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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000370

ACREEDOR
DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U
Nit/CC : 900050616
Telefax : (57)(1)3159109
Telefono : 4817885
Dirección : CR 24 71 02
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U
Nit/CC : 900050616
Telefax : (57)(1)3159109
Telefono : 4817885
Dirección : CR 24 71 02

FECHA DE PAGO: 16.12.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 20624243128
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 22 BIR	FACT FE 40	5100000307	59.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500.000,00
CONT022FAC	CONT022FAC	5100000325	59.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500.000,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	DISMOTOS PATRICIA ME			0,00	112.546.000,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900050616		112.546.000,00	0,00
					TOTALES	112.546.000,00	112.546.000,00

SON: CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB31025-CONT027-12-25

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN
Tesorero / Pagador

PD4.YURLEY KARIME CONTRERAS
CONTADORA CENAC CONVENIOS

TC.PALOMINO LOPEZ CARLOS
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjdiazt JONATHAN ESNEIDER DIAZ TUTALCHA

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-11:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	499825925	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	31025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**		04500335300499825925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	119.000.000,00	**Valor Deducciones:**		6.454.000,00	**Valor Neto:**	112.546.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**119.000.000,00**	Valor Deducciones	6.454.000,00	Valor Neto	**112.546.000,00**	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:	900050616	**Razón Social:**	DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	5440420011	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	31025	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-12-12

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	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00				Pesos	0,00	0,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	16	SSF	63.800.000,00	0,00	63.800.000,00				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 %	2.500.000,00	2.500.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.850.000,00	2.850.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.104.000,00	1.104.000,00	

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	2025-12-16	119.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN ESNEIDER

TESOERO CENAC CONVENIOS

OK
SAP

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHykcontre YURLEY KARIME CONTRERAS RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema: 12/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31025	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**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:**	10425
Valor Inicial:	119.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	119.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	119.000.000,00
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:	6.454.000,00	**Valor Neto:**	112.546.000,00			**Valor IVA:**	19.000.000,00	**Nro. Cdp:**	5725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900050616	**Razon Social:**	DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	5440420011	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	31225	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	467 Y 468	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE		VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	FECHA OPERACION				
						Total:	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00	55.200.000,00
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	63.800.000,00	0,00	63.800.000,00	63.800.000,00

Objeto:	CONTRATO 027 FACTURA 467 Y 468 LLANTAS

12/12/2025
16/12/2025
op 499825925

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	2025-12-16	Generada	119.000.000,00

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	100.000.000,00	2,500 %	2.500.000,00	2.500.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.000.000,00	15,000 %	2.850.000,00	2.850.000,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	100.000.000,00	1,104 %	1.104.000,00	1.104.000,00

TC CARLOS ORLANDO PALOMINO LOPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

PÚBLICA

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

CXP 31225
OBL 31025

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025985036979043 :MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE- CENACB.

LUGAR. FECHA Y HORA: **Bogotá D.C., Tuesday, November 25, 2025**

ASUNTO : INFORME DE SUPERVISIÓN 001 RECURSO 16

INFORME DE SUPERVISIÓN	
ACEPTACIONDE OFERTA COMPRAVENTA	027 -CENACCONVENIOS-2025
PROCESO	038-CENACCONVENIOS2025
MODALIDAD	MINIMA CUANTIA_MC
CDP No.	5725 2025 06-11
CRP No.	10425 2025-10-10
OBJETO	DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS; PARA LA VIGENCIA 2025
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO
CONTRATISTA	PATRICIA MEJIA PEREZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	9/10/2025 10:51:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 119.000.000,00), incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique), de conformidad con la LISTA DE PRECIOS Y DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA

CLÁUSULA QUINTA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. El CONTRATANTE, se compromete a cancelar el valor del contrato mediante PAGO ÚNICO dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción total de los servicios y/o bienes que serán abonados a la cuenta de AHORROS No. 5440420011 de BANCO SCOTIABANK COLPATRIA a favor de BISMOTOS PATRICIA MEJIA EU con NIT 900.050.616-5 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 - -CENACCONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar.
- Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente.
- Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria.
- Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar.
- El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada.

FECHA DE ENTREGA	25/11/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
UNIDAD BENEFICIARIA	**UNIDAD CENTRALIZADORA**	**LUGAR DE ENTREGA**
BINAR	**BASPC 02**	BATALLÓN DE APOYO DE SERVIOS PARA EL COMBATE N°2 CACIQUE ALONSO XEQUE BAS02 BARRANQUILLA ATLANTICO
SUPERVISOR	MY. JARAMILLO GARCIA WALTER	

II. APROBACIONPOLIZA

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 ACEPTACIONDE OFERTA COMPRAVENTA022 -CENACCONVENIOS2025 fue aprobada la póliza No 18-44-101109723 de fecha 10-OCTUBRE-2025 expedida por (SEGUROS DEL ESTADO S.A.) que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 35.700.000,00	Desde: 16/10/2025 hasta: 30/11/2025
B CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$ 35.700.000,00	Desde: 16/10/2025 hasta: 30/11/2026

Aprobada por el Ordenador del gasto mediante Acta de aprobacion de garantias contractuales Acta No. 20251840144746 76 del 16 de OCTUBRE de 2025.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025985036979043 :MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE- CENACB.

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta N° 01636573 a continuación se relaciona, la entregá dentro del plazo establecido en la aceptacion ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -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.

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO ADJUDICADO POR UNIDAD						
ITEM	**CONVENIO**	**FECHA VENCIMIENTO**	**RUBRO**	**RECURSO**	**UNIDAD BENEFICIA**	**VALOR**
1	AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028)	6/13/2025	A-02-02-01-003-006 OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	16	BINAR	$ 27.600.000,00
2			A-02-02-01-003-006 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P		BINAR	$ 31.900.000,00
3			A-02-02-01-003-006 OTROS PRODUCTOS PLASTICOS		BIRIC	$ 27.600.000,00
4			A-02-02-01-003-006 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P		BIRIC	$ 31.900.000,00
VALOR TOTAL CONVENIOS						**$ 119.000.000,00**

ESPECIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES
CLÁUSULA 6: CONDICIONES TÉCNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el CLAUSULADO de ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -CENACCONVENIOS 2025 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO presentado por el contratista dentro del PROCESO DE ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 - CENACCONVENIOS 2025

AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028) / BINAR					
A-02-02-01-003-006 OTROS PRODUCTOS PLASTICOS					**$ 27.600.000,00**
FACTURA:		4067			
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
CASCO TIPO I DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTA de acuerdo a NORMA TÉCNICA MILITAR No. 0015-A3.	UNIDAD	24	$ 588.235,29	$ 111.764,71	$ 14.117.647,06
CONJUNTO IMPERMEABLE VERDE DE TRES PIEZAS EN TELA VINILICA de acuerdo a norma técnica Militar N° 0254-A4	UNIDAD	24	$ 378.151,26	$ 71.848,74	$ 9.075.630,24
TOTAL BRUTO					**$ 23.193.277,31**
IVA 19%					**$ 4.406.722,69**
TOTAL NETO					**$ 27.600.000,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					**$ -**

AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028) / BINAR					
A-02-02-01-003-006 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P					**$ 31.900.000,00**
FACTURA:		4067			
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
CHAQUETA ANTIFRICCIÓN PARA MOTOCICLISTA MILITAR CON PROTECCIÓN EN HOMBROS, PECHO, CODOS, ESPALDA Y BRAZOS DE ACUERDO A ESPECIFICACION NUMERAL 3,4	UNIDAD	22	$ 369.747,90	$ 70.252,10	$ 8.134.453,78
KIT DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTA QUE CONTENGA: RODILLERA, CANILLERAS. GUANTES, GUANTES DE PROTECCIÓN ACUERDO A ESPECIFICACIÓN NUMERAL 3 4	UNIDAD	22	$ 462.184,87	$ 87.815,13	$ 10.168.067,23

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20259850369790 43 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE- CENACB

BODY ARMOR: DE ACUERDO A ESPECIFICACION NUMERAL 3.4	UNIDAD	22	$ 386.554,62	$ 73.445,38	$	8.504.201,88
TOTAL BRUTO					$	26.806.725,68
IVA 19%					$	5.093.277,31
TOTAL NETO					$	31.900.029,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					$	-

SUB TOTAL	$ 50.000.000,00
TOTAL IVA 19%	$ 9.500.000,00
TOTAL NETO	$ 59.500.000,00
TOTAL PENDIENTE POR EJECUCIÓN	$ -

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancela lo siguiente:

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO			VALOR
PAGO 001	FACTURA No	4067	11/25/2025	$ 59.500.000,00
VALOR TOTAL				$ 59.500.000,00

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	$ 119.000.000,00	
Valor a Cancelar		$ 59.500.000,00
Valor Total por ejecutar		$ 59.500.000,00
TOTAL CONTRATO		$ 119.000.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Causado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
50,00%	50,00%	50,00%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2018, 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

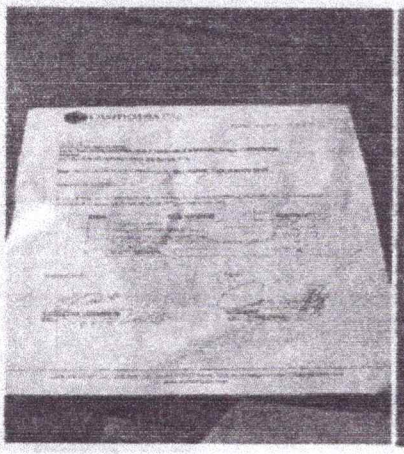
1. Acta de recibo a satisfacción No. ACTA N° 91636573
2. Recepción de bienes de acuerdo a la factura electronica N° 4067 25/11/2025

IX. CONCLUCIONES

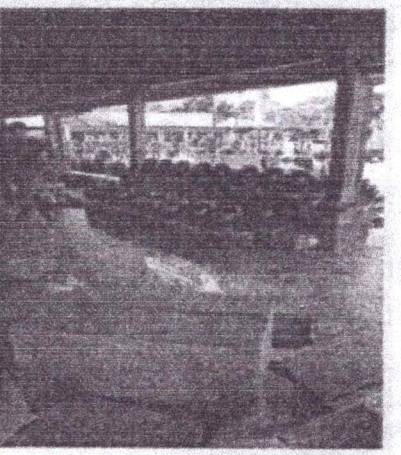
N/A

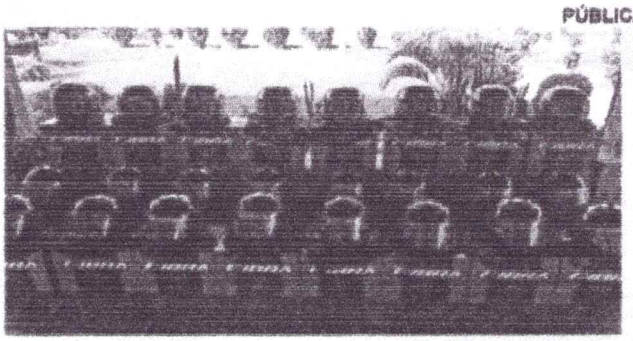
X. CONSTANCIAS

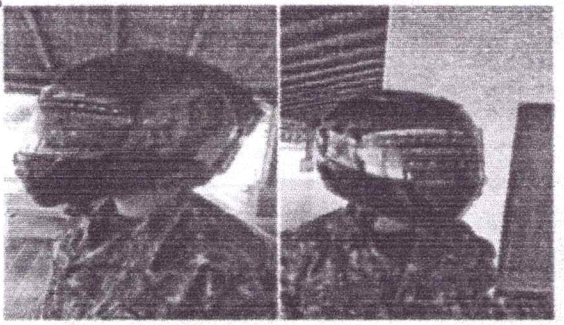
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción según a las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales conforme a la aceptación de ACEPTACIONDE OFERTA COMPRAVENTA 022 - CENACCONVENIOS2025

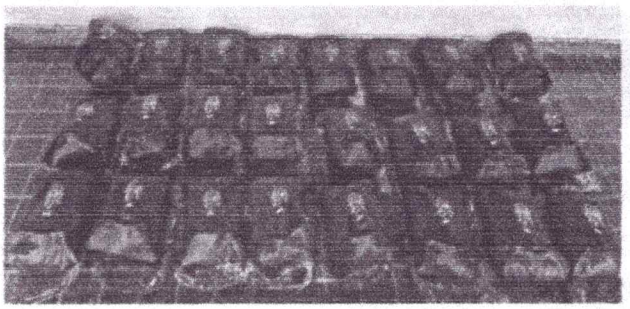






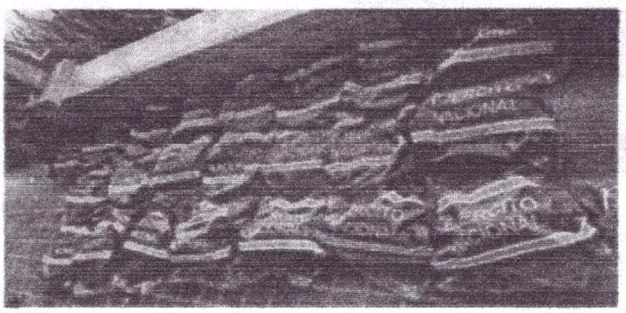






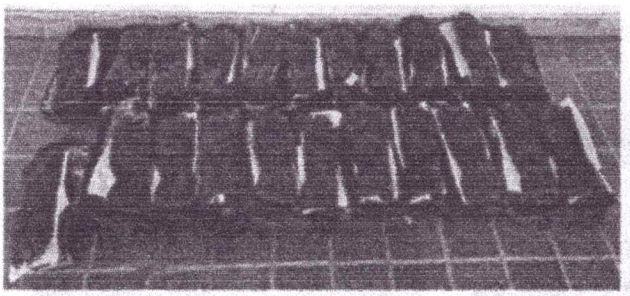


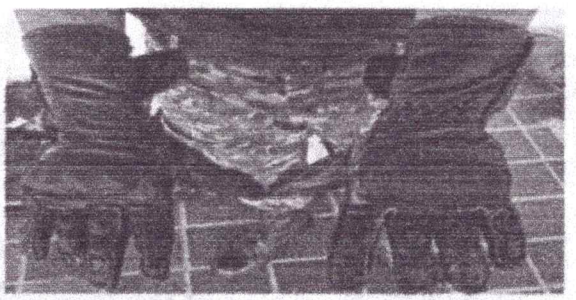


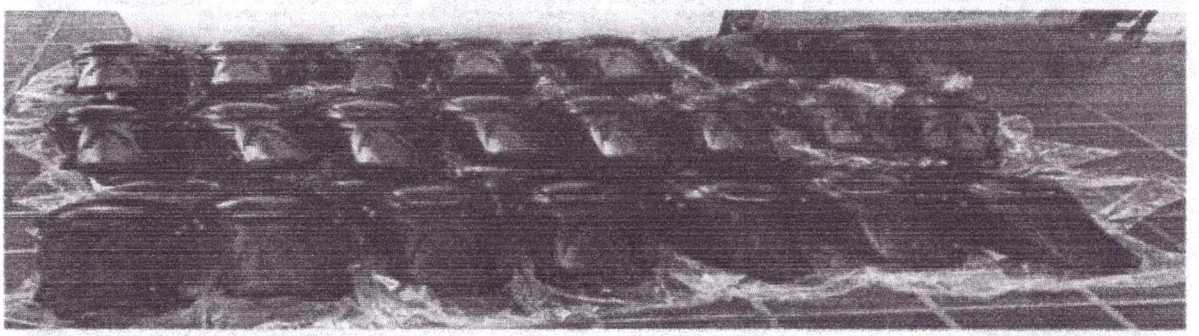








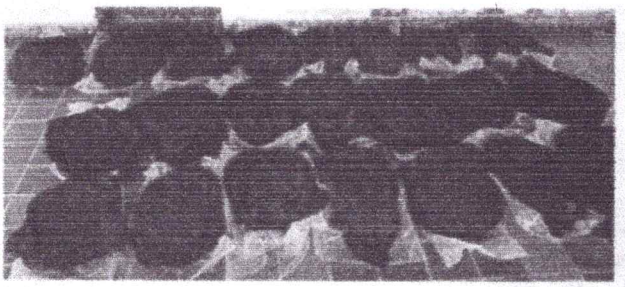


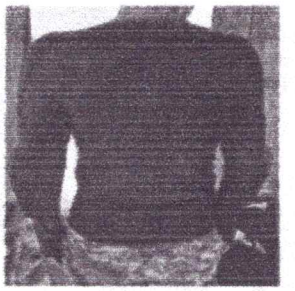


PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 24 C No. 43 A -23 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C.

penaconf@buzonejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 20259859369790 43 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE- CENACB

XI. BALANCE

A la fecha, la ejecución física (suministro) a la unidad del proceso corresponde al 50,00% sin novedad.
A la fecha, la ejecución física (suministro) total del proceso corresponde al 50,00% sin novedad.
A la fecha, la ejecución física (suministro) pendiente por ejecutar es del 50,00% sin novedad.

EN CONSTANCIA FIRMA

[illegible] WALTER
Supervisor de ACE[illegible] COMPRAVENTA 022 -CENACCONVENIOS2025

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-CEAYC-702 Versión: 1 Fecha de emisión: 2021-02-21

Al contestar, cite este número

ACTA N° 01636573 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIGRE - CENACB.

LUGAR, FECHA Y HORA. **Bogotá D.C., Tuesday, November 25, 2025**

INTERVIENEN : MY. JARAMILLO GARCIA WALTER
Supervisor de ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -CENACCONVENIOS -2025

PATRICIA MEJÍA PEREZ
Representante Legal DISMOTOS PM E.U.

ABUNTO Recepción de los bienes objeto de ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -CENACCONVENIOS -2025 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma DISMOTOS PM E.U., que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA	022 -CENACCONVENIOS -2025
PROCESO	038-CENACCONVENIOS -2025
MODALIDAD	MINIMA CUANTIA_MC
FECHA SUSCRIPCIÓN	9/10/2025 10:51:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
OBJETO CONTRACTUAL	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD DE MOTOCICLISTAS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS, PARA LA VIGENCIA 2025
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	
CLÁUSULA QUINTA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: **EL CONTRATANTE**, se compromete a cancelar el valor del contrato mediante PAGO ÚNICO dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción total de los servicios y/o bienes que serán abonados a la cuenta de AHORROS No. 5440420011 de BANCO SCOTIABANK COLPATRIA a favor de DISMOTOS PATRICIA MEJÍA EU con NIT 900.050.616-5 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-Ejército Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. - Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. - Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normalidad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria. - Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. - El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada.	
CONTRATISTA	PATRICIA MEJIA PEREZ
SUPERVISOR	MY. JARAMILLO GARCIA WALTER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 119.000.000,00), incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique), de conformidad con la LISTA DE PRECIOS Y DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
PLAZO DE EJECUCION	25/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
FECHA INICIACIÓN	16/10/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FECHA FINAL DE ENTREGA	25/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
VALOR FINAL CONTRATO	CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 119.000.000,00), incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique), de conformidad con la LISTA DE PRECIOS Y DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
FECHA DE TERMINACIÓN	25/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Se reunieron: el señor MY. JARAMILLO GARCIA WALTER por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor y PATRICIA MEJÍA PEREZ como contratista, actores en la Aceptación de ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -CENACCONVENIOS -2025, con el objeto de reconocer a satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del supervisor.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas; la entrega se ha cumplido dentro del plazo contractual establecido, objeto de la afectación presupuestal de la Aceptacion de ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -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 01638873 /MON-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE- CENACB.

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO ADJUDICADO POR UNIDAD

ITEM	CONVENIO	FECHA VENCIMIENTO	RUBRO	RECURSO	UNIDAD BENEFICIA	VALOR
1	AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028)	6/13/2025	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	18	BINAR	$ 27.600.000,00
2	AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028)		A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P		BINAR	$ 31.900.000,00
3	AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028)		A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS PLASTICOS		BIRIC	$ 27.600.000,00
4	AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028)		A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P		BIRIC	$ 31.900.000,00
VALOR TOTAL CONVENIOS						$ 119.000.000,00

ESPECIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

CLAUSULA 6: CONDICIONES TÉCNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el CLAUSULADO de " ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -CENACCONVENIOS -2025 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO presentado por el contratista dentro del PROCESO DE ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -CENACCONVENIOS -2025

AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028) / BINAR

A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS PLASTICOS					$ 27.600.000,00
FACTURA:		4067			
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL
CASCO TIPO I DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTA de acuerdo a NORMA TÉCNICA MILITAR No. 0015-A3.	UNIDAD	24	$ 589.235,29	$ 111.764,71	$ 14.117.647,06
CONJUNTO IMPERMEABLE VERDE DE TRES PIEZAS EN TELA VINILICA de acuerdo a norma tecnica Militar N° 0264-A4	UNIDAD	24	$ 378.151,26	$ 71.848,74	$ 9.075.630,25
TOTAL BRUTO				$	23.193.277,31
IVA 19%				$	4.406.722,69
TOTAL NETO				$	27.600.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR				$	-

AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028) / BINAR

A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P					$ 31.900.000,00
FACTURA:		4067			
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL
CHAQUETA ANTIFRICCIÓN PARA MOTOCICLISTA MILITAR CON PROTECCIÓN EN HOMBROS, PECHO, CODOS, ESPALDA Y BRAZOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN NUMERAL 3.4	UNIDAD	22	$ 368.747,80	$ 70.252,18	$ 8.124.453,78
KIT DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTA QUE CONTENGA: RODILLERA, CANILLERAS, GUANTES. GUANTES DE PROTECCIÓN ACUERDO A ESPECIFICACIÓN NUMERAL 3.4	UNIDAD	22	$ 462.184,87	$ 87.815,13	$ 10.188.067,23

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Pág. 4 de 5 Código: FO-SECEJ-CEAVC-702 Versión: 1 Fecha de emisión: 2021-02-21

ACTA No 01038673 /MDN-COGFM-COEJO-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE- CENACB

BODY ARMOR: DE ACUERDO A ESPECIFICACION NUMERAL 3.4	UNIDAD	22	$ 386.564,62	$ 73.445,38	$ 8.504.201,68
TOTAL BRUTO				$	25.209.729,69
IVA 19%				$	3.093.277,31
TOTAL NETO				$	31.900.969,80
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR				$	-

SUB TOTAL	$	50.000.000,00
TOTAL IVA 19%	$	9.500.000,00
TOTAL NETO	$	59.500.000,00
TOTAL PENDIENTE POR EJECUCIÓN	$	-

CONCLUSIONES
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 ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -CENACCONVENIOS - 2025

FACTURA	FECHA	VALOR	
4067	Tuesday, November 25, 2025	$	59.500.000,00
VALOR TOTAL		$	59.500.000,00

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
PATRICIA MEJÍA PEREZ Representante Legal DISMOTOS PM S.U.	[redacted] WALTER Supervisor de [redacted] DE OFERTA COMPRAVENTA 022 - CENACCONVENIOS -2025

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003801929-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	EW01	09.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U	9000506165		4200390523	BINAR

TRAZABILIDAD: 25.11.2025 / ACTA NO.01636573 / CTO 022 - 2025 / RECIBE ALMACENISTA BASPC02

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1277133	0011196723		CASCO MOTOCICLETA						
		24,00	C/U	700.000,00	16.799.999,88				
1332161	0011196724		IMPERMEABLE TRES						
		24,00	C/U	450.000,00	10.799.999,99				
1318821	0011196725		CHAQUETA						
		22,00	C/U	440.000,00	9.680.000,02				
1277954	0011196726		KIT DE PROTECCION						
		22,00	C/U	550.000,00	12.099.999,90				
1308603	0011196727		UNIFORME DE PROTE						
		22,00	C/U	460.000,01	10.120.000,21				

MIRO 5105848032

TOTALES 59.500.000,00

MONTO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Dismotos PM

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4067

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099197321 que habilita desde FE 3963 hasta FE 5000. Vence 2026-09-26

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes Actividad Economica ICA 4541
11,04 X 1000 Tarifa ICA aplica para la ciudad de Bogota

DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U.
Nit 900050616

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS
NIT	900973540 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	POR CONCEPTO DE
CL 24 C 43 A 23	Bogota D.C.	#$15-01-03-086;027-CENACCONVENIOS-2025;cenaccon.facturacion@ejercito.mil.co#$ BINAR
EMAIL DEL CLIENTE	**TELÉFONO**	
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	4261469	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/11/2025	25/12/2025	CLAUDIA CAROLINA LOZANO GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CASVED	CASCO ABATIBLE NORMA NTMD 0015 A3	24	Und.	588.235,29	19%	111.764,71	14.117.646,96
2	A4	IMPERMEABLE TRES PIEZAS NORMA NTDM-0254 A4	24	Und.	378.151,26	19%	71.848,74	9.075.630,24
3	CHAQANTIF	CHAQUETA ANTIFRICCION	22	Und.	369.747,90	19%	70.252,10	8.134.453,80
4	ELETPN	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL MOTOCICLISTA	22	Und.	462.184,87	19%	87.815,13	10.168.067,14
5	JPUA01	BODY ARMOR	22	Und.	386.554,62	19%	73.445,38	8.504.201,64

980054585G.

Total lineas o items: 5

SUBTOTAL	49.999.999,78
DESCUENTO	0,00
IVA	9.500.000,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	59.500.000,00

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Notas Finales: #$15-01-03-086;027-CENACCONVENIOS-2025;cenaccon.facturacion@ejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 14:57:27

CL 63B 26 33 Teléfono 7042994

Documento de Contingencia

Correo Electrónico facturas.dismotospm@gmail.com

CUFE: 91efa7f5bcf6289d6fb752ac2de084a4f1cb1e93dcc624d3ee3bfffd35bc66b5dbef8b9fdcc238c04b4aedeb9c676462 --Expedición: 25/11/2025 03:27 PM

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

[redacted]
Al contestar, cite este número

Radicado N°**2025985037900373**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB

Bogotá, DC, 03 de diciembre 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 orden de compra 022 -CENACCONVENIOS-2025

Respetuosamente me permito solicitar se autorice a quien corresponda realizar la solicitud de PAC para el pago de los compromisos adquiridos de la orden de compra 022 -CENACCONVENIOS-2025, cuyo objeto es el suministro de KIT DE SEGURIDA PARA MOTOS con destino a las unidades centralizadas por la Cenac Convenios; para la vigencia 2025.

RECURSO 16:

ORDEN DE COMPRA	OBJETO	PROVEEDOR	FACTURA	VALOR FACTURA	NETO A PAGAR
022	suministro KIT DE SEGURIDAD PARA MOTOS	DISMOTOS PM	FE N°4067	$ 59.500.000	$ 59.500.000

Documentación soporte:

1. Informe de supervisión
2. Acta de recibo a satisfacción
3. Factura FE N°4067
4. Para fiscales

4200390523.

Respetuosamente;

MY. JARAMILLO GARCIA WALTER
Supervisor orden de compra 022-CENACCONVENIOS-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 24c No 43a – 24 / CENAC CONVENIOS
Bogotá, DC.
cenaccon@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito	Doc. Material 4911157335-2025 Doc. Origen - Movto 4800545856 - 351

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	EW01	BINAR	09.12.2025

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: ACTA NO.01636573 / CTO 022 - 2025 / RECIBE ALMACENISTA BASPC02

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1277133	0011196723			CASCO MOTOCICLETA		24,000	C/U	700.000,00	16.799.999,88
1332161	0011196724			IMPERMEABLE TRES PIEZAS		24,000	C/U	450.000,00	10.799.999,99
1318821	0011196725			CHAQUETA		22,000	C/U	440.000,00	9.680.000,02
1277954	0011196726			KIT DE PROTECCION PERSONAL		22,000	C/U	550.000,00	12.099.999,90
1308603	0011196727			UNIFORME DE PROTECCION BODY		22,000	C/U	460.000,01	10.120.000,21

FIN DOCUMENTO

TOTALES 59.500.000,00

MONTO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ENTREGUE:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA

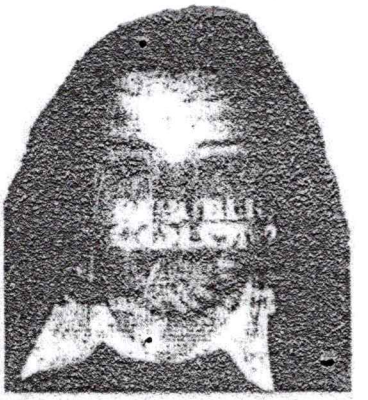
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.648.509**
MEJIA PEREZ

APELLIDOS
PATRICIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-JUL-1987**
SOATA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA **A+** G.S RH **F** SEXO

12-DIC-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00015181-F-0039648509-20080619 0000540609A 1 1200008917



Dismotos PM
FEDERAL SIGNAL - Distribuidor exclusivo COLOMBIA

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INMTEGRAL Y PARAFISCALES (ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003)

Yo VICTOR HERBER CASTILLO SAENZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº 19.284.616 expedida en Bogotá, con tarjeta profesional No. 11430T, como Revisor Fiscal de la Empresa DISMOTOS PM EU con Nit Nº 900.050.616-5 bajo la gravedad de juramento declaro que se ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la selección con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión, salarios, riesgo laborales y caja de compensación familiar, por lo que declaro que DISMOTOS PM E.U se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud - EPS-, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos profesionales - ARL- las cajas de compensación familiar.

Que la empresa DISMOTOS PM E.U., es persona jurídica contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios. Por lo anterior DISMOTOS PM EU es empleador beneficiario al descuento de parafiscales según Ley 1607 de 2012, y estamos exonerados de los pagos de ICBF y SENA.

Se expide a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente

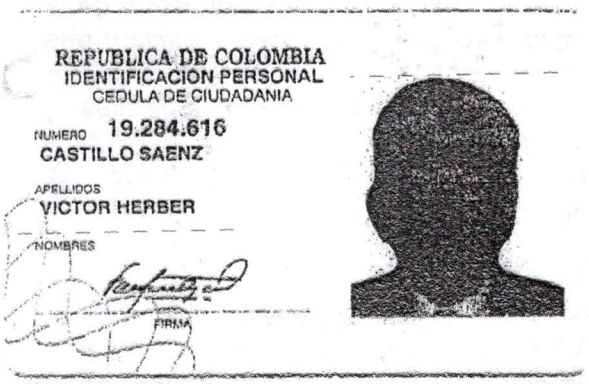
VICTOR HERBER CASTILLO SÁENZ
Revisor Fiscal DISMOTOS PM E.U.
Tarjeta Profesional N.º 11430T
CC. 19.284.616 de Bogotá



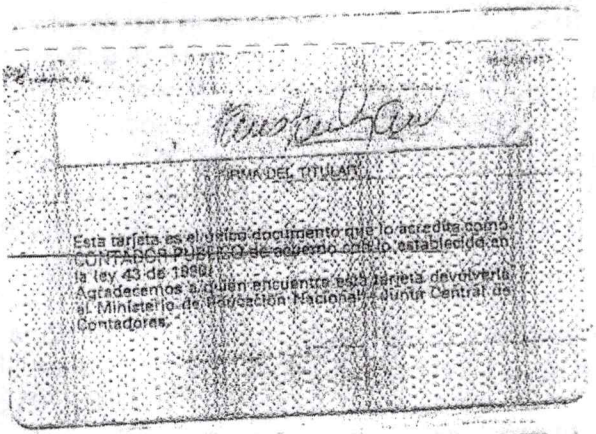
FECHA DE NACIMIENTO 28-[illegible]-1958
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
15-OCT-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00080341-M-0019284516-20080927 0003789295A 2 1350019533



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
11439-T
VICTOR HERBER
CASTILLO SAENZ
C.C. 19.284.616
RESOLUCION INSCRIPCION 1688-T FECHA 29-X-84
UNIVERSIDAD LIBRE
Presidente
00018712



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.284.616
CASTILLO SAENZ
APELLIDOS
VICTOR HERBER
NOMBRES
FIRMA



FIRMA DEL TITULAR
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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 6 7 8 E 3 1 9 6 E 1 E 8 6 C 4

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 **VICTOR HERBER CASTILLO SAENZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19284616 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 11430-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DISMOTOS PM EU	**NIT:**	900050616
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2025
Número de Radicación:	91263544	**Total a pagar:**	$27,174,200
Fecha de vencimiento:	07/11/2025	**Total de empleados:**	66
Fecha de Pago:	07/11/2025	**Número de Administradoras:**	14

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar CI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA	**Número Autorización:**	1911124948
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	66		$0	$1,490,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	13		$0	$3,300,400
230301	800224808	Porvenir	28		$0	$7,849,900
231001	800227940	Colfondos	3		$0	$943,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	14		$0	$4,326,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	65		$0	$4,467,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		$0	$340,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	11		$0	$719,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	24		$0	$2,023,100
EPS010	800088702	EPS Sura	3		$0	$178,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	14		$0	$879,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		$0	$452,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$67,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	2		$0	$135,000
						$27,174,200

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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Scotiabank. COLPATRIA

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

CERTIFICA QUE

La empresa DISMOTOS PATRICIA MEJIA EU. Con NIT 9008500105 Se encuentra vinculado en el banco a través de la Cuenta de Ahorros No 5440420011, Abierta desde el 27 de junio del 2019, la cual se encuentra en estado Activo.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 07 días de noviembre de 2025

Cordialmente,

Scotiabank Colpatria

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

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

[redacted]

Al contestar, cita este número

Radicado N° 2025872036890063 :MDN-COGFM-COE-C-SECEJ-JEMOP-DIV2-BR5-BIRIC14-EJEC-S4-29.25

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogotá D.C., martes, 25 de noviembre de 2025

ASUNTO : INFORME DE SUPERVISIÓN 001 RECURSO 16

INFORME DE SUPERVISIÓN	
ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA	027 -CENACCONVENIOS-2025
PROCESO	038-CENACCONVENIOS-2025
MODALIDAD	MINIMA CUANTIA_MC
CDP No.	5725 2025-08-11
CRP No.	10425 2025-10-10
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD DE MOTOCICLISTAS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS; PARA LA VIGENCIA 2025
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO
CONTRATISTA	PATRICIA MEJÍA PEREZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	9/10/2025 10:51:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($ 119.000.000,00), incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique), de conformidad con la LISTA DE PRECIOS Y DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA

CLÁUSULA QUINTA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El CONTRATANTE, se compromete a cancelar el valor del contrato mediante PAGO ÚNICO dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción total de los servicios y/o bienes que serán abonados a la cuenta de AHORROS No. 5440420011 de BANCO SCOTIABANK COLPATRIA a favor de DISMOTOS PATRICIA MEJÍA EU con NIT 900.050.816-5 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-Ejército Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar.
- Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente.
- Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria.
- Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar.
- El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada.

FECHA DE ENTREGA	28/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
UNIDAD BENEFICIARIA	UNIDAD CENTRALIZADORA	LUGAR DE ENTREGA
BIRIC	BAS5	BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N.° 5 MERCEDES ABREGO - BAS05 BUCARAMANGA - SANTANDER
SUPERVISOR	CT. SANDOVAL ROA ARBEY	

II. *APROBACION POLIZA*

Por encontrarse la garantía única de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015, expedida conforme para la Aceptación de ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 027 -CENACCONVENIOS-2025 fue aprobada la póliza No 18-44-101109723 de fecha 10-OCTUBRE-2025 expedida por (SEGUROS DEL ESTADO S.A.) que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 35.700.000,00	Desde: 16/10/2025 hasta: 30/11/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$ 35.700.000,00	Desde: 16/10/2025 hasta: 30/11/2026

Aprobada por el Ordenador del gasto mediante Acta de aprobacion de garantias contractuales Acta No. 20251840144748?6 del 16 de OCTUBRE de 2025.

III. *MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES*

N/A

[redacted]

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20258720369900S3 :MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV2-BR5-BIRIC14-EJEC-54-29.25

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta N° 20258720163670?6 a continuación se relaciona, la entregá dentro del plazo establecido en la aceptacion ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -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.

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO ADJUDICADO POR UNIDAD						
ITEM	CONVENIO	FECHA VENCIMIENTO	RUBRO	RECURSO	UNIDAD BENEFICIA	VALOR
1	AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028)	13/06/2025	A-02-02-01-003-006 OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	16	BINAR	$ 27.600.000,00
2			A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P		BINAR	$ 31.900.000,00
3			A-02-02-01-003-006 OTROS PRODUCTOS PLASTICOS		BIRIC	$ 27.600.000,00
4			A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P		BIRIC	$ 31.900.000,00
VALOR TOTAL CONVENIOS						$ 119.000.000,00

ESPECIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES
CLÁUSULA 6: CONDICIONES TÉCNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el CLAUSULADO de " ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -CENACCONVENIOS-2025 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO presentado por el contratista dentro del PROCESO DE ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -CENACCONVENIOS-2025

AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028) / BIRIC					
A-02-02-01-003-006 OTROS PRODUCTOS PLASTICOS					$ 27.600.000,00
FACTURA:		*4068*			
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL
CASCO TIPO I DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTA de acuerdo a NORMA TÉCNICA MILITAR No. 0015-A3.	UNIDAD	24	$ 588.235,29	$ 111.764,71	$ 14.117.647,06
CONJUNTO IMPERMEABLE VERDE DE TRES PIEZAS EN TELA VINILICA de acuerdo a norma técnica Militar N° 0254-*A4*	UNIDAD	24	$ 378.151,26	$ 71.848,74	$ 9.075.630,25
TOTAL BRUTO				$	23.193.277,31
IVA 19%				$	4.406.722,69
TOTAL NETO				$	27.600.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR				$	-

AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028) / BIRIC					
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P					$ 31.900.000,00
FACTURA:		*4068*			
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL
CHAQUETA ANTIFRICCIÓN PARA MOTOCICLISTA MILITAR CON PROTECCIÓN EN HOMBROS, PECHO, CODOS, ESPALDA Y BRAZOS DE ACUERDO A ESPECIFICACION NUMERAL 3.4	UNIDAD	22	$ 369.747,90	$ 70.252,10	$ 8.134.453,78
KIT DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTA QUE CONTENGA: RODILLERA, CANILLERAS, GUANTES. GUANTES DE PROTECCIÓN ACUERDO A ESPECIFICACION NUMERAL 3.4	UNIDAD	22	$ 462.184,87	$ 87.815,13	$ 10.168.067,23

Al contestar, cite este número

Radicado N° 20258720369900S3 :MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV2-BR5-BIRIC14-EJEC-S4-29.25

BODY ARMOR: DE ACUERDO A ESPECIFICACION NUMERAL 3.4	UNIDAD	22	$ 386.554,62	$ 73.445,38	$	8.504.201,68
TOTAL BRUTO				$		26.808.722,69
IVA 19%				$		5.093.277,31
TOTAL NETO				$		31.900.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR				$		-

SUB TOTAL	$	50.000.000,00
TOTAL IVA 19%	$	9.500.000,00
TOTAL NETO	$	59.500.000,00
TOTAL PENDIENTE POR EJECUCIÓN	$	-

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancela lo siguiente:

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO			VALOR	
PAGO 001	FACTURA No	4068	25/11/2025	$	59.500.000,00
VALOR TOTAL				$	59.500.000,00

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	$ 119.000.000,00	
Valor a Cancelar		$ 59.500.000,00
Valor Total por ejecutar		$ 59.500.000,00
TOTAL CONTRATO		$ 119.000.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
50,00%	50,00%	50,00%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

1. Acta de recibo a satisfación No. ACTA N° 20258720163670?6
2. Recepción de bienes de acuerdo a la factura electronica N° 4068,00 25/11/2025

IX. CONCLUCIONES

N/A

X. CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado he sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfección según a las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales conforme a la aceptación de ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 - CENACCONVENIOS-2025







[redacted]

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025872036990053 :MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV2-BR5-BIRIC14-EJEC-S4-29.25








XI. BALANCE

A la fecha, la ejecución física (suministro) a la unidad del proceso corresponde al	50,00%	sin novedad.
A la fecha, la ejecución física (suministro) total del proceso corresponde al	50,00%	sin novedad.
A la fecha, la ejecución física (suministro) pendiente por ejecutar es del	50,00%	sin novedad.

EN CONSTANCIA FIRMA

CT. SANDOVAL RIOS ARBEY
Supervisor de ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -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° 20258720163670 76 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV2-BR5-BIRIC14-EJEC-S4-2.21

LUGAR, FECHA Y HORA: **Bogotá D.C., martes, 25 de noviembre de 2025**

INTERVIENEN : CT. SANDOVAL ROA ARBEY
Supervisor de ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -CENACCONVENIOS-2025

PATRICIA MEJÍA PEREZ
Representante Legal DISMOTOS PM E.U.

ASUNTO : Recepción de los bienes objeto de ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -CENACCONVENIOS-2025 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma DISMOTOS PM E.U., que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA	022 -CENACCONVENIOS-2025
PROCESO	038-CENACCONVENIOS-2025
MODALIDAD	MINIMA CUANTIA_MC
FECHA SUSCRIPCIÓN	9/10/2025 10:51:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
OBJETO CONTRACTUAL	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD DE MOTOCICLISTAS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS; PARA LA VIGENCIA 2025
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	
CLÁUSULA QUINTA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El CONTRATANTE, se compromete a cancelar el valor del contrato mediante PAGO ÚNICO dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción total de los servicios y/o bienes que serán abonados a la cuenta de AHORROS No. 5440420011 de BANCO SCOTIABANK COLPATRIA a favor de DISMOTOS PATRICIA MEJÍA EU con NIT 900.050.616-5 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-Ejército Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. - Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. - Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria. - Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. - El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada.	
CONTRATISTA	PATRICIA MEJÍA PEREZ
SUPERVISOR	CT. SANDOVAL ROA ARBEY
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 119.000.000,00), incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique), de conformidad con la LISTA DE PRECIOS Y DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
PLAZO DE EJECUCION	25/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
FECHA INICIACIÓN	16/10/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FECHA FINAL DE ENTREGA	25/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
VALOR FINAL CONTRATO	CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 119.000.000,00), incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique), de conformidad con la LISTA DE PRECIOS Y DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
FECHA DE TERMINACIÓN	25/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Se reunieron: el señor CT. SANDOVAL ROA ARBEY por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor y PATRICIA MEJÍA PEREZ como contratista, actores en la Aceptacion de ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -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 ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -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 **2025872016367076** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV2-BR5-BIRIC14-EJEC-S4-2.21

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO ADJUDICADO POR UNIDAD

ITEM	CONVENIO	FECHA VENCIMIENTO	RUBRO	RECURSO	UNIDAD BENEFICIA	VALOR
1	AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028)	13/06/2025	A-02-02-01-003-006 OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	16	BINAR	$ 27.600.000,00
2	AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028)		A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P		BINAR	$ 31.900.000,00
3	AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028)		A-02-02-01-003-006 OTROS PRODUCTOS PLASTICOS		BIRIC	$ 27.600.000,00
4	AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028)		A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P		BIRIC	$ 31.900.000,00
VALOR TOTAL CONVENIOS						$ 119.000.000,00

ESPECIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

CLÁUSULA 6: CONDICIONES TÉCNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el CLAUSULADO de " ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -CENACCONVENIOS-2025 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO presentado por el contratista dentro del PROCESO DE ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 -CENACCONVENIOS-2025

AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028) / BIRIC

A-02-02-01-003-006 OTROS PRODUCTOS PLASTICOS — $ 27.600.000,00

FACTURA: ***4068***

DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL
CASCO TIPO I DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTA de acuerdo a NORMA TÉCNICA MILITAR No. 0015-A3.	UNIDAD	24	$ 588.235,29	$ 111.764,71	$ 14.117.647,06
CONJUNTO IMPERMEABLE VERDE DE TRES PIEZAS EN TELA VINILICA de acuerdo a norma técnica Militar N° 0254-A4	UNIDAD	24	$ 378.151,26	$ 71.848,74	$ 9.075.630,25
TOTAL BRUTO					$ 23.193.277,31
IVA 19%					$ 4.406.722,69
TOTAL NETO					$ 27.600.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					$ -

AC 01 2025 CENIT 3045119 (21 028) / BIRIC

A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N C P — $ 31.900.000,00

FACTURA: ***4068***

DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA UNITARIO	VALOR TOTAL
CHAQUETA ANTIFRICCIÓN PARA MOTOCICLISTA MILITAR CON PROTECCIÓN EN HOMBROS, PECHO, CODOS, ESPALDA Y BRAZOS DE ACUERDO A ESPECIFICACION NUMERAL 3,4	UNIDAD	22	$ 369.747,90	$ 70.252,10	$ 8.134.453,78
KIT DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTA QUE CONTENGA: RODILLERA, CANILLERAS, GUANTES. GUANTES DE PROTECCIÓN ACUERDO A ESPECIFICACION NUMERAL 3,4	UNIDAD	22	$ 462.184,87	$ 87.815,13	$ 10.165.067,23

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. 3 de 3 Código: FO-SECEJ-CEAYG-702 Versión: 1 Fecha de emisión: 2021-02-21

ACTA No 2025872016367076 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV2-BR5-BIRIC14-EJEC-S4-2.21

BODY ARMOR: DE ACUERDO A ESPECIFICACION NUMERAL 3.4	UNIDAD	22	$ 386.554,62	$ 73.445,38	$ 8.504.201,68
TOTAL BRUTO				$	26.806.722,69
IVA 19%				$	5.093.277,31
TOTAL NETO				$	31.900.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR				$	-

SUB TOTAL	$	50.000.000,00
TOTAL IVA 19%	$	9.500.000,00
TOTAL NETO	$	59.500.000,00
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 ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 - CENACCONVENIOS-2025

FACTURA	FECHA	VALOR	
4068	martes, 25 de noviembre de 2025	$	59.500.000,00
VALOR TOTAL		$	59.500.000,00

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
PATRICIA MEJÍA PEREZ Representante Legal DISMOTOS PM E.U.	CT. SANDOVAL ROA ARBEY Supervisor de ACEPTACION DE OFERTA COMPRAVENTA 022 - CENACCONVENIOS-2025

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003800556-2025 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	EW01	05.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U	9000506165	4200390354	BIRC

TRAZABILIDAD: 25.11.2025 / ACTA NO.6367076 / CTO 022 - 2025 / RECIBE ALMACENISTA BASPC05

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1277133	BIRIC-1		CASCO MOTOCICLETA						
		24,00	C/U	700.000,00	16.799.999,88				
1332161	BIRIC-1		IMPERMEABLE TRES						
		24,00	C/U	450.000,00	10.799.999,99				
1318821	BIRIC-1		CHAQUETA						
		22,00	C/U	440.000,00	9.680.000,02				
1277954	BIRIC-1		KIT DE PROTECCION						
		22,00	C/U	550.000,00	12.099.999,90				
1308603	BIRIC-1		UNIFORME DE PROTE						
		22,00	C/U	460.000,01	10.120.000,21				

TOTALES 59.500.000,00

MONTO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

MIRO 5105847571

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.12.2025 14:19:15 JHONPEÑS

Dismotos PM

Factura Electrónica de Venta No

FE No. 4068

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099197321 que habilita desde FE 3963 hasta FE 5000. Vence 2026-09-26

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U.

Nit 900050616

No somos Grandes Contribuyentes Actividad Economica ICA 4541
11,04 X 1000 Tarifa ICA aplica para la ciudad de Bogota

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS
NIT	900973540 5

DIRECCIÓN	CIUDAD
CL 24 C 43 A 23	Bogota D.C.
EMAIL DEL CLIENTE	**TELÉFONO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	4261469

POR CONCEPTO DE

#$15-01-03-086;027-CENACCONVENIOS-2025;cenaccon.facturacion@ejercito.mil.co#$ BIRIC

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/11/2025	25/12/2025	CLAUDIA CAROLINA LOZANO GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CASVED 12771133	CASCO ABATIBLE NORMA NTMD 0015 A3	24	Und.	588.235,29	19%	111.764,71	14.117.646,96
2	A4 OK 1332161	IMPERMEABLE TRES PIEZAS NORMA NTDM-0254 A4	24	Und.	378.151,26	19%	71.848,74	9.075.630,24
3	CHAQANTIF	CHAQUETA ANTIFRICCION 1318821	22	Und.	369.747,90	19%	70.252,10	8.134.453,80
4	ELETPN 1200122	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL MOTOCICLISTA	22	Und.	462.184,87	19%	87.815,13	10.168.067,14
5	JPUA01	BODY ARMOR 1304794 OK	22	Und.	386.554,62	19%	73.445,38	8.504.201,64

4800545626
4200390354

Total lineas o items: 5

SUBTOTAL	49.999.999,76
DESCUENTO	0,00
IVA	9.500.000,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	59.500.000,00

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Notas Finales: #$15-01-03-086;027-CENACCONVENIOS-2025;cenaccon.facturacion@ejercito.mil.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 15:04:24

CL 63B 26 33 Teléfono 7042994

Documento de Contingencia

Correo Electrónico facturas.dismotospm@gmail.com

CUFE: e01928cb0b4aced109ca355cd1f0aa37d0e1bcbdecc26d1893e76fd40b53f8ad65c24a97562a56bf5946986a2f2d440f --Expedición: 25/11/2025 03:44 PM

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito	Doc. Material 4911153586-2025 Doc. Origen - Movto 4800545626 - 351

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	EW01	BIRIC	05.12.2025

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: ACTA NO.6367076 / CTO 022 - 2025 / RECIBE ALMACENISTA BASPC05

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1277133	BIRIC-1			CASCO MOTOCICLETA		24,000	C/U	700.000,00	16.799.999,88
1332161	BIRIC-1			IMPERMEABLE TRES PIEZAS		24,000	C/U	450.000,00	10.799.999,99
1318821	BIRIC-1			CHAQUETA		22,000	C/U	440.000,00	9.680.000,02
1277954	BIRIC-1			KIT DE PROTECCION PERSONAL		22,000	C/U	550.000,00	12.099.999,90
1308603	BIRIC-1			UNIFORME DE PROTECCION BODY		22,000	C/U	460.000,01	10.120.000,21

FIN DOCUMENTO

TOTALES 59.500.000,00

MONTO: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ENTREGUE

ALMACENISTA
POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA

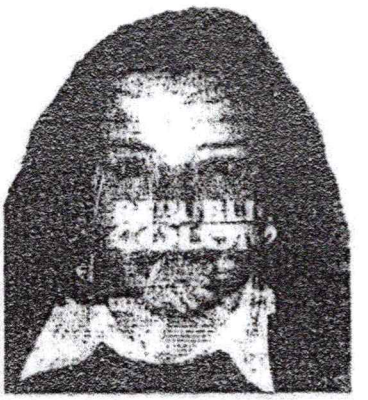
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.648.509**
MEJIA PEREZ

APELLIDOS
PATRICIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-JUL-1987**
SOATA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-DIC-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00015181-F-0039648509-20080619 0000540609A 1 1200008917

Dismotos PM
FEDERAL SIGNAL - Distribuidor exclusivo COLOMBIA

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INMTEGRAL Y PARAFISCALES (ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003)

Yo VICTOR HERBER CASTILLO SAENZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 19.284.616 expedida en Bogotá, con tarjeta profesional No. 11430T, como Revisor Fiscal de la Empresa DISMOTOS PM EU con Nit Nº 900.050.616-5 bajo la gravedad de juramento declaro que se ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la selección con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión, salarios, riesgo laborales y caja de compensación familiar, por lo que declaro que DISMOTOS PM E.U se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud - EPS-, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos profesionales - ARL- las cajas de compensación familiar.

Que la empresa DISMOTOS PM E.U., es persona jurídica contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios. Por lo anterior DISMOTOS PM EU es empleador beneficiario al descuento de parafiscales según Ley 1607 de 2012, y estamos exonerados de los pagos de ICBF y SENA.

Se expide a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente

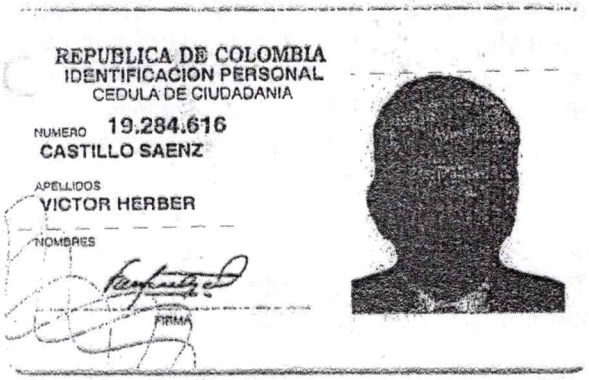
VÍCTOR HERBER CASTILLO SÁENZ
Revisor Fiscal DISMOTOS PM E.U.
Tarjeta Profesional N.º 11430T
CC. 19.284.616 de Bogotá



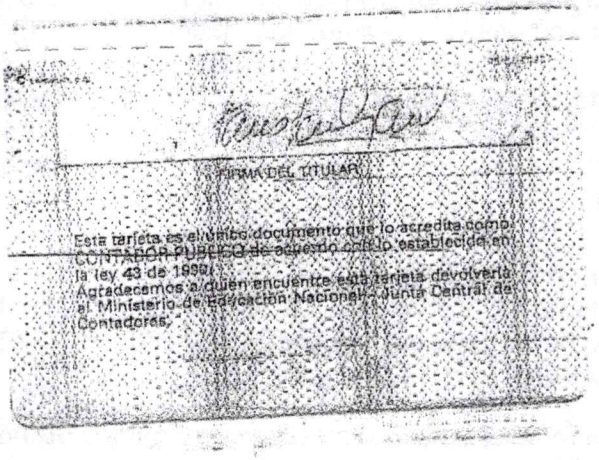
FECHA DE NACIMIENTO 28-MAR-1935
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
15-OCT-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00080341-M-0019284810-20080927 0003709295A 2 1350019530



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
11438-T
VICTOR HERBER
CASTILLO SAENZ
C.C. 19.284.616
RESOLUCION INSCRIPCION 1688-T FECHA 23-X-84
UNIVERSIDAD LIBRE
Presidente
00018712



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.284.616
CASTILLO SAENZ
APELLIDOS
VICTOR HERBER
NOMBRES
FIRMA



FIRMA DEL TITULAR
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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 6 7 6 E 3 1 9 6 E 1 E 8 B C 4

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 **VICTOR HERBER CASTILLO SAENZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19284616 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 11430-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS BULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DISMOTOS PM EU	**NIT:**	900050616
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2025
Número de Radicación:	91263544	**Total a pagar:**	$27,174,200
Fecha de vencimiento:	07/11/2025	**Total de empleados:**	66
Fecha de Pago:	07/11/2025	**Número de Administradoras:**	14

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA	**Número Autorización:**	1911124948
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	66		$0	$1,499,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	13		$0	$3,300,400
230301	800224808	Porvenir	28		$0	$7,849,900
231001	800227940	Colfondos	3		$0	$843,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	14		$0	$4,326,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	65		$0	$4,467,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		$0	$340,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	11		$0	$719,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	24		$0	$2,823,100
EPS010	800088702	EPS Sura	3		$0	$178,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	14		$0	$879,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	6		$0	$452,200
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$67,900
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	2		$0	$135,000
						$27,174,200

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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141185120046

(415)7707212489984(8020) 000014118512004 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	S. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 0 6 1 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	DISMOTOS P.M. E.U.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 63 B 26 33

42. Correo electrónico dismotospm@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 2 1 1	6 0 1 7 0 4 2 9 9 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 4 1	2 0 0 5 1 0 1 8	4 6 4 1	2 0 1 5 0 4 0 1	1 4 1 0	2 2 2 9		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código 2 3																						57. Modo			
																						58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MEJIA PEREZ PATRICIA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185120046

(415)7707212489984(8020) 000014118512004 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 0 6 1 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número	0 0 0	0
73. Fecha	2 0 0 5 1 0 1 1	2 0 0 6 0 6 0 2
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 5 1 0 1 9	2 0 0 6 0 6 0 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 5 4 0 8 8 9	0 1 5 4 0 8 8 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 5 1 0 1 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

179. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185120046

(415)7707212489984(8020) 000014118512004 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 0 6 1 6	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 5 1 0 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 9 6 4 8 5 0 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MEJIA	PEREZ	PATRICIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 7 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 3 6 7 0 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUÑOZ	GOMEZ	GONZALO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185120046

(415)7707212489984(8020) 000014118512004 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 0 6 1 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

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

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 9 6 4 8 5 0 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MEJIA	PEREZ	PATRICIA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 5 1 0 1 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185120046

(415)7707212489984(8020) 000014118512004 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 0 6 1 6	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 8 4 6 1 6		1 1 4 3 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CASTILLO	SAENZ	VICTOR	HERBER

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 2 0 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 0 9 4 5 5 9		1 5 7 0 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CORTES	GUARNIZO	ALEX	MARITZA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 2 0 5

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185120046

(415)7707212489984(8020) 000014118512004 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Bogotá	3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 4 5 4 1

162. Nombre del establecimiento: DISMOTOS PM EU

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CL 63 B 26 33

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 2 7 1 1 9 1 4	2 0 1 6 0 7 1 9
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
QUINTA BRIGADA
BATALLON DE INFANTERIA No. 14 "CT ANTONIO RICAURTE"

Al contestar, cite este número
Radicado N° 2025872037015653: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV02-BR5-BIRIC-EJE-s4-28.25

Bucaramanga, Santander, 25 de noviembre de 2025

0010360128
6000387572
4600257661.

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

Asunto: SOLICITUD CUPO PAC

Respetuosamente, me permito solicitar al Señor Teniente Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada, el cupo de la aceptación de oferta de compra venta 022, de acuerdo las facturas que se relacionan a continuación, así:

CONCEPTO			VALOR	
FACTURA No.	4068	25/11/2025	$	59´500.000
VALOR TOTAL			**$**	**59´500.000**

Capitán **SANDOVAL ROA ARBEY**
Supervisor de orden de compra 150464-CENACCONVENIOS-2025

Powered by CamScanner