2260

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

ACTA N° 0609

REG. AL FOLIO N° 91

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogota D.C 17 MAY 2019

INTERVIENEN :
SP. YOLIAN RAMOS ACEVEDO
Supervisor del Contrato (COFIP)
SS. JUAN CAMILO GUTIERREZ ESPINOSA
Almacenista CENAC CONVENIOS
CP. EDISON FERNANDO GUAPACHA MEDINA
Comité Técnico Evaluador (COFIP)
JOSE ENRIQUE CRUZ CAGUA
Representante Legal INGENIERIA CHEDOFORD S.A.S.

ASUNTO : Prestación de servicios de mantenimiento equipo de navegación y transporte y la adquisición de repuestos del contrato No. 041 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma INGENIERIA CHEDOFORD S.A.S. que hace el Supervisor del Contrato y Comité Técnico Evaluador

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	041
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 de Abril de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE Y LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN, SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CON LAS EMPRESAS REFERIDAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO, VIAL Y MINERO Y EL APOYO ESPECIAL AL COMANDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE EJÉRCITO".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGA PARCIAL de acuerdo a disponibilidad cupo PAC HASTA POR LA SUMA DE VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 27.476.673,00) IVA INCLUIDO, a favor de la empresa INGENIERIA CHEDOFORD S.A.S.NIT: 901.214.718-7, mediante giro directo a la cuenta corriente N° 096989991569 del banco DAVIVIENDA, de acuerdo al informe del supervisor y facturación respectiva, que se realizara dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de los bienes y/o servicios, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Acta de recibo a satisfacción, expedida por el supervisor de los bienes y/o servicios, de acuerdo al contrato y representante del contratista. b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda Y Crédito Público Dirección del tesoro nacional. (Asignación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes seguridad integral y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.

FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003. f) Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual de caja PAC. g) Y demás requisitos administrativos de la CENAC CONVENIOS. PARÁGRAFO PRIMERO. Estos pagos se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
CONTRATISTA	JOSE ENRIQUE CRUZ CAGUA
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	SP. YOLIAN RAMOS ACEVEDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE INCLUIDO IVA $27.476.673,00
PLAZO DE ENTREGA	El tiempo de ejecución será de treinta (30) días calendario, contados a partir de la constitución y aprobación de las pólizas de garantía y la expedición de los soportes presupuestales que respalden la ejecución.
PLAZO DE DURACIÓN	El plazo de ejecución y cuatro (4) meses más después de vencido el plazo de ejecución ó la expedición del acto administrativo que ordene la terminación anticipada del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 164 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo para efectos de liquidación del contrato.
FECHA INICIACIÓN	04 de Abril del 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
PLAZO	17 de mayo del año 2019
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE INCLUIDO IVA $27.476.673,00
FECHA DE TERMINACIÓN	17 de Mayo del año 2019

En Bogota el día 15 del mes de MAYO del año 2019 se reunieron: el señor MY. WILLY CARRILLO CARREÑO y el señor CP. EDISON FERNANDO GUAPACHA MEDINA por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en sus calidades de Supervisor del contrato y Evaluador tecnico del contrato No. 041 respectivamente; y JOSE ENRIQUE CRUZ CAGUA en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfaccion de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios 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 y/o servicios prestados, así:

FACTURAS	No 005	
UNIDAD MILITAR	**CONVENIO**	**TOTAL EJECUTADO**
BR06	17-019 EPSA CUCUANA	$ 9.476.673,00
COFIP	N/A	$ 12.000.000,00
COFIP	N/A	$ 6.000.000,00
VALOR TOTAL		**$ 27.476.673,00**

COMANDO FINACIERO Y PRESUPUESTAL			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR**
DESCRIPCIÓN: MARCA SUZUKI - CAMIONETA GRAND VITARA PLACA MILITAR C10508 PLACA CIVIL DOE 328 MODELO 2010			
CORREA ALTERNADOR	No 0001	2	$ 84.033,62
CORREA AIRE ACONDICIONADO	No 0001	2	$ 84.033,62
JUEGO DE PASTILLAS	No 0001	3	$ 249.579,84
CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	No 0001	3	$ 75.630,24
ESLABONES BARRA ESTABILIZADORA	No 0001	6	$ 176.470,56
SENSOR DE CORREA	No 0001	2	$ 218.487,40
EMPAQUE DE LA CULATA	No 0001	2	$ 672.268,90
ELEVADOR DE LUCES	No 0001	2	$ 386.554,62
AMORTIGUADORES DELANTEROS	No 0001	2	$ 285.714,28
BUJIAS	No 0001	2	$ 117.647,06
FILTRO AIRE	No 0001	2	$ 80.672,26
TERMOSTATO	No 0001	3	$ 327.731,10
DESCRIPCIÓN: MARCA MAZDA - CAMIONETA BT50 PLACA MILITAR C14107 PLACA CIVIL NDC 890 MODELO 2010			
JUEGO DE PLUMILLAS	No 0001	1	$ 67.226,89
ELEVADOR DE LUCES	No 0001	1	$ 25.210,08
JUEGO DE BANDAS TRASERAS	No 0001	1	$ 142.857,14
JUEGO DE PASTILLAS	No 0001	1	$ 168.067,23
CILINDRO DE FRENOS	No 0001	1	$ 99.159,66
PISTONES MORDAZAS	No 0001	1	$ 100.840,34
STOP IZQUIERDO	No 0001	1	$ 437.815,13
FILTRO DE AIRE	No 0001	1	$ 65.546,22
FILTRO DE ACEITE	No 0001	1	$ 40.336,13
FILTRO DE COMBUSTIBLE	No 0001	1	$ 100.840,34
FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	No 0001	1	$ 121.848,74
BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	No 0001	1	$ 327.731,09
BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	No 0001	1	$ 210.084,03
GUARDAPOLVOS	No 0001	1	$ 18.487,39
DESCRIPCIÓN: MARCA CHEVROLET - VEHICULO AVEO PLACA MILITAR PLACA CIVIL RIH 018 MODELO 2011			
JUEGO DE PASTILLAS	No 0001	2	$ 201.680,68
JUEGO DE BANDAS	No 0001	2	$ 223.529,42
PLUMILLAS	No 0001	1	$ 25.210,08
AMORTIGUADORES DELANTEROS	No 0001	2	$ 284.033,62
AMORTIGUADEROS TRASEROS	No 0001	2	$ 236.974,78
JUEGO DE IMPULSADORES	No 0001	2	$ 268.907,56
SOPORTE DE MOTOR	No 0001	2	$ 193.277,32
PIÑON DE PRIMERA	No 0001	2	$ 559.663,86
PIÑON DE TERCERA	No 0001	2	$ 662.184,88
ELEVADOR DE LUCES	No 0001	4	$ 87.394,96
KIT DE SINCRONIZACION	No 0001	2	$ 470.588,24
BUJIAS	No 0001	2	$ 67.226,90
KIT DE EMBRAGUE	No 0001	2	$ 1.008.403,36
FILTRO DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE	No 0001	2	$ 184.873,94
TERMINALES	No 0001	2	$ 84.033,62
GUARDAPOLVOS DE EJES	No 0001	3	$ 75.630,24
KIT DE REPARTICION	Np 0001	2	$ 521.008,40
VARILLA MEDIDORA DE ACEITE	No 0001	3	$ 244.537,83
SUBTOTAL			$ 10.084.033,60
VALOR IVA			$ 1.915.966,40
VALOR TOTAL			$ 12.000.000,00

DESCRIPCIÓN: MARCA SUSUKI - CAMIONETA GRAND VITARA PLACA MILITAR C10508 PLACA CIVIL DOE 328 MODELO 2010			
CAMBIAR EMPAQUE DE CULATA	No 0004	1	$ 672.268,91
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	No 0004	1	$ 42.016,81
REVISION GENERAL SUSPENSION	No 0004	1	$ 84.033,61
CAMBIO DE CORREAS (ALTERNADOR Y REPARTICION)	No 0004	1	$ 60.504,20
CAMBIO DE ACEITE	No 0004	1	$ 30.252,10
CEPILLAR CULATAS	No 0004	1	$ 109.243,70
DESCRIPCIÓN: MARCA MAZDA - CAMIONETA BT50 PLACA MILITAR C14107 PLACA CIVIL NDC 890 MODELO 2010			
CAMBIO DE ACEITE	No 0004	1	$ 25.210,08
REVISION GENERAL DE FRENOS	No 0004	1	$ 42.016,81
CAMBIO DE EMBRAGUE	No 0004	1	$ 319.327,73
TAPIZAR SILLAS	No 0004	1	$ 714.285,71
CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	No 0004	1	$ 40.336,13
REVISION GENERAL ELECTRICA	No 0004	1	$ 100.840,34
CAMBIO DE STOP	No 0004	1	$ 25.210,08
DESCRIPCIÓN: MARCA CHEVROLET - VEHICULO AVEO PLACA MILITAR PLACA CIVIL RIH 018 MODELO 2011			
CAMBIO DE ACEITE	No 0004	1	$ 25.210,08
CAMBIO DE EMBRAGUE	No 0004	1	$ 218.487,39
CAMBIO KIT DE REPARTICION	No 0004	1	$ 168.067,23
ALINEACION Y BALANCEO	No 0004	1	$ 33.613,45
CAMBIO DE AMORTIGUADORES	No 0004	1	$ 33.613,45
SUSPENSION GENERAL	No 0004	1	$ 168.067,23
SINCRONIZACIÓN	No 0004	1	$ 121.848,74
DESMONTAR CULATA	No 0004	1	$ 84.033,61
REPARACIÓN GENERAL DE LA CAJA	No 0004	1	$ 500.840,34
REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	No 0004	1	$ 84.033,61
SUBTOTAL			$ 3.703.361,34
VALOR IVA			$ 703.638,66
VALOR TOTAL			**$ 4.407.000,00**

CONSTANCIAS		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a		
FACTURA	**FECHA**	**VALOR**
No 0001	14/05/2019	$ 12.000.000,00
No 0004	14/05/2019	$ 4.407.000,00
TOTAL		**$ 16.407.000,00**

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOSE ENRIQUE CRUZ CAGUA
Representante Legal INGENIERIA CHEDOFORD S.A.S.

CP. EDISON FERNANDO GUAPACHA MEDINA
Comité Técnico Evaluador (COFIP)

SS. JUAN CAMILO GUTIERREZ ESPINOSA
Almacenista CENAC CONVENIOS

SP. YOLIAN RAMOS ACEVEDO
Supervisor del Contrato (COFIP)

2260V

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 LUGAR, FECHA Y HORA: Bogota D.C

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	041	
CDP No.	6419	
CRP No.	7019	
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE Y LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACION, SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CON LAS EMPRESAS REFERIDAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO, VIAL Y MINERO Y EL APOYO ESPECIAL AL COMANDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE EJÉRCITO".	
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSE ENRIQUE CRUZ CAGUA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 de Abril de 2019	
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE INCLUIDO IVA $27.476.673.00	
FORMA DE PAGO	El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGA PARCIAL de acuerdo a disponibilidad cupo PAC HASTA POR LA SUMA DE VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 27.476.673,00) IVA INCLUIDO, a favor de la empresa INGENIERIA CHEDOFORD S.A.S.NIT: 901.214.718-7, mediante giro directo a la cuenta corriente N° 096969991569 del banco DAVIVIENDA, de acuerdo al informe del supervisor y facturación respectiva, que se realizara dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de los bienes y/o servicios, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Acta de recibo a satisfacción, expedida por el supervisor de los bienes y/o servicios, de acuerdo al contrato y representante del contratista. b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda Y Crédito Público Dirección del tesoro nacional. (Asignación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes seguridad Integral y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003. f) Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual de caja PAC.g) Y demás requisitos administrativos de la CENAC CONVENIOS. PARAGRAFO PRIMERO. Estos pagos se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.	
FECHA DE ENTREGA	17 de mayo de 2019	
LUGAR DE ENTREGA	COFIP	CRA 50 NO 26-55 TERCER PISO BOGOTA
CONTRATOS MODIFICATORIOS O	N/A	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SP. YOLIAN RAMOS ACEVEDO	

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 041

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme al CONTRATO DE "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE Y LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACION, SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CON LAS EMPRESAS REFERIDAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO, VIAL Y MINERO Y EL APOYO ESPECIAL AL COMANDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE EJÉRCITO".se aprueban las Garantías contractuales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 8.243.001,90	DESDE EL 05-04-2019 HASTA 20-11-2019
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 8.243.001,90	DESDE EL 05-04-2019 HASTA 20-11-2019
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 8.243.001,90	DESDE EL 05-04-2019 HASTA 20-11-2019
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 1.373.833,65	DESDE EL 05-04-2019 HASTA 20-05-2019

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS,** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

COMANDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL						
Elemento	Cant.	Acta No.	Factura No.	Informe resultados No.	Concepto Técnico No.	Valor Dado Alta
DESCRIPCIÓN: MARCA SUZUKI - CAMIONETA GRAND VITARA PLACA MILITAR C10508 PLACA CIVIL DOE 328 MODELO 2010						
CORREA ALTERNADOR	2		No 0001			$ 84.033,62
CORREA AIRE ACONDICIONADO	2		No 0001			$ 84.033,62
JUEGO DE PASTILLAS	3		No 0001			$ 249.579,84
CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	3		No 0001			$ 75.630,24
ESLABONES BARRA ESTABILIZADORA	6		No 0001			$ 176.470,56
SENSOR DE CORREA	2		No 0001			$ 218.487,40
EMPAQUE DE LA CULATA	2		No 0001			$ 672.268,90
ELEVADOR DE LUCES	2		No 0001			$ 386.554,62
AMORTIGUADORES DELANTEROS	2		No 0001			$ 285.714,28
BUJIAS	2		No 0001			$ 117.647,06
FILTRO AIRE	2		No 0001			$ 80.672,26
TERMOSTATO	3		No 0001			$ 327.731,10

229ev

DESCRIPCIÓN: MARCA MAZDA - CAMIONETA BT50 PLACA MILITAR C14107 PLACA CIVIL NDC 890 MODELO 2010						
JUEGO DE PLUMILLAS	1		No 0001			$ 67.226,89
ELEVADOR DE LUCES	1		No 0001			$ 25.210,08
JUEGO DE BANDAS TRASERAS	1		No 0001			$ 142.857,14
JUEGO DE PASTILLAS	1		No 0001			$ 168.067,23
CILINDRO DE FRENOS	1		No 0001			$ 99.159,66
PISTONES MORDAZAS	1		No 0001			$ 100.840,34
STOP IZQUIERDO	1		No 0001			$ 437.815,13
FILTRO DE AIRE	1		No 0001			$ 65.546,22
FILTRO DE ACEITE	1		No 0001			$ 40.336,13
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1		No 0001			$ 100.840,34
FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	1		No 0001			$ 121.848,74
BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1		No 0001			$ 327.731,09
BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	1		No 0001			$ 210.084,03
GUARDAPOLVOS	1		No 0001			$ 18.487,39
DESCRIPCIÓN: MARCA CHEVROLET - VEHICULO AVEO PLACA MILITAR PLACA CIVIL RIH 018 MODELO 2011						
JUEGO DE PASTILLAS	2		No 0001			$ 201.680,68
JUEGO DE BANDAS	2		No 0001			$ 223.529,42
PLUMILLAS	1		No 0001			$ 25.210,08
AMORTIGUADORES DELANTEROS	2		No 0001			$ 284.033,62
AMORTIGUADEROS TRASEROS	2		No 0001			$ 236.974,78
JUEGO DE IMPULSADORES	2		No 0001			$ 268.907,56
SOPORTE DE MOTOR	2		No 0001			$ 193.277,32
PIÑON DE PRIMERA	2		No 0001			$ 559.663,86
PIÑON DE TERCERA	2		No 0001			$ 662.184,88
ELEVADOR DE LUCES	4		No 0001			$ 87.394,96
KIT DE SINCRONIZACION	2		No 0001			$ 470.588,24
BUJIAS	2		No 0001			$ 67.226,90
KIT DE EMBRAGUE	2		No 0001			$ 1.008.403,36
FILTRO DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE	2		No 0001			$ 184.873,94
TERMINALES	2		No 0001			$ 84.033,62
GUARDAPOLVOS DE EJES	3		No 0001			$ 75.630,24
KIT DE REPARTICION	2		No 0001			$ 521.008,40
VARILLA MEDIDORA DE ACEITE	3		No 0001			$ 244.537,83
SUBTOTAL					$	10.084.033,60
VALOR IVA					$	1.915.966,40
VALOR TOTAL					$	12.000.000,00
DESCRIPCIÓN: MARCA SUSUKI - CAMIONETA GRAND VITARA PLACA MILITAR C10508 PLACA CIVIL DOE 328 MODELO 2010						
CAMBIAR EMPAQUE DE CULATA	1		No 0004			$ 672.268,91
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1		No 0004			$ 42.016,81
REVISION GENERAL SUSPENSION	1		No 0004			$ 84.033,61
CAMBIO DE CORREAS (ALTERNADOR Y REPARTICION)	1		No 0004			$ 60.504,20
CAMBIO DE ACEITE	1		No 0004			$ 30.252,10
CEPILLAR CULATAS	1		No 0004			$ 109.243,70
DESCRIPCIÓN: MARCA MAZDA - CAMIONETA BT50 PLACA MILITAR C14107 PLACA CIVIL NDC 890 MODELO 2010						
CAMBIO DE ACEITE	1		No 0004			$ 25.210,08
REVISION GENERAL DE FRENOS	1		No 0004			$ 42.016,81
CAMBIO DE EMBRAGUE	1		No 0004			$ 319.327,73
TAPIZAR SILLAS	1		No 0004			$ 714.285,71
CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	1		No 0004			$ 40.336,13
REVISION GENERAL ELECTRICA	1		No 0004			$ 100.840,34
CAMBIO DE STOP	1		No 0004			$ 25.210,08

DESCRIPCIÓN: MARCA CHEVROLET - VEHICULO AVEO PLACA MILITAR PLACA CIVIL RIH 018 MODELO 2011						
CAMBIO DE ACEITE	1		No 0004			$ 25.210,08
CAMBIO DE EMBRAGUE	1		No 0004			$ 218.487,39
CAMBIO KIT DE REPARTICION	1		No 0004			$ 168.067,23
ALINEACION Y BALANCEO	1		No 0004			$ 33.613,45
CAMBIO DE AMORTIGUADORES	1		No 0004			$ 33.613,45
SUSPENSION GENERAL	1		No 0004			$ 168.067,23
SINCRONIZACIÓN	1		No 0004			$ 121.848,74
DESMONTAR CULATA	1		No 0004			$ 84.033,61
REPARACIÓN GENERAL DE LA CAJA	1		No 0004			$ 500.840,34
REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	1		No 0004			$ 84.033,61
SUBTOTAL					$	3.703.361,34
VALOR IVA					$	703.638,66
VALOR TOTAL					$	4.407.000,00

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR	
PAGO No.1:	FACTURA No 0001	$	12.000.000,00
	FACTURA No 0004	$	4.407.000,00
TOTAL		$	16.407.000,00

BALANCE CONTRATO

Valor	27.476.673,00	
Valor Total Cancelado		16.407.000,00
Valor Total Pendiente por Cancelar		11.069.673,00
TOTAL CONTRATO	27.476.673,00	27.476.673,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de	% Material Amortizado
60%	100,00 %	60%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 60 % sin novedad

SP. YOLIAN RAMOS ACEVEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

230

INGENIERIA CHEDOFORD
Soluciones integrales S.A.S
Nit. 901.214.718-7

PRINCIPAL: Calle 30 No 29 - 31 Br Porvenir-V/clo
Tel: 672 6625 Cel: 313 250 8760
SUCURSAL No 1: Cra 28A 67 60 Br. 7 De Agosto Bogotá
Cel: 313 250 8764 - Cel: 311 812 3595 SUCURSAL NO 2: Cra 06 No. 24 - 23 Br La Campiña Tel: (038) 6329716 - Cel: 313 250 8764 - 323 474 9028 Yopal - Casanare
ingenieriachedoford@hotmail.com

Servicio Tecnico en Motores Diesel y Gasolina
Calibracion de Inyectores Kodiak
Servicio de Scaner - Lavado de Inyectores
Sincronizacion Full Inyection
Reparacion Sistemas Hidraulicos - Repuestos
Rodamientos, Lubricantes, Filtros, Baterias

Mantenimiento Preventivo y Correctivo
RESPUESTOS ORIGINALES

4000 A 2592

FECHA:	14 de Mayo de 2019	FACTURA DE VENTA	No 0001
Señor (s):	CENAC CONVENIOS	Placa número:	
Direccion:	CL 24C 43 A 23	Nit: 900,973,540-5	Tel: 3206281753

CANT.	ARTICULO	Vr UNIT.	Vr. TOTAL
	CAMIONETA GRAN VITARA PLACA MILITAR C10508		
2	CORREA ALTERNADOR	$ 42.016,81	$ 84.033,62
2	CORREA AIRE ACONDICIONADO	$ 42.016,81	$ 84.033,62
3	JUEGO DE PASTILLAS	$ 83.193,28	$ 249.579,84
3	CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA	$ 25.210,08	$ 75.630,24
6	ESLABONES BARRA ESTABILIZADORA	$ 29.411,76	$ 176.470,56
2	SENSOR CORREA	$ 109.243,70	$ 218.487,40
2	EMPAQUE DE LA CULATA	$ 336.134,45	$ 672.268,90
2	ELEVADOR DE LUCES	$ 193.277,31	$ 386.554,62
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	$ 142.857,14	$ 285.714,28
2	BUJIAS KIT X 6	$ 58.823,53	$ 117.647,06
2	FILTRO DE AIRE	$ 40.336,13	$ 80.672,26
3	TERMOSTATO	$ 109.243,70	$ 327.731,10
	CAMIONETA MAZDA BT - 50 PLACA MILITAR C14107		
1	JUEGO DE PLUMILLAS	$ 67.226,89	$ 67.226,89
1	ELEVADOR DE LUCES	$ 25.210,08	$ 25.210,08
1	JUEGO DE BANDAS TRASERAS	$ 142.857,14	$ 142.857,14
1	JUEGO DE PASTILLAS	$ 168.067,23	$ 168.067,23
1	CILINDRO DE FRENOS	$ 99.159,66	$ 99.159,66
1	PISTONES MORDAZAS	$ 100.840,34	$ 100.840,34
1	STOP IZQUIERDO	$ 437.815,13	$ 437.815,13
1	FILTRO DE AIRE	$ 65.546,22	$ 65.546,22
1	FILTRO DE ACEITE	$ 40.336,13	$ 40.336,13
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	$ 100.840,34	$ 100.840,34
1	FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	$ 121.848,74	$ 121.848,74
1	BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	$ 327.731,09	$ 327.731,09
1	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE	$ 210.084,03	$ 210.084,03
1	GUARDAPOLVOS	$ 18.487,39	$ 18.487,39
	CHEVROLET AVEO PLACA MILITAR RIH 018		
2	JUEGO DE PASTILLAS	$ 100.840,34	$ 201.680,68
2	JUEGO DE BANDAS	$ 111.764,71	$ 223.529,42
1	PLUMILLAS	$ 25.210,08	$ 25.210,08
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	$ 142.016,81	$ 284.033,62
2	AMORTIGUADORES TRASEROS	$ 118.487,39	$ 236.974,78
2	JUEGO DE IMPULSADORES	$ 134.453,78	$ 268.907,56
2	SOPORTE DE MOTOR	$ 96.638,66	$ 193.277,32
2	PIÑON DE PRIMERA	$ 279.831,93	$ 559.663,86
2	PIÑON DE TERCERA	$ 331.092,44	$ 662.184,88
4	ELEVADOR DE LUCES	$ 21.848,74	$ 87.394,96
2	KIT DE SINCRONIZACION	$ 235.294,12	$ 470.588,24
2	BUJIAS	$ 33.613,45	$ 67.226,90
2	KIT DE EMBRAGUE	$ 504.201,68	$ 1.008.403,36
2	FILTRO DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE	$ 92.436,97	$ 184.873,94
2	TERMINALES	$ 42.016,81	$ 84.033,62
3	GUARDAPOLVOS DE EJES	$ 25.210,08	$ 75.630,24
2	KIT DE REPARTICION	$ 260.504,20	$ 521.008,40
3	VARILLA MEDIDORA DE ACEITE	$ 81.512,61	$ 244.537,83

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA OBEDECE AL COMANDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL EJERCITO - CONTRATO 041 DEL 2019 CENAC CONVENIOS

Sub- Total $	$	10.084.033,60
I.V.A $	$	1.915.966,40
TOTAL $	$	12.000.000,00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURA DIAN 18762010655798 NUM. AUTORIZADA DEL 1 AL 5,000 VIGENCIA: 18 MESES FECHA FORMALIZACION 2018/10/08

INGENIERIA CHEDOFORD
Soluciones Integrales S.A.S
Nit. 901.214.718-7

PRINCIPAL: Calle 30 No 29 - 31 Br Porvenir-V/cio
Tel: 672 6625 Cel: 313 250 8760
SUCURSAL No 1: Cra 28A 67 60 Br. 7 De Agosto
Bogotá Cel: 313 250 8764 - Cel: 311 812 3595
SUCURSAL NO 2: Cra 06 No. 24 - 23 Br La Campiña Tel:
(038) 6329716 - Cel: 313 250 8764 - 323 474 9028 Yopal
- Casanare ingenierjachedoford@hotmail.com

Pendiente

Servicio Tecnico en Motores Diesel y Gasolina
Calibracion de Inyectores Kodiak
Servicio de Scaner - Lavado de Inyectores
Sincronizacion Full Inyection
Reparacion Sistemas Hidraulicos - Repuestos
Rodamientos, Lubricantes, Filtros, Baterias

Mantenimiento Preventivo y Correctivo
RESPUESTOS ORIGINALES

FECHA:	14 de Mayo de 2019	FACTURA DE VENTA	No 0004
Señor (s):	CENAC CONVENIOS	Placa número:	
Direccion:	CL 24C 43 A 23	Nit: 900,973,540-5	Tel: 3206281753

CANT.	ARTICULO	Vr UNIT.	Vr. TOTAL
	MANTENIMIENTO CAMIONETA GRAN VITARA PLACA MILITAR C1058		
1	CAMBIAR EMPAQUE DE LA CULATA	$ 672.268,91	$ 672.268,91
1	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	$ 42.016,81	$ 42.016,81
1	REVISION GENERAL SUSPENSION	$ 84.033,61	$ 84.033,61
1	CAMBIO DE CORREAS (ALTERNADOR Y REPARTICION	$ 60.504,20	$ 60.504,20
1	CAMBIO DE ACEITE	$ 30.252,10	$ 30.252,10
1	CEPILLAR CULATAS	$ 109.243,70	$ 109.243,70
	MANTENIMIENTO MAZDA BT - 50 PLACA MILITAR C14107		
1	REVISION GENERAL DE FRENOS	$ 42.016,81	$ 42.016,81
1	CAMBIO DE EMBRAGUE	$ 319.327,73	$ 319.327,73
1	TAPIZAR SILLAS	$ 714.285,71	$ 714.285,71
1	CAMBIO DE ROSAMIENTOS TRASEROS	$ 40.336,13	$ 40.336,13
1	REVISION GENERAL ELECTRICA	$ 100.840,34	$ 100.840,34
1	CAMBIO DE STOP	$ 25.210,08	$ 25.210,08
1	CAMBIO DE ACEITE	$ 25.210,08	$ 25.210,08
	MANTENIMIENTO CHEVROLET AVEO PLACA MILITAR RIH018		
1	CAMBIO DE ACEITE	$ 25.210,08	$ 25.210,08
1	CAMBIO DE EMBRAGUE	$ 218.487,39	$ 218.487,39
1	CAMBIO DE KIT DE REPARTICION	$ 168.067,23	$ 168.067,23
1	ALINEACION Y BALANCEO	$ 33.613,45	$ 33.613,45
1	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	$ 33.613,45	$ 33.613,45
1	SUSPENSION GENERAL	$ 168.067,23	$ 168.067,23
1	SINCRONIZACION	$ 121.848,74	$ 121.848,74
1	DESMONTAR LA CULATA	$ 84.033,61	$ 84.033,61
1	REPARACION GENERAL DE LA CAJA	$ 500.840,34	$ 500.840,34
1	REVISION GENERAL SISTEMA DE RIFRIGERACION	$ 84.033,61	$ 84.033,61
			0

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA OBEDECE AL COMANDO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL EJERCITO - CONTRATO 041 DEL 2019 CENAC CONVENIOS

Sub- Total	$	3.703.361,34
I.V.A	$	703.638,66
TOTAL	$	4.407.000,00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURA DIAN 18762010655798 NUM. AUTORIZADA DEL 1 AL 5,000 VIGENCIA: 18 MESES FECHA FORMALIZACION 2018/10/08

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002091220-2019 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	ECON	17.05.2019	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INGENIERIA CHEDOFORD SAS	9012147187	4200192592	COFIP

TRAZABILIDAD: FAC 0001 CHEDOFO / ARS/0609 FOL/91 / E/M CTO41 REPUESTOS COFIP / E/M REPUESTOS VEHICULOS COFIP CT41 CENACCO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1756143	CT41COFIP			CORREA ALTERNADOR GRAN VITAR		2,00	C/U	50.000,01	100.000,01
1455695	CT41COFIP			CORREA COMPRESOR AIRE ACONDI		2,00	C/U	50.000,01	100.000,01
1343268	CT41COFIP			CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA		3,00	C/U	30.000,00	89.999,99
1255210	CT41COFIP			EMPAQUE CULATA		2,00	C/U	400.000,00	799.999,99
1028743	CT41COFIP			CONTROL DE LUCES		2,00	C/U	230.000,00	460.000,00
1610527	CT41COFIP			AMORTIGUADOR DELANTERO VITAR		2,00	C/U	170.000,00	339.999,99
1665681	CT41COFIP			BUJIA PARA GRAND VITARA		2,00	C/U	70.000,00	140.000,00
1772735	CT41COFIP			FILTRO DE AIRE GRAN VITARA		2,00	C/U	48.000,00	95.999,99
1640897	CT41COFIP			TERMOSTATO GRAND VITARA		3,00	C/U	130.000,00	390.000,01
1080576	CT41COFIP			ELEVADOR DE LUCES		1,00	C/U	30.000,00	30.000,00
1694569	CT41COFIP			JUEGO BANDAS TRASERA MAZDA B		1,00	JGO	170.000,00	170.000,00
1532182	CT41COFIP			JUEGO PASTILLA DELANTERA MAZ		1,00	JGO	200.000,00	200.000,00

TOTALES 12.000.000,00

MONTO: DOCE MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JUANGUTE

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002091220-2019 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1713324	CT41COFIP			CILINDRO FRENOS (C/U) MAZDAB		1,00	C/U	118.000,00	118.000,00
1072433	CT41COFIP			PISTON MORDAZA		1,00	C/U	120.000,00	120.000,00
1532185	CT41COFIP			STOP MAZDA BT50		1,00	C/U	521.000,00	521.000,00
1532177	CT41COFIP			FILTRO AIRE MAZDA BT50		1,00	C/U	78.000,00	78.000,00
1532176	CT41COFIP			FILTRO ACEITE MAZDA BT50		1,00	C/U	47.999,99	47.999,99
1645362	CT41COFIP			FILTRO COMBUSTIBLE -BT50		1,00	C/U	120.000,00	120.000,00
1657262	CT41COFIP			FILTRO DE TRAMPA-CAMIONETA M		1,00	C/U	145.000,00	145.000,00
1072128	CT41COFIP			BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE		1,00	C/U	390.000,00	390.000,00
1028180	CT41COFIP		MB712373	BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE		1,00	C/U	250.000,00	250.000,00
1495465	CT41COFIP			GUARDAPOLVO SEMI-EJE MAZDA 2		1,00	C/U	21.999,99	21.999,99
1608503	CT41COFIP			AMORTIGUADOR DELANTERO AVEO		2,00	C/U	169.000,01	338.000,01
1515578	CT41COFIP			AMORTIGUADOR TRASERO CHEVROL		2,00	C/U	141.000,00	281.999,99
1074702	CT41COFIP			JUEGO DE IMPULSADORES HIDRAU		2,00	JGO	160.000,00	320.000,00
1072969	CT41COFIP		1432004305	PIÑON		2,00	C/U	333.000,00	665.999,99
1072936	CT41COFIP		2681606664	PIÑONES		2,00	JGO	394.000,01	788.000,01
1347036	CT41COFIP			KIT DE SINCRONIZACION		2,00	C/U	280.000,01	560.000,01
1488447	COMPRADO1			TERMINAL DIRECCION CHEV AVEO		2,00	C/U	50.000,01	100.000,01
1649034	CT41COFIP			KIT DE REPARACION CHEV AVEO		2,00	C/U	310.000,00	620.000,00
1074442	CT41COFIP			VARILLA MEDIDORA DE ACEITE C		3,00	C/U	97.000,01	291.000,02
1108655	CT41COFIP			JUEGO PASTILLA FRENOS		3,00	JGO	99.000,00	297.000,01

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002091220-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1029391	CT41COFIP			ESLABONES		6,00	C/U	35.000,00	209.999,97
1080576	CT41COFIP			ELEVADOR DE LUCES		4,00	C/U	26.000,00	104.000,00
1028279	CT41COFIP		24410-32554D	TENSOR CORREA REPARTICION		2,00	C/U	130.000,00	259.999,99
1713949	CT41COFIP			JGO PLUMILLAS MAZDABT50		1,00	JGO	80.000,00	80.000,00
1521045	CT41COFIP			JGO PASTILLA FRENO CHEVROLET		2,00	JGO	120.000,01	240.000,01
1648453	CT41COFIP			BANDAS DE FRENOS TRASEROS CH		2,00	C/U	133.000,01	266.000,01
1740531	CT41COFIP			JUEGO DE PLUMILLAS AVEO		1,00	C/U	30.000,00	30.000,00
1030150	CT41COFIP		S-2	SOPORTE DE MOTOR		2,00	C/U	115.000,01	230.000,01
1496306	CT41COFIP			JUEGO BUJIA CHEVROLET AVEO		2,00	JGO	40.000,01	80.000,01
1401130	CT41COFIP			FILTRO DE AIRE CHEVROLET AVE		2,00	C/U	600.000,00	1.200.000,00
1029690	CT41COFIP		88934641	KIT EMBRAGUE		2,00	C/U	110.000,00	219.999,99
1718479	CT41COFIP			GUARDAPOLVO EJE DELANTERO		3,00	C/U	30.000,00	89.999,99

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002095632-2019 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON		17.05.2019	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INGENIERIA CHEDOFORD SAS	9012147187		4200193098	

TRAZABILIDAD: FACT NO0004 / MATT VEHICULOS COFIP RIH / MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MATT VEHICULOS COFIP RIH 018		1,00	UN	30.000,00	30.000,00
				MATT VEHICULOS COFIP RIH 018		1,00	UN	259.999,99	259.999,99
				MATT VEHICULOS COFIP RIH 018		1,00	UN	200.000,00	200.000,00
				MATT VEHICULOS COFIP RIH 018		1,00	UN	40.000,01	40.000,01
				MATT VEHICULOS COFIP RIH 018		1,00	UN	40.000,01	40.000,01
				MATT VEHICULOS COFIP RIH 018		1,00	UN	200.000,00	200.000,00
				MATT VEHICULOS COFIP RIH 018		1,00	UN	145.000,00	145.000,00
				MATT VEHICULOS COFIP RIH 018		1,00	UN	100.000,00	100.000,00
				MATT VEHICULOS COFIP RIH 018		1,00	UN	596.000,00	596.000,00
				MATT VEHICULOS COFIP RIH 018		1,00	UN	100.000,00	100.000,00

TOTALES 1.711.000,01

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS ONCE MIL PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002095630-2019
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON		17.05.2019	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INGENIERIA CHEDOFORD SAS	9012147187		4200193098	

TRAZABILIDAD: FACT NO0004 / MATT VEHICULOS COFIP NDC / MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MATT VEHICULOS COFIP NDC 890		1,00	UN	30.000,00	30.000,00
				MATT VEHICULOS COFIP NDC 890		1,00	UN	50.000,00	50.000,00
				MATT VEHICULOS COFIP NDC 890		1,00	UN	380.000,00	380.000,00
				MATT VEHICULOS COFIP NDC 890		1,00	UN	849.999,98	849.999,98
				MATT VEHICULOS COFIP NDC 890		1,00	UN	47.999,99	47.999,99
				MATT VEHICULOS COFIP NDC 890		1,00	UN	120.000,00	120.000,00
				MATT VEHICULOS COFIP NDC 890		1,00	UN	30.000,00	30.000,00

TOTALES 1.507.999,97

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002095426-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON		17.05.2019	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INGENIERIA CHEDOFORD SAS	9012147187		4200193098	

TRAZABILIDAD: FACT NO0004 / MATT VEHICULOS COFIP DOE / MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MATT VEHICULOS COFIP DOE 328		1,00	UN	800.000,00	800.000,00
				MATT VEHICULOS COFIP DOE 328		1,00	UN	50.000,00	50.000,00
				MATT VEHICULOS COFIP DOE 328		1,00	UN	100.000,00	100.000,00
				MATT VEHICULOS COFIP DOE 328		1,00	UN	72.000,00	72.000,00
				MATT VEHICULOS COFIP DOE 328		1,00	UN	36.000,00	36.000,00
				MATT VEHICULOS COFIP DOE 328		1,00	UN	130.000,00	130.000,00

TOTALES 1.188.000,00

MONTO: UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
AYUDANTÍA GENERAL COMANDO EJÉRCITO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20191179639563**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-.

Bogotá, D.C., 9 de abril de 2019

Señor Coronel
MARTHA LEONOR GUIO VANEGAS
Directora Central Administrativa y Contable
CENAC-Convenios
Calle 24 C No.43 A 23
Bogotá, D.C.

Asunto: Certificación vehículos

Respetuosamente me permito informar, al señor Coronel, Director de la CENAC convenios que los vehículos que se relacionan a continuación están asignados al Comando Financiero y Presupuestal del Ejército y hacen parte de la sección de transportes de la Ayudantía General del Ejército.

PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CLASE VEHICULO	MARCA	LINEA	MODELO
RIH018	B07153	AUTOMOVIL	CHEVROLET	AVEO	2007
NDC890	C14153	CAMIONETA	MAZDA	BT-50	2014
DOE328	C10508	CAMPERO	SUZUKI	GRAN VITARA	2010

Cordialmente,

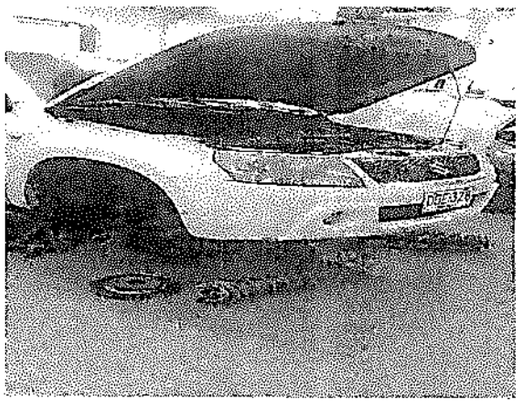
Capitán FABIO ALBERTO ROJAS CONTRERAS
Oficial Transportes

Elaboro: AA08 Lorena Molina
Auxiliar Administrativo

Reviso: SP. Brady Suarez
Suboficial Talleres Transportes

HÉROES BICENTENARIOS
EJC
AVANZANDO POR COLOMBIA
Por mi patria, mi lealtad es el Honor
Carrera 50 No.18-86 Bogotá, D.C.
4261486 Ext.38043-38044
www.ejercito.mil.co
lorena.molina@buzonejercito.mil.co

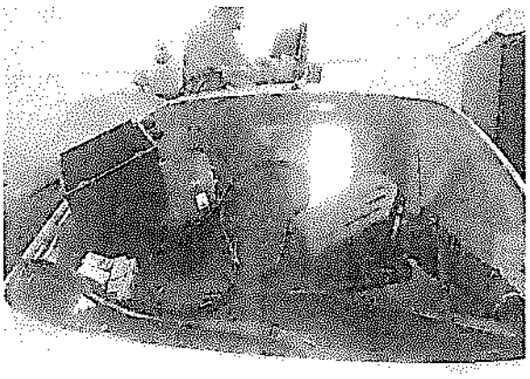
ISO 9001 icontec
IQNet

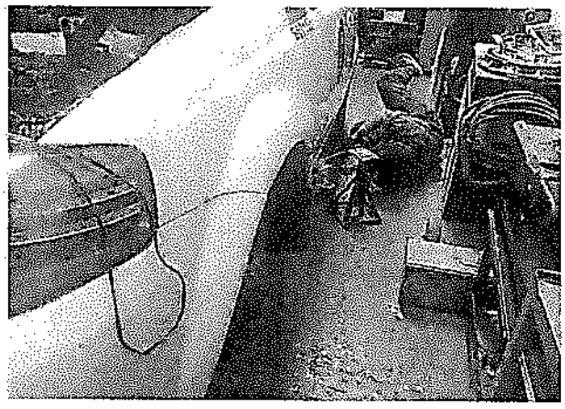


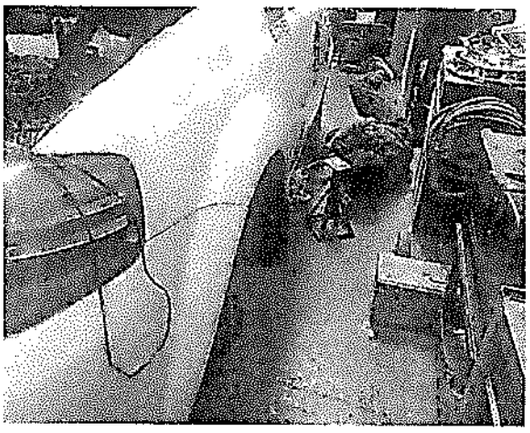





DDF 320

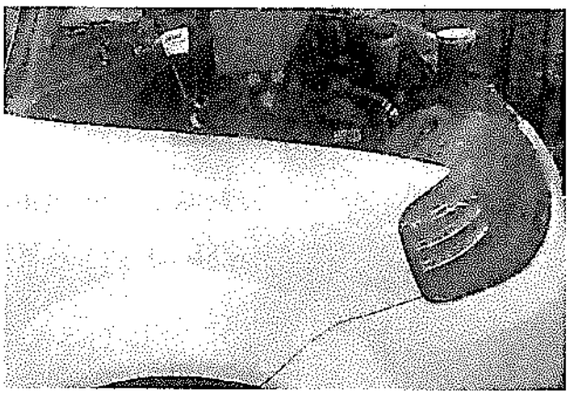


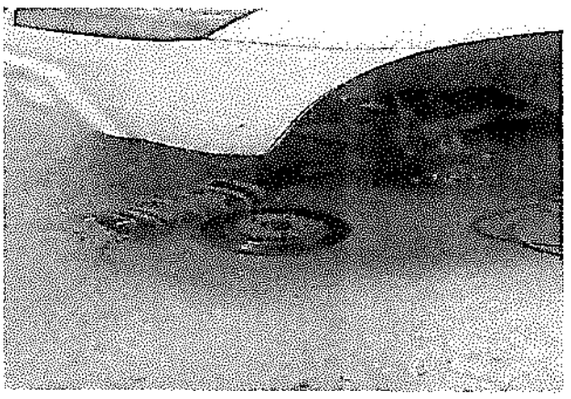


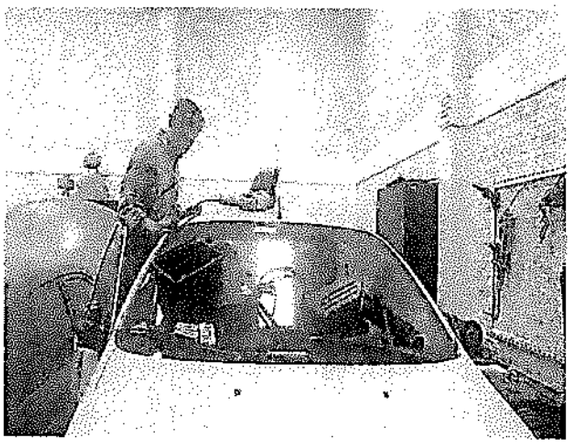




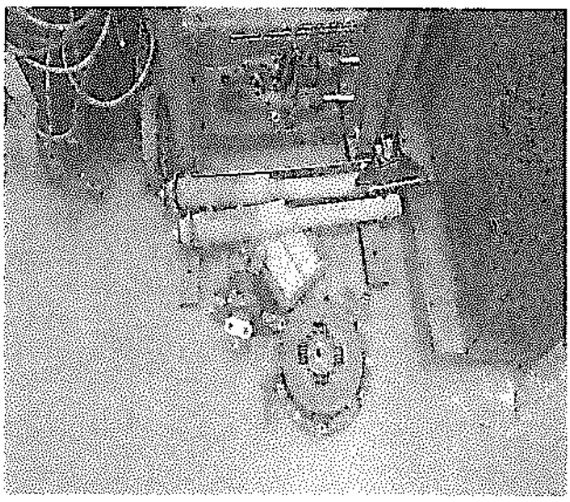


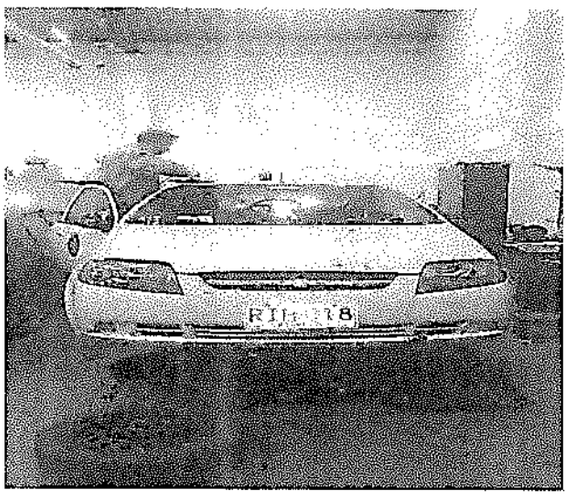


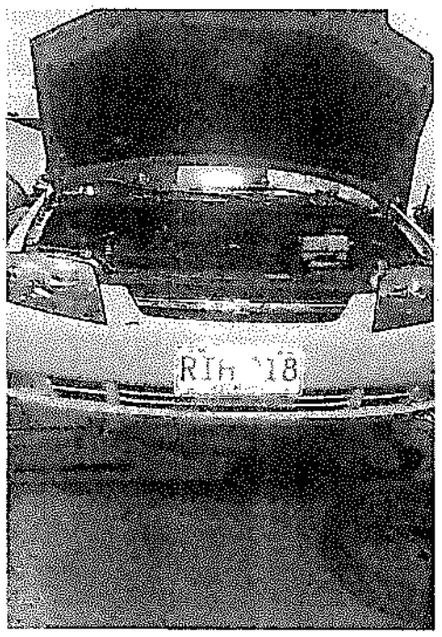


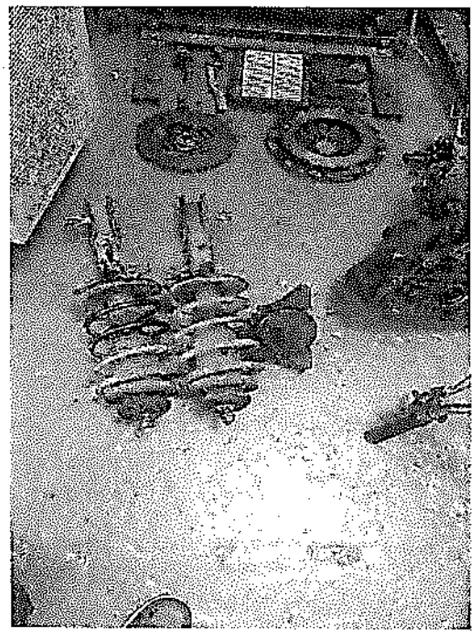


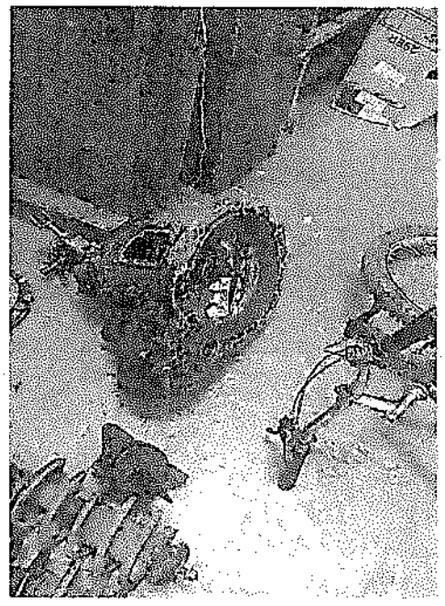


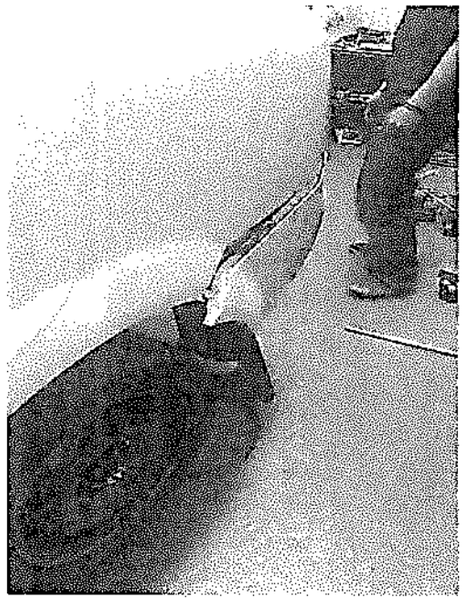





RIh '18







SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmalaver	Martha Jessica Malaver Campos
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-06-18-2:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15019	Fecha Registro:	2019-06-18	Unidad / Subunidad Ejecutora DIP:	No	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada			Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	4.407.000.00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	4.407.000.00	Saldo x Ordenar:	4.407.000.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00			Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	289.454.00	Valor Neto:	4.117.546.00			Nro. Compromiso:	6919	Nro. Cdp:	6419
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	388609

TERCERO

Identificacion:	9012147 18	Razon Social:	INGENIERIA CHEOOFORD S.A.S	Modo de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	096869991569	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	14919	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	004/2019	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-06-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF					
					Total:	4.407.000,00	0,00	4.407.000,00	4.407.000,00

Objeto:	CTO 41/2019 - ACTA DE RECIBIDO No 609/91 - FIRMADA POR SP. YOLIAN RAMOS SUPERVISOR.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-18	Generada	4.407.000.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.703.361,00	4,000 %	148.134.00	148.134.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	703.639.00	15,000 %	105.546 00	105,546,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.703.361.00	0,966 %	35.774.00	35,774.00

CR. MARTHA LEONOR GUIO VANEGAS
ORDENADORA DEL GASTO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

OP: 15565719

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfapatino	Freddy Alonso Patino Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-05-3:49 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	155657719	Fecha Registro:	2019-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15019	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-06-20	Código de Referencia:	8450033530015565771 9	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.407.000,00	Valor Deducciones:	289.454,00	Valor Neto:	4.117.546,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.407.000,00	Valor Deducciones	289.454,00	Valor Neto	4.117.546,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901214718	Razón Social:	INGENIERIA CHEDOFORD S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	096969991569	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
15-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	041	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-04-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION												
	Nación	10	CSF	4.407.000,00	0,00	4.407.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	148.134,00	148.134,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	105.546,00	105.546,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	35.774,00	35.774,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-18	4.407.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. FREDDY ALONSO PATIÑO PABON
Jefe Area de Tesoreria Central Administrativa Y contable Especializada CENAC Convenios

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmalaver	Martha Jessica Malaver Campos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-06-18 2:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	14719	Fecha Registro:	2019-06-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	12.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	12.000.000,00	Saldo x Ordenar:	12.000.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	650.824,00	Valor Neto:	11.349.176,00	Nro. Compromiso:	6919	Nro. Cdp:	6419		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	388255		

TERCERO

Identificacion:	901214718	Razon Social:	INGENIERIA CHEDOFORD S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	096969991569	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	14619	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	001	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-05-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF					
					Total:	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Objeto:	CTO 41/2019 - 609/91 - FIRMADA POR SP. YOLIAN RAMOS SUPERVISOR.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-18	Generada	12.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.084.033,00	2,500 %	252.101,00	252.101,00
2-01-04-02-02 RETENIA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.915.966,44	15,000 %	287.395,00	287.395,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	10.084.033,00	1,104 %	111.326,00	111.326,00

CR. MARTHA LEONOR GUIO VANEGAS
ORDENADORA DEL GASTO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

OP: 155662019

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfapatino	Freddy Alonso Patino Pabon	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS	
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-06-3:49 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	155662019	Fecha Registro:	2019-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14719	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-06-20	Código de Referencia:	04500335300155662019	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	12.000.000,00	Valor Deducciones:	650.824,00	Valor Neto:	11.349.176,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.000.000,00	Valor Deducciones	650.824,00	Valor Neto	11.349.176,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901214716	Razón Social:	INGENIERIA CHEDOFORD S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

[illegible]	096969991569	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	641	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-04-05

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE												
	Nación	10	CSF	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	252.101,00	252.101,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	287.395,00	287.395,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	111.328,00	111.328,00	

LINEA DE [illegible] VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	[illegible] DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-068 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-18	12.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. FREDDY ALONSO PATIÑO PABON
Jefe Area de Tesoreria Central Administrativa Y contable Especializada CENAC Convenios

247

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CONVENIOS
NIT: 900973540-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000308

ACREEDOR
INGENIERIA CHEDOFORD SAS
Nit/CC : 901214718
Telefax :
Telefono : 6726625
Dirección : CL 30 29 31

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
INGENIERIA CHEDOFORD SAS
Nit/CC : 901214718
Telefax :
Telefono : 6726625
Dirección : CL 30 29 31

FECHA DE PAGO: 20.06.2019
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG 1501	IMPTOS RPT	0100002018	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
CTO 041/20	F 004	5100000135	4,406,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406,999.98
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407,000.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	4,117,546.00
002	25	2490550010	Servicios	901214718		4,117,545.98	0.00
003	25	2490550010	Servicios	901214718		0.02	0.00
					TOTALES	4,117,546.00	4,117,546.00

SON: CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAG OBLIG 15019 OP 155657719

SS. FREDDY PATIÑO PABON
Tesorero / Pagador

MY. FABIOLA PARDO GONZALEZ
CONTADORA CENAC CONVENIOS

CR. MARTHA LEONOR GUIO VANEGAS
Beneficiario

248

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CONVENIOS
NIT: 900973540-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000309

ACREEDOR
INGENIERIA CHEDOFORD SAS
Nit/CC : 901214718
Telefax :
Telefono : 6726625
Dirección : CL 30 29 31

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
INGENIERIA CHEDOFORD SAS
Nit/CC : 901214718
Telefax :
Telefono : 6726625
Dirección : CL 30 29 31

FECHA DE PAGO: 20.06.2019
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 41/201	FACT 001	5100000126	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	11,349,176.00
002	25	2490550010	Servicios	901214718		12,000,000.00	0.00
003	38	2490550010	Servicios	901214718		0.00	650,824.00

TOTALES	12,000,000.00	12,000,000.00

SON: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION PAG OBLIG 14719 OP 155662019

SS. FREDDY PATIÑO PABON
Tesorero / Pagador

MY. FABIOLA PARDO GONZALEZ
CONTADORA CENAC CONVENIOS

CR. MARTHA LEONOR GUIO VANEGAS
Beneficiario

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — RUES — 001

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14504171794

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 1 4 7 1 8	7	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 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	
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

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 4	0 1
72. Número:	1	2
73. Fecha:	2 0 1 8 0 6 0 3	2 0 1 8 0 9 1 8
74. Número de Notaría:		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro:	2 0 1 8 0 8 1 5	2 0 1 8 0 9 2 6
77. No. Matrícula mercantil:	0 0 0 0 3 3 7 2 5 6	0 0 5 8 4 1
78. Departamento:	5 0	5 0
79. Ciudad/Municipio:	0 0 1	4 0

Vigencia:

80. Desde:	2 0 1 8 0 6 0 3
81. Hasta:	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	8 1	2 0 1 8 1 0 0 3	
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

DOCUMENTO GENERADO EN LA PLATAFORMA DEL RUES SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 20-03-2019 04:03:22PM