CONTRATO No.

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 018 CENAC BUC 2025

OBJETO: SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2025

POLIZA	57-46-101008034 57-54-101001172 ANEXO 0	FECHA	12/02/2025
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	204006	FECHA	13/02/2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6325	24/01/2025	$ 11.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	41725	13/02/2025	$ 11.000.000,00

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PAGO NO.	ELEMENTO	ACTA RECEPCIÓN No.	FACTURA No.	CONCEPTO TÉCNICO No.	INFORME DE SUPERVISIÓN	ENTRADADE BIENES No.	VALOR DADO DE ALTA
01	PASAJES AEREOS	00373964 de fecha 19/03/2025	FV7284 de fecha 11/03/2025	OMITIDO	01 - 2025512006328246 de fecha 07/05/2025	5003625424 del 06/05/2025 5003625373 del 06/05/2025	1.991.927,00
02	PASAJES AEREOS	014512373 de fecha 14/05/2025	FV7520 de fecha 16/04/2025	OMITIDO	02 - 2025512015209903 de fecha 20/05/2025	5003634717 del 19/05/2025	4.805.150,00
03	PASAJES AEREOS	00748459 de fecha 29/05/2025	FV 7702 de fecha 22/05/2025 NC 2 235 de fecha 28/05/2025	OMITIDO	03 - 2025512017459073 de fecha 10/06/2025	5003650768 del 09/06/2025	3.350.648,00
04	PASAJES AEREOS	00925226 de fecha 07/07/2025	FV 7899 de fecha 25/05/2025	OMITIDO	04 20255120017375 21de fecha 09/07/2025	5003671102 DIV02 5003671134 CENAC del 09/07/2025	852.274,00
							$ 10.999.999,00

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR A PAGAR
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTES A PASAJEROS	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	135.829,00
			FONDOS ESPECIALES	SSF	716.445,00
TOTAL RECURSO 10					135.829,00
TOTAL RECURSO 16					716.445,00
TOTAL RECURSO 10 Y 16					852.274,00

Elaboró: SS. Jenny tatiana Suarez Vargas
Auxiliar de Facturacion

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHajpolano	ALEYDIS JIMENA BOLANOS SANTIAGO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-08-8:57 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6325 de fecha 2025-01-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	41725	**Fecha Registro:**	2025-02-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	11.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	11.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	852.275,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900890631	**Razón Social:**	SUMINISTRO LOGISTICO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62948468838	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80022703	**Nombre:**	SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	018-CENAC BUC -2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-02-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	1.000.000,00	0,00		
Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	135.830,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	10.000.000,00	0,00		
Total:	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	716.445,00

Objeto:	Aceptación de oferta No 018-CENAC BUC-2025 Objeto :Suministro de pasajes aéreos para las Unidades centralizadas CENAC BUC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-24	1,00	1,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-12	864.170,00	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-19	135.829,00	135.829,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-24	0,00	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-05-13	1.127.757,00	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-03	4.805.150,00	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-12	3.350.648,00	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-07-21	716.445,00	716.445,00	NINGUNO

SV JIMENA BOLAÑOS SANTIAGO
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUC

CXP = 144025
Recurso 16 < oblig = 143825

Contdo manual: 58944

Recurso 70 < CXP = 148425
oblig = 145125

PASAJES AEREOS CONTRATO 018
TERCER PAGO

UNIDAD	PARTIDA ASIGNADA	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	TERCER PAGO	CUARTO PAGO	PENDIENTE POR EJECUTAR
SEGUNDA DIVISION (RECURSO 16)	10.000.000,00	1.127.757,00	4.805.150,00	3.350.648,00	716.445,00	-
CENACBUC (RECURSO 10)	1.000.000,00	864.170,00	0,00	0,00	135.829,00	1,00
TOTAL	**10.000.000,00**	**1.127.757,00**	**4.805.150,00**	**3.350.648,00**	**852.274,00**	**1,00**

DIV2 RECURSO 16

ITEM	FECHA	PASAJERO	RUTA	VLR TIQUETE	VLR TOTAL
1	9/5/2025	STIVEN REGIFO	BGA-BOG-BGA	716.445,00	716.445,00
TOTAL				**716.445,00**	**716.445,00**

CENAC BUCARAMANGA RECURSO 10

ITEM	FECHA	PASAJERO	RUTA	VLR TIQUETE	VLR TOTAL
1	9/5/2025	STIVEN REGIFO	BGA-BOG-BGA	135.829,00	135.829,00
TOTAL					**$ 135.829,00**

MY. CAMILO ANDRÉS PALOMINO PINZÓN
Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 018



SUMINISTRO LOGISTICO SAS
NIT 900.890.631-1
CR 18 26 No.71 OF103
Tel: 3208091014
Yopal - Colombia
gerencia@suministrologistico.com



Factura electrónica de venta
No. FV 7899

Señores	CENAC BUCARAMANGA		
NIT	800.130.717-1	**Teléfono**	(000) 3134576712 - Ext. 000
Dirección	CRA 33 A 14 159	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/06/2025, 11:12
Expedición	25/06/2025, 11:12
Vencimiento	09/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Id. Tercero
1	INGRESOS A TERCEROS	1.00	758,264.00	890100577
2	TARIFA ADMINISTRATIVA 19%	1.00	94,010.00	800130717

Total items: 2

Total Bruto	837,264.00
IVA Ventas 19%	15,010.00
Total a Pagar	852,274.00

Valor en Letras: Ochocientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-09 por $ 852,274.00

Observaciones: RELACION DE TIQUETE DEL 07 JUNIO 2025. ACEPTACION OFERTA CENAC No. MC 018 CENAC BUCARAMANGA 2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076465781 aprobado en 20240803 prefijo FV desde el número 6001 al 8000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7911 Actividades de las agencias de viaje Tarifa 10*1000
CUFE: 98db2a2823ad428828622b4a5d88acd4a6c08424f5099b7026f148a68c3b9fd919ecc3e61dc7735b9cdccd672118b8b8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
SEGUNDA DIVISIÓN

Bucaramanga, Santander, 07 de julio de 2025

A CTA No. **00925226 /**

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 07 de julio de 2025

INTERVIENEN: MY. **CAMILO ANDRÉS PALOMINO PINZÓN**
Oficial Logística DIV02
Supervisor
SUMINISTRO LOGÍSTICO SAS
RL.OLMAN BUITRAGO VEGA
Nit: 900890631-1
Representante legal o delegado de la firma

Asunto: Recepción parcial de los bienes y/o servicios objeto de la Aceptación de Oferta No. 018-CENACBUCARAMANGA-2025 celebrado entre el MDN - Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA y la firma SUMINISTRO LOGÍSTICO SAS, que hace el Supervisor del contrato.

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	018-CENACBUCARAMANGA-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/FEBRERO/2025
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, PARA LA VIGENCIA 2025.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC-BUCARAMANGA se obliga para con el CONTRATISTA a pagar el valor del presente contrato, mediante giro directo a favor de la firma **SUMINISTRO LOGÍSTICO SAS**, en la cuenta de ahorros No. 62948468838 **del Banco BANCOLOMBIA S.A;** Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **La facturación se deberá realizar individualmente por cada una de las unidades relacionadas en el presupuesto, teniendo el control de no sobrepasar el valor del presupuesto asignado. Lo anterior con el propósito de que la facturación tenga trazabilidad con los planes de inversión y así mismo la organización de entrega de facturas debe ser acorde a los centros de costo relacionados en el presente documento.** El MDN- Ejército Nacional-CENAC-

	BUCARAMANGA cancelará al contratista mediante PAGOS PARCIALES, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios, por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, de acuerdo a lo contenido en el Acta de recibo a satisfacción de los tiquetes efectivamente emitidos y las penalidades correspondientes por cambios y cancelaciones. El contratista debe discriminar en la factura: (i) el precio del Tiquete Aéreo, (ii) la Tarifa Administrativa, el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables. Las penalidades facturadas deben corresponder al monto que cobre la Aerolínea por la cancelación o cambio del Tiquete Aéreo; y deberá incluir la copia del Tiquete Aéreo en el que se evidencie el precio. En caso el caso que se solicite un cambio de Tiquete Aéreo y este sea más costoso, la Cenac Bucaramanga deberá asumir la diferencia de tarifaria y el Contratista deberá incluirlo en la factura, previa autorización del supervisor del contrato. El cobro de la Tarifa Administrativa para el suministro de Tiquetes Aéreos dependerá de si existe intervención humana en el proceso de expedición de los tiquetes. En el caso que no exista intervención humana en el proceso de expedición del Tiquete Aéreo, el Contratista debe facturar únicamente el precio del tiquete el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables; cuando existe intervención humana en el proceso de expedición del Tiquete Aéreo, el Contratista debe facturar la Tarifa Administrativa ofertada y descrita en el contrato la cual incluye y remunera integralmente todas las condiciones solicitadas en desarrollo del contrato, incluyendo todos los requisitos para suministrar el Tiquete Aéreo. El Contratista no podrá cobrar por servicios adicionales a la Cenac Bucaramanga. Lo anterior previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser

	plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico). 3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 4. Presentación del informe del supervisor del contrato. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 7. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados. 8. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones de los servicios suministrados. 9. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 10. Entrega de la catalogación de los elementos facturados. 11. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. La facturación se deberá realizar individualmente por cada una de las unidades beneficiadas presupuestalmente, lo anterior con la finalidad de

	no sobrepasar el presupuesto asignado a cada una de ellas y ejercer un mayor control para las partes, así mismo con ello se busca llevar una trazabilidad entre la facturación y los planes de inversión, adicionalmente se deberá llevar a cabo el proceso de manera organizada y entregar las facturas clasificadas por centros de costos a los que pertenecen cada una las unidades los deberán ser confirmados a través del supervisor del contrato. La presentación de la factura debe mensualmente en original, debidamente firmada (se deberá facturar individualmente por unidad beneficiada y por cada centro logístico).
SUPERVISOR	MY. CAMILO ANDRÉS PALOMINO PINZON
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000,00)
PLAZO DE ENTREGA	31/OCTUBRE/2025
FECHA INICIACIÓN	13/FEBRERO/2025
MODIFICATORIOS	N/A
VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000,00)

En Bucaramanga (Santander), el día (07) del mes de julio de 2025, se reunieron (**SUMINISTRO LOGÍSTICO SAS** OLMAN BUITRAGO VEGA) en su calidad de contratista; y el señor (MY. CARLOS ORLANDO PALOMINO LÓPEZ), en su calidad de supervisor de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 018-CENACBUCARAMANGA-2025 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito en la cláusula OCTAVA del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

UNIDAD	PARTIDA ASIGNADA	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	TERCER PAGO	CUARTO PAGO	PENDIENTE POR EJECUTAR
SEGUNDA DIVISION (RECURSO 16)	10.000.000,00	1.127.757,00	4.805.150,00	3.350.648,00	716.445,00	-
CENACBUC (RECURSO 10)	1.000.000,00	864.170,00	0,00	0,00	135.829,00	1,00
TOTAL	**10.000.000,00**	**1.127.757,00**	**4.805.150,00**	**3.350.648,00**	**852.274,00**	**1,00**

PÚBLICA

Radicado N° **00925226** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV02-D4 -2.25

DIV2 RECURSO 16					
ITEM	**FECHA**	**PASAJERO**	**RUTA**	**VLR TIQUETE**	**VLR TOTAL**
1	9/5/2025	STIVEN REGIFO	BGA-BOG-BGA	716.445,00	716.445,00
TOTAL				**716.445,00**	**716.445,00**

CENAC BUCARAMANGA RECURSO 10					
ITEM	**FECHA**	**PASAJERO**	**RUTA**	**VLR TIQUETE**	**VLR TOTAL**
1	9/5/2025	STIVEN REGIFO	BGA-BOG-BGA	135.829,00	135.829,00
TOTAL					**$ 135.829,00**

CONSTANCIAS

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

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENTES INTERVINIERON

SUMINISTRO LOGÍSTICO SAS RL.OLMAN BUITRAGO VEGA Nit: 900890631-1 Representante legal o delegado de la firma	MY. CAMILO ANDRÉS PALOMINO PINZÓN Oficial Logística DIV02 Supervisor

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003671134-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		09.07.2025	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMINISTRO LOGISTICO SAS	0900890631		4200372639	

TRAZABILIDAD: CONT-018 / FACT-FV-7899 CONT-018 PAS / SUMINISTRO PASAJES NACIONALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PASAJES AEREOS CENACBUC		1.00	C/U	135,829.00	135,829.00

TOTALES 135,829.00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003671134/2025

DOCUMENTO No: 5000000347 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
5111190010 Viáticos y Gastos de Viaje al Int	135,829.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		135,829.00
TOTALES:	135,829.00	135,829.00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003671102-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		09.07.2025	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMINISTRO LOGISTICO SAS	0900890631		4200372639	

TRAZABILIDAD: CONT-018 / FACT-FV-7899 CONT-018 PAS / SUMINISTRO PASAJES NACIONALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PASAJES AEREOS DIV02		1.00	C/U	716,445.00	716,445.00

TOTALES 716,445.00

MONTO: SETECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003671102/2025

DOCUMENTO No: 5000000346 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
5111190010 Viáticos y Gastos de Viaje al Int	716,445.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		716,445.00
TOTALES:	716,445.00	716,445.00

201RV

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
SEGUNDA DIVISIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2025512001737521**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV02-D4-29.25

Bucaramanga, Santander 09/07/2025

CENAC BUCARAMANGA

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 4

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA N.° 018 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2025".

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

TIPO DE PROCESO	MÍNIMA CUANTÍA
CDP No.	6325 DEL 24 DE ENERO DEL 2025
CRP No.	41725 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2025
ACEPTACION DE OFERTA	018-CENACBUC-2025
OBJETO	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ONCE MILLONES ($ 11.000.000)
CONTRATANTE	CENAC BUCARAMANGA
NIT	900.890.631-1
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SUMINISTRO LOGISTICO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	OLMAN BUITRAGO VEGA
DIRECCION	Carrera 29 No 17-59 Manzana E casa 8
TELEFONO	3208091014
CORREO ELECTRONICO	www.suministrologistico.com
CIUDAD	Yopal, Casanare
INFORMACION BANCARIA	cuenta de ahorros No. 62948468838 del Banco BANCOLOMBIA S.A.

SUPERVISOR	Mayor CAMILO ANDRÉS PALOMINO PINZÓN
PLAZO DE EJECUCION	31 DE OCTUBRE DE 2025
LUGAR DE SUSCRIPCION	BUCARAMANGA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DOCE (12) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A ACTA	TRECE (13) DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).
LUGAR DE EJECUCION	El lugar de prestación de los servicios será donde lo requiera la unidad, teniendo en cuenta que se trata de pasajes aéreos y la entrega de la facturación será de acuerdo a la ejecución y los soportes serán entregados en las Instalaciones de la Unidad Centralizadora ubicado en la ciudad de Bucaramanga.
FORMA DE PAGO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL-CENAC BUCARAMANGA cancelará al contratista mediante PAGOS PARCIALES, durante la vigencia 2025 dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes, por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 "por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación".

II.MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

III. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

A. SERVICIOS Y/O BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025

Las actividades desarrolladas por el contratista o los bienes recibidos en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones especificas establecidas en el contrato se desagregan a continuación

UNIDAD	PARTIDA ASIGNADA	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	TERCER PAGO	CUARTO PAGO	PENDIENTE POR EJECUTAR
SEGUNDA DIVISION (RECURSO 16)	10.000.000,00	1.127.757,00	4.805.150,00	3.350.648,00	716.445,00	-
CENACBUC (RECURSO 10)	1.000.000,00	864.170,00	0,00	0,00	135.829,00	1,00
TOTAL	**10.000.000,00**	**1.127.757,00**	**4.805.150,00**	**3.350.648,00**	**852.274,00**	**1,00**

DIV2 RECURSO 16					
ITEM	FECHA	PASAJERO	RUTA	VLR TIQUETE	VLR TOTAL
1	9/5/2025	STIVEN REGIFO	BGA-BOG-BGA	716.445,00	716.445,00

TOTAL				**716.445,00**	**716.445,00**

CENAC BUCARAMANGA RECURSO 10					
ITEM	**FECHA**	**PASAJERO**	**RUTA**	**VLR TIQUETE**	**VLR TOTAL**
1	9/5/2025	STIVEN REGIFO	BGA-BOG-BGA	135.829,00	135.829,00
TOTAL					**$ 135.829,00**

2.- Se adjunta archivo con las evidencias relacionadas

IV. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1:	PASAJES AEREOS – acta de recibo a satisfacción 00373964 de fecha 19/03/2025 – informe de supervisión No. 001 - 2025512006328246 de fecha 07/05/2025 – obligación presupuestal No. 102125 Y 102225 de fecha 08/05/2025 – orden de pago No. 141525625 Y 141512425 de fecha 08/05/2025	$ 1.991.927,00
PAGO No. 2:	PASAJES AEREOS – acta de recibo a satisfacción 014512373 de fecha 14/05/2025 – informe de supervisión No. 02 2025512015209903 de fecha 20/05/2025 – obligación presupuestal No. 109725 de fecha 04/06/2025 – orden de pago No. 182373925 de fecha 09/06/2025	$ 4.805.150,00
PAGO No. 3:	PASAJES AEREOS – acta de recibo a satisfacción 00748459 de fecha 29/05/2025 – informe de supervisión No. 003 2025512017459073 de fecha 10/06/2025 – obligación presupuestal No. 119425 de fecha 11/06/2025 – orden de pago No. 194468125 de fecha 06/12/2025	$ 3.350.648,00
TOTAL PAGADO		**$ 10.147.725,00**

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 2025

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
$x = \frac{\text{Vr. Pagado a la fecha (3)}}{\text{Valor Total}} * 100$	**Si es un contrato de suministro,** NO es posible establecer un porcentaje de ejecución física; ya que no existe una necesidad en cantidades específicas, que permita la ejecución del porcentaje. **Si se trata de un contrato de adquisición,** se establece el porcentaje de acuerdo a las cantidades iníciales respecto de lo entregado a la fecha del informe): $x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$	$x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado al contratista}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$
92,25%	100,00%	7,75%

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 825 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).

(Anexo copia antecedente de parafiscales)

VII. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA

Como supervisor del contrato se solicita mediante correo electrónico al señor teniente coronel Sigilfredo de Jesús Padilla Bueno, autorice al comando de la segunda división utilizar el saldo a favor que tiene la CENACBUC por un valor de $135.830, para ser usados en la compra de un tiquete al señor Jefe de Estado Mayor de la DIV02, ya que a esa unidad se le acabo el presupuesto.

VIII. CONCLUSIÓN – ANALISIS Y EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

OMITIDO

Atentamente,

Mayor CAMILO ANDRÉS PALOMINO PINZÓN
Oficial Logística DIV02
Supervisor

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

Yo, OLMAN BUITRAGO VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.172.573 de Tunja Boyacá, en mi condición de Representante Legal de SUMINISTRO LOGISTICO S.A.S identificada con NIT. 900.890.631-1,
certifico que durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles, fecha desde la cual la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 concordante con lo dispuesto en el Artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

Dado en Yopal a los veinte cinco (25) días del mes de junio de 2025.

FIRMA_____
OLMAN BUITRAGO VEGA
Representante Legal
C.C: 7.172.573

Yo, JOHNNY DELGADO AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.007.197.029 de Yopal-Casanare y con Tarjeta Profesional No. T.P. 230431– T de la JuntaCentral de Contadores, en mi condición de contador de SUMINISTRO LOGISTICO S.A.S identificada con NIT. 900.890.631-1 de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles, fecha desde la cual la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 concordante con lo dispuesto en el Artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

Dado en Yopal a los veinte cinco (25) días del mes de junio de 2025.

FIRMA Johnny Delgado.
JOHNNY DELGADO AMAYA
C.C. 1.007.197.029
TP: 230431-T
Contador

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900890631	1	SUMINISTRO LOGISTICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUMINISTRO LOGISTICO SAS	CRA 18 26 71 OF 103	YOPAL-CASANARE	6333450	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1544357001	9487349909	E	2025/06/10	2025/06/10	BANCO DE BOGOTA	0	$5,807,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$3,865,600	$0	$0	$3,865,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$304,000	$0	$0	$304,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,688,100	$0	$0	$2,688,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$873,500	$0	$0	$873,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$115,900	$0	$0	$115,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$115,900	$0	$0	$115,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$884,500	$0	$0	$884,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$884,500	$0	$0	$884,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$941,500	$0	$0	$941,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$28,500	$0	$0	$28,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$913,000	$0	$0	$913,000
TOTAL				8	$5,807,500	$0	$0	$5,807,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900890631	1	SUMINISTRO LOGISTICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUMINISTRO LOGISTICO SAS	CRA 18 26 71 OF 103	YOPAL-CASANARE	6333450	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1544357001	9487349909	E	2025/06/10	2025/06/10	BANCO DE BOGOTA	0	$5,807,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUMINISTRO LOGISTICO SAS (8 Afiliados)																							$23,532,750	$3,865,600			$23,532,750	$941,500			$22,109,250	$884,500			$23,532,750		$115,900		$0	$0		$5,807,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																							$711,750	$113,900			$711,750	$28,500			$711,750	$28,500			$711,750		$3,800		$0	$0		$174,700
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																							$711,750	$113,900			$711,750	$28,500			$711,750	$28,500			$711,750		$3,800		$0	$0		$174,700
1	CC	1118573182	RIAÑO LAURA	X																	23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF69	15	$711,750	$28,500	14-23	15	$711,750	0.522%	$3,800	15	$0	$0	Si	$174,700
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados)																							$22,821,000	$3,751,700			$22,821,000	$913,000			$21,397,500	$856,000			$22,821,000		$112,100		$0	$0		$5,632,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (7 Afiliados)																							$22,821,000	$3,751,700			$22,821,000	$913,000			$21,397,500	$856,000			$22,821,000		$112,100		$0	$0		$5,632,800
2	CC	47441266	ACEVEDO MARIA																		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF69	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	0.522%	$10,000	30	$0	$0	Si	$466,000
3	CC	40044147	BELTRAN ADRIANA																		25-14	30	$10,014,000	$1,702,500	EPS005	30	$10,014,000	$400,600	CCF69	30	$10,014,000	$400,600	14-23	30	$10,014,000	0.522%	$52,300	30	$0	$0	Si	$2,556,000
4	CC	7172573	BUITRAGO OLMAN																		25-14	30	$3,860,000	$617,600	EPS005	30	$3,860,000	$154,400	CCF69	30	$3,860,000	$154,400	14-23	30	$3,860,000	0.522%	$20,200	30	$0	$0	Si	$946,600
5	CC	1119887478	MARIN JENNIFFER												X						23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$284,800
6	CC	40332302	PLAZAS LADY																		25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF69	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	Si	$564,100
7	CC	1065901688	RESTREPO MARIA																		23100 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF69	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	0.522%	$10,000	30	$0	$0	Si	$466,000
8	CC	91539173	VERGARA FAMEL																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total			**Afiliados(8)**																				$23,532,750	$3,865,600			$23,532,750	$941,500			$22,109,250	$884,500			$23,532,750		$115,900		$0	$0		$5,807,500

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHerodrigm ESPERANZA RODRIGUEZ MAYORGA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-17-11:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	143825	**Fecha Registro:**	2025-07-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	41725
Valor Inicial:	716.445,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	716.445,00	**Saldo x Ordenar:**	716.445,00
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:	6.632,00	**Valor Neto:**	709.813,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900890631	**Razon Social:**	SUMINISTRO LOGISTICO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	62948468838	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	144025	**Tipo:**	Tiquete de transporte terrestre/aéreo de pasajeros	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	41725	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2025-07-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA					
						Total:	716.445,00	0,00	716.445,00	716.445,00

Objeto:	ACEPTACION DE OFERTA No.018 CENAC BUC-2025 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-07-09	Generada	716.445,00

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	94.010,00	4,000 %	3.760,00	3.760,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.010,00	15,000 %	2.252,00	2.252,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	94.010,00	0,600 %	564,00	564,00
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	564,00	10,000 %	56,00	56,00

TC. SIGILFREDO DE JESÙS PADILLA BUENO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC BUCARAMANGA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmblanco Mayerly Blanco Serrano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-21-6:08 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	145125	**Fecha Registro:**	2025-07-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 41725
Valor Inicial:	135.829,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	135.829,00	**Saldo x Ordenar:** 135.829,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	135.829,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 6325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**

TERCERO

Identificacion:	900890631	**Razon Social:**	SUMINISTRO LOGISTICO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	62948468838	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	148425	**Tipo:**	Tiquete de transporte terrestre/aéreo de pasajeros

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	41725	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2025-07-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	135.829,00	0,00	135.829,00	135.829,00

Objeto:	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 018-CENACBUC-2025- SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-21	Generada	135.829,00

TC. SIGILFREDO DE JESÙS PADILLA BUENO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC BUCARAMANGA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbecerra	JORGE ALEXANDER BECERRA BECERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-21-4:39 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	250092125	**Fecha Registro:**	2025-07-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	143825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-21	**Código de Referencia:**		04500038600250092125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	716.445,00	**Valor Deducciones:**		6.632,00	**Valor Neto:**	709.813,00	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**716.445,00**	Valor Deducciones	6.632,00	Valor Neto	**709.813,00**	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:	900890631	**Razón Social:**	SUMINISTRO LOGISTICO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62948468838	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	143825	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-07-17

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
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	16	SSF	716.445,00	0,00	716.445,00				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 %	3.760,00	3.760,00	
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 %	2.252,00	2.252,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,600 %	564,00	564,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	56,00	56,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-07-09	716.445,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Capitán OMARA ANDREA AMAYA FREYLE
Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsreyes	SELENIA ALEXANDRA REYES FIGUEROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-28-9:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	254758525	**Fecha Registro:**	2025-07-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	145125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-24	**Código de Referencia:**	04500038600254758525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	135.829,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	135.829,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**135.829,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**135.829,00**	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:	900890631	**Razón Social:**	SUMINISTRO LOGISTICO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62948468838	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	145125	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-07-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN 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
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	135.829,00	0,00	135.829,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-21	135.829,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

Capitán OMARA ANDREA AMAYA FREYLE
Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BUCARAMANGA
NIT: 800130717-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002004

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
SUMINISTRO LOGISTICO SAS		SUMINISTRO LOGISTICO SAS		FECHA DE PAGO:	21.07.2025
Nit/CC	: 900890631	Nit/CC	: 900890631	CIUDAD:	BUCARAMANGA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	: 3208091014	Telefono	: 3208091014	PAGO POR TRANSFERENCIA:	
Dirección	: CR 18 26- 71 OF 103	Dirección	: CR 18 26- 71 OF 103	CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
ACEPTACION	OBLIGACION	5100000161	716.389,00	0,00	2.252,00	3.760,00	564,00	0,00	709.813,00
	TOTALES		0,00	0,00	2.252,00	3.760,00	564,00	0,00	709.813,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	SUMINISTRO LOGISTICO			0,00	709.813,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900890631		709.813,00	0,00
					TOTALES	709.813,00	709.813,00

SON: SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :ACEPTACION DE OFERTA No.018 PASAJES AEREOS

CT. OMARA A AMAYA FREYLE.	PD6 OLGA E MONTES CARDENAS	TC. SIGILFREDO DE J. PADILLA B	Beneficiario
Tesorero / Pagador	CONTADORA CENAC BUC	DIRECTOR CENAC BUC	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BUCARAMANGA
NIT: 800130717-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002010

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
SUMINISTRO LOGISTICO SAS		SUMINISTRO LOGISTICO SAS		FECHA DE PAGO:	24.07.2025
Nit/CC	: 900890631	Nit/CC	: 900890631	CIUDAD:	BUCARAMANGA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3208091014	Telefono	: 3208091014	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 18 26- 71 OF 103	Dirección	: CR 18 26- 71 OF 103	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB145125 A	OBLIGACION	5100000166	135.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.829,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.829,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	135.829,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900890631		135.829,00	0,00
					TOTALES	135.829,00	135.829,00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB145125 ACEP OFERTA 18 PASAJES AEREOS

CT. OMARA A AMAYA FREYLE.	PD6 OLGA E MONTES CARDENAS	TC. SIGILFREDO DE J. PADILLA B	Beneficiario
Tesorero / Pagador	CONTADORA CENAC BUC	DIRECTOR CENAC BUC	