCACION
Ciudad.-

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

El suscrito a saber: RICARDO SANCHEZ GUARIN, identificado con Cedula de Ciudadanía No 91.152.722 de Floridablanca SDER, domiciliado en la ciudad de Bogotá quien obra en calidad de Representante legal de **CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS** manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, Y Estamos exonerados del pago a el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-

El proponente

RICARDO SANCHEZ GUARIN
CC 91152722
REPRESENTANTE LEGAL DE CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900557865	1	CHICAMOGA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 15 28a 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009527	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	9469319567	9469319567	E	2024/07/16	2024/07/29	BANCO DE BOGOTA	13	\$322,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
1	CC	1019150104	SANCHEZ RICARDO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900557865	1	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 15 28a 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009527	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-06	2024-07	9469319567	9469319567	E	2024/07/16	2024/07/29	BANCO DE BOGOTA	13	\$322,200	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$2,100	\$0	\$210,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$2,100	\$0	\$210,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,000	\$600	\$0	\$52,600	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$52,000	\$600	\$0	\$52,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,000	\$600	\$0	\$52,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$52,000	\$600	\$0	\$52,600	
TOTAL				1	\$318,800	\$3,400	\$0	\$322,200	

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

230193-T

YUDY SLENDY
TRISTANCHO SALAMANCA
C.C. 53116697
RES. INSCRIPCION 545 DEL 17/01/2015
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
NIT: 900.541.845-1

235107 250298

PARA USO EXCLUSIVO DE TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS

CHICAMOCO ESTADOS FINANCIEROS

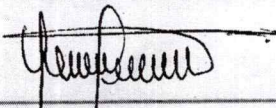
Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 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.

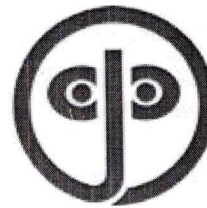
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 64444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 E C C 6 9 F 7 5 0 1 0 H B 7 6

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 **YUDY SLENDY TRISTANCHO SALAMANCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53116697 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 230193-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 22 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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



FORMULARIO (Personas Jurídicas)
Certificación De Cumplimiento Del Artículo 50 De La Ley 789 De 2002

Bogotá, Agosto 01 de 2024

Señores

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE EDUCACION.

Ciudad.

proceso de 416-MC-CENAC EDUCACION-2024, MDN- EJÉRCITO NACIONAL, para LA ADQUISICIÓN DE ESTOLAS Y SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES PARA LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA LA CENAC EDUCACION

El suscrito RICARDO SANCHEZ GUARIN Identificado con cedula de Ciudadanía # 91.152.722 de Floridablanca SDER Representante Legal de CHICAMOGA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS .S.A.S bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa SI ha cumplido a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con n las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, Y Estamos exonerados del pago a el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA

El oferente

RICARDO SANCHEZ GUARIN
Representante Legal de CHICAMOGA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S.A.S.
NIT 900557865-1

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900557865	1	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 15 28a 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009527	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	9469319567	9469319567	E	2024/07/16	2024/07/29	BANCO DE BOGOTA	13	\$322,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
1	CC	1019150104	SANCHEZ RICARDO	Z30301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF24	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900557865	1	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 15 28a 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009527	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-06	2024-07	9469319567	9469319567	E	2024/07/16	2024/07/29	BANCO DE BOGOTA	\$322,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$2,100	\$0	\$210,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$2,100	\$0	\$210,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$100	\$0	\$6,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,000	\$600	\$0	\$52,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$52,000	\$600	\$0	\$52,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,000	\$600	\$0	\$52,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$52,000	\$600	\$0	\$52,600
TOTAL				1	\$318,800	\$3,400	\$0	\$322,200

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESCUELA LOGÍSTICA



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024980009177726**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF -CEDOC-CEMIL-2.88

Bogotá D.C, 08 de agosto de 2024

INTERVIENEN : **T.C. FRANZ EDINSON ESPINEL LUNA**
Supervisor Contrato No.416-CENACEDUCACIÓN-2024
RICARDO SANCHEZ GUARIN
Representante legal **CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS**
Identificada con **NIT900.557.865-1**.

ASUNTO : ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN del Contrato
No. 416-CENAC-EDUCACIÓN-2024 "ADQUISICIÓN DE
ESTOLAS Y SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y
BIRRETES PARA LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA LA
CENAC EDUCACION PARA LA VIGENCIA 2024
**RICARDO SANCHEZ GUARIN - CHICAMOCHA TURISMO
EVENTOS Y SERVICIOS SAS, NIT No. 900.557.865-1..**

I. DATOS GENERALES

NÚMERO DEL CONTRATO	No. 416 CENAC-EDUCACIÓN-2024
CDP No.	No. 22124 DEL 22 DE MAYO DE 2024
CRP No.	No. 136224 20 JUNIO DEL 2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS Y SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES PARA LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA LA CENAC EDUCACION PARA LA VIGENCIA 2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección: Calle 11 Sur #12-95 este Bogotá D.C.
Bogotá D.C.
Correo institucional de la unidad – Eslog@edu.mil.co

PÚBLICA



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024980009177726**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF -CEDOC-CEMIL-2.88

NOMBRE DEL CONTRATISTA	RICARDO SANCHEZ GUARIN - CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS, NIT No. 900.557.865-1.
FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO	20 de junio del 2024
VALOR UNITARIO	valor del presente acuerdo es por la suma de VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE (\$25.323.200,00), incluido todos los impuestos de ley que apliquen y discriminado por recurso 16 CSF.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	valor del presente acuerdo es por la suma de VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE (\$25.323.200,00), incluido todos los impuestos de ley que apliquen y discriminado por recurso 16 CSF, así:
FORMA DE PAGO	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION se compromete a cancelar el valor del contrato de la siguiente forma:</p> <p>Se realizará mediante PAGOS PARCIALES dentro de los 60 días calendario siguiente una vez sea presentada la documentación requerida para el pago así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. • Informe del Supervisor del contrato. • Factura electrónica, de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Administración SIIF. • Se tendrá en cuenta la Circular Externa 016 del 09 de marzo de 2021 / Guía de facturación electrónica. • 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 MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION del cumplimiento del

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.

Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024980009177726 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF -CEDOC-CEMIL
-2.88

	<p>contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.</p> <ul style="list-style-type: none">• Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor, y contratista, con sus registros fotográficos.• Entrada de bienes y/o servicios al almacén.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El término para la ejecución del objeto del presente proceso será hasta el 13 DE DICIEMBRE de 2024 , contados a partir de los requisitos de Perfeccionamiento (suscripción del contrato por las partes) y como requisitos de ejecución la expedición
LUGAR DE ENTREGA	Calle 102 No 7-80, Cantón Norte y el cantón sur de Artillería
GARANTÍAS DEL CONTRATO	<p>GARANTÍAS DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga a constituir, a favor del Ministerio de Defensa- Ejército Nacional - CENAC DE EDUCACIÓN, por cualquier mecanismo de cobertura los riesgos, establecidos en el Decreto 1082 de 2015, una garantía contentiva de los siguientes amparos: GARANTÍAS Cumplimiento del contrato: Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución y seis (6) meses más. Calidad de los bienes: Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y su vigencia cubrirá a partir del acta de recibo a satisfacción, y doce (12) meses más. Calidad del servicio: Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y su vigencia cubrirá el plazo de ejecución y seis (6) meses más. Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales: Su cuantía será equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato a partir y la fecha de suscripción del mismo y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y de las prórrogas a las que hubiere lugar, y tres años más.</p> <p>Para constancia, se firma en Bogotá D. C., el TRES (05) DEL MES DE JUNIO DE 2024.</p>
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TC. FRANZ EDINSON ESPINEL LUNA Comité Supervisor del Contrato CENAC-EDUCACIÓN-2024

DESCRIPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS**PATRIA HONOR LEALTAD**

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



PÚBLICA

Pág. 4 de 7



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024980009177726 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF -CEDOC-CEMIL -2.88

En Bogotá, el día 28 junio de 2024, se reunieron: TC. FRANZ EDINSON ESPINEL LUNA, en calidad de supervisor del contrato No 416-CENACEDUCACIÓN-2024, y respectivamente con la Señor RICARDO SANCHEZ GUARIN Identificado con Cédula de Ciudadanía 91.152.722 Representante legal CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS, NIT No. 900.557.865-1 en calidad de CONTRATISTA. Con el objeto de efectuar: "ADQUISICIÓN DE ESTOLAS Y SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES PARA LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA LA CENAC EDUCACION PARA LA VIGENCIA 2024.

ENTREGAS	FECHA	VALOR
		\$ 16.243.500
Total, de servicios recibidos		\$ 16.243.500
Valor pendiente por pagar		-
Total, del valor del contrato		\$ 16.243.500

CONSTANCIAS

Por lo anterior, se deja constancia que los servicios recibidos, objeto del contrato No 416-CENACEDUCACIÓN-2024, han sido entregados por el contratista y se recibe la entrega a entera satisfacción de acuerdo al cronograma establecido.

➤ **ACTIVIDADES PENDIENTES.:** Omitido

RECIBO A SATISFACCIÓN

Se recibe el material a entera satisfacción de acuerdo al Plan de Inversión No. 00025988 del CEMIL, Plan de Inversión No. 0031 de la ESICI, Plan de Inversión No. 0024 de la ESART, "ADQUISICIÓN DE ESTOLAS Y SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES PARA LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA LA CENAC EDUCACION PARA LA VIGENCIA 2024. Que emite el señor Teniente Coronel FRANZ EDINSON ESPINEL LUNA Supervisor del contrato para la partida de "ADQUISICIÓN DE ESTOLAS Y SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES PARA LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA LA CENAC EDUCACION PARA LA VIGENCIA 2024, correspondiente al contrato No 416-CENACEDUCACIÓN-2023.

UNIDAD	CODIGO PCP	NOMBRE CODIGO	RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR A EJECUTAR
CEMIL	A-02-02-01-007-003	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	16	5.414.500,00	2.165.800,00
ESART				2.082.500,00	1.832.600,00
ESICI				8.996.400,00	2.165.800,00
TOTAL					6.164.200,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024980009177726 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF -CEDOC-CEMIL
-2.88

UNIDAD	CODIGO PCP	NOMBRE CODIGO	RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR A EJECUTAR
CEMIL	A-02-02-01-002-007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	16	4.998.000,00	4.331.600,00
TOTAL					4.331.600,00

UNIDAD	CODIGO PCP	NOMBRE CODIGO	RECURSO	VALOR CONTRATADO	VALOR A EJECUTAR
ESART	A-02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFE: LPAOS	16	1.832.600,00	\$ 1.832.600,00
TOTAL					\$ 1.832.600,00

CEMIL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO							NOMBRE CUENTA		
A-02-02-01-002-007							ARTICULO TEXTILES (EXEPTO PRENDAS DE VESTIR)		
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	2791301	53102500	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DEL CEMIL Y ESCUDO DEL EJERCITO NACIONAL, Y NOMBRE DE LA ESPECIALIZACIÓN (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA -70), (ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL-40), BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1,50CM DE LARGO.	UNIDAD	52	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$83.300,00	\$4.331.600,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-007-003					SERVICIOS DE ARRIENDO O ALQUILER SON OPERARIO				
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	73260	91101800	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA. (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, ALUMNOS 70 - DIRECTORES 10) (ESPECIALIZACION EN GESTIÓN AMBIENTAL, ALUMNOS 40 - DIRECTORES 10)	UNIDAD	52	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00	\$ 2.165.800,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



PÚBLICA

Pág. 6 de 7



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024980009177726 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF -CEDOC-CEMIL
-2.88ESICI

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-007-003					SERVICIOS DE ARRIENDO O ALQUILER SON OPERARIO				
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	73260	91101800	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA. (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, ALUMNOS 70 - DIRECTORES 10) (ESPECIALIZACION EN GESTIÓN AMBIENTAL, ALUMNOS 40 - DIRECTORES 10)	UNIDAD	70	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00	\$ 5.831.000,00

ESART

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE CUENTA				
A-02-02-02-007-003					ARTICULO TEXTILES (EXEPTO PRENDAS DE VESTIR)				
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
6	8116180 1	73211	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO MECÁNICO APLICADO A LAS ARMAS DE ARTILLERÍA (ALUMNOS-DIRECTORES)	UNIDAD	25	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00	\$ 2.082.500,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-007-003					SERVICIOS DE ARRIENDO O ALQUILER SON OPERARIO				
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
7	8116180 1	73260	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DEL CEMIL Y ESCUDO DEL EJÉRCITO NACIONAL, Y NOMBRE DEL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO MECÁNICO APLICADO A LAS ARMAS DE ARTILLERÍA-15), BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1.50CM DE LARGO.	UNIDAD	22	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00	\$ 1.832.600,00

TOTAL PLAN DE INVERSIÓN CEMIL-ESIC-ESART

16.243.500,00

DOCUMENTOS SOPORTE DEL PRESENTE INFORME.

PATRIA HONOR LEALTADDirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA





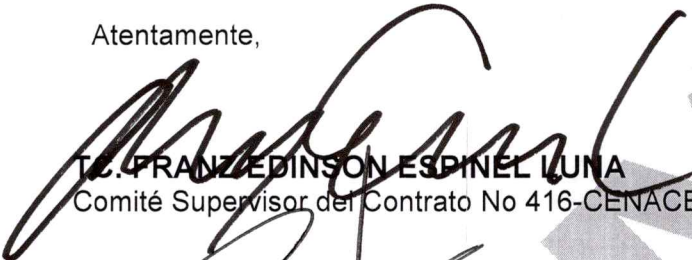
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024980009177726 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF -CEDOC-CEMIL
-2.88

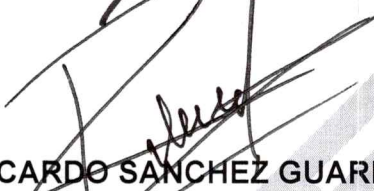
- Facturas electrónica CEMIL-ESICI-ESART
- Copia Plan de Inversión No. 00025988 del CEMIL
- Copia Plan de Inversión No. 0031 de la ESICI
- Copia Plan de Inversión No. 0024 de la ESART
- Parafiscales
- Resolución de facturación
- Rut y cámara de comercio
- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

Por lo anterior se da viabilidad para continuar con los trámites administrativos, contables, financieros y presupuestales a que haya lugar para el pago parcial correspondiente de los servicios recibidos.

Atentamente,


TE. FRANZ EDINSON ESPINEL LUNA

Comité Supervisor del Contrato No 416-CENACEDUCACIÓN-2024


RICARDO SANCHEZ GUARIN

Representante Legal

CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS, NIT No. 900.557.865-1.

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar

Ciudad o municipio - Depto.

Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESCUELA LOGÍSTICA



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024980020416013**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF -CEDOC-CEMIL-ESLOG-29.25

Bogotá D.C, 8 de agosto de 2024.

Señor Coronel

ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA

Director Central Administrativa y Contable Especializada CENAC EDUCACIÓN

Calle 102 No 7-80, Cantón Norte.

Bogotá D.C

Asunto: Informe supervisión contrato No 416-CENACEDUCACIÓN-2024

Dando cumplimiento a lo establecido en la “SUPERVISION” de contrato No 416-CENACEDUCACIÓN-2024 LA “**ADQUISICIÓN DE ESTOLAS Y SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES PARA LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA LA CENAC EDUCACION PARA LA VIGENCIA 2024**” con el señor **RICARDO SANCHEZ GUARIN**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 91.152.722 de Floridablanca (Santander)., en calidad de representante legal de la **CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS**, NIT No. 900.557.865-1., con toda atención se informa al Señor Coronel Director Central Administrativa y Contable de Educación y Ordenador del Gasto la situación actual:

I. DATOS GENERALES

NÚMERO DEL CONTRATO	No. 416 CENAC-EDUCACIÓN-2024
CDP No.	No. 22124 DEL 22 DE MAYO DE 2024
CRP No.	No. 136224 20 JUNIO DEL 2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS Y SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES PARA LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA LA CENAC EDUCACION PARA LA VIGENCIA 2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección: Calle 11 Sur #12-95 este Bogotá D.C.
Bogotá D.C.
Correo institucional de la unidad – Eslog@edu.mil.co

PÚBLICA





Al contestar, cite este número

Radicado No. **2024980020416013**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF -CEDOC-CEMIL-ESLOG-29.25

NOMBRE DEL CONTRATISTA	RICARDO SANCHEZ GUARIN - CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS, NIT No. 900.557.865-1.
FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO	17 DE JUNIO DE 2024.
VALOR UNITARIO	valor del presente acuerdo es por la suma de VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE (\$25.323.200,00), incluido todos los impuestos de ley que apliquen y discriminado por recurso 16 CSF, así:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	valor del presente acuerdo es por la suma de VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE (\$25.323.200,00), incluido todos los impuestos de ley que apliquen y discriminado por recurso 16 CSF.
FORMA DE PAGO	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION se compromete a cancelar el valor del contrato de la siguiente forma:</p> <p>Se realizará mediante PAGOS PARCIALES dentro de los 60 días calendario siguiente una vez sea presentada la documentación requerida para el pago así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. • Informe del Supervisor del contrato. • Factura electrónica, de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Administración SIIF. • Se tendrá en cuenta la Circular Externa 016 del 09 de marzo de 2021 / Guía de facturación electrónica. • 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 MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION del cumplimiento del

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
 Ciudad o municipio - Depto.
 Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SC6310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024980020416013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF -CEDOC-CEMIL
-29.25

	<p>contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.</p> <ul style="list-style-type: none">• Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor, y contratista, con sus registros fotográficos.• Entrada de bienes y/o servicios al almacén.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El término para la ejecución del objeto del presente proceso será hasta el 13 DE DICIEMBRE de 2024 , contados a partir de los requisitos de Perfeccionamiento (suscripción del contrato por las partes) y como requisitos de ejecución la expedición
LUGAR DE ENTREGA	Calle 102 No 7-80, Cantón Norte y el cantón sur de Artillería
GARANTÍAS DEL CONTRATO	<p>GARANTÍAS DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga a constituir, a favor del Ministerio de Defensa- Ejército Nacional - CENAC DE EDUCACIÓN, por cualquier mecanismo de cobertura los riesgos, establecidos en el Decreto 1082 de 2015, una garantía contentiva de los siguientes amparos: GARANTÍAS Cumplimiento del contrato: Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución y seis (6) meses más. Calidad de los bienes: Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y su vigencia cubrirá a partir del acta de recibo a satisfacción, y doce (12) meses más. Calidad del servicio: Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y su vigencia cubrirá el plazo de ejecución y seis (6) meses más. Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales: Su cuantía será equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato a partir y la fecha de suscripción del mismo y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y de las prórrogas a las que hubiere lugar, y tres años más.</p> <p>Para constancia, se firma en Bogotá D. C., el TRES (05) DEL MES DE JUNIO DE 2024.</p>
SUPERVISOR DEL CONTRATO	<p>TC. FRANZ EDINSON ESPINEL LUNA</p> <p>Comité Supervisor del Contrato CENAC-EDUCACIÓN-2024</p>

II. APROBACIÓN PÓLIZA

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



PÚBLICA

Pág. 4 de 6



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024980020416013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF -CEDOC-CEMIL -29.25

Póliza de seguro de cumplimiento estatal de acuerdo con lo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. B-10047282 de fecha **22/04/2024** expedida por **ASEGUROS MUNDIAL TU COMPAÑÍA SIEMPRE** que cubre los riesgos de:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMAS
Cumplimiento del contrato	05/06/2024	20/06/2025	\$ 2.532.320,00	25.000,00
Calidad del bien	22/04/2023	15/12/2025	\$ 3.798.480,00	25.000,00

III. MATERIAL RECIBIDO

1. Se reciben de manera parcial y a entera satisfacción en el mes de julio, tal como consta en el acta de Recibo a satisfacción, el material plasmado en el plan de inversión.

IV. PAGOS EFECTUADOS

El pago se va a realizar en el mes agosto del 2024.

BALANCE CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	25.323.200,00	
Valor cancelado	-	-
Valor Total a Cancelar		16.243.500,00
Valor total a reducir		
Valor Pendiente a pagar		9.079.700,00
VALOR TOTAL	25.323.200,00	25.323.200,00

VI. 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 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).

VII. OTRAS ACTIVIDADES

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.

Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024980020416013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF -CEDOC-CEMIL
-29.25

- 1) El presente contrato, en caso de llegarse a considerar pertinente, se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993.

VIII. CONSTANCIA Y CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO CONTRATO

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza la entrega del paquete de pago completo a CENAC EDUCACIÓN, para realizar la MIRO, y posteriormente informar la fecha estipulada de pago al contratista. El pago se va a realizar en el mes de agosto del 2024.

Se informa al contratista el desarrollo del proceso del contrato, informando la solicitud del PAC que se hizo en el mes de julio al recibir el material pactado, con el fin para pagar en el mes de agosto. Se informa mediante el correo electrónico de la empresa y se verifica que lo hayan recibido.

Se anexa registro fotográfico de la entrega del material del material de aseo y limpieza a las unidades que se encuentran comprometidas en mencionado contrato.

ENTREGA MATERIAL DE ESTOLAS, TOGAS Y BIRRETES

CEMIL

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO							NOMBRE CUENTA		
A-02-02-01-002-007							ARTICULO TEXTILES (EXEPTO PRENDAS DE VESTIR)		
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	2791301	53102500	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DEL CEMIL Y ESCUDO DEL EJERCITO NACIONAL, Y NOMBRE DE LA ESPECIALIZACIÓN (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA -70), (ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL-40), BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1,50CM DE LARGO.	UNIDAD	52	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$83.300,00	\$4.331.600,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-007-003					SERVICIOS DE ARRIENDO O ALQUILER SON OPERARIO				
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	73260	91101800	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA. (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, ALUMNOS 70 - DIRECTORES 10) (ESPECIALIZACION EN GESTIÓN AMBIENTAL, ALUMNOS 40 - DIRECTORES 10)	UNIDAD	52	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 41.650,00	\$ 2.165.800,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



PÚBLICA

Pág. 6 de 6



Al contestar, cite este número

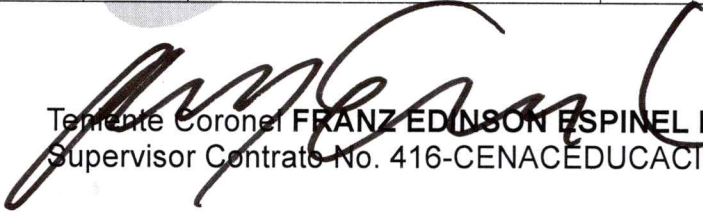
Radicado N° 2024980020416013 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF -CEDOC-CEMIL
-29.25ESICI

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-007-003					SERVICIOS DE ARRIENDO O ALQUILER SON OPERARIO				
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	73260	91101800	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA. (ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, ALUMNOS 70 - DIRECTORES 10) (ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL, ALUMNOS 40 - DIRECTORES 10)	UNIDAD	70	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00	\$ 5.831.000,00

ESART

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE CUENTA				
A-02-02-02-007-003					ARTICULO TEXTILES (EXEPTO PRENDAS DE VESTIR)				
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
6	8116180 1	73211	SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO COLOR NEGRO, CUELLO MILITAR PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO MECÁNICO APLICADO A LAS ARMAS DE ARTILLERÍA (ALUMNOS-DIRECTORES)	UNIDAD	25	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00	\$ 2.082.500,00

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO					NOMBRE CUENTA				
A-02-02-01-007-003					SERVICIOS DE ARRIENDO O ALQUILER SON OPERARIO				
ITEM	CÓDIGO DANE	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
7	8116180 1	73260	ADQUISICIÓN DE ESTOLAS BORDADAS BICOLOR EN LINO FLEX IMITACIÓN PAÑO CON ESCUDO DEL CEMIL Y ESCUDO DEL EJÉRCITO NACIONAL, Y NOMBRE DEL PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO MECÁNICO APLICADO A LAS ARMAS DE ARTILLERÍA-15), BORDADO EN HILO DORADO CON TAMAÑO 15CM DE ANCHO Y 1.50CM DE LARGO	UNIDAD	22	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00	\$ 1.832.600,00


Teniente Coronel FRANZ EDINSON ESPINEL LUNA
Supervisor Contrato No. 416-CENACEDUCACIÓN-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



**REFERENCIA BANCARIA**

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que la empresa (o sede) CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS identificado(a) con Nit número 9005578651 esta vinculado con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

☒ Cuenta Corriente No.	077403517 abierta desde 29/09/16
☐ Cuenta de Ahorros No.	*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_ //
☐ Créditos hasta por valor de:	\$0,00

CONCEPTO: CUENTA ACTIVA Y VIGENTE A LA FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Se expide en Bogotá a los 17 días del mes de Junio de 2024

Uttarakhand

FIRMA AUTORIZADA
042 LA ESMERALDA

ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHsrescoba

SONIA ROCIO ESCOBAR DELGADO

Unidad o Subunidad:

15-01-C3-088

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-08-28-9:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	338124	Fecha Registro:	2024-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	136224
Valor Inicial:	6.164.200,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	6.164.200,00	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:	334.317,00	Valor Neto:		5.829.883,00	Valor IVA:	984.200,00	Nro. Cdp:	17124	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	583673 583686	

TERCERO

Identificación:	900557865	Razon Social:	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	077403517	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	351424	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		FE315	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-08-27	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							4.331.600,00	0,00	4.331.600,00	0,00

15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							1.832.600,00	0,00	1.832.600,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE ESTOLAS BORDADAS PARA LA ESART Y CEMIL POR R-16 SEGUN CONTRATO 416

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-08-29	OrdenadaPago	6.164.200,00

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 RETENEDOR - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197266	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.180.000,00	2.500 %	129.500,00	0,00
2-01-04-02-02 RETENEDOR COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	984.200,00	15.000 %	147.630,00	0,00
2-01-03-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.180.000,00	1.104 %	57.187,00	9,96

TE. MARIA ALEJANDRA BUITRAGO COLMENARES
CONTADOR CENAC EDUCACIONCR. ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHzeleon
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-088
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-23 4:28 p. m.

ZHARICK LEON BASTIDAS

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	297506224	Fecha Registro:	2024-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	338124	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-29	Código de Referencia:	04500731600297506224			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.164.200,00	Valor Deducciones:	334.317,00			Valor Neto:	5.829.883,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.164.200,00	Valor Deducciones	334.317,00	Valor Neto	5.829.883,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900557865	Razón Social:	CHICAMOGA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	077403517	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	077403517	Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-08-27
--	---------	-----------	-------	-------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	16	SSF	1.832.600,00	0,00	1.832.600,00				Pesos	0,00	0,00
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	4.331.600,00	0,00	4.331.600,00				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 %	129.500,00	129.500,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	147.630,00	147.630,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	57.187,00	57.187,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-088 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-08-29	6.164.200,00	05 NINGUNO	Pagada

SV MERCADO CORDOBA MAURICIO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC EDUCACION
NIT: 900039527-3

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003114

ACREEDOR

CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S.A.S

Nit/CC : 900557865

Telefax :

Telefono :

Dirección : CL 127 A 13 A 50 AP 101

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S.A.S

Nit/CC : 900557865

Telefax :

Telefono :

Dirección : CL 127 A 13 A 50 AP 101

FECHA DE PAGO:

29.08.2024

CIUDAD:

BOGOTA

CONCEPTO DE GASTO:

En Adm. dtn - scun

PAGO POR TRANSFERENCIA:

CUENTA BANCARIA:

INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTTO416/AL	OBL.338124	5100002106	6.164.200,00	0,00	147.630,00	129.500,00	57.187,00	0,00	5.829.883,00
TOTALES			0,00	0,00	147.630,00	129.500,00	57.187,00	0,00	5.829.883,00

				RESUMEN CONTABLE		Valores			
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber	
001	50	190801002	CHICAMOCHA TURISMO Y				0,00	5.829.883,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900557865			5.829.883,00	0,00	

TOTALES

5.829.883,00

5.829.883,00

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB8124-CONT416-08-24

SV MERCADO CORDOBA MAURICIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHSrescoba
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-088
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-28-9:36 a. m.
SONIA ROCIO ESCOBAR DELGADO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	338224	Fecha Registro:	2024-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	10.079.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.079.300,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	662.015,00	Valor Neto:	9.417.285,00	Valor IVA:	1.609.300,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificación:	900557865	Razon Social:	CHICAMOCOA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	077403517	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	351524	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declarantes	Identificación:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FE315	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							10.079.300,00	0,00	10.079.300,00	0,00

Objeto: SERVICIO DE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES PARA LA ESART Y CEMIL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-08-29	OrdenadaPago	10.079.300,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.470.000,00	4,000 %	338.800,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.609.300,00	15,000 %	241.395,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8.470.000,00	0,966 %	81.820,00	0,00

TE MARIA ALEJANDRA BUITRAGO COLMENARES
CONTADOR CENAC EDUCACION

CR. ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHzeleon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-088
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-23-4:28 p. m.
ZHARICK LEON BASTIDAS
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	297513324	Fecha Registro:	2024-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-088	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	338224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-29	Código de Referencia:	04500731600297513324			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	10.079.300,00	Valor Deducciones:	662.015,00			Valor Neto:	9.417.285,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.079.300,00	Valor Deducciones	662.015,00	Valor Neto	9.417.285,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900557865	Razón Social:	CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	077403517	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	077403517	Tipo:	OTROS	Fecha:	2024-08-27
--	---------	-----------	-------	-------	--------	------------

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
15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN / A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO												
	Nación	16	SSF	10.079.300,00	0,00	10.079.300,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			4,000 %	338.800,00	338.800,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	241.395,00	241.395,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	81.820,00	81.820,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-088 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-08-29	10.079.300,00	05 NINGUNO	Pagada

SV MERCADO CORDOBA MAURICIO
TESORERO CENAC EDUCACIÓN



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC EDUCACION
NIT: 900039527-3

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003115

ACREEDOR

CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S.A.S
Nit/CC : 900557865
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 127 A 13 A 50 AP 101

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

CHICAMOCHA TURISMO Y EVENTOS S.A.S
Nit/CC : 900557865
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 127 A 13 A 50 AP 101

FECHA DE PAGO: 29.08.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTTO416/AL	OBL.338224	5100002105	10.079.300,00	0,00	241.395,00	338.800,00	81.820,00	0,00	9.417.285,00
TOTALES			0,00	0,00	241.395,00	338.800,00	81.820,00	0,00	9.417.285,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costos	Valores	Debe	Haber
001	50	190801002	CHICAMOCHA TURISMO Y				0,00	9.417.285,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900557865			9.417.285,00	0,00

TOTALES 9.417.285,00 9.417.285,00

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB8224-CONT416-08-24

SV MERCADO CORDOBA MAURICIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario