MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVA CENAC IBAGUE

AREA DE CONTRATACIÒN




CP 46020.

# CUARTO PAGO CONTRATO N° 031 COM. EQP. FIJO (CHAPARRAL)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATICA CENAC IBAGUE

AREA DE CONTRATACIÒN




# PLAN DE INVERSION

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
CENAC IBAGUE

**PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No.____035____ QUE EMITE EL DIRECTOR DE LA CENAC IBAGUE DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-003-03 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES (LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES EQUIPO FIJO), CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO AÑO 2020.**

| RECURSO 10 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBRO | DESCRIPCION DEL RUBRO | UNIDAD RECIBE PRESUPUESTO | REC | VALOR TOTAL CONTRATO | VALOR AJUDICADO | VALOR 1 PAGO | VALOR 2 AGO | VALOR 3 PAGO | VALOR 4PAGO | PENDIENTE POR PAGAR |
| 02-02-01-003-003-03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES (LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES EQUIPO FIJO) | BIDEH | 10 | $ 55.160.328,000 | $ 55.160.328,000 | $ 17.002.770,00 | $ - | $ - | $ 18.844.672,00 | $ 19.312.886,00 |
| | | COZEU | 10 | $ 7.315.776,000 | $ 7.315.776,000 | $ 1.999.770,000 | $ 1.630.156,000 | $ - | $ 1.702.512,56 | $ 1.983.337,44 |
| TOTAL NETO A PAGAR | | | | $ 62.476.104,000 | $ 62.476.104,000 | | | | 20.547.184,56 | 21.296.223,44 |

| TOTAL NETO A PAGAR | 20.547.184,56 |
|---|---|

| INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR |
|---|

| CONCEPTO | A-02-02-01-003-003 - REC 10ACEITES DE PETRÓLEO O PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR |
|---|---|

| BENEFICIARIO | ESTACIÓN DE SERVRICIO LA MENDOZA |
|---|---|
| | NIT. 5887926 - 1 |
| | REPRESENTANTE LEGAL |
| | DUVER ALBERTO CAMPOS QUIMBAYO |
| | CC 5887926 |
| | TEL. 2463995, edsmendozachaparral@gmail.com |
| | CRA 1a No. 9A-106, CHAPARRAL TOLIMA |

| A-02-02-01-003-003 - REC 10ACEITES DE PETRÓLEO O PRODUCTOS DE HORNO DECOQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO LOGISTICO BATALLON DE BASPC N°6 (BIDEH) | | | | | | | |
| ÍTEM | CODIGO UNSPSC | ELEMENTO | UNIDAD MEDIDA | CANT. | BIDEH2 | V/ MAS IVA | TOTAL |
| 1 | 15101505 | A.C.P.M . DIESEL CORRIENTE | GALON | 1855,0 | 1855,0 | $ 8.465,00 | $ 15.702.575,00 |
| 2 | 15101506 | GASOLINA | GALON | 366,6 | 366,6 | $ 8.570,00 | $ 3.142.097,00 |
| TOTAL INVERSIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (EQUIPO FIJO, COMBATE Y CAMPAÑA INGENIEROS) BIDEH2 | | | | | | | $ 18.844.672,00 |

| CENTRO LOGISTICO BATALLON DE BASPC N°6 (COZEU) |
|---|
| 02-02-01-003-003-03 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES (LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES EQUIPO FIJO) |

**DESCRIPCIÓN:** MOTOBOMBA DIESEL
Identificacion del Activo Fijo: 165500055888
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): , CENTRO DE COSTO 3Q2D120403 SEC COMB MTBOM BICAI

| ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | COZEU | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM DIESEL CORRIENTE X 1 GALON | GALON | 50,00 | 50,00 | 8.465,00 | $ 423.250,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | $ 423.250,00 |

**DESCRIPCIÓN:** PLANTA ELECTRICA
Identificacion del Activo Fijo: 165500050016
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): , CENTRO DE COSTO 3Q2D214128 MEDIO AMBIENTE COZEU

| ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | COZEU | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM DIESEL CORRIENTE X 1 GALON | GALON | 59,00 | 59,00 | $ 8.465,00 | $ 499.435,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | $ 499.435,00 |

**DESCRIPCIÓN:** PLANTAS ELECTRICAS DE 75 KVA
Identificacion del Activo Fijo: 165500020626
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): , CENTRO DE COSTO 3Q2D121106 S4 COZEUS

| ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | COZEU | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM DIESEL CORRIENTE X 1 GALON | GALON | 92,12 | 92,12 | $ 8.465,00 | $ 779.827,56 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | $ 779.827,56 |

**PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No._____035_____QUE EMITE EL DIRECTOR DE LA CENAC IBAGUE DE LA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-003-03 ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES (LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES EQUIPO FIJO), CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO AÑO 2020.**

| CENTRO LOGISTICO BATALLON DE BASPC N°6 (COZEU) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | COZEU | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 15101505 | ACPM DIESEL CORRIENTE X 1 GALON | GALON | 201,12 | 201,12 | $ 8.465,00 | $ 1.702.512,56 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | $ 1.702.512,56 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL | $ 1.702.512,56 |
| TOTAL INVERSIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (EQUIPO FIJO, COMBATE Y CAMPAÑA INGENIEROS) COZEU | $ 1.702.512,56 |
| TOTALPLAN DE INVERSIÓN CENAC IBAGUE | $ 20.547.184,56 |

**FIRMAS**

Capitan. JOHAN FABIAN BELTRAN BELTRAN
Jefe de Contratacion con funciones Administrativas
Central Administrativa y Contable Ibague

AUTENTICA

Teniente. MAESTRE SANDOVAL ANGEI KATHERINE
Oficial de Planes CENAC Ibague

Elaboró: SS MIGUEL CASTILLO
Auxiliar de Planes CENAC Ibague

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATICA CENAC IBAGUE**

**AREA DE CONTRATACIÒN**




# FACTURAS

**ESTACION DE SERVICIO MENDOZA**

**DUVER ALBERTO CAMPOS QUIMBAYO**

**Nit** 5887926 - 1 **Régimen Común**

**CRA 1a No. 9A-106 Tel. 2463995 Chaparral - Tol**

# FACTURA DE VENTA No. EDS 1191

Página 1 de 1

**Facturacion habilitada DIAN FORM.18762015520875 05 07 2019**

**Facturas por computador prefijo EDS 529 al 2000**

**Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 y 884 Codigo de Comercio**

| FECHA FACTURA | 28-ago-2020 | FECHA VENCIMIENTO | 31-ago-2020 | FORMA DE PAGO | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -IBAGUE | | | NIT | 800130740 1 |

| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | VEHICULO | PLACA | VENDEDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CALLE 12 No. 8-112 B. ANCO | Ibagué | | | | DUVER ALBERTO CAMPOS |

| POR CONCEPTO DE | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO No. 031 CENAC 2020 DESTINO BIDEH02 |
|---|---|

| Descripción | NOTA | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL CORRIENTE | BIDEH02 | 1855,00 | GAL | 8465 | 0% | 15.702.575 |
| GASOLINA CORRIENTE | BIDEH02 | 366,64 | GAL | 8570 | 0% | 3.142.097 |
| | ********** | CERRADA | ********** | | | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 18.844.672 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL FACTURA | 18.844.672 |

Impreso por:Duver. A. Campos Quimbayo-Software Worldoffice

**Acepto el contenido de la presente factura conforme a la Ley 1231 de 2008 FAVOR CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 42247834648 A DUVER ALBERTO CAMPOS Q.**

FIRMA Y SELLO NIT o CC. 5819345.

ORIGINAL



## ESTACION DE SERVICIO MENDOZA

DUVER ALBERTO CAMPOS QUIMBAYO
Nit 5887926 - 1 Régimen Común
CRA 1a No. 9A-106 Tel. 2463995 Chaparral - Tol

# FACTURA DE VENTA No. EDS 1190



Facturacion habilitada DIAN FORM.18762015520875 05 07 2019
Facturas por computador prefijo EDS 529 al 2000
Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio
Art. 774 y 884 Codigo de Comercio

| FECHA FACTURA | 28-ago-2020 | FECHA VENCIMIENTO | 31-ago-2020 | FORMA DE PAGO | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -IBAGUE | | | NIT | 800130740 1 |

| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | VEHICULO | PLACA | VENDEDOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CALLE 12 No. 8-112 B. ANCO | Ibagué | | | | DUVER ALBERTO CAMPOS |

| POR CONCEPTO DE | SUMINISTRO SEGUN CONTRATO No. 031 DESTINO COZEU |
|---|---|

| Descripción | NOTA | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL CORRIENTE | COZEU | 201,12 | GAL | 8465 | 0% | 1.702.512,56 |
| | ********** CERRADA | ********** | | | | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.702.512,56 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL FACTURA | 1.702.512,56 |

Impreso por:Duver. A. Campos Quimbayo-Software Worldoffice

Acepto el contenido de la presente factura conforme a la Ley 1231 de 2008 FAVOR CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 42247834648 A DUVER ALBERTO CAMPOS Q.

FIRMA Y SELLO - NIT o CC. 1091548672

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATICA CENAC IBAGUE

AREA DE CONTRATACIÒN

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJÉRCITO NACIONAL**

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE IBAGUE**

ACTA N° 314035 /

Lugar y Fecha: Ibagué Tolima, 28 de agosto del 2020

Intervienen:
MY. **LUIS ARTURO ESCOBAR RÍOS**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°6 E
Supervisor Contrato N°031
**MY. SOLANO RAMOS JAIME SAUL**
Ejecutivo y Segundo Comandante BIPAT
Comité Técnico Evaluador
**CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO**
**ESTACIÓN DE SERVICIO MENDOZA**
Contratista

Asunto: Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios del proceso de mínima cuantía N° 025 -CENAC-IBAGUE-2020, aceptación de oferta N° 031-CENACIBAGUE-2020, celebrado entre la **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** y el señor **CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO** representante legal de **ESTACIÓN DE SERVICIO MENDOZA**

| **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 031-CENACIBAGUE-2020 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | Ibagué, 07 de Abril de 2020 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Contratar el suministro de combustibles y lubricantes para equipos fijos, de campaña y de combate de ingenieros para las unidades centralizadas (BICAI -BIDEH 2 – COZEUS) por la Central Administrativa y Contable Regional Ibague, para la vigencia 2020. |
| **FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA** | Mediante pagos parciales mensuales de acuerdo a los requerimientos efectuados por el contratante hasta el de ejecución mediante giro directo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo total de los bienes a satisfacción, previo visto bueno del supervisor del contrato y el cumplimiento de los demás |



Calle 12 N° 8-122 Instalaciones Quinta División – Ancón
3187514647 Ibagué - Tolima
Email: cenacibague@ejercito.mil.co

| | |
|---|---|
| | trámites administrativos correspondientes.<br><br>La facturación deberá presentarse dentro de los 10 primeros días del mes. En todo caso el pago queda condicionado a que se den las siguientes situaciones: |
| | Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC IBAGUE Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. |
| | Recepción a satisfacción del servicio por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC estipulado en el ACTA DE RECIBO a satisfacción. |
| | Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). |
| | Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. |
| | Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC IBAGUE del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.<br>En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. |
| | NOTA: Para todos los pagos se debe anexar el recibo de pago y certificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones parafiscales |
| **CONTRATISTA** | CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO |
| **SUPERVISOR** | MY. LUIS ARTURO ESCOBAR RÍOS<br>Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°6 E |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTAY SEIS PESOS ($104.839.236.00) M/CTE |
| **PLAZO DE ENTREGA** | El plazo de ejecución quedó estipulado que será hasta el 20 de diciembre de 2020 y/o lo hasta agotar el presupuesto oficial, lo que ocurra primero, contado este plazo a partir de la suscripción del acta de inicio y del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. |
| **PLAZO DE DURACIÓN** | La vigencia y/o duración del presente contrato será el periodo comprendido desde su perfeccionamiento y cuatro (04) meses después de su ejecución. |
| **FECHA INICIACIÓN** | Ibagué, 15 de Abril del 2020 |

CENACIBAGUE

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | No aplica |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | No aplica |
| **CONTRATO ADICIONAL No. 1** | No aplica |
| **PLAZO** | No aplica |
| **VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1** | No aplica |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | **$ 104.839.236,00** |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DEL HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINANCIÒN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR |

En Ibagué, el día 28 de Agosto del 2020; el señor **CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO** en su calidad de contratista y el señor Mayor MY. **LUIS ARTURO ESCOBAR RÍOS** en su calidad de supervisor Encargado, se reunieron con el fin de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el contrato N° 031 CENACIBAGUE-2020. Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones exigidas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos, así:

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES GENERALES** | El contratista cumplió con los bienes descritos recibiéndose éste a satisfacción. |

| RUBRO | REC | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR A EJECUTAR | VALOR PRIMERPAGO | VALOR SEGUNDO PAGO | VALOR TERCER PAGO | VALOR CUARTO PAGO | N° FACTURA | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DEL HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINANCIÒN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 10 | BICAI | 42.363.132,00 | 10.997.460,00 | - | 10.997.460,00 | - | | 20.368.212,00 |
| | | BIDEH 2 | 55.160.328,00 | 17.002.770,00 | - | - | 18.844.672,00 | 1191 | 19.312.886,00 |
| | | COZEUS | 7.315.776,00 | 1.999.770,00 | 1.630.156,00 | - | 1.702.512,56 | 1190 | 1.983.337,44 |
| | | TOTAL | **104.839.236,00** | **30.000.000,00** | **1.630.156,00** | **10.997.460,00** | **20.547.184,56** | | **41.664.435,44** |

| | |
|---|---|
| **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. |



Calle 12 N° 8-122 Instalaciones Quinta División – Ancón
3187514647 Ibagué - Tolima
Email: cenacibague@ejercito.mil.co

En Constancia, Firman Quienes Intervinieron

**CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO**
**Cédula de Ciudadanía 5.887.926**
**ESTACIÓN DE SERVICIO MENDOZA**
**Nit: 5.887.926-1**
**Contratista**

MY. **SOLANO RAMOS JAIME SAUL**
Ejecutivo y Segundo Comandante BIPAT
Comité Técnico Evaluador

MY. **LUIS ARTURO ESCOBAR RÍOS**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°6 E.
Supervisor Contrato N°031

CENACIBAGUÉ



Calle 12 N° 8-122 Instalaciones Quinta División – Ancón
3187514647 Ibagué - Tolima
Email: cenacibague@ejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATICA CENAC IBAGUE

AREA DE CONTRATACIÒN




# INFORME DE SUPERVISOR

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJERCITO NACIONAL**

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE IBAGUE**

**INFORME DE SUPERVISION N°004**

Fecha: Ibagué Tolima, 28 de Agosto del 2020

Señor Teniente Coronel
**MUÑOZ CORTES JAVIER ENRIQUE**
Director Central Administrativa y Contable Ibagué
Gn.-

**ASUNTO:** Informe de Supervisión Contrato N° 031-CENACIBAGUE-2020.

Dando cumplimiento a lo establecido en la aceptación de oferta N° 031-CENACIBAGUE-2020 con destino a las Unidades Centralizadas por la CENAC-IBAGUE, con toda atención me permito informar la situación actual del contrato:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | ACEPTACION DE OFERTA N° 031-CENACIBAGUE-2020 |
| **CDP N°** | 3220 del 14 de febrero de 2020 |
| **CRP N°** | 6120 del 15 de Abril de 2020 |
| **CLASE DE CONTRATO** | Suministros |
| **MODALIDAD DE CONTRATACION** | Proceso de Menor cuantía N° 025 |
| **OBJETO:** | Contratar el suministro de combustibles y lubricantes para equipos fijos, de campaña y de combate de ingenieros para las unidades centralizadas (BICAI -BIDEH 2 – COZEUS) por la Central Administrativa y Contable Regional Ibagué, para la vigencia 2020. |
| **DATOS DEL CONTRATISTA** | |
| **ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:** | ESTACION DE SERVICIO MENDOZA |
| **NIT N°** | 5.887.926-1 |
| **PERSONA NATURAL/REPRESENTANTE LEGAL** | CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO |
| **C.C. N°** | 5.887.926 |
| **FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:** | Ibagué, 07 de Abril del 2020 |



Calle 12 N° 8-122 Instalaciones Quinta División – Ancón
3187514647 Ibagué - Tolima
Email: cenacibague@ejercito.mil.co

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO :** | CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTAY SEIS PESOS ($104.839.236.00) M/CTE |
| **FORMA DE PAGO:** | Mediante pagos parciales mensuales de acuerdo a los requerimientos efectuados por el contratante hasta el de ejecución mediante giro directo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo total de los bienes a satisfacción, previo visto bueno del supervisor del contrato y el cumplimiento de los demás trámites administrativos correspondientes.<br>La facturación deberá presentarse dentro de los 10 primeros días del mes. En todo caso el pago queda condicionado a que se den las siguientes situaciones: |
| | Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC IBAGUE Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. |
| | Recepción a satisfacción del servicio por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC estipulado en el ACTA DE RECIBO a satisfacción. |
| | Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). |
| | Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. |
| | Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC IBAGUE del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.<br>En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. |
| | NOTA: Para todos los pagos se debe anexar el recibo de pago y certificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones parafiscales |
| **FECHA DE ENTREGA DEL MATERIAL:** | El plazo de ejecución quedó estipulado que será hasta el 20 de diciembre de 2020 y/o lo hasta agotar el presupuesto oficial, lo que ocurra primero, contado este plazo a partir de la suscripción del acta de inicio y del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. |
| **LUGAR DE ENTREGA:** | La ejecución del contrato será en el municipio Chaparral – Tolima; donde se encuentra ubicados las Unidades Centralizadas administrativamente por la CENAC-IBAGUE. |

CENAC IBAGUE



Calle 12 N° 8-122 Instalaciones Quinta División – Ancón
3187514647 Ibagué - Tolima
Email: cenacibague@ejercito.mil.co

| | |
|---|---|
| | Ahora bien, el lugar de entrega de los bienes serán los siguientes:<br>• Chaparral: Calle 15 con Cra 4 Pueblo Nuevo. |
| **DURACION DEL CONTRATO:** | La vigencia y/o duración del presente contrato será el periodo comprendido desde su perfeccionamiento y cuatro (04) meses después de su ejecución. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | MY. **LUIS ARTURO ESCOBAR RÍOS**<br>Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°6 (E) |

**2. APROBACION POLIZA**

Las obligaciones contractuales se respaldaron con:

| | |
|---|---|
| Garantía única de cumplimiento No. | 031 |
| Póliza de responsabilidad civil extracontractual No | 2602625-4 |
| Aseguradora: | Suramericana |
| Certificado aprobación de póliza No. | 031 |
| Fecha de aprobación: | 15 de Abril del 2020 |

| AMPAROS | VR. ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| Cumplimiento Del Contrato | $ 31.451.771,00 | 07/04/2020 HASTA 20/04/2021 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales | $ 10.483.923,00 | 07/04/2020 HASTA 20/12/2023 |
| Calidad Del Servicio | $ 31.451.771,00 | 07/04/2020 HASTA 20/04/2021 |
| Calidad Del Bien | $ 31.451.771,00 | 07/04/2020 HASTA 20/04/2021 |

**3. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES**

**MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA**

De acuerdo a acta de recibo a satisfacción N° 314035 .

**4. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS**

| RUBRO | REC. | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR A EJECUTAR | VALOR PRIMERPAGO | VALOR SEGUNDO PAGO | VALOR TERCER PAGO | VALOR CUARTO PAGO | N° FACTURA | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DEL HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINANCIÒN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 10 | BICAI | 42.363.132,00 | 10.997.460,00 | - | 10.997.460,00 | - | | 20.368.212,00 |
| | | BIDEH 2 | 55.160.328,00 | 17.002.770,00 | - | - | 18.844.672,00 | 1191 | 19.312.886,00 |
| | | COZEUS | 7.315.776,00 | 1.999.770,00 | 1.630.156,00 | - | 1.702.512,56 | 1190 | 1.983.337,44 |
| | | TOTAL | **104.839.236,00** | **30.000.000,00** | **1.630.156,00** | **10.997.460,00** | **20.547.184,56** | | **41.664.435,44** |

CENACIBAGUE



Calle 12 N° 8-122 Instalaciones Quinta División – Ancón
3187514647 Ibagué - Tolima
Email: cenacibague@ejercito.mil.co

## 5. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| Pago N°. 1<br>REC 10 | Pago Total mes de Mayo del 2020 | $ 30.000.000,00 |
| Pago N°. 2<br>REC 10 | Pago Total mes de Junio del 2020 | $ 1.630.156,00 |
| Pago N°. 3<br>REC 10 | Pago Total mes de Julio del 2020 | $ 10.997.460,00 |
| Pago N°. 4<br>REC 10 | Pago Total mes de Agosto del 2020 | $ 20.547.184,56 |
| **TOTAL** | | **$ 63.174.800,56** |

## 6. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

| CONTRATO N° 031 -CENACIBAGUE-2020 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **entrada** | **salida** | **% EJECUCIÓN FISICA** | **% EJECUCIÓN FINANCIERA** |
| Valor Total del Contrato | **$ 104.839.236,00** | | 60% | 60% |
| Valor Cancelado | | $ 42.627.616,00 | | |
| Valor a Cancelar | | $ 20.547.184,56 | | |
| Valor Pendiente por Cancelar | | $ 41.664.435,44 | | |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 104.839.236,00** | **$ 104.839.236,00** | | |

## 7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

## 8. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

**N/ACUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS.** Cumple las normas técnicas descritas en el presente contrato.

## 9. 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, 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).

## 10. CONCLUSION.

El contratista cumplió con sus obligaciones además de entregar el objeto contractual en los términos previstos recibiéndose éste a satisfacción.

MY. **LUIS ARTURO ESCOBAR RÍOS**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°6 (E)
Supervisor Contrato N° 31

CENACIBAGUE

**EL SUSCRITO CONTADOR DE DUVER ALBERTO CAMPOS QUIMBAYO "ESTACION MENDOZA", ALIX HERNAN REY BAQUERO CON TARJETA PROFESIONAL No. 15.118T, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 19.410.883 DE BOGOTA D.C.**

**CERTIFICA:**

Que luego de examinar los estados financieros del señor **DUVER ALBERTO CAMPOS QUIMBAYO** identificado con cedula de ciudadanía NIT. 5.887.926 de Chaparral (Tolima), **CERTIFICO** que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, 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 los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide a los seis (06) días, del mes Agosto 2020

**HERNAN REY BAQUERO**
**C. C. 19.410.883 de Bogotá**
**T. P. 15.118 – T**



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

1518-T

ALIX HERNAN
REY BAQUERO
C.C. 19.418.883
RESOLUCION INSCRIPCION 933-T FECHA 22-V-86
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

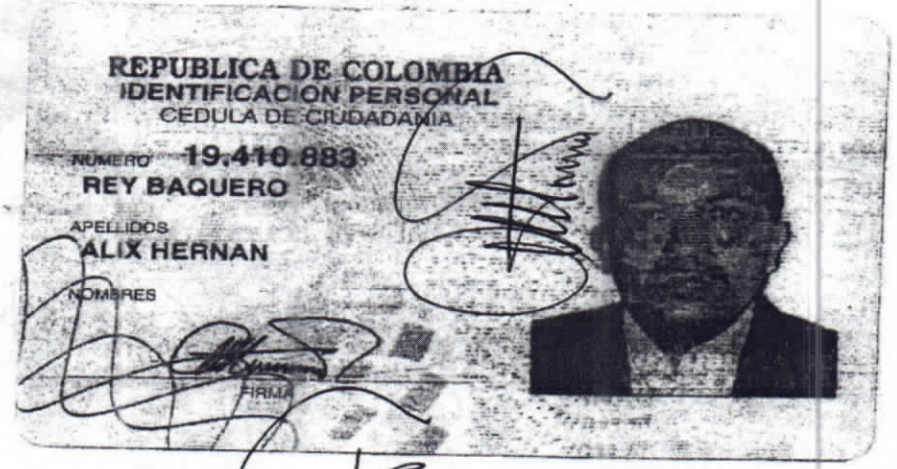
Presidente

00022693



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.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.410.883
REY BAQUERO
APELLIDOS
ALIX HERNAN
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 13-OCT-1960
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
20-DIC-1978 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
A-2904000-00070781-M-0019410883-20080915
0003340143A 3
6460002868

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 5887926 | | CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | DUVER | cra 1 a 9a 106 | CHAPARRAL-TOLIMA | 2463995 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2020-07 | 2020-08 | 704632632 | 9409284307 | E | 2020/08/10 | 2020/08/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,051,100 |

**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 | Días | Codigo | Dias | Codigo | Días | Codigo | Días | Días | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: DUVER (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: DUVER (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: CHAPARRAL Depto: TOLIMA (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1106776281 | BALTA OSORIO FRANZ EDGARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS044 | 30 | CCF50 | 30 | 14-23 | 30 | 30 | SI |
| 2 | CC | 1106786604 | MONSALVE PALMA GERMAN ALEXIS | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS045 | 30 | CCF50 | 30 | 14-23 | 30 | 30 | SI |
| 3 | CC | 14010465 | OLIVERA HERRERA NESTOR OSWALDO | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 11 | EPS037 | 11 | CCF50 | 11 | 14-23 | 11 | 11 | SI |
| 4 | CC | 1106782856 | SUAREZ YATE NICOLAS ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPSIC6 | 30 | CCF50 | 30 | 14-23 | 30 | 30 | SI |
| **Centro de Trabajo: DUVER CAMPOS (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: CHAPARRAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC | 1106775057 | SABOGAL ROMERO HAIBER ALFONSO | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | EPS037 | 30 | CCF50 | 30 | 14-23 | 30 | 30 | SI |
| **Total** | **Afiliados( 5)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 5887926 | | CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | DUVER | cra 1 a 9a 106 | CHAPARRAL-TOLIMA | 2463995 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2020-07 | 2020-08 | 704632632 | 9409284307 | E | 2020/08/10 | 2020/08/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,051,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 5 | $627,000 | $0 | $0 | $627,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $154,000 | $0 | $0 | $154,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $473,000 | $0 | $0 | $473,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $114,000 | $0 | $0 | $114,000 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 5 | $114,000 | $0 | $0 | $114,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $153,100 | $0 | $0 | $153,100 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 5 | $153,100 | $0 | $0 | $153,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 5 | $157,000 | $0 | $0 | $157,000 |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 1 | $35,200 | $0 | $0 | $35,200 |
| MEDIMAS MOVILIDAD | EPS045 | 901,097,473 | 5 | 1 | $35,200 | $0 | $0 | $35,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $51,400 | $0 | $0 | $51,400 |
| PIJAOSALUD | EPSIC6 | 809,008,362 | 2 | 1 | $35,200 | $0 | $0 | $35,200 |
| TOTAL | | | | 5 | $1,051,100 | $0 | $0 | $1,051,100 |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATICA CENAC IBAGUE

AREA DE CONTRATACIÒN




# N° PEDIDOS SAP

| COMBUSTIBLE EQUIPO FIJO DE INGENIEROS CTTO 031 4TO PAGO | | | |
|---|---|---|---|
| PEDIDO | UNIDAD | FECHA DE PEDIDO | VALOR |
| 4500357881 | BIDEH-2 | 28/08/2020 | $ 18.844.672,00 |
| 4500357882 | COZEUS | 28/08/2020 | $ 1.702.512,56 |
| TOTAL | | | $ 20.547.184,56 |

CP. VIVEROS ARIAS DIEGO FERNANDO
SUBOFICIAL SAP COMPRAS CENACIBAGUE

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE**

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020196001489191**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACIBA-29.25

Ibagué, Tolima, 28 de agosto de 2020

3156
BATALLON DE ASPC 6
Fecha: 28 AGO 2020
Recibio: S1 18 Pedroza

Señor Teniente Coronel
DIEGO ALBERTO CASCANTE GUZMAN
Comandante Batallon De Aspc N° 06
Km 5 Vía Armenia Cantón Militar Jaime ROOKE
Ibague, Tolima

Asunto: Envío Documentación Soporte Para Entradas de Almacén al BASPC N6

Con toda atención me permito enviar al Señor Teniente Coronel, COMANDANTE DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°6; la documentación soporte para que autorice a quien corresponda realizar las entradas de almacén pertenecientes al cuarto pago del contrato N° 031-CENACIBAGUE-2020, celebrado entre la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE y el señor CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO representante legal de ESTACIÓN DE SERVICIO MENDOZA.

La documentación corresponde a las unidades centralizadas por el centro logístico del BASPC N°6 (BIDHE2 Y COZEU), estos soportes que se envía es la que le corresponde a esta dirección de acuerdo a la cadena presupuestal y de acuerdo a lo que el manual de bienes estipula para realizar entradas al almacén, de la misma forma el supervisor del contrato señor MY. **LUIS ARTURO ESCOBAR RÍOS** verifico dicha documentación y para constancia emitió el informe del supervisor y el acta de recibo a satisfacción.

Se requiere las entradas con fecha 28/08/2020

CENACIBG


Calle 12 N° 8-122 Instalaciones Quinta División – Ancón
3187514647 Ibagué - Tolima
Email: cenacibague@ejercito.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020196001489191 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACIBA -29.25

**Cordialmente,**

**Capitán BELTRÁN BELTRÁN JOHAN FABIAN**
**Oficial de Contratación**
**Con funciones de Director y CENAC Ibagué**

ANEXO: Copia del contrato N° 031 - - - - - - - 14 Folios
Copia informe de Supervisión N° 04 - - - - - - 02 Folios
Copia Acta de recibo a satisfacción - - - - - - 02 Folios
Copia de Facturas - - - - - - - - 02 Folios

Elaboró: SV. León Sánchez Maximino
Suboficial Facturador CENAC Ibagué

Revisó: CT. Beltrán Beltrán Johan Fabian
Oficial de Contratación CENAC Ibagué

CENACIB


Calle 12 N° 8-122 Instalaciones Quinta División – Ancón
3187514647 Ibagué - Tolima
Email: cenacibague@ejercito.mil.co

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATICA CENAC IBAGUE**

**AREA DE CONTRATACIÒN**




# ENTRADA

| JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5002436694-2020<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 6 | 800130740-1 | EB06 | EW17 | 28.08.2020 | Ibagué, Tolima |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO | 5887926 | | 4500357881 | BIDHE2 |

TRAZABILIDAD: 1191 / CTT 031 EQIPO FI / EM. 4TO PAGO CTT31 EQP.FI / EM. RX. SV. GARCIA CC 5819345

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360576 | BIDHE2<br>01A01A01A | | DIESEL CORRIENTE | DIESEL CORRIENTE X GALON | | 1.855,00 | GLN | 8.465,00 | 15.702.575,00 |
| 1360575 | BIDHE2<br>01A01A01A | | GASOLINA CORRIENT | GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 365,60 | GLN | 8.570,00 | 3.133.192,00 |
| 1360575 | BIDHE2<br>01A01A01A | | GASOLINA CORRIENT | GASOLINA CORRIENTE X GALON | | 1,00 | GLN | 8.905,00 | 8.905,00 |

TOTALES 18.844.672,00

MONTO: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002436694/2020

| DOCUMENTO No: 5000000579 / 2020 | | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1514230010 | Combustibles y lubricantes | 15.702.575,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 15.702.575,00 |
| 1514230010 | Combustibles y lubricantes | 3.133.192,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 3.133.192,00 |
| 1514230010 | Combustibles y lubricantes | 8.905,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 8.905,00 |
| | TOTALES: | 18.844.672,00 | 18.844.672,00 |

| JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5002436685-2020<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 6 | 800130740-1 | EB06 | EW17 | 28.08.2020 | Ibagué, Tolima |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO | 5887926 | | 4500357882 | COZEU |

TRAZABILIDAD: 1190 INF 004 / CTT 031 COM. EQP / EM.4TO PAGO CTT31 COMB EQ / EM. RX. SS AGUILERA RUIZ ALVARO ALFREDO

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360576 | COZEU<br>01A01A01A | | DIESEL CORRIENTE | DIESEL CORRIENTE X GALON | | 200,12 | GLN | 8.465,00 | 1.694.015,80 |
| 1360576 | COZEU<br>01A01A01A | | DIESEL CORRIENTE | DIESEL CORRIENTE X GALON | | 1,00 | GLN | 8.496,76 | 8.496,76 |

TOTALES 1.702.512,56

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON- CINCUENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002436685/2020

| DOCUMENTO No: 5000000578 / 2020 | | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1514230010 | Combustibles y lubricantes | 1.694.015,80 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 1.694.015,80 |
| 1514230010 | Combustibles y lubricantes | 8.496,76 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 8.496,76 |
| | TOTALES: | 1.702.512,56 | 1.702.512,56 |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATICA CENAC IBAGUE

AREA DE CONTRATACIÒN




# OBLIGACION

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHeorozco | Erika Rocio Orozco Chavez |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-037 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-08-31-1:11 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 46020 | Fecha Registro: | 2020-08-31 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE | | | |
| Estado: | Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Compra de Activos Fijos -Declarantes | | Nro. Compromiso: | 6120 | Nro. Cdp: | 3220 |
| Caja menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 20.547.184,56 | Valor Iva: | 0,00 | | Valor Total: | 20.547.184,56 | Valor Total Moneda Orig.: | 0,00 |
| TERCERO | | | | | | | | |
| Identificacion: | 5887926 | Razon Social: | DUVER ALBERTO CAMPOS QUIMBAYO | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION |
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |
| 59 | POLIZAS |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| NUEMRO | TIPO | FECHA |
| 031 | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 2020-08-31 |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | CTAX PAGAR CUARTO PAGI CTO 031 COMBUSTIBLE EQUIPO FIJO INGENIEROS( CHAPARRAL) |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SAP 0105837478
SIIF 23203

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHaaortega | ALVARO ADRIAN ORTEGA PERLAZA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-037 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-09-11-10:54 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 112420 | Fecha Registro: | 2020-09-11 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 20.547.184,56 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 20.547.184,56 | Saldo x Ordenar: | 20.547.184,56 |
| 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: | 107.667,00 | Valor Neto: | 20.439.517,56 | | | Nro. Compromiso: | 6120 | Nro. Cdp: | 3220 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Comprobante Contable: | |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 5887926 | Razon Social: | DUVER ALBERTO CAMPOS QUIMBAYO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 42247834648 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

### CUENTA X PAGAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 46020 | Tipo: | Compra de Activos Fijos - Declarantes | Identificacion: | |

### CAJA MENOR

| | |
|---|---|
| Fecha de Registro: | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 1190-1191 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-09-11 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | Total: | 20.547.184,56 | 0,00 | 20.547.184,56 | 20.547.184,56 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | CONTRATO 031 COMBUSTIBLES Y LUBRIANTES EQUIPO FIJO DE CAMPAÑA |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-09-15 | Generada | 20.547.184,56 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 20.547.184,56 | 0,100 % | 20.547,00 | 20.547,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 20.547.184,00 | 0,400 % | 82.189,00 | 82.189,00 |
| 2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | NIT 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 82.189,00 | 6,000 % | 4.931,00 | 4.931,00 |

TC. JAVIER ENRIQUE MUÑOZ CORTES

ORDENADOR DEL GASTO

Dominique

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATICA CENAC IBAGUE

AREA DE CONTRATACIÒN




# ORDEN DE PAGO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHediazc Edinson Diaz Camargo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-18-10:10 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 250894820 | Fecha Registro: | 2020-09-11 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 112420 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-09-15 | Código de Referencia: | 04500040800250894820 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 20.547.184,56 | Valor Deducciones: | 107.667,00 | Valor Neto: | 20.439.517,56 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 20.547.184,56 | Valor Deducciones | 107.667,00 | Valor Neto | 20.439.517,56 | 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: | 5887926 | Razón Social: | DUVER ALBERTO CAMPOS QUIMBAYO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 42247834648 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 112420 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: 2020-09-11 |

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 |
| 037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 20.547.184,56 | 0,00 | 20.547.184,56 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-17 | RETEFUENTE - COMBUSTIBLES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,100 % | 20.547,00 | 20.547,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 0,400 % | 82.189,00 | 82.189,00 | |
| 2-01-05-01-99 | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 6,000 % | 4.931,00 | 4.931,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-09-15 | 20.547.184,56 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

SP DIAZ CAMARGO EDINSON

TESORERO CENAC IBAGUE

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATICA CENAC IBAGUE**

**AREA DE CONTRATACIÒN**




# EGRESO

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA**
**CENAC IBAGUE**
**NIT: 800130740-1**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500000338**

| **ACREEDOR** | | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO | | CAMPOS QUIMBAYO DUVER ALBERTO | | FECHA DE PAGO: | 25.09.2020 |
| Nit/CC | : 5887926 | Nit/CC | : 5887926 | CIUDAD: | BOGOTA |
| Telefax | : | Telefax | : | CONCEPTO DE GASTO: | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono | : 2463995 | Telefono | : 2463995 | PAGO POR CHEQUE: | |
| Dirección | : CL 3 CR 12 ESQ | Dirección | : CL 3 CR 12 ESQ | ID. CUENTA: | |
| | | | | CUENTA BANCARIA: | |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CAUSAC. IM 0100004794 | | 20.439.517,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.439.517,56 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.439.517,56 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 20.439.517,56 |
| 002 | 25 | 2401010010 | Bienes y Servicios | 5887926 | | 20.439.517,56 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 20.439.517,56 | 20.439.517,56 |

SON: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :REMUNERACION SERVICIOS

SV DIAZ CAMARGO EDINSON
Tesorero / Pagador

TESORERO CENAC

Beneficiario