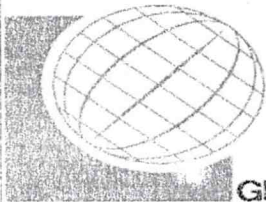


395



Nit: 860.053.274-9
Carrera 28 N° 78-27
Pbx: 7470153-7470157-7470158-7470159-7470160
Cel: 3144702831 Fax: 7470161
Email: servicioalcliente@grupoloslagos.com.co
Sitio Web: www.grupoloslagos.co
Bogotá-Colombia

GRUPO LOS LAGOS S.A.S.

REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES - SOMOS AUTORRETERENEDORES
RES. DIAN 007009 DEL 17/SEP/2012 ACTIVIDAD
ECONOMICA 4761 TARIFA 11.04 X 1.00

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764066684777 que habilita
desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2025-03-04

CLIENTE CENAC USAQUEN
Sucursal CENAC USAQUEN
NIT 800131070 1

Factura Electrónica De FE 12307
Venta No

DIRECCIÓN
CL 107 7 31

CIUDAD
Bogota D.C.

TELÉFONO
2147363

FECHA FACTURA

24-dic.-24

FECHA VENCIMIENTO

23-ene.-25

VENDEDOR

JINNY FERNANDO PUENTES PULGARIN

OBSERVACIONES:

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	IVA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR IVA	TOTAL
16	999-2	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA DIMENSIÓN LONGITUD DE CUERPO ENTRE 115 - 155 MM Y DIÁMETRO ENTRE 12 - 18 MM PESO PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 1,5 MM A 5,8 MM	19%	10	1.176,47	223,53	11.764,70
17	999-2	BISTURI 18 MM PLÁSTICO CUCHILLA METÁLICA DIMENSIÓN CUCHILLA - 18 MM DE ANCHO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CUCHILLA CORREDIZA Y CAMBIABLE CON BLOQUEO DE CUCHILLA	19%	5	504,20	95,80	2.521,00
18	999-2	CHINCHES X 50 MATERIAL CABEZA RECUBIERTA EN PVC CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PUNTA FINA	19%	3	714,29	135,72	2.142,87
19	999-2	CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO X 100 MATERIAL ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO	19%	10	588,24	111,77	5.882,40
20	999-2	GRAPA NO. 26/6 CAJA X 5000 MATERIAL ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO O COBRIZADO	19%	2	2.184,87	415,13	4.369,74
21	999-2	PAPELERA DE PISO MALLA MEDIANA	19%	4	10.924,37	2.075,63	43.697,48
22	999-2	TAJALÁPIZ MATERIAL METAL, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 1 ORIFICIO PARA MINAS DE 2MM FORMA ANATÓMICA PARA USO MANUAL	19%	10	336,13	63,86	3.361,30
23	999-2	TIJERA DE PUNTA ROMA HOJA DE ACERO INOXIDABLE. MANO ERGONOMICO. 5 PULGADAS DE LARGO	19%	10	2.184,87	415,13	21.848,70
24	999-2	SACAGANCHOS PARA GRAPA MATERIAL ACERO CROMADO COMBINADO CON PLÁSTICO ABS DE GRAN RESISTENCIA	19%	2	1.428,57	271,43	2.857,14
25	999-2	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE (DVD DE 4 GB RW)	19%	1	80.672,27	15.327,73	80.672,27

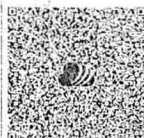
Total líneas o ítems: 25

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

SUBTOTAL	508.927,47
IVA	89.856,22
TOTAL	598.783,69

Esta Factura presta merito ejecutivo según ley 1231/08. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su obligación de acuerdo al Art 640 del C.Cio, e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía.

La mora en el pago ocasionara intereses a la tasa máxima legal vigente sobre saldos sin perjuicios de las acciones ejecutivas pertinentes.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/12/2024 15:40:35

Favor girar cheque o transferencia a nombre de
GRUPO LOS LAGOS S.A.S.

BANCO DAVIVIENDA CTA AH. No. 006800529155

BANCO AV VILLAS CTA AH. No.38200259 - 0

BANCO COLPATRIA CTA AH. No. 004652010706

Recibido por, firma y sello,

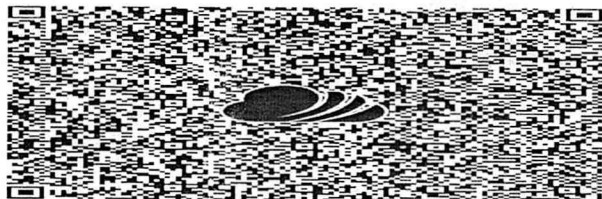
Fecha De Recibido

CUFE: e6191cc0c7e9121397e4155d0bc884d664b3eeb5a11b12e848a53ba6a0e9dc24e2876895cb5925adc7c6325c85ad2040-Expedición:24/12/2024 09:52 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

151490

5105702096



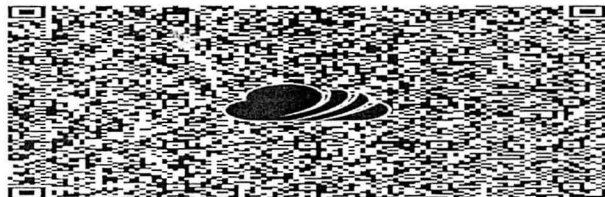
REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES - SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. DIAN 007009 DEL 17/SEP/2012 ACTIVIDAD
ECONOMICA 4761 TARIFA 11.04 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764066684777 que habilita
desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2025-03-04

CLIENTE CENAC USAQUEN	Factura Electrónica De		FE 12307
Sucursal CENAC USAQUEN	Venta No		
NIT 800131070 1	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 107 7 31	Bogota D.C.	2147363	
	VENDEDOR	JINNY FERNANDO PUENTES PULGARIN	

OBSERVACIONES:

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	IVA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR IVA	TOTAL
12	999-2	BOLÍGRAFO CARACTERISTICAS FISICAS, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR NEGRO; PUNTA METÁLICA, CON TAPA, REDONDO, RECTANGULAR O HEXAGONAL. TINTA DE COLOR NEGRO RENDIMIENTO MÍNIMO DE 10200 MTS	19%	52	459,66	87,34	23.902,32
13	999-2	BORRADOR PARA TABLERO MATERIAL, ELABORADO CON FELPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO	19%	5	1.260,50	239,50	6.302,50
14	999	LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA MATERIAL MADERA REFORESTADA O RESINA SINTÉTICA BORRADOR NO TÓXICO MINA COLOR NEGRO DUREZA HB O NO 2 DIMENSIÓN LONGITUD 17.8 - 19.7 CMS Y DIÁMETRO DE MINIMO 7,2MM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS FORMA REDONDA, TRIANGULAR O HEXAGONAL BORRADOR ASEGURADO EN CASQUILLO DE METAL O PLÁSTICO SIN BORDES AFILADOS NI CORTANTES	0%	45	800,00	0,00	36.000,00
15	999-2	MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR: AZUL, BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA DIMENSIÓN LONGITUD DE CUERPO ENTRE 115 - 155 MM Y DIÁMETRO ENTRE 12 - 18 MM PESO PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 1,5 MM A 5,8 MM	19%	10	1.176,47	223,53	11.764,70



REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES - SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. DIAN 007009 DEL 17/SEP/2012 ACTIVIDAD
ECONOMICA 4761 TARIFA 11.04 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764066684777 que habilita
desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2025-03-04

CLIENTE	CENAC USAQUEN	Factura Electrónica De		FE	12307
Sucursal	CENAC USAQUEN	Venta No			
NIT	800131070 1	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	24-dic.-24	23-ene.-25	
CL 107 7 31	Bogota D.C.	2147363	VENDEDOR	JINNY FERNANDO PUENTES PULGARIN	

OBSERVACIONES:

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	IVA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR IVA	TOTAL
1	999-2	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO/COUCHÉ	19%	40	2.100,84	399,16	84.033,60
2	999-2	TINTA PARA ALMOHADILLAS C 500 C.C.	19%	1	8.536,13	1.621,86	8.536,13
3	999-2	TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC NEGRO PH 6.5 A 9.5 TIEMPO DE SECADO MÁXIMO 45SG CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INODORA/ OLOR CARACTERISTICO PRESENTACIÓN ENVASE 28 A 30 CC	19%	4	1.666,39	316,6	6.665,56
4	999-2	BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML NEGRO	19%	1	10.084,03	1.915,97	10.084,03
5	999-2	BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML CYAN	19%	1	10.084,03	1.915,97	10.084,03
6	999-2	BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML MAGENTA	19%	1	10.084,03	1.915,97	10.084,03
7	999-2	BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML AMARILLO	19%	1	10.084,03	1.915,97	10.084,03
8	999-2	CERA PARA CONTAR - CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL MATERIAL CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL DE 14 GRS A 20 GRS. PASTA INCOLORA A BASE DE GLICERINA TAMAÑO ENVASE DE POLIPROPILENO DE FÁCIL SELLADO CON TAPA	19%	14	2.016,81	383,19	28.235,34
9	999-2	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DIMENSIÓN 12 MM X 40 MTS	19%	20	823,53	156,47	16.470,60
10	999-2	BORRADOR DE MIGA DE PAN NO TÓXICO DIMENSIÓN MEDIDAS APROXIMADAS 5.5 A 6.3 CM * 0.8 A 1 EN EL ESPESOR * 1.9 A 2.3 CM. LARGO 5.5.	19%	55	403,36	76,64	22.184,80
11	999-2	PAD MOUSE EN GEL COLORES NEGRO, AZUL, GRIS, VERDE	19%	10	4.537,82	862,19	45.378,20

**GRUPO LOS LAGOS S.A.S****NIT: 860053274 - 9****Nota Crédito de Venta
Electrónica****1**

Bogotá, D.C. Cr 28 78 27

Teléfono 6017470153 - 106**Correo Electrónico** servicioalcliente@grupoloslagos.com.co

Regimen Común - Autorretenedores De Renta
Res. Dian 007009 Del 17/Sep/2012. No somos
Agentes Retenedores De IVA. No Somos Agentes
Retenedores De ICA. Actividad Economica 4761-
2 Tarifa 11.04 X 1000

Cliente: CENAC USAQUEN**NIT:** 800131070 - 1**Dirección:** CL 107 7 31**Ciudad:** Bogotá, D.C.**Teléfono:** 2147363**Fecha:** 23/01/2025**Forma de Pago:** Crédito**Vendedor:** JINNY FERNANDO PUENTES PULGARIN**Documento Asociado:** FE 12307**Clasificación:** Descuento**Motivo de Devolución:** 6. Otros**Por Concepto de:**

NOTA CRÉDITO DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
						%	Valor	
1	010001001	AJUSTE AL VALOR DEL CONTRATO	und	1,00	0,01	19	0,00	0,01

Otros Impuestos:**Valor en Letras****CERO PESOS CON UN CENTAVO****TOTAL LINEAS O ITEMS****1****SUBTOTAL****\$ 0,01****DESCUENTO****\$ 0,00****IVA****\$ 0,00****TOTAL OPERACION****\$ 0,01****RETEFUENTE****\$ 0,00****RETEIVA****\$ 0,00****RETEICA****\$ 0,00****TOTAL DOCUMENTO****\$ 0,01****Firma Responsable** _____**Recibido Por** _____**Factura Electrónica de Venta a la cual se hace referencia**

Fecha y Hora de Generación: 2025-01-22 12:34:02

Prefijo y Número de Factura Electronica de Venta: FE 12307

Fecha de Expedición de Factura Electronica de Venta: 2024-12-24 00:00:00

CUFE de Factura Electrónica de Venta:

e6191cc0c7e9121397e4155d0bc884d664b3eeb5a11b12e848a53ba6a0e9dc24e2876895cb5925adc7c6325c85ad20

40

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.367.420

RODRIGUEZ ESCOBAR

APELLIDOS
CLAUDIA LILIANA

NUMEROS

Claudia Liliana R.E

FECHA



FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1976

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 0+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

24-ENE-1995 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-C0159494-F-0052367420-20090618 0012597600A 1 1200027116

Ministerio de Gobierno

UNIVERSIDAD

INSTITUTO

DE CONTADORES

119197-T



CLAUDIA LILIANA RODRIGUEZ ESCOBAR

C.C. 52367420

RES. INSCRIPCION 150 DEL 06/07/2006

CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO

240459

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

129562

Ministerio de Gobierno

UNIVERSIDAD

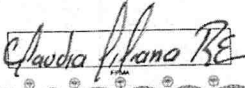
INSTITUTO

DE CONTADORES

119197-T

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

Agremiéndose a quien emite esta tarjeta comunicarse al PREX (5781)
6444550 o dirigirse a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 56 No. 9
A - 21 Bogotá D.C.





GRUPO LOS LAGOS S.A.S

Carrera 28 # 78 - 27 Barrio Santa Sofía
PBX: 747 01 53 FAX: 747 01 61 CEL: 314 470 28 31
Email: papelerialagos@gmail.com
Sitio Web: www.papelagos.com.co
Bogotá - Colombia

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Y DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG SST
(Ley 789 de 2002 y Decreto 052 de 2017)

Yo **CLAUDIA LILIANA RODRIGUEZ ESCOBAR**, identificado con cedula de ciudadanía No. 52.367.420 en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la empresa GRUPO LOS LAGOS con NIT. 860.053.274-9 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, 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 las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

CLAUDIA LILIANA RODRIGUEZ ESCOBAR

Firma

Identificación No. 52.367.420

TP 119197-T

En calidad de Revisor Fiscal

Ciudad y fecha Bogotá, 18 de Diciembre de 2024.

La presente manifestación deberá ser firmada por el Representante Legal de la empresa o por el Revisor Fiscal en caso que la empresa cuente con esta figura. En caso que la empresa tenga menos de seis (6) meses de creada, deberá certificar el cumplimiento a partir de la fecha de su constitución.

Yo, GLADIS CORREA GIRALDO, como representante legal, certifico que la empresa se encuentra implementando de manera progresiva, paulatina y sistemática a partir del 1º de junio de 2017 las fases del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG SST, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.2.37 del Decreto 052 de 2017.

GLADIS ELENA CORREA GIRALDO

REPRESENTANTE LEGAL

CC. No. 30.292.932 de Manizales

** (La presente manifestación solo deberá ser suscrita por el Representante Legal de la empresa).

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

4208ADBBBFB1005

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

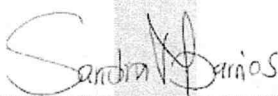
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA LILIANA RODRIGUEZ ESCOBAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52367420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 119197-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

403001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141148890784

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8600532749

9

Impuestos de Bogotá

32

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

12

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

05

72. Número

6355

73. Fecha

19781213

74. Número de notaría

6

75. Entidad de registro

03

76. Fecha de registro

19790219

77. No. Matrícula mercantil

114255

78. Departamento

11

79. Ciudad/Municipio

001

80. Desde

19781213

81. Hasta

20201231

82. Nacional

100%

83. Nacional público

0.0%

84. Nacional privado

100.0%

85. Extranjero

0%

86. Extranjero público

0.0%

87. Extranjero privado

0.0%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item

89. Estado actual

90. Fecha cambio de estado

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)

92. DV

1

48

20091218

-

2

80

20160101

-

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141148890784

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 5 3 2 7 4

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 0 9 1 0 0 5

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan

1 3

101. Número de identificación

1 0 2 3 2 5 8 8

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

CORREA

105. Segundo apellido

GIRALDO

106. Primer nombre

HECTOR

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

2

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 0 9 1 0 0 5

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan

1 3

101. Número de identificación

3 0 2 9 2 9 3 2

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

CORREA

105. Segundo apellido

GIRALDO

106. Primer nombre

GLADIS

107. Otros nombres

ELENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

3

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 2 0 1 2 7

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan

1 3

101. Número de identificación

9 1 2 2 5 2 4 8

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

GOMEZ

105. Segundo apellido

TARAZONA

106. Primer nombre

HERNAN

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

4

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

5

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

Fecha generación documento PDF: 06-12-2024 12:33:26PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

405

Página 4 de 6 Hoja 4

4. Número de formulario 141148890784

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 5 3 2 7 4 9

6. DV 9

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico 3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento
Cédula de Ciudadana 1 3

112. Número de identificación
1 0 2 3 2 5 8 8

113. DV 1

114. Nacionalidad
COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido
CORREA

116. Segundo apellido
GIRALDO

117. Primer nombre
HECTOR

118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio
90,000,000

121. % Participación
5 0

122. Fecha de ingreso
2 0 0 9 1 0 0 1

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento
Cédula de Ciudadana 1 3

112. Número de identificación
3 0 2 8 0 8 3 8

113. DV 2

114. Nacionalidad
COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido
CORREA

116. Segundo apellido
GIRALDO

117. Primer nombre
ELSA

118. Otros nombres
MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio
18,000,000

121. % Participación
1 0

122. Fecha de ingreso
2 0 0 9 1 0 0 1

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento
Cédula de Ciudadana 1 3

112. Número de identificación
9 1 2 2 5 2 4 8

113. DV 3

114. Nacionalidad
COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido
GOMEZ

116. Segundo apellido
TARAZONA

117. Primer nombre
HERNAN

118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio
36,000,000

121. % Participación
2 0

122. Fecha de ingreso
2 0 0 9 1 0 0 1

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento
Cédula de Ciudadana 1 3

112. Número de identificación
3 0 2 9 2 9 3 2

113. DV 4

114. Nacionalidad
COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido
CORREA

116. Segundo apellido
GIRALDO

117. Primer nombre
GLADIS

118. Otros nombres
ELENA

119. Razón social

120. Valor capital del socio
36,000,000

121. % Participación
2 0

122. Fecha de ingreso
2 0 0 9 1 0 0 1

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Número de identificación

113. DV 5

114. Nacionalidad

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

Fecha generación documento PDF: 06-12-2024 12:33:26PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

406001

Es espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141148890784

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

860053274

9

Impuestos de Bogotá

32

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

125. Número de identificación

52367420

126. DV

127. Número de tarjeta profesional

119197

128. Primer apellido

RODRIGUEZ

129. Segundo apellido

ESCOBAR

130. Primer nombre

CLAUDIA

131. Otros nombres

LILIANA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

133. DV

134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

20190506

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento

137. Número de identificación

138. DV

139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido

141. Segundo apellido

142. Primer nombre

143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

145. DV

146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

149. Número de identificación

55173554

150. DV

151. Número de tarjeta profesional

105345

152. Primer apellido

CUPITRA

153. Segundo apellido

ZAMORA

154. Primer nombre

CIELO

155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

157. DV

158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

20041021

Fecha generación documento PDF: 06-12-2024 12:33:26PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141148890784

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 0 5 3 2 7 4

9

Impuestos de Bogotá

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica

Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1

162. Nombre del establecimiento

GRUPO LOS LAGOS SAS

163. Departamento

Bogotá D.C. 1 1

164. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección

CR 28 78 27

166. Número de matrícula mercantil

0 0 1 1 4 2 5 5

167. Fecha de la matrícula mercantil

1 9 7 9 0 2 1 9

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

2 0 1 3 0 3 2 6

160. Tipo de establecimiento

Sucursal 1 0

161. Actividad económica

Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1

162. Nombre del establecimiento

GRUPO LOS LAGOS SAS

163. Departamento

Caldas 1 7

164. Ciudad/Municipio

Manizales 0 0 1

165. Dirección

CL 65 A 23 B 145 AP 202 ED BELLISIMO

166. Número de matrícula mercantil

1 3 9 0 1 8

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 1 0 0 3 1 0

168. Teléfono

3 1 3 5 3 5 1 8 0 3

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

Fecha generación documento PDF: 06-12-2024 12:33:26PM

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860053274-9	GRUPO LOS LAGOS S.A.S	CR 28 No. 78-27	7470153	compratecnologia@grupoloslagos.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLERADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	2024-11	2024-10	15/11/2024	81698239	TOTAL A PAGAR	
					\$8.754.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	113.300	0	0	0	0	0	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	58.100	0	0	0	0	0	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	468.200	0	0	0	0	0	4
EPS010	EPS Surra	800088702-2	356.400	0	0	0	0	0	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	456.100	0	0	0	0	0	5

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substistencia	Días Mora	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800227735-0	1.193.700	0	0	0	0	0	2
230301	Provenir	800224808-8	739.000	0	0	0	0	0	3
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	865.300	0	0	27.100	27.100	0	1
231001	Colfondos	800227940-6	831.400	0	0	0	0	0	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.607.300	0	0	0	0	0	4

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	559.600	No. Autorización	Valor	559.600	0	0	14

TOTALES CAJAS					
Código CCF	Nombre		NIT	Valor Aporte	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja		860066942-7	1.452.100	14

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NJ	860053274-9	GRUPO LOS LAGOS S.A.S	CR 28 No. 78-27	7470153	comunicacion@grupoloslagos.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPL. EMPLEADOS UPIC
					14 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	15/11/2024	81698239	\$8.754.700

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.452.100	1.452.100
Pensión	5	5.290.900	5.290.900
Riesgos Laborales	1	559.600	559.600
CCF	1	1.452.100	1.452.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	8.754.700	8.754.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
Nº	860053274-9	GRUPO LOS LAGOS S.A.S		CR 28 No. 78-27	7470153	comprastecnologia@grupoloslagos.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				14 0
					TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	15/11/2024	81698239	\$8.754.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Suplente	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	ICE	TAJ	TAP	VSP	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
CC	1001197530	VELOSA ARIAS RAMIRO	1	0			S								X								25-14	1.311.739	209.900	0	0	0	0	0	EP5005	1.311.739	52.500	14-23	1.311.739	4	57.100	CCF24	1.311.739	52.500	0	0	0	0	0
CC	1001197530	VELOSA ARIAS RAMIRO	1	0			S										X						25-14	140.000	22.400	0	0	0	0	0	EP5005	140.000	5.600	14-23	140.000	4	0	CCF24	140.000	5.600	0	0	0	0	0
CC	1023013433	RODRIGUEZ BUITRAGO DIANA TERESA	1	0			S							X									230301	1.686.243	269.800	0	0	0	0	0	EP5017	1.686.243	67.500	14-23	1.686.243	2	17.700	CCF24	1.686.243	67.500	0	0	0	0	0
CC	1030547899	ALBA CASTAÑO YURY ANDREA	1	0			S							X									230201	4.447.671	711.700	0	0	0	0	0	EP5017	4.447.671	178.000	14-23	4.447.671	2	46.500	CCF24	4.447.671	178.000	0	0	0	0	0
CC	1032395718	ALFONSO CORZO ANDRES FELIPE	1	0			S							X									230201	3.012.302	482.000	0	0	0	0	0	EP5008	3.012.302	120.500	14-23	3.012.302	2	31.500	CCF24	3.012.302	120.500	0	0	0	0	0
CC	1104674903	ARCILA QUINTERO CARLOS JULIO	1	0			S																25-14	740.000	118.400	0	0	0	0	0	EP5008	740.000	29.600	14-23	740.000	2	7.800	CCF24	740.000	29.600	0	0	0	0	0
CC	1104674903	ARCILA QUINTERO CARLOS JULIO	1	0			S																25-14	1.110.000	177.600	0	0	0	0	0	EP5008	1.110.000	44.400	14-23	1.110.000	2	0	CCF24	1.110.000	44.400	0	0	0	0	0
CC	11316728	GALEANO BERNATE ARSENIO	1	0			S																25-14	1.600.000	255.000	0	0	0	0	0	EP5017	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	2	16.800	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
CC	79462886	CHAVEZ JIMENEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S							X									230301	1.382.174	221.200	0	0	0	0	0	EP5002	1.382.174	55.300	14-23	1.382.174	4	60.200	CCF24	1.382.174	55.300	0	0	0	0	0
CC	79520604	BARRIOS JORGE LUIS	1	0			S							X									231001	1.695.652	271.400	0	0	0	0	0	EP5008	1.695.652	67.900	14-23	1.695.652	4	73.800	CCF24	1.695.652	67.900	0	0	0	0	0
CC	79555610	FANDIÑO BELTRAN EDWIN JOSE	1	0			S							X									25-14	5.143.384	823.000	0	0	0	0	0	EP5008	5.143.384	205.800	14-23	5.143.384	2	53.700	CCF24	5.143.384	205.800	0	0	0	0	0
CC	1020771076	CORREA AHUMADA DANIEL EDUARDO	1	0			S																231001	3.500.000	560.000	0	0	0	0	0	EP5010	3.500.000	140.000	14-23	3.500.000	2	36.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
CC	51792629	LOZADA RAMIREZ LUZ DARY	1	1			S							X										0	0	0	0	0	0	0	EP5017	2.113.951	84.600	14-23	2.113.951	2	22.100	CCF24	2.113.951	84.600	0	0	0	0	0
CC	52096639	PINEDA BARRIGA CLAUDIA PATRICIA	1	0			S																230301	1.550.000	248.000	0	0	0	0	0	EP5017	1.550.000	62.000	14-23	1.550.000	2	16.200	CCF24	1.550.000	62.000	0	0	0	0	0
CC	53176737	CORREA AHUMADA LAURA CARMENZA	1	0			S																230501	5.408.000	865.300	0	0	27.100	27.100	EP5010	5.408.000	216.400	14-23	5.408.000	2	56.500	CCF24	5.408.000	216.400	0	0	0	0	0	
CC	79116513	BUITRAGO JAIME ELIBERTO	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	0	EP5002	1.450.000	58.000	14-23	1.450.000	4	63.100	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0

4112N

PÚBLICA



"MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE POLICIA MILITAR No. 13
"GRAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES

ACTA No. 2024838015334616

LUGAR FECHA Y HORA: Bogotá, 24 de diciembre de 2024

INTERVIENEN: MY. OSCAR ALONSO BARRERA AGUIRRE
Supervisor Del Contrato No. 092
GLADIS ELENA CORREA GIRALDO
Representante GRUPO LOS LAGOS S.A.S
Nit. 860.053.274-9

ASUNTO: Recepción de los bienes objeto del contrato No. 092 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL- Central Administrativa y Contable Regional Usaquén Y a la firma GRUPO LOS LAGOS S.A.S que hace el supervisor del contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	092-CENAC- USAQUEN-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 de diciembre de 2024
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO, TINTAS Y TONERS PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS.
FORMA DE PAGO	El MDN- EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE- USAQUEN se obliga a pagar el valor del presente contrato en la siguiente forma: PAGOS PARCIALES, contra entrega parciales dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura causada, de acuerdo con cortes parciales de recepción de los bienes, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentación de la factura electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. 2. Tener en cuenta los aspectos para el envío, recepción y aprobación de las facturas electrónicas de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021 del Ministerio de Hacienda. 3. Suscripción del formulario CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN con los códigos OTAN de los bienes y/o servicios objeto del contrato según aplique. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

CIP 20725
OJA 20725

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	5. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios por el MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, acta suscrita por el supervisor del contrato. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 8. Entrada a almacén. 9. Conforme a la distribución de trámites administrativos correspondientes. Presupuesto por Unidad Militar indicada en el numeral 5 del Estudio Previo. PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. PARÁGRAFO TERCERA: el contratista deberá de tener en cuenta la distribución del presupuesto la cual no podrá sobrepasar el recurso asignado a cada unidad. PARÁGRAFO TERCERA: La cuenta bancaria del contratista es la CUENTA DE AHORROS No. 382-00259-0 del BANCO AV VILLAS., estando activa a la fecha.
CONTRATISTA	GRUPO LOS LAGOS S.A.S GLADIS ELENA CORREA GIRALDO NIT. 860.053.274-9
SUPERVISORES	MY. OSCAR ALONSO BARRERA AGUIRRE Ejecutivo y 2do Cde Bapom13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	valor inicial de apalancamiento \$ 600.000 valor vigencia futura \$ 76.965.323.50
PLAZO DE ENTREGA	La ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2025, y/o hasta agotar presupuesto, previo perfeccionamiento y legalización del contrato.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del presente contrato será hasta el 31 de marzo de 2025, y/o hasta agotar presupuesto, previo cumplimiento y ejecución del contrato.
FECHA INICIACIÓN	18 de diciembre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN	OMITIDO
PROROGA DEL CONTRATO No. 1	OMITIDO
PLAZO	OMITIDO
ADICION AL CONTRATO No. 1	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 76.565.323,50
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31 de marzo de 2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
En Bogotá D.C. al día 24 de diciembre de 2024, se reunieron el Señor: MY OSCAR ALONSO BARRERA AGUIRRE y la señora GLADIS ELENA CORREA GIRALDO de la empresa GRUPO LOS LAGOS S.A.S identificada con Nit. 860.053.274-9, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENACUSAQUEN, en sus calidades de contratista Y supervisor del contrato No. 092-CENAC USAQUEN-2024 con el objeto de efectuar el correspondiente recibido definitivo de los bienes correspondiente al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Al momento de hacer la verificación, se pudo evidenciar que se encuentran pendiente de la entrega y facturación de algunos elementos de acuerdo al contrato, por esta razón se dificulta realizar el acta de recibo a satisfacción en la fecha establecida, por lo cual se hace verificación nuevamente en la fecha anteriormente mencionada. Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

Centro logístico BASPC 13 almacén de intendencia.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA TIPO ESMALTADO/COUCHÉ	40	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
TINTA PARA ALMOHADILLAS C 500 C.C.	1	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC NEGRO PH 6.5 A 9.5 TIEMPO DE SECADO MAXIMO 45SG CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INODORA/ OLOR CARACTERISTICO PRESENTACIÓN ENVASE 28 A 30 CC	4	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML NEGRO	1	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML CYAN	1	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML MAGENTA	1	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
BOTELLAS SISTEMA ECOFIT UNICA PRESENTACION 65ML AMARILLO	1	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CERA PARA CONTAR - CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL MATERIAL CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL DE 14 GRS A 20 GRS. PASTA INCOLORA A BASE DE GLICERINA TAMAÑO ENVASE DE POLIPROPILENO DE FÁCIL SELLADO CON TAPA	14	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DIMENSIÓN 12 MM X 40 MTS	20	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
BORRADOR DE MIGA DE PAN NO TÓXICO DIMENSIÓN MEDIDAS APROXIMADAS 5.5 A 6.3 CM * 0.8 A 1 EN EL ESPESOR * 1.9 A 2.3 CM. LARGO 5.5.	55	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
PAD MOUSE EN GEL COLORES NEGRO, AZUL, GRIS, VERDE	10	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato

CONTINUACIÓN ACTA NO. 2024838015334616 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 092 -CENAC USAQUEN-2024.

BOLÍGRAFO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CUERPO PLÁSTICO O POLIÉTERNO TRANSLUCIDO O COLOR NEGRO PUNTA METÁLICA CON TAPA REDONDO RECTANGULAR O HEXAGONAL TINTA DE COLOR NEGRO RENDIMIENTO MÍNIMO DE 10200 MTS	52	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
BORRADOR PARA TABLERO MATERIAL ELABORADO CON FOLPA SINTÉTICA, FIELTRO O PAÑO CHALET. LA BASE DEBE SER EN MADERA O PLÁSTICO	5	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA MATERIAL MADERA REFORESTADA O RESINA SINTÉTICA BORRADOR NO TÓXICO MINA COLOR NEGRO DUREZA HB O NO 2 DIMENSIÓN LONGITUD 17.8 - 19.7 CMS Y DIÁMETRO DE MÍNIMO 7.2MM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS FORMA RECTANGULAR TRIANGULAR O HEXAGONAL BORRADOR ASEGURADO EN CASQUILLO DE METAL O PLÁSTICO SIN BORDES AFILADOS NI CORTANTES	10	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR AZUL BORRABLE A BASE DE ALCOHOL NO MANCHA PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA DIMENSIÓN LONGITUD DE CUERPO ENTRE 115 - 155 MM Y DIÁMETRO ENTRE 12 - 18 MM PESO PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 1.5 MM A 5.8 MM	10	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
MARCADOR BORRABLE DESECHABLE MATERIAL CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO TINTA COLOR NEGRO, AZUL, ROJO, O VERDE BORRABLE A BASE DE ALCOHOL NO MANCHA PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA DIMENSIÓN LONGITUD DE CUERPO ENTRE 115 - 155 MM Y DIÁMETRO ENTRE 12 - 18 MM PESO PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 1.5 MM A 5.8	10	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
BISTURI 18 MM PLÁSTICO CUCHILLA METÁLICA DIMENSIÓN CUCHILLA - 18 MM DE ANCHO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CUCHILLA CORREDIZA Y CAMBIABLE CON BLOQUEO DE CUCHILLA	5	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CHINCHES X 50 MATERIAL CABEZA RECUBIERTA EN PVC CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PUNTA FINA	3	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO X 100 MATERIAL ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO	10	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
GRAPÁ NO. 266 CAJA X 5000 MATERIAL ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO O COBRIZADO	2	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
PAPELERA DE PISO MALLA MEDIANA	4	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
TAJALAPIZ MATERIAL METAL, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 1 ORIFICIO PARA MINAS DE 2MM FORMA ANATÓMICA PARA USO MANUAL	10	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
TUERA DE PUNTA ROMA HOJA DE ACERO INOXIDABLE MANO ERGONOMICO. 5 PULGADAS DE LARGO	10	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
SACAGANCHOS PARA GRAPA MATERIAL ACERO CROMADO COMBINADO CON PLÁSTICO ABS DE GRAN RESISTENCIA	2	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE (DVD DE 4 GB RW)		Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato

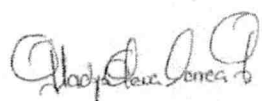
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 50 No.18-06 Cantón Militar Caidas Puente Aranda
Bogotá-D.C- Cundinamarca.

bpm13@www.ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

413214

CONSTANCIAS El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción.			
ANEXOS			
FACTURAS: <table><tr><td>FEPV 12307</td><td>24/12/2024</td></tr></table> PLAN DE INVERSIÓN BASPC 13 No. <u>2024838000416687</u> FOTOS SOPORTES DE ACUERDO A CADA EVENTO:		FEPV 12307	24/12/2024
FEPV 12307	24/12/2024		
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON			
Representante o Delegado De La Firma	Supervisor		
 GLADIS ELENA CORREA GIRALDO GRUPO LOS LAGOS S.A.S	 MY. OSCAR ALONSO BARRERA AGUIRRE Supervisor Aceptación Oferta 092 CENAC USAQUÉN		

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 50 No 18-06 Cantón Militar Caldas Puente Aranda
Bogotá-D.C-Cundinamarca
bpm13@buzonjercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaemonsal
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-043
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-06-2:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10725	Fecha Registro:	2025-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	229524
Valor Inicial:	598.783,68	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	598.783,68	Saldo x Ordenar:	598.783,68
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:	19.000,00	Valor Neto:			579.783,68	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	17624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	860053274	Razon Social:	GRUPO LOS LAGOS S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	382002590	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	10725	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 092 ADQ ELEMEN PAPELERIA	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO				Fecha:	2025-02-07	
---------	------------------------------	-------	---------------------	--	--	--	--------	------------	--

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
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							99.690,05	0,00	99.690,05	99.690,05

043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							99.999,98	0,00	99.999,98	99.999,98

043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							99.999,98	0,00	99.999,98	99.999,98

043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							99.943,72	0,00	99.943,72	99.943,72

043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							99.749,95	0,00	99.749,95	99.749,95

043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							99.400,00	0,00	99.400,00	99.400,00

Objeto:	CTO 092 FE12307 ADQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA
---------	--

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-03-28	Generada	598.783,68
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	86.666,00	15,000 %	13.000,00	13.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	54.347,00	11,040 %	6.000,00	6.000,00


 TC. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
 DIRECTOR CENAC USAQUEN

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHcdiaz	CRISTHIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-043	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
			Fecha y Hora Sistema:	2025-03-10-8:18 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	61899625	Fecha Registro:	2025-03-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-10	Código de Referencia:	04500038900061899625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	598.783,68	Valor Deducciones:	19.000,00		Valor Neto:	579.783,68	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	598.783,68	Valor Deducciones	19.000,00	Valor Neto	579.783,68	Moneda Base Compra	
		Valor MBC							

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	860053274	Razón Social:	GRUPO LOS LAGOS S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	382002590	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	10725	Tipo:	Comprobante Presupuestal	Fecha:

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
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	99.400,00	0,00	99.400,00				Pesos	0,00	0,00
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	99.690,05	0,00	99.690,05				Pesos	0,00	0,00
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	99.749,95	0,00	99.749,95				Pesos	0,00	0,00
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	99.943,72	0,00	99.943,72				Pesos	0,00	0,00
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	99.999,98	0,00	99.999,98				Pesos	0,00	0,00
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	99.999,98	0,00	99.999,98				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	13.000,00	13.000,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11,040 %	6.000,00	6.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	598.783,68	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DÍAZ ARDILA EDWING JAVIER
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NIT 860053274 GRUPO LOS LAGOS

REC 10

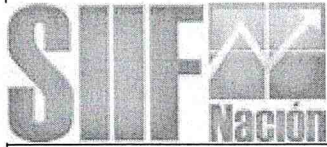
BIENES

CTO 092 FE12307 ADQUISICION ELEMENTOS DE PAPELERIA

		Base retencio	retencion	ase aproximad	ALOR RETENER
2-01-04-01-20	FUENTE	2,5%	-	-	-
2-01-04-02-02	RETEIVA	15%	89.856,22	13.478,43	86.666,67
2-01-05-01-98	ICA	11,04	508.927,48	5.618,56	54.347,83
Total RETENCION					19.000,00

FACTURAS				
	BASE GRAVA	IVA 5 %	IVA 19%	TOTAL
FE12307	508.927,47		89.856,22	598.783,69
NC-1	0,01			0,01
	508.927,48		89.856,22	598.783,68

TOTAL FACTURADO 598.783,68
 MENOS TOTAL RETENCION 19.000,00
 TOTAL PAGAR 579.783,68



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHijhernan
15-01-03-043

JHON JAIRO HERNANDEZ HOYOS
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-26-3:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17624 de fecha 2024-12-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	229524	Fecha Registro:	2024-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	600.000,00	Valor Total Operaciones:	-1.216,32		Valor Actual:	598.783,68	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860053274	Razón Social:	GRUPO LOS LAGOS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	382002590	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7707186	Nombre:	JORGE IVAN RODRIGUEZ BALLEEN	Cargo:	DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN
-----------------	---------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	092-CENACUSAQUEN-2024-01536521	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2024-12-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------------	-------	-----------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF	2024-12-26	100.000,00	-309,95		
Total:						100.000,00	-309,95	99.690,05	0,00

043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-12-26	100.000,00	-0,02		
Total:						100.000,00	-0,02	99.999,98	0,00

043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-12-26	100.000,00	-0,02		
Total:						100.000,00	-0,02	99.999,98	0,00

043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-12-26	100.000,00	-56,28		
Total:						100.000,00	-56,28	99.943,72	0,00

043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-12-26	100.000,00	-250,05		
Total:						100.000,00	-250,05	99.749,95	0,00

043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-12-26	100.000,00	-600,00		
					Total:	100.000,00	-600,00	99.400,00	0,00

Objeto:	APALANCAMIENTO PARA LA CONTARTACION DE DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO TINTAS Y TONER PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC USAQUEN
---------	---

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-02	598.783,68	0,00	NINGUNO

SV. JHONNARO HERNANDEZ HOYOS
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC USAQUEN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)