



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

ACTA N°

0474

REG. AL FOLIO N°

071

LUGAR, FECHA Y HORA:

Bogotá D.C

23 ABR 2019

INTERVIENEN

MY. RONALD GALINDO ORTIZ
Supervisor del Contrato
SV. WALTER ALEXON LATORRE HERNANDEZ
Comité Técnico Evaluador
SS JUAN CAMILO GUTIERREZ ESPINOSA
Almacenista CENAC CONVENIOS
WILLIAM COBO JIMENEZ
Representante Legal COMERCIALIZADORA WILLMAR

ASUNTO

Recepción de los bienes objeto del contrato No. 035 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma COMERCIALIZADORA WILLMAR que hace el Supervisor del Contrato y Comité Técnico Evaluador

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	035
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 de marzo de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO CON CARGO AL APOYO OTORGADO MEDIANTE CONVENIO 13-017. ECOPETROL. SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL CON LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y MINERO.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	<p>Pagos Totales de acuerdo al informe de supervisión, facturación y disponibilidad cupo PAC, mediante giro directo a la cuenta de ahorros N° 24507163857 del BANCO CAJA SOCIAL que determine el contratista adjudicatario, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <p>a) Acta de recibo a satisfacción, expedida por el supervisor, y representante del contratista.</p> <p>b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda Y Crédito Público Dirección del tesoro nacional. (Asignación cupo PAC).</p> <p>c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>d) Verificación por parte del MDN- EJERCITO NACIONAL – CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes seguridad Integral y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.</p> <p>e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.</p> <p>f) Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual de caja PAC.</p> <p>g) Y demás requisitos administrativos de la CENAC CONVENIOS.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO. Estos pagos se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en</p>
CONTRATISTA	WILLIAM COBO JIMENEZ
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	MY. RONALD GALINDO ORTIZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.700.000
PLAZO DE ENTREGA	El tiempo de ejecución será de treinta días calendario contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (la constitución y aprobación de las pólizas de garantía y la expedición de los soportes presupuestales que respalden la ejecución).
PLAZO DE DURACIÓN	El término de duración de la presente Aceptación de oferta será el correspondiente al plazo de ejecución y tendrá vigencia Desde la fecha de suscripción, cubriendo el plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más, para efectos de su liquidación



FECHA INICIACIÓN	22 de Marzo del 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
PLAZO	treinta días calendario
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	4.700.000,00
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de Abril del 2019

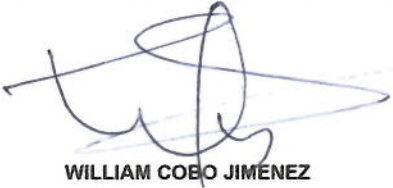
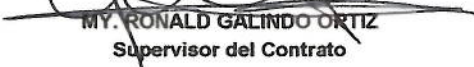
En Villavicencio el día 22 del mes de ABRIL de año 2019 se reunieron: el señor MY. RONALD GALINDO ORTIZ y el señor SV.WALTER ALEXON LATORRE HERNANDEZ por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en sus calidades de Supervisor del contrato y Evaluador tecnico del contrato No. 037 respectivamente; y WILLIAM COBO JIMENEZ 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	180	
UNIDAD MILITAR	CONVENIO	TOTAL EJECUTADO
BIALB	13-017 ECOPETROL	4.700.000,00
VALOR TOTAL		4.700.000,00

UNIDAD BIALB / CONVENIO 13-017 ECOPETROL			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	FACTURA	CANTIDAD	VALOR
PUNTOS ECOLÓGICOS: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA GTC-24: PUNTO LIMPIO EN ACERO INOXIDABLE DE 2,30 ANCHO X 0,68 MTS DE ALTO, TUBERÍA DE 2" CON CHAZO INDUSTRIAL, CINTURONES EN ACERO INOXIDABLE, 3 SCHUCHKS Y PERFORACIONES CON DIÁMETRO DE 36X60 CMS EN PUNTOS ECOLÓGICOS: ACERO INOXIDABLE, CONTENEDORES PLÁSTICOS INTERNOS ELABORADOS EN POLIPROPILENO LISO DE 1 CM DE GROSOR, CON EL FIN DE AISLAR LA BASURAS DEL ACERO INOXIDABLE, COLOR DE LAS CANECAS: VERDE, GRIS Y AZUL, TAPAS SEMIESFERICAS EN ACERO INOXIDABLE ADHERIDAS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA CANECA, DEBIDAMENTE MARCADA, TECHO DE 2,30X1,45 MTS EN POLICARBONATO E INSTALADO EN PUNTO ACORDADO SOBRE PLACA EN CONCRETO DE 2,50X1 MT. INSTALADOS EN BATALLÓN DE INGENIEROS No. 7 "ALBAN" EN APIAY - META KM 7 VÍA PTO LÓPEZ	180	1	\$ 4.700.000,00
VALOR TOTAL			\$ 4.700.000,00

CONSTANCIAS		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.		
FACTURA	FECHA	VALOR
180	22/04/2019	\$ 4.700.000,00
TOTAL		\$ 4.700.000,00

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 WILLIAM COBO JIMENEZ Representante Legal COMERCIALIZADORA WILLMAR	 SS JUAN CAMILO GUTIERREZ ESPINOSA Almacenista CENAC CONVENIOS  SV.WALTER ALEXON LATORRE HERNANDEZ Comité Técnico Evaluador  MY. RONALD GALINDO ORTIZ Supervisor del Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 Villavicencio, 22 de abril de 2019

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	035
CDP No.	2919
CRP No.	6019
OBJETO	ADQUISICIÓN DE PUNTOS LIMPIOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO CON CARGO AL APOYO OTORGADO MEDIANTE CONVENIO 13-017 ECOPETROL, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL CON LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y MINERO.
CANTIDAD	SEGUN CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	WILLIAM COBO JIMENEZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de marzo de 2019
VALOR DEL CONTRATO	4.700.000.00
FORMA DE PAGO	<p>Pagos Totales de acuerdo al informe de supervisión, facturación y disponibilidad cupo PAC, mediante giro directo a la cuenta de ahorros N° 24507163857 del BANCO CAJA SOCIAL que determine el contratista adjudicatario, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <p>a) Acta de recibo a satisfacción, expedida por el supervisor, y representante del contratista.</p> <p>b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda Y Crédito Público Dirección del tesoro nacional. (Asignación cupo PAC).</p> <p>c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>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.</p> <p>e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.</p> <p>f) Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual de caja PAC.</p> <p>g) Y demás requisitos administrativos de la CENAC CONVENIOS.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO. Estos pagos se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.</p>
FORMA DE PAGO	<p>Pagos Totales de acuerdo al informe de supervisión, facturación y disponibilidad cupo PAC, mediante giro directo a la cuenta de ahorros N° 24507163857 del BANCO CAJA SOCIAL que determine el contratista adjudicatario, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <p>a) Acta de recibo a satisfacción, expedida por el supervisor, y representante del contratista.</p> <p>b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda Y Crédito Público Dirección del tesoro nacional. (Asignación cupo PAC).</p> <p>c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>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.</p> <p>e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.</p> <p>f) Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual de caja PAC.</p> <p>g) Y demás requisitos administrativos de la CENAC CONVENIOS.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO. Estos pagos se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.</p>
FECHA DE ENTREGA	26 de Abril del 2019
LUGAR DE ENTREGA	<div>BIALB</div> <div>ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLÓN DE ASPC-7, UBICADO EN LA SÉPTIMA BRIGADA, VILLAVICENCIO - META, EN LA CALLE 5TA SUR 24*-17 MANZANA 7 BARRIO REMANSOS DE ROSA BLANCA.</div>
CONTRATOS MODIFICATORIOS ADICIONALES	0 N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. RONALD GALINDO ORTIZ

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. 2326154-3 de fecha DESDE EL 18/03/2019 HASTA 17/04/2020 expedida por Suramericana que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 940.000.00	DESDE EL 18/03/2019 HASTA 18/10/2019
CALIDAD DE LOS BIENES	\$ 940.000.00	DESDE EL 18/03/2019 HASTA 17/04/2020

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.

BIALB

Elemento	Cant.	Acta No.	Factura No.	Informe resultados No.	Concepto Técnico No.	Valor Dado Alta
PUNTO ECOLÓGICO	1		180	N/A	N/A	\$ 4.700.000,00
TOTAL RECIBIDO						\$ 4.700.000,00

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	ORDEN DE COMPRA	4.700.000,00
TOTAL		4.700.000,00

Pág 3

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	4.700.000,00	
Valor Total Cancelado		-
Valor Total Pendiente por Cancelar		4.700.000,00
TOTAL CONTRATO	4.700.000,00	4.700.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
- 0%	100,00 %	0%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

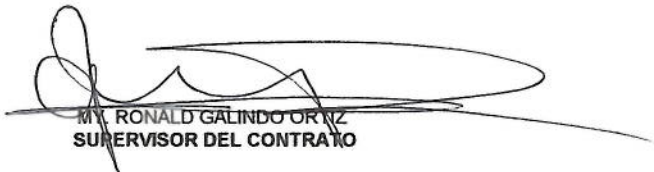
Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 100,00 % sin novedad.


M. RONALD GALINDO ORTIZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FACTURA DE VENTA

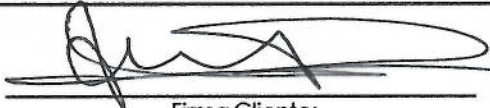
Nº 180

Empresa: M.D.N - EJERCITO NACIONAL -ACEPTACION DE OFERTA No. 037 CENAC CONVENIOS 2019	C.C. o Nit: 900973540-5
Dirección: Calle 24 No. 43A-23 QUINTA PAREDES	Fecha
Teléfono: 4261469 EXT 39090	Ciudad: BOGOTA
	22 04 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1	PUNTOS ECOLÓGICOS: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA GTC-24: PUNTO LIMPIO EN ACERO INOXIDABLE DE 2,30 ANCHO X 0,68 MTS DE ALTO, TUBERÍA DE 2" CON CHAZO INDUSTRIAL, CINTURONES EN ACERO INOXIDABLE, 3 SCHUCHKS Y PERFORACIONES CON DIÁMETRO DE 36X60 CMS EN PUNTOS ECOLÓGICOS: ACERO INOXIDABLE, CONTENEDORES PLÁSTICOS INTERNOS ELABORADOS EN POLIPROPILENO LISO DE 1 CM DE GROSOR, CON EL FIN DE AISLAR LA BASURAS DEL ACERO INOXIDABLE, COLOR DE LAS CANECAS: VERDE, GRIS Y AZUL, TAPAS SEMIESFERICAS EN ACERO INOXIDABLE ADHERIDAS EN LA PARTE SUPERIOR DE CADA CANECA, DEBIDAMENTE MARCADA, TECHO DE 2,30X1,45 MTS EN POLICARBONATO E INSTALADO EN PUNTO ACORDADO SOBRE PLACA EN CONCRETO DE 2,50X1 MT. INSTALADOS EN BATALLÓN DE INGENIEROS No. 7 "ALBAN" EN APIAY - META KM 7 VÍA PTO LÓPEZ	4.700.000	4.700.000
SUB TOTAL \$: 3.949.580		IVA: 750.420	TOTAL \$ 4.700.000

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULOS 772,773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.


Firma Cliente:


Firma Autorizada:

IMPRESO POR COMER. WILLMAR Nit. 17.327.267-6 - 3108593567 Villavicencio



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002068144-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	Ciudad
CENAC CONVENIOS		900973540-5	ECON		22.04.2019	Bogotá, Cundinamarca
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
COBO JIMENEZ WILLIAM		17327267		4200191207	BIALB	

TRAZABILIDAD: FAC 180 C WILLMAR / ARS/0474 FOL/71 / CT 35 PUNTO LIMPIO BIALB / E/M PUNTO LIMPIO BIALB CONTRATO 35 CENACCON

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

1614979 CT35BIALB PUNTO ECOLOGICO ESTRUCTURA M 1,00 UN 4.700.000,00 4.700.000,00

TOTALES 4.700.000,00

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

AGENCIARIA
HOST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		SALIDA DE BIENES	
		CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
		CODIGO SOCIEDAD: 3037	
		NIT: 980973540-5	
		PAGINA: 1 de 1	

Ciudad : BOGOTÁ D.C.	Fecha Contab: 27.04.2019	Fecha Docum SOP : 27.04.2019
Almacén que efectúa la salida : EB37GNCV	Hora : 12:18:42	
Descripción Almacén : 3037 General CENAC Convenios	Concepto de la salida : 800130752-1 CENAC VILLAVICENCIO	
Orden de suministro No. :		Acta No. 474/071
Fecha orden de suministro :		
Dependencia solicitante : ALMACEN GENERAL		Unidad de destino : ALMACEN INTENDENCIA BAS07 - DESTINO BIALB
Nombre responsable : JUAN CAMILO GUTIERREZ ESPINOSA		NIT Unidad destino :
Cedula de ciudadanía No. : 1077844224		
Inform. Adicional : SM PUNTOS LIMPIOS CTO 35 CENAC Convenios Destino BIALB		

NUM. ACTIVO	No. Docum	DESC. ELEMENTO	No. Serie	CAN	U.M	NÚMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500004258	3000001340	PUNTO ECOLOGICO: NTC GTC-24		1	UN	800403000000000002683797	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
TOTAL							4.700.000,00	0,00	4.700.000,00

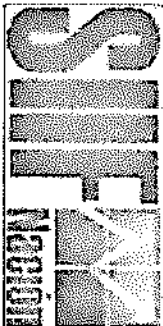
IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635030010	Mobiliario y enseres	0,00	4.700.000,00
5423070011	Bienes entregados sin contraprestación AF	4.700.000,00	0,00
TOTAL		4.700.000,00	4.700.000,00

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NÚMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		0,00	0,00

ALMACENISTA	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
SS JUAN CAMILO GUTIERREZ ESPINOSA	SP COBO TAMAYO JOHN NORBEY
C.C 1077844224	C.C 6100337



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Lugar de Solicitante: Miledorres Lirida Catherine Torres Tapia
Unidad o Subunidad: 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CONVENIOS

Fecha y Hora Sistema: 2019-03-22 2:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2919 de fecha 2019-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	6019	Fecha Registro:	2019-03-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual:	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	4.700.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	4.700.000,00	Saldo x Obligar:	4.700.000,00	
TERCERO ORIGINAL								
Identificación:	Ciudadanía	Razon Social:	WILLIAM COBO JIMENEZ					
CUENTA BANCARIA								
Numero:	24507163857	Banco:	BOCOSA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificación:	Nombre:	MARTHA LEONOR GUIDO VANEGAS			Cargo:	DIRECTOR CENAC CONVENIOS		
DOCUMENTO SOPORTE								
Identificación:	Fecha de Registro:	Numero:	035 CENAC CONVENIOS 2019	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2019-03-22	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

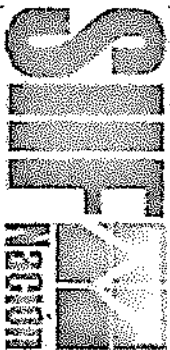
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR EJERCIDO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-01-01-003 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	Naceln	16	SSF		4.700.000.00			
Total:						4.700.000.00		4.700.000.00	4.700.000.00

Objeto: ADQUISICION DE PUNTOS LIMPIOS MEDIANTE CONVENIOS 13 2017 ECOPETROL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-04-22	4.700.000.00	4.700.000.00	NINGUNO

SS. FRANCISCO JAVIER BURGANO ROMO
JEFE DE PRESUPUESTO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: Mhictores: Linda Catherine Torres Tapia

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS

Fecha y Hora Sistema: 2019-03-22 2:55 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
Numero:	2919	Fecha Registro:	2019-02-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Estado:	Certificada	Valor Inicial:	6 960 000.00	Valor Total Operaciones:	-2 260 000.00	Valor Actual:		4 700 000.00	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAG CONVENIOS		A-02-01-01-003 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO			2019-03-22	6 960 000.00	-2 260 000.00		
					Total:	6 960 000.00	-2 260 000.00	4 700 000.00	
Objeto:		ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO - BIALB 13-017 ECOPEPETROL							

CE MARTIN LEONOR GILIO VARELA

DIRECTORA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESTADISTICA CENAG CONVENIOS



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

Módulos

15-01-03-086

2019-03-22 2:57 p. m.

Linda Catherine Torres Tapia

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	2919	Fecha Registro:	2019-02-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	6.960.000,00	Valor Total Operaciones:	-2.260.000,00	Valor Actual:	4.700.000,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				0,00	Va. Bloqueado
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

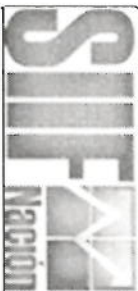
Numero:	2918	Fecha Registro:	2019-02-04	Numero:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	------	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR EQUIPO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-01-01-003 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	16.	SSF	2019-03-22	6.960.000,00	-2.260.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00
Total:						6.960.000,00	-2.260.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00

Objeto: ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO - BALB 13-017 ECOPEOTOL

SS. FRANCISCO JAVIER BUREANO ROMO
JEFE DE PRESUPUESTO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHTburbano
Unidad o Subunidad: 15-01-03-086
Ejecutora Solicitante: FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-22 3:43 p. m.
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2919 de fecha 2019-02-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	6019	Fecha Registro:	2019-03-22	Ordenar documento	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generando	Intendencia:	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	4,700,000.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	4,700,000.00	Tasa de Cambio:
Documentacion:	certura ve	17327261	Razon Social:	WILLIAM COBO JIMENEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Ciudadania:						
Numero:	24507163857	Banco:	BCSC S.A	Cuenta Bancaria	Tipo:	Ahorro
Identificacion:	51913785	Nombre:	MARTHA LEONOR GUIDO VANEGAS	Ordenador del Gasto	Cargo:	DIRECTOR CENAC CONVENIOS
Identificacion:		CAJA MENOR		Documento Soporte	Procedimiento de Operas:	Fecha:
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	005 CENAC CONVENIOS 2019	Fecha:
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-04-22	4,700,000.00	4,700,000.00
Total: 4,700,000.00						

Objeto: ADQUISICION DE PUNTOS LIMPIOS MEDIANTE CONVENIOS 13-2017 ECOPEPETROL

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-04-22	4,700,000.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REGISTRO CONTABLE

CRP: 6019
ACTA: 434/31
CONTRATO: 035/114
CXP: 6919
OBLIGACION: 51/35
MIRO: 95433519
ORDEN DE PAGO: 15/209
EGRESO:

OP. 95433519



Fecha y Hora Sistema: 2019-04-24-7:49 p. m

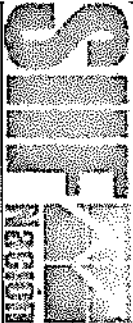
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	18919	Fecha Registro:	2019-04-24	Código de Cuenta:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTRATAS CONVENCIONES	0.00			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Comprobante Pago	Tip:	No	0.00	Valor Actual:	4,700,000.00	Saldo x Ordenar:	0.00
Valor Inicial:	4,700,000.00	Valor Total Operaciones:				0.00	Valor Actual Moneda:	0.00	Saldo x Operar Moneda:	0.00
Valor Inicial Moneda:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda:				0.00	Valor Actual:	0.00	Saldo x Operar:	0.00
Valor Dedicaciones:	227,101.00	Valor Neto:				4,472,899.00	Nro. Compromiso:	6019	Nro. Cdp:	291949
Valor Dedicaciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:				0.00	Artículo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	291949
Identificación:	17327287	Razon Social:	WILLIAM COBO JIMENEZ	TERCERO						
Número:	2460763867	Banco:	BOSCA	CUENTA BANCARIA						
Número:	9119	Tipo:	COMPORTE DIFERENTE	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE					
Número:	180	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-22					
ITEM PARA AFECCION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO x ORDENAR	
15-01-03-006	15-01-03-006	16	16	SSF	0.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	
ADMINISTRATIVA Y	COMO MAQUINARIA Y EQUIPO									

Oggetto: CTO 35/2019 - ACITA 474/T

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
15-01-03-068 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DENAC CONVENIOS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACIONES SSF	2019-04-24	Ordenada pagar	4,700,000.00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA DEDUCIR
ZEROPAYMENTE DENTRO COMPARAS Y OTROS	NIT 600187268	DIRECCION GENERAL DE REGISTROS Y	3,949,580.00	2,500 %	98,740.00	0.00
IMPRESOS Y RELATIVOS EN LA CIUDAD DE BIENES	NIT 800197268	OFICINAS NACIONALES	750,420.00	15,000 %	112,653.00	0.00
GAVADOS, BREGLEN.COMUN	NIT 802089324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	3,949,580.00	0,400 %	15,798.00	0.00

Martha Leonor Guio
CR. MARTHA LEONOR GUIO
DIRECTORA CENAC CONVENIOS



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MItiprada José Fernando Prada Godoy
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-04 3:57 p. m. CONVENIOS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	55433519	Fecha Registro:	2019-04-24	Unidad / Subunidad:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8919	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-04-26	Código de Referencia:		045003353009543519	Tipo de Moneda:	COB-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.700.000,00	Valor Deducciones:	227.101,00	Valor Neto:	4.472.899,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	4.700.000,00	Valor Deducciones:	227.101,00	Valor Neto	4.472.899,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	

REINTEGROS

Números	No Recauda:								
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 Nro Moneda:				0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 17327287 Razón Social: WILLIAM COBO JIMENEZ Medio de Pago: Abono en cuenta

Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA

Número: 2450716357 Banco: BCS S.A Tipo: Abono Estado: Activa

13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DOGPTN Documento Soporte: CONTRATO DE COMPRAVENTA

13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DOGPTN Número: 035 Tipo: Fecha: 2019-03-18

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-02-01-01-003 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	15	SSF	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES													
TERCERO													
2-01-04-01-20 RETENIENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	98.740,00		98.740,00							
2-01-04-02-02 RETENIDA CONTRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	112.563,00		112.563,00							
2-01-05-01-88 RETENIDA OTRAS CUIDADES BIENES	892099224	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0.400 %	15.796,00		15.796,00							

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTIVOS	ESTADO
15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-04-24	4.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Freddy ALONSO PATIÑO PABON

Jefe Área de Tesorería Central Administrativa y Contable Especializada CENAC Convenios



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000209

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
COBO JIMENEZ WILLIAM		COBO JIMENEZ WILLIAM	
Nit/CC	: 17327267	Nit/CC	: 17327267
Telefono	: 6623027	Telefono	: 6623027
Dirección	: CR 34 34A 111 BRR BARZAL	Dirección	: CR 34 34A 111 BRR BARZAL

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.Retlfe	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG 8919	180	5100000075	4,700,000.00	0.00	112,563.00	98,740.00	15,798.00	0.00	4,472,899.00
TOTALES			0.00	0.00	112,563.00	98,740.00	15,798.00	0.00	4,472,899.00

RESUMEN CONTABLE					Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe Haber
001	50	190801002	COBO JIMENEZ WILLIAM			0.00 4,472,899.00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	17327267		4,472,899.00 0.00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DE PESOS M/OTE	
DESCRIPCION :PAGO OBLI 8919 OP 95433519	
TOTALES 4,472,899.00 4,472,899.00	

SS. FREDDY ALONSO PATIÑO PABON
Tesorero / Pagador

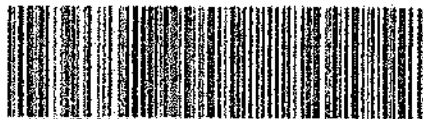
MY. FABIOLA CONSTANZA PARDO
CONTADOR CENAC CONVENIOS

CR. MARTHA LEONOR GUIO
Beneficiario

*E-mail: network@cs.cmu.edu or 7443@cs.cmu.edu

4. Número de formulano

14462248820



(416) 770-7712 #39334 (3620) 000001-446224882 0

6. Abstracts of Journal Articles (12%)

5 Day 12: Discharge - 10/10/2019

9. Prüfungsinhalt

電話: 02-26523611, 傳真: 02-26523612, 地址: 台北市中山區南京東路二段111號11樓

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comercio	0 2 Actividades de servicios relacionados

COMERCIALIZADORA WILLMAR

153 Departamento	154 Censo/Anexo
Meta	5.0 Vianenco

165 Dragonair

155 Numert de matricula comercial	157 Peste de intrare in tara
5 6 8 9 1	1 9 9 7 0 5 0 7

100 Tarkenton	6523027	100 Fandora
---------------	---------	-------------

120 Type of relative description	121 Agreement, exemplifications
----------------------------------	---------------------------------

1. **2012-2013** **2014-2015** **2016-2017** **2018-2019** **2019-2020** **2020-2021** **2021-2022** **2022-2023** **2023-2024** **2024-2025** **2025-2026** **2026-2027** **2027-2028** **2028-2029** **2029-2030** **2030-2031** **2031-2032** **2032-2033** **2033-2034** **2034-2035** **2035-2036** **2036-2037** **2037-2038** **2038-2039** **2039-2040** **2040-2041** **2041-2042** **2042-2043** **2043-2044** **2044-2045** **2045-2046** **2046-2047** **2047-2048** **2048-2049** **2049-2050** **2050-2051** **2051-2052** **2052-2053** **2053-2054** **2054-2055** **2055-2056** **2056-2057** **2057-2058** **2058-2059** **2059-2060** **2060-2061** **2061-2062** **2062-2063** **2063-2064** **2064-2065** **2065-2066** **2066-2067** **2067-2068** **2068-2069** **2069-2070** **2070-2071** **2071-2072** **2072-2073** **2073-2074** **2074-2075** **2075-2076** **2076-2077** **2077-2078** **2078-2079** **2079-2080** **2080-2081** **2081-2082** **2082-2083** **2083-2084** **2084-2085** **2085-2086** **2086-2087** **2087-2088** **2088-2089** **2089-2090** **2090-2091** **2091-2092** **2092-2093** **2093-2094** **2094-2095** **2095-2096** **2096-2097** **2097-2098** **2098-2099** **2099-2100** **2100-2101** **2101-2102** **2102-2103** **2103-2104** **2104-2105** **2105-2106** **2106-2107** **2107-2108** **2108-2109** **2109-2110** **2110-2111** **2111-2112** **2112-2113** **2113-2114** **2114-2115** **2115-2116** **2116-2117** **2117-2118** **2118-2119** **2119-2120** **2120-2121** **2121-2122** **2122-2123** **2123-2124** **2124-2125** **2125-2126** **2126-2127** **2127-2128** **2128-2129** **2129-2130** **2130-2131** **2131-2132** **2132-2133** **2133-2134** **2134-2135** **2135-2136** **2136-2137** **2137-2138** **2138-2139** **2139-2140** **2140-2141** **2141-2142** **2142-2143** **2143-2144** **2144-2145** **2145-2146** **2146-2147** **2147-2148** **2148-2149** **2149-2150** **2150-2151** **2151-2152** **2152-2153** **2153-2154** **2154-2155** **2155-2156** **2156-2157** **2157-2158** **2158-2159** **2159-2160** **2160-2161** **2161-2162** **2162-2163** **2163-2164** **2164-2165** **2165-2166** **2166-2167** **2167-2168** **2168-2169** **2169-2170** **2170-2171** **2171-2172** **2172-2173** **2173-2174** **2174-2175** **2175-2176** **2176-2177** **2177-2178** **2178-2179** **2179-2180** **2180-2181** **2181-2182** **2182-2183** **2183-2184** **2184-2185** **2185-2186** **2186-2187** **2187-2188** **2188-2189** **2189-2190** **2190-2191** **2191-2192** **2192-2193** **2193-2194** **2194-2195** **2195-2196** **2196-2197** **2197-2198** **2198-2199** **2199-2200** **2200-2201** **2201-2202** **2202-2203** **2203-2204** **2204-2205** **2205-2206** **2206-2207** **2207-2208** **2208-2209** **2209-2210** **2210-2211** **2211-2212** **2212-2213** **2213-2214** **2214-2215** **2215-2216** **2216-2217** **2217-2218** **2218-2219** **2219-2220** **2220-2221** **2221-2222** **2222-2223** **2223-2224** **2224-2225** **2225-2226** **2226-2227** **2227-2228** **2228-2229** **2229-2230** **2230-2231** **2231-2232** **2232-2233** **2233-2234** **2234-2235** **2235-2236** **2236-2237** **2237-2238** **2238-2239** **2239-2240** **2240-2241** **2241-2242** **2242-2243** **2243-2244** **2244-2245** **2245-2246** **2246-2247** **2247-2248** **2248-2249** **2249-2250** **2250-2251** **2251-2252** **2252-2253** **2253-2254** **2254-2255** **2255-2256** **2256-2257** **2257-2258** **2258-2259** **2259-2260** **2260-2261** **2261-2262** **2262-2263** **2263-2264** **2264-2265** **2265-2266** **2266-2267** **2267-2268** **2268-2269** **2269-2270** **2270-2271** **2271-2272** **2272-2273** **2273-2274** **2274-2275** **2275-2276** **2276-2277** **2277-2278** **2278-2279** **2279-2280** **2280-2281** **2281-2282** **2282-2283** **2283-2284** **2284-2285** **2285-2286** **2286-2287** **2287-2288**

193. Departamento	194. Sucondito tipo
-------------------	---------------------

153 **Cheng**

100. Número de matrícula del control	101. Fecha de la matrícula anterior
100	101

[illegible]

100 Tipo de estabelecimento	101 Atividade principal
-----------------------------	-------------------------

152 **Nombre del establecimiento**

103 Departamentos 104 Estado/Municipio

Figure 1

1988 Números de matriculas matriculados		1987 Números de matriculas matriculados	

186. Trademark	186. Marca de servizo
----------------	-----------------------

Colombes en l'accompagnement des 14 personnes handicapées



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

PERSONA NATURAL

Yo, **WILLIAM COBO JIMENEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.327.267 de Villavicencio, mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal que me resultan exigibles por la Ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Villavicencio a los veintidós (22) día del mes de abril de 2019.

Atentamente,

WILLIAM COBO JIMENEZ
CC No. 17.327.267 Vcio
Comercializadora WILLMAR

MARTHA LUCIA HERNANDEZ H.
TP. 40404 T
Contador Publico

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

C 5 3 B C 0 4 3 3 6 2 6 E D 7 1

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 **MARTHA LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40382365 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 40404-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.382.365**
HERNANDEZ HERNANDEZ

APELLIDOS
MARTHA LUCIA

NOMBRES

Marta Lucia Hernandez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUN-1967**
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

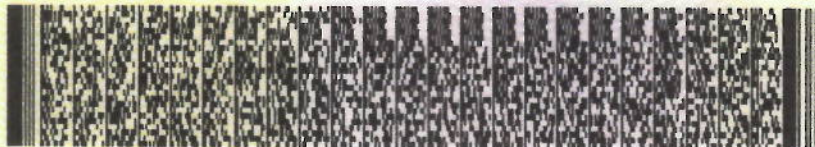
1.58
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

09-DIC-1985 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-5200100-00785205-F-0040382365-20160203

0048199624A 3

6723712198

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
• TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



48484-T

**MARTHA LUCIA
HERNANDEZ HERNANDEZ
C.C. 48382865**

**RESOLUCION INSCRIPCION 858
UNIVERSIDAD LIBRE**

FECHA 19/10/94

Procedencia

00047802

© DIBUJOS S.A.

10-02-2000

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 17327267

COBO JIMENEZ

APELLIDO

WILLIAM

NOMBRE



ESTADO CIVIL

FECHA DE NACIMIENTO
VILLAVICENCIO
(META)

15-OCT-1961

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

B+

M

ESTADURA

EST. CIVIL

SEXO

ES-ALD-1812 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EMERGENCIA

REGISTRADOR NACIONAL
1961 OCTUBRE PRIMERA



AL SECCION DE REGISTRO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

01006000401 02 1961 OCTUBRE

**CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO****COBO JIMENEZ WILLIAM**

Fecha expedición: 2019/03/30 - 11:25:16 **** Recibo No. S000886874 **** Num. Operación: 02-JENNYQ-20190330-0013

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 01 DE ABRIL DE 2019 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CODIGO DE VERIFICACIÓN CyWEAKxsbg**CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: COBO JIMENEZ WILLIAM
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: PERSONA NATURAL
IDENTIFICACIÓN : Cédula de ciudadanía - 17327267
NIT : 17327267-6
ADMINISTRACIÓN DIAN : VILLAVICENCIO
DOMICILIO : VILLAVICENCIO

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 56890
FECHA DE MATRÍCULA : MAYO 07 DE 1997
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 30 DE 2019
ACTIVO TOTAL : 50,444,187.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CRA 34 N. 34A- 111 LC 1 BRR BARZAL BAJO
BARRIO : BARZAL
MUNICIPIO / DOMICILIO: 50001 - VILLAVICENCIO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3108593567
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : litowillmar@hotmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CRA 34 N. 34A- 111 LC 1 BRR BARZAL BAJO
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
BARRIO : BARZAL
TELÉFONO 1 : 3108593567
CORREO ELECTRÓNICO : litowillmar@hotmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA :** PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7310 - PUBLICIDAD
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCIÓN
OTRAS ACTIVIDADES : C3311 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS ELABORADOS EN METAL
OTRAS ACTIVIDADES : G4649 - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS UTENSILIOS DOMESTICOS N.C.P.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS**QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:**

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** COMERCIALIZADORA WILLMAR
MATRÍCULA : 56891
FECHA DE MATRÍCULA : 19970507
FECHA DE RENOVACION : 20190330
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
DIRECCION : CRA 34 N. 34A-109 LC 1 BRR BARZAL BAJO

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

WILLIAM - COBO JIMENEZ

Identificado con

CC17327267

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0505 VILLAVICENCIO, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS TRANSACCIONAL PLUS

Número : 24507163857

Fecha de Apertura : 12 de agosto de 1995

Condiciones de Manejo : Individual, 1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector

Estado : CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: AL INTERESADO

Realizada en la oficina 0057 PLAZOLETA CENTAUROS de la ciudad de VILLAVICENCIO el día viernes, 12 de abril de 2019.

Cordialmente,

Efectuado por:

C6S8A9A9 - CLAUDIA PATRICIA SALINAS ALVIS



FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS