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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000311

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
UNION TEMPORAL GRUPO CENTRO	UNION TEMPORAL GRUPO CENTRO	FECHA DE PAGO: 20.11.2025
Nit/CC : 901983887	Nit/CC : 901983887	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 6014275076	Telefono : 6014275076	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : CL 26 #69-63 OF 212	Dirección : CL 26 #69-63 OF 212	CUENTA BANCARIA:
Valor total : 0,00		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 25725	OBL 25725	1900000374	41.717.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.717.876,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.717.876,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	UNION TEMPORAL GRUPO			0,00	41.717.876,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901983887		41.717.876,00	0,00
					TOTALES	41.717.876,00	41.717.876,00

SON: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB25725-CONT023-11-25

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN	PD4.YURLEY KARIME CONTRERAS	TC.PALOMINO LOPEZ CARLOS	Beneficiario
Tesorero / Pagador	CONTADORA CENAC CONVENIOS	ORDENADOR DEL GASTO	

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjdiazt JONATHAN ESNEIDER DIAZ TUTALCHA
Unidad ó Subunidad 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-4:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	445346125	**Fecha Registro:**	2025-11-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	25725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-20	**Código de Referencia:**	04500335300445346125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	44.110.206,00	**Valor Deducciones:**	2.392.330,00	**Valor Neto:**	41.717.876,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**44.110.206,00**	**Valor Deducciones**	2.392.330,00	**Valor Neto**	**41.717.876,00**	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:	830106854	**Razón Social:**	IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24110654518	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	25725	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-11-18

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	44.110.206,00	0,00	44.110.206,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	926.685,00	926.685,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.056.421,00	1.056.421,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	409.224,00	409.224,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-20	44.110.206,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN ESNEIDER
TESORERO CENAC CONVENIOS

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsmtorres SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 18/11/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	25725	**Fecha Registro:**	2025-11-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	9425
Valor Inicial:	44.110.206,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	44.110.206,00	**Saldo x Ordenar:**	44.110.206,00
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:	2.392.330,00	**Valor Neto:**	41.717.876,00			**Valor IVA:**	7.042.806,00	**Nro. Cdp:**	4725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830106854	**Razon Social:**	IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24110654518	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	25825	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2025662014785976	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2025-11-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	44.110.206,00	0,00	44.110.206,00	44.110.206,00

Objeto:	CONTRATO 23 LLANTAS ACTA 2025662014785976 CONVENIO 25-004 BR22 FACTURA 3 ENTRADA 5003772004; SE FACTURO A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL GRUPO CENTRO, PERO A SOLICITUD DE LOS ASOCIADOS SE COMPROMETIERON LOS PAGOS A LA EMPRESA IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS CON NIT 830106854

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-20	Generada	44.110.206,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.067.400,00	2,500 %	926.685,00	926.685,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.042.806,00	15,000 %	1.056.421,00	1.056.421,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	37.067.400,00	1,104 %	409.224,00	409.224,00

18/11/2025
20/11/2025
op. 445346 nc5

TC CARLOS ORLANDO PALOMINO LOPEZ
ORDENADOR DEL GASTO CENAC CONVENIOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC CONVENIOS

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025662014785975 : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE- CENACCON-2.25

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogotá D.C., miércoles, 22 de octubre de 2025

ASUNTO : **INFORME DE SUPERVISIÓN 001 RECURSO 16**

	INFORME DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA	**023-CENACCONVENIOS-2025**
PROCESO	026-CENACCONVENIOS-2025
MODALIDAD	SUBASTA ABREVIADA SIMPLE INVERSA _SASI
CDP No.	4725 2025-05-23
CRP No.	9425 2025-09-04
OBJETO	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS CON DESTINO A LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE CONVENIOS DE COLABORACION SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL CON EMPRESAS DE LOS SECTORES MINERO, ENERGÉTICO E HIDROCARBUROS
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO
CONTRATISTA	ERNANDO EDUARDO AMOROCHO FIGUEREDO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4/09/2025 4:48:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.019.705.070,00).
	FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA

la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS se compromete a pagar el valor del contrato consignándolo a la cuenta CORRIENTE No. 24110654518 del banco de Banco Bancolombia a nombre de UNIÓN TEMPORALGRUPO CENTRO, mediante PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL los cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días al recibo días siguientes al recibo a satisfacción total de los bienes y previo informe de supervisión y cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y radicación de los siguientes documentos:

- Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios contratados por parte del MDN -EJÉRCITO 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-Ejercito 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 ncontrarse 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	28/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
UNIDAD BENEFICIARIA	**UNIDAD CENTRALIZADORA**	**LUGAR DE ENTREGA**
BR22	**BASPC 22**	BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°22 SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE
SUPERVISOR	TC. MAURICIO ROJAS SOTO	

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 Aceptacion de ORDEN DE COMPRA 023-CENACCONVENIOS-2025 fue aprobada la póliza No 14-44-101243803 de fecha 05-SEPTIEMBRE-2025 expedida por (SEGUROS DEL ESTADO S.A.) que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 1.388.604.105,80	Desde: 03/09/2025 hasta: 28/03/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$ 925.736.070,40	Desde: 03/09/2025 hasta: 28/03/2026

Aprobada por el Ordenador del gasto mediante Acta de aprobacion de garantias contractuales Acta No. 2025184027486193 del 05 de septiembre de 2025

CRP 25825

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025662014785976 : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE- CENACCON-2.25

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Adiciónese la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($391.024.718,00), la cual será ejecutada conforme a las obligaciones contractuales asumidas por el contratista en el contrato principal, para la unidad DIV 07 del convenio 24-008; Como resultado de la presente adición, el valor total del contrato asciende a la suma de CINCO MIL DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.019.705.070,00).

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta N° ORDEN DE COMPRA 023-CENACCONVENIOS-2025 a continuación se relaciona, la entregá dentro del plazo establecido en la aceptacion ORDEN DE COMPRA 023-CENACCONVENIOS-2025 , 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.

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO ADJUDICADO POR UNIDAD					
CONVENIO	FECHA VENCIMIENTO	RUBRO	RECURSO	UNIDAD BENEFICIA	VALOR
24-008	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	DIV 01	$ 79.267.328,00
24-001	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	DIV 03	$ 1.029.912.468,00
24-008	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	DIV 07	$ 3.327.118.611,00
24-006	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	DIV 07	$ 402.067.680,00
24-29	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	BIAYA	$ 51.564.485,00
25-004	**SIN VENCIMIENTO**	**A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**	**16**	**BR22**	**$ 44.110.206,00**
25-004	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	BR31	$ 85.664.292,00
TOTAL					**$ 5.019.705.070,00**

ESPECIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES
CLAUSULA 8: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga al cumplimiento umplir con las caracteristicas técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato derivado del presente proceso de contratación. 023-CENACCONVENIOS-2025 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO presentado por el contratista dentro del PROCESO DE ACEPTACIÓN DE 023-CENACCONVENIOS-2025

25-004 / BR22					
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO					$ 44.110.206,00
FACTURA:		*3*			
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA 90/90R21 DELANTERA	UNIDAD	21	$ 401.000,00	$ 76.190,00	$ 8.421.000,00
LLANTA 120/80R18 TRASERA	UNIDAD	17	$ 388.000,00	$ 73.720,00	$ 6.596.000,00
LLANTA 11.00R22.5 DIRECCIONAL	UNIDAD	2	$ 2.030.000,00	$ 385.700,00	$ 4.060.000,00
LLANTA 11.00 R22.5 TRACCION	UNIDAD	4	$ 2.309.900,00	$ 438.881,00	$ 9.239.600,00
LLANTA 255/70R16	UNIDAD	4	$ 809.900,00	$ 153.881,00	$ 3.239.600,00
LLANTA 265/70R17	UNIDAD	4	$ 1.099.900,00	$ 208.981,00	$ 4.399.600,00
LLANTA 4.10-18 TRASERA	UNIDAD	4	$ 277.900,00	$ 52.801,00	$ 1.111.600,00
TOTAL BRUTO				$	37.067.400,00
IVA 19%				$	7.042.806,00
TOTAL NETO				$	44.110.206,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR				$	-

SUB TOTAL	$	37.067.400,00
TOTAL IVA 19%	$	7.042.806,00
TOTAL NETO	$	44.110.206,00
TOTAL PENDIENTE POR EJECUCIÓN	$	-

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025662014785976 : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE- CENACCON-2.25

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancela lo siguiente:

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO			VALOR	
PAGO 003	FACTURA No	3	20/10/2025	$	44.110.206,00
	VALOR TOTAL			$	44.110.206,00

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	$ 5.019.705.070,00	
Valor a Cancelar		$ 44.110.206,00
PAGO 002		$ 51.564.465,00
PAGO 001		$ 2.061.013.883,00
Valor Total por ejecutar		$ 2.863.016.696,00
TOTAL CONTRATO		$ 5.019.705.070,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
42,96%	42,98%	42,96%

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

1. Acta de recibo a satisfación No. ACTA N° **2025662014786386**
2. Recepción de bienes de acuerdo a la factura electronica N° **3 20/10/2025**

IX. CONCLUCIONES

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 a la aceptación de





XI. BALANCE

A la fecha, la ejecución física (suministro) a la unidad del proceso corresponde al	42,96%	sin novedad.
A la fecha, la ejecución física (suministro) total del proceso corresponde al	42,96%	sin novedad.
A la fecha, la ejecución física (suministro) pendiente por ejecutar es del	57,04%	sin novedad.

EN CONSTANCIA FIRMA

TC. MAURICIO ROJAS SOTO
Supervisor de CONTRATO COMPRAVENTA 023-CENACCONVENIOS-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Pág. 1 de 3 Código: FO-SECEJ-CEAYG-702 Versión: 1 Fecha de emisión: 2021-02-21

Al contestar, cite este número

ACTA N° 2025662014786386 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACCON 2.21

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogotá D.C., miércoles, 22 de octubre de 2025

INTERVIENEN : TC. MAURICIO ROJAS SOTO
Supervisor de CONTRATO COMPRAVENTA 023-CENACCONVENIOS-2025

ERNANDO EDUARDO AMOROCHO FIGUEREDO
Representante Legal UNIÓN TEMPORAL GRUPO CENTRO

ASUNTO : Recepción de los bienes objeto de CONTRATO COMPRAVENTA023-CENACCONVENIOS-2025 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma UNIÓN TEMPORAL GRUPO CENTRO, que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO COMPRAVENTA	023-CENACCONVENIOS-2025
PROCESO	026-CENACCONVENIOS-2025
MODALIDAD	SUBASTA ABREVIADA SIMPLE INVERSA _SASI
FECHA SUSCRIPCIÓN	4/09/2025 4:48:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
OBJETO CONTRACTUAL	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS CON DESTINO A LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE CONVENIOS DE COLABORACION SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL CON EMPRESAS DE LOS SECTORES MINERO, ENERGÉTICO E HIDROCARBUROS
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	
la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS se compromete a pagar el valor del contrato consignándolo a la cuenta CORRIENTE No. 24110654518 del banco de Banco Bancolombia a nombre de UNIÓN TEMPORALGRUPO CENTRO, mediante PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL los cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días al recibo días siguientes al recibo a satisfacción total de los bienes y previo informe de supervisión y cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y radicación de los siguientes documentos: - Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios contratados por parte del MDN -EJÉRCITO 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-Ejercito 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 ncontrarse 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	ERNANDO EDUARDO AMOROCHO FIGUEREDO
SUPERVISOR	TC. MAURICIO ROJAS SOTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($4.628.680.352,00) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique)
PLAZO DE EJECUCION	28/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FECHA INICIACIÓN	4/09/2025 4:48:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
MODIFICATORIO 1	Adiciónese la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($391.024.718,00), la cual será ejecutada conforme a las obligaciones contractuales asumidas por el contratista en el contrato principal, para la unidad DIV 07 del convenio 24-008; Como resultado de la presente adición, el valor total del contrato asciende a la suma de CINCO MIL DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.019.705.070,00).
FECHA FINAL DE ENTREGA	28/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
VALOR FINAL CONTRATO	CINCO MIL DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.019.705.070,00).
FECHA DE TERMINACIÓN	28/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Se reunieron: el señor TC. MAURICIO ROJAS SOTO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor y ERNANDO EDUARDO AMOROCHO FIGUEREDO como contratista, actores en la Aceptacion de CONTRATO COMPRAVENTA023-CENACCONVENIOS-2025, con el objeto de reconocer a satisfaccion 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 Aceptacion de CONTRATO COMPRAVENTA023-CENACCONVENIOS-2025 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:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Pág. 2 de 3 Código: FO-SECEJ-CEAYG-702 Versión: 1 Fecha de emisión: 2021-02-21

ACTA No 2025662014786386 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACCON 2.21

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO ADJUDICADO POR UNIDAD					
CONVENIO	FECHA VENCIMIENTO	RUBRO	RECURSO	UNIDAD BENEFICIA	VALOR
24-008	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	DIV 01	$ 79.267.328,00
24-001	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	DIV 03	$ 1.029.912.468,00
24-008	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	DIV 07	$ 3.327.118.611,00
24-008	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	DIV 07	$ 402.067.680,00
24-29	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	BIAYA	$ 51.564.485,00
25-004	**SIN VENCIMIENTO**	**A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**	**16**	**BR22**	**$ 44.110.206,00**
25-004	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	BR31	$ 85.664.292,00
TOTAL					**$ 5.019.705.070,00**

ESPECIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES
CLÁUSULA 8: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga al cumplimiento umplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato derivado del presente proceso de contratación. 023-CENACCONVENIOS-2025 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO presentado por el contratista dentro del PROCESO DE ACEPTACIÓN DE 023-CENACCONVENIOS-2025

25-004 / BR22					
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO					**$ 44.110.206,00**
FACTURA:		***3***			
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL
LLANTA 90/90R21 DELANTERA	UNIDAD	21	$ 401.000,00	$ 76.190,00	$ 8.421.000,00
LLANTA 120/80R18 TRASERA	UNIDAD	17	$ 388.000,00	$ 73.720,00	$ 6.596.000,00
LLANTA 11.00R22.5 DIRECCIONAL	UNIDAD	2	$ 2.030.000,00	$ 385.700,00	$ 4.060.000,00
LLANTA 11.00 R22.5 TRACCION	UNIDAD	4	$ 2.309.900,00	$ 438.881,00	$ 9.239.600,00
LLANTA 255/70R16	UNIDAD	4	$ 809.900,00	$ 153.881,00	$ 3.239.600,00
LLANTA 265/70R17	UNIDAD	4	$ 1.099.900,00	$ 208.981,00	$ 4.399.600,00
LLANTA 4.10-18 TRASERA	UNIDAD	4	$ 277.900,00	$ 52.801,00	$ 1.111.600,00
TOTAL BRUTO				$	37.067.400,00
IVA 19%				$	7.042.806,00
TOTAL NETO				$	44.110.206,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR				$	-

SUB TOTAL	$	**37.067.400,00**
TOTAL IVA 19%	$	**7.042.806,00**
TOTAL NETO	$	**44.110.206,00**
TOTAL PENDIENTE POR EJECUCIÓN	$	-

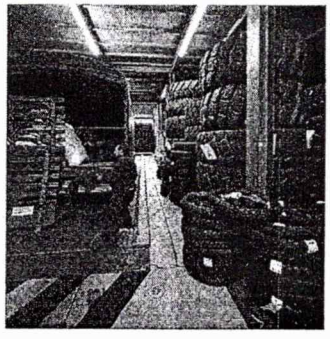
CONCLUCIONES
N/A

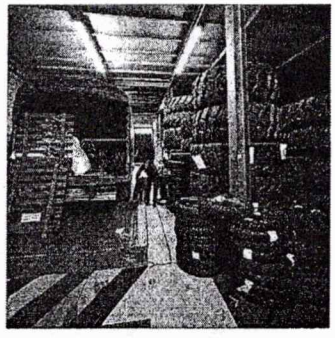
CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción según a las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales conforme a la aceptación de

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	**Pág. 2 de 3** **Código:** FO-SECEJ-CEAYG-702 **Versión:** 1 **Fecha de emisión:** 2021-02-21

ACTA No **2025662014786386** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACCON 2.21





FACTURA	FECHA	VALOR
3	lunes, 20 de octubre de 2025	$ 44.110.206,00
VALOR TOTAL		$ **44.110.206,00**

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ERNANDO EDUARDO AMOROCHO FIGUEREDO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL GRUPO CENTRO	TC. MAURICIO ROJAS SOTO Supervisor de CONTRATO COMPRAVENTA 023-CENACCONVENIOS-2025

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003772004-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	EW01	11.11.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
UNION TEMPORAL GRUPO CENTRO	0901983887		4200386105	BR22

TRAZABILIDAD: FACTURA NO3 / UNIDAD BR22 / CONT 023 CONVENIOS / REC TC MAURICIO ROJAS SOTO BR22

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1129131	CONT 023		LLANTA 90/90-21 M						
		21,00	C/U	477.190,00	10.020.990,00				
1268043	CONT 023		LLANTA 120/80 R 1						
		17,00	C/U	461.720,00	7.849.240,00				
1567199	CONT 023		LLANTA 1100 R 22.						
		2,00	C/U	2.415.700,00	4.831.400,00				
1567199	CONT 023		LLANTA 1100 R 22.						
		4,00	C/U	2.748.781,00	10.995.124,00				
1142980	CONT 023		LLANTA 255/70/R16						
		4,00	C/U	963.781,00	3.855.124,00				
1309091	CONT 023		LLANTA 265/70 R17						
		4,00	C/U	1.308.881,00	5.235.524,00				
1482372	CONT 023		LLANTA 4.10-18						
		4,00	C/U	330.701,00	1.322.804,00				

MIRO 5105831548

TOTALES 44.110.206,00

MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 11.11.2025 09:16:17 JORGBETÑ

Espacio para Logo Corporativo

UNION TEMPORAL GRUPO CENTRO
NIT 901.983.887-1
UT GRUPO CENTRO
CL 26 No 69 83 OF 212
Tel: 6014275076 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversrd@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS		
NIT	900.973.540-5	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 24 C 43 A 23	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/10/2025, 12:00
Expedición	20/10/2025, 12:00
Vencimiento	20/10/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	5	LLANTA 90/90R21 DELANTERA	unidad	21.00	401,000.00	8,421,000.00
2	10	LLANTA 120/80R18 TRASERA	unidad	17.00	388,000.00	6,596,000.00
3	24	LLANTA 11.00R22.5 DIRECCIONAL	unidad	2.00	2,030,000.00	4,060,000.00
4	25	LLANTA 11.00 R22.5 TRACCION	unidad	4.00	2,309,900.00	9,239,600.00
5	28	LLANTA 255/70R16	unidad	4.00	809,900.00	3,239,600.00
6	35	LLANTA 265/70R17	unidad	4.00	1,099,900.00	4,399,600.00
7	52	LLANTA 4.10-18 TRASERA	unidad	4.00	277,900.00	1,111,600.00

Total items: 7

Total Bruto	37,067,400.00
IVA 19%	7,042,806.00
Total a Pagar	44,110,206.00

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro millones ciento diez mil doscientos seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 44,110,206.00

Observaciones:
#$15-01-03-086;Contrato 023-CENACCONVENIOS-2025 CONVENIO 25-004 TERMOTASAJERO SA BR 22;MAURICIO.ROJAS@EJERCITO.MIL.CO.#$

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099574209 aprobado en 20251001 prefijo desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: a3c8985d50d08dcd173bd52619cc9e8f828fbf871a6e503150ac1202005e5c094d2277dce136717b4958a8d1270a02b5



ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

SALIDA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito

Doc. Material
4911110082-2025
Doc. Origen - Movto
4800542719 - 351

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	EW01	BR22	11.11.2025

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FACTURA NO3 / UNIDAD BR22 CONT 023 CONV / REC TC MAURICIO ROJAS SOTO BR22

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1129131	CONT 023		90/90-21	LLANTA 90/90-21 MT60 54T		21,000	C/U	477.190,00	10.020.990,00
1268043	CONT 023			LLANTA 120/80 R 18		17,000	C/U	461.720,00	7.849.240,00
1567199	CONT 023			LLANTA 1100 R 22.5 DOBLE SER		2,000	C/U	2.637.754,00	5.275.508,00
1567199	CONT 023			LLANTA 1100 R 22.5 DOBLE SER		4,000	C/U	2.637.754,00	10.551.016,00
1142980	CONT 023		255/70 R16 115H XL	LLANTA 255/70/R16		4,000	C/U	963.781,00	3.855.124,00
1309091	CONT 023		265/70 R17	LLANTA 265/70 R17		4,000	C/U	1.308.881,00	5.235.524,00
1482372	CONT 023		4.10-18	LLANTA 4.10-18		4,000	C/U	330.701,00	1.322.804,00

FIN DOCUMENTO

TOTALES **44.110.206,00**

MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ENTREGUE:

ALMACENISTA

POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA

IMPORTADORA DE
LLANTAS ESPECIALES S.A.S.

LLANTAS IMPORTADAS INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y FUERA DE CARRETERA

CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bogotá, 22 de octubre de 2025

Señores:
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS
EJÉRCITO NACIONAL
Ciudad

REFERENCIA: **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 023-CENACCONVENIOS-2025**

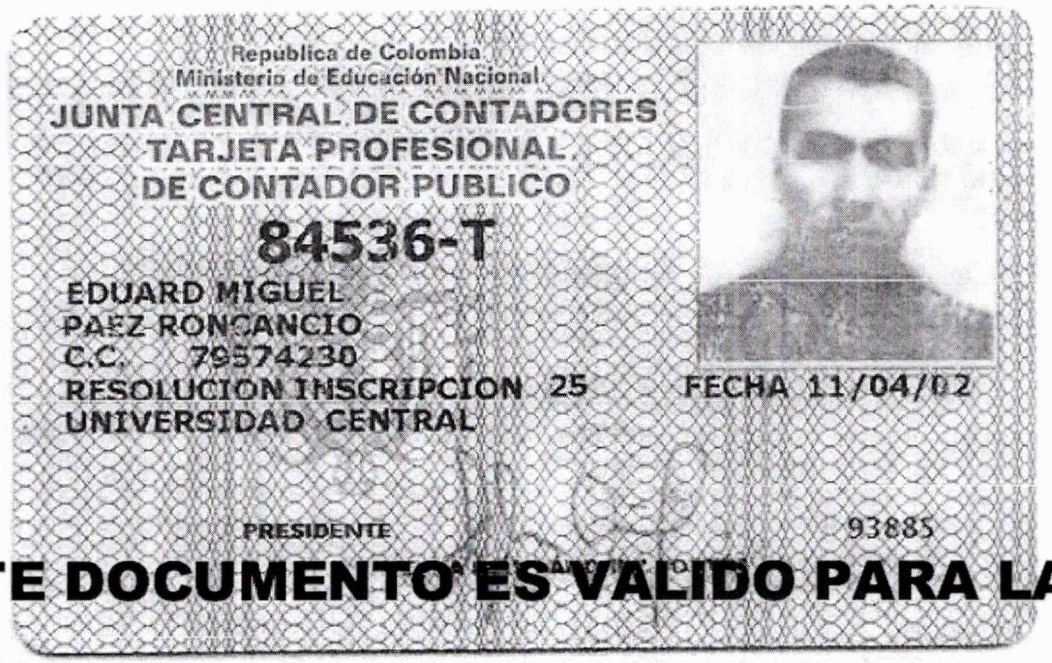
OBJETO: **ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS CON DESTINO A LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL CON EMPRESAS DE LOS SECTORES MINERO, ENERGÉTICO E HIDROCARBUROS**

Respetados señores:

Yo EDUAR MIGUEL PAEZ RONCANCIO, identificado con Cédula de ciudadanía número 79.574.230, y con Tarjeta Profesional No. 84536-T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S., identificada con NIT. 830.106.854-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Atentamente

EDUAR MIGUEL PAEZ RONCANCIO
C.C. 79.574.230 de Bogotá
T.P. 84536-T
Revisor Fiscal de IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S.



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
84536-T
EDUARD MIGUEL
PAEZ RONCANCIO
C.C. 79574230
RESOLUCION INSCRIPCION 25 FECHA 11/04/02
UNIVERSIDAD CENTRAL
PRESIDENTE
93885

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO PARA LA CERTIFICACION DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.



FIRMA DEL TITULAR
002808
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 79.574.230
PAEZ RONCANCIO

APELLIDOS
EDUARD MIGUEL

NOMBRES



FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO PARA LA

CERTIFICACION DE LA EMPRESA

IMPORTADORA DE LLANTAS

ESPECIALES S.A.

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

1.86 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-JUL-1989 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00208809-M-0079574230-20100113 0019886497A 2 1300120550

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E1E2080D0466986

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 **EDUARD MIGUEL PAEZ RONCANCIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79574230 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 84536-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830106854
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 24F 100A 33	TELÉFONO:	4131099
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - IMPORTADORA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7989729173**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1834508962

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.440.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	18	$ 14.792.100
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 1.361.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.726.000
		SUBTOTAL:	31	**$ 19.319.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 864.000
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	12	$ 1.273.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 342.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 4.817.300
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	$ 58.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 172.000
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	4	$ 309.600
		SUBTOTAL:	32	**$ 7.836.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	28	$ 4.361.300
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	1	$ 80.000
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 58.000
		SUBTOTAL:	30	**$ 4.499.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	32	$ 3.306.700
		SUBTOTAL:	32	**$ 3.306.700**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 711.800
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 1.067.700

SUBTOTAL:		$ 1.779.500

VALOR SIN MORA:	**$ 36.740.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 36.740.600**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

INVERSIONES RD S.A.S.

Nit. 901.239.368-0

Señores:
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS EJÉRCITO NACIONAL
Ciudad-.

REFERENCIA: **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 023-CENACCONVENIOS-2025**

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INVERSIONES RD S.A.S

CERTIFICA:

Que la sociedad **INVERSIONES RD S.A.S**, identificada con Nit. 901.239.368-8, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante el último mes.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los veintidós (22) días del mes de octubre del año 2025, en Bogotá D.C.

NANCY YANIRE DUARTE ALVARADO
C. C. 63.364.800 de Bucaramanga
T.P. N° 56716-T
REVISOR FISCAL
INVERSIONES RD S.A.S


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 63.364.800
DUARTE ALVARADO
APELLIDOS
NANCY YANIRE
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1971
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 A- F
ESTATURA G.S. RH SEXO
18-OCT-1989 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2700100-00131372-F-0063364800-20081124 0006889030A 1 6860013678



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

56[illegible]-T

NANCY YANIRE
DUARTE ALVARADO
C.C. 6936[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION [illegible] FECHA 11/12/97
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

Presidente

00064582

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7EFAA0206426993

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
INVERSIONES RD S.A.S.

Que el contador público **NANCY YANIRE DUARTE ALVARADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63364800 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 56716-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901239368
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES RD SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV QUITO 78 40	TELÉFONO:	3118188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1112567596**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2025/10/16	0	$ 0	$ 916.300
2025/10/17	1	$ 800	$ 917.100
	4	$ 2.500	$ 918.800
	5	$ 3.000	$ 919.300
	6	$ 3.800	$ 920.100
	7	$ 4.100	$ 920.400

LIQUIDACIÓN GENERAL

	TOTALES	
	COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN		
ADMINISTRADORA		
NOMBRE		
25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD		
ADMINISTRADORA		
NOMBRE		
EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 114.000
EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 57.000
EPS037-NUEVA EPS	2	$ 114.000
SUBTOTAL:	5	**$ 285.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN		
ADMINISTRADORA		
NOMBRE		
CCF24-COMPENSAR	5	$ 250.800
SUBTOTAL:	5	**$ 250.800**
RIESGOS PROFESIONALES		
ADMINISTRADORA		
NOMBRE		
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	$ 152.700
SUBTOTAL:	5	**$ 152.700**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 916.300**

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

VALOR $ _____

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogotá - RECAUDO PIN
2060 B0008103 ###8411 T594
FIX14/10/25 13:18H N0003 Sist de 1
202510 Entidades Financieras
PLANILLA No.0000011125675596
Identificacion900123936 8
VALOR PLANILLA:916,300.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:916,300.00

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheques(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

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

2025662014786386
Al contestar, cite este número

Radicado N°**2025662014786386**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACON

Bogotá, DC, 22 de octubre de 2025

Señor Teniente Coronel
CARLOS ORLANDO PALOMINO LÓPEZ
Director Central Administrativa y Contable Especializada Convenios
Calle 24 c No. 43 a 27
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud PAC contrato 023-CENACCONVENIOS-2025

Respetuosamente me permito solicitar se autorice a quien corresponda realizar la solicitud de PAC para el pago de los compromisos adquiridos del contrato 023-CENACCONVENIOS-2025, cuyo objeto es la adquisición de llantas para los vehículos con destino a las unidades que centraliza con cargo a los apoyos otorgados mediante convenios de colaboración suscritos entre el Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional con empresas de los sectores Minero, Energético e Hidrocarburos.

RECURSO 16:

CONTRATO	OBJETO	PROVEEDOR	FACTURA	VALOR FACTURA	NETO A PAGAR
023-2025	adquisición de llantas	UT GRUPO CENTRO	N° 3	$ 44.110.206,00	$ 44.110.206,00

Documentación soporte:

1. Informe de supervisión
2. Acta de recibo a satisfacción
3. Facturas N° 3
4. Para fiscales

Respetuosamente;

TC MAURICIO ROJAS SOTO
Supervisor contrato 023-CENACCONVENIOS-2025 BR22