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

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 037-CENACBUC-2025

OBJETO "PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGA, ROEDORES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA PARA LA VIGENCIA 2025".

PÓLIZA No.	465 47 994000013422	FECHA	10/06/2025
ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	00822554	FECHA	12/06/2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
	NUMERO	FECHA	VALOR TOTAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA	7725	29 DE ENERO DE 2025	$ 4.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	118425	16 DE JUNIO DE 2025	$ 3.925.374,00

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

ELEMENTO	ACTA RECEPCIÓN No.	FACTURA No.	CONCEPTO TECNICO No.	INFORME DE SUPERVISION No.	NUMERO ENTRADA DE BIENES No.	VALOR DADO DE ALTA
FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS.	022543193 CON FECHA 25 DE JULIO DE 2025	FE-107 CON FECHA 25 DE JULIO DE 2025.	OMITIDO	001 CON FECHA 15 DE AGOSTO DE DE 2025	5003698797 CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2025.	$ 3.925.374,00
TOTAL						$ 3.925.374,00

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR ACTUAL CRP	PRIMER PAGO	SALDO
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	NACIÓN	10	CSF	$ 3.925.374,00	$ 3.925.374,00	$ 0,00
TOTAL					$ 3.925.374,00	$ 3.925.374,00	$ 0,00

Elaboró AA12. MAURICIO MEDINA
Auxiliar Ejecusión CENAC BUCARAMANGA

DETALLE DE LA EJECUCION

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE		SITUACIÓN	VALOR ACTUAL GRP	PRIMER PAGO	SALDO
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	NACIÓN	10	CSF	$ 3.925.374,00	$ 3.925.374,00	$ 0,00
TOTAL					$ 3.925.374,00	$ 3.925.374,00	$ 0,00

RUBRO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	UNIDAD	INICIAL	PRIMER PAGO	SALDO
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CSF	BRCNA2	$ 3.925.374,00	$ 3.925.374,00	$ 0,00

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHajbolano	ALEYDIS JIMENA BOLANOS SANTIAGO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-19-4:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7725 de fecha 2025-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	118425	**Fecha Registro:**	2025-06-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	3.925.374,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.925.374,00	**Saldo x Obligar:**	3.925.374,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901400098	**Razón Social:**	STRUCTURE INC SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	30200000449	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80022703	**Nombre:**	SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	037 CENAC BUC-2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-06-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		3.925.374,00	0,00		
					Total:	3.925.374,00	0,00	3.925.374,00	3.925.374,00

Objeto:	ACEPTACION DE OFERTA No 037-CENAC BUC -2025 PRESTAR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-09	0,00	0,00	NINGUNO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-25	3.925.374,00	3.925.374,00	NINGUNO

SV MARIA EDITH BERMUDEZ RAMOS
JEFE DE PRESUPPUESTO CENAC BUCARAMANGA

Exp: 166525
Obligo 166425

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
COMANDO CONTRA EL NARCOTRAFICO Y AMENAZAS TRANSNACIONALES
BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO No. 2

PLAN DE INVERSIÓN CONSOLIDADO No. 2025619022358743/ PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGA, ROEDORES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA PARA LA VIGENCIA 2025

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CENTRO DE COSTO	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO No. 2	3N2H420019	$ 3.925.374,00	$ 3.925.374,00	$ 0,00
TOTAL		**$ 3.925.374,00**	**$ 3.925.374,00**	**$ 0,00**

ITEM	CODIGO CCE	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BRCNA 2	TOTAL BRCNA	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	N/A	Desinsectación general (05 Carpas tipo pelotón 7 mts de ancho x 12 mts de fondo x 3 mts de alto)	UNIDAD	8	$ 198.000,00	$ 166.386,55	[redacted]	[redacted]	$ 1.584.000,00
2	N/A	Desinsectación general de zonas verdes (150 mts2)	UNIDAD	8	$ 161.231,00	$ 135.488,24	[redacted]	[redacted]	$ 1.289.848,00
3	N/A	Servicio de Desratización y control de roedores en general con diferentes tipos de cebos dependiendo de las características del medio y el tipo de roedor (05 carpas tipo pelotón y zonas verdes 150 mts2)	UNIDAD	7	$ 150.218,00	$ 126.233,61	[redacted]	[redacted]	$ 1.051.526,00
TOTAL					**$ 509.449,00**	**$ 428.108,40**	**$ 81.340,60**	**$ 509.449,00**	**$ 3.925.374,00**

Teniente Coronel. **FELIX GRAVIEL PINTO GARZON**
Supervisor del contrato

Elaboro: S3. Pairo Corredor
Suboficial Planes y Estadisticas BRCNA 2

STRUCTURE INC SAS

Actividad Económica Principal 1410
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 107

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764078341105 de 29/08/2024 - 29/08/2026 autoriza FE-1 a FE-20000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/07/2025 16:23
Fecha de Vencimiento	25/07/2025 16:23
Fecha de Validación	25/07/2025 16:23
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	STRUCTURE INC SAS
NIT	901400098
Obligación	IVA
Email	contabilidad.structure@gmail.com
Teléfono	3016945677
Dirección	CL 52 31 42 AP 203
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CENAC BUCARAMANGA
NIT	800130717
Obligación	IVA
Email	cenacbug@buzonejercito.mil.co
Teléfono	6357932
Dirección	CR 33 A 14 159
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	72102103	Desinsectación general (05 Carpas tipo peloton 7 mts de ancho x 12 mts de fondo x 3 mts de alto),Comentarios del comprador: El presupuesto oficial destinado a esta actividad asciende a $3.925.373,60, ajustado a lo más cercano a $4.000.000,00 para garantizar coherencia con la disponibilidad de recursos. No obstante, en la fase de oferta y posterior adjudicación, el comité económico evaluador podrá incrementar las cantidades hasta agotar los fondos disponibles, siempre que se ajuste a los criterios establecidos. Para la presentación de la Oferta Económica en la plataforma SECOP II el proponente deberá considerar las notas económicas que forman parte integral del presente proceso, asegurando el cumplimiento de las condiciones financieras y contractuales establecidas.	8	EA	$166,386.55	IVA 19%	$1,331,092.40	$1,583,999.96

CUFE: bed6979e69432b693588900f58a48adebc313d89df24c46668479fe51104e449434202d0d9ffde3f9c5fa30ea9bf666b

STRUCTURE INC SAS

Factura Electrónica de Venta FE - 107

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764078341105 de 29/08/2024 - 29/08/2026 autoriza FE-1 a FE-20000

Actividad Económica Principal 1410
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/07/2025 16:23
Fecha de Vencimiento	25/07/2025 16:23
Fecha de Validación	25/07/2025 16:23
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

2	72102103	Desinsectación general de zonas verdes (150 mts2) 8,00 UN 161.231,00 161.231,00 1.289.848,00 Comentarios del comprador: El presupuesto oficial destinado a esta actividad asciende a $3.925.373,60, ajustado a lo más cercano a $4.000.000,00 para garantizar coherencia con la disponibilidad de recursos. No obstante, en la fase de oferta y posterior adjudicación, el comité económico evaluador podrá incrementar las cantidades hasta agotar los fondos disponibles, siempre que se ajuste a los criterios establecidos. Para la presentación de la Oferta Económica en la plataforma SECOP II el proponente deberá considerar las notas económicas que forman parte integral del presente proceso, asegurando el cumplimiento de las condiciones financieras y contractuales establecidas.	8	EA	$135,488.24	IVA 19%	$1,083,905.92	$1,289,848.04
3	72102103	Servicio de Desratización y control de roedores en general con diferentes tipos de cebos dependiendo de las características del medio y el tipo de roedor (05 carpas tipo pelotón y zonas verdes 150 mts2) 7,00 UN 150.218,00 150.218,00 1.051.526,00 Comentarios del comprador: El presupuesto oficial destinado a esta actividad asciende a $3.925.373,60, ajustado a lo más cercano a $4.000.000,00 para garantizar coherencia con la disponibilidad de recursos. No obstante, en la fase de oferta y posterior adjudicación, el comité económico evaluador podrá incrementar las cantidades hasta agotar los fondos disponibles, siempre que se ajuste a los criterios establecidos. Para la presentación de la Oferta Económica en la plataforma SECOP II el proponente deberá considerar las notas económicas que forman parte integral del presente proceso, asegurando el cumplimiento de las condiciones financieras y contractuales establecidas.	7	EA	$126,233.61	IVA 19%	$883,635.29	$1,051,526.00

3

Subtotal	$3,298,633.61
IVA 19%	$626,740.39

CUFE: bed6979e69432b693588900f58a48adebc313d89df24c46668479fe51104e449434202d0d9ffde3f9c5fa30ea9bf666b

STRUCTURE INC SAS

Factura Electrónica de Venta FE - 107

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764078341105 de 29/08/2024 - 29/08/2026 autoriza FE-1 a FE-20000

Actividad Económica Principal 1410
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/07/2025 16:23
Fecha de Vencimiento	25/07/2025 16:23
Fecha de Validación	25/07/2025 16:23
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Total a Pagar $3,925,374.00

#$15-01-03-006; No.037-CENACBUC-202[illegible]andres.florez@ejercito.mil.co#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO No. 2

A CTA No. 022543193/

LUGAR Y FECHA: Cúcuta Norte de Santander, 25 de julio del 2025

INTERVIENEN: **TC. FELIX GABRIEL PINTO GARZON**
Supervisor del Contrato
STRUCTURE INC S.A.S.
NIT: 901.400.098 - 6
R/L OMAR SANTIAGO GOYENECHE RUGELES
Cedula N.º. 1.098.739.065 de Bucaramanga

Asunto: Recepción de los bienes y/o servicios objeto de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 037-CENACBUC-2025 celebrado entre el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC BUCARAMANGA y la firma STRUCTURE INC S.A.S. identificado con NIT: 901.400.098-6, que hace el Supervisor del contrato.

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	037-CENACBUC-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 JUNIO DEL 2025
OBJETO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGA, ROEDORES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA PARA LA VIGENCIA 2025.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**FORMA DE PAGO:** El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC-BUCARAMANGA se obliga para con el CONTRATISTA a pagar el valor del presente contrato, mediante giro directo a favor de STRUCTURE INC S.A.S. **identificado(a) con NIT No.** 901400098-6, en la CUENTA DE AHORROS No. 302-000004-49 del Bancolombia; Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **La facturación se deberá realizar individualmente por cada una de las unidades relacionadas en el presupuesto, teniendo el control de no sobrepasar el valor del presupuesto asignado. Lo anterior con el propósito de que la facturación tenga trazabilidad con los planes de inversión y así mismo la organización de entrega de facturas debe ser acorde a los centros de costo relacionados en el presente documento.** El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista seleccionado mediante PAGOS PARCIALES, de acuerdo a lo contenido en el informe de supervisión y/o acta de recibo a satisfacción dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios prestados por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el

CONTINUACIÓN ACTA N.º. 022543193 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 037-CENACBUC-2025.

contratista.

2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico).
3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición.
4. Presentación del informe del supervisor del contrato.
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL.
7. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados.
8. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones de los bienes suministrados.
9. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.
10. Entrega de la catalogación de los elementos facturados.
11. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
12. Adicionalmente para el pago se debe tener en cuenta:

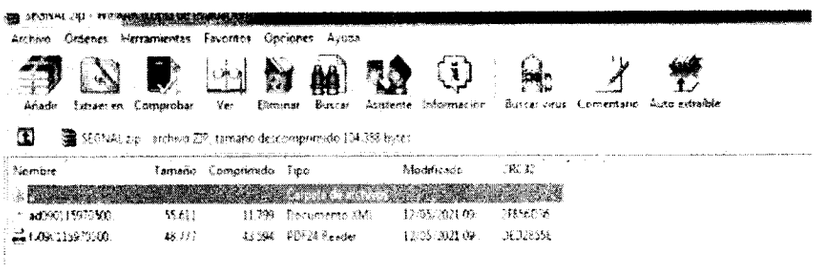
CONDICIONES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

PROCESO DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CREDITO

A continuación, se relacionan las precondiciones que deben cumplir los documentos electrónicos-DE con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso éxito en la recepción de los mismos, los proveedores y/o contratistas de bienes y/o servicios, la información a registrar al momento de emitirlos, según los lineamientos definidos por la Administración del SIIF Nación para realizar el procesamiento de los DE y la asignación a la entidad correspondiente.

1.Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – Facturador electrónico.
2.En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción.
3.Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra registrado en el RUT.
4En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de documentos electrónicos Factura Electrónica de Venta, Notas Debito y Notas Crédito siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co.
5.En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de distribución a saber:
#$15-01-03-006;ContratoNo.-XXX-AAAA;correousuario@buzonejercito.mil.co#$
6.El sistema notificara al emisor la confirmación de la recepción de los documentos enviados.

CONTINUACIÓN ACTA N.º. 022543193/ DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 037-CENACBUC-2025.

	TENGA EN CUENTA: En caso de que se le informe que no se ha recibido el documento electrónico a la plataforma usted puede enviar al correo centralizar el documento electrónico para ser procesado. **Cabe resaltar que las facturas deben ser enviadas una por una y de la siguiente manera:** **CORREO DE DESTINO**: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **EN EL ASUNTO DEBEN ESCRIBIR LO SIGUIENTE**: 15-01-03-006; Contrato No. - XXXAAAA; con copia al correo del facturador mauricio.medinabal@ejercito.mil.co. **ADJUNTO:** Se debe adjuntar la carpeta ZIP (carpeta comprimida) que arroja el software de facturación. Dentro de esta carpeta debe estar únicamente el archivo XML y el PDF que contiene la factura. **POR FAVOR NO ALTERAR NI MODIFICAR EL PDF** Anexo imagen en la que podemos identificar los dos archivos que deben aparecer en la CARPETA ZIP.  El correo se debe enviar tal cual como se indicó anteriormente, no se debe escribir notas como: "Cordial saludo, adjunto factura xxx", "Atentamente EMPRESA XXX";" Gracias por su atención", no debemos escribir nada en absoluto porque el sistema no aceptará la factura. **SOLAMENTE DEBE IR EL CORREO DE DESTINO, EL ASUNTO Y LA CARPETA COMPRIMIDA.** **NOTA:** La anterior información puede estar sujeta a cambios considerando la reciente migración al nuevo sistema de facturación electrónica, razón por la cual deberá se deberá mantener comunicación constante con el supervisor del contrato y el facturador de la entidad, así mismo el supervisor debe solicitar al proveedor una preforma o borrador de la factura, antes de generarla, para que este verifique e identifique errores frecuentes. El procedimiento anterior para la RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CRÉDITO, podrá ser complementado y/o modificado de acuerdo a los parámetros y políticas de regulación o de implementación del sistema, y se comunicará por medio del supervisor previamente.
SUPERVISOR	CT. FELIX GABRIEL PINTO GARZON
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (M/CTE) ($3.925.374,00) INCLUIDO IVA SI APLICA, GRAVÁMENES Y DEMÁS IMPUESTOS Y EROGACIONES

CONTINUACIÓN ACTA N.º. 022543193 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 037-CENACBUC-2025.

PLAZO DE ENTREGA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
FECHA INICIACIÓN	DIEZ (10) DE JULIO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).
MODIFICATORIOS	OMITIDO

En Cúcuta (Norte de Santander), el día 23 de julio de 2025, se reunieron **OMAR SANTIAGO GOYENECHE RUGELES**, en su calidad de representan legal de la firma **STRUCTURE INC S.A.S**; y el **TC. FELIX GABRIEL PINTO GARZON**, en su calidad de supervisor de la **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 037-CENACBUC-2025**, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció **que estos** cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) **se cumplió** (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados. así:

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	**VRL PARTIDA**	**VRL FACTURADO**	**PENDIENTE POR EJECUTAR**
BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO No. 2	**$ 3.925.374,00**	**$ 3.925.374,00**	$ 0,00
TOTAL	**$ 3.925.374,00**	**$ 3.925.374,00**	**$ 0,00**

ITEM	CODIGO CCE	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BRCNA 2	TOTAL BRCNA	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	N/A	Desinsectación general (05 Carpas tipo pelotón 7 mts de ancho x 12 mts de fondo x 3 mts de alto)	UNIDAD	8	$ 198.000,00	$ 166.386,55	[redacted]	[redacted]	$ 1.584.000,00
2	N/A	Desinsectación general de zonas verdes (150 mts2)	UNIDAD	8	$ 161.231,00	$ 135.488,24			$ 1.289.848,00
3	N/A	Servicio de Desratización y control de roedores en general con diferentes tipos de cebos dependiendo de las características del medio y el tipo de roedor (05 carpas tipo pelotón y zonas verdes 150 mts2)	UNIDAD	7	$ 150.218,00	$ 126.233,61			$ 1.051.526,00
TOTAL					**$ 509.449,00**	**$ 428.108,40**	**$ 81.340,60**	**$ 509.449,00**	**$ 3.925.374,00**

CONTINUACIÓN ACTA N.º. 022543193 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 037-CENACBUC-2025.

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
R/L OMAR SANTIAGO GOYENECHE RUGELES Cedula N.º. 1.098.739.065 de Bucaramanga STRUCTURE INC S.A.S.	**TC. FELIX GABRIEL PINTO GARZON** Supervisor del Contrato

BRACM

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003698797-2025
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05		15.08.2025	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
STRUCTURE INC SAS	0901400098		4200376235	

TRAZABILIDAD: FACTURA FE 107 / PROC N° 043 CTTO 037 / SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SER. FUMIGACION Y CONTROL PL		8,00	UN	198.000,00	1.583.999,96
				SER. FUMIGACION Y CONTROL PL		8,00	UN	161.231,03	1.289.848,24
				SER. FUMIGACION Y CONTROL PL		7,00	UN	150.217,97	1.051.525,80

TOTALES 3.925.374,00

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003698797/2025

DOCUMENTO No: 5000000447 / 2025		DEBITOS	CREDITOS
5111900900	Otros Gastos Generales	1.583.999,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.583.999,96
5111900900	Otros Gastos Generales	1.289.848,24	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.289.848,24
5111900900	Otros Gastos Generales	1.051.525,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.051.525,80
	TOTALES:	3.925.374,00	3.925.374,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO No. 2

Al contestar, cite este número

Radicado N.º 2025619025297003: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DAVAA-CONAT-BRCNA2-B4-29-25

Lugar y Fecha: Bucaramanga, Santander, 15 de agosto de 2025

CENAC BUCARAMANGA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

I. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA.

TIPO DE PROCESO	PRESTACION DE SERVICIOS
CDP No.	7725 DEL 29 DE ENERO DEL 2025
CRP No.	118425 DEL 12 DE JUNIO DEL 2025
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	037-CENACBUC-2025
OBJETO.	PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGA, ROEDORES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA PARA LA VIGENCIA 2025.
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACIÓN OFERTA.	TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (M/CTE) ($3.925.374,00).
CONTRATANTE	CENAC BUCARAMANGA
NIT	901.400.098-6
NOMBRE DEL CONTRATISTA.	STRUCTURE INC S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATISTA.	R/L. OMAR SANTIAGO GOYENECHE RUGELES Cedula n.º 1.098.739.065 de Bucaramanga
DIRECCION.	CARRERA 14 N.º 14-36
TELEFONO	3016945677
CORREO ELECTRÓNICO	structure.contacto@gmail.com
CIUDAD	BUCARAMANGA
INFORMACION BANCARIA	302-000004-49 AHORROS BANCOLOMIA
SUPERVISOR	TC. FELIX GABRIEL PINTO GARZON
PLAZO DE EJECUCION	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2025
LUGAR DE SUSCRIPCION	BUCARAMANGA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DIEZ (10) DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025)
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A ACTA	TRECE (13) DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025)
LUGAR DE EJECUCION	Puesto de Mando de la Brigada Contra el Narcotráfico No. 2, ubicado en el Cantón Militar San Jorge, en la avenida 1era vía al pórtico, en el barrio San Rafael en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander.

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA A ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 037-CENACBUC-2025.

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

III. INFORMACION SOBRE AVANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

A. SERVICIOS Y/O BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista o los bienes recibidos en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato se desagregan a continuación:

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BRIGADA CONTRA EL NARCOTRAFICO No. 2	$ 3.925.374,00	$ 3.925.374,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 3.925.374,00**	**$ 3.925.374,00**	**$ 0,00**

ITEM	CODIGO CCE	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO + IVA	VLR TOTAL
1	N/A	Desinsectación general (05 Carpas tipo pelotón 7 mts de ancho x 12 mts de fondo x 3 mts de alto)	UNIDAD	8	$ 198.000,00	$ 166.386,55		$ 1.584.000,00
2	N/A	Desinsectación general de zonas verdes (150 mts2)	UNIDAD	8	$ 161.231,00	$ 135.488,24		$ 1.289.848,00
3	N/A	Servicio de Desratización y control de roedores en general con diferentes tipos de cebos dependiendo de las características del medio y el tipo de roedor (05 carpas tipo pelotón y zonas verdes 150 mts2)	UNIDAD	7	$ 150.218,00	$ 126.233,61		$ 1.051.526,00
TOTAL					**$ 509.449,00**	**$ 428.108,40**	**$ 81.340,60**	**$ 509.449,00**	**$ 3.925.374,00**

- Se adjunta archivo con las evidencias relacionadas

IV. PAGOS EFECTUADOS

N/A

V. *NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA*

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA A ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 037-CENACBUC-2025.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
$x = \frac{\text{Vr. Pagado a la fecha (3)}}{\text{Valor Total}} * 100$	**(Si es un contrato de suministro,** NO es posible establecer un porcentaje de ejecución física; ya que no existe una necesidad en cantidades especificas, que permita la ejecución del porcentaje. **Si se trata de un contrato de adquisición,** se establece el porcentaje de acuerdo a las cantidades iniciales respecto de lo entregado a la fecha del informe): $x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$	$x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado al contratist}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$
0.00%	100%	100%

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista HAS LTDA de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 825 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

(Anexo copia antecedentes de parafiscales)

VII. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

OMITIDO

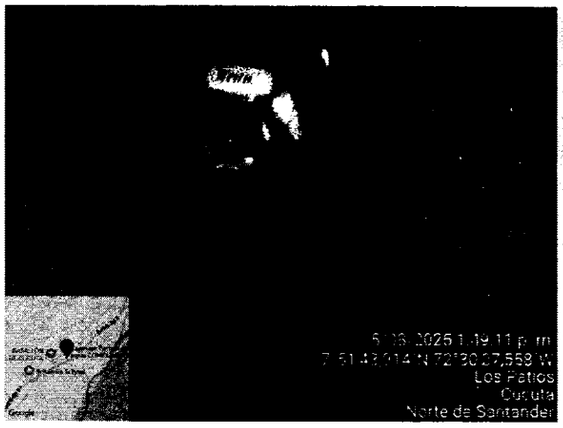
VIII. CONCLUSIÓN – ANALISIS Y EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

La aceptación de oferta, prestación del servicio de fumigación para el control de plaga, roedores para las unidades centralizadas por la central administrativa y contable regional Bucaramanga, se ejecutó con éxito, con su objetivo de proveer a las unidades BRACNA 2 y en las carpas del BATOT 8, BATOT 47 Y CASPC, Con el fin mitigar cualquier acto que ponga en riesgo la integridad física en sus actividades diarias de todo el personal que integra la BRCNA 2.

Prestación del servicio de fumigación del control de plaga, roedores de las instalaciones del BRACNA 2 y en las carpas del BATOT 8, BATOT 47 Y CASPC, Con el fin mitigar cualquier acto que ponga en riesgo la integridad física de todo el personal que integra la BRCNA 2.

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001/ CORRESPONDIENTE A LA A ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 037-CENACBUC-2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO

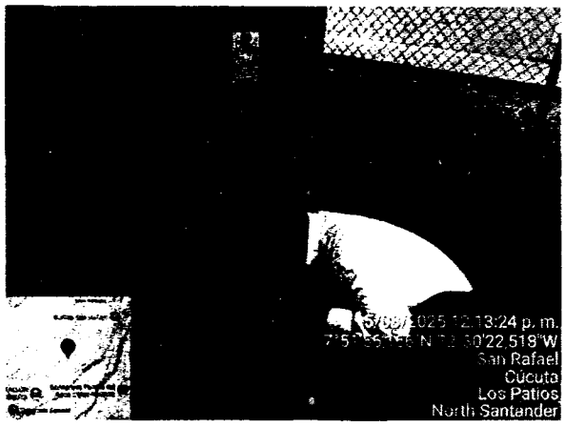












Respetuosamente,

TC. FELIX GABRIEL PINTO GARZON
Oficial logístico BRACNA2
Supervisor Aceptación de Oferta No. 037-CENACBUC-2025

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901400098	6	STRUCTURE INC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	STRUCTURE INC SAS	CL 52 31 42 AP 203	BUCARAMANGA-SANTANDER	3186137239	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1649390742	9488877178	E	2025/07/22	2025/07/24	BANCOLOMBIA	2	$580,700

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1094281982	BUENO HERNANDEZ ANDRES FELIPE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
2	CC	91224453	NUÑEZ TARAZONA LUIS FERNANDO																			0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$176,000
Total Afiliados(2)																							$1,423,500	$227,800			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$124,000		$0	$0		$579,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901400098	6	STRUCTURE INC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	STRUCTURE INC SAS	CL 52 31 42 AP 203	BUCARAMANGA-SANTANDER	3186137239	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1649390742	9488877178	E	2025/07/22	2025/07/24	BANCOLOMBIA	2	$580,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$300	$0	$228,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$300	$0	$228,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$124,000	$200	$0	$124,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$124,000	$200	$0	$124,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$200	$0	$114,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$114,000	$200	$0	$114,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$200	$0	$114,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$100	$0	$57,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$100	$0	$57,100
TOTAL				2	$579,800	$900	$0	$580,700

2025/07/23 07:15 PM

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmblanco Mayerly Blanco Serrano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-20-4:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	166425	**Fecha Registro:**	2025-08-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	118425	
Valor Inicial:	3.925.374,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.925.374,00	**Saldo x Ordenar:**	3.925.374,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	260.591,00	**Valor Neto:**	3.664.783,00				**Valor IVA:**	626.740,39	**Nro. Cdp:**	7725	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	526677	

TERCERO

Identificacion:	901400098	**Razon Social:**	STRUCTURE INC SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	30200000449	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	166525	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	118425	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2025-08-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.925.374,00	0,00	3.925.374,00	3.925.374,00

Objeto:	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 037-BUC-2025- PRESTACION DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGA, ROEDORES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-20	Generada	3.925.374,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.298.634,00	4,000 %	131.945,00	131.945,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	626.740,00	15,000 %	94.011,00	94.011,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	3.298.634,00	1,000 %	32.986,00	32.986,00
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	32.986,00	5,000 %	1.649,00	1.649,00

TC. SIGILFREDO DE JESÙS PADILLA BUENO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC BUCARAMANGA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbecerra	JORGE ALEXANDER BECERRA BECERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-14-2:38 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	298772225	**Fecha Registro:**	2025-08-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	166425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-22	**Código de Referencia:**	04500038600298772225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.925.374,00	**Valor Deducciones:**	260.591,00	**Valor Neto:**	3.664.783,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	3.925.374,00	Valor Deducciones	260.591,00	Valor Neto	3.664.783,00	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:	901400098	**Razón Social:**	STRUCTURE INC SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	30200000449	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	166425	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-08-20

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	CAMBIO	VALOR MONEDA
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.925.374,00	0,00	3.925.374,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	131.945,00	131.945,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	94.011,00	94.011,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	32.986,00	32.986,00	
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	5,000 %	1.649,00	1.649,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-20	3.925.374,00	05 NINGUNO	Pagada

Capitán OMARA ANDREA AMAYA FREYLE
Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BUCARAMANGA
NIT: 800130717-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002435

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
STRUCTURE INC SAS		STRUCTURE INC SAS		FECHA DE PAGO:	28.08.2025
Nit/CC	: 901400098	Nit/CC	: 901400098	CIUDAD:	BUCARAMANGA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 3016945677	Telefono	: 3016945677	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: calle 52 No. 31-42 apto 2	Dirección	: calle 52 No. 31-42 apto 203	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB166425 A	OBLIGACION5100000213		3.923.725,00	0,00	94.011,00	131.945,00	32.986,00	0,00	3.664.783,00
	TOTALES		0,00	0,00	94.011,00	131.945,00	32.986,00	0,00	3.664.783,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.664.783,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901400098		3.664.783,00	0,00
					TOTALES	3.664.783,00	3.664.783,00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB166425 ACEPTACION OFERTA 37 SERV FUMIGACION

CT. OMARA A AMAYA FREYLE.
Tesorero / Pagador

CT. WINSTON EFREN VARGAS C.
CONTADOR CENAC BUC

TC. SIGILFREDO DE J. PADILLA B
DIRECTOR CENAC BUC

Beneficiario