CONTRATO No. **CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA / No. 031-CENACBUCARAMANGA-2024**

OBJETO **SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS PARA LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA MARTE PARA LA VIGENCIA 2024**

POLIZA	605-47-99000106398 605-47-994000023968	FECHA	05/06/2024 05/06/2024
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	686996	FECHA	14/06/2024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
DOCUMENTO	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	8024	22/03/2024	$ 30.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	113024	6/06/2024	$ 30.000.000,00

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	SERVICIOS DE TREANSPORTE DE PASAJEROS	00922837 de fecha 06/08/2024	FV 5930 fecha 01/08/2024	OMITIDO	01 de fecha 09/08/2024	5003426162-2024 de fecha 12/08/2024	6.332.509,00
02	SERVICIOS DE TREANSPORTE DE PASAJEROS	2024798010462646 de fecha 04/09/2024	FV 6172 de fecha 04/09/2024	OMITIDO	02 de fecha 05/09/2024	5003446216 del 05/09/2024	4.367.715,00
							$ 10.700.224,00

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR A PAGAR
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TREANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	4.367.715,00
			FONDOS ESPECIALES	SSF	
TOTAL RECURSO 10					**4.367.715,00**
TOTAL RECURSO 16					**0,00**
TOTAL RECURSO 10 Y 16					**4.367.715,00**

Elaboró: ST. Puentes Mendoza Karen Daniela

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarivero	Andrea Rivera Nieto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-05-2:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8024 de fecha 2024-03-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	113024	**Fecha Registro:**	2024-06-06	**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:	30.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	30.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	23.667.491,00

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:	1110460508	**Nombre:**	CARLOS MARIO PIEDRAHITA OLAYA	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	031 CENAC-BUC-2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-06-06

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
	30.000.000,00	0,00		
Total:	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	23.667.491,00

Objeto:	ACEPTACIÓN DE OFERTA No 031 CENAC BUC-2024 SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA LA FUERZA DE TAREA CONJUSNTA MARTE

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	2024-12-16	19.299.776,00	19.299.776,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-15	6.332.509,00	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-16	4.367.715,00	4.367.715,00	NINGUNO

MY. AGDA MAYERLLY CABALLERO DUARTE

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC BUCARAMANGA

exp: 197724.
oblig: 196824.
Atribto 40
Cont. manual: 68783.

PASAJES AEREOS

UNIDAD	PARTIDA ASIGNADA	VALOR EJECUTADO	FACTURADO CUARTO PAGO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Fuerza de Tarea Conjunta Marte- FTCMA (REC10)	30.000.000	6.332.509	4.367.715	19.299.776
TOTAL	**30.000.000**	**6.332.509**	**4.367.715**	**19.299.776**

FTCMA (REC10)									
ITEM	FECHA	PASAJERO	RUTA	VLR NETO	TASA AEROPUERTARIA	IVA VLOR NETO	TARIFA ADMINISTRATIVA	IVA ADMINISTRATIVA	VLR TOTAL
1	15/07/2024	HECTOR CELY	BARRANCABERMEJA-SANTAMARTA	338.222,00	22.200,00	64.262	41.300,00	7.847,00	473.831
2	18/07/2024	HECTOR CELY	SANTAMARTA-BARRANCABERMEJA	439.856,00	22.200,00	83.573	41.300,00	7.847,00	594.776
3	27/07/2024	TANIA ROMERO	BARRANCABERMEJA-BOGOTA	278.533,00	22.200,00	52.921	41.300,00	7.847,00	402.801
4	7/08/2024	LEONARDO BAYONA	BOGOTA-BARRANCABERMEJA	278.477,00	21.500,00	52.911	41.300,00	7.847,00	402.035
5	8/08/2024	CARLOS BARRERO	BOGOTA-BUCARAMANGA	219.336,00	21.500,00	41.674	41.300,00	7.847,00	331.657
6	10/08/2024	TANIA ROMERO	BOGOTA-BARRANCABERMEJA	398.621,00	21.500,00	75.738	41.300,00	7.847,00	545.006
7	13/08/2024	MANUEL ESPEJO	BOGOTA - BARRANCABERMEJA	312.757,00	21.500,00	59.424	41.300,00	7.847,00	442.828
8	21/08/2024	ADRIAN GONZALES	BARRANCABERMEJA-BOGOTA	281.052,00	22.200,00	53.400	41.300,00	7.847,00	405.799
9	28/08/2024	JUAN FERNANDEZ	BARRANCABERMEJA-BOGOTA-BARRANCABERMEJA	568.181,00	43.700,00	107.954	41.300,00	7.847,00	768.982
TOTAL				**3.115.035,00**	**$ 218.500,00**	**$ 591.857**	**$ 371.700,00**	**$ 70.623,00**	**$ 4.367.715**

CP.**JEIMMI ALEXANDRA SOLANO ARENALES**
Auxiliar de Planes Cenac Bucaramanga

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 6172

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	04/09/2024, 12:12
Expedición	04/09/2024, 12:12
Vencimiento	03/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	INGRESOS A TERCEROS(AVIANCA) PASAJERO HECTOR CELY	1.00	424,684.00
2	INGRESOS A TERCEROS(AVIANCA) PASAJERO HECTOR CELY	1.00	545,629.00
3	INGRESOS A TERCEROS(AVIANCA) PASAJERO TANIA ROMERO	1.00	353,654.00
4	INGRESOS A TERCEROS(AVIANCA) PASAJERO LEONARDO BAYONA	1.00	352,888.00
5	INGRESOS A TERCEROS(AVIANCA) PASAJERO CARLOS BARRERO	1.00	282,510.00
6	INGRESOS A TERCEROS(AVIANCA) PASAJERO TANIA ROMERO	1.00	495,859.00
7	INGRESOS A TERCEROS(AVIANCA) PASAJERO MANUEL ESPEJO	1.00	393,681.00
8	INGRESOS A TERCEROS(CLIC) PASAJERO ADRIAN GONZALES	1.00	356,652.00
9	INGRESOS A TERCEROS(AVIANCA)PASAJERO JUAN FERNANDEZ	1.00	719,835.00
10	TARIFA ADMINISTRATIVA 19%	9.00	442,323.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos sesenta y siete mil setecientos quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-03 por $ 4,367,715.00

Total Bruto	4,297,092.00
IVA Ventas 19%	70,623.00
Total a Pagar	**4,367,715.00**

Observaciones:
favor Aplicar las retenciones únicamente sobre la Tarifa Administrativa Base: $371.700 ya que son los ingresos propios, los demás valores son ingresos para terceros los cuales son exentos de retenciones.
ACEPTACION OFERTA CENAC No. 031 CENAC BUCARAMANGA-2024

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

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: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7911 Actividades de las agencias de viaje Tarifa 10*1000
CUFE: e8c9883a8551d0ea1a4b16d79efd09a40d6b143fda28acdd395fd3aa8034a6c980ddbe2e8afdcf0aef08dd66f7334e61

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
FUERZA DE TAREA CONJUNTA MARTE

A CTA No. 2024798010462646 /

LUGAR Y FECHA: Santa Rosa del Sur, Bolívar, 4 de septiembre de 2024

INTERVIENEN: MY. DAILAN CAMILO MONTAÑO TORRES
Oficial Logística FTCMA y/o quien haga sus veces
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. 031-CENACBUCARAMANGA-2024 celebrado entre el MDN - Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA y la firma LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS SAS, que hace el Supervisor del contrato.

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	031-CENACBUCARAMANGA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/JUNIO/2024
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA MARTE, PARA LA VIGENCIA 2024.
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. DAILAN CAMILO MONTAÑO TORRES
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00)
PLAZO DE ENTREGA	02/DICIEMBRE/2024
FECHA INICIACIÓN	14/Junio/2024 De acuerdo a acta de inicio No. 697931 de fecha 14/Junio/2024
MODIFICATORIOS	N/A
VALOR FINAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00)

En Bucaramanga (Santander), el día (4) del mes de septiembre de 2024, se reunieron (**SUMINISTRO LOGÍSTICO SAS**) en su calidad de contratista; y el (MY. DAILAN CAMILO MONTAÑO TORRES), en su calidad de supervisor de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 031-CENACBUCARAMANGA-2024 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	VALOR EJECUTADO	FACTURADO CUARTO PAGO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Fuerza de Tarea Conjunta Marte-FTCMA (REC10)	30.000.000	6.332.509	4.367.715	19.299.776
TOTAL	**30.000.000**	**6.332.509**	**4.367.715**	**19.299.776**

FTCMA (REC10)

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20247980104626461MDN- COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV1-FTCMA-F4-2.25

ITEM	FECHA	PASAJERO	RUTA	VLR NETO	TASA AEROPUERTARIA	IVA VLOR NETO	TARIFA ADMINISTRATIVA	IVA ADMINISTRATIVA	VLR TOTAL
1	15/07/2024	HECTOR CELY	BARRANCABERMEJA-SANTAMARTA	338.222,00	22.200,00	64.262	41.300,00	7.847,00	473.831
2	18/07/2024	HECTOR CELY	SANTAMARTA-BARRANCABERMEJA	439.856,00	22.200,00	83.573	41.300,00	7.847,00	594.776
3	27/07/2024	TANIA ROMERO	BARRANCABERMEJA-BOGOTA	278.533,00	22.200,00	52.921	41.300,00	7.847,00	402.801
4	7/08/2024	LEONARDO BAYONA	BOGOTA-BARRANCABERMEJA	278.477,00	21.500,00	52.911	41.300,00	7.847,00	402.035
5	8/08/2024	CARLOS BARRERO	BOGOTA-BUCARAMANGA	219.336,00	21.500,00	41.674	41.300,00	7.847,00	331.657
6	10/08/2024	TANIA ROMERO	BOGOTA-BARRANCABERMEJA	398.621,00	21.500,00	75.738	41.300,00	7.847,00	545.006
7	13/08/2024	MANUEL ESPEJO	BOGOTA - BARRANCABERMEJA	312.757,00	21.500,00	59.424	41.300,00	7.847,00	442.828
8	21/08/2024	ADRIAN GONZALES	BARRANCABERMEJA-BOGOTA	281.052,00	22.200,00	53.400	41.300,00	7.847,00	405.799
9	28/08/2024	JUAN FERNANDEZ	BARRANCABERMEJA-BOGOTA-BARRANCABERMEJA	568.181,00	43.700,00	107.954	41.300,00	7.847,00	768.982
TOTAL				**3.115.035,00**	**$ 218.500,00**	**$ 591.857**	**$ 371.700,00**	**$ 70.623,00**	**$ 4.367.715**

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. DAILAN CAMILO MONTAÑO TORRES
Oficial Logística FTCMA y/o quien haga sus veces
Supervisor

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003446216-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Art Def Aer No 2 CENAC Buc	800130717-1	EA02		05.09.2024	Barrancabermeja

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMINISTRO LOGISTICO SAS	0900890631		4200343028	

TRAZABILIDAD: CONT N° 031 / FACTURA N° FV 6172 / SUMINISTRO PASAJES NACIONALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				PASAJES AEREOS FTMARTE		1,00	C/U	473.831,00	473.831,00
				PASAJES AEREOS FTMARTE		1,00	C/U	594.776,00	594.776,00
				PASAJES AEREOS FTMARTE		1,00	C/U	402.801,00	402.801,00
				PASAJES AEREOS FTMARTE		1,00	C/U	402.035,00	402.035,00
				PASAJES AEREOS FTMARTE		1,00	C/U	331.657,00	331.657,00
				PASAJES AEREOS FTMARTE		1,00	C/U	545.006,00	545.006,00
				PASAJES AEREOS FTMARTE		1,00	C/U	442.828,00	442.828,00
				PASAJES AEREOS FTMARTE		1,00	C/U	405.799,00	405.799,00
				PASAJES AEREOS FTMARTE		1,00	C/U	768.982,00	768.982,00

TOTALES **4.367.715,00**

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003446216/2024

DOCUMENTO No: 5000000458 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	473.831,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		473.831,00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	594.776,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		594.776,00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	402.801,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		402.801,00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	402.035,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		402.035,00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	331.657,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		331.657,00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	545.006,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		545.006,00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	442.828,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		442.828,00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	405.799,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		405.799,00
5111190010	Viáticos y Gastos de Viaje al Int	768.982,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		768.982,00
	TOTALES:	4.367.715,00	4.367.715,00

Bucaramanga, Santander 05 de septiembre de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

I. DATOS GENERALES DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024-CENACBUCARAMANGA-2024

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	031-CENACBUCARAMANGA-2024
CDP No.	8024 DEL 22/03/2024
CRP No.	113024 DEL 06/06/2024
OBJETO	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA MARTE, PARA LA VIGENCIA 2024.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**SUMINISTRO LOGÍSTICO SAS** RL. OLMAN BUITRAGO VEGA Nit: 900890631-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/JUNIO/2024
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00)
FORMA DE PAGO	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).
FECHA DE ENTREGA	02/DICIEMBRE/2024
LUGAR DE ENTREGA	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.
MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
VALOR FINAL DEL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00),
SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	MY. DAILAN CAMILO MONTAÑO TORRES Oficial Logística FTCMA y/o quien haga sus veces

II.APROBACIÓN PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el decreto 1082 de 2015, fue aprobada la Póliza No. 605-47-994000106398 ANEXO 0 de fecha 05/06/2024 y la Póliza No. 605-47-994000023968 ANEXO 0 de fecha 05/06/2024, expedida por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación No. 686996 de fecha 14/06/2024.

Datos de la Póliza			
Valor inicial de la Aceptación de Oferta: 031-CENACBUCARAMANGA-2024			
Amparos			
Riesgo asegurado	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Valor asegurado**
Cumplimiento del contrato	05/06/2024	02/04/2025	3.000.000,00
Calidad del servicio	05/06/2024	02/04/2025	3.000.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	05/06/2024	02/12/2027	1.500.000,00
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	05/06/2024	02/12/2024	260.000.000,00

III.MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV.MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona el contratista entrego dentro del plazo establecido en la aceptación de oferta, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC BUCARAMANGA los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista SV. Arias Guerra Jesús Rafael del [SAP Compras CENACBUC].

Acta Recepción No.	Factura No.	Entrada de bienes – Alta No.	Valor Dado Alta
2024798010462646 de fecha 04/09/2024	FV 6172 de fecha 04/09/2024	5003446216-2024 05/09/2024	$ 4.367.715,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

V. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1	Suministro de pasajes aéreos para las unidades centralizadas por la CENAC para la vigencia 2024 – acta de recibo a satisfacción 00922837 de fecha 06/08/2024 – informe de supervisión No. 001 de fecha 12/08/2024 – obligación presupuestal No. 157124 de fecha 14/08/2024 – orden de pago No. 275387524 de fecha 15/08/2024	6.332.509,00
TOTAL		6.332.509,00

BALANCE ACEPTACIÓN DE OFERTA

Valor inicial (1)	**$30.000.000,00**	
Vr. Adiciones (2.1)	**$0,00**	
Vr. Reducciones (2.2)	**$0,00**	
Vr. Pagado a la fecha (3)		**$ 6.332.509,00**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)		**$ 4.367.715,00**
Vr. Total ejecutado (3) + (4)		**$10.700.224,00**
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)		**$19.299.776,00**
SUMAS IGUALES	**$30.000.000,00**	**$30.000.000,00**

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA PRINCIPAL

% 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): $x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$	$x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado a}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$
21,11%	64,67%	35,67%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

IX. CONCLUSIONES

El supervisor de la aceptación de oferta constato calidad, cantidad y valores de los bienes y/o servicios que entrega el contratista dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual, también se verifico el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, monto establecido, y se da cumplimiento a lo pactado en mencionada aceptación de oferta, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

MY. DAILAN CAMILO MONTAÑO TORRES
Oficial Logística FTCMA y/o quien haga sus veces
Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 031-CENACBUCARAMANGA-2024

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 (07) 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 Cinco (09) días del mes de septiembre de 2024.

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 (07) 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 Cinco (05) días del mes de septiembre de 2024.

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

Viajeros S.L

contacto@viajerossl.com
Cra. 18 No 26 - 71 of. 103 II Yopal
Cll 8 No 21 - 85 II Yopal
Cra. 7 No 71 - 21 Torre B piso 15 II Bogotá
+57 316 529 5946 II +57 320 809 1014

WWW.VIAJEROSSL.COM

@viajerossloficial

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



NUIP 7.172.573

Apellidos
BUITRAGO VEGA

Nombres
OLMAN

Nacionalidad
COL

Estatura
1.77

Sexo
M

Fecha de nacimiento
09 ABR 1977

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
EL ESPINO (BOYACA)

Fecha y lugar de expedición
02 MAYO 1995, TUNJA

Firma

Fecha de expiración
27 JUL 2031

CO

0000632838

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0006328386070001<<<<<<<<<<
7704097M3107276COL7172573<<<<4
BUITRAGO<VEGA<<OLMAN<<<<<<<<<<

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.007.197.029**
DELGADO AMAYA

APELLIDOS
JOHNNY

NOMBRES

JOHNNY DELGADO

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **21-MAR-1994**
EL ZULIA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

03-MAY-2012 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4600100-00386872-M-1007197029-20120707 0030469382A 1 38355799

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9DA9212974292DB993A

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 **JOHNNY DELGADO AMAYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1007197029 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 230431-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Certificado
Bancario

Lunes, 26 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SUMINISTRO LOGISTICO SAS identificado(a) con NIT 900890631, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	62948468838	2015/09/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2024-07	2024-08	833532198	9471179759	E	2024/08/09	2024/08/09	BANCOLOMBIA	0	$4,128,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SUMINISTRO LOGISTICO SAS (8 Afiliados)					$16,835,000	$2,693,600			$16,835,000	$673,400			$16,835,000	$673,400			$16,835,000	$88,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (8 Afiliados)					$16,835,000	$2,693,600			$16,835,000	$673,400			$16,835,000	$673,400			$16,835,000	$88,300		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (8 Afiliados)					$16,835,000	$2,693,600			$16,835,000	$673,400			$16,835,000	$673,400			$16,835,000	$88,300		$0	$0
1	CE	955740	ALVAREZ MARILUZ	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$46,090	CCF69	30	$2,200,000	$88,000	14-23	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
2	CC	40044147	BELTRAN ADRIANA	25-14	30	$2,900,000	$464,000	EPS009	30	$2,900,000	$116,000	CCF69	30	$2,900,000	$116,000	14-23	30	$2,900,000	$15,200	30	$0	$0
3	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	$20,200	30	$0	$0
4	CC	1075251876	CHARRY IVONNE	230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS005	30	$1,750,000	$70,000	CCF69	30	$1,750,000	$70,000	14-23	30	$1,750,000	$9,200	30	$0	$0
5	CC	1118562301	GARCES LAURYS	230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS005	30	$1,750,000	$70,000	CCF69	30	$1,750,000	$70,000	14-23	30	$1,750,000	$9,200	30	$0	$0
6	CC	1119887478	MARIN JENNIFFER	230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS005	30	$1,750,000	$70,000	CCF69	30	$1,750,000	$70,000	14-23	30	$1,750,000	$9,200	30	$0	$0
7	CC	1065901688	RESTREPO MARIA	231001	30	$1,750,000	$280,000	EPS037	30	$1,750,000	$70,000	CCF69	30	$1,750,000	$70,000	14-23	30	$1,750,000	$9,200	30	$0	$0
8	CC	1118556482	VALENCIA ROBER	230301	15	$875,000	$140,000	EPSC25	15	$875,000	$35,000	CCF69	15	$875,000	$35,000	14-23	15	$875,000	$4,600	15	$0	$0
Total		**Afiliados(8)**				$16,835,000	$2,693,600			$16,835,000	$673,400			$16,835,000	$673,400			$16,835,000	$88,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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	Días Mora	Valor
2024-07	2024-08	833532198	9471179798	E	2024/08/09	2024/08/09	BANCOLOMBIA	0	$4,128,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,693,600	$0	$0	$2,693,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,000	$0	$0	$280,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,081,600	$0	$0	$1,081,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,332,000	$0	$0	$1,332,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$88,300	$0	$0	$88,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$88,300	$0	$0	$88,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$673,400	$0	$0	$673,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	$673,400	$0	$0	$673,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$673,400	$0	$0	$673,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$35,000	$0	$0	$35,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,000	$0	$0	$70,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$568,400	$0	$0	$568,400
TOTAL				8	$4,128,700	$0	$0	$4,128,700

2024/08/09 10:06 AM

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: 2024-09-09-8:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	196824	**Fecha Registro:**	2024-09-09	**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:**	113024	
Valor Inicial:	4.367.715,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.367.715,00	**Saldo x Ordenar:**	4.367.715,00	
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:	27.736,00	**Valor Neto:**	4.339.979,00				**Valor IVA:**	70.623,00	**Nro. Cdp:**	8024	
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:	197724	**Tipo:**	Tiquete de transporte aéreo de pasajeros

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	113024	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2024-09-09

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	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	4.367.715,00	0,00	4.367.715,00	4.367.715,00

Objeto:	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 031 - CENAC BUC-2024- SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS PARA LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA MARTE

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	2024-09-09	Generada	4.367.715,00

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	371.700,00	4,000 %	14.868,00	14.868,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	70.623,00	15,000 %	10.593,00	10.593,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	371.700,00	0,600 %	2.230,00	2.230,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	2.230,00	2,000 %	45,00	45,00

MY. CARLOS MARIO PIEDRAHITA OLAYA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC BUCARAMANGA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjeespiti	JUAN ERIBERTO ESPITIA CAICEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-12-2:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	315519224	**Fecha Registro:**	2024-09-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	196824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-11	**Código de Referencia:**		04500038600315519224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	4.367.715,00	**Valor Deducciones:**		27.736,00	**Valor Neto:**	4.339.979,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.367.715,00**	Valor Deducciones	27.736,00	Valor Neto	**4.339.979,00**	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					
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		031 - CENAC BUC-2024		ACEPTACION DE OFERTAS		2024-09-09

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	10	CSF	4.367.715,00	0,00	4.367.715,00				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 %	14.868,00	14.868,00	
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 %	10.593,00	10.593,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0,600 %	2.230,00	2.230,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	2,000 %	45,00	45,00	

15/9867

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	2024-09-09	4.367.715,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

SV. NAZLY VANESSA BONILLA PADILLA
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. 1500002867

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
SUMINISTRO LOGISTICO SAS	SUMINISTRO LOGISTICO SAS	FECHA DE PAGO: 16.09.2024
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:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
ACEP OFER	OBLIGACION	5100000257	4.367.670,00	0,00	10.593,00	14.868,00	2.230,00 4.339.979,00
	TOTALES		0,00	0,00	10.593,00	14.868,00	2.230,00

4.339.979,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		3N2H200050	0,00	4.339.979,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900890631		4.339.979,00	0,00

TOTALES	4.339.979,00	4.339.979,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB1968-OR-COM-09-24

SV. NAZLY V BONILLA P
Tesorero / Pagador

PD06 OLGA E. MONTES
CONTADORA (e) CENAC

MY.CARLOS PEDRAHITA
DIRECTOR CENAC BUC

Beneficiario