CENAC

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

ACTA No. 00863305

LUGAR Y FECHA: Florencia Caquetá 25 de noviembre de 2022

INTERVIENEN: **TE. DANIEL RICARDO PUENGUENAN CUASPA**
Supervisor del Contrato No.070-2022
INNOVATEQ S.A.S
Nit. 830073570-0
Contratista
Ángela Yanneth Delgado Gómez
Representante Legal CC. 52.456.658

ASUNTO: Recepción del objeto del contrato No.070-2022 celebrado entre el MDN - Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable Regional Florencia y INNOVATEQ S.A.S con NIT. 830073570-0 Representada Legalmente por la señora Ángela Yanneth Delgado Gómez identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.456.658 de Bogota, que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	070-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/07/2022
OBJETO DEL CONTRATO	Lote No. 01: "SUMINISTRO DE BATERIAS CON DESTINO A LOS VEHICULOS DEL GRUPO GAULA MILITAR CAQUETA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Pagos de forma parcial
CONTRATISTA	INNOVATEQ S.A.S Nit. 830073570-0 Contratista Ángela Yanneth Delgado Gómez Representante Legal CC. 52.456.658
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TE. Daniel Ricardo Puenguenan Cuaspa
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.614.030,00
PLAZO DE ENTREGA	09 de diciembre de 2022 o hasta agotar presupuesto.
PLAZO DE DURACIÓN	09 de diciembre de 2022

Continuación Acta No. 0086305 de recibo a satisfacción del Contrato No.070-2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
FECHA INICIACIÓN	22/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
PLAZO	N/A
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 3.614.030,00
FECHA DE TERMINACIÓN	09 de diciembre de 2022

En la ciudad de Florencia Caquetá, el día 25 del mes de noviembre de 2022, se reunieron la señora Ángela Yanneth Delgado Gómez identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.456.658 de Bogotá Representante Legal de y INNOVATEQ S.A.S con NIT. 830073570-0 y el señor TE. Daniel Ricardo Puenguenan Cuaspa Supervisor del Contrato No.070-2022, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA), con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado Contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) a los suministros 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, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	OBSERVACIONES GENERALES	VALOR
BATERÍA 271000MGP POTENCIA 12 VOLTIOS TIPO DE CAJA BATERÍA 27H PESO 21,96 CCA CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO 710 AMP RESERVA(TIEMPO DE DESCARGA EN MIN A 25 AMP); 155 POLO (+) IZQUIERDO GARANTIA 18 MESES LARGO 305 MM ANCHO 173 MM ALTO 225 SELLADA.	3 UNIDADES (GGCAQ)	$ 1.499.400,00
BATERIA NS40 560 POTENCIA 12 VOLTIOS TIPO DE CAJA DE BATERIA 20H PESO 21,96 CCA CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO 710 AMP RESERVA (TIEMPO DE DESCARGA EN MIN A 25 AMP); 155POLO (+) izquierdo GARANTIA 18 MESES LARGO 305 MM ANCHO 173 MM ALTO 225 SELLADA.	1 UNIDADES (GGCAQ)	$ 252.280,00
REFERENCIA: 24BD-750 MEDIDAS EN CM'S: LARGO 24.2CM ANCHO: 17.5CM ALTO:	1 UNIDADES (GGCAQ)	$ 273.700,00

Continuación Acta No. 00863305 de recibo a satisfacción del Contrato No.070-2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
19CM CAPACIDAD CCA: 500 AMPERIOS CAO; 640 AMPERIOS CA22 710 POLARIDAD: DERECHA O IZQUIERDA GARANTIA: 12 MESES POR DEFECT0 DE FABRICACION		
BATERIA 31 H 1200 MPOTENCIA 12 VOLTIOS TIPO DE CAJA DE BATERIA 30 H PESO 26, 36 CCA (CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO 800 AMPERIOS) RESERVA TIEMPO DE DESCARGA EN MINUTOS A 25 AMP) 185 POLO (+) IZQUIERDO GARANTIA 18 MESES LARGO 329 MM ANCHO : 171 MM ALTO 238 SELLADA	2 UNIDADES (GGCAQ)	$ 1.142.400,00
BATERIA PARA MOTOCICLETA 125 CC TIPO Convencional VOLTAGE 12 CAPACIDAD A 10 HR (AH) 7 LARGO MM) 151.ANCHO (MM)61 ALTO MM 131 PESO (KG) ACTIVIDAD 2,9 TIPO TERMINAL OREJAS POLARIDAD 1 UBICACIÓN DEL GASIFICADOR: A	3 UNIDADES (GGCAQ)	$ 446.250,00
VALOR TOTAL		**$ 3.614.030,00**

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

1. Factura electrónica de venta No. FECV-68031 de fecha 16/11/2022
2. Parafiscales
3. Plan de inversión

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

INNOVATEQ S.A.S
Nit. 830073570-0
Contratista
Ángela Yanneth Delgado Gómez
Representante Legal
CC. 52.456.658

TE. DANIEL RICARDO PUENGUENAN CUASPA
Supervisor Contrato No.070-2022

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003012983-2022 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 12	808001433-1	E012	EW08	25.11.2022	Larandia - Caqueta

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INNOVATEQ SAS	0830073570		4200291488	GAULA

TRAZABILIDAD: CT0.070-2022 GAU / FEC.68031 INNOVA / EM.BATE.INOVATEC.GAULA / RM. C3 ROJAS DIAS BRAYAN CAMILO ALM TRANSPOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1109596	CT070.GUAL		27A-EJERCITO	BATERIA 27H		3,00	C/U	499.800,00	1.499.400,00
1353945	CT070.GUAL		31H-1000	BATERIA 12V		1,00	C/U	252.280,00	252.280,00
1018963	CT070.GUAL		00000000000101896	BATERIA 24H		1,00	C/U	273.700,00	273.700,00
1745057	CT070.GUAL		31H-1200	BATERIA 31H-1200 SILVER CCA		2,00	C/U	571.200,00	1.142.400,00
1027497	CT070.GUAL		00000000000102749	BATERIA MOTO		3,00	C/U	148.750,00	446.250,00

TOTALES 3.614.030,00

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

C3 Rojas Dias Brayan

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003012983/2022

DOCUMENTO No: 5000000598 / 2022		DEBITOS	CREDITOS
1514090010	Repuestos	1.499.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.499.400,00
1514090010	Repuestos	252.280,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		252.280,00
1514090010	Repuestos	273.700,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		273.700,00
1514090010	Repuestos	1.142.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.142.400,00
1514090010	Repuestos	446.250,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		446.250,00
	TOTALES:	3.614.030,00	3.614.030,00

emasa
COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: FECV-68031
Fecha Expedición: 16/11/2022 -17:03
Fecha Vencimiento: 15/01/2023

INNOVATEQ S.A.S. - Nit. 830.073.570 - 0
Autoretenedores Resolución 00167 de ENE-08-2009
Responsable de IVA / Agentes retenedores de ICA
Activ. 4530 - Tarifa: 6*1000 Cota.

Adquiriente : Central Administrativa y Contable
Tipo Identificación : NIT
Dirección: CL 16 16 00 BRR CENTRO
Correo Electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,facturacion.electronica
Código: CLI004680
Número : 808001433
Ciudad: Florencia - Caquetá
Teléfono : 3136306624

CUFE: 8217b15b3c4b73b89ae659ac488161d8dc63de61c8929826732a4b11d6002ae6e29a52df96f19b24e4f3a3f4be39bb7f

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	ASESOR
Crédito 60 dias	Acuerdo mutuo		100189657	Navia Ortiz María Alejandra

N°	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	VALOR	DESCUENTO	IVA UNIT.	TOTAL
1	RK-NX120-7L	Bateria Rocket NX120-7L (- +)	3	NIU	420.000	0	239.400	1.260.000
2	RK-NS40ZL	Bateria Rocket NS40ZL 40B19L-+	1	NIU	212.000	0	40.280	212.000
3	RK-56219	Bateria Rocket 56219 L2 (- +)	1	NIU	230.000	0	43.700	230.000
4	RK-31S-730	Bateria Rocket 31S-730 (Torn)	2	NIU	480.000	0	182.400	960.000
5	MF-12N9-4B	BATERIA PARA MOTOCICLETA 125CC	3	NIU	125.000	0	71.250	375.000

TOTAL CANTIDADES 10

SUB TOTAL	3.037.000
IVA (19.00%)	577.030
TOTAL FACTURA	3.614.030

Valor en Letras TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TREINTA PESOS COLOMBIANOS

Observaciones: #$A-02-02-01-004-006;ACEPTACION DE OFERTA 070;cenacflorencia.facturacion@buzonejercio.mil.co$#

Expedición por cuenta de Innovateq S.A.S.
Importante: En caso de incumplimiento en el paso de la factura de venta el comprador reconocerá y pagará a Innovateq S.A.S. intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley para operaciones comerciales. El adquiriente del establecimiento de comercio responde solidariamente por el valor de la presente factura. Se dará cumplimiento, además, a lo dispuesto por el artículo 528 del código de comercio. Esta factura cambiaria de compra venta constituye plena prueba de que los bienes fueron entregados real y materialmente y/o que los servicios fueron efectivamente prestados al comprador o beneficiario. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Se hace constar que la firma de persona distinta al representante legal de la persona jurídica, está autorizada por éste, para firmar y recibir por mandato del titular.

Favor realizar su pago por transferencia electrónica y/o consignación (sist. nal. recaudo) a las siguientes cuentas corrientes: Davivienda 470169984312 / Bancolombia 03199385006 / Itaú 014359756 a nombre de Innovateq S.A.S. NIT. 830.073.570 - 0 Agradecemos enviar soporte de pago al correo electrónico: creditoycobranza@innovateq.com.co

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

FECHA RECIBIDO:

FIRMA Y SELLO:

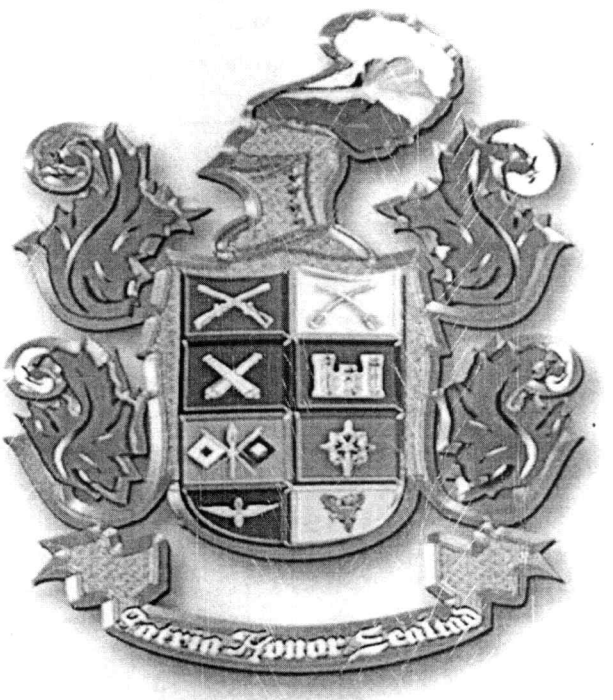
INNOVATEQ
NIT: 830.073.570-0

FIRMA INNOVATEQ

Autorización Habilitación Facturación Electrónica
No. 18764030554958 del 28/06/2022,Desde el
No. FECV-60001 hasta el No.FECV-100000
Válido por 12 Meses

las partes estamos de acuerdo que la cosa y precio en esta operación fueron pactadas en Cota.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL CONTABLE Y ADMINISTRATICA CENAC FLORENCIA
AREA DE CONTRATACIÒN



Lote No. 01

SOPORTE PAGO ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
NIT 800 091 594-4

Dirección Tributaria Departamental
Nit. 800.091.594-4

https://portalempresas.dayvienda.com/PortalEmpresarial/Contracts/pagos/seleccion_ag_tSCompRobantes.jsp

SH-61

PRE-LIQUIDACION OFICIAL DE TRIBUTOS DEPARTAMENTALES

ORDENANZA 021 DE 2017 - CONTRATOS SUSCRITOS A PARTIR DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017

SECCION A: DATOS GENERALES

A1 Ciudad y Fecha	Florencia, 22 de agosto de 2022				
A2 Nit o CC	830.073.570	DV	0	ENTIDAD	CENAC FLORENCIA
A3 Tercero	INNOVATEQ SAS				
A4 Hecho Generador	Aceptación de Oferta	No.	070	del 22 Agosto	2022
A5 Contrato en el que su ejecución dependa de la demanda del bien o servicio					No
A6 Contrato de servicios integrales de aseo y cafetería o vigilancia					No

SECCION B: LIQUIDACION

DATOS CONTRATO		
	B1. **SUBTOTAL**	$ 3.614.030,00
	B2. AIU	$ 0,00
	B3. IVA+IMPOCONSUMO	$ 0.00
	B4. **TOTAL**	$ 3.614.030,00

Observación: De acuerdo al valor del contrato, reportado por el sujeto responsable, se determina el monto a pagar. Los contratos de vigilancia y servicios integrales de aseo y cafetria se aplica lo señalado en el artículo 11 del Decreto 1794/2013

ITEM	B5. CLASE DE RENTA DEPARTAMENTAL	B6. TARIFA	B7. VALOR LIQUIDADO
1	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	3%	108.000,00
B8. TOTAL A PAGAR			
SON:		3%	

Entidad	Cuenta No.	Producto	Denominación o nombre de titular	Nit
Banco de Occidente	500-87773-3	Ahorros	Tesorería General Departamental Estampillas Pro Universidad	800.091.594-4-

---

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - **LIQUIDACION TRIBUTOS**

NIT. 800091594 **Liquidación No. 2022007351**

Tercero 830073570 **INNOVATEQ SAS**

CONCEPTO: FDS - 2022007351 - ACEPTACION D OFERTA N 070 POR VALOR DE 3.614.030 -

FECHA EXPEDICIÓN: 22/08/2022

FECHA VENCIMIENTO: 23/08/2022

TOTAL A PAGAR **$ 108,000.00**

ENTIDAD

Impreso por Stefanni Sysman S.A.S.

Recaudar en : B/OCCIDENTE 500-83373-6 Recaudos

Liquidador: SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

Banco de Occidente
OFICINA FLORENCIA
5 22 AGO 2022 5
RECIBIDO CON PAGO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DECIMA SEGUNDA BRIGADA
GRUPO GAULA MILITAR CAQUETA

COPIA 1 / DE 2 /
LUGAR: Florencia-Caqueta

0051

PLAN DE INVERSION No._____/ Que emite el Grupo GAULA Militar Caqueta, para la Adquisición de bienes y servicios, en el RUBRO A 02-02-01-004-006 ACOMULADORES PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS (BATERIAS) , con destino los vehuculos del grupo GAULA Militar Caqueta $ 3,614,030 correspondiente a los recursos de la

1. SITUACIÓN

El Grupo Gaula militar Caquetá debe ejecutar como unidad centralizada, los recursos asignados correspondiente al rubro a-02-02-01-004-006 ACUMULADORES PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS (BATERÍAS) para así tener todo el parque automotor en servicio para el cumplimiento de la misión asignada

2. MISIÓN

El grupo gaula caqueta tiene como mision contribuir ala erradicacion de las conductas que amenazan y violentan la libertad personal, en el departamentos del caqueta, Amazonas, Cauca, Vaupes en especial las relativas al secuestro y la extorcion, mediante la ejecucion de misiones de prevencion, inteligencia, investigacion y operativas, conducentes al rescate y proteccion de las victimas, ala atencion de sus familias y ala neutralizacion de los responsables de estos hechos.

3. EJECUCIÓN

Se trata de adquirir por intermedio del almacen del BASPC12 los bienes descritos en el presente plan previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 80 dándosele el tramite administrativo correspondiente para colocarlos al servicio.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BATERIA 27 1000MGP POTENCIA 12 VOLTIOS TIPO DE CAJA BATERIA 27H PESO 21,96 CCA CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO 710 AMP RESERVA(TIEMPO DE DESCARGA EN MIN A 25 AMP); 155 POLO (+)IZQUIERDO GARANTIA 18 MESES LARGO 305 MM ANCHO 173 MM ALTO 225 SELLADA	UNIDAD	3	$ 499.800	$ 1.499.400
2	BATERIA NS40 560 POTENCIA 12 VOLTIOS TIPO DE CAJA DE BATERIA 20H PESO 21,96 CCA CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO 710 AMP RESERVA (TIEMPO DE DESCARGA EN MIN A 25 AMP); 155POLO (+) IZQUIERDO GARANTIA 18 MESES LARGO 305 MM ANCHO 173 MM ALTO 225 SELLADA	UNIDAD	1	$ 252.280	$ 252.280
3	REFERENCIA: 24BD-750 Medidas en cm´s: LARGO 24.2CM ANCHO: 17.5CM ALTO: 19CM Capacidad: CCA: 500 AMPERIOS CA0°:640 AMPERIOS CA22°:710 AMPERIOS, CAPACIDAD DE RESERVA:90 MINUTOS Polaridad: DERECHA O IZQUIERDA Garantía: 12 MESES POR DEFECTO DE FABRICACION	UNIDAD	1	$ 273.700	$ 273.700
4	BATERIA 31H 1200 MPOTENCIA 12 VOLTIOS TIPO DE CAJA DE BATERIA 30 H PESO 26, 36 CCA (CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO 800 AMPERIOS) RESERVA TIEMPO DE DESCARGA EN MINUTOS A 25 AMP) 185 POLO (+) IZQUIERDO GARANTIA 18 MESES LARGO 329 MM ANCHO : 171 MM ALTO 238 SELLADA	UNIDAD	2	$ 571.200	$ 1.142.400
5	BATERIA PARA MOTOCICLETA 125 CC TIPO COMBENCIONAL VOLTAGE 12 CAPACIDAD A 10 HR (AH) 7 LARGO MM) 151 ANCHO (MM) 61 ALTO MM 131 PESO (KG) ACTIVIDAD 2,9 TIPO DE TERMINAL OREJAS POLARIDAD 1 UBICACIÓN DEL GASIFICADOR :A	UNIDAD	3	$ 148.750	$ 446.250
VALOR TOTAL					$ 3.614.030

FIRMAS

Capitan ARTUNDUAGA MORA CRISTIAN FABIAN
Comandante Grupo GAULA Militar Caqueta (E)

AUTENTICA

TE. PUENGUENAN QUASPA DANIEL RICARDO
Oficial de Logistica GGCAQ

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Patria, Honor, Lealtad
Calle 16 No 16- 00 – Centro Florencia Caquetá
ggcaq@buzonejercito.mil.co

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
COMANDO DE ADQUISICIONES
CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA

Fecha: Florencia (Caquetá), 24 de noviembre del 2022

PLAN DE INVERSION N° 0025999 / QUE EMITE LA DIRECCION DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC - FLORENCIA, PARA EL SUMINISTRO DE BATERIAS

(PARA LOS VEHICULOS DEL GRUPO GAULA MILITAR CAQUETÁ) MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS RUBRO A-02-02-01-004-006, VIGENCIA 2022 POR UN VALOR $ 3,614,030

1. SITUACIÓN
La Central Administrativa y Contable CENAC-FLORENCIA como unidad centralizadora administrativa, continua con su dispositivo en el puesto de mando de Florencia , lo que permite la adquisición de servicios a través de las partidas asignadas para las mismas en el siguiente Rubro MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS "BATERIAS" RUBRO A-02-02-01-004-006.

2. MISIÓN
La Central Administrativa y Contable "CENACFLORENCIA" a partir de la fecha recibe y consolida los planes de abastecimiento de la unidad centralizada, para elaborar el plan de inversion de la partida Administrativa y Contable CENAC - FLORENCIA, para el SUMINISTRO DE BATERIAS (VEHICULOS DEL GRUPO GAULA MILITAR CAQUETÁ) vigencia 2022.

3. EJECUCIÓN
Se trata de adquirir por intermedio del BASPC12 los bienes descritos en el presente plan previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 80 dándosele el tramite administrativo correspondiente para colocarlos al servicio.

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	BATERIA 27 R 1000M - BATERIA 27100MG POTENCIA 12 VOLTIOS TIPO DE CAJA DE BATERIA 27H PESO 21,96 CCA CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO 710 AMP RESERVA (TIEMPO DE DESCARGA EN MIN A 25 AMP); 155POLO (+) IZQUIERDO, LARGO 305 MM ANCHO 173 MM ALTO 225 SELLADA	UNIDAD	3	$ 499.800	$ 1.499.400
2	BATERIA NS40 560 POTENCIA 12 VOLTIOS TIPO DE CAJA DE BATERIA 20H PESO 21,96 CCA CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO 710 AMP RESERVA (TIEMPO DE DESCARGA EN MIN A 25 AMP); 155POLO (+) IZQUIERDO, LARGO 305 MM ANCHO 173 MM ALTO 225 SELLADA	UNIDAD	1	$ 252.280	$ 252.280
3	REFERENCIA: 24BD-750 Medidas en cm´s: LARGO 24.2CM ANCHO: 17.5CM ALTO: 19CM Capacidad: CCA: 500 AMPERIOS CA0°:640 AMPERIOS CA22°:710 AMPERIOS, CAPACIDAD DE RESERVA:90 MINUTOS Polaridad: DERECHA O IZQUIERDA	UNIDAD	1	$ 273.700	$ 273.700
4	BATERIA 31H 1200 MPOTENCIA 12 VOLTIOS TIPO DE CAJA DE BATERIA 30 H PESO 26, 36 CCA (CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO 800 AMPERIOS) RESERVA TIEMPO DE DESCARGA EN MINUTOS A 25 AMP) 185 POLO (+) IZQUIERDO, LARGO 329 MM ANCHO : 171 MM ALTO 238 SELLADA	UNIDAD	2	$ 571.200	$ 1.142.400
5	BATERIA PARA MOTOCICLETA 125 CC TIPO COMBENCIONAL VOLTAGE 12 CAPACIDAD A 10 HR (AH) 7 LARGO MM) 151 ANCHO (MM) 61 ALTO MM 131 PESO (KG) ACTIVIDAD 2,9 TIPO DE TERMINAL OREJAS POLARIDAD 1 UBICACIÓN DEL GASIFICADOR :A	UNIDAD	3	$ 148.750	$ 446.250
VALOR TOTAL MAQUINARIA Y APARATOS ELECRICOS "BATERIAS" RUBRO A-02-02-01-004-006					**$ 3.614.030**

FIRMAS

Mayor LUIS SAID PEREZ ROJAS
Director CENAC Florencia

AUTENTICA

Mayor JAIR HERNANDO PEREZ SUAREZ
Jefe de Planes Cenac Florencia

Elaboro: CP MARQUINEZ RONDA CARLOS
Suboficial Planes Cenac Florencia

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Patria, Honor, Lealtad
Calle 16 No 16- 00 – Centro Florencia Caquetá
cenacflo@buzonejercito.mil.co

KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.011/22-AUDM&SBOG-CER2022-33246

El suscrito Revisor Fiscal de
Innovateq S.A.S.
NIT. 830.073.570-0,

certifica que:

De acuerdo con los registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 9441486300, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de septiembre de 2022.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre de 2022.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 31 días de octubre de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

Laura Daniela Rojas Ríos
Revisor Fiscal de Innovateq S.A.S.
T.P. 231.075-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2022 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1BBFAEB9BE7ZZAMB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LAURA DANIELA ROJAS RIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1071630031 de FOMEQUE (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 231075-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.071.630.031**

ROJAS RIOS

APELLIDOS

LAURA DANIELA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-ABR-1992**

FOMEQUE
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

28-ABR-2010 FOMEQUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1507900-00255173-F-1071630031-20100913 0023891519A 1 34264647

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



231075-T

LAURA DANIELA
ROJAS RIOS
C.C. 1071630031
RES. INSCRIPCION 669 **DEL 08/08/2017**
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

236085 252287

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830073570	0	INNOVATEQ S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	AV KRA 45 N 188 30 OFICINA702	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6581400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1763507793	9442810677	E	2022/11/18	2022/11/18	BANCO ITAU	0	$104,438,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				95	$57,558,400	$0	$0	$57,558,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$9,093,400	$0	$0	$9,093,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$11,003,800	$0	$0	$11,003,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	$22,878,300	$0	$0	$22,878,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$12,231,200	$0	$0	$12,231,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	$2,351,700	$0	$0	$2,351,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				99	$8,060,800	$0	$0	$8,060,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	99	$8,060,800	$0	$0	$8,060,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				95	$14,099,300	$0	$0	$14,099,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$62,100	$0	$0	$62,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	5	$792,900	$0	$0	$792,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	$529,600	$0	$0	$529,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$124,000	$0	$0	$124,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$82,500	$0	$0	$82,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$104,600	$0	$0	$104,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$187,900	$0	$0	$187,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$113,900	$0	$0	$113,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$82,800	$0	$0	$82,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	$439,000	$0	$0	$439,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	74	$11,580,000	$0	$0	$11,580,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				99	$20,475,100	$0	$0	$20,475,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$1,109,700	$0	$0	$1,109,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$128,000	$0	$0	$128,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$141,800	$0	$0	$141,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	$4,353,900	$0	$0	$4,353,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	$9,060,700	$0	$0	$9,060,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$1,591,200	$0	$0	$1,591,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$374,000	$0	$0	$374,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$1,288,500	$0	$0	$1,288,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$2,427,300	$0	$0	$2,427,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,547,000	$0	$0	$2,547,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$2,547,000	$0	$0	$2,547,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,698,100	$0	$0	$1,698,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$1,698,100	$0	$0	$1,698,100
TOTAL				99	$104,438,700	$0	$0	$104,438,700

2022/11/23 10:21 AM

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	070-2022
CDP No.	3422
CRP No.	114622
OBJETO	Lote No. 01: "SUMINISTRO DE BATERIAS CON DESTINO A LOS VEHICULOS DEL GRUPO GAULA MILITAR CAQUETA UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA"
CANTIDAD	10
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INNOVATEQ S.A.S Nit. 830073570-0 Contratista Ángela Yanneth Delgado Gómez Representante Legal CC. 52.456.658
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/07/2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.614.030,00
FORMA DE PAGO	Pagos de forma parcial
FECHA DE ENTREGA	25 de noviembre de 2022
LUGAR DE ENTREGA	El lugar de entrega de los bienes se realizará a través del almacén de Transportes del Batallón de Apoyo y Servicios N°12 ubicado en la calle 16 N° 16-00 Barrio el Centro Florencia Caquetá.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TE. Daniel Ricardo Puenguenan Cuaspa

II. APROBACION POLIZA

Continuación informe de supervisión No. 001 correspondiente al Contrato No.070-2022

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 fue aprobada póliza No. 21-44-101390563 expedida por (Seguros del Estado S.A), de fecha 11/08/2022 que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$ 361.000,00	27/07/2022 al 09/04/2023
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	$ 361.000,00	27/07/2022 al 09/12/2023

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No.066 e fecha 11 de agosto de 2022.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA** los suministros objeto del Contrato, los cuales se recibieron de forma parcial a satisfacción.

Servicio	Cantidad	Acta Recepción No.	Factura No.	Valor
BATERÍA 271000MGP POTENCIA 12 VOLTIOS TIPO DE CAJA BATERÍA 27H PESO 21,96 CCA CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO 710 AMP RESERVA(TIEMPO DE DESCARGA EN MIN A 25 AMP); 155 POLO (+) IZQUIERDO GARANTIA 18 MESES LARGO 305 MM ANCHO 173 MM ALTO 225 SELLADA.	3	0086330 5	FECV-68031	$ 1.499.400,00
BATERIA NS40 560 POTENCIA 12 VOLTIOS TIPO DE CAJA DE BATERIA 20H PESO 21,96 CCA CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO 710 AMP RESERVA (TIEMPO	1			$ 252.280,00

Continuación informe de supervisión No. 001 correspondiente al Contrato No.070-2022

DE DESCARGA EN MIN A 25 AMP); 155POLO (+) izquierdo GARANTIA 18 MESES LARGO 305 MM ANCHO 173 MM ALTO 225 SELLADA.				
REFERENCIA: 24BD-750 MEDIDAS EN CM'S: LARGO 24.2CM ANCHO: 17.5CM ALTO: 19CM CAPACIDAD CCA: 500 AMPERIOS CAO; 640 AMPERIOS CA22 710 POLARIDAD: DERECHA O IZQUIERDA GARANTIA: 12 MESES POR DEFECT0 DE FABRICACION	1	0086330 5		$ 273.700,00
BATERIA 31 H 1200 MPOTENCIA 12 VOLTIOS TIPO DE CAJA DE BATERIA 30 H PESO 26, 36 CCA (CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO 800 AMPERIOS) RESERVA TIEMPO DE DESCARGA EN MINUTOS A 25 AMP) 185 POLO (+) IZQUIERDO GARANTIA 18 MESES LARGO 329 MM ANCHO : 171 MM ALTO 238 SELLADA	2			$ 1.142.400,00
BATERIA PARA MOTOCICLETA 125 CC TIPO Convencional VOLTAGE 12 CAPACIDAD A 10 HR (AH) 7 LARGO MM) 151.ANCHO (MM)61 ALTO MM 131 PESO (KG) ACTIVIDAD 2,9 TIPO TERMINAL OREJAS POLARIDAD 1 UBICACIÓN DEL GASIFICADOR: A	3			$ 446.250,00
Valor Total				**$ 3.614.030,00**

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	De acuerdo a Facturas electrónicas de venta No. FECV-68031 de fecha 16/11/2022	$ 3.614.030,00
TOTAL		**$ 3.614.030,00**

Continuación informe de supervisión No. 001 correspondiente al Contrato No.070-2022

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2022		**$ 3.614.030,00**
Valor Total Cancelado		
Valor Total a Cancelar	$ 3.614.030,00	
Valor Total Pendiente por Cancelar		
TOTAL CONTRATO	**$ 3.614.030,00**	**$ 3.614.030,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

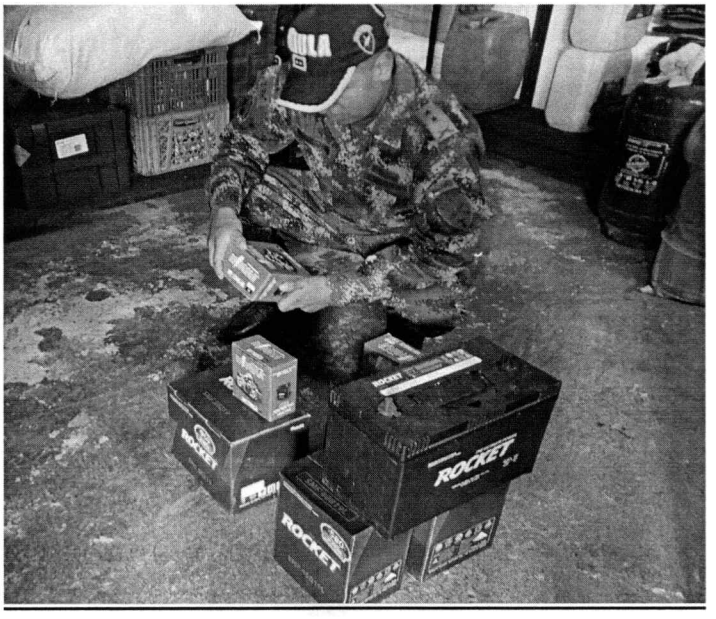
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
100,00 %	100,00 %	N/A

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES





IX. CONCLUSIONES

Teniendo como soporte los planes de inversión de la unidad y las facturas generadas por la empresa **INNOVATEQ S.A.S**, se da constancia de la entrega de las baterías a la unidad beneficiada. De acuerdo a lo anterior autorizo el pago de la factura electrónica de venta No. FECV-68031 de fecha 16/11/2022, por un valor de **$ 3.614.030,00**

Nota aclaratoria: Las deducciones de la facturación suministrada por el contratista referente a descuentos de ley son una proyección, la entidad contratante es la única que podrá realizar esos descuentos.

TE. DANIEL RICARDO PUENGUENAN CUASPA
Supervisor del Contrato No.070-2022

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlartundu LINA MARCELA ARTUNDUAGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-03-063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
Fecha y Hora: 25/11/2022 12:00:00 p.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	309422	**Fecha Registro:**	2022-11-25	**Unidad / Subunidad**		15-01-03-063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE FLORENCIA			
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	114622
Valor Inicial:	3.614.030,0	**Valor Total Operaciones:**		0,00		**Valor Actual:**	3.614.030,00	**Saldo x Ordenar:**	3.614.030,00
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**		0,00		**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	117.000,00	**Valor Neto:**		3.497.030,00		**Valor IVA:**	577.030,00	**Nro. Cdp:**	3422
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto**		0,00		**Atributo**	40-BIENES,	**Comprobante**	
TERCERO									
Identificacion:	830073570	**Razon Social:**	INNOVATEQ S. A.S					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	056047016	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	239722	**Tipo:**	Compra de	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	070	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y			**Fecha:**	2022-11-25		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABL	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
063 CENTRAL	A-02-02-01-004-006	Nación	10	CSF	40-					
						Total:	3.614.030,00	0,00	3.614.030,00	3.614.030,00

Objeto:	CTO 070 SOMINISTRO DE BATERIAS FACT.68031

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE	ESTADO	VALOR A
063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-25	Generada	3.614.030,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACIO	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	580.000,00	15,000 %	87.000,00	87.000,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	3.000.000,00	1,000 %	30.000,00	30.000,00

MY LUIS SAID PEREZ ROJAS
DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC FLORENCIA

OP 3828 21522 FP 29-11-2022

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjapalaci JHON PALACIO PACHECO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE FLORENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-17-4:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	382821522	**Fecha Registro:**	2022-11-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE FLORENCIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	309422	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-29	**Código de Referencia:**	04500042900382821522	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.614.030,00	**Valor Deducciones:**	117.000,00	**Valor Neto:**	3.497.030,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.614.030,00**	Valor Deducciones	117.000,00	Valor Neto	**3.497.030,00**	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:	830073570	**Razón Social:**	INNOVATEQ S. A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0560470169984312	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	309422	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2022-11-25

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
063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FLORENCIA / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	3.614.030,00	0,00	3.614.030,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	87.000,00	87.000,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	1,000 %	30.000,00	30.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
063 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FLORENCIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-25	3.614.030,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

SV [illegible] DEL PILAR ROMERO SOTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)