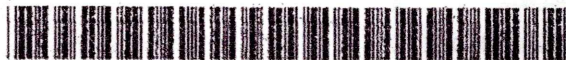


PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692012695603: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 28 de abril de 2025

Señor Teniente Coronel
WILMAR PARRA LOSADA
Directora y Ordenadora del Gasto
Central Administrativa y Contable
Especializada Convenios
Carrera 46 N° 20 C-79 Puente Aranda
Bogota, D.C..

Asunto: Solicitud PAC Contrato 036-CENACCONVENIO-2024

Respetuosamente me permito enviar, los documentos del BATALLÓN DE INTENDENCIA NO.1 "LAS JUANAS", de la Aceptación de Compra de Oferta No. 36-CENACCONVENIO - 2024, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIDAD CENAC CONVENIOS, EL CUAL TIENE COMO OBJETO "ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA EN EL BATALLÓN DE INTENDENCIA N°1 "LAS JUANAS", así:

LOTE 3: Por un valor de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$766.456.818,38) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique).

1. Acta de recibo a satisfacción No. 2025692005854326 de fecha 28 de abril del 2025 (02) folios.
2. Informe de superviso No. 002 de fecha 28 de abril del 2025 (02) folios.
3. Factura N° IGFE-919 de fecha 25 de abril del 2025 (03) Folio.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692012695603 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE- S3-CPB-29.61

4. Remisión

- a. N° 2 de fecha 24 de febrero 2025 (02) Folios.
- b. N° 3 de fecha 24 de febrero 2025 (01) Folios.
- c. N° 4 de fecha 17 de marzo 2025 (02) Folios.
- d. N° 5 (Reposición) de fecha 31 de marzo 2025 (01) Folios.
- e. N° 6 (Reposición) de fecha 11 de abril 2025 (01) Folios.

5. RUT (01) Folio.

6. Cedula Representante Legal

7. Cámara y Comercio (13) Folio.

8. Certificación de Parafiscales (01) Folio

9. Parafiscales (22) folios.

10. Cedula de Contador (01) Folio

11. Tarjeta profesional Contador (01) Folio.

12. Certificado Junta de Contadores (01) Folio.

13. Concepto Técnico Comité de personal (173) Folios.

Respetuosamente,

Mayor. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Supervisor de Contrato No. 36-CENACCONVENIO-2024
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Anexo: Uno (Doscientos dieciséis 216 Folios)

Elaboró: TO Sandra Roza
Gestor Producción BAIINT

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C-79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692013738333: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 9 de mayo de 2025

Señor Teniente Coronel
WILMAR PARRA LOSADA
Director y Ordenador del Gasto
Central Administrativa Y Contable
Especialidad en Convenios
Carrera 46 N° 20 C-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C..

Asunto: Alcance a solicitud de PAC N° 2025692012695603

Respetuosamente me permito remitir el alcance a la solicitud de PAC N° 2025692012695603 de fecha 28 de abril 2025, donde se presentó, por error humano la novedad con el contrato N° 036-CENACCONVENIO-2024, específicamente con la factura N° IGFE-919 de fecha 25 de abril 2025.

En dicha factura, se incluyó el elemento REATA EN POLIAMIDA R5 VERDE CM SELVA con un valor de CIENTO NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique), ya que el Informe de Resultado Pruebas Técnicas PT-0261-2025 elaborado por la sección de calidad en el Batallón de Intendencia N° 1 "Las Juanas" con fecha 07 de abril 2025, tiene como concepto RECHAZADO.

Cabe señalar que este elemento fue, erróneamente, incluido en el Acta de Recibido a Satisfacción N° 2025692005854326 así como el informe de Supervisión N° 002

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692013738333 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE- S3-CPB-29.61

de fecha 28 de abril 2025. Por esta razón se le solicito al contratista la emisión de una nota crédito N° -20210078 de fecha 09 de mayo 2025.

En consecuencia, se hace corrección en la Solicitud de PAC N° 2025692012695603 de fecha 28 de abril 2025, la cual debió ser por un valor de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN (584.876.466,76) y se realiza la respectiva corrección a los documentos relacionados.

Respetuosamente,

Mayor. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Supervisor de Contrato No. 36-CENACCONVENIO-2024
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas"

Anexo: Uno (Ciento Noventa y Cinco 195 Folios)

Ejército: TO Sandra Rozo
Gestor Producción BAINTE

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN**



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025131016222093**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COFIP-DICCO-29.57

Bogotá, D.C., 28 de mayo de 2025

Señor Teniente Coronel
WILMAR PARRA LOSADA
Director Central Administrativa y Contable Especializada CENAC Convenios
Calle 24 C N.º 43 A - 23 Quinta Paredes
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud PAC mes junio de 2025

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada CENAN Convenios, autorice a quien corresponda para que realizar la solicitud del PAC correspondiente al del clausulado del contrato y/o aceptación de oferta de suministro n.º 015 – CENACCONVENIOS - 2025 por la prestación de servicios integral de aseo y cafetería con destino a las unidades centralizadas por la CENAC Convenios con cargo al apoyo recurso 10 otorgado por el Comando del Ejército, Ayudantía General a la Dirección de Convenios, para el mes de junio de 2025, como a continuación se relaciona, así:

CONTRATO	RECURSO	VALOR
CTTO 015	10	\$ 2.868.332,70
TOTAL		\$ 2.868.332,70

Respetuosamente,

Sargento Primero. **NAHUR NACOR NAVARRO RUIZ**
Suboficial Seguimiento Estructuración Dirección de Convenios de Colaboración del Ejército Nacional – Supervisor contrato y/o aceptación de oferta de suministro n.º 015 –CENACCONVENIOS - 2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 24c N°. 43ª-06 Quinta Paredes-Bogotá, D.C.
No. del Conmutador: 601 4261485
dicco@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA





LUGAR Y FECHA: Bogota D.C. lunes, 28 de abril de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

INFORME DE SUPERVISIÓN	
CONTRATO	036-CENACCONVENIOS-2024
PROCESO	040-CENACCONVENIOS-2024
MODALIDAD	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA - SASI
CDP No.	825 DEL 16-01-25
CRP No.	825 DEL 16-01-25
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA EN EL BATALLÓN DE INTENDENCIA N°1 "LAS JUANAS".
CANTIDAD	SEGUN CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MY.GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAIN'T
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/12/2024 6:37:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
VALOR DEL CONTRATO	LOTE 3: hasta por un valor total de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS EINTIDÓS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$781.303.822,78) incluido IVA y otros impuestos (cuando alike), DIVIDIO ASI: VIGENCIA 2024: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$14.847.004,40) incluido IVA y otros impuestos (cuando alike); VIGENCIA 2025: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$786.456.818,38) incluido IVA y otros impuestos (cuando alike). Con cargo a los siguientes rubros presupuestales. Incluido IVA y otros impuestos (cuando alike).
FORMA DE PAGO	CLAUSULA CUARTA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta, de acuerdo a la facturación a favor del contratista, mediante giro directo a la Cuenta CORRIENTE No. 20755788572 del Banco BANCOLOMBIA S.A a nombre de CI INVERSIONES GAO SAS, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES: Correspondiente a la facturación presentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de esta por parte de la CENAC CONVENIOS, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: - Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios contratados por parte del MDN - EJERCITO NACIONAL -CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e informe suscrito por el supervisor del contrato. - 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 MDN-Ejército Nacional -CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. - Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. - Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria. - Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. - El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada.
FECHA DE ENTREGA	30/05/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
	BASPC21 Almacén de Materia Prima del Batallón de A.S.P.C No 21 ubicado en la Cra 46 N° 20-79 Puente Aranda, Bogotá.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY.GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAIN'T

II. APROBACIÓN POLIZA

Por encontrarse la garantía única de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015, expedida conforme para la Aceptación de CONTRATO 036-CENACCONVENIOS-2024 fue aprobada la póliza No 21-44-101460414 de fecha 24-diciembre-2024 expedida por (SEGUROS DEL ESTADO S.A.) que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	S 116.325.372,11	Desde: 23/12/2024 hasta: 30/09/2025
B. CALIDAD DEL SERVICIO	S 116.325.372,11	Desde: 23/12/2024 hasta: 30/09/2025

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona, entregó dentro del plazo establecido en la aceptación de oferta No 036, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, los servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y fueron dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

CONVENIO	ARTICULO PRESUPUESTAL SIF NACIÓN	UNIDAD BENEFICIARIA	RECURSO	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2025
----------	----------------------------------	---------------------	---------	--

No 036-CENACCONVENIOS-2024 SASI 040 (BAINT)

PARTIDA FIJA	LOTE 03	BAINT	10	LOTE 03
	A-02-02-01-002-006 LOTE BOTONES, CREMALLERAS Y TELAS LOTE HILOS, HILADOS Y COMPUESTOS			204.141.540,00
	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)			562.315.278,38
TOTAL VALOR DEL CDP VIGENCIA 2025				766.456.818,38

ESPECIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

CONDICIONES TÉCNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el formulario "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO" presentado por el contratista dentro del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 040-SASI-CENACCONVENIOS-2024

PARTIDA FIJA/BAINT

FACTURA:	IGFE-919				
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-006 LOTE BOTONES, CREMALLERAS Y TELAS LOTE HILOS, HILADOS Y COMPUESTOS				204.141.540,00
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL
HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER No.8	M	170.000,00	\$ 32,93	\$ 6,26	\$ 5.598.100,00
HILO MULTIFILAM. POLI TEX 70 VERDE LIMA	M	5.000,00	\$ 11,29	\$ 2,15	\$ 56.450,00
HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N°13-100% NYL	M	230.000,00	\$ 46,96	\$ 8,92	\$ 10.800.800,00
HILO MULTIFILAMENTO TEX70 VERDE CM SELVA	M	3.700.000,00	\$ 25,72	\$ 4,89	\$ 95.164.000,00
HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	M	180.000,00	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 881.600,00
HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	M	290.000,00	\$ 4,01	\$ 0,76	\$ 1.182.900,00
HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	M	300.000,00	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 1.278.000,00
HILO POLIESTER TEX 40 BEIGE	M	220.000,00	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 937.200,00
HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	M	330.000,00	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 1.405.800,00
HILO POLIESTER TEX 40 CAQUI	M	100.000,00	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 426.000,00
HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	M	350.000,00	\$ 4,01	\$ 0,76	\$ 1.403.500,00
HILO POLIESTER TEX 40 HABANO MM ARIDO	M	3.055.000,00	\$ 5,84	\$ 1,11	\$ 17.841.200,00
HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	M	895.000,00	\$ 4,01	\$ 0,76	\$ 3.588.950,00
HILO TRILOBAL POLI TEX 27 VINOTINTO	M	215.000,00	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.231.950,00
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO	M	200.000,00	\$ 8,13	\$ 1,54	\$ 1.626.000,00
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AZUL REY	M	100.000,00	\$ 8,38	\$ 1,59	\$ 838.000,00
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 BLANCO	M	1.005.000,00	\$ 8,38	\$ 1,59	\$ 8.421.900,00
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 ROJO	M	250.000,00	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.432.500,00
HILO TRILOBAL TEX 27 BASE TIERRA ARIDO	M	200.000,00	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.146.000,00
HILO TRILOBAL TEX 27 CAFE SELVA	M	200.000,00	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.146.000,00
HILO TRILOBAL TEX 27 HABANO C ARIDO	M	200.000,00	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.146.000,00
HILO TRILOBAL TEX 27 HABANO MM ARIDO	M	100.000,00	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 573.000,00
HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE C SELVA	M	570.000,00	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 3.266.100,00
HILO TRILOBAL TEX27 AMARILLO OCRE	M	300.000,00	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.719.000,00
PIOLA 100% ALGODON	M	1.000,00	\$ 1.671,42	\$ 317,57	\$ 1.671.420,00
TOTAL BRUTO					\$ 164.562.370,00
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					\$ 31.266.850,30
TOTAL NETO					\$ 195.829.220,30
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					\$ 8.312.319,70

PARTIDA FIJA/BAINT

FACTURA:	IGFE-919				
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)				562.315.278,38
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL
BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO BLANCO	KIT	12,00	\$ 411.442,27	\$ 78.174,03	\$ 4.937.307,24
CINTA ELASTICA DE 40 mm NEGRA	M	90,00	\$ 3.579,61	\$ 680,13	\$ 322.164,90
CORDON DE POLIAMIDA NEGRO	PAA	37.670,00	\$ 3.679,52	\$ 699,11	\$ 138.607.518,40
CORDON DORADO GRUESO	M	40,00	\$ 1.486,84	\$ 282,50	\$ 59.473,60
CORDON ELASTICO VERDE OM SELVA DE 3.5 MM	M	8.770,00	\$ 926,66	\$ 176,07	\$ 8.128.808,20
CORDON N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	M	154.699,00	\$ 538,32	\$ 102,28	\$ 83.277.565,68
GUATA PRENSADA BLANCO EJC	M	300,00	\$ 9.281,27	\$ 1.763,44	\$ 2.784.381,00
HOMBREAS	PAA	1.217,00	\$ 3.640,42	\$ 691,68	\$ 4.430.391,14
PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	M	2.670,00	\$ 3.053,87	\$ 580,24	\$ 8.153.832,90
REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5	M	592,00	\$ 4.266,37	\$ 810,61	\$ 2.525.891,04
REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	M	1.775,00	\$ 5.667,99	\$ 1.076,92	\$ 10.060.682,25
REATA DE SEGURIDAD POLIAM S3 VERDE OM	M	54,00	\$ 3.975,37	\$ 755,32	\$ 214.669,98
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S2	M	46,00	\$ 3.926,87	\$ 746,11	\$ 180.636,02
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S3	M	84,00	\$ 3.820,17	\$ 725,83	\$ 320.894,26
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S6	M	222,00	\$ 1.366,07	\$ 259,55	\$ 303.267,54
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S8	M	63,00	\$ 1.259,37	\$ 239,28	\$ 79.340,31
REATA EN POLIAMIDA R5 VERDE OM SELVA	M	80.758,00	\$ 1.986,87	\$ 377,51	\$ 160.455.647,46
REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	M	10.730,00	\$ 3.441,46	\$ 653,88	\$ 36.926.865,80
TOTAL BRUTO					\$ 481.767.137,74
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					\$ 87.735.766,17
TOTAL NETO					\$ 549.502.893,91
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					\$ 12.812.384,47

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C-19 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co
Celular: 4261429 EXT 39090



No 036-CENACCONVENIOS-2024 SASI 040 (BAINT)

TOTAL BRUTO	\$ 626.329.507,74
IVA 19% SOBRE UTILIDADES	\$ 119.002.606,48
TOTAL NETO	\$ 745.332.114,22

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancela lo siguiente:

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO	VALOR
PAGO 02	FACTURA No IGFE-919 26/04/2025	\$ 745.332.114,22
VALOR TOTAL		\$ 745.332.114,22

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	\$ 766.456.818,38
Valor a Cancelar	\$ 745.332.114,22
Valor Total por ejecutar	\$ 21.124.704,16
TOTAL CONTRATO	\$ 766.456.818,38

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
97,24%	97,24%	97,24%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

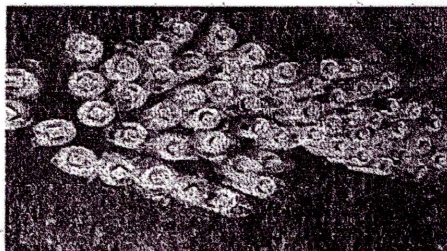
- Acta de recibo a satisfacción No. ACTA 2025692005854326
- Recepción de bienes de acuerdo a las facturas IGFE-919 de fecha 26 de marzo 2025
- Remisión N° 2 de fecha 24 de febrero 2025
- Remisión N° 3 de fecha 24 de febrero 2025
- Remisión N° 4 de fecha 17 de marzo 2025
- Remisión N° 5 de fecha 31 de marzo 2025 para la reposición de material solicitado según radicado N° 2025692000694681 del 17 de marzo 2025.
- Remisión N° 6 de fecha 11 de abril 2025 para la reposición de material solicitado según radicado N° 2025692000849211 del 01 de abril 2025.

IX. CONCLUSIONES

N/A

X. CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción según a las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales conforme al contrato 036-CENACCONVENIOS-2024.

**XI. BALANCE**

A la fecha, la ejecución física (suministro) a la unidad del proceso corresponde al
 A la fecha, la ejecución física (suministro) total del proceso corresponde al
 A la fecha, la ejecución física (suministro) pendiente por ejecutar es del

97,24% sin novedad.
 97,24% sin novedad.
 2,76% sin novedad.

MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAIN
 Supervisor del CONTRATO 036-CENACCONVENIOS-2024

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C. 20315

TO: THE SECRETARY OF THE ARMY
FROM: THE ADJUTANT GENERAL
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]
2. [Illegible]
3. [Illegible]

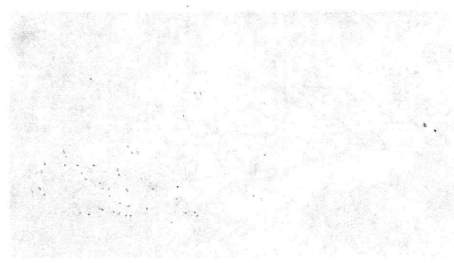
4. [Illegible]
5. [Illegible]
6. [Illegible]

7. [Illegible]
8. [Illegible]
9. [Illegible]

10. [Illegible]
11. [Illegible]
12. [Illegible]

13. [Illegible]
14. [Illegible]
15. [Illegible]

16. [Illegible]
17. [Illegible]
18. [Illegible]



19. [Illegible]
20. [Illegible]
21. [Illegible]

22. [Illegible]
23. [Illegible]
24. [Illegible]

25. [Illegible]
26. [Illegible]
27. [Illegible]

28. [Illegible]
29. [Illegible]
30. [Illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
Batallon de Intendencia No.1 "Las Juanas"

INFORME DE SUPERVISIÓN No.

003

Al contestar, cite este número

RECURSO

10

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C viernes, 9 de mayo de 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

INFORME DE SUPERVISIÓN	
CONTRATO	036-CENACCONVENIOS-2024
PROCESO	040-CENACCONVENIOS-2024
MODALIDAD	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA - SABI
CDP No	825 DEL 16-01-25
CRP No	825 DEL 16-01-25
OBJETO DEL CONTRATO	*ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA EN EL BATALLÓN DE INTENDENCIA N°1 "LAS JUANAS"
CANTIDAD	SEGUN CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MY GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAIT
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/12/2024 6:37:31 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
VALOR DEL CONTRATO.	LOTE 3 hasta por un valor total de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$781.303.822,78) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique), DIVIDIO ASI VIGENCIA 2024: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$14.847.004,40) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique), VIGENCIA 2025: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$766.456.818,38) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique) Con cargo a los siguientes rubros presupuestales, incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique)
FORMA DE PAGO	CLAUSULA CUARTA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta, de acuerdo a la facturación a favor del contratista, mediante giro directo a la Cuenta CORRIENTE No. 20755788572 del Banco BANCOLOMBIA S.A a nombre de CI INVERSIONES GAO SAS, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES: Correspondiente a la facturación presentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de esta por parte de la CENAC CONVENIOS, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: - Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios contratados por parte del MDN - EJERCITO NACIONAL -CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e Informe suscrito por el supervisor del contrato. - 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 MDN-Ejército Nacional -CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. - Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. - Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria. - Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. - El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada.
FECHA DE ENTREGA	30/05/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
	BASPC21 Almacén de Materia Prima del Batallón de A.S.P.C No 21 ubicado en la Cra 46 N° 20-79 Puente Aranda, Bogotá.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY.GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAIT

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la garantía única de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015, expedida conforme para la Aceptación de CONTRATO 036-CENACCONVENIOS-2024 fue aprobada la póliza No 21-44-101460414 de fecha 24-diciembre-2024 expedida por (SEGUROS DEL ESTADO S.A.) que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 116.325.372,11	Desde: 23/12/2024 hasta: 30/09/2025
B. CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 116.325.372,11	Desde: 23/12/2024 hasta: 30/09/2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co
Comunicador: 4261459 EXT 39090



III. **MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES**

IV. **MATERIAL RECIBIDO**

Mediante el acta que a continuación se relaciona, entregó dentro del plazo establecido en la aceptación de oferta No 036, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, los servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y fueron dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

CONVENIO	ARTICULO PRESUPUESTAL SIIF NACIÓN	UNIDAD BENEFICIARIA	RECURSO	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2025
PARTIDA FIJA	LOTE 03	BAINT	10	LOTE 03
	A-02-02-01-002-006 LOTE BOTONES, CREMALLERAS Y TELAS LOTE HILOS, HILADOS Y COMPUESTOS			204.141.540,00
	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)			562.315.278,38
	TOTAL VALOR DEL CDP VIGENCIA 2025			766.456.818,38

ESPECIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

CONDICIONES TÉCNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el formulario "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO" presentado por el contratista dentro del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 040-SASI-CENACCONVENIOS-2024

PARTIDA FIJA/BAINT

FACTURA:	IGFE-919				
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-006 LOTE BOTONES, CREMALLERAS Y TELAS LOTE HILOS, HILADOS Y COMPUESTOS				204.141.540,00
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL
HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER No.8	M	170.000,00	\$ 32,93	\$ 6,26	\$ 5.598.100,00
HILO MULTIFILAM. POLI TEX 70 VERDE LIMA	M	5.000,00	\$ 11,29	\$ 2,15	\$ 56.450,00
HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N°13-100% NYL	M	230.000,00	\$ 46,96	\$ 8,92	\$ 10.800.800,00
HILO MULTIFILAMENTO TEX70 VERDE CM SELVA	M	3.700.000,00	\$ 25,72	\$ 4,89	\$ 95.164.000,00
HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	M	160.000,00	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 681.600,00
HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	M	290.000,00	\$ 4,01	\$ 0,76	\$ 1.162.900,00
HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	M	300.000,00	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 1.278.000,00
HILO POLIESTER TEX 40 BEIGE	M	220.000,00	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 937.200,00
HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	M	330.000,00	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 1.405.800,00
HILO POLIESTER TEX 40 CAQUI	M	100.000,00	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 426.000,00
HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	M	350.000,00	\$ 4,01	\$ 0,76	\$ 1.403.500,00
HILO POLIESTER TEX 40 HABANO MM ARIDO	M	3.055.000,00	\$ 5,84	\$ 1,11	\$ 17.841.200,00
HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	M	895.000,00	\$ 4,01	\$ 0,76	\$ 3.588.950,00
HILO TRILOBAL POLI TEX 27 VINOTINTO	M	215.000,00	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.231.950,00
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO	M	200.000,00	\$ 8,13	\$ 1,54	\$ 1.626.000,00
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AZUL REY	M	100.000,00	\$ 8,38	\$ 1,59	\$ 838.000,00
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 BLANCO	M	1.005.000,00	\$ 8,38	\$ 1,59	\$ 8.421.900,00
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 ROJO	M	250.000,00	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.432.500,00
HILO TRILOBAL TEX 27 BASE TIERRA ARIDO	M	200.000,00	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.146.000,00
HILO TRILOBAL TEX 27 CAFE SELVA	M	200.000,00	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.146.000,00
HILO TRILOBAL TEX 27 HABANO C ARIDO	M	200.000,00	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.146.000,00
HILO TRILOBAL TEX 27 HABANO MM ARIDO	M	100.000,00	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 573.000,00
HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE C SELVA	M	570.000,00	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 3.266.100,00
HILO TRILOBAL TEX27 AMARILLO OCRE	M	300.000,00	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.719.000,00
PIOLA 100% ALGODÓN	M	1.000,00	\$ 1.671,42	\$ 317,57	\$ 1.671.420,00
TOTAL BRUTO					\$ 164.562.370,00
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					\$ 31.266.850,30
TOTAL NETO					\$ 195.829.220,30
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					\$ 8.312.319,70

PARTIDA FIJA/BAINT

FACTURA:	IGFE-919	
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	562.315.278,38

IA HONOR LEALTAD

No 20 C -79 Puente Aranda
@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co
4291459 EXT 39090

No 036-CENACCONVENIOS-2024 SASI 040 (BAINT)

DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL
BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO BLANCO	KIT	12,00	\$ 411.442,27	\$ 78.174,03	\$ 4.937.307,24
CINTA ELASTICA DE 40 mm NEGRA	M	90,00	\$ 3.579,61	\$ 680,13	\$ 322.164,90
CORDON DE POLIAMIDA NEGRO	PAA	37.670,00	\$ 3.679,52	\$ 699,11	\$ 138.607.518,40
CORDON DORADO GRUESO	M	40,00	\$ 1.486,84	\$ 282,50	\$ 59.473,60
CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	M	8.770,00	\$ 926,66	\$ 176,07	\$ 8.126.808,20
CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	M	154.699,00	\$ 538,32	\$ 102,28	\$ 83.277.565,68
GUATA PRENSADA BLANCO EJC	M	300,00	\$ 9.281,27	\$ 1.763,44	\$ 2.784.381,00
HOMBRERAS	PAA	1.217,00	\$ 3.640,42	\$ 691,68	\$ 4.430.391,14
PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	M	2.670,00	\$ 3.053,87	\$ 580,24	\$ 8.153.832,90
REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5.	M	592,00	\$ 4.266,37	\$ 810,61	\$ 2.525.691,04
REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	M	1.775,00	\$ 5.667,99	\$ 1.076,92	\$ 10.060.682,25
REATA DE SEGURIDAD POLIAM S3 VERDE OM	M	54,00	\$ 3.975,37	\$ 755,32	\$ 214.669,98
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S2	M	46,00	\$ 3.926,87	\$ 746,11	\$ 180.636,02
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S3	M	84,00	\$ 3.820,17	\$ 725,83	\$ 320.894,28
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S6	M	222,00	\$ 1.366,07	\$ 259,55	\$ 303.267,54
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S8	M	63,00	\$ 1.259,37	\$ 239,28	\$ 79.340,31
REATA EN POLIAMIDA R5 VERDE OM SELVA	M	80.758,00	\$ (1.986,87)	\$ (377,51)	\$ 160.455.647,46
REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	M	10.730,00	\$ 3.441,46	\$ 653,88	\$ 36.926.865,80
TOTAL BRUTO					\$ 461.767.137,74
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					\$ 87.735.756,17
TOTAL NETO					\$ 549.502.893,91
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					\$ 12.812.384,47

TOTAL BRUTO	\$ 626.329.507,74
IVA 19% SOBRE UTILIDADES	\$ 119.002.606,48
TOTAL NETO	\$ 745.332.114,22

PARTIDA FIJA/BAINT					
FACTURA:	NC-20210078				
RUBRO	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)				
PRESUPUESTAL	12.812.384,47				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL
REATA EN POLIAMIDA R5 VERDE OM SELVA	M	80.758	\$ (1.986,87)	\$ (377,51)	\$ 160.455.647,46
TOTAL BRUTO					\$ (160.455.647,46)
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					\$ (30.486.573,02)
TOTAL NETO					\$ (190.942.220,48)
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					\$ 203.754.604,95

TOTAL BRUTO	\$ 465.873.860,28
IVA 19% SOBRE UTILIDADES	\$ 88.516.033,46
TOTAL NETO	\$ 554.389.893,74

CONSTANCIAS

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancela lo siguiente:

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO			VALOR
PAGO 02	FACTURA No	IGFE-919	26/04/2025	\$ 745.332.114,22
PAGO 02	FACTURA No	NC -20210078	9/05/2025	\$ (160.455.647,46)
VALOR TOTAL				\$ 584.876.466,76

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	\$ 766.456.818,38
Valor a Cancelar	\$ 584.876.466,76
Valor Total por ejecutar	\$ 181.580.351,62
TOTAL CONTRATO	\$ 766.456.818,38

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
-------------------------------------	---	-----------------------

FIRMA HONOR LEALTAD

ra 46 No 20 C -79 Puente Aranda
 a - D C
 Ejerito mil co - www.ejerito mil co
 4261459 EXT 39090

76,31%

76,31%

76,31%

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).

NOTA: Que el día 09 de mayo del 2025 se realiza alcance con oficio No 2025692013738333 a la solicitud de PAC 2025692012695603 toda vez que por error humano la factura N° IGFE-919 de fecha 25 de abril 2025 se incluyó el elemento REATA EN POLIAMIDA R5 VERDE CM SELVA el cual en el Informe de Resultado Pruebas Técnicas NO. PT-0261-2025 dio como resultado RECHAZADO de acuerdo a esto se solicita al contratista la generación de una nota crédito con el fin de ser anulado el ítem en mención en la factura y se procesó a la corrección del recibo a satisfacción. (nota crédito N° -20210078 de fecha 09 de mayo 2025 con un valor de CIENTO NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS incluido IVA

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

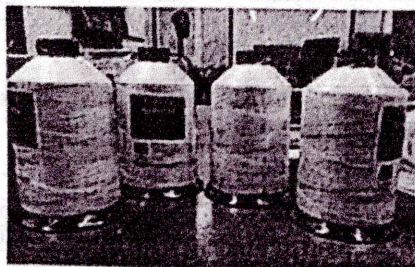
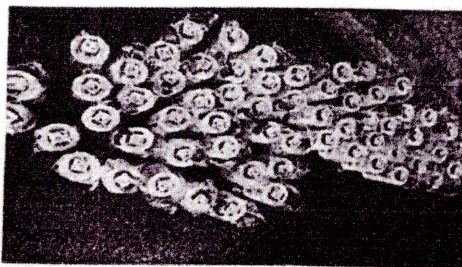
1. Acta de recibo a satisfacción No. ACTA 2025692006464416
2. Recepción de bienes de acuerdo a las facturas NC -20210078 de fecha 26 de marzo 2025
3. Remisión N° 2 de fecha 24 de febrero 2025
4. Remisión N° 3 de fecha 24 de febrero 2025
5. Remisión N° 4 de fecha 17 de marzo 2025
6. Remisión N° 5 de fecha 31 de marzo 2025 para la reposición de material solicitado según radicado N° 2025692000694681 del 17 de marzo 2025.
7. Remisión N° 6 de fecha 11 de abril 2025 para la reposición de material solicitado según radicado N° 2025692000849211 del 01 de abril 2025
8. Factura N° IGFE-919 de fecha 25 de abril 2025.
9. Nota Crédito NC -20210078 de fecha 09 de mayo 2025.

IX. CONCLUSIONES

N/A

X. CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción según a las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales conforme al contrato 036-CENACCONVENIOS-2024.

**XI. BALANCE**

A la fecha, la ejecución física (suministro) a la unidad del proceso corresponde al
 A la fecha, la ejecución física (suministro) total del proceso corresponde al
 A la fecha, la ejecución física (suministro) pendiente por ejecutar es del

76,31%	sin novedad.
76,31%	sin novedad.
23,69%	sin novedad.

MY.GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAI NT
 Supervisor de CONTRATO 036-CENACCONVENIOS-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 48 No 20 C-79 Puente Aranda
 Bogotá - D.C.
 E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co
 Celular: 4291459 EXT 39090



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
Batallon de Intendencia No.1 "Las Juanas"



Al contestar, cite este número

LUGAR, FECHA Y HORA:

Bogota D.C

lunes, 28 de abril de 2025

ACTA N° 2025692005854326

INTERVIENEN :

MY.GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAIN T

Supervisor de CONTRATO 036-CENACCONVENIOS-2024

OSCAR FERNANDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ

Representante Legal CI INVERSIONES GAO SAS

ASUNTO :

Recepción de los bienes objeto de CONTRATO 036-CENACCONVENIOS-2024 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma CI INVERSIONES GAO SAS, que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO	036-CENACCONVENIOS-2024
PROCESO	040-CENACCONVENIOS-2024
MODALIDAD	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA - SASI
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/12/2024 6:37:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
OBJETO DEL CONTRATO	*ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA EN EL BATALLÓN DE INTENDENCIA N°1 "LAS JUANAS".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	CLAUSULA CUARTA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta, de acuerdo a la facturación a favor del contratista, mediante giro directo a la Cuenta CORRIENTE No. 20755788572 del Banco BANCOLOMBIA S.A a nombre de CI INVERSIONES GAO SAS, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES: Correspondiente a la facturación presentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de esta por parte de la CENAC CONVENIOS, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: - Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios contratados por parte del MDN - EJERCITO NACIONAL -CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e Informe suscrito por el supervisor del contrato. - 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 MDN-Ejército Nacional -CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. - Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. - Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria. - Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. - El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada.
CONTRATISTA	OSCAR FERNANDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
SUPERVISOR EN LA ORDEN DE COMPRA	MY.GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAIN T
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	LOTE 3: hasta por un valor total de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS EINTIDÓS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$781.303.822,78) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique), DIVIDIO ASI: VIGENCIA 2024: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$14.847.004,40) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique); VIGENCIA 2025: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$766.456.818,38) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique). Con cargo a los siguientes rubros presupuestales. incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique). TOTAL: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$781.303.822,78) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique).
PLAZO DE EJECUCION	CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA: El PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución será a partir del previo perfeccionamiento del contrato (Artículo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 Ley 1150 de 2007), hasta el 30 de mayo de 2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

Cartelera 48 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



FECHA INICIACIÓN	23/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)								
PLAZO INICIAL	26/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito								
FECHA FINAL DE ENTREGA	30/05/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito								
MODIFICATORIO No. 1	CLAUSULA PRIMERA: modifíquese parcialmente la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN y modifíquese las fechas de entregas, así:								
	<table><tr><td>LOTE</td><td>ENTREGA APALANCAMIENTO 2024</td><td>ENTREGA VIGENCIA FUTURA 2025</td></tr><tr><td>LOTE 3 HILOS, HILADOS Y COMPUESTOS</td><td>HASTA 26-12-2024</td><td>DESDE 01-01-2025 HASTA 26-06-2025</td></tr></table>			LOTE	ENTREGA APALANCAMIENTO 2024	ENTREGA VIGENCIA FUTURA 2025	LOTE 3 HILOS, HILADOS Y COMPUESTOS	HASTA 26-12-2024	DESDE 01-01-2025 HASTA 26-06-2025
	LOTE	ENTREGA APALANCAMIENTO 2024	ENTREGA VIGENCIA FUTURA 2025						
LOTE 3 HILOS, HILADOS Y COMPUESTOS	HASTA 26-12-2024	DESDE 01-01-2025 HASTA 26-06-2025							
VALOR FINAL CONTRATO	SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$781.303.822,78) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique).								
FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito								

Se reunieron: el señor MY.GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAIINT por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor y OSCAR FERNANDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ como contratista, actores en la Aceptación de CONTRATO 036-CENACCONVENIOS-2024, con el objeto de reconocer a satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del supervisor.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas la entrega se ha cumplido dentro del plazo contractual establecido, objeto de la afectación presupuestal de la Aceptación de CONTRATO 036-CENACCONVENIOS-2024 los cuales fueron adjudicados dentro de la vigencia de ejecución del convenio. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

CONVENIO	ARTICULO PRESUPUESTAL SIIF NACIÓN	UNIDAD BENEFICIARIA	RECURSO	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2025
PARTIDA FIJA	LOTE 03	BAINT	10	LOTE 03
	A-02-02-01-002-006 LOTE BOTONES, CREMALLERAS Y TELAS LOTE HILOS, HILADOS Y COMPUESTOS			204.141.540,00
	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)			562.315.278,38
	TOTAL VALOR DEL CDP VIGENCIA 2025			766.456.818,38

ESPECIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

CONDICIONES TÉCNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el formulario "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO presentado por el contratista dentro del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 040-SASI-CENACCONVENIOS-2024

PARTIDA FIJA/BAINT

FACTURA:		IGFE-919			
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-006 LOTE BOTONES, CREMALLERAS Y TELAS LOTE HILOS, HILADOS Y COMPUESTOS				204.141.540,00
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL
HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER No.8	M	170.000	\$ 32,93	\$ 6,26	\$ 5.598.100,00
HILO MULTIFILAM. POLI TEX 70 VERDE LIMA	M	5.000	\$ 11,29	\$ 2,15	\$ 56.450,00
HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N°13-100% NYL	M	230.000	\$ 46,96	\$ 8,92	\$ 10.800.800,00
HILO MULTIFILAMENTO TEX70 VERDE CM SELVA	M	3.700.000	\$ 25,72	\$ 4,89	\$ 95.164.000,00
HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	M	160.000	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 681.600,00
HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	M	290.000	\$ 4,01	\$ 0,76	\$ 1.162.900,00
HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	M	300.000	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 1.278.000,00
HILO POLIESTER TEX 40 BEIGE	M	220.000	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 937.200,00
HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	M	330.000	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 1.405.800,00
HILO POLIESTER TEX 40 CAQUI	M	100.000	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 426.000,00
HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	M	350.000	\$ 4,01	\$ 0,76	\$ 1.403.500,00
HILO POLIESTER TEX 40 HABANO MM ARIDO	M	3.055.000	\$ 5,84	\$ 1,11	\$ 17.841.200,00
HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	M	895.000	\$ 4,01	\$ 0,76	\$ 3.588.950,00
HILO TRILOBAL POLIE TEX 27 VINOTINTO	M	215.000	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.231.950,00
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO	M	200.000	\$ 8,13	\$ 1,54	\$ 1.626.000,00
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AZUL REY	M	100.000	\$ 8,38	\$ 1,59	\$ 838.000,00
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 BLANCO	M	1.005.000	\$ 8,38	\$ 1,59	\$ 8.421.900,00



Continuación Acta No. **2025692005854326** de recibo a satisfacción de los bienes correspondientes al contrato No 036-CENACCONVENIOS-2024_SASI_040 (BAINT)

HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 ROJO	M	250.000	\$	5,73	\$	1,09	\$	1.432.500,00
HILO TRILOBAL TEX 27 BASE TIERRA ARIDO	M	200.000	\$	5,73	\$	1,09	\$	1.146.000,00
HILO TRILOBAL TEX 27 CAFE SELVA	M	200.000	\$	5,73	\$	1,09	\$	1.146.000,00
HILO TRILOBAL TEX 27 HABANO C ARIDO	M	200.000	\$	5,73	\$	1,09	\$	1.146.000,00
HILO TRILOBAL TEX 27 HABANO MM ARIDO	M	100.000	\$	5,73	\$	1,09	\$	573.000,00
HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE C SELVA	M	570.000	\$	5,73	\$	1,09	\$	3.266.100,00
HILO TRILOBAL TEX27 AMARILLO OCRE	M	300.000	\$	5,73	\$	1,09	\$	1.719.000,00
PIOLA 100% ALGODÓN	M	1.000	\$	1.671,42	\$	317,57	\$	1.671.420,00
TOTAL BRUTO								\$ 164.562.370,00
IVA 19% SOBRE UTILIDADES								\$ 31.266.850,30
TOTAL NETO								\$ 195.829.220,30
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR								\$ 8.312.319,70

PARTIDA FIJA/BAINT						
FACTURA:		IGFE-919				
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)					562.315.278,38
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL	
BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO BLANCO	KIT	12	\$ 411.442,27	\$ 78.174,03	\$ 4.937.307,24	
CINTA ELASTICA DE 40 mm NEGRA	M	90	\$ 3.579,61	\$ 680,13	\$ 322.164,90	
CORDON DE POLIAMIDA NEGRO	PAA	37.670	\$ 3.679,52	\$ 699,11	\$ 138.607.518,40	
CORDON DORADO GRUESO	M	40	\$ 1.486,84	\$ 282,50	\$ 59.473,60	
CORDON ELASTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	M	8.770	\$ 926,66	\$ 176,07	\$ 8.126.808,20	
CORDON N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	M	154.699	\$ 538,32	\$ 102,28	\$ 83.277.565,68	
GUATA PRENSADA BLANCO EJC	M	300	\$ 9.281,27	\$ 1.763,44	\$ 2.784.381,00	
HOMBREERAS	PAA	1.217	\$ 3.640,42	\$ 691,68	\$ 4.430.391,14	
PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	M	2.670	\$ 3.053,87	\$ 580,24	\$ 8.153.832,90	
REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5.	M	592	\$ 4.266,37	\$ 810,61	\$ 2.525.691,04	
REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	M	1.775	\$ 5.667,99	\$ 1.076,92	\$ 10.060.682,25	
REATA DE SEGURIDAD POLIAM S3 VERDE OM	M	54	\$ 3.975,37	\$ 755,32	\$ 214.669,98	
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S2	M	46	\$ 3.926,87	\$ 746,11	\$ 180.636,02	
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S3	M	84	\$ 3.820,17	\$ 725,83	\$ 320.894,28	
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S6	M	222	\$ 1.366,07	\$ 259,55	\$ 303.267,54	
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S8	M	63	\$ 1.259,37	\$ 239,28	\$ 79.340,31	
REATA EN POLIAMIDA R5 VERDE OM SELVA	M	80.758	\$ 1.986,87	\$ 377,51	\$ 160.455.647,46	
REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	M	10.730	\$ 3.441,46	\$ 653,88	\$ 36.926.865,80	
TOTAL BRUTO					\$ 461.767.137,74	
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					\$ 87.735.758,17	
TOTAL NETO					\$ 549.502.895,91	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					\$ 12.812.384,47	

TOTAL BRUTO	\$ 626.329.507,74
IVA 19% SOBRE UTILIDADES	\$ 119.002.608,48
TOTAL NETO	\$ 745.332.114,22

PARTIDA FIJA/BAINT						
FACTURA:	NC-20210078					
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)					12.812.384,47
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL	
REATA EN POLIAMIDA R5 VERDE OM SELVA	M	80.758	\$ (1.986,87)	\$ (377,51)	-\$ 160.455.647,46	
TOTAL BRUTO					\$ (160.455.647,46)	
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					\$ (30.486.573,02)	
TOTAL NETO					\$ (190.942.220,48)	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					\$ 203.754.604,95	

TOTAL BRUTO	\$ 466.873.860,28
IVA 19% SOBRE UTILIDADES	\$ 88.516.033,46
TOTAL NETO	\$ 554.389.893,74

CONSTANCIAS			
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción según a las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales conforme al contrato 036-CENACCONVENIOS-2024.			
FACTURA	FECHA	VALOR	
IGFE-919	sábado, 26 de abril de 2025	\$	745.332.114,22
NC-20210078	viernes, 9 de mayo de 2025	\$	(190.942.220,48)
VALOR TOTAL		\$	554.389.893,74

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 OSCAR FERNANDO GONZALEZ JIMÉNEZ Representante Legal CI INVERSIONES GAO SAS	 MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA EJECUTIVO Y SEGUNDO Supervisor de CONTRATO 036-CENACCONVENIOS-2024



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
Batallon de Intendencia No.1 "Las Juanas"



Al contestar, cite este número

LUGAR, FECHA Y HORA: **Bogota D.C** **lunes, 28 de abril de 2025**

ACTA N° **2025692005854326**

INTERVIENEN

MY.GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAIN

Supervisor de CONTRATO 036-CENACCONVENIOS-2024

OSCAR FERNANDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ

Representante Legal CI INVERSIONES GAO SAS

ASUNTO

Recepción de los bienes objeto de CONTRATO 036-CENACCONVENIOS-2024 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma CI INVERSIONES GAO SAS, que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO	036-CENACCONVENIOS-2024
PROCESO	040-CENACCONVENIOS-2024
MODALIDAD	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA - SASI
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/12/2024 8:37:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA EN EL BATALLÓN DE INTENDENCIA N°1 "LAS JUANAS".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	CLAUSULA CUARTA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta, de acuerdo a la facturación a favor del contratista, mediante giro directo a la Cuenta CORRIENTE No. 20755788572 del Banco BANCOLOMBIA S.A a nombre de CI INVERSIONES GAO SAS, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES: Correspondiente a la facturación presentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de esta por parte de la CENAC CONVENIOS, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: - Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios contratados por parte del MDN - EJERCITO NACIONAL -CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e Informe suscrito por el supervisor del contrato. - 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 MDN-Ejército Nacional -CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. - Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencie la obligación de facturar electrónicamente. - Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria. - Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. - El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada.
CONTRATISTA	OSCAR FERNANDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
SUPERVISOR EN LA ORDEN DE COMPRA	MY.GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAIN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	LOTE 3: hasta por un valor total de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS EINTIDÓS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$781.303.822,78) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique), DIVIDIO ASI: VIGENCIA 2024: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$14.847.004,40) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique); VIGENCIA 2025: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$766.456.818,38) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique). Con cargo a los siguientes rubros presupuestales. incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique). TOTAL: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$781.303.822,78) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique).
PLAZO DE EJECUCION	CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA: El PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución será a partir del previo perfeccionamiento del contrato (Artículo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 Ley 1150 de 2007), hasta el 30 de mayo de 2025.
FECHA INICIACIÓN	23/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito



Continuación Acta No. **2025692005854326** de recibo a satisfacción de los bienes correspondientes al contrato No 036-CENACCONVENIOS-2024_SASI_040 (BAINT)

PLAZO INICIAL	26/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito		
FECHA FINAL DE ENTREGA	30/05/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito		
MODIFICATORIO No. 1	CLAUSULA PRIMERA: modifíquese parcialmente la CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN y modifíquese las fechas de entregas, así:		
	LOTE	ENTREGA AFIANZAMIENTO 2024	ENTREGA VIGENCIA FUTURA 2025
	LOTES HILOS, HILADOS Y COMPUESTOS	HASTA 26-12-2024	DESDE 01-01-2025 HASTA 26-06-2025
VALOR FINAL CONTRATO	SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$781.303.822,78) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique).		
FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito		

Se reunieron: el señor MY.GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAIINT por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor y OSCAR FERNANDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ como contratista, actores en la Aceptación de CONTRATO 036-CENACCONVENIOS-2024, con el objeto de reconocer a satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del supervisor.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas la entrega se ha cumplido dentro del plazo contractual establecido, objeto de la afectación presupuestal de la Aceptación de CONTRATO 036-CENACCONVENIOS-2024 los cuales fueron adjudicados dentro de la vigencia de ejecución del convenio. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

CONVENIO	ARTICULO PRESUPUESTAL SIF NACIÓN	UNIDAD BENEFICIARIA	RECURSO	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2025
PARTIDA FIJA	LOTE 03	BAINT	10	LOTE 03
	A-02-02-01-002-006 LOTE BOTONES, CREMALLERAS Y TELAS LOTE HILOS, HILADOS Y COMPUESTOS			204.141.540,00
	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)			582.315.278,38
	TOTAL VALOR DEL CDP VIGENCIA 2025			786.456.818,38

ESPECIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

CONDICIONES TÉCNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el formulario "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO presentado por el contratista dentro del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N° 040-SASI-CENACCONVENIOS-2024

PARTIDA FIJA/BAINT

FACTURA:		IGFE-919				
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-006 LOTE BOTONES, CREMALLERAS Y TELAS LOTE HILOS, HILADOS Y COMPUESTOS					204.141.540,00
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL	
HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER No.8	M	170.000	\$ 32,93	\$ 6,26	\$ 5.598.100,00	
HILO MULTIFILAM. POLI TEX 70 VERDE LIMA	M	5.000	\$ 11,29	\$ 2,15	\$ 58.450,00	
HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N°13-100% NYL	M	230.000	\$ 46,96	\$ 8,92	\$ 10.800.800,00	
HILO MULTIFILAMENTO TEX70 VERDE CM SELVA	M	3.700.000	\$ 25,72	\$ 4,89	\$ 95.164.000,00	
HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	M	180.000	\$ 4,28	\$ 0,81	\$ 681.600,00	
HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	M	290.000	\$ 4,01	\$ 0,76	\$ 1.162.900,00	
HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	M	300.000	\$ 4,28	\$ 0,81	\$ 1.276.000,00	
HILO POLIESTER TEX 40 BEIGE	M	220.000	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 937.200,00	
HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	M	330.000	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 1.405.800,00	
HILO POLIESTER TEX 40 CAQUI	M	100.000	\$ 4,26	\$ 0,81	\$ 426.000,00	
HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	M	350.000	\$ 4,01	\$ 0,76	\$ 1.403.500,00	
HILO POLIESTER TEX 40 HABANO MM ARIDO	M	3.055.000	\$ 5,84	\$ 1,11	\$ 17.841.200,00	
HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	M	895.000	\$ 4,01	\$ 0,76	\$ 3.588.950,00	
HILO TRILOBAL POLI TEX 27 VINOTINTO	M	215.000	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.281.950,00	
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO	M	200.000	\$ 8,13	\$ 1,54	\$ 1.826.000,00	
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AZUL REY	M	100.000	\$ 8,38	\$ 1,59	\$ 838.000,00	
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 BLANCO	M	1.005.000	\$ 8,38	\$ 1,59	\$ 8.421.900,00	
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 ROJO	M	260.000	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.432.500,00	
HILO TRILOBAL TEX 27 BASE TIERRA ARIDO	M	200.000	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.146.000,00	
HILO TRILOBAL TEX 27 CAFE SELVA	M	200.000	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.146.000,00	
HILO TRILOBAL TEX 27 HABANO C ARIDO	M	200.000	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 1.146.000,00	
HILO TRILOBAL TEX 27 HABANO MM ARIDO	M	100.000	\$ 5,73	\$ 1,09	\$ 573.000,00	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C-79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
Contacto: 4261453 EXT 39080
contratacion.facturacion@bancomercantil.com.co



Continuación Acta No. **2025692005854326** de recibo a satisfacción de los bienes correspondientes al contrato No 036-CENACCONVENIOS-2024_SASI_040 (BAINT)

HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE C SELVA	M	570.000	\$	5,73	\$	1,09	\$	3.266.100,00
HILO TRILOBAL TEX27 AMARILLO OCRE	M	300.000	\$	5,73	\$	1,09	\$	1.718.000,00
PIOLA 100% ALGODÓN	M	1.000	\$	1.671,42	\$	317,57	\$	1.671.420,00
TOTAL BRUTO								\$ 184.562.370,00
IVA 19% SOBRE UTILIDADES								\$ 31.266.850,30
TOTAL NETO								\$ 195.829.220,30
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR								\$ 8.312.319,70

FACTURA:			IGFE-919			
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)					562.315.278,38

DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL
BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO BLANCO	KIT	12	\$ 411.442,27	\$ 78.174,03	\$ 4.937.307,24
CINTA ELASTICA DE 40 mm NEGRA	M	90	\$ 3.579,61	\$ 680,13	\$ 322.164,90
CORDON DE POLIAMIDA NEGRO	PAA	37.670	\$ 3.679,62	\$ 699,11	\$ 138.607.518,40
CORDON DORADO GRUESO	M	40	\$ 1.486,84	\$ 282,50	\$ 59.473,60
CORDON ELASTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	M	8.770	\$ 926,66	\$ 176,07	\$ 8.126.808,20
CORDON N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	M	154.699	\$ 538,32	\$ 102,28	\$ 83.277.585,68
GUATA PRENSADA BLANCO EJC	M	300	\$ 9.281,27	\$ 1.763,44	\$ 2.764.381,00
HOMBREERAS	PAA	1.217	\$ 3.640,42	\$ 691,68	\$ 4.430.391,14
PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	M	2.670	\$ 3.953,87	\$ 590,24	\$ 8.153.832,90
REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5	M	592	\$ 4.266,37	\$ 810,61	\$ 2.525.691,04
REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	M	1.775	\$ 5.667,99	\$ 1.076,92	\$ 10.060.682,25
REATA DE SEGURIDAD POLIAM S3 VERDE OM	M	54	\$ 3.975,37	\$ 755,32	\$ 214.669,98
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S2	M	46	\$ 3.926,87	\$ 746,11	\$ 180.593,02
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S3	M	84	\$ 3.820,17	\$ 725,83	\$ 320.894,28
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S6	M	222	\$ 1.366,07	\$ 259,55	\$ 303.267,54
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S8	M	63	\$ 1.259,37	\$ 239,28	\$ 79.340,31
REATA EN POLIAMIDA R5 VERDE OM SELVA	M	80.758	\$ 1.986,87	\$ 377,51	\$ 160.455.647,46
REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	M	10.730	\$ 3.441,46	\$ 653,88	\$ 36.926.865,80
TOTAL BRUTO					\$ 461.767.137,74
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					\$ 87.735.756,17
TOTAL NETO					\$ 549.502.893,91
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					\$ 12.812.384,47

TOTAL BRUTO	\$ 526.329.507,74
IVA 19% SOBRE UTILIDADES	\$ 119.002.606,48
TOTAL NETO	\$ 745.332.114,22

CONSTANCIAS		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción según a las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales conforme al contrato 036-CENACCONVENIOS-2024.		
FACTURA	FECHA	VALOR
IGFE 919	sábado, 26 de abril de 2025	\$ 745.332.114,22
VALOR TOTAL		\$ 745.332.114,22

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 OSCAR FERNANDO GONZALEZ JIMENEZ Representante Legal CI INVERSIONES GAO SAS	 MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA EJECUTIVO Y SEGUNDO Supervisor de CONTRATO 036-CENACCONVENIOS-2024

100-100000-100000

100-100000-100000



[Faint, illegible text block covering the middle section of the page, possibly a list or report.]

[Faint, illegible text block at the bottom of the main content area, possibly a signature or footer.]

Espacio reservado para la DIAN



Página 2 de 5 Hoja 2

4. Número de formulario

14906291324



(415)7707212489984(8020) 0000014906291324

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 6 6 5 4 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	1 8 3	1 3	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 0 0 1 2 0	2 0 2 3 0 2 1 0	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	2		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 0 0 1 2 4	2 0 2 3 0 2 1 5	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	0 0 9 8 7 6 2 5	0 0 9 8 7 6 2 5	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 0 0 0 1 2 0	2 0 0 0 0 1 2 0	
81. Hasta	2 0 5 0 0 1 2 0	2 0 5 0 0 1 2 0	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 2 0 0 2 0 3		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

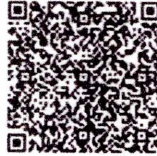
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

Página 3 de 5 Hoja 3

4. Número de formulario

14906291324



(415)7707212489984(8020) 0000014906291324

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 6 6 5 4 2

5

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 0 0 0 1 2 0

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadan

1 3

1 7 1 9 9 1 7 7

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

GONZALEZ

HERNANDEZ

FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 0 0 0 1 2 0

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadan

1 3

7 9 6 4 1 1 7 3

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

GONZALEZ

JIMENEZ

OSCAR

FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14906291324



(415)7707212489984(8020) 0000014906291324

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 6 6 5 4 2 5

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 2 2 5 5 1 7 5	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido GONZALEZ	116. Segundo apellido JIMENEZ	117. Primer nombre ADRIANA	118. Otros nombres MARIA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 750,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 1 1 0 9 2 3	123. Fecha de retiro 2 0 2 0 0 2 0 3	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 6 4 1 1 7 3	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido GONZALEZ	116. Segundo apellido JIMENEZ	117. Primer nombre OSCAR	118. Otros nombres FERNANDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio 75,000,000	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 1 1 0 9 2 3	123. Fecha de retiro 2 0 2 0 0 2 0 3	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14906291324



(415)7707212489984(8020) 0000014906291324

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 6 6 5 4 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

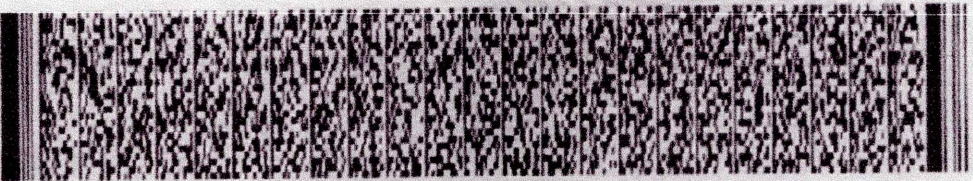
Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 8 9 4 9 2 1		9 6 1 0 5 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	ALVAREZ	GAITAN	GLORIA	AMPARO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 4 0 1 3 1			
Contador	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
Contador	159. Fecha de nombramiento			

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.641.173
NUMERO
GONZALEZ JIMENEZ
APELLIDOS
OSCAR FERNANDO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 08-NOV-1973
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.86 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO
13-JUL-1992 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
A-1500113-45130564-M-0079641173-20050624 0053905175A 02 155154893



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de marzo de 2025 Hora: 15:46:57
Recibo No. AA25499649
Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2549984952163

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:****NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: CI INVERSIONES GAO SAS
Nit: 830.066.542-5
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00987625
Fecha de matrícula: 24 de enero de 2000
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 27 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av. Cra. 68 N 75A-50 Ofc 353
C.Cial Y Empresarial Metropolis +
Bogotá D.C.
Municipio:
Correo electrónico: inversionesgao@inversionesgao.com
Teléfono comercial 1: 6948649
Teléfono comercial 2: 3134215765
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av. Cra. 68 N 75A-50 Ofc 353

Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: inversionesgao@inversionesgao.com
Teléfono para notificación 1: 6948649
Teléfono para notificación 2: 3134215765
Teléfono para notificación 3: No reportó.

C.Cial Y Empresarial

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

CI INVERSIONES GAO SAS

NIT. 830.066.542- 5



Bogotá, D.C. 7 de abril de 2025

Señores

M.D.N. – EJERCITO NACIONAL

Ciudad

CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD CI INVERSIONES GAO S.A.S CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Certifico que la Sociedad **CI INVERSIONES GAO S.A.S** con NIT. 830.066.542-5, cumple con el pago de los aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los seis (6) meses anteriores, desde el inicio de las respectivas afiliaciones, encontrándose al día por concepto de estos aportes laborales.

Todo lo anterior en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2013, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2013 y en concordancia con el Concepto 26172 del 22 de abril de 2014 emitido por la DIAN.

Cordialmente,


GLORIA AMPARO ALVAREZ GAITÁN
REVISORA FISCAL
TP 96105

TIPO		DATOS DEL APORTANTE					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	SI
ÚNICA	C – MIPYME	830096542-5	CI INVERSIONES	GAO SAS	AK 68 75A-50 OF 303- METROPOLIS C.C.	31342157195	inversionesgaos@inversionesgaos.com	
			NOMBRE SUCURSAL		DÉPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
					BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO A SOCIO/DA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD		
				EMPLERADOS	UPC	
				7	0	
PERIODO SALUD	2025-02			TOTAL A PAGAR		
	2025-01	E	14/02/2025	\$7'447'900		
				639383596		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor						
EPS001	ALIANSAUD EPS S.A.	830113831-0	537.400	0		0		0		3	1.100	0	538.500	2
EPS005	Santitas EPS	800251140-8	588.900	0		0		0		3	1.200	0	591.100	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	192.000			0		0		3	400	0	192.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900396004-7	4,948,100	0	0	120,000	120,000	3	8,700	600	4,959,400	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización		Aportes Otros		Días Mora	Valor Neto Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	Voluntaria	No. Autorización	Valor								
14-23	Positiva Seguros	880011153-5	205.000				3	205.000	205.500			2.050	205.500	7

TOTALES CALAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	865208642-7	1 319 300	3	2 700	1 322 000	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTAL REPORT FOR SUBSIDIARY			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.319.300	1.322.000
Pensión	1	4.589.100	4.598.400
Riesgos Laborales	1	205.000	205.500
CCF	1	1.319.300	1.322.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	7.432.700	7.447.900

Último ingreso exitoso: 2025-03-06 / 08:27:44 AM | Último ingreso fallido: 2025-02-07 / 11:29:56 AM

[Datos](#) [Empleados](#) [Planillas](#) [Documentos](#) [Reportes](#) [Cesantías](#) [Pensiones Voluntarias](#) [Salir](#)

Periodo Pensión: Febrero 2025. Periodo Salud: Marzo 2025.

Marzo 6 de 2025 / 8:28 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CI INVERSIONES GAO SAS	Nit:	830066542
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Febrero 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Marzo 2025
Número de radicación:	84459436	Total a pagar:	\$7.421.000
Fecha de vencimiento:	11/03/2025	Total de empleados:	6
Fecha de pago:	28/02/2025	Número de administradoras:	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número de aprobación:	1298947702
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6		\$0.00	\$204,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	4		\$0.00	\$4,581,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	6		\$0.00	\$1,317,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	2		\$0.00	\$537,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		\$0.00	\$588,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		\$0.00	\$192,000
						\$7,421,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)Este documento está clasificado como **PRIVADO** por parte de Compensar Operador de Información[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)[Imprimir transacción](#)<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2025 . Compensar - Cenet S.A.

20 años **miplanilla.com**
Especialistas en Seguridad Social**Comfenalco Valle**
delagente

certicámara

Acorda de los
certificados
SSL

Powered by



Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 186.28.81.77

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

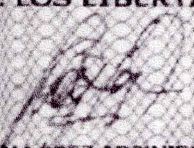
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

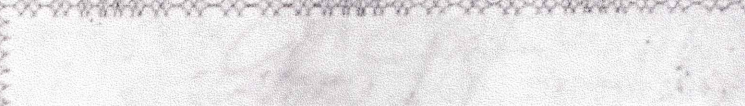
96105-T

GLORIA AMPARO
ALVAREZ GAITAN
C.C. 51894921

RESOLUCION INSCRIPCION 193 **FECHA 2003/10/23**
UNIVERSIDAD FUND UNIV. LOS LIBERTADORES



PRESIDENTE  **105797**
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS



FIRMA DEL TITULAR **015996**

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 **51.894.921**
ALVAREZ GAITAN

APELLIDOS
GLORIA AMPARO

NOMBRES

Gloria A

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-FEB-1967**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

A+

F

ESTATURA

G.S. RH

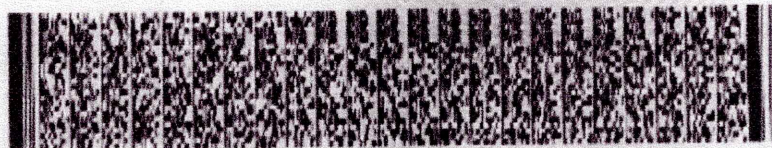
SEXO

29-AGO-1986 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



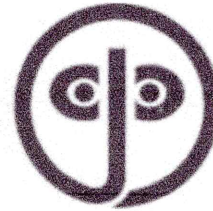
A-1500150 00440068 F-0061894921-20130614

0033435712A 1

1362390179

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

003007779F6AEC39

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 **GLORIA AMPARO ALVAREZ GAITAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51894921 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 96105-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

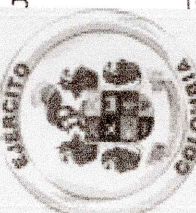
Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO

DIRECTOR GENERAL

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

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

				JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5003621977-2025 MOVIMIENTO: 101			
CENAC CONVENIOS				NIT 900973540-5		CODIGO ECON		ALMACEN EW01		FECHA 29.04.2025		CIUDAD Bogotá, Cundinamarca			
INVERSIONES GAO LTDA				NIT 8300665425		CODIGO		No. PEDIDO 4200367071		DESTINO BAINT					
TRAZABILIDAD: FACT IGFE-919 / ACTA 5854326 / Cto 036 MATE PRIMA / Rec Almacenista Materia Prima BAPSC21															
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION				IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL			
9200330	BAINT5	170.000,00	/	HILO CRUDO MULTIF							39,19	6.661.739,00			
9201579	BAINT5	5.000,00	/	HILO MULTIFILAM.							13,44	67.175,50			
9100135	BAINT5	230.000,00	/	HILO MULTIFILAMEN							55,88	12.852.952,00			
9202575	BAINT5	3.700.000,00	/	HILO MULTIFILAM.							30,61	113.245.160,00			
9100143	BAINT5	160.000,00		HILO POLIESTER TE							5,07	811.104,00			
9100162	BAINT5	290.000,00	/	HILO POLIESTER TE							4,77	1.383.851,00			
9100141	BAINT5	300.000,00	/	HILO POLIESTER TE							5,07	1.520.820,00			
9202775	BAINT5	220.000,00	/	HILO POLIÉSTER TE							5,07	1.115.268,00			
MONTOS: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS CON- VEINTIDOS /100 M.CTE											745.332.114,22				
RECIBI															
ALMACENISTA															
POST-FIRMA															
FABIPINL															

NIT 5105747491

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003621977-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9100144	BAINT5	330.000,00	HILO POLIESTER TE M	5,07	1.672.902,00				
9201311	BAINT5	100.000,00	HILO POLIESTER TE M	5,07	506.940,00				
9100153	BAINT5	350.000,00	HILO POLIESTER TE M	4,77	1.670.165,00				
9202578	BAINT5	3.055.000,00	HILO POLIESTER TE M	6,95	21.231.028,00				
9100172	BAINT5	895.000,00	HILO POLIESTER TE M	4,77	4.270.850,50				
9190131	BAINT5	215.000,00	HILO TRILOBAL POL M	6,82	1.466.020,50				
9190075	BAINT5	200.000,00	HILO TRILOBAL POL M	9,67	1.934.940,00				
9190132	BAINT5	100.000,00	HILO TRILOBAL POL M	9,97	997.220,00				
9190076	BAINT5	1.005.000,00	HILO TRILOBAL POL M	9,97	10.022.061,00				
9190129	BAINT5	250.000,00	HILO TRILOBAL POL M	6,82	1.704.675,00				
9202581	BAINT5	200.000,00	HILO TRILOBAL TEX M	6,82	1.363.740,00				
9202584	BAINT5	200.000,00	HILO TRILOBAL TEX M	6,82	1.363.740,00				
9202585	BAINT5	200.000,00	HILO TRILOBAL TEX M	6,82	1.363.740,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003621977-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9202586	BAINT5	100.000,00	HILO TRILOBAL TEX	6, 82				681.870,00	
9202590	BAINT5	570.000,00	HILO TRILOBAL TEX	6, 82				3.886.659,00	
9201338	BAINT5	300.000,00	HILO TRILOBAL TEX	6, 82				2.045.610,00	
9200359	BAINT5	1.000,00	PIOLA 100% ALGODO	1.988,99				1.988.989,80	
9100015	BAINT5	12,00	BOTAMANGA Y CUELL	489.616,30				5.875.395,62	
9200410	BAINT5	90,00	CORDON ELASTICO N	4.259,74				383.376,23	
9200337	BAINT5	37.670,00	CORDON DE POLIAM	4.378,63				164.942.946,90	
9100065	BAINT5	40,00	CORDON DORADO GRU	1.769,34				70.773,58	
9202560	BAINT5	8.770,00	CORDON ELÁSTICO V	1.102,73				9.670.901,76	
9202564	BAINT5	154.699,00	CORDÓN N3 VERDE O	640,60				99.100.303,16	
9200016	BAINT5	300,00	GUATA PRENSADA BL	11.044,71				3.313.413,39	
9100183	BAINT5	1.217,00	HOMBRERAS	4.332,10				5.272.165,46	
9100259	BAINT5	2.670,00	PRETINA SIN CAUCH	3.634,11				9.703.061,15	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías							5003621977-2025		
							MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9100271	BAINT5	592,00 ✓	REATA ACANALADA E M	5.076,98	3.005.572,34				
9200202	BAINT5	1.775,00 ✓	REATA DE AJUSTE E M	6.744,91	11.972.211,88				
9202676	BAINT5	54,00 ✓	REATA DE SEGURIDA M	4.730,69	255.457,28				
9200418	BAINT5	46,00 ✓	REATA DE SEGURIDA M	4.672,98	214.956,86				
9200419	BAINT5	84,00 ✓	REATA DE SEGURIDA M	4.546,00 ✓	381.864,19				
9200421	BAINT5	222,00 ✓	REATA DE SEGURIDA M	1.625,62 ✓	360.888,37				
9202611	BAINT5	80.758,00	REATA EN POLIAMID M	2.364,38	190.942.220,48				
9202602	BAINT5	10.730,00	REATA EN POLIAMID M	4.095,34	43.942.970,30				
9200420	BAINT5		8305-80-000-9190 REATA DE SEGURIDAD EN POLIAM			63,00	M	1.498,65	94.414,97



GAO SAS.

NIT. 830.066.542-5

ACTIVIDAD ECONOMICA: 4641- REGIMEN COMUN - TARIFA ICA 11.04 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
AUTORIZACION DIAN FACTURACION ELECTRONICA No 18764049483196
DEL IGFE- 901 AL IGFE-2000 DEL 26-11-2024 AL 25-05-2026

**FACTURA
ELECTRONICA
DE VENTA**

N° IGFE-919

Hora de Generación: 16:13:16

SEÑOR(ES) MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS
NIT/C.C.: 900973540
DIRECCION: CALLE 24C N° 43A-23
TELEFONOS:
CIUDAD: BOGOTÁ

FECHA : 25-04-2025 **VENCIMIENTO:** 25-05-2025

ORDEN DE COMPRA: 2A ENTREGA **Pág. 1 de 3**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CONTRATO N° 036-CENACCONVENIOS-2024

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#\$15-01-03-086;CNT.036;cenacconvfacturacion@ejercito.mil.co#\$

DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	% IVA	VR UNITARIO	VR TOTALUND
HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POL No. 8	M	170,000.00	19.0	\$32.93	\$5,598,100.00 ✓
HILO POLI TEX 70 VERDE LIMA	M	5,000.00	19.0	\$11.29	\$56,450.00 ✓
HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N° 13 100% NYL	M	230,000.00	19.0	\$46.96	\$10,800,800.00 ✓
HILO MULTIFILAMENTO TEX 70 VERDE CM SELVA	M	3,700,000.00	19.0	\$25.72	\$95,164,000.00 ✓
HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	M	160,000.00	19.0	\$4.26	\$681,600.00 ✓
HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	M	290,000.00	19.0	\$4.01	\$1,162,900.00 ✓
HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	M	300,000.00	19.0	\$4.26	\$1,278,000.00 ✓
HILO POLIESTER TEX 40 BEIGE	M	220,000.00	19.0	\$4.26	\$937,200.00 ✓
HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	M	330,000.00	19.0	\$4.26	\$1,405,800.00 ✓
HILO POLIESTER TEX 40 CAQUI		100,000.00	19.0	\$4.26	\$426,000.00 ✓
HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	M	350,000.00	19.0	\$4.01	\$1,403,500.00 ✓
HILO POLIESTER TEX 40 HABANO MM ARIDO	M	3,055,000.00	19.0	\$5.84	\$17,841,200.00 ✓
HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	M	895,000.00	19.0	\$4.01	\$3,588,950.00 ✓
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 VINOTINTO	M	215,000.00	19.0	\$5.73	\$1,231,950.00 ✓
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO	M	200,000.00	19.0	\$8.13	\$1,626,000.00 ✓
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AZUL REY		100,000.00	19.0	\$8.38	\$838,000.00 ✓
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 BLANCO	M	1,005,000.00	19.0	\$8.38	\$8,421,900.00 ✓
HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 ROJO	M	250,000.00	19.0	\$5.73	\$1,432,500.00 ✓
HILO TRILOBAL TEX 27 BASE TIERRA ARIDO	M	200,000.00	19.0	\$5.73	\$1,146,000.00 ✓

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON UN CENTAVOS

OBSERVACIONES:

RECIBIDO:
FIRMA:
NOMBRE:
C.C.:

VALOR BRUTO

I.V.A.

TOTAL VENTA

RETENCION EN LA FUENTE

RETENCION DE I.V.A.

RETENCION DE I.C.A.

VALOR A PAGAR

CUFE:

199913fde3b3c82748f505e176c7f9c7d80f1
74740f53f1b5f3c65694992d60dbc464a10a
36a10883fb9979e39cebe01

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART 779 DEL C.O. TODA MORAL EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAX AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS Y CREDITO

AV. CRA 68 No 75A- 50 OF 353 - C.C . METROPOLIS + TELS.: 6948649- 6309412 - BOGOTA, D.C

E-mail: inversionesgao@inversionesgao.com

Fabricante del Software: PROAsistemas S.A. NIT: 800.042.928-1 Proveedor tecnológico: ATEB Colombia S.A.S. NIT 900.965.992-7



GAO SAS.

NIT. 830.066.542-5

ACTIVIDAD ECONOMICA: 4641- REGIMEN COMÚN - TARIFA ICA 11.04 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
AUTORIZACION DIAN FACTURACION ELECTRONICA No 18764049483196
DEL IGFE- 901 AL IGFE-2000 DEL 26-11-2024 AL 25-05-2026

**FACTURA
ELECTRONICA
DE VENTA**

N° IGFE-919

Hora de Generación: 16:13:16

FECHA : 25-04-2025 **VENCIMIENTO:** 25-05-2025

SEÑOR(ES) MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS

ORDEN DE COMPRA: 2A ENTREGA

Pág. 2 **de** 3

NIT/C.C.: 900973540

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

DIRECCION: CALLE 24C N° 43A-23

CONTRATO N° 036-CENACCONVENIOS-2024

TELEFONOS:

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CIUDAD: BOGOTÁ

#15-01-03-086;CNT.036;cenacconvfacturacion@ejercito.mil.co#

DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	% IVA	VR UNITARIO	VR TOTALUND
HILO TRILOBAL TEX 27 CAFE SELVA	M	200,000.00	19.0	\$5.73	\$1,146,000.00
HILO TRILOBAL TEX 27 HABANO C ARIDO	M	200,000.00	19.0	\$5.73	\$1,146,000.00
HILO TRILOBAL TEX 27 HABANO MM ARIDO	M	100,000.00	19.0	\$5.73	\$573,000.00
HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE CM SELVA	M	570,000.00	19.0	\$5.73	\$3,266,100.00
HILO TRILOBAL TEX 27 AMARILLO OCRE	M	300,000.00	19.0	\$5.73	\$1,719,000.00
PIOLA 100% ALGODON	M	1,000.00	19.0	\$1,671.42	\$1,671,420.00
BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO BLANCO	KIT	12.00	19.0	\$411,442.27	\$4,937,307.24
CINTA ELÁSTICA DE 40 MM NEGRA	M	90.00	19.0	\$3,579.61	\$322,164.90
CORDON DE POLIAMIDA NEGRO	PAA	37,670.00	19.0	\$3,679.52	\$138,607,518.40
CORDON DORADO GRUESO		40.00	19.0	\$1,486.84	\$59,473.60
CORDON ELASTICO VERDE OM SELVA DE 3.5 MM	M	8,770.00	19.0	\$926.66	\$8,126,808.20
CORDON N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	M	154,699.00	19.0	\$538.32	\$83,277,565.68
GUATA PRENSADA BLANCA EJC	M	300.00	19.0	\$9,281.27	\$2,784,381.00
HOMBRERAS	PAA	1,217.00	19.0	\$3,640.42	\$4,430,391.14
PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	M	2,670.00	19.0	\$3,053.87	\$8,153,832.90
REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5	M	592.00	19.0	\$4,266.37	\$2,525,691.04
REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	M	1,775.00	19.0	\$5,667.99	\$10,060,682.25
REATA DE SEGURIDAD POLIAM S3 VERDE OM	M	54.00	19.0	\$3,975.37	\$214,669.98
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S2	M	46.00	19.0	\$3,926.87	\$180,636.02

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

VALOR BRUTO

IVA:

TOTAL VENTA

OBSERVACIONES:

RETENCION EN LA FUENTE

RETENCION DE IVA:

RETENCION DE I.C.A.

VALOR A PAGAR

RECIBIDO:

FIRMA:

NOMBRE:

C.C.:

CUFE:

1999131dc3b3c82748f505e176c79c7d60f1
74740f53f1b5f3c65694992d60dbc46a10a
36a10863fb9979e39cebe01

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DEL C.C. TODA MOROSA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAX AUTORIZADA POR LA LEY Y AL TIPO DE INTERES DE LA MERCANTIL POR LOS DELITOS DE INEFECTACION

AV. CRA 68 No 75A- 50 OF 353 - C.C. METROPOLIS + TELS.: 6948649- 6309412 - BOGOTA, D.C

E-mail: inversionesgao@inversionesgao.com

Fabricante del Software: PROAsistemas S.A. NIT: 800.042.928-1 Proveedor tecnológico: ATEB Colombia S.A.S. NIT 900.965.992-7



GAO SAS.

NIT. 830.066.542-5

ACTIVIDAD ECONOMICA: 4841- REGIMEN COMÚN - TARIFA ICA 11.04 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES
AUTORIZACION DIAN FACTURACION ELECTRONICA No 18764049483198
DEL IGFE- 901 AL IGFE-2000 DEL 26-11-2024 AL 25-05-2025

**FACTURA
ELECTRONICA
DE VENTA**

N° IGFE-919

Hora de Generación: 16:13:16

SEÑOR(ES) MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS
NIT/C.C.: 900973540
DIRECCION: CALLE 24C N° 43A-23
TELEFONOS:
CIUDAD: BOGOTÁ

FECHA: 25-04-2025 **VENCIMIENTO:** 25-05-2025

ORDEN DE COMPRA: 2A ENTREGA **Pág. 3 de 3**

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

CONTRATO N° 036-CENACCONVENIOS-2024

Correo: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#\$15-01-03-086;CNT.036;cenacconvfacturacion@ejercito.mil.co#5

DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	% IVA	VR UNITARIO	VR TOTALUND
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S3	M	84.00	19.0	\$3,820.17	\$320,894.28 ✓
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S8	M	63.00	19.0	\$1,259.37	\$79,340.31 ✓
REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S6	M	222.00	19.0	\$1,366.07	\$303,267.54 ✓
REATA EN POLIAMIDA R5 VERDE OM SELVA	M	80,758.00	19.0	\$1,986.87	\$160,455,647.46 ✓
REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	M	10,730.00	19.0	\$3,441.46	\$36,926,865.80 ✓

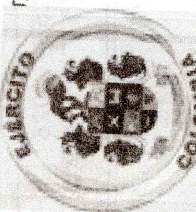
SON: SETECIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS	VALOR BRUTO	\$ 626,329,507.74
	I.V.A.	\$119,002,606.48
	TOTAL VENTA	\$ 745,332,114.22
OBSERVACIONES:	RETENCION EN LA FUENTE	\$15,658,237.71
	RETENCION DE I.V.A.	\$17,850,391.00
	RETENCION DE I.C.A.	\$6,914,677.78
	VALOR A PAGAR	\$704,908,807.73
RECIBIDO: FIRMA: NOMBRE: C.C.:	CUFE:	
	199913f0c3b3c82748f505e176c7f9c7d60f1 74740f53f1b5f3c65694992d60dbc464a10a 36a10883fb9979e39cebe01	

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DEL C.O. TODA MORSA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAX AUTORIZADA POR REPUBLICA Y MULTAS (MORA) DE IMPORTE DEL 2% POR CADA DIA DE RETRASO.

AV. CRA 68 No 75A- 50 OF 353 - C.C. METROPOLIS + TEL.S.: 6948649- 6309412 - BOGOTA, D.C

E-mail: inversionesgao@inversionesgao.com

Fabricante del Software: PROAsistemas S.A. NIT: 800.042.928-1 Proveedor tecnológico: ATEB Colombia S.A.S. NIT 900.965.992-7

		EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito				Doc. Material 4910802156-2025 Doc. Origen - Movto 4800523805 - 351			
CENAC CONVENIOS		NIT 900973540-5		CODIGO ECON		ORIGEN: EW01		DESTINO BAINT		FECHA 29.04.2025			
ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: ACTA 5854326 / Cto 036 MATE PRIMA / Rec Almacenista Materia Prima BAPSC21													
MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	Nº. PARTE	DESCRIPCION		IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL			
9200330	BANT5		JELOG-DINTR-01250	HILO CRUDO MULTIFILAMENTO PO			170.000,000	M	39,19	6.661.739,00			
9201579	BANT5			HILO MULTIFILAM. POLI TEX 70			5.000,000	M	13,44	67.175,50			
9100135	BANT5		JELOG-DINTR-01234	HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N			230.000,000	M	55,88	12.852.952,00			
9202575	BANT5			HILO MULTIFILAM. POLI TEX70			3700000,000	M	30,61	113.245.160,00			
9100143	BANT5		JELOG-DINTR-01163	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL			160.000,000	M	5,07	811.104,00			
9100162	BANT5		JELOG-DINTR-01190	HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO			290.000,000	M	4,77	1.383.851,00			
9100141	BANT5		FT-JELOG-DINTR-01162	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL C			300.000,000	M	5,07	1.520.820,00			
9202775	BANT5			HILO POLIÉSTER TEX 40 BEIGE			220.000,000	M	5,07	1.115.268,00			
9100144	BANT5		JELOG-DINTR-01164	HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO			330.000,000	M	5,07	1.672.902,00			
9201311	BANT5		FT-EJC-01131-INT-1	HILO POLIESTER TEX 40 CAQUI			100.000,000	M	5,07	506.940,00			
9100153	BANT5		FT-JELOG-DINTR-01165	HILO POLIESTER TEX 40 GRIS			350.000,000	M	4,77	1.670.165,00			
9202578	BANT5			HILO POLIESTER TEX 40 HABANO			3055000,000	M	6,95	21.231.028,00			
TOTALES										745.332.114,22			
MONTO: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS CON- VEINTIDOS /100 M.CTE													
ENTREGUE:										RECIBI			
ALMACENISTA POST-FIRMA										POST-FIRMA			
Fecha: 30 .04.2025 12:08:56										Pag. No. 1 / 3			

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9100172	BAINT5		JELOG-DINTR-01167	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE		895,000,000	M	4.77	4,270,850.50
9190131	BAINT5		FT-EJC-01074-INT-1	HILO TRILOBAL POLIE TEX 27 V		215,000,000	M	6.82	1,466,020.50
9190075	BAINT5		FT-EJC-01060-INT-1	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX		200,000,000	M	9.67	1,934,940.00
9190132	BAINT5		FT-EJC-01061-INT 1	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX		100,000,000	M	9.97	997,220.00
9190076	BAINT5		FT-EJC-01064-INT-1	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX		1005000,000	M	9.97	10,022,061.00
9190129	BAINT5		FT-EJC-01071-INT-1	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX		250,000,000	M	6.82	1,704,675.00
9202581	BAINT5			HILO TRILOBAL TEX 27 BASE TI		200,000,000	M	6.82	1,363,740.00
9202584	BAINT5			HILO TRILOBAL TEX 27 CAFE SE		200,000,000	M	6.82	1,363,740.00
9202585	BAINT5			HILO TRILOBAL TEX 27 HABANO		200,000,000	M	6.82	1,363,740.00
9202586	BAINT5			HILO TRILOBAL TEX 27 HABANO		100,000,000	M	6.82	681,870.00
9202590	BAINT5			HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE C		570,000,000	M	6.82	3,886,659.00
9201338	BAINT5			HILO TRILOBAL TEX27 AMARILLO		300,000,000	M	6.82	2,045,610.00
9200359	BAINT5			PIOLA 100% ALGODON		1,000,000	M	1,988.99	1,988,989.80
9100015	BAINT5			BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO B		12,000	KIT	489,616.30	5,875,395.62
9200410	BAINT5		FT-EJC-01285-INT-1	CINTA ELASTICA DE 40 mm NEGR		90,000	M	4,259.74	383,376.23
9200337	BAINT5		FT-JELOG-DINTR-01224	CORDON DE POLIAMIDA NEGRO		37,670,000	PAA	4,378.63	164,942,946.90
9100065	BAINT5			CORDON DORADO GRUESO		40,000	M	1,769.34	70,773.58
9202560	BAINT5			CORDON ELÁSTICO VERDE OM SEL		8,770,000	M	1,102.73	9,670,901.76
9202564	BAINT5			CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO		154,699,000	M	640.60	99,100,303.16
9200016	BAINT5		FT-JELOG-DINTR-01144	GUATA PRENSADA BLANCO EJC		300,000	M	11,044.71	3,313,413.39
9100163	BAINT5		FT-JELOG-DINTR-01170	HOMBRERAS		1,217,000	PAA	4,332.10	5,272,165.46

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				SALIDA DE BIENES			DOCUMENTO 4910802156- 2025		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9100259	BAINT5			PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIR		2.670,000	M	3.634,11	9.703.061,15
9100271	BAINT5		NTMD-0223-A1-A5-NE	REATA ACANALADA EN POLIAMIDA		592,000	M	5.076,98	3.005.572,34
9200202	BAINT5		FT-EJC-01246-INT-1	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA		1.775,000	M	6.744,91	11.972.211,88
9202676	BAINT5			REATA DE SEGURIDAD POLIAM S		54,000	M	4.730,69	255.457,28
9200418	BAINT5		NTMD-0223-A1-S2-NE	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAM		46,000	M	4.672,98	214.956,86
9200419	BAINT5		NTMD-0223-A1-S3-NE	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAM		84,000	M	4.546,00	381.864,19
9200421	BAINT5		NTMD-0223-A1-S8-NE	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAM		222,000	M	1.625,62	360.888,37
9202611	BAINT5			REATA EN POLIAMIDA R5 VERDE		80.758,000	M	2.364,38	190.942.220,48
9202602	BAINT5			REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE		10.730,000	M	4.095,34	43.942.970,30
9200420	BAINT5		NTMD-0223-A1-S6-NE	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAM		63,000	M	1.498,65	94.414,97
FIN DOCUMENTO									



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003630654-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

CENAC CONVENIOS

PROVEEDOR

INVERSIONES GAO LTDA

NIT

900973540-5

CODIGO ECON

EW01

FECHA

13.05.2025

CIUDAD

Bogotá, Cundinamarca

TRAZABILIDAD: FACT IGFE-919 / ACTA 5854326 / Cto 036 MATE PRIMA / Rec Almacenista Materia Prima BAPSC21

Doc. Material

5003630654-2025

MOVIMIENTO: 101

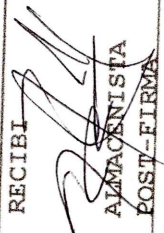
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
9200421	BAINT5	63,00	M	REATA DE SEGURIDA	94.414,97				
					1.498,65				
9200420	BAINT5			8305-80-000-9190 REATA DE SEGURIDAD EN POLIAM		222,00	M	1.625,62	360.888,37

MONTO: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON- TREINTA Y CUATRO /100 M.CTE

TOTALES

455.303,34

RECIBI



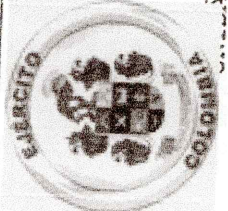
ALMACENISTA

POST-FIRMA

480057-702

Fecha: 13.05.2025

11:44:38



TERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

SALIDA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito

Doc. Material
4910822658-2025
Doc. Origen - Movto
4800525297 - 351

CENAC CONVENIOS

NIT
900973540-5

CODIGO
ECON

ORIGEN:
EW01

DESTINO
BAINT

FECHA
13.05.2025

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: ACTA 5854326 / Cto 036 MATE PRIMA / Rec Almacenista Materia Prima BAPSC21

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMP TCN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9200421	BAINT5			REATA DE SEGURIDAD EN POLIAM		63.000	M	1.498,65	94.414,97
9200420	BAINT5			REATA DE SEGURIDAD EN POLIAM		222.000	M	1.625,62	360.888,37

FIN DOCUMENTO

MONTO: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON- TREINTA Y CUATRO /100 M.CTE

TOTALES

455.303,34

ENTREGUE:

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

11:59:36

POST-FIRMA

FABIPINL



ACTIVIDAD ECONOMICA: 4641- REGIMEN COMÚN - TARIFA ICA 11.04 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

NOTA CREDITO DE LA
FACTURA
ELECTRÓNICA DE
VENTA

N° -20210078

Hora de Generación: 09:43:52

NIT. 830.066.542-5

SEÑOR(ES) MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS

NIT/C.C.: 900973540

DIRECCION: CALLE 24C N° 43A-23

TELEFONOS:

CIUDAD: BOGOTÁ

FECHA : 09-05-2025

FACTURA:

FEV 919

ORDEN DE COMPRA: 2A ENTREGA

FORMA DE PAGO: DEVOLUCION

CONTRATO N° 036-CENACCONVENIOS-2024

página 1 de 1

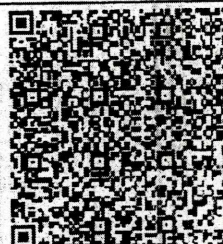
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

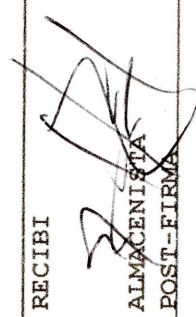
DESCRIPCION	LI. MEDIDA	CANT	% IVA	VL. UNITARIO	VL. TOTAL UND
REATA EN POLIAMIDA R5 VERDE OM SELVA	M	0.00	19.00	\$1,986.87	\$160,455,647.46
SON: CIENTO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS			VALOR BRUTO	\$ 160,455,647.46	
			I.V.A.	\$30,486,573.02	
OBSERVACIONES: #\$15-01-03-086;CNT.036;cenacconvfacturacion@ejercito.mil.co#\$			TOTAL VENTA	\$ 190,942,220.48	
			RETENCION EN LA FUENTE	\$4,011,391.11	
			RETENCION DE I.V.A.	\$4,572,985.91	
			RETENCION DE I.C.A.	\$1,771,430.31	
			TOTAL A PAGAR	\$180,586,412.91	
RECIBIDO: FIRMA: NOMBRE: C.C.:			CUFE:		
			621cc51a5ecc7858109f83c7dd36e5d7179 ce39a3213de80f3fe0e50530d40bc76bd33 6e6330a637e6664896e3bcb3f		

AV. CRA 68 No 75A- 50 OF 353 - C.C. . METROPOLIS + TELS.: 6948649- 6309412 - BOGOTA, D.C

E-mail: inversionesgao@inversionesgao.com

Fabricante del Software: PROAsistemas S.A. NIT: 800.042.928-1 Proveedor tecnológico: ATEB Colombia S.A.S. NIT 900.965.992-7



 JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: Anul.EM para pedido ORIGEN RECURSOS: anulaci3n error factura				Doc. Material 5003630305-2025 MOVIMIENTO: 102			
JNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
CENAC CONVENIOS		900973540-5		ECON		EW01		13.05.2025		Bogotá, Cundinamarca	
PROVEEDOR INVERSIONES GAO LTDA		NIT 8300665425		CODIGO		No. PEDIDO 4200367071		DESTINO BAINT			
TRAZABILIDAD: FACT IGFE-919 / ACTA 5854326 / anulaci3n error factura / Rec Almacenista Materia Prima BAPSC21											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
9200421	BAINT5			REATA DE SEGURIDA							
		222,00	M			1.625,62		360.888,37			
9202611	BAINT5			REATA EN POLIAMID							
		80.758,00	M			2.364,38		190.942.220,48			
9200420	BAINT5			8305-80-000-9190 REATA DE SEGURIDAD EN POLIAM							
						63,00	M	1.498,65		94.414,97	
TOTALES										191.397.523,82	
MONTO: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON- OCHENTA Y DOS /100 M.CTE											
RECIBI											
 ALMACENISTA POST-FIRMA											
FABIPINL											



ACTIVIDAD ECONOMICA: 4641- REGIMEN COMUN - TARIFA ICA 11.04 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

NOTA CREDITO DE LA
FACTURA
ELECTRÓNICA DE
VENTA

N° -20210078

Hora de Generación: 09:43:52

NIT. 830.066.542-5

SEÑOR(ES) MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS

NIT/C.C.: 900973540

DIRECCION: CALLE 24C N° 43A-23

TELEFONOS:

CIUDAD: BOGOTÁ

FECHA: 09-05-2025 FACTURA: FEV 919

ORDEN DE COMPRA: 2A ENTREGA

FORMA DE PAGO: DEVOLUCION

CONTRATO N° 036-CENACCONVENIOS-2024

Página 1 de 1

E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANT	% IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL UND
REATA EN POLIAMIDA R5 VERDE OM SELVA	M	0.00	19.00	\$1,986.87	\$160,455,647.46
SON: CIENTO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS				VALOR BRUTO	\$ 160,455,647.46
				I.V.A.	\$30,486,573.02
				TOTAL VENTA	\$ 190,942,220.48
OBSERVACIONES:				RETENCION EN LA FUENTE	\$4,011,391.19
#\$15-01-03-086;CNT.036;cenacconvfacturacion@ejercito.mil.co#\$				RETENCION DE I.V.A.	\$4,572,985.95
				RETENCION DE I.C.A.	\$1,771,430.35
				TOTAL A PAGAR	\$180,586,412.99
RECIBIDO: FIRMA: NOMBRE: C.C.:				CUFE: 621cc51a5eccf7858109f83c7dd36e5d7179 ce39a3213de80f3fe0e50530d40bc76bd33 6e8330a637e6664896e3bcb3f	

AV. CRA 68 No 75A- 50 OF 353 - C.C . METROPOLIS + TELS.: 6948649- 6309412 - BOGOTA, D.C

E-mail: inversionesgao@inversionesgao.com

Fabricante del Software: PROAsistem as S.A. NIT: 800.042.928-1 Proveedor tecnológico: ATEB Colombia S.A.S. NIT 900.965.992-7

CI INVERSIONES GAO SAS

NIT. 830.066.542-5



Bogotá, D.C. 24 de febrero de 2025

Señores
MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
Supervisor Contrato
MDN - EJÉRCITO NACIONAL
Central Administrativa y Contable
Puente Aranda
Ciudad

REMISION N° 3
Contrato y/o Aceptación de oferta
N° 036-CENACCONVENIOS-2024

SEGUNDA ENTREGA

A continuación, detallamos los insumos que estamos entregando del Contrato citado, así:

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD CONOS/METROS
1 /	HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER N.8	M	50.000	67/750

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
29 /	CORDON DE POLIAMIDA NEGRO	PAA	37.670

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO GONZALEZ J.
Representante Legal Suplente
CI INVERSIONES GAO S.A.S.

Recibido:

05/03/25

Recibido:

MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
Supervisor Contrato

CI INVERSIONES GAO SAS

NIT. 830.066.542-5



Bogotá, D.C. 24 de febrero de 2025

Señores

MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA

Supervisor Contrato

MDN - EJÉRCITO NACIONAL

Central Administrativa y Contable

Puente Aranda

Ciudad

REMISION N° 2

Contrato y/o Aceptación de oferta

N° 036-CENACCONVENIOS-2024

SEGUNDA ENTREGA

A continuación, detallamos los insumos que estamos entregando del Contrato citado, así:

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD CONOS
2 /	HILO MULTIFILAMENTO POLI TEX 70 VERDE LIMA	M	5.000	1
3	HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N 13-100% NYL	M	70.000	70
7 /	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	M	100.000	20
8 /	HILO POLIESTER TEX 40 BEIGE	M	150.000	30
10 /	HILO POLIESTER TEX 40 CAQUI	M	50.000	10
11 /	HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	M	200.000	40
12 /	HILO POLIESTER TEX 40 HABANO MM ARIDO	M	3.055.000	611
15 /	HILO TRILOBAL POLI TEX 27 VINO TINTO	M	80.000	16
18 /	HILO TRILOBAL POLI TEX 27 BLANCO	M	700.000	140

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
28 /	CINTA ELASTICA DE 40 mm NEGRA	M	90
32 /	CORDON N3 VERDE OSURO MEDIO SELVA	M	20.000
37 /	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70mm	M	1.200
41 /	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S6	M	222

CI INVERSIONES GAO SAS

NIT. 830.066.542-5



43	REATA EN POLIAMIDA R5 VERDE OM SELVA	M	80.758
44	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	M	10.730

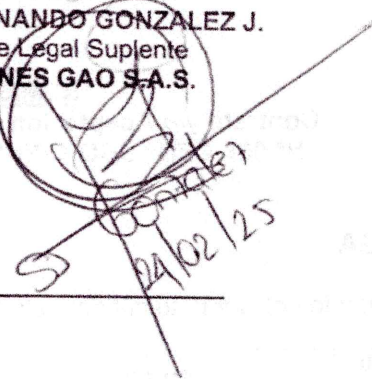
Cordialmente,


OSCAR FERNANDO GONZALEZ J.
Representante Legal Suplente
CI INVERSIONES GAO S.A.S.

Recibido:


MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
Supervisor Contrato

Recibido:


24/02/25

CI INVERSIONES GAO SAS

NIT. 830.066.542-5



Bogotá, D.C. 17 de marzo de 2025

Señores

MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA

Supervisor Contrato

MDN - EJÉRCITO NACIONAL

Central Administrativa y Contable

Puente Aranda

Ciudad

REMISION N° 4

**Contrato y/o Aceptación de oferta
N° 036-CENACCONVENIOS-2024**

TERCERA ENTREGA

A continuación, detallamos los insumos que estamos entregando del Contrato citado, así:

LOTE 3 HILOS, HILADOS Y COMPUESTOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad
1	HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER No.8	170,000	M
3	HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N°13-100% NYL	160,000	M
4	HILO MULTIFILAMENTO TEX70 VERDE CM SELVA	3,700,000	M
5	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	160,000	M
6	HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	290,000	M
7	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	200,000	M
8	HILO POLIÉSTER TEX 40 BEIGE	70,000	M
9	HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	330,000	M
10	HILO POLIESTER TEX 40 CAQUI	50,000	M
11	HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	150,000	M
13	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	895,000	M
14	HILO SPUN POLIESTER TEX 18 BLANCO	2,210,000	M
15	HILO TRILOBAL POLIE TEX 27 VINOTINTO	135,000	M
16	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO	200,000	M
17	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AZUL REY	100,000	M
18	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 BLANCO	305,000	M
19	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 ROJO	250,000	M
20	HILO TRILOBAL TEX 27 BASE TIERRA ARIDO	200,000	M
21	HILO TRILOBAL TEX 27 CAFE SELVA	200,000	M
22	HILO TRILOBAL TEX 27 HABANO C ARIDO	200,000	M

CI INVERSIONES GAO SAS

NIT. 830.066.542-5



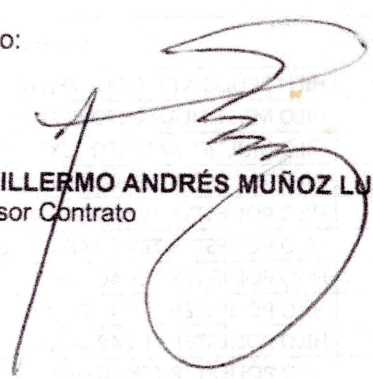
23	HILO TRILOBAL TEX 27 HABANO MM ARIDO	100,000	M
24	HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE C SELVA	570,000	M
25	HILO TRILOBAL TEX27 AMARILLO OCRE	300,000	M
26	PIOLA 100% ALGODON	1,000	M

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad
27	BOTAMANGA Y CUELLO BORDADO BLANCO	12	KIT
30	CORDON DORADO GRUESO	40	M
31	CORDON ELÁSTICO VERDE OM SELVA DE 3,5 MM	8,770	M
32	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	154,699	M
33	GUATA PRENSADA BLANCO EJC	300	M
34	HOMBRERAS	1,217	PAA
35	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	2,670	M
36	REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5.	592	M
37	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	575	M
38	REATA DE SEGURIDAD POLIAM S3 VERDE OM	54	M
39	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S2	46	M
40	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S3	84	M
42	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S8	63	M

Cordialmente,


OSCAR FERNANDO GONZALEZ J.
Representante Legal Suplente
CI INVERSIONES GAO S.A.S.

Recibido:


MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
Supervisor Contrato

Recibido:


17-03-25

CI INVERSIONES GAO SAS

NIT. 830.066.542-5



Bogotá, D.C. 24 de febrero de 2025

Señores

MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA

Supervisor Contrato

MDN - EJÉRCITO NACIONAL

Central Administrativa y Contable

Puente Aranda

Ciudad

REMISION N° 3

Contrato y/o Aceptación de oferta

N° 036-CENACCONVENIOS-2024

SEGUNDA ENTREGA

A continuación, detallamos los insumos que estamos entregando del Contrato citado, así:

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD CONOS/METROS
1	HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER N.8	M	50.000	67/750

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
29	CORDON DE POLIAMIDA NEGRO	PAA	37.670

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO GONZALEZ J.
Representante Legal Suplente
CI INVERSIONES GAO S.A.S.

Recibido:

05/03/25

Recibido:

MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
Supervisor Contrato

CI INVERSIONES GAO SAS

NIT. 830.066.542-5



43	REATA EN POLIAMIDA R5 VERDE OM SELVA	M	80.758
44	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	M	10.730

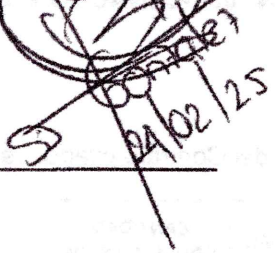
Cordialmente,


OSCAR FERNANDO GONZALEZ J.
Representante Legal Suplente
CI INVERSIONES GAO S.A.S.

Recibido:


MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
Supervisor Contrato

Recibido:


24/02/25

CI INVERSIONES GAO SAS

NIT. 830.066.542-5



Bogotá, D.C. 17 de marzo de 2025

Señores
MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
Supervisor Contrato
MDN - EJÉRCITO NACIONAL
Central Administrativa y Contable
Puente Aranda
Ciudad

REMISION N° 4
Contrato y/o Aceptación de oferta
N° 036-CENACCONVENIOS-2024

TERCERA ENTREGA

A continuación, detallamos los insumos que estamos entregando del Contrato citado, así:

LOTE 3 HILOS, HILADOS Y COMPUESTOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad
1	HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER No.8	170,000	M
3	HILO MULTIFILAMENTO BLANCO N°13-100% NYL	160,000	M
4	HILO MULTIFILAMENTO TEX70 VERDE CM SELVA	3,700,000	M
5	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	160,000	M
6	HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	290,000	M
7	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	200,000	M
8	HILO POLIESTER TEX 40 BEIGE	70,000	M
9	HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	330,000	M
10	HILO POLIESTER TEX 40 CAQUI	50,000	M
11	HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	150,000	M
13	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	895,000	M
14	HILO SPUN POLIESTER TEX 18 BLANCO	2,210,000	M
15	HILO TRILOBAL POLIE TEX 27 VINOTINTO	135,000	M
16	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO	200,000	M
17	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AZUL REY	100,000	M
18	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 BLANCO	305,000	M
19	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 ROJO	250,000	M
20	HILO TRILOBAL TEX 27 BASE TIERRA ARIDO	200,000	M
21	HILO TRILOBAL TEX 27 CAFE SELVA	200,000	M
22	HILO TRILOBAL TEX 27 HABANO C ARIDO	200,000	M

CI INVERSIONES GAO SAS

NIT. 830.066.542-5



Bogotá, D.C. 31 de marzo de 2025

Señores
MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
Supervisor Contrato
MDN - EJÉRCITO NACIONAL
Central Administrativa y Contable
Puente Aranda
Ciudad

REMISION N° 5
Contrato y/o Aceptación de oferta
N° 036-CENACCONVENIOS-2024

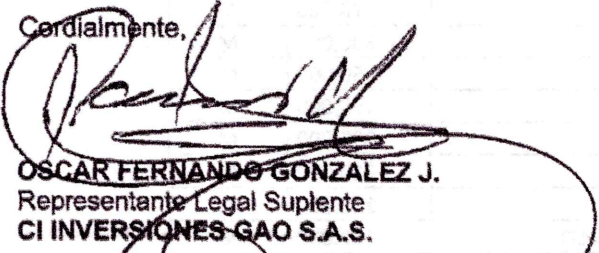
ENTREGA REPOSICIÓN

En respuesta a su oficio con radicado N° 2025692000694681: MDN-COGFM-COJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S3-29.61 de fecha 17 de marzo de 2025, donde se nos solicita cambio de materia prima, a continuación, detallamos los insumos que estamos entregando en reposición del citado Contrato:

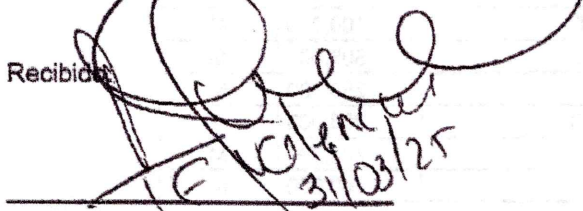
LOTE 3 HILOS, HILADOS Y COMPUESTOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad
32	CORDÓN N3 VERDE OSCURO MEDIO SELVA	20.000	M
1	HILO CRUDO MULTIFILAMENTO N° 8	50.000	M

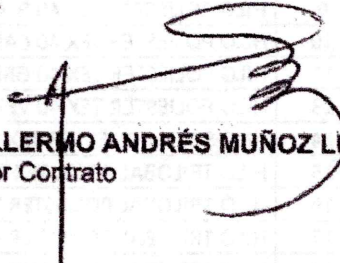
Cordialmente,


OSCAR FERNANDO GONZALEZ J.
Representante Legal Suplente
CI INVERSIONES GAO S.A.S.

Recibido:


31/03/25

Recibido:


MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
Supervisor Contrato

CI INVERSIONES GAO SAS

NIT. 830.066.542-5



Bogotá, D.C. 11 de abril de 2025

Señores
MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
Supervisor Contrato
MDN - EJÉRCITO NACIONAL
Central Administrativa y Contable
Puente Aranda
Ciudad

REMISION N° 6
Contrato y/o Aceptación de oferta
N° 036-CENACCONVENIOS-2024

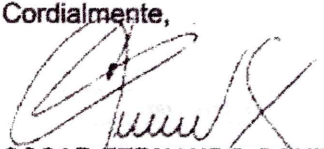
ENTREGA REPOSICIÓN

En respuesta a su oficio con Radicado N° 2025692000849211: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BROG1-BAINT-EJE-S3-29.61 de fecha 1 de abril de 2025, donde se nos solicita cambio de materia prima, a continuación, detallamos los insumos que estamos entregando en reposición del citado Contrato:

LOTE 3 HILOS, HILADOS Y COMPUESTOS

DESCRIPCIÓN	NORMA TÉCNICA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y/O CUADRO TÉCNICO	UNIDAD	CANTIDAD
HILO SPUN POLIESTER TEX 18 BLANCO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03604/INT-00	M	2.210.000

Cordialmente,


OSCAR FERNANDO GONZALEZ J.
Representante Legal Suplente
CI INVERSIONES GAO S.A.S.

Recibido:


SS Contable
11/04/25

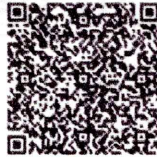
Recibido:


MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA
Supervisor Contrato

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14906291324



(415)7707212489984(8020) 000001490629132 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 6 6 5 4 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CI INVERSIONES GAO SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CR 68 75 A 50 OF 353 CC Y EMPRESARIAL METROPOLIS

42. Correo electrónico

inversionesgao@inversionesgao.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 6 9 4 8 6 4 9

45. Teléfono 2

3 1 3 4 2 1 5 7 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 4 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 0 0 1 2 0

Actividad secundaria

48. Código

8 2 9 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 0 0 1 2 0

Otras actividades

50. Código

4 6 6 2 4 6 6 4

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	2	2	3					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo	1		
3	3	58. CPC	8	3	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARDONA QUINTERO ANGY DANIELA

985. Cargo Gestor I

CLAUSULADO DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 036-CENACCONVENIOS-2024

34	HOMBRERAS	PAA	1.217	-	1.217	3.640,42	691,68	4.332,10	5.272.165,70
35	PRETINA SIN CAUCHO Y CON TIRILLA	M	2.670	-	2.670	3.053,87	580,24	3.634,11	9.703.073,70
36	REATA ACANALADA EN POLIAMIDA NEGRA A5.	M	592	-	592	4.266,37	810,61	5.076,98	3.005.572,16
37	REATA DE AJUSTE EN POLIAMIDA NEGRA 70MM	M	1.775	-	1.775	5.667,99	1.076,92	6.744,91	11.972.215,25
38	REATA DE SEGURIDAD POLIAM S3 VERDE OM	M	54	-	54	3.975,37	755,32	4.730,69	255.457,26
39	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S2	M	46	-	46	3.926,87	746,11	4.672,98	214.957,08
40	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S3	M	84	-	84	3.820,17	725,83	4.546,00	381.864,00
41	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S6	M	222	-	222	1.366,07	259,55	1.625,62	360.887,64
42	REATA DE SEGURIDAD EN POLIAMIDA NEGRA S8	M	63	-	63	1.259,37	239,28	1.498,65	94.414,95
43	REATA EN POLIAMIDA R5 VERDE OM SELVA	M	80.758	-	80.758	1.986,87	377,51	2.364,38	190.942.600,04
44	REATA EN POLIAMIDA S2 VERDE OM SELVA	M	10.730	-	10.730	3.441,46	653,88	4.095,34	43.942.998,20
TOTAL									781.303.822,78

Nota: se desagregaron todos los valores, se realizó corrección aritmética y se dejaron todos los valores a dos decimales

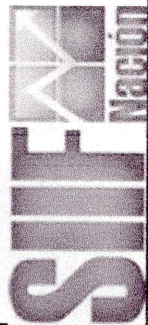
PARÁGRAFO PRIMERO: el contrato será por el sistema de precios unitarios Fijos, con formula de reajuste para el plazo de ejecución del 2025; para lo cual, los precios unitarios IVA incluido según aplique del presente contrato, se incrementarán en el porcentaje del IPC del año 2025 indicado por el DANE.

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 24 C No. 43 A -23 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C.
cenac.convenios@buzonejercito.mil.co cenacconveniossecop@buzonejercito.mil.co



465 873 860, 28



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHsmrtorres
15-01-03-086
2025-06-05-9:28 a. m.

SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	6325	Fecha Registro:	2025-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	requiere Imp.	No				
Valor Inicial:	554.389.893,74	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	554.389.893,74	Nro. Compromiso:	625
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	554.389.893,74	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Deducciones:	30.067.499,00	Valor Neto:		Valor IVA:	524.322.394,74	Valor IVA:	88.516.033,46	Saldo x Ordenar monedas:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00	Valor IVA:	88.516.033,46	Nro. Cdp:	625
TERCERO									
Identificación:	830066542	Razon Social:	CI INVERSIONES GAO SAS	Medio de Pago:					
Número:	20756788572	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:					
Número:	6523	Tipo:	Compras en Generación a Personas Declarantes	Fecha de Registro:					
Número:	20256692005864326	Tipo:	ACTA	Fecha:					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2-04-01-20-02-006 HILADOS E HILOS, TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUIDO APELADOS	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS		195.829.220,30	0,00	195.829.220,30
Total:							195.829.220,30	0,00	195.829.220,30

15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2-04-01-20-02-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO BRENDA DE VESTIR)	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS		358.560.673,44	0,00	358.560.673,44
Total:							358.560.673,44	0,00	358.560.673,44

Objeto: CONTRATO 36 ADQUISICIÓN MATERIAS PRIMAS ACTA 20256692005864326 BANIT FACTURA IGFEB19 NC0078 ENTRADA 5003630654

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-06-06	Ordenada/Pago	554 389 893,74

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	465.873.860,00	2,500 %	11.646.847,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	88.516.033,46	15,000 %	13.277.405,00	0,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	465.873.860,28	1,104 %	5.143.247,00	0,00

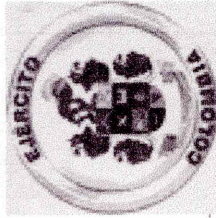
TC WILMAR PARRA VARGAS
ORDENADOR DEL GASTO CENAC CONVENIOS



LET'S

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES	2025-06-06	564.389.893,74	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV DIAZ TITANES JONATHAN ESNEIDER
TESORERO CENAC CONVENIOS



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000105

ACREEDOR RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

C.I INVERSIONES GAO LTDA
Nit/CC : 830066542
Telefono : 2784316
Direccion : CL 16 S 17 30
Valor total : 0,00

FECHA DE PAGO: 06.06.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos. Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
			524.322.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.322.394,74
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.322.394,74

			RESUMEN CONTABLE		Valores		
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.cost	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00	524.322.394,74
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830066542		524.322.394,74	0,00
TOTALES						524.322.394,74	524.322.394,74

SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB6325-CONT036-06-25

SV DIAZ TUTALCHA JONATHAN ESNE
Tesorero / Pagador

PD4 YURLEY KARIME CONTRERAS
CONTADORA CENACCONVENIOS

MY CRISTIAN CORTES GUTIERREZ
Beneficiario

C.I. INVERSIONES GAO

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
IGFE-919	626.329.507,74	119.002.606,48	745.332.114,22
NC0078	- 160.455.647,46	- 30.486.573,02	- 190.942.220,48
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	465.873.860,28	88.516.033,46	554.389.893,74

	PORCENTAJE	BASE	impuesto
RETEFUENTE	2,50%	465.873.860,28	11.646.846,51 ✓
RETEIVA	15%	88.516.033,46	13.277.405,02 ✓
RETEICA	0,01104	465.873.860,28	5.143.247,42 ✓

CxP 6525
Obi 6325