COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESCUELA DE CABALLRIA

EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

FECHA: 09 Julio 2024

I. *DATOS GENERALES DEL CONTRATO*

CONTRATO No.	034-CENACBARR-2024
CDP No.	No 5224 DE FECHA 12 DE MARZO 2024
CRP No.	No 70624 DE FECHA 16 DE ABRIL 2024
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERADOR LOGISITICO PARA LA RECEPCION DE LOS VEHICULOS ASV-M1117
CANTIDAD	N/A
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ASCOMINT SAS ASESORES EN COMERCIO INTERNACIONAL SAS NIT. 830.031.778-5 R/L. ANDREA MARCELA RAMIREZ PRADO C.C. N°. 52765546 Dir. Av. Calle 26 #96J-66 Of.203
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE ABRIL 2024
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES PESOS **($50.000.000,00)** M/CTE.
FORMA DE PAGO	**1. EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC BARRANQUILLA** se compromete a cancelar el VALOR del contrato resultante a la asignación del cupo PAC, que se adjudique de la siguiente forma: Mediante **PAGOS PARCIALES** dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo con la recepción de los bienes y/o servicios entregados, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos:

	1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Informe del Supervisor del contrato. 3. Factura y/o cuenta de cobro (la presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados) 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del CENAC BARRANQUILLA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 7. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes facturados, debidamente suscrita por el supervisor y contratista.
PLAZO EJECUCION	El plazo de ejecución del contrato será hasta el primero (01) de diciembre de 2024 o hasta agotar el monte del presupuesto asignado, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (firma de las partes), ejecución (aprobación de la garantía y expedición del registro presupuestal), a acta de inicio.
LUGAR DE PRESTACION SERVICIOS	Por ser una prestación de servicio de servicio logístico, administrativamente se establece como lugar de entrega el siguiente, con su respectiva factura comercial y los demás documentos requeridos, sin que esto genere costos adicionales.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES Nª 1	N/A
VALOR DE CONTRATO ADICIONAL	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Capitán DANIEL GIL BOLIVAR Supervisor del CTO 034

II. APROBACION POLIZA NUMERO 980-47-994000027612 ANEXO 1 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	**DESDE** 09-04-2022 **HASTA** 01-07-2025	$ 37.879.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	**DESDE** 09-04-2022 **HASTA** 01-07-2025	$ 50.000.000.00

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. SERVICIOS RECIBIDOS

A continuación, se relacionan los bienes recibidos a entera satisfacción de acuerdo con el objeto del CTO 034 CENACBARR-2024, los cuales se recibieron en los plazos establecidos y cumplen con las especificaciones técnicas de acuerdo con el contrato

EMBAMIL

ITEMS	UNSPC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD	ASCOMINT SAS VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA (SI APLICA)
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE					
1	78121601	SERVICIO DE MONTACARGA PARA CARGUE Y DESCARGUE CON CAPACIDAD PARA 15 TONELADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA Y LA EMBARCADURIA MILITAR UBICADA EN EL CANTON MILITAR SAN FERNANDO SANTA MARTA MAGDALENA.	SERVICIO	4	$ 2.775.556
2	78181500	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA NACIONAL A TRAVES DE TRACTOMULAS CON CAMA BAJA PARA MOVILIZAR VEHICULOS CON UN PESO DE 13,40 TONELADAS APROXIMADAMENTE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES ANCHO: 2,56 MTS, ALTO: 2,59 MTS, LARGO: 6,07 MTS (INCLUYE EL PERSONAL PARA LAS OPERACIONES NECESARIAS) EL TRAYECTO SERA ENTRE LA SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA Y LA EMBARCADURIA MILITAR, UBICADA EN EL CANTON MILITAR SAN FERNANDO CALLE 33 CON CARRERA 4 CON UN RECORRIDO APROXIMADO DE 4 KILOMETROS ENTRE CADA PUNTO.	SERVICIO	1	$ 4.500.000
3	78181500	SERVICIO DE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM POR MEDIO DE UN VEHICULO CAMION CISTERNA CERTIFICADO PARA INGRESO AL PUERTO DE SANTA MARTA CON EL FIN DE ABASTECER EL COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASV M1117 GUARDIAN (10 GALONES DE ACPM POR VEHICULO). INCLUYE EL PAGO EN LA VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR (VUCE) DE LA LICENCIA DE IMPORTACIÓN PREVIA Y LOS CERTIFICADOS ANTE EL ICA REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA EL INGRESO DE LOS VEHICULOS AL PUERTO.	SERVICIO	30 GL 1 PAGO VUCE	$ 1.272.000 $ 3.506.319
TOTAL					$ 12.053.875

ADICIONAL A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO SE CONSTATA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	El contratista se encargará de cumplir con la tramitología necesaria para que el personal designado para prestar el servicio cuente con lo reglamentario por la entidad portuaria como lo es la realización del curso de seguridad industrial virtual de capacitación que se realiza a través de la página web de la Sociedad Portuaria de Santa Marta (www.spsm.com.co), así mismo el personal debe de contar con elementos de seguridad industrial como casco, chaleco reflectivo y botas punta de acero.	1. Se anexa soporte del personal designado en el cual se evidencia la realización del curso de seguridad industrial. 2. Se deja constancia que el personal designado para prestar el servicio cumplió a cabalidad con los elementos de seguridad industrial (casco, chaleco reflectivo y botas punta de acero.)
2	El camión cisterna, grúas, tractomulas y cama bajas que ingresan a la sociedad Portuaria de Santa Marta, debe contar con todas los permisos y debe estar certificado para su ingreso a la Sociedad Portuaria de Santa Marta.	1. Se anexa soportes donde se evidencia cumplimiento de los requisitos mínimos de ley para la circulación y operación del camión cisterna. (placas (TZW-137) soata y tecno mecánica vigente. 2. Se anexa certificado de mercancía peligrosa, certificado de trabajo en alturas, certificado de transporte y manejo de mercancías peligrosas.
3	En el transcurso del año, en el puerto de Santa Marta se recibirán 59 vehículos tipo ASV-M1117, los cuales se recibirán en el transcurso del año en dos envíos; Un primer envío de 26 vehículos ASV M11117 GUARDIAN para el primer semestre 2024, y un segundo envío de 33 vehículos ASV M1117 GUARDIAN para el segundo semestre 2024 tentativamente, no se tiene certeza de los meses exactos a ser recibidos ya que se depende del envío por parte del Gobierno de los EE. UU.	1. Conforme a la necesidad y lo contratado se realiza el ultimo recibo el día 15 de Mayo del año en curso de 03 vehículos tipo ASV-M1117.asi con esto completar el primer envió en el primer semestre. 2. Estos 03 vehículos recibidos se requirió el uso de montacarga para cargue y descargue los cuales debieron moverse en Grúa servicio prestado por la empresa ASCOMINT SAS
4	Se hace necesario recibir los vehículos en el puerto de Santa Marta, posterior a recibirlos se prevé con la asistencia de un equipo de mecánicos, iniciar el proceso de prender los vehículos, y es donde se requiere el ingreso de un camión cisterna que tanqueara los vehículos, en caso que los vehículos no enciendan es cuando se necesitara el alquiler de unos vehículos TRACTOMULAS CON CAMA BAJA CON SISTEMA TREMAC CAPACIDAD PARA MOVILIZAR VEHICULOS CON UN PESO DE 13,40 toneladas Ancho : 2,56 m el trayecto para movilizar estos vehículos es desde la Sociedad Portuaria de	1. Se tuvo la asistencia del personal de mecánicos los cuales asistieron en la recepción de mencionados vehículos en el proceso de la verificación de fluidos posterior proceso de encendido y tranqueado de los vehículos. 2. Se tuvo el apoyo de las tractomulas con camas bajas para 03 vehículos M-1117.

	Santa Marta hasta las instalaciones de la Embarcaduria Militar en el Cantón Militar San Fernando en Santa Marta.	
5	Se hace necesario Suministro de combustible ACPM 10 galones por Vehículo ASV M1117 GURADIAN a costo del valor en el que se encuentre el precio del Galón de ACPM al momento de tanquear los vehículos.	1. Se tuvo el apoyo del ingreso del camión cisterna de placas TZW-137 para el tanqueo de los vehículos ASV-M-1117 bajo la factura de número 5626 de fecha 16 de Mayo del 2024.
6	Se hace necesario Suministro de los recursos necesarios para el pago en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) para los pagos de la Licencia de importación previa y para el pago de los certificados fitosanitarios ante el ICA, esto se coordinará con el supervisor del contrato para realizar los pagos en efectivo por medio PSE.	1. Conforme a la entrega prevista se pagó el cumplimiento de esta obligación al completar la entrega de los 26 vehículos ASV- M-1117 toda vez que se preveía recibir los 26 vehículos M-1117 por razones unilaterales por parte del gobierno de EE. UU. (TACOM- USASAC) en la LOA CO-B-VHN se recibieron 23 vehículos M-1117 y posterior se recibieron los 03 vehículos. pendientes

V. PLAN DE PAGOS

PAGOS PROYECTADOS	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE OBLIGACION
PAGO N°.1 (VALOR CANCELADO)	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERADOR LOGISITICO PARA LA RECEPCION DE LOS VEHICULOS ASV-M1117	**$37.879.000**	12 Junio 2024
PAGO N°.2 (VALOR FACTURADO PENDIENTE POR CANCELAR)	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERADOR LOGISITICO PARA LA RECEPCION DE LOS VEHICULOS ASV-M1117	**$12.053.875**	Pendiente por obligar y pagar
TOTAL		**$ 49.932.875**	

BALANCE CONTRATO

Valor Total contrato 034-CENACBARR-2024	**$ 50.000.000.00**	
Valor Parcial Cancelado		**$ 37.879.000**
Valor Pendiente por Cancelar		**$ 12.053.875**
Valor Pendiente por Reducir		**$ 67.125**
TOTAL, CONTRATO	**$ 50.000.000.00**	**$ 50.000.000**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución prestación del servicio	% Material Amortizado
75.758 %	100 %	24.242 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

SUPERVISOR,

B-6-

CT. DANIEL GIL BOLIVAR
Supervisor del CTO 034 CENACBARR- 2024

ESCANEADO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESCUELA DE CABALLRIA

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20247410181813**13: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEDOC-CEMIL-ESCAB-29.25

LUGAR Y FECHA: Barranquilla- Atlántico, 09 de Julio 2024

INTERVIENEN: **CT. DANIEL GIL BOLIVAR**
Supervisor Aceptación Oferta No. 034-CENACBARR-2024
ANDREA MARCELA RAMIREZ PRADO
ASCOMINT SAS asesores en comercio internacional NIT. 830.031.778-5

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERADOR LOGISITICO PARA LA RECEPCION DE LOS VEHICULOS ASV-M1117 DE ACUERDO CON LA ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 034-CENACBARR-2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BARRAQUILLA Y ASCOMINT ASESORES EN COMERCIO INTERNACIONAL SAS., QUE HACE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA NO.	034-CENACBARR-2024
FECHA DE SUSCRIPCION:	04 DE ABRIL 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERADOR LOGISITICO PARA LA RECEPCION DE LOS VEHICULOS ASV-M1117
FORMA DE PAGO CONTRATISTA	**1. EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC BARRANQUILLA** se compromete a cancelar el VALOR del contrato resultante a la asignación del cupo PAC, que se adjudique de la siguiente forma: Mediante **PAGOS PARCIALES** dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo con la recepción de los bienes y/o servicios entregados, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Informe del Supervisor del contrato.
3. Factura y/o cuenta de cobro (la presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados)
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
6. Verificación por parte del CENAC BARRANQUILLA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
7. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes facturados, debidamente suscrita por el supervisor y contratista.
8. Entrada al almacén.

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el oferente es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente. La obligación de facturar se establece el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016. Las personas o empresas que venden bienes o prestan servicios deberán expedir factura, a excepción de las que por expresa disposición legal no están obligados a expedir factura.

Así las cosas, son responsables de facturar:

- Personas jurídicas que enajenen bienes y/o presten servicios.
- Contribuyentes del RST
- Personas naturales que enajenen bienes y/o servicios con ingresos brutos superiores a 3.500 UVT.
- O personas naturales diferentes de minoristas, artesanos, agricultores y ganaderos con ingresos inferiores a 3.500 UVT, pero:

	✓ En más de un establecimiento de comercio. ✓ Exploten Intangibles bajo franquicia, concesión o regalía ✓ Sean usuarios aduaneros ✓ Tengan consignaciones e inversiones superiores a 3.500 UVT ✓ Tipógrafos y litógrafos por el servicio de factura de papel.
CONTRATISTA:	ASCOMINT SAS ASESORES EN COMERCIO INTERNACIONAL SAS NIT. 830.031.778-5 R/L. ANDREA MARCELA RAMIREZ PRADO C.C. N°. 52765546 Dir. Av. Calle 26 #96J-66 Of.203
SUPERVISOR:	CT. DANIEL GIL BOLIVAR Supervisor Aceptación de Oferta No. 034-CENACBARR-2024
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES PESOS **($50.000.000,00)** M/CTE.
VALOR TOTAL PARA CANCELAR PRESENTE INFORME:	**$ 12.053.875**
VALOR PENDIENTE PARA CANCELAR:	**$ 0.000.000**
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el primero (01) de diciembre de 2024 o hasta agotar el monte del presupuesto asignado, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (firma de las partes), ejecución (aprobación de la garantía y expedición del registro presupuestal), a acta de inicio.

En SANTAMARTA- MAGDALENA, se reunieron el señor **CT. DANIEL GIL BOLIVAR,** supervisor por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - CENACBARR, en su calidad de Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 034 CENACBARR2024, **Y ANDREA MARCELA RAMIREZ PRADO CC. N°.52765546 ASCOMINT** SAS asesores en comercio internacional NIT. 830.031.778-5 Contratista; con el objeto de efectuar la prestación de servicios que estos cumplen conlos requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega parcial, se cumplió dentro del plazo establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios prestados, así:

ITEMS	UNSPC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD	ASCOMINT SAS VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA (SI APLICA)
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE					
1	78121601	SERVICIO DE MONTACARGA PARA CARGUE Y DESCARGUE CON CAPACIDAD PARA 15 TONELADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA Y LA EMBARCADURIA MILITAR UBICADA EN EL CANTON MILITAR SAN FERNANDO SANTA MARTA MAGDALENA.	SERVICIO	4	$ 2.775.556
2	78181500	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA NACIONAL A TRAVES DE TRACTOMULAS CON CAMA BAJA PARA MOVILIZAR VEHICULOS CON UN PESO DE 13,40 TONELADAS APROXIMADAMENTE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES ANCHO: 2,56 MTS, ALTO: 2,59 MTS, LARGO: 6,07 MTS (INCLUYE EL PERSONAL PARA LAS OPERACIONES NECESARIAS) EL TRAYECTO SERA ENTRE LA SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA Y LA EMBARCADURIA MILITAR, UBICADA EN EL CANTON MILITAR SAN FERNANDO CALLE 33 CON CARRERA 4 CON UN RECORRIDO APROXIMADO DE 4 KILOMETROS ENTRE CADA PUNTO.	SERVICIO	1	$ 4.500.000
3	78181500	SERVICIO DE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM POR MEDIO DE UN VEHICULO CAMION CISTERNA CERTIFICADO PARA INGRESO AL PUERTO DE SANTA MARTA CON EL FIN DE ABASTECER EL COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASV M1117 GUARDIAN (10 GALONES DE ACPM POR VEHICULO). INCLUYE EL PAGO EN LA VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR (VUCE) DE LA LICENCIA DE IMPORTACIÓN PREVIA Y LOS CERTIFICADOS ANTE EL ICA REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA EL INGRESO DE LOS VEHICULOS AL PUERTO.	SERVICIO	30 GL 1 PAGO VUCE	$ 1.272.000 $ 3.506.319
TOTAL					$ 12.053.875

ADICIONAL A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO SE CONSTATA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	El contratista se encargará de cumplir con la tramitología necesaria para que el personal designado para prestar el servicio cuente con lo reglamentario por la entidad portuaria como lo es la realización del curso de seguridad industrial virtual de capacitación que se realiza a través de la página web de la Sociedad	1. Se anexa soporte del personal designado en el cual se evidencia la realización del curso de seguridad industrial. 2. Se deja constancia que el personal designado para prestar el servicio cumplió a cabalidad con los

	Portuaria de Santa Marta (www.spsm.com.co), así mismo el personal debe de contar con elementos de seguridad industrial como casco, chaleco reflectivo y botas punta de acero.	elementos de seguridad industrial (casco, chaleco reflectivo y botas punta de acero.)
2	El camión cisterna, guras, tractomulas y cama bajas que ingresan a la sociedad Portuaria de Santa Marta, debe contar con todas los permisos y debe estar certificado para su ingreso a la Sociedad Portuaria de Santa Marta.	1. Se anexa soportes donde se evidencia cumplimiento de los requisitos mínimos de ley para la circulación y operación del camión cisterna. (placas (TZW-137) soat y tecno mecánica vigente. 2. Se anexa certificado de mercancía peligrosa, certificado de trabajo en alturas, certificado de transporte y manejo de mercancías peligrosas.
3	En el transcurso del año, en el puerto de Santa Marta se recibirán 59 vehículos tipo ASV-M1117, los cuales se recibirán en el transcurso del año en dos envíos; Un primer envío de 26 vehículos ASV M11117 GUARDIAN para el primer semestre 2024, y un segundo envío de 33 vehículos ASV M1117 GUARDIAN para el segundo semestre 2024 tentativamente, no se tiene certeza de los meses exactos a ser recibidos ya que se depende del envío por parte del Gobierno de los EE. UU.	1. Conforme a la necesidad y lo contratado se realiza el ultimo recibo el día 15 de Mayo del año en curso de 03 vehículos tipo ASV-M1117.asi con esto completar el primer envió en el primer semestre. 2. Estos 03 vehículos recibidos se requirió el uso de montacarga para cargue y descargue los cuales debieron moverse en Grúa servicio prestado por la empresa ASCOMINT SAS
4	Se hace necesario recibir los vehículos en el puerto de Santa Marta, posterior a recibirlos se prevé con la asistencia de un equipo de mecánicos, iniciar el proceso de prender los vehículos, y es donde se requiere el ingreso de un camión cisterna que tanqueara los vehículos, en caso que los vehículos no enciendan es cuando se necesitara el alquiler de unos vehículos TRACTOMULAS CON CAMA BAJA CON SISTEMA TREMAC CAPACIDAD PARA MOVILIZAR VEHICULOS CON UN PESO DE 13,40 toneladas Ancho : 2,56 m el trayecto para movilizar estos vehículos es desde la Sociedad Portuaria de Santa Marta hasta las instalaciones de la Embarcaduria Militar en el Cantón Militar San Fernando en Santa Marta.	1. Se tuvo la asistencia del personal de mecánicos los cuales asistieron en la recepción de mencionados vehículos en el proceso de la verificación de fluidos posterior proceso de encendido y tranqueado de los vehículos. 2. Se tuvo el apoyo de las tractomulas con camas bajas para 03 vehículos M-1117.
5	Se hace necesario Suministro de combustible ACPM 10 galones por Vehículo ASV M1117 GUARDIAN a costo del valor en el que se encuentre el precio del Galón de ACPM al momento de tanquear los vehículos.	1. Se tuvo el apoyo del ingreso del camión cisterna de placas TZW-137 para el tanqueo de los vehículos ASV-M-1117 bajo la factura de número 5626 de fecha 16 de Mayo del 2024

6	Se hace necesario Suministro de los recursos necesarios para el pago en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) para los pagos de la Licencia de importación previa y para el pago de los certificados fitosanitarios ante el ICA, esto se coordinará con el supervisor del contrato para realizar los pagos en efectivo por medio PSE.	1. Conforme a la entrega prevista se pagó el cumplimiento de esta obligación al completar la entrega de los 26 vehículos ASV- M-1117 toda vez que se preveía recibir los 26 vehículos M-1117 por razones unilaterales por parte del gobierno de EE. UU. (TACOM- USASAC) en la LOA CO-B-VHN se recibieron 23 vehículos M-1117 y posterior se recibieron los 03 vehículos. pendientes

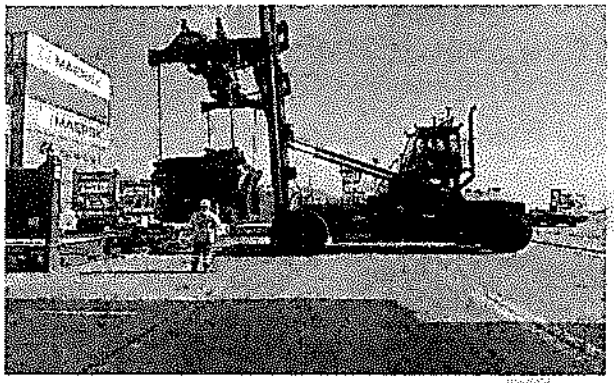
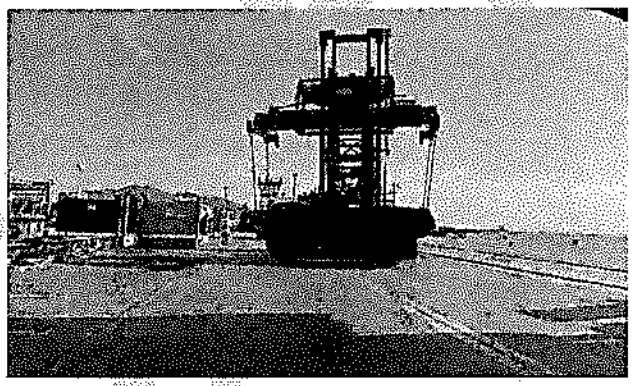
FACTURACION:

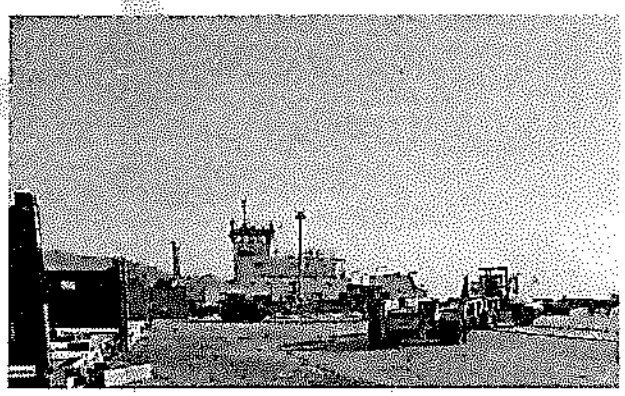
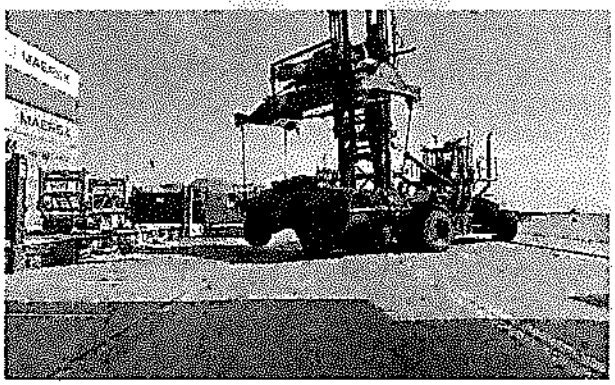
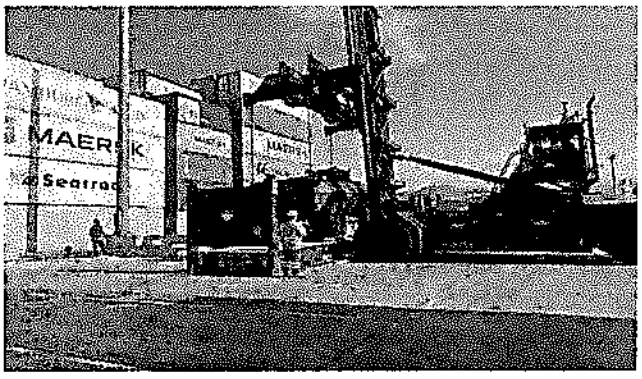
ITEMS	UNSPC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD	ASCOMINT SAS VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA (SI APLICA)	OBSERVACIONES GENERALES
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE						
1	78121601	SERVICIO DE MONTACARGA PARA CARGUE Y DESCARGUE CON CAPACIDAD PARA 15 TONELADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA Y LA EMBARCADURIA MILITAR UBICADA EN EL CANTON MILITAR SAN FERNANDO SANTA MARTA MAGDALENA.	SERVICIO	4	$ 2.775.556	Se recibe el servicio de montacarga en donde se evacuan los vehículos en cada servicio de montacarga por parte de la empresa ASCOMINT. SAS
2	78181500	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA NACIONAL A TRAVES DE TRACTOMULAS CON CAMA BAJA PARA MOVILIZAR VEHICULOS CON UN PESO DE 13,40 TONELADAS APROXIMADAMENTE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES ANCHO: 2,56 MTS, ALTO: 2,59 MTS, LARGO: 6,07 MTS (INCLUYE EL PERSONAL PARA LAS OPERACIONES NECESARIAS) EL TRAYECTO SERA ENTRE LA SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA Y LA EMBARCADURIA MILITAR, UBICADA EN EL CANTON MILITAR SAN FERNANDO CALLE 33 CON CARRERA 4 CON UN RECORRIDO APROXIMADO DE 4 KILOMETROS ENTRE CADA PUNTO.	SERVICIO	1	$ 4.500.000	Se recibe el servicio de trasporte terrestre con el fin se movilizar 01 vehículo M-1117 trayecto puerto de santa marta a las instalaciones de la embarcaduria militar mencionado vehículo no se pudo encender por problemas eléctricos
3	78181500	SERVICIO DE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM POR MEDIO DE UN VEHICULO CAMION CISTERNA CERTIFICADO PARA INGRESO AL PUERTO DE SANTA MARTA CON EL FIN DE ABASTECER EL COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASV M1117 GUARDIAN (10 GALONES DE ACPM POR VEHICULO). INCLUYE EL PAGO EN LA VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR (VUCE) DE LA LICENCIA DE IMPORTACIÓN PREVIA Y LOS CERTIFICADOS ANTE EL ICA REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA EL INGRESO DE LOS VEHICULOS AL PUERTO.	SERVICIO	30 GL 1 PAGO VUCE	$ 1.272.000 $ 3.506.319	Se recibe el servicio de un camión cisterna con el fin de tranquear los 03 vehículos M-1117 donde cada vehículo recibe 10 galones. Se paga el certificado fitosanitario y la licencia de importación por la ventanilla VUCE
TOTAL					$ 12.053.875,00	

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

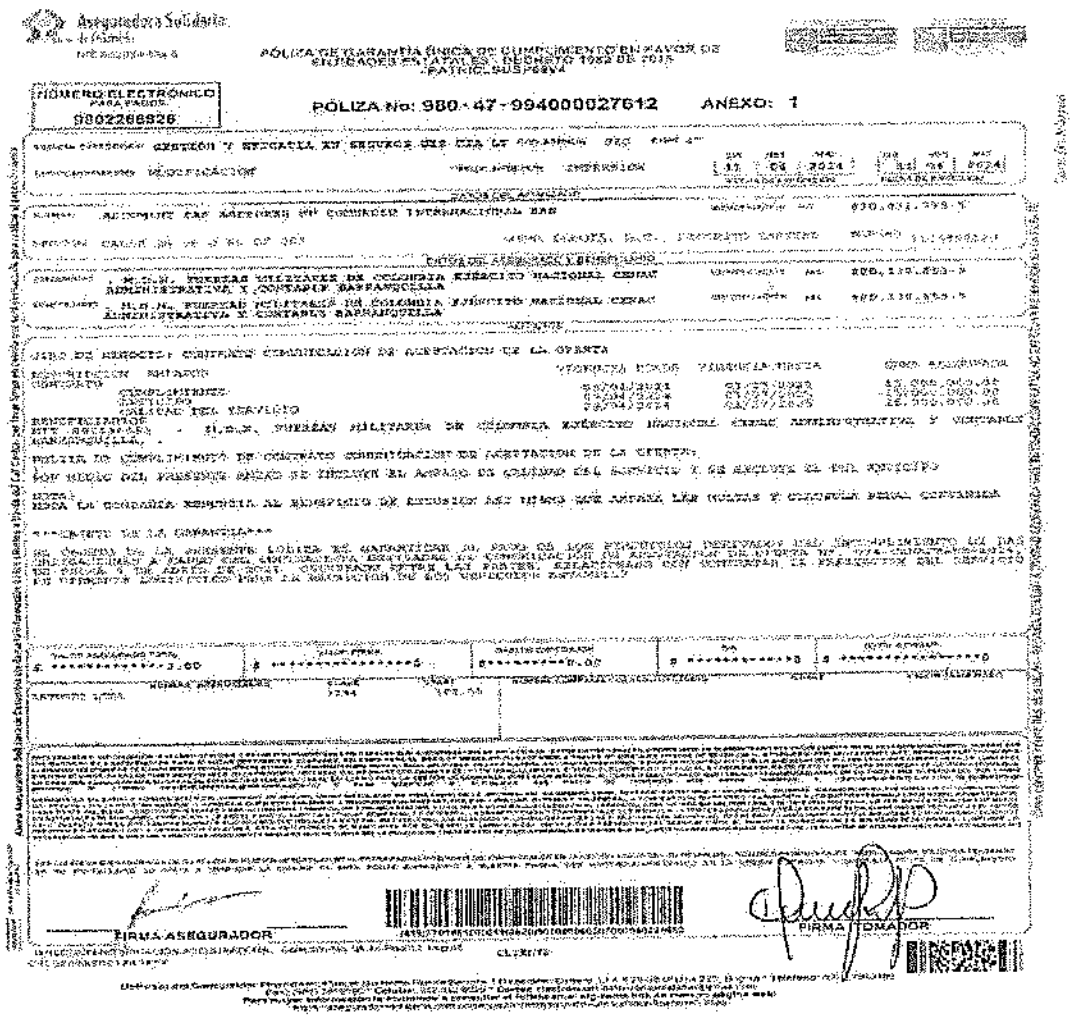
NRO.	FECHA GENERACION FACTURA	FACTURA	UNIDAD	VALOR TOTAL
1	08/07/2024	ASC 6346	CENAC BARRANQUILLA	$ 6.281.875
2	08/07/2024	ASC 6347	CENAC BARRANQUILLA	$ 5.772.000
			TOTAL	$ 12.053.875,00

I. REGISTRO FOTOGRAFICO:

II. APROBACION POLIZA:


Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES. DECRETO 1082 DE 2015
- PATRIC SUSPEVA

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 0902266826

PÓLIZA No: 980-47-994000027612 ANEXO: 1

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

ASCOMINT SAS ASESORES EN COMERCIO INTERNACIONAL SAS
NIT. 830.031.778-5
R/L. ANDREA MARCELA RAMIREZ PRADO
C.C. N°. 52765546

SUPERVISOR,

Capitán. **DANIEL GIL BOLIVAR**
Oficial proyección del Arma ESCAB

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031778	5	ASCOMINT SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	AV CALLE 26 96 J 66 OF 203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3115980691	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	728568258	9469073041	E	2024/06/21	2024/06/25	BANCOLOMBIA	4	$4,934,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (9 Afiliados)																								$20,056,161	$3,209,200			$20,056,161	$802,500			$20,056,161	$802,500			$20,056,161		$104,400		$0	$0		$4,918,600
Centro de Trabajo: 052200 (9 Afiliados)																								$20,056,161	$3,209,200			$20,056,161	$802,500			$20,056,161	$802,500			$20,056,161		$104,400		$0	$0		$4,918,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																								$20,056,161	$3,209,200			$20,056,161	$802,500			$20,056,161	$802,500			$20,056,161		$104,400		$0	$0		$4,918,600
1	CC	52801041	ANGEL XIMENA																			23020 1	30	$1,740,000	$278,400	EPS017	30	$1,740,000	$69,600	CCF24	30	$1,740,000	$69,600	14-11	30	$1,740,000	0.522%	$9,100	30	$0	$0	SI	$426,700
2	CC	1019026235	BARON HENRY																			23100 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
3	CC	1015432221	GELVIS LEIDY													X						23020 1	2	$110,587	$17,700	EPS017	2	$110,587	$4,500	CCF24	2	$110,587	$4,500	14-11	2	$110,587	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$26,700
4	CC	1015432221	GELVIS LEIDY																			23020 1	28	$1,548,214	$247,800	EPS017	28	$1,548,214	$62,000	CCF24	28	$1,548,214	$62,000	14-11	28	$1,548,214	0.522%	$8,100	28	$0	$0	SI	$379,900
5	CC	1010001901	GRANADA ANA																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	1015438416	GRANADA DIANA																			23020 1	30	$3,980,000	$636,800	EPS008	30	$3,980,000	$159,200	CCF24	30	$3,980,000	$159,200	14-11	30	$3,980,000	0.522%	$20,800	30	$0	$0	SI	$976,000
7	CC	65711935	PRADO OLIVA																			25-14	30	$1,468,360	$235,000	EPS008	30	$1,468,360	$58,800	CCF24	30	$1,468,360	$58,800	14-11	30	$1,468,360	0.522%	$7,700	30	$0	$0	SI	$360,300
8	CC	52765546	RAMIREZ ANDREA																			25-14	30	$3,509,000	$561,500	EPS008	30	$3,509,000	$140,400	CCF24	30	$3,509,000	$140,400	14-11	30	$3,509,000	0.522%	$18,400	30	$0	$0	SI	$860,700
9	CC	1121880921	ROMERO ERIKA																			23020 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
10	CC	1007156521	VARGAS OSCAR																			23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS017	30	$2,100,000	$84,000	CCF24	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$515,000
Total		Afiliados(9)																						$20,056,161	$3,209,200			$20,056,161	$802,500			$20,056,161	$802,500			$20,056,161		$104,400		$0	$0		$4,918,600

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830031778	5	ASCOMINT SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	AV CALLE 26 96 J 66 OF 203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3115980691	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	728568258	9469073041	E	2024/06/21	2024/06/25	BANCOLOMBIA	4	$4,934,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$3,209,200	$10,400	$0	$3,219,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$288,000	$1,000	$0	$289,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$796,500	$2,600	$0	$799,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$336,000	$1,100	$0	$337,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,788,700	$5,700	$0	$1,794,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$104,400	$400	$0	$104,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$104,400	$400	$0	$104,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$802,500	$2,600	$0	$805,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$802,500	$2,600	$0	$805,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$802,500	$2,700	$0	$805,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$482,400	$1,600	$0	$484,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$220,100	$700	$0	$220,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$400	$0	$100,400
TOTAL				9	$4,918,600	$16,100	$0	$4,934,700

"CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES Y A LA SEGURIDAD SOCIAL"

(Artículo 50 ley 789 de 2002; artículo 1 y 9 ley 858 de 2003)

En calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad **ASCOMINT S.A.S.** identificada con **Nit. 830.031.778 – 5** y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003.

CERTIFICO:

1. Que he examinado los libros de contabilidad de la Sociedad **ASCOMINT S.A.S.** los cuales se encuentran llevados en debida forma de acuerdo con las normas legales sobre la materia.

2. Que, del examen efectuado en la relación con el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, se pudo verificar que la administración ha dado cumplimiento a lo establecido en las Leyes, en la forma que se relacionan a continuación:

Periodo	Nro. Planilla	Aportes a salud	Aportes a Riesgos Laborales	Aportes a Fondos de Pensiones	Aportes CCF	Fecha de pago	No. de trabajadores por periodo
Mayo 2024	9469073041	$802.500	$104.400	$3.209.200	$802.500	25/06/2024	9

La presente certificación se expide al 25 día del mes de junio de 2024.

ADRIANA XIMENA GOMEZ CORREA
Revisor Fiscal
T.P. 179322 -T

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESCUELA DE CABALLERIA

EJÉRCITO NACIONAL

Bogotá, 05 Julio de 2024

Señor Teniente Coronel
NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
Director Central Administrativa y Contable Barranquilla
Barranquilla, Atlántico

Asunto: Solicitud PAC

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente coronel Director de la Central Administrativa y Contable Barranquilla, con el fin de solicitar PAC para el mes de agosto del 2024 aceptación de oferta No. 034-CENACBARR-2024 de fecha 04- Abril 2024 cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERADOR LOGISITICO PARA LA RECEPCION DE LOS VEHICULOS ASV-M1117", así:

SOLICITUD PAC					
CONTRATO / OC	Tipo de contrato	RUBRO	RC 10	RC 16	TOTAL
034-CENACBARR-2024	Mínima Cuantía	(A-02-02-02-008-005)	12.053.875,00	0	12.053.875,00
Total					12.053.875,00

Respetuosamente,

Capitán. **DANIEL GIL BOLIVAR**
Supervisor del contrato 034-CENACBARR–2024

ASCOMINT SAS

Nit 830031778 -5

Factura Electrónica De Venta No

ASC No. 6347

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072563941 que habilita desde ASC 6253 hasta ASC 15000. Vence 2025-06-07

Responsables del mpuesto sobre las ventas IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5229 9.66 X 1000

CLIENTE CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILL **DIRECCIÓN** CL 58 59 136
NIT 800130653 9 **CIUDAD** Barranquilla **COMERCIAL** GERENCIA
FECHA FACTURA 08/07/2024 **TELÉFONO**
FECHA VENCIMIENTO 08/07/2024 **FORMA DE PAGO** Contado
CONCEPTO #$15-01-03-001; CONTRATO034; DANIEL.GIL@BUZONEJERCITO.MIL.CO#$

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	900	TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMIÓN CISTERNA	3	Und.	424.000	0%	0	1.272,000
2	537	TRANSPORTE TERRESTRE	1	Und.	4.500.000	0%	0	4.500.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	5.772.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.772.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
ANTICIPO	0
TOTAL A PAGAR	5.772.000

Valor en Letras
CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

*INGRESOS PARA TERCEROS

Para transferencia local:
Bancolombia cuenta corriente
23795543070 a nombre de
Ascomint SAS. Convenio 44395

Para transferencia internacional:
Beneficiary Bank: Bancolombia
Swift Bancolombia: COLOCOBM
Tel: 57 1 7422500 Account No.
23795543070 Bogotá-Colombia

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2024 15:31:31
Medios de Pago: Efectivo

Av. Calle 26 #96J - 66, Edificio Optimus Of. 203 Teléfono
Correo Electrónico andrea.ramirez@ascomintltda.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e849985957fe3441fe7b03feea1e26606a4684c55c00e1b3ef8c0265caa043620500478 9cd29957fa58781ba16199d63 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2024 5:08:01 p. m.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003418997-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 2	800130653-9	EB02		30.07.2024	Barranquilla (Altantico)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ASCOMINT	8300317785		4200339376	

TRAZABILIDAD: FACT.6346-6347 / OPERADOR LOG BRLOG3 / TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE DE MERCAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO TRANSP Y SUMIN CAMI		1,00	UN	5.772.000,00	5.772.000,00

TOTALES 5.772.000,00

MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
SS FRANCO ZAMUDIO
JUAN CAMILO
Suboficial
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ASCOMINT SAS

Nit 830031778 -5

Factura Electrónica De Venta No

ASC No. 6346

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072563941 que habilita desde ASC 6253 hasta ASC 15000. Vence 2025-06-07

Responsables del mpuesto sobre las ventas IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5229 9.66 X 1000

CLIENTE CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILL **DIRECCIÓN** CL 58 59 136
NIT 800130653 9 **CIUDAD** Barranquilla **COMERCIAL** GERENCIA
FECHA FACTURA 08/07/2024 **TELÉFONO**
FECHA VENCIMIENTO 08/07/2024 **FORMA DE PAGO** Contado
CONCEPTO #$15-01-03-001; CONTRATO034; DANIEL.GIL@BUZONEJERCITO.MIL.CO#$

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	630	SERVICIO DE MONTACARGAS	4	Und.	583.100	19%	110.789	2.332.400
2	085	VISTOS BUENOS *	1	Und.	3.492.350	0%	0	3.492.350
3	124	CONTRIBUCION 4*1000 *	1	Und.	13.969	0%	0	13.969

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	5.838.719
DESCUENTO	0
IVA	443.156
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.281.875
RETEFUENTE	93.296
RETEIVA	0
RETEICA	0
ANTICIPO	0
TOTAL A PAGAR	6.188.579

Valor en Letras

SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

***INGRESOS PARA TERCEROS**

Para transferencia local:
Bancolombia cuenta corriente
23795543070 a nombre de
Ascomint SAS. Convenio 44395

Para transferencia internacional:
Beneficiary Bank: Bancolombia
Swift Bancolombia: COLOCOBM
Tel: 57 1 7422500 Account No.
23795543070 Bogotá-Colombia

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2024 15:20:33
Medios de Pago: Efectivo

Av. Calle 26 #96J - 66, Edificio Optimus Of. 203 Teléfono
Correo Electrónico andrea.ramirez@ascomintltda.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6165a2369b8f44e77a6bee63198aaae48916f8760c002c85a47ba3ae7dac7ea6369a9296fbd75c0ba5fdadd74820c8c7 --Fecha y Hora de Expedición: 08/07/2024 5:04:48 p. m.

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003418973-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 2	800130653-9	EB02		29.07.2024	Barranquilla (Altantico)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ASCOMINT	8300317785		4200339376	

TRAZABILIDAD: FACT.6346-6347 / OPERADOR LOG BRLOG3 / TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE DE MERCAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO DE MONTACARGA		1,00	UN	6.281.875,00	6.281.875,00

TOTALES 6.281.875,00

MONTO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

JUAN CAMILO FRANCO ZAMUDIO
Subtenient
Ejercito Nacional

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcperezd	CARLOS ALBERTO PEREZ DAMS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-30-3:25 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5224 de fecha 2024-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	70624	Fecha Registro:	2024-04-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	50.000.000,00	Saldo x Obligar:	12.081.800,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830031778	Razón Social:	ASCOMINT SAS ASESORES EN COMERCIO INTERNACIONAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23795543070	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11411549	Nombre:	NELSON JAVIER ARDILA HERRERA	Cargo:	COMANDANTE BATALLON ASPC No 02 CACIQUE ALONSO XEQUE

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	034	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2024-04-16

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		50.000.000,00	0,00		
					Total:	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	12.081.800,00

Objeto:	ACEPTACION DE OFERTA N. 034 PROCESO MINIMA CUANTIA DENTRO DEL CONTRATO No. 037 contratar servicios de operador logistico para la recepcion de los vehiculos ASV-M1117

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-01	27.925,00	27.925,00	NINGUNO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-30	0,00	0,00	NINGUNO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-05	37.918.200,00	0,00	NINGUNO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-31	12.053.875,00	12.053.875,00	NINGUNO

SP JHON AYALA MORISUA

SUBOFICIAL DE PRESUPUESTO

161424

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcabueno CARLOS ALBERTO BUENO OSUNA
Unidad ó Subunidad Ejecutor 15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BAI
Fecha y Hora Sistema: 13/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	164124	Fecha Registro:	2024-08-13	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	70624
Valor Inicial:	12.053.875,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	12.053.875,00	Saldo x Ordenar:	12.053.875,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Origi	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Origina	0,00
Valor Deducciones:	298.687,00	Valor Neto:	11.755.188,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	5224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	; IMPUESTOS Y TRANSF	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	830031778	Razon Social:	ASCOMINT SAS ASESORES EN COMERCIO INTERNACIONAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	23795543070	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR — **CAJA MENOR**

Numero:	161424	Tipo:	Adquisicion de Servicios a P	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	70624	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2024-08-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	TRIBUTO CONTAB	FECHA OPERAC	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y TRAN					
						Total:	12.053.875,00	0,00	12.053.875,00	12.053.875,00

Objeto:	CXP CTTO 034 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO LOGISTICO PARA LA RECEPCION DE VEHICULOS FACT 6346-6347

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-15	Generada	12.053.875,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	O DISPONIBLE PARA ORD
2-01-04-01-09-01 RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN	11.610.719,00	1,000 %	116.107,00	116.107,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANA	443.156,00	15,000 %	66.473,00	66.473,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIO	NIT 891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	11.610.719,00	1,000 %	116.107,00	116.107,00

TC NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO CENACBARR

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHammora	Adriana Milena Mora Pena	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-22-9:28 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	273260724	Fecha Registro:	2024-08-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	164124	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-15	Código de Referencia:	045000371002732607 24	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	12.053.875,00	Valor Deducciones:	298.687,00	Valor Neto:	11.755.188,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.053.875,00	Valor Deducciones	298.687,00	Valor Neto	11.755.188,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830031778	Razón Social:	ASCOMINT SAS ASESORES EN COMERCIO INTERNACIONAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Número:	23795543070	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	164124	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2024-08-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
001 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	12.053.875,00	0,00	12.053.875,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-09-01	RETEFUENTE-TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	116.107,00	116.107,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	66.473,00	66.473,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	1,000 %	116.107,00	116.107,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO

SV. HAMILTON
GONZALEZ YEPES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BARRANQUILLA
NIT: 800130653-9

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500002899

ACREEDOR
ASCOMINT SAS
Nit/CC : 830031778
Telefax :
Telefono : 2632600
Dirección : CL 26 24 22

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ASCOMINT SAS
Nit/CC : 830031778
Telefax :
Telefono : 2632600
Dirección : CL 26 24 22

FECHA DE PAGO: 15.08.2024
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CXP CTTO 0	SERVICIO L	1900002403	12.053.875,00	0,00	66.473,00	116.107,00	116.107,00	0,00	11.755.188,00
	TOTALES		0,00	0,00	66.473,00	116.107,00	116.107,00	0,00	11.755.188,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	11.755.188,00
002	25	2490550010	Servicios	830031778		11.755.188,00	0,00
					TOTALES	11.755.188,00	11.755.188,00

SON: ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB164124-CONT034-08-24

SV HAMYLTON GONZALEZ YEPES
Tesorero / Pagador

TE INGRID RODRIGUEZ PEÑUELA
CONTADORA CENAC BARR

TC NELSON ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario

EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BARRANQUILLA
HOJA DE RUTA FACTURACIÓN

DOCUMENTO	No.	FECHA	OBSERVACIÓN
CONTRATO DE COMPRAVENTA	034-2024	4/4/2024 29/4/2024	Suscripción entrega
MODIFICATORIO	N/A	N/A	PRORROGA
PROCESO	37	4/4/2024	
Certificado de disponibilidad presupuestal	5224	12/3/2024	
Certificado registro presupuestal compromiso	70624	16/4/2024	
Objeto	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERADOR LOGISITICO PARA LA RECEPCION DE LOS VEHICULOS ASV-M1117.		
Rubro presupuestal			

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		TOTAL
INICIAL $ 50.000.000,00		$ 50.000.000,00
ENT 1 $ 37.918.200,00		$ 37.918.200,00
ENTREGA 2 $ 12.053.875,00		$ 12.053.875,00

Valor del contrato	valor inicial	$ 50.000.000,00	
	primera entrega	$ -	$ 37.918.200,00
	Segunda Entrega		$ 12.053.875,00
	pendiente reducir		27.925,00
	valor total	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
valor del presente pago	$ 12.053.875,00		

Entidad aseguradora	Número de póliza	ACTA APROBACIÓN	FECHA
SEGUROS DEL ESTADO SA	980-47-994000027612	00557536	17/4/2024
PLANILLA DE PAGO CORRESPONDE AL MES DE:	JUNIO	CERTIFICACION JURAMENTADA PAGO DE APORTES PARAFISCALES	certificado del 25/06/2024 firma Contador publico

Entradas No.	facturas No.	valor

Miro 5105823203

5003418997 30/07/2024			ASC 6347 08/07/2024	5.772.000,00
5003418973 29/072024			ASC 6346 08/07/2024	6.281.875,00
Proveedor, nit y origen:	NIT 830031778-5	ASCOMINT S.A.S.	BOGOTA D.C	
Recurso N°	10			
Acta de recibo a satisfacción	2024741018181310	9/7/2024		
Forma de pago	entregas parciales y pagos parciales			
Informe de supervisión	002	9/7/2024		
Supervisor del contrato	CT. DANIEL GIL BOLIVAR			
Total folios	15			
Recibe				
	Te. Ingrid Rodriguez Peñuela Jefe Área Contabilidad			
Fecha y hora de recibido				
Elaboro	SV. Castro Cuervo Edwin			
Revisó	CT Zald Dehaquiz Oficial Contratos			
8/8/2024				

Entidad aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA
Número de póliza	980-47-994000027612
Tomador	ASCOMINT S.A.S.
Beneficiario	MDN - EJERCITO NACIONAL - CENACBARR

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	15.000.000,00	1/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	15.000.000,00	1/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)