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

CxP 34025
OBL 33925

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025515038796153**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB-60.1

Bogotá, DC, 11 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 contrato 011-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 011-CENACCONVENIOS-2025, cuyo objeto es el "suministro de elementos de papelería y útiles de escritorio para la cenac convenios y sus unidades centralizadas con cargo a los apoyos otorgados mediante los convenios suscritos entre el Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional con las empresas del sector de Hidrocarburos, Energético y minero y partida fija otorgada mediante OAPF 2025 recursos nación"

RECURSO 16:

CONTRATO	OBJETO	PROVEEDOR	FACTURA	VALOR FACTURA	NETO A PAGAR
011-2025	suministro de elementos de papelería	Distribuciones Andaqui SAS	DA 524	$ 10.167.348,44	$ 10.167.348,44

Documentación soporte:

1. Informe de supervisión
2. Acta de recibo a satisfacción
3. Facturas N° DA 524
4. Para fiscales

Respetuosamente;

Mayor. **ANDRES FELIPE GUZMAN HERNANDEZ**
Supervisor contrato 011-CENACCONVENIOS-2025

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

LUGAR Y FECHA: **Bogota D.C., viernes, 28 de noviembre de 2025**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. **001**
Al contestar, cite este número

RECURSO **16**

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

INFORME DE SUPERVISIÓN		
OFERTA	**011-CENACCONVENIOS-2025**	
PROCESO	**011-CENACCONVENIOS-2025**	
MODALIDAD	**MINIMA CUANTIA_MC**	
CDP No.	2025 2025-01-17	
CRP No.	2825 2025-04-03	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA CENAC CONVENIOS Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL CON LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y MINERO Y PARTIDA FIJA OTORGADA MEDIANTE OAPF 2025 RECURSOS NACION	
CANTIDAD	SEGUN CONTRATO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	YENI CONSTANZA VARGAS NUÑEZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	1/04/2025 7:32:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
VALOR DEL CONTRATO	El presupuesto asignado es por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($39.135.096,00)	
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA QUINTA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El CONTRATANTE, se compromete a cancelar el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES 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. 455000143939 del Banco DAVIVIENDA a favor de DISTRIBUCIONES ANDAQUI S.A.S 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 encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria. - Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. - El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada.	
FECHA DE ENTREGA	30/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
LUGAR DE ENTREGA	**BASPC 06**	ALMACEN DE INTENDENICA BATALLON ASPC N° 6 UBICADO EN EL KM5 VÍA ARMENIA CANTON MILITAR JAIME ROOKE IBAGUÉ - TOLIMA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. ANDRES FELIPE GUSMAN HERNANDEZ	

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 OFERTA 011-CENACCONVENIOS-2025 fue aprobada la póliza No 21-46-101113531 de fecha 01-ABRIL-2025 expedida por (SEGUROS DEL ESTADO S.A.) que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 7,827,019.20	Desde: 01/04/2025 hasta: 10/07/2026
B. CALIDAD DEL SERVICIO	$ 7,827,019.20	Desde: 01/04/2025 hasta: 10/07/2026

Aprobada por el Ordenador del gasto mediante Acta de aprobacion de garantias contractuales Acta No. 202518004466426 del 01 de abril de 2025.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona, entregó dentro del plazo establecido en la aceptacion de oferta No 011, **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**
PARTIDA FIJA	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	10	CENAC CONVENIOS	$ 7.768.084,00
		A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			$ 2.455.500,00
		A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO			$ 729.729,00
		A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.			$ 1.606.431,00
		A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)			$ 384.774,00
		A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA			$ 384.774,00
		A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES			$ 295.000,00
SUB TOTAL SUMINISTRO					**$ 13.624.292,00**
20 004 TERMOTASAJERO - ACTA DE LIQUIDACION	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	16	DIV 02	$ 19.000.000,00
		A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO			$ 1.999.999,00
SUB TOTAL SUMINISTRO					**$ 20.999.999,00**
17-045 CEMEX - ACTA DE LIQUIDACION	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	16	BIREY	$ 4.510.805,00
SUB TOTAL SUMINISTRO					**$ 4.510.805,00**
20-005 PERENCO OILAND GAS COLOMBIA LIMITED	**SIN VENCIMIENTO**	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	**16**	**DIV 05**	**$ 7.699.800,00**
		A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			**$ 1.000.000,00**
		A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO			**$ 300.000,00**
		A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.			**$ 700.000,00**
		A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)			**$ 470.000,00**
SUB TOTAL SUMINISTRO					**$ 10.169.800,00**
TOTAL SUMINISTRO					**$ 49.304.896,00**

ESPECIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES
CLÁUSULA OCTAVA: CONDICIONES TÉCNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el Clausulado del contrato 015 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO presentado por el contratista dentro del PROCESO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 013-MC-CENACCONVENIOS-2025.

20-005 PERENCO					
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS					**$ 7.699.800,00**
FACTURA:	***DA 524***				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19% UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
PAPEL BOND 75 gr OFICIO CAJA X 10 RESMAS, MATERIAL PAPEL BOND DE 75 gr. MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397, TAMAÑO OFICIO, CONTENIDO RESMAS DE 500 HOJAS.	CAJA X 10 RESMAS	5	$ 85.714,29	$ 16.285,71	$ 428.571,45
PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS, MATERIAL PAPEL BOND DE 75 gr. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397, TAMAÑO CARTA, CONTENIDO RESMAS DE 500 HOJAS.	CAJA X 10 RESMAS	22	$ 192.436,97	$ 36.563,03	$ 4.233.613,45
SOBRE DE MANILA OFICIO MATERIAL PAPEL MANILA DE 75 gr TAMAÑO OFICIO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TIPO SOLAPA UNIVERSAL SIN AUTOADHESIVO PAQUETE X 100	PAQUETE X 100	6	$ 9.075,63	$ 1.724,37	$ 54.453,78
SOBRE DE MANILA CARTA MATERIAL PAPEL MANILA DE 75 gr TAMAÑO CARTA, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TIPO SOLAPA UNIVERSAL SIN AUTOADHESIVO PAQUETE X 100	PAQUETE X 100	7	$ 7.352,94	$ 1.397,06	$ 51.470,59
SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO MATERIAL PAPEL MANILA DE 75 gr TAMAÑO EXTRA OFICIO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TIPO SOLAPA UNIVERSAL SIN AUTOADHESIVO PAQUETE X 100	PAQUETE X 100	0	$ 9.411,76	$ 1.788,24	$ -
SOBRE DE MANILA TAMAÑO RADIOLOGICO MATERIAL PAPEL MANILA DE 75 gr TAMAÑO OFICIO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TIPO SOLAPA UNIVERSAL SIN AUTOADHESIVO PAQUETE X 100	PAQUETE X 100	0	$ 11.764,71	$ 2.235,29	$ -
CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA DESACIDIFICADA. MATERIAL: CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL ESMALTADO / COUCHÉ CON PH NEUTRO. DIMENSIÓN: ANCHO DE 69,5 CM; LARGO DE 69,5 CM BASE CENTRAL DE 22 CM DE ANCHO POR 35CM DE LARGO; SOLAPAS LATERALES DE 22 CM A 25,5 CM DE ANCHO POR 35 CM DE LARGO; SOLAPAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 22,5 CM DE ANCHO POR 17CM DE LARGO. CUBIERTA ANTERIOR Y POSTERIOR CON SOLAPAS LATERALES QUE DOBLAN AL INTERIOR GRAFADO PARA 4 PLIEGUES SOBRE CADA SOLAPA Y UNA DISTANCIA ENTRE PLIEGUE DE 1 CM X PRESENTACION X UNIDAD	UN	500	$ 2.907,56	$ 552,44	$ 1.453.781,51
CAJA PARA ARCHIVO HISTÓRICO REFERENCIA X-100 MEMBRETEADA, MATERIAL CARTÓN CORRUGADO QUE CUMPLE CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 RESISTENCIA DE MATERIAL RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 Kgr /mt. RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 Kgr/ cm 2 DIMENSIÓN EXTERNA 26.5 cm DE ALTO, 12.5 CM DE ANCHO Y 42.5 cm DE LARGO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CON APERTURA SUPERIOR Y DOS ALETAS FUELLE TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, NO REQUIERE PEGANTE RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 RECUBRIMIENTO AL EXTERIOR CON PULPA	UN	0	$ 4.411,76	$ 838,24	$ -

CAJAS PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200 MEMBRETEADA, MATERIAL CARTÓN CORRUGADO QUE CUMPLE CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 RESISTENCIA DE MATERIAL RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGR /MT. RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 Kgr/cm2 DIMENSIÓN EXTERNA 26.5 cm DE ALTO, 21 cm DE ANCHO Y 40 cm DE LARGO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA.	UN	0	$ 5.252,10	$ 997,90	$ -
BLOCK AMARILLO RAYADO. MATERIAL: BOND AMARILLO LINEADO: RAYADO TAMAÑO: CARTA MINIMO DE 50 HOJAS PRESENTACION X UNIDAD	UN	0	$ 3.554,62	$ 675,38	$ -
BLOCK AMARILLO CUADRICULADO. MATERIAL: BOND AMARILLO LINEADO: CUADRICULADO TAMAÑO: CARTA MINIMO DE 50 HOJAS PRESENTACION X UNIDAD	UN	0	$ 3.554,62	$ 675,38	$ -
BLOCK AMARILLO CUADRICULADO. MATERIAL: BOND AMARILLO LINEADO: CUADRICULADO TAMAÑO: MEDIA CARTA MINIMO DE 50 HOJAS PRESENTACION X UNIDAD	UN	0	$ 2.857,14	$ 542,86	$ -
BLOCK PERIÓDICO MATERIAL: PAPEL PERIÓDICO. TAMAÑO: CARTA. MINIMO DE 50 HOJAS PRESENTACION X UNIDAD	UN	0	$ 1.428,57	$ 271,43	$ -
TACO DE PAPEL MATERIAL PAPEL BOND, ENGOMADO MINIMO 60G. TAMAÑO: MAYOR O IGUAL A 8 X 8 CM Y MENOR O IGUAL A 12 X 12 CM. NUMERO DE HOJAS MINIMO DE 500 HOJAS. COLORES SURTIDOS PRESENTACION X UNIDAD	UN	0	$ 1.008,40	$ 191,60	$ -
SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO GRAMAJE: 75 GRAMOS MEDIDAS: 17,5 CMS * 24 CMS PAQUETE X 100	PAQUETE X 100	0	$ 4.957,98	$ 942,02	$ -
LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS CLASIFICACIÓN UNSPSC 14111500 MATERIAL PAPEL BOND MÍNIMO ENTRE 56 A 60G, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO TAMAÑO 32 A 34 CM LARGO POR 20 A 23 DE ANCHO PARA REGISTRO CONTENIDO MÍNIMO 100 FOLIOS RAYADOS	UN	0	$ 7.781,51	$ 1.478,49	$ -
LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS CLASIFICACIÓN UNSPSC 14111500 MATERIAL PAPEL BOND MINIMO ENTRE 56 A 60G, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO TAMAÑO 32 A 34 CM LARGO POR 20 A 23 DE ANCHO PARA REGISTRO CONTENIDO MÍNIMO 200 FOLIOS RAYADOS	UN	15	$ 10.453,78	$ 1.986,22	$ 156.806,72
NOTAS AUTOADHESIVAS ESTANDAR TACO MINIMO DE 100 HOJAS, TAMAÑO MINIMO DE 7.5 cm X 7.5 cm COLORES SURTIDOS	UN	34	$ 2.689,08	$ 510,92	$ 91.428,57
RESMA DE PAPEL FOTOGRAFICO X 75 GRS TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS	UN	0	$ 12.352,94	$ 2.347,06	$ -
CINTA DE ENMASCARAR DE 36 MM X 40 MTS. MULTIUSOS, PARA TODO TIPO DE APLICACIÓN	UN	0	$ 5.210,08	$ 989,92	$ -
CINTA DE ENMASCARAR DE 24 MM X 40 MTS. MULTIUSOS, PARA TODO TIPO DE APLICACIÓN	UN	0	$ 3.361,34	$ 638,66	$ -
PAPEL METALIZADO TIPO DE PAPEL: ADHESIVO BOND FORMA CIRCULAR COLOR DORADO PAQUETE X 231 UNIDADES	UN	0	$ 1.470,59	$ 279,41	$ -
PAPEL TIPO KIMBERLY COLOR BLANCO INTENSO TAMAÑO CARTA 90 GR PAQUETE X 100 HOJAS	UN	0	$ 14.705,88	$ 2.794,12	$ -
TOTAL BRUTO					**$ 6.470.124,57**
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					**$ 1.229.323,67**

TOTAL NETO	**$ 7.699.448,24**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 351,76**

PARTIDA FIJA / CENAC CONVENIOS					
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)					**$ 1.000.000,00**
FACTURA:	***DA 524***				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19% UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
PEGANTE EN BARRA: ADHESIVO SIN DISOLVENTES, IDEAL PARA PEGADO EN SECO DE PAPEL, CARTÓN Y FOTOS. DE COLOR BLANCO, DE APROX. 20 GR, TUBO DE PLÁSTICO CON TAPA Y BASE DE ROSCA QUE FACILITE EL USO ADECUADO DE SU CONTENIDO	UN	60	$ 2.218,49	$ 421,51	$ 133.109,24
PEGANTE LÍQUIDO 225 GR ADHESIVO SINTÉTICO NO TÓXICO Y LAVABLE PARA USO EN LA OFICINA, TAPA DOSIFICADORA QUE GRADÚA LA SALIDA DEL PEGANTE Y ENVASE ERGONÓMICO PARA UN MEJOR AGARRE	UN	60	$ 3.361,34	$ 638,66	$ 201.680,67
PEGANTE SUPER ADHESIVO INSTANTÁNEO 5 GR. BOTELLITA CON DOSIFICADOR GOTA A GOTA. VIENE EN ENVASE TRANSPARENTE.	UN	0	$ 2.016,81	$ 383,19	$ -
CERA DACTILAR: PASTA CREMOSA A BASE DE GLICERINA. PRESENTACION EN ENVASE PLASTICO CON TAPA, FORMA CIRCULAR CONTENIDO 40 GR.	UN	0	$ 2.504,20	$ 475,80	$ -
CERA DACTILAR: PASTA CREMOSA A BASE DE GLICERINA. PRESENTACION EN ENVASE PLASTICO CON TAPA, FORMA CIRCULAR CONTENIDO 14 GR.	UN	2	$ 1.344,54	$ 255,46	$ 2.689,08
TINTA PARA SELLO 30 ML SIN ACEITE- FRASCO PLÁSTICO CON GOTERO DE FÁCIL APLICACIÓN. COLORES AZUL, NEGRO Y VIOLETA	UN	10	$ 1.050,42	$ 199,58	$ 10.504,20
TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA DACTILAR X 15CC	UN	5	$ 2.504,20	$ 475,80	$ 12.521,01
TÓNER PARA IMPRESORA HP MFP M630 REF CF 281A – 281X.	UN	20	$ 23.949,58	$ 4.550,42	$ 478.991,60
TOTAL BRUTO					**$ 839.495,68**
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					**$ 159.504,18**
TOTAL NETO					**$ 998.999,86**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					**$ 1.000,14**

PARTIDA FIJA / CENAC CONVENIOS					
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO					**$ 300.000,00**
FACTURA:	***DA 524***				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19% UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
CINTA ADHESIVA: ROLLO DE COLOR TRANSPARENTE, DIMENSIONES DE 48 MM X 200 MTS. MATERIAL PLÁSTICO Y ADHESIVO NO TOXICO. PRESENTACIÓN X UNIDAD	UN	20	$ 5.714,29	$ 1.085,71	$ 114.285,71
BORRADOR DE NATA BLANCO, MEDIDAS DE CADA BORRADOR 5,5 CM X 2 CM X 0,9 MM PRESENTACION PAQUETE X 20 UNIDADES.	PAQUETE X 20 UNIDADES.	4	$ 6.848,74	$ 1.301,26	$ 27.394,96
BANDERITAS ADHESIVAS: FABRICADAS EN PLASTICO, FORMA RECTANGULAR CON PUNTA DE SEÑALADOR ADHESIVO EN UNA CARA, COLORES FLORECENTES: AZUL, AMARILLO, VERDE, NARANJA Y FUSCIA. PRESENTACION LAMINA PLASTICA TRANSPARENTE CON 125 UNIDADES	UN	20	$ 2.184,87	$ 415,13	$ 43.697,48
CINTA ADHESIVA: FABRICADA EN POLIPROPILENO, COLOR TRANSPARENTE DE 19 MM DE ANCHO X 33 MTS	UN	20	$ 1.764,71	$ 335,29	$ 35.294,12
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PEQUEÑA 5M X 12MM	UN	26	$ 420,17	$ 79,83	$ 10.924,37
FUNDA SOBRE EN FELPA PARA CD / DVD PRESENTACIÓN PAQUETE X 100 UNIDADES MATERIAL: PLÁSTICO ESPESOR: 1 MM DOBLE BOLSILLO. COLORES SURTIDOS	UN	0	$ 924,37	$ 175,63	$ -
TAJALAPIZ ESTANDAR EN PLÁSTICO DIMENSIONES: ALTO 2.3 CMS. ANCHO 1.3 CMS LARGO 1.7 CMS. MATERIAL PLÁSTICO	UN	30	$ 672,27	$ 127,73	$ 20.168,07

TONNER CARTRIDGE GENERICO QP-CF258X NO CHIP PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M428FDW	UN	0	$ 57.142,86	$ 10.857,14	$ -
TOTAL BRUTO					**$ 251.764,88**
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					**$ 47.835,33**
TOTAL NETO					**$ 299.600,20**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					**$ 399,80**

PARTIDA FIJA / CENAC CONVENIOS					
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.					**$ 700.000,00**
FACTURA:	***DA 524***				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19% UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
CAJA POR 12 LAPICES DE MINA NEGRA. RESISTENTE Y DURADERO, GARANTIZA QUE SU BARRIL NO SE ABRE, NI SE ASTILLA. POSEE MINA DE GRAFITO 2B. MADERA Y GRAFITO.	CAJA X 12	20	$ 6.900,00	$ -	$ 138.000,00
BOLÍGRAFOS - LAPICEROS RETRÁCTIL CAJA X 12-NEGRO CARACTERÍSTICAS: RETRÁCTIL MATERIAL: PLÁSTICO BARRIL: ERGONÓMICO TRANSPARENTE RENDIMIENTO: 100 KILÓMETROS DE ESCRITURA. BOLÍGRAFOS SUAVES COLOR TINTA : NEGRO PUNTA MEDIA : 1.0MM	CAJA X 12	20	$ 6.882,35	$ 1.307,65	$ 137.647,06
ESFERO RETRÁCTIL GEL NEGRO MINA 0.7 CAJA 12 UNIDADES. ESFERO FÁCIL AGARRE EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE RETRÁCTIL NEGRO TINTA GEL LARGA DURACIÓN TRAZO FINO 0.7 MM CAJA 12 UNIDADES	CAJA X 12	30	$ 5.882,35	$ 1.117,65	$ 176.470,59
BOLÍGRAFO TINTA COLOR ROJO CARACTERISTICAS FISICAS CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR ROJO; PUNTA METÁLICA, CON TAPA, REDONDO, RECTANGULAR O HEXAGONAL. TINTA DE COLOR ROJO RENDIMIENTO MÍNIMO DE 1000 MTS CAJA X 12	CAJA X 12	10	$ 4.201,68	$ 798,32	$ 42.016,81
ESFERO RETRÁCTIL GEL ROJO MINA 0.7 CAJA 12 UNIDADES. ESFERO FÁCIL AGARRE EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE RETRÁCTIL NEGRO TINTA GEL LARGA DURACIÓN TRAZO FINO 0.7 MM CAJA 12 UNIDADES	CAJA X 12	0	$ 4.201,68	$ 798,32	$ -

RESALTADOR DESECHABLE. VARIOS COLORES. MATERIAL: FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. DIMENSIÓN: CUERPO: LARGO 120 - 140 MM, DIÁMETRO 12 - 20 MM FILTRONA: LARGO 72 - 85,5 MM, DIÁMETRO 10 - 15 MM. CARACTERISTICAS FISICAS: PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS. RENDIMIENTO EN METROS: MÍNIMO 130 MTS. CAJA X 12 UNIDADES	CAJA X 12	15	$ 1.680,67	$ 319,33	$ 25.210,08
ALMOHADILLA DACTILAR 50 MM	UN	0	$ 2.352,94	$ 447,06	$ -
NUMERADOR ENTINTADO MANUAL 6 DÍGITOS. 6 DIGITOS DE 8MM EN 6 BANDAS. PVC DE ALTA DENSIDAD	UN	0	$ 2.184,87	$ 415,13	$ -
FECHADOR DE ENTINTADO MANUAL DIA - MES - ANO TRABAJO LIVIANO FUNCIONA CON ALMOHADILLA DE TINTA 5 MM. DIMENSION SELLO: MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM	UN	0	$ 2.184,87	$ 415,13	$ -
ALMOHADILLA PARA SELLO RECARGABLE 9 X 5,6 CM	UN	0	$ 2.436,97	$ 463,03	$ -
MARCADORES PERMANENTE PUNTA FINA COSMICOS PERMANENTE EN LA MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES TINTA DE SECADO RÁPIDO RESISTENTE AL AGUA Y A LA DECOLORACIÓN -MEDIDAS: 23.1 CM X 22.5 CM X 2.3 CM. VARIOS COLORES PAQUETE X 4	PAQUETE X 4	16	$ 3.949,58	$ 750,42	$ 63.193,28
CORRECTOR EN LÁPIZ 7ML FORMATO DEL CORRECTOR LÍQUIDO TIPO DE ENVASE LÁPIZ. PRESENTACION INDIVIDUAL	UN	33	$ 840,34	$ 159,66	$ 27.731,09
TOTAL BRUTO					**$ 610.268,85**
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					**$ 89.731,08**
TOTAL NETO					**$ 699.999,93**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					**$ 0,07**

PARTIDA FIJA / CENAC CONVENIOS					
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					**$ 470.000,00**
FACTURA:	***DA 524***				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19% UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
TIJERAS 8.5" MATERIAL HOJAS EN ACERO INOXIDABLE Y MANGO EN CAUCHO. COLORES SURTIDOS	UN	50	$ 2.941,18	$ 558,82	$ 147.058,82
GRAPAS GALVANIZADAS SIMILAR A 9(23)/17 CAJA X 1000 GRAPAS CAPACIDAD DE 160 HOJAS DE 75 GRS APROXIMADAMENTE	UN	0	$ 1.495,80	$ 284,20	$ -
GRAPA ESTÁNDAR GALVANIZADA CAJA X 5000	CAJA X 5000	0	$ 1.638,66	$ 311,34	$ -
CLIPS METÁLICOS DE 28 MM DE LONGITUD MEDIDAS: 28 X 8 MM, MULTICOLOR, CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO, IDEAL PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS. CAJA X 80 UNIDADES	CAJA X 80 UNIDADES	20	$ 798,32	$ 151,68	$ 15.966,39
GANCHO MARIPOSA GIGANTE CAJA X 12 UND CLIP METÁLICO ELABORADO EN LONGITUD: 73 MM ANCHO: 44 MM	CAJA X 12 UND	17	$ 2.016,81	$ 383,19	$ 34.285,71
CLIP MARIPOSA MATERIAL METAL, CAJA X 50 TAMAÑO DEL CLIP 4, LARGO 3 MM	CAJA X 50	5	$ 2.016,81	$ 383,19	$ 10.084,03
GANCHO LOTERO DE ½ PULGADAS CAJA X 12	CAJA X 12	0	$ 1.008,40	$ 191,60	$ -

PAPELERA BASURERA MALLA METÁLICA NEGRA REDONDA MEDIANA MEDIDA APROXIMADA: 28 CM (ALTO), 25 CM (DIÁMETRO) - FABRICADA EN ACERO CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	UN	30	$ 4.033,61	$ 766,39	$ 121.008,40
GANCHO DOBLE CLIP LOTERO 3/4" O 19 MM CAJA X 12	CAJA X 12	0	$ 1.008,40	$ 191,60	$ -
GANCHO DOBLE CLIP LOTERO 1 5/8 " 0 41 MM CAJA X 12	CAJA X 12	10	$ 1.260,50	$ 239,50	$ 12.605,04
GANCHO DOBLE CLIP LOTERO 2" O 51MM CAJA X 12	CAJA X 12	0	$ 1.260,50	$ 239,50	$ -
BISTURÍ GRANDE REFORZADO CON SISTEMA RETRÁCTIL AGARRE SUAVE Y DESLIZANTE, PARA UN MANEJO MÁS CÓMODO Y SEGURO SISTEMA PARA BLOQUEO DE LA NAVAJA GUÍA DE METAL PARA CORTES PRECISOS TAMAÑOS: 18MM Y 9MM	UN	50	$ 798,32	$ 151,68	$ 39.915,97
REPUESTO BISTURI GRANDE CUCHILLAS DE 18MM X 10 PIEZAS	UN	20	$ 672,27	$ 127,73	$ 13.445,38
TOTAL BRUTO					**$ 394.369,93**
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					**$ 74.930,29**
TOTAL NETO					**$ 469.300,21**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					**$ 699,79**

SUB TOTAL	**$ 8.566.023,90**
TOTAL IVA	**$ 1.601.324,54**
TOTAL NETO	**$ 10.167.348,44**

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancela lo siguiente:

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO			VALOR
PAGO 3	FACTURA No	DA 524	10/12/2025	$ 10.167.348,44
VALOR TOTAL				**$ 10.167.348,44**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	**$ 49.304.896,00**	
Valor a Cancelar		$ 10.167.348,44
PAGO 003		$ 6.561.750,00
PAGO 002		$ 25.510.610,00
PAGO 001		$ 7.039.850,00
Valor Total por ejecutar		$ 25.337,56
TOTAL CONTRATO		**$ 49.304.896,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
99,95%	99,95%	99,95%

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° **01706962**
2. Recepción de bienes de acuerdo a la factura electronica N° **DA 524** **10/12/2025**

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 al contrato 011-CENACCONVENIOS-2025.

XI. BALANCE

A la fecha, la ejecución física (suministro) a la unidad del proceso corresponde al	**99,98%**	sin novedad.
A la fecha, la ejecución física (suministro) total del proceso corresponde al	**99,95%**	sin novedad.
A la fecha, la ejecución física (suministro) pendiente por ejecutar es del	**0,05%**	sin novedad.

EN CONSTANCIA FIRMA

MY. ANDRES FELIPE GUSMAN HERNANDEZ
Supervisor de la Aceptación de oferta No

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

LUGAR, FECHA Y HORA: **Bogota D.C., viernes, 28 de noviembre de 2025**

ACTA N° **01706962**

Al contestar, cite este número

INTERVIENEN : MY. ANDRES FELIPE GUSMAN HERNANDEZ
Supervisor de la Aceptacion de oferta No 011-CENACCONVENIOS-2025

YENI CONSTANZA VARGAS NUÑEZ
Representante Legal DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS

ASUNTO : Recepción de los bienes objeto de OFERTA 011-CENACCONVENIOS-2025 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS, que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
OFERTA	**011-CENACCONVENIOS-2025**
PROCESO	011-CENACCONVENIOS-2025
MODALIDAD	MINIMA CUANTIA_MC
FECHA SUSCRIPCIÓN	1/04/2025 7:32:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA CENAC CONVENIOS Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL CON LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y MINERO Y PARTIDA FIJA OTORGADA MEDIANTE OAPF 2025 RECURSOS NACION
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	CLÁUSULA QUINTA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El CONTRATANTE, se compromete a cancelar el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES 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. 455000143939 del Banco DAVIVIENDA a favor de DISTRIBUCIONES ANDAQUI S.A.S 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 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	YENI CONSTANZA VARGAS NUÑEZ
SUPERVISOR EN LA ORDEN DE COMPRA	MY. ANDRES FELIPE GUSMAN HERNANDEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El presupuesto asignado es por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($39.135.096,00)
PLAZO DE EJECUCION	30/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FECHA INICIACIÓN	3/04/2025 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FECHA FINAL DE ENTREGA	30/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
VALOR FINAL CONTRATO	El presupuesto asignado es por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($39.135.096,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Se reunieron: el señor MY. ANDRES FELIPE GUSMAN HERNANDEZpor parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor y YENI CONSTANZA VARGAS NUÑEZ como contratista, actores en la Aceptacion de OFERTA 011-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 OFERTA 011-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:

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO ADJUDICADO POR UNIDAD					
CONVENIO	**FECHA VENCIMIENTO**	**RUBRO**	**RECURSO**	**UNIDAD BENEFICIA**	**VALOR**
PARTIDA FIJA	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	10	CENAC CONVENIOS	$ 7.768.084,00
		A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			$ 2.455.500,00
		A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO			$ 729.729,00
		A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.			$ 1.606.431,00
		A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)			$ 384.774,00
		A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA			$ 384.774,00
		A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES			$ 295.000,00
SUB TOTAL SUMINISTRO					**$ 13.624.292,00**
20 004 TERMOTASAJERO - ACTA DE LIQUIDACION	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	16	DIV 02	$ 19.000.000,00
		A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO			$ 1.999.999,00
					$ 20.999.999,00
17-045 CEMEX - ACTA DE LIQUIDACION	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	16	BIREY	$ 4.510.805,00
SUB TOTAL SUMINISTRO					**$ 4.510.805,00**
20-005 PERENCO OILAND GAS COLOMBIA LIMITED	**SIN VENCIMIENTO**	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	**16**	**DIV 05**	**$ 7.699.800,00**
		A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)			**$ 1.000.000,00**
		A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO			**$ 300.000,00**
		A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.			**$ 700.000,00**
		A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)			**$ 470.000,00**
SUB TOTAL SUMINISTRO					**$ 10.169.800,00**
TOTAL SUMINISTRO					**$ 49.304.896,00**

ESPECIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES
CLÁUSULA OCTAVA: CONDICIONES TÉCNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el Clausulado del contrato 011 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO presentado por el contratista dentro del PROCESO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 011-MC-CENACCONVENIOS-2025.

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

Continuación Acta No. **01706962** de recibo a satisfacción de los bienes correspondientes a la Aceptacion de oferta No 011-CENACCONVENIOS-2025_MC_011

20-005 PERENCO					
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS					$ 7.699.800,00
FACTURA:	***DA 524***				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19% UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
PAPEL BOND 75 gr OFICIO CAJA X 10 RESMAS, MATERIAL PAPEL BOND DE 75 gr. MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397, TAMAÑO OFICIO, CONTENIDO RESMAS DE 500 HOJAS.	CAJA X 10 RESMAS	5	$ 85.714,29	$ 16.285,71	$ 428.571,45
PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS, MATERIAL PAPEL BOND DE 75 gr. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397, TAMAÑO CARTA, CONTENIDO RESMAS DE 500 HOJAS.	CAJA X 10 RESMAS	22	$ 192.436,97	$ 36.563,03	$ 4.233.613,34
SOBRE DE MANILA OFICIO MATERIAL PAPEL MANILA DE 75 gr TAMAÑO OFICIO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TIPO SOLAPA UNIVERSAL SIN AUTOADHESIVO PAQUETE X 100	PAQUETE X 100	6	$ 9.075,63	$ 1.724,37	$ 54.453,78
SOBRE DE MANILA CARTA MATERIAL PAPEL MANILA DE 75 gr TAMAÑO CARTA, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TIPO SOLAPA UNIVERSAL SIN AUTOADHESIVO PAQUETE X 100	PAQUETE X 100	7	$ 7.352,94	$ 1.397,06	$ 51.470,58
SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO MATERIAL PAPEL MANILA DE 75 gr TAMAÑO EXTRA OFICIO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TIPO SOLAPA UNIVERSAL SIN AUTOADHESIVO PAQUETE X 100	PAQUETE X 100		$ 9.411,76	$ 1.788,24	$ -
SOBRE DE MANILA TAMAÑO RADIOLOGICO MATERIAL PAPEL MANILA DE 75 gr TAMAÑO OFICIO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TIPO SOLAPA UNIVERSAL SIN AUTOADHESIVO PAQUETE X 100	PAQUETE X 100		$ 11.764,71	$ 2.235,29	$ -
CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA DESACIDIFICADA. MATERIAL: CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA NTC 5397. NO SE ACEPTA EL MATERIAL ESMALTADO / COUCHÉ CON PH NEUTRO. DIMENSIÓN: ANCHO DE 69,5 CM; LARGO DE 69,5 CM BASE CENTRAL DE 22 CM DE ANCHO POR 35CM DE LARGO; SOLAPAS LATERALES DE 22 CM A 25,5 CM DE ANCHO POR 35 CM DE LARGO; SOLAPAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 22,5 CM DE ANCHO POR 17CM DE LARGO. CUBIERTA ANTERIOR Y POSTERIOR CON SOLAPAS LATERALES QUE DOBLAN AL INTERIOR GRAFADO PARA 4 PLIEGUES SOBRE CADA SOLAPA Y UNA DISTANCIA ENTRE PLIEGUE DE 1 CM X PRESENTACION X UNIDAD	UN	500	$ 2.907,56	$ 552,44	$ 1.453.780,00
CAJA PARA ARCHIVO HISTÓRICO REFERENCIA X-100 MEMBRETEADA, MATERIAL CARTÓN CORRUGADO QUE CUMPLE CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 RESISTENCIA DE MATERIAL RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 Kgr /mt. RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 Kgr/ cm 2 DIMENSIÓN EXTERNA 26.5 cm DE ALTO, 12.5 CM DE ANCHO Y 42.5 cm DE LARGO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CON APERTURA SUPERIOR Y DOS ALETAS FUELLE TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, NO REQUIERE PEGANTE RECUBRIMIENTO AL INTERIOR CON UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE MATERIAL INERTE PH DE 7 A 8 RECUBRIMIENTO AL EXTERIOR CON PULPA	UN		$ 4.411,76	$ 838,24	$ -

CAJAS PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200 MEMBRETEADA, MATERIAL CARTÓN CORRUGADO QUE CUMPLE CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397 RESISTENCIA DE MATERIAL RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN VERTICAL DE 790 KGR /MT. RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO HORIZONTAL DE 2 Kgr/cm2 DIMENSIÓN EXTERNA 26.5 cm DE ALTO, 21 cm DE ANCHO Y 40 cm DE LARGO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CON APERTURA FRONTAL, PLIEGUE EN EL COSTADO IZQUIERDO Y PESTAÑA PARA SU MANIPULACIÓN TROQUELADA Y FÁCIL DE ARMAR, EN ALETA SUPERIOR IZQUIERDA. PEGANTE PH NEUTRO O ALCALINO, SIN RESIDUO DE PEGANTE A LA VISTA.	UN		$ 5.252,10	$ 997,90	$ -
BLOCK AMARILLO RAYADO. MATERIAL: BOND AMARILLO LINEADO: RAYADO TAMAÑO: CARTA MINIMO DE 50 HOJAS PRESENTACION X UNIDAD	UN		$ 3.554,62	$ 675,38	$ -
BLOCK AMARILLO CUADRICULADO. MATERIAL: BOND AMARILLO LINEADO: CUADRICULADO TAMAÑO: CARTA MINIMO DE 50 HOJAS PRESENTACION X UNIDAD	UN		$ 3.554,62	$ 675,38	$ -
BLOCK AMARILLO CUADRICULADO. MATERIAL: BOND AMARILLO LINEADO: CUADRICULADO TAMAÑO: MEDIA CARTA MINIMO DE 50 HOJAS PRESENTACION X UNIDAD	UN		$ 2.857,14	$ 542,86	$ -
BLOCK PERIÓDICO MATERIAL: PAPEL PERIÓDICO. TAMAÑO: CARTA. MINIMO DE 50 HOJAS PRESENTACION X UNIDAD	UN		$ 1.428,57	$ 271,43	$ -
TACO DE PAPEL MATERIAL PAPEL BOND, ENGOMADO MINIMO 60G. TAMAÑO: MAYOR O IGUAL A 8 X 8 CM Y MENOR O IGUAL A 12 X 12 CM. NUMERO DE HOJAS MINIMO DE 500 HOJAS. COLORES SURTIDOS PRESENTACION X UNIDAD	UN		$ 1.008,40	$ 191,60	$ -
SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO GRAMAJE: 75 GRAMOS MEDIDAS: 17,5 CMS * 24 CMS PAQUETE X 100	PAQUETE X 100		$ 4.957,98	$ 942,02	$ -
LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS CLASIFICACIÓN UNSPSC 14111500 MATERIAL PAPEL BOND MÍNIMO ENTRE 56 A 60G, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO TAMAÑO 32 A 34 CM LARGO POR 20 A 23 DE ANCHO PARA REGISTRO CONTENIDO MÍNIMO 100 FOLIOS RAYADOS	UN		$ 7.781,51	$ 1.478,49	$ -
LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS CLASIFICACIÓN UNSPSC 14111500 MATERIAL PAPEL BOND MINIMO ENTRE 56 A 60G, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO TAMAÑO 32 A 34 CM LARGO POR 20 A 23 DE ANCHO PARA REGISTRO CONTENIDO MÍNIMO 200 FOLIOS RAYADOS	UN	15	$ 10.453,78	$ 1.986,22	$ 156.806,70
NOTAS AUTOADHESIVAS ESTANDAR TACO MINIMO DE 100 HOJAS, TAMAÑO MINIMO DE 7.5 cm X 7.5 cm COLORES SURTIDOS	UN	34	$ 2.689,08	$ 510,92	$ 91.428,72
RESMA DE PAPEL FOTOGRAFICO X 75 GRS TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS	UN		$ 12.352,94	$ 2.347,06	$ -
CINTA DE ENMASCARAR DE 36 MM X 40 MTS. MULTIUSOS, PARA TODO TIPO DE APLICACIÓN	UN		$ 5.210,08	$ 989,92	$ -
CINTA DE ENMASCARAR DE 24 MM X 40 MTS. MULTIUSOS, PARA TODO TIPO DE APLICACIÓN	UN		$ 3.361,34	$ 638,66	$ -

PAPEL METALIZADO TIPO DE PAPEL: ADHESIVO BOND FORMA CIRCULAR COLOR DORADO PAQUETE X 231 UNIDADES	UN		$ 1.470,59	$ 279,41	$ -
PAPEL TIPO KIMBERLY COLOR BLANCO INTENSO TAMAÑO CARTA 90 GR PAQUETE X 100 HOJAS	UN		$ 14.705,88	$ 2.794,12	$ -
TOTAL BRUTO					**$ 6.470.124,57**
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					**$ 1.229.323,67**
TOTAL NETO					**$ 7.699.448,24**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					**$ 351,76**

PARTIDA FIJA / CENAC CONVENIOS					
A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)					**$ 1.000.000,00**
FACTURA:	***DA 524***				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19% UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
PEGANTE EN BARRA. ADHESIVO SIN DISOLVENTES, IDEAL PARA PEGADO EN SECO DE PAPEL, CARTÓN Y FOTOS. DE COLOR BLANCO, DE APROX. 20 GR, TUBO DE PLÁSTICO CON TAPA Y BASE DE ROSCA QUE FACILITE EL USO ADECUADO DE SU CONTENIDO.	UN	60	$ 2.218,49	$ 421,51	$ 133.109,40
PEGANTE LÍQUIDO 225 GR ADHESIVO SINTÉTICO NO TÓXICO Y LAVABLE PARA USO EN LA OFICINA, TAPA DOSIFICADORA QUE GRADÚA LA SALIDA DEL PEGANTE Y ENVASE ERGONÓMICO PARA UN MEJOR AGARRE	UN	60	$ 3.361,34	$ 638,66	$ 201.680,40
PEGANTE SUPER ADHESIVO INSTANTÁNEO 5 GR. BOTELLITA CON DOSIFICADOR GOTA A GOTA. VIENE EN ENVASE TRANSPARENTE.	UN		$ 2.016,81	$ 383,19	$ -
CERA DACTILAR: PASTA CREMOSA A BASE DE GLICERINA. PRESENTACION EN ENVASE PLASTICO CON TAPA, FORMA CIRCULAR CONTENIDO 40 GR.	UN		$ 2.504,20	$ 475,80	$ -
CERA DACTILAR: PASTA CREMOSA A BASE DE GLICERINA. PRESENTACION EN ENVASE PLASTICO CON TAPA, FORMA CIRCULAR CONTENIDO 14 GR.	UN	2	$ 1.344,54	$ 255,46	$ 2.689,08
TINTA PARA SELLO 30 ML SIN ACEITE- FRASCO PLÁSTICO CON GOTERO DE FÁCIL APLICACIÓN. COLORES AZUL, NEGRO Y VIOLETA	UN	10	$ 1.050,42	$ 199,58	$ 10.504,20
TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA DACTILAR X 15CC	UN	5	$ 2.504,20	$ 475,80	$ 12.521,00
TÓNER PARA IMPRESORA HP MFP M630 REF CF 281A – 281X.	UN	20	$ 23.949,58	$ 4.550,42	$ 478.991,60
TOTAL BRUTO					**$ 839.495,68**
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					**$ 159.504,18**
TOTAL NETO					**$ 998.999,86**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					**$ 1.000,14**

PARTIDA FIJA / CENAC CONVENIOS					
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO					**$ 300.000,00**
FACTURA:	***DA 524***				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19% UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
CINTA ADHESIVA: ROLLO DE COLOR TRANSPARENTE, DIMENSIONES DE 48 MM X 200 MTS. MATERIAL PLÁSTICO Y ADHESIVO NO TOXICO. PRESENTACIÓN X UNIDAD	UN	20	$ 5.714,29	$ 1.085,71	$ 114.285,80
BORRADOR DE NATA BLANCO, MEDIDAS DE CADA BORRADOR 5,5 CM X 2 CM X 0,9 MM PRESENTACION PAQUETE X 20 UNIDADES.	PAQUETE X 20 UNIDADES.	4	$ 6.848,74	$ 1.301,26	$ 27.394,96

BANDERITAS ADHESIVAS: FABRICADAS EN PLASTICO, FORMA RECTANGULAR CON PUNTA DE SEÑALADOR ADHESIVO EN UNA CARA, COLORES FLORECENTES: AZUL, AMARILLO,	UN	20	$ 2.184,87	$ 415,13	$ 43.697,40
CINTA ADHESIVA: FABRICADA EN POLIPROPILENO, COLOR TRANSPARENTE DE 19 MM DE ANCHO X 33 MTS	UN	20	$ 1.764,71	$ 335,29	$ 35.294,20
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PEQUEÑA 5M X 12MM	UN	26	$ 420,17	$ 79,83	$ 10.924,42
FUNDA SOBRE EN FELPA PARA CD / DVD PRESENTACIÓN PAQUETE X 100 UNIDADES MATERIAL: PLÁSTICO ESPESOR: 1 MM DOBLE BOLSILLO. COLORES SURTIDOS	UN		$ 924,37	$ 175,63	$ -
TAJALAPIZ ESTANDAR EN PLÁSTICO DIMENSIONES: ALTO 2.3 CMS. ANCHO 1.3 CMS LARGO 1.7 CMS. MATERIAL PLÁSTICO	UN	30	$ 672,27	$ 127,73	$ 20.168,10
TONNER CARTRIDGE GENERICO QP-CF258X NO CHIP PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M428FDW	UN		$ 57.142,86	$ 10.857,14	$ -
TOTAL BRUTO					**$ 251.764,88**
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					**$ 47.835,33**
TOTAL NETO					**$ 299.600,20**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					**$ 399,80**

PARTIDA FIJA / CENAC CONVENIOS					
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.					**$ 700.000,00**
FACTURA:	***DA 524***				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19% UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
CAJA POR 12 LAPICES DE MINA NEGRA. RESISTENTE Y DURADERO, GARANTIZA QUE SU BARRIL NO SE ABRE, NI SE ASTILLA. POSEE MINA DE GRAFITO 2B. MADERA Y GRAFITO.	CAJA X 12	20	$ 6.900,00		$ 138.000,00
BOLÍGRAFOS - LAPICEROS RETRÁCTIL CAJA X 12- NEGRO CARACTERÍSTICAS: RETRÁCTIL MATERIAL: PLÁSTICO BARRIL: ERGONÓMICO TRANSPARENTE RENDIMIENTO: 100 KILÓMETROS DE ESCRITURA. BOLÍGRAFOS SUAVES COLOR TINTA : NEGRO PUNTA MEDIA : 1.0MM	CAJA X 12	20	$ 6.882,35	$ 1.307,65	$ 137.647,00
ESFERO RETRÁCTIL GEL NEGRO MINA 0.7 CAJA 12 UNIDADES. ESFERO FÁCIL AGARRE EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE RETRÁCTIL NEGRO TINTA GEL LARGA DURACIÓN TRAZO FINO 0.7 MM CAJA 12 UNIDADES	CAJA X 12	30	$ 5.882,35	$ 1.117,65	$ 176.470,50
BOLÍGRAFO TINTA COLOR ROJO CARACTERISTICAS FISICAS CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR ROJO; PUNTA METÁLICA, CON TAPA, REDONDO, RECTANGULAR O HEXAGONAL. TINTA DE COLOR ROJO RENDIMIENTO MÍNIMO DE 1000 MTS CAJA X 12	CAJA X 12	10	$ 4.201,68	$ 798,32	$ 42.016,80
ESFERO RETRÁCTIL GEL ROJO MINA 0.7 CAJA 12 UNIDADES. ESFERO FÁCIL AGARRE EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE RETRÁCTIL NEGRO TINTA GEL LARGA DURACIÓN TRAZO FINO 0.7 MM CAJA 12 UNIDADES	CAJA X 12		$ 4.201,68	$ 798,32	$ -
RESALTADOR DESECHABLE. VARIOS COLORES. MATERIAL: FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. DIMENSIÓN: CUERPO: LARGO 120 - 140 MM, DIÁMETRO 12 - 20 MM FILTRONA: LARGO 72 - 85,5 MM, DIÁMETRO 10 - 15 MM. CARACTERISTICAS FISICAS: PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS. RENDIMIENTO EN METROS: MÍNIMO 130 MTS. CAJA X 12 UNIDADES	CAJA X 12	15	$ 1.680,67	$ 319,33	$ 25.210,05
ALMOHADILLA DACTILAR 50 MM	UN		$ 2.352,94	$ 447,06	$ -
NUMERADOR ENTINTADO MANUAL 6 DÍGITOS. 6 DIGITOS DE 8MM EN 6 BANDAS. PVC DE ALTA DENSIDAD	UN		$ 2.184,87	$ 415,13	$ -

FECHADOR DE ENTINTADO MANUAL DIA - MES - ANO TRABAJO LIVIANO FUNCIONA CON ALMOHADILLA DE TINTA 5 MM. DIMENSION SELLO: MAYOR O IGUAL A 40 X 20 MM Y MENOR O IGUAL A 80 X 60 MM	UN		$ 2.184,87	$ 415,13	$ -
ALMOHADILLA PARA SELLO RECARGABLE 9 X 5,6 CM	UN		$ 2.436,97	$ 463,03	$ -
MARCADORES PERMANENTE PUNTA FINA COSMICOS PERMANENTE EN LA MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES TINTA DE SECADO RÁPIDO RESISTENTE AL AGUA Y A LA DECOLORACIÓN - MEDIDAS: 23.1 CM X 22.5 CM X 2.3 CM. VARIOS COLORES PAQUETE X 4	PAQUETE X 4	16	$ 3.949,58	$ 750,42	$ 63.193,28
CORRECTOR EN LÁPIZ 7ML FORMATO DEL CORRECTOR LÍQUIDO TIPO DE ENVASE LÁPIZ. PRESENTACION INDIVIDUAL	UN	33	$ 840,34	$ 159,66	$ 27.731,22
TOTAL BRUTO					**$ 610.268,85**
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					**$ 89.731,08**
TOTAL NETO					**$ 699.999,93**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					**$ 0,07**

PARTIDA FIJA / CENAC CONVENIOS					
A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					**$ 470.000,00**
FACTURA:	***DA 524***				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19% UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
TIJERAS 8.5" MATERIAL HOJAS EN ACERO INOXIDABLE Y MANGO EN CAUCHO. COLORES SURTIDOS	UN	50	$ 2.941,18	$ 558,82	$ 147.059,00
GRAPAS GALVANIZADAS SIMILAR A 9(23)/17 CAJA X 1000 GRAPAS CAPACIDAD DE 160 HOJAS DE 75 GRS APROXIMADAMENTE	UN		$ 1.495,80	$ 284,20	$ -
GRAPA ESTÁNDAR GALVANIZADA CAJA X 5000	CAJA X 5000		$ 1.638,66	$ 311,34	$ -
CLIPS METÁLICOS DE 28 MM DE LONGITUD MEDIDAS: 28 X 8 MM, MULTICOLOR, CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO, IDEAL PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS. CAJA X 80 UNIDADES	CAJA X 80 UNIDADES	20	$ 798,32	$ 151,68	$ 15.966,40
GANCHO MARIPOSA GIGANTE CAJA X 12 UND CLIP METÁLICO ELABORADO EN LONGITUD: 73 MM ANCHO: 44 MM	CAJA X 12 UND	17	$ 2.016,81	$ 383,19	$ 34.285,77
CLIP MARIPOSA MATERIAL METAL, CAJA X 50 TAMAÑO DEL CLIP 4, LARGO 3 MM	CAJA X 50	5	$ 2.016,81	$ 383,19	$ 10.084,05
GANCHO LOTERO DE ½ PULGADAS CAJA X 12	CAJA X 12		$ 1.008,40	$ 191,60	$ -
PAPELERA BASURERA MALLA METÁLICA NEGRA REDONDA MEDIANA MEDIDA APROXIMADA: 28 CM (ALTO), 25 CM (DIÁMETRO) - FABRICADA EN ACERO CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	UN	30	$ 4.033,61	$ 766,39	$ 121.008,30
GANCHO DOBLE CLIP LOTERO 3/4" O 19 MM CAJA X 12	CAJA X 12		$ 1.008,40	$ 191,60	$ -
GANCHO DOBLE CLIP LOTERO 1 5/8 " 0 41 MM CAJA X 12	CAJA X 12	10	$ 1.260,50	$ 239,50	$ 12.605,00
GANCHO DOBLE CLIP LOTERO 2" O 51MM CAJA X 12	CAJA X 12		$ 1.260,50	$ 239,50	$ -
BISTURÍ GRANDE REFORZADO CON SISTEMA RETRÁCTIL AGARRE SUAVE Y DESLIZANTE, PARA UN MANEJO MÁS CÓMODO Y SEGURO SISTEMA PARA BLOQUEO DE LA NAVAJA GUÍA DE METAL PARA CORTES PRECISOS TAMAÑOS: 18MM Y 9MM	UN	50	$ 798,32	$ 151,68	$ 39.916,00
REPUESTO BISTURI GRANDE CUCHILLAS DE 18MM X 10 PIEZAS	UN	20	$ 672,27	$ 127,73	$ 13.445,40
TOTAL BRUTO					**$ 394.369,93**
IVA 19% SOBRE UTILIDADES					**$ 74.930,29**
TOTAL NETO					**$ 469.300,21**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR					**$ 699,79**

SUB TOTAL	**$**	**8.566.023,90**
TOTAL IVA	**$**	**1.601.324,54**
TOTAL NETO	**$**	**10.167.348,44**

CONSTANCIAS		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción según a las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales conforme al contrato 011-CENACCONVENIOS-2025.		
FACTURA	**FECHA**	**VALOR**
DA 524	miércoles, 10 de diciembre de 2025	$ 10.167.348,44
VALOR TOTAL		**$ 10.167.348,44**

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

Continuación Acta No. **01706962** de recibo a satisfacción de los bienes correspondientes a la Aceptacion de oferta No 011-CENACCONVENIOS-2025_MC_011

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
YENI CONSTANZA VARGAS NUÑEZ Representante Legal DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	MY ANDRES FELIPE GUSMAN HERNANDEZ Supervisor de la Aceptación de oferta No 011-CENACCONVENIOS-2025

DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS
NIT 901472025-7
Avenida calle 13 No 8 A 49 Oficina 603, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573108879813
distribucionesandaquis.a.s@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. DA520
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 24 C No 43 A 23, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		28/11/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3212924783	**NIT** 900973540-5	28/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA DESACIDIFICADA. MATERIAL: CARTULINA DESACIDIFICADA DE MÍNIMO 240 G/M2. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPE	Unidad	$2,907.56	500	19%	$1,453,780.00
2	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS, MATERIAL PAPEL BOND DE 75 gr. EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397, TAMAÑO CARTA, CONTEN	Unidad	$192,436.97	22	19%	$4,233,613.34
3	PAPEL BOND 75 gr OFICIO CAJA X 10 RESMAS, MATERIAL PAPEL BOND DE 75 gr. MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LA NTC 4436:1998 Y LA NTC 5397, TAMAÑO OFICIO, CONTE	Unidad	$85,714.29	5	19%	$428,571.45
4	SOBRE DE MANILA CARTA MATERIAL PAPEL MANILA DE 75 gr TAMAÑO CARTA, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TIPO SOLAPA UNIVERSAL SIN AUTOADHESIVO PAQUETE X 100	Unidad	$7,352.94	7	19%	$51,470.58
5	SOBRE DE MANILA OFICIO MATERIAL PAPEL MANILA DE 75 gr TAMAÑO OFICIO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TIPO SOLAPA UNIVERSAL SIN AUTOADHESIVO PAQUETE X 100	Unidad	$9,075.63	6	19%	$54,453.78
6	NOTAS AUTOADHESIVAS ESTANDAR TACO MINIMO DE 100 HOJAS, TAMAÑO MINIMO DE 7.5 cm X 7.5 cm COLORES SURTIDOS	Unidad	$2,689.08	34	19%	$91,428.72
7	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS CLASIFICACIÓN UNSPSC 14111500 MATERIAL PAPEL BOND MINIMO ENTRE 56 A 60G, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO TAMAÑO 32 A 34 CM LARGO	Unidad	$10,453.78	15	19%	$156,806.70

4800SA-7894

Autorización de numeración de facturación N° 18764084849205 de 2024-12-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° DA370 hasta DA1000 con vigencia hasta 2025-12-06

Representación gráfica de factura de venta electrónica

DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS
NIT 901472025-7
Avenida calle 13 No 8 A 49 Oficina 603, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573108879813
distribucionesandaquis.a.s@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. DA520
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 24 C No 43 A 23, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		28/11/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3212924783	**NIT** 900973540-5	28/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
8	PEGANTE EN BARRA. ADHESIVO SIN DISOLVENTES, IDEAL PARA PEGADO EN SECO DE PAPEL, CARTÓN Y FOTOS. DE COLOR BLANCO, DE APROX. 20 GR, TUBO DE PLÁSTICO CON	Unidad	$2,218.49	60	19%	$133,109.40
9	PEGANTE LÍQUIDO 225 GR ADHESIVO SINTÉTICO NO TÓXICO Y LAVABLE PARA USO EN LA OFICINA, TAPA DOSIFICADORA QUE GRADÚA LA SALIDA DEL PEGANTE Y ENVASE ERGO	Unidad	$3,361.34	60	19%	$201,680.40
10	TONER PARA IMPRESORA HP MFP M630 REF CF 281A	Unidad	$23,949.58	20	19%	$478,991.60
11	TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA DACTILAR X 15CC	Unidad	$2,504.20	5	19%	$12,521.00
12	TINTA PARA SELLO 30 ML SIN ACEITE-FRASCO PLÁSTICO CON GOTERO DE FÁCIL APLICACIÓN. COLORES AZUL, NEGRO Y VIOLETA	Unidad	$1,050.42	10	19%	$10,504.20
13	CERA DACTILAR: PASTA CREMOSA A BASE DE GLICERINA. PRESENTACION EN ENVASE PLASTICO CON TAPA, FORMA CIRCULAR CONTENIDO 14 GR.	Unidad	$1,344.54	2	19%	$2,689.08
14	CINTA ADHESIVA: ROLLO DE COLOR TRANSPARENTE, DIMENSIONES DE 48 MM X 200 MTS. MATERIAL PLÁSTICO Y ADHESIVO NO TOXICO. PRESENTACIÓN X UNIDAD	Unidad	$5,714.29	20	19%	$114,285.80
15	BORRADOR DE NATA BLANCO, MEDIDAS DE CADA BORRADOR 5,5 CM X 2 CM X 0,9 MM PRESENTACION PAQUETE X 20 UNIDADES.	Unidad	$6,848.74	4	19%	$27,394.96

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764084849205 de 2024-12-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° DA370 hasta DA1000 con vigencia hasta 2025-12-06

Representación gráfica de factura de venta electrónica

DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS
NIT 901472025-7
Avenida calle 13 No 8 A 49 Oficina 603, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573108879813
distribucionesandaquis.a.s@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. DA520
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 24 C No 43 A 23, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		28/11/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3212924783	**NIT** 900973540-5	28/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
16	BANDERITAS ADHESIVAS: FABRICADAS EN PLASTICO, FORMA RECTANGULAR CON PUNTA DE SEÑALADOR ADHESIVO EN UNA CARA, COLORES FLORECENTES: AZUL, AMARILLO, VERD	Unidad	$2,184.87	20	19%	$43,697.40
17	CINTA ADHESIVA: FABRICADA EN POLIPROPILENO, COLOR TRANSPARENTE DE 19 MM DE ANCHO X 33 MTS	Unidad	$1,764.71	20	19%	$35,294.20
18	TAJALAPIZ ESTANDAR EN PLÁSTICO	Unidad	$672.27	30	19%	$20,168.10
19	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PEQUEÑA 5M X 12MM	Unidad	$420.17	26	19%	$10,924.42
20	CAJA POR 12 LAPICES DE MINA NEGRA. RESISTENTE Y DURADERO, GARANTIZA QUE SU BARRIL NO SE ABRE, NI SE ASTILLA. POSEE MINA DE GRAFITO 2B. MADERA Y GRAFIT	Unidad	$5,798.32	20	19%	$115,966.40
21	BOLÍGRAFOS - LAPICEROS RETRÁCTIL CAJA X 12- NEGRO CARACTERÍSTICAS: RETRÁCTIL MATERIAL: PLÁSTICO BARRIL: ERGONÓMICO TRANSPARENTE RENDIMIENTO: 100 KILÓM	Unidad	$6,882.35	20	19%	$137,647.00
22	ESFERO RETRÁCTIL GEL NEGRO MINA 0.7 CAJA 12 UNIDADES. ESFERO FÁCIL AGARRE EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE RETRÁCTIL NEGRO TINTA GEL LARGA DURACIÓN TRAZO FINO	Unidad	$5,882.35	30	19%	$176,470.50
23	BOLÍGRAFO TINTA COLOR ROJO CARACTERISTICAS FISICAS CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR ROJO; PUNTA METÁLICA, CON TAPA, REDONDO, RECTANGU	Unidad	$4,201.68	10	19%	$42,016.80

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900 559 088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764084849205 de 2024-12-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° DA370 hasta DA1000 con vigencia hasta 2025-12-06

Representación gráfica de factura de venta electrónica

DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS
NIT 901472025-7
Avenida calle 13 No 8 A 49 Oficina 603, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573108879813
distribucionesandaquis.a.s@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. DA520
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 24 C No 43 A 23, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		28/11/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3212924783	**NIT** 900973540-5	28/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
24	CORRECTOR EN LÁPIZ 7ML FORMATO DEL CORRECTOR LÍQUIDO TIPO DE ENVASE LÁPIZ. PRESENTACION INDIVIDUAL	Unidad	$840.34	33	19%	$27,731.22
25	MARCADORES PERMANENTE PUNTA FINA COSMICOS PERMANENTE EN LA MAYORÍA DE LAS	Unidad	$3,949.58	16	19%	$63,193.28
26	RESALTADOR DESECHABLE. VARIOS COLORES. MATERIAL: FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA	Unidad	$1,680.67	15	19%	$25,210.05
27	BISTURÍ GRANDE REFORZADO CON SISTEMA RETRÁCTIL AGARRE SUAVE Y DESLIZANTE, PARA UN MANEJO MÁS CÓMODO Y SEGURO SISTEMA PARA BLOQUEO DE LA NAVAJA GUÍA DE	Unidad	$798.32	50	19%	$39,916.00
28	TIJERAS 8.5 pulgadas MATERIAL HOJAS EN ACERO INOXIDABLE Y MANGO EN CAUCHO. COLORES SURTIDOS	Unidad	$2,941.18	50	19%	$147,059.00
29	CLIPS METÁLICOS DE 28 MM DE LONGITUD MEDIDAS: 28 X 8 MM, MULTICOLOR, CON RECUBRIMIENTO	Unidad	$798.32	20	19%	$15,966.40
30	GANCHO MARIPOSA GIGANTE CAJA X 12 UND CLIP METÁLICO ELABORADO EN LONGITUD: 73 MM ANCHO: 44 MM	Unidad	$2,016.81	17	19%	$34,285.77
31	CLIP MARIPOSA MATERIAL METAL, CAJA X 50 TAMAÑO DEL CLIP 4, LARGO 3 MM	Unidad	$2,016.81	5	19%	$10,084.05
32	GANCHO DOBLE CLIP LOTERO 1 5 octavos 0 41 MM CAJA X 12	Unidad	$1,260.50	10	19%	$12,605.00
33	PAPELERA BASURERA MALLA METÁLICA NEGRA REDONDA MEDIANA MEDIDA APROXIMADA: 28 CM	Unidad	$4,033.61	30	19%	$121,008.30

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764084849205 de 2024-12-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° DA370 hasta DA1000 con vigencia hasta 2025-12-06

Representación gráfica de factura de venta electrónica

DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS
NIT 901472025-7
Avenida calle 13 No 8 A 49 Oficina 603, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573108879813
distribucionesandaquis.a.s@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. DA520
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 24 C No 43 A 23, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		28/11/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3212924783	**NIT** 900973540-5	28/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
34	REPUESTO BISTURI GRANDE CUCHILLAS DE 18MM X 10 PIEZAS	Unidad	$672.27	20	19%	$13,445.40

Moneda: COP
Generado: 2025-11-28 12:53:54-05:00
Validación DIAN: 2025-11-28 12:54:54-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

#$15-01-03-086;011-CENACconveinios-2025;cenaccon.facturacion@buzo

CUFE: c57870e0a2d41cc73b1858eeb19ec13d081cdcd7373ee42184ba6c6a61f71679b63252bbe97f9617733b1c59d43c00a5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$8,543,990.30
IVA19 (19.00%)	$1,623,358.16
Total	$10,167,348.46

Total de lineas: 34

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764084849205 de 2024-12-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° DA370 hasta DA1000 con vigencia hasta 2025-12-06

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.559.088-2


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.116.791.621
VARGAS NUÑEZ
YENI CONSTANZA


FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1987
BELEN DE LOS ANDAQUIES
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
25-SEP-2006 BELEN DE LOS ANDAQUIES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500150-00427793-F-1116791621-20130309 0032524274A 1 1302175793


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 7634896
CANTILLO CRESPO
APELLIDOS
MAICOL YACK
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
14-JUN-1981
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
12-ENE-2000 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
P-2100100-70080407-M-0007634896-20000505
03467 00126H 01 085310352


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
248064-T
MAICOL YACK
CANTILLO CRESPO
C.C. 7634896
RES. INSCRIPCION 833 DEL 01/10/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA
255642
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
274571

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6402AE51D0AFC616

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 **MAICOL YACK CANTILLO CRESPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7634896 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 248064-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Ley1150de2007, artículo23 inciso2

Yo YENI COSTANZA VARGAS NUÑEZ identificado con **cédula de ciudadanía No.** 1.115.791.621 de Belén de los Andaquies - Caquetá en mi calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la empresa **DISTRIBUCIONES ANDAQUI S.A.S** con NIT No. *901472025-7,* manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los últimos seis meses, con los pagos y afiliaciones al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Firma

Cordialmente,

YENI COSTANZAVARGAS NUÑEZ

IdentificaciónNo. 1.115.791.621 deBelén de los Andaquies

En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL

Ciudady fecha: Bogotá D.C.01 de DICIEMBRE DE 2025

CARRERA 36 # 25-89 LOCAL 2
BOGOTA DC - COLOMBIA
310-8879813

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	RazonSocial	Clase Aportante	SucursalPrincipal	Direccion	CiudadDepartamento	Teléfo	ExoneradoSENAe ICBF
NIT 901472023	7	DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	B-MENOS DE 300 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE 13No 8A 49 OFIC. 603	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mor	Valor
2002	2001	1195491613	9479363211	E	2025/01/0	2025/01/	BANCOBAVIVIENDA		$

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tde tde tde vs vs vs dt dt tm sl sl	Cot	IBC	Aport	IBC	Apor		IBC	Apor		IBC	Apor		IBC	Apor	Exon SEN ICB	Total
1	CC	1128382098	NIAS KEVIN	200	$1,30	$300	$1,30	$		$1,30			$1,30					$	
2	CC	1115791629	VARGAS YENI	200	$1,30	$300	$1,30	$		$1,30			$1,30					$	
Total	Afiliados(2)				$2,60	$416	$2,60	$1		$2,60	$1		$2,60						$

2025/01/15 11:12 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	RazonSocial	Clave Aportante	Sucursal Principal	Direccion	CiudadDepartamento	Telefono	ExoneradoSENAe ICBF
NIT 901472025	7	DISTRIBUCIONESANDAQUI SAS	8-MENOS DE 2001 CUTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE TANG BA 49 ORIC. 603	BOGOTABOGOTA DE	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2002	2001	1195491613	9479353211	E	2025/01/09	2025/01/15	BANCODAVIVIENDA		$640,10

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALORA PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					$416,00	$1,60	$	$417,60
COLFONDOS	231001	800,227,94			$208,00	$8		$208,8
PORVENIR	230301	800,224,80			$208,00	$8		$208,8
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					$13,60	$1	$	$13,70
POSITIVACOMPAÑIA DE SEGUROS	1423	860,011,15			$13,60	$1		$13,70
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					$104,00	$4	$	$104,40
CAFAM	CCF21	860,013,57			$104,00	$4		$104,4
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					$104,00	$4	$	$104,40
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,90			$52,00	$2		$52,20
SANITAS	EPS005	800,251,44			$52,00	$2		$52,20
TOTAL					$637,60	$2,50	$	$640,10

2025/01/15 11:12 AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901472625	7	DISTRIBUCIONES ANDACLI SAS	B -MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE 1 No 9A 49 OFIC. 601	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
02/01	02/02	0216854801	9480890774	E	2025-01-07	2025/01/24	BANCOLOMBIA		5698,6

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	tip	cot	tde	tae	dias	hbp	vs	cor	vst	sln	ige	lma	vac	sup	vct	ist	ing	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	TotalApo
1	CC	1120383598	[illegible]						X											230601	30	$1,423,50	$227,800	09600	30	$1,423,500	$57,000	COF2	30	$1,423,50	$57,00	14		$1,423,50	$7			SI	$349
2	CC	1115241661	[illegible]						X											230601	30	$1,423,50	$227,800	09600	30	$1,423,500	$57,000	COF2	30	$1,423,50	$57,00	14		$1,423,50	$7			SI	$349
Total		Afiliados(2)																				$2,847,00	$455,600			$2,847,000	$114,000							$2,847,00	$14				$698

2025/01/24 01:08 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901472615	7	DISTRIBUIDORES GRANDES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE 13No 80 A 45 OFIC. 603	BOGOTA-BOGOTA D.C.	1111111	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2501	2502	121485401	94803927	E	2025/01/24	2025/01/24	BANCOLOMBIA		$698,60

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					$455,60	$	$	$455,60
COLFONDOS	231001	800,227,94			$227,80	$	$	$227,80
PORVENIR	230301	860,224,80			$227,80	$	$	$227,80
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					$15,00	$	$	$15,00
POSITIVACOMPAÑIA DE SEGUROS	1423	860,011,15			$15,00	$	$	$15,00
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					$114,00	$	$	$114,00
CAFAM	CCF21	860,013,57			$114,00	$	$	$114,00
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					$114,00	$	$	$114,00
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,90			$57,00	$	$	$57,00
SANITAS	EPS005	860,251,44			$57,00	$	$	$57,00
TOTAL					$698,60	$	$	$698,60

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad\Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901473025	7	DISTRIBUCIONES AMBAQUI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE 13 No 84-49 OFIC. 603	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8199191	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
202502	202503	1348287408	94820376PN	E	2025/03/07	2025/03/17	BANCOLOMBIA	10	$703,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	inp	vct	ir	vb	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Ide	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1100963791	RIVAS KEVIN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$227,800	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14625	30	$1,423,500	$7,500	46	$0	$0	SI	$349,300
2	CC 1115799621	VARGAS YENY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$227,800	CCF11	30	$1,423,500	$57,000	14625	30	$1,423,500	$7,500	46	$0	$0	SI	$349,300
Total	Afiliados(2)																					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0		$698,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901472025	7	DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE 13 No 8 A 49 OFIC. 603	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
22502	22502	1340287408	940207676	E	2025/03/07	2025/03/17	BANCOSAVIVIENDA	0	$703,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					$455,600	$3,000	$0	$458,600
COLFONDOS	231001	800,227,940			$227,80	$1,50	$	$229,30
PORVENIR	230301	800,224,808			$227,80	$1,50	$	$229,30
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					$15,000	$10	$0	$15,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1423	860,011,15			$15,00	$10	$	$15,10
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					$114,000	$80	$0	$114,800
CAFAM	CCF21	860,013,57			$114,00	$80	$	$114,80
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					$114,000	$80	$0	$114,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,90			$57,00	$40	$	$57,40
SANITAS	EPS005	800,251,44			$57,00	$40	$	$57,40
TOTAL					$698,600	$4,700	$0	$703,300

2025/03/16 12:27 AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901472025	7	DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE 13 No 8 A 49 OFIC. 603	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
202503	202504	1370837973	9483694503	E	2025/04/07	2025/03/31	BANCODAVIVIENDA	0	$698,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lgr	lmo	vac	tdp	sct	ivl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1120083398	RIVAS KEVIN																		251001	30	$1,423,500	$227,800	EPS003	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	1425	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	1115791621	VARGAS YENI																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	1425	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	SI	$349,300
Total	Afiliados(2)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0		$698,600

2025/03/29 02:25 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	ExoneradoSENA.e ICBF
NIT 901472025	7	DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE 13 No 8A 49 OFIC. 603	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
20503	20504	1370837973	948369450	E	2025/04/07	2025/03/31	BANCODAVIVIENDA		5698,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					$455,600	$0	$0	$455,600
COLFONDOS	231001	800,227,94			$227,80	$	$	$227,80
PORVENIR	230301	800,224,80			$227,80	$	$	$227,80
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					$15,000	$0	$0	$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1423	860,011,15			$15,00	$	$	$15,00
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					$114,000	$0	$0	$114,000
CAFAM	CCF21	860,013,57			$114,00	$	$	$114,00
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,90			$57,00	$	$	$57,00
SANITAS	EPS005	800,251,44			$57,00	$	$	$57,00
TOTAL					$698,600	$0	$0	$698,600

2025/03/29 02:25 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	ExoneradoSENA e ICBF
NIT 901472025	7	DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	0 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE 13 No 8 A 49 OFIC. 803	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
202504	202545	1433088577	94849363[illegible]	E	2025/05/08	2025/04/25	BANCO DAVIVIENDA		$698,60

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vst	sti	sla	ige	ibm	vac	avp	vct	vt	vip	Codigo	Dia	IBC	Aporte	Codigo	Dia	IBC	Aporte	Codigo	Dia	IBC	Aporte	Codigo	Dia	IBC	Aporte	Dia	IBC	Aporte	ExoneradoSENA e ICBF	TotalAport
1	CC	1128[illegible]	[illegible]																		231001	30	$1,423,50	$227,00	0P500	30	$1,423,50	$57,00	CCF2	30	$1,423,50	$57,00	0	30	$1,423,50	$7,	30			SI	$349,
2	CC	1115[illegible]	[illegible]																		230201	30	$1,423,50	$227,00	0P500	30	$1,423,50	$57,00	CCF2	30	$1,423,50	$57,00	0	30	$1,423,50	$7,	30			SI	$349,
Total	Afiliados(2)																						$2,847,00	$455,00			$2,847,00	$114,00			$2,847,00	$114,00			$2,847,00	$15,					$698,6

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	ExoneradoSENA e ICBF
NIT 901472025	7	DISTRIBUCIONES ANDACUA SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE 13 No 8 A 49 OFIC. 803	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
202504	202505	1433088577	9484950382	E	2025/05/08	2025/04/25	BANCO DAVIVIENDA		$698,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					$455,600	$0	$0	$455,600
COLFONDOS	231001	800,227,940			$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808			$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					$15,000	$0	$0	$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1423	860,011,153			$15,000	$0	$0	$15,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					$114,000	$0	$0	$114,000
CAFAM	CCF21	860,013,570			$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907			$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440			$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL					$698,600	$0	$0	$698,600

PLANILLA PAGADA

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	ExoneradoSENA e ICBF
NIT 901472025	7	DISTRIBUCIONES AMBAQUETAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE 13 No 8 A 49 OFIC. 903	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	153863479	9486377889	E	2025/06/09	2025/06/06	BANCO BANCOLOMBIA		$698,6

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cue	Vst	Sln	Ige	Irl	Vac	Avp	Vct	Vsi	Vlr	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Cod	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	TotalApo
1	CC	1128038196	BRAIS BERMU																	23	30	$1,423,50	$227,80	EPS02	30	$1,423,500	$57,00	CCF	30	$1,423,5	$57,00	14	30	$1,423,50	$7				SI	$34
2	CC	1115791621	MARIAS YENI																	23	30	$1,423,50	$227,80	EPS02	30	$1,423,500	$57,00	CCF	30	$1,423,5	$57,00	14	30	$1,423,50	$7				SI	$34
Total		Afiliados(2)																				$2,847,00	$455,60			$2,847,000	$114,00			$2,847,0	$114,00			$2,847,00	$14					$69

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901472025	7	DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE 13 No 8 A 49 OFIC. 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
202505	202506	1536067440	9486379889	E	2025/06/09	2025/06/08	BANCO BAVIVIENDA		5698,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					$455,600	$0	$0	$455,600
COLFONDOS	231001	800,227,940			$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808			$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					$15,000	$0	$0	$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1423	860,011,153			$15,000	$0	$0	$15,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					$114,000	$0	$0	$114,000
CAFAM	CCF21	860,013,570			$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907			$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440			$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL					$698,600	$0	$0	$698,600

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901472025	7	DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE 13 No 8 A 49 OFIC. 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
202506	202507	1594278361	9487987895	E	2025/07/07	2025/07/01	BANCO BAVIVIENDA		$698,0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lmo	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dia	IRC	Aporte	Codig	Di	IRC	Aporte	Codi	D	IRC	Aporte	Cod	I	IRC	Aporte	I	IRC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Apo
1	CC	1128082398	RENAS KEVIN																	231001	30	$1,423,50	$227,00	EP900	30	$1,423,500	$57,00	CCF	3	$1,423,5	$57,00	1		$1,423,5	$7				Si	$34
2	CC	1115794621	VARGAS YENI																	230301	30	$1,423,50	$227,00	EP900	30	$1,423,500	$57,00	CCF	3	$1,423,5	$57,00	1		$1,423,5	$7				Si	$34
Total	Afiliados(2)																					$2,847,00	$455,00			$2,847,000	$114,00			$2,847,0	$114,00			$2,847,0	$15					$698

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901472225	7	DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE 13 No 8 A 49 OFIC. 603	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
202506	202507	1594276264	94879876	E	2025/07/07	2025/07/01	BANCO DAVIVIENDA		$698,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					$455,600	$0	$0	$455,600
COLFONDOS	231001	800,227,940			$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808			$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					$15,000	$0	$0	$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153			$15,000	$0	$0	$15,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					$114,000	$0	$0	$114,000
CAFAM	CCF21	860,013,570			$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907			$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440			$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL					$698,600	$0	$0	$698,600

2025/07/01 03:25 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901472025	7	DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE 13 No 8 A 49 OFIC. 603	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	90694899	9490694899	E	2025/09/05	2025/09/04	BANCO AV VILLAS	0	$698,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdn	tsn	tdp	tsp	vsp	cor	vst	sln	lpt	lma	vac	vsp	vct	vf	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1100381398	NIÑAS KEVIN																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$57,000	CCF2	30	$1,423,500	$57,000	14-2	30	$1,423,500	$7,500	30	SI	SI	SI	$349,300
2	CC	1115791621	VARGAS YEMI																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$57,000	CCF2	30	$1,423,500	$57,000	14-2	30	$1,423,500	$7,500	30	SI	SI	SI	$349,300
Total	Afiliados(2)																					$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		SI	SI		$698,600

2025/10/01 09:26 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901472025	7	DISTRIBUCIONES JARAQUA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE 13 No 8 A 49 OFIC. 608	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	93649899	93649899	E	2025/09/05	2025/09/04	BANCO AV VILLAS	0	$698,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,000	$0	$0	$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1423	860,011,153	6	2	$15,000	$0	$0	$15,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS001	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				2	$698,600	$0	$0	$698,600

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901472025	7	DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	B - MENOS DE 250 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE 13 No 8 A 49 OFIC. 603	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1820006298	9492111856	E	2025/10/07	2025/10/02	BANCO DAVIVIENDA		$498,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdi	tae	tdp	tap	vsp	cor	vsi	sln	lge	lma	vac	exp	vct	ini	vip	Codigo	Dias	BC	Aporte	Codigo	Dias	BC	Aporte	Codigo	Dias	BC	Aporte	Codigo	Dias	BC	Aporte	Dias	BC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1720[illegible]	BRAS KEVIN																	231001	30	$1,423,500	$227,000	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF3	30	$1,423,500	$57,000	14-2	30	$1,423,500	$7,500	30	SI	SI	SI	$349,300
2	CC	1115791621	NARGAS YENI																	230301	30	$1,423,500	$227,000	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF3	30	$1,423,500	$57,000	14-2	30	$1,423,500	$7,500	30	SI	SI	SI	$349,300
Total	Afiliados(2)																					$2,847,000	$455,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		SI	SI		$698,600

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901473025	7	DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AVE. CALLE 13 No 8 A 49 OFIC. 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1808200298	94521118896	E	2025/10/07	2025/10/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$698,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,000	$0	$0	$15,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$15,000	$0	$0	$15,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				2	$698,600	$0	$0	$698,600