105 "ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN PARA EJECUTAR EN LA VIGENCAL 2026"

PROVEEDOR COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS **NIT:** 900.895.213
DIRECCIÓN: CR 108 82 85 **CIUDAD:** Bogotá D.C. **TELEFONO:**

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2023	**17425**	**19/09/2025**	**100.560.000,00**		
CONTRATO DE SUMINISTRO	105	12/11/2025	1.948.445.387,84		
TERMINACION CONTRATO	105	30/03/2026	1.948.445.387,84		
POLIZA	CBO-100027887	21/11/2025	389.689.077,57		
CRP 2023	**105625**	**18/11/2025**	**100.560.000,00**		
FACTURA	FE 132	10/12/2025	100.551.447,47		
ACTA A SATISFACCION	2025694017035796	10/12/2025	100.551.447,47	-	
ENTRADA	5003807112	12/12/2025	100.551.447,47	-	-
PEDIDO	4200390868	12/12/2025	100.551.447,47	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025694038720733	10/12/2025	100.551.447,47		

CONTRATO 105			BASE	IVA 19%	TOTAL
FACTURA	FE 132	10/12/2025	84.497.015,00	16.054.433,00	100.551.448,00
			84.497.015,00	**16.054.433,00**	**100.551.448,00**

CUENTAS X PAGAR SIIF	3826
OBLIGACION	3726
MIRO	5105852632

17/12/2025

BASE	84.497.015,00
IVA 19%	16.054.433,00
TOTAL	**100.551.448,00**
RETEFUENTE 2,5%	2.112.425,00
RETEIVA 15%	2.408.165,00
RETEICA 11,04*1000	933.000,00
TOTAL A PAGAR	**95.097.858,00**

5.453.590,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO "JOSE MARIA ROSILLO"

Al contestar cite este número

Radicado N° **2025694038912453** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

Bogotá D.C 12 de Diciembre de 2025

Señora Teniente Coronel
FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALES
Directora Central Administrativa
Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46- No 20C- 79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago Contrato No. 105-CENACPUENTEARANDA-2025

Respetuosamente me permito enviar, el paquete de pago parcial correspondiente al apalancamiento del contrato No. 105-CENACPUENTEARANDA-2025 cuyo objeto es la **"ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LAS PLANTAS DE PRODUCCION PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025 asi:**

- ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
- INFORME DE SUPERVISIÓN
- ENTRADA
- FACTURA
- PARAFISCALES

Cordialmente,

Mayor C.M. ANDRES DUARTE MELO
Supervisor de contrato

15 DIC 2025
PLANOS
TESORERÍA
INVENTARIOS
ARCHIVO
OBSERVACIÓN:
FIRMA

PATRIA HONOR LEALTAD
Calle 19 Sur No. 6-40 Barrio Sosiego
Bogotá – D.C. Cundinamarca
Dirección electrónica: baman01@ejercito.mil.co

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO "JOSE MARIA ROSILLO"

10 de diciembre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE MANTENIMIENTO "JOSÉ MARIA ROSILLO"	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025)**
	FECHA DEL INFORME: 10 DE DICIEMBRE DEL 2025
CONTRATO NO. 105-CENACPUE-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LAS PLANTAS DE PRODUCCION PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026.

CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

VALOR DEL CONTRATO: ($1.948.445.387,84 M/CTE),

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025 (APALANCAMIENTO) $100.560.000,00

9.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	$1.948.445.387,84	N/A	$1.948.445.387,84
ADICION	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	$1.948.445.387,84		$1.948.445.387,84

9.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:
EN PESOS (SI ES EN PESOS)

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LAS PLANTAS DE PRODUCCION PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026.	2025	17425	19-09-2025	105625	18-11-2025	$1.948.445.387,84

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025694038720733** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJE-29.25

	VALOR TOTAL EN PESOS	**$1.948.445.387,84**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de marzo de 2025.

ENTREGA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL APALANCAMIENTO DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025694017035796

Factura No			FE 132				
Nº	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**CANTIDAD RECIBIDA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
1	A-02-02- 01-003- 005	PERMETRINA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04756/INT-1	LITRO	219,43	62.67	$ 1.348.284,90	$84.497.014,68
						SUBTOTAL	**$84.497.014,68**
						IVA	$16.054.432,79
						TOTAL	**$100.551.447,47**

4. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR DEL ARTICULO PRESUPUESTAL
A-02-02- 01-003- 005	**10**	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	BAMAN	**$100.551.447,47**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025694038720733** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJE-29.25

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA ACTUAL APALANCAMIENTO	10-Dic-2025	$100.551.447,47
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA FUTURA		$1.847.893.940,37
VALOR ADICIÓN		0,00
VALOR REDUCCIÓN		0,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		**$1.948.445.387,84**

RESUMEN DE PÓLIZAS

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 en los artículos 5.1. 11° y 5.1. 12° del Decreto 1510 de 2013, fue aprobada póliza No: CBO-100027887 de fecha 21 de noviembre del 2025 expedida por SEGUROS MUNDIAL

AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CALIDAD DEL SERVICIO	$389.706.915,20	**12/11/2025 HASTA 30/03/2027**
AMPARO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$389.706.915,20	**12/11/2025 HASTA 30/03/2027**

TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

ENTREGA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL APALANCAMIENTO DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025694017035796

Factura No			FE 132				
N°	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD RECIBIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	A-02-02- 01-003-005	PERMETRINA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04756/INT-1	LITRO	219,43	62.67	$ 1.348.284,90	$84.497.014,68
						SUBTOTAL	**$84.497.014.68**
						IVA	$16.054.432,79
						TOTAL	**$100.551.447,47**

7. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$100.551.447,47	0.05%	00 %

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

9. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega parcial del bien recibido han cumplido con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.

10. ANEXOS AL INFORME

1.**FACTURA ELECTRÓNICA FE 132 del 10 de diciembre de 2025**

MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Supervisor Contrato No. 105-CENACPUE-2025
Celular:3126585661
Email camilo.gualtero@ejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE MANTENIMIENTO "JOSÉ MARIA ROSILLO"

Acta No. 2025694017035796

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 10 de diciembre de 2025

Intervienen: MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de Mantenimiento "José María Rosillo"
Supervisor Contrato No. 105-CENACPUE-2025
COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES S.A.S
NIT. 900895213-7

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL APALANCAMIENTO DEL CONTRATO No. 105-CENACPUENTEARANDA-2025" DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACION No. 115-CENACPUENTEARANDA-2025.CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LAS PLANTAS DE PRODUCCION PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DEL SERVICIO	
NTRATO No.	105-CENACPUE-2025
CHA SUSCRIPCIÓN	12-Nov-2025
. CDP 2025	**17425 del 19 de septiembre de 2025,**
. CRP 2025	105625 del 18 de noviembre de 2025
JETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LAS PLANTAS DE PRODUCCION PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026.
GAR DE ENTREGA	La entrega de los bienes se llevará a cabo en las instalaciones del Batallón de ASPC # 21 – almacén de materia prima No 2 ubicado en la calle 19 sur #6-40, Barrio sosiego de la ciudad de Bogotá D.C
RMA Y CONDICIONES DE GO	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la Cuenta Corriente No.108900578825, del DAVIVIENDA a nombre de: COMPAÑÍA DE INSUMOS NACIONALES S.A.S. identificado con el Nit 900.895.213-7 de la siguiente forma: EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC PUENTE ARANDA efectuará los PAGOS, CONTRA ENTREGAS EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION POR EL SUEPERVISOR DEL CONTRATO, dentro de los CINCO (5) días calendario siguientes, y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025694013052866**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-2.21

	1. Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos por parte Ministe de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CEN Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representa del Contratista. 2. Entrada al Almacén. 3. Informe de supervisión. 4. Situación recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección de Tes Nacional (Asignación cupo PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrati correspondientes. 6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. 7. Verificación por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Conta -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de por parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los ca que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. NOTA 1: En el evento de prórroga en entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se pasará en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 2: La factura electrónica debe realizarse Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción de la Factura Electrónica – SIIF Nación, emitida por el Ministerio de Hacienda Público
CONTRATISTA	**COMPAÑÍA DE INSUMOS NACIONALES S.A.S. identificado con el Nit 900.895.27, representada Legalmente por JOSE DANIEL MUÑOZ, identificado con C.C. 17.267.169, con domicilio en la DIRECCION CR 99 No. 20B - 22 y Correo Electrónico : ciainsumosnacionales@gmail.com,**
SUPERVISOR	MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO Supervisor Contrato No. 105
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.948.445.387,84 M/CTE),**
VALOR A CANCELAR ENTREGA ACTUAL	**CIEN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA SIETE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($100.551.447,47)**
VALOR POR EJECUTAR	**MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS $1.847.893.940,37**
VALOR REDUCCIÓN	0,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del contrato, aprobación de la garantía única y expedición del Registro Presupuestal del Compromiso hasta 30 de marzo de 2026, teniendo en cuenta que las entregas serán parciales teniendo en cuenta la necesidad de la unidad ejecutora.
VALOR ADICIÓN	OMITIDO
FECHA PRORROGA	OMITIDO

En Bogotá al día 10 de Diciembre del 2025 se reunió el MAYOR CAMILO ANDRES GUALTERO MELO, por una parte MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Supervisor del contrato 2.21 CENACPUENTEARANDA-2025 y el señor JOSE DANIEL MUÑOZ representante legal de la empresa COMPAÑIA INSUMOS NACIONALES , en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el recibo parcial correspondiente apalancamiento del contrato anteriormente citado por la cual se menciona que la empresa cumplió con el servicio contratado sin ninguna novedad ,. A continuación, se describe de manera detallada los **insumos recibidos** así:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS

ENTREGA PARCIAL FE 132 del día 10 de diciembre de 2025

Factura No		FE 132				
RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD RECIBIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
A-02-02- 01-003-005	PERMETRINA JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04756/INT-	LITRO	219,43	62.67	$ 1.348.284,90	$84.497.014,68
					SUBTOTAL	**$84.497.014.68**
					IVA	$16.054.432,79
					TOTAL	**$100.551.447,47**

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA ACTUAL APALANCAMIENTO	10-Dic-2025	$100.551.447,47
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA FUTURA		$1.847.893.940,37
VALOR ADICIÓN		0,00
VALOR REDUCCIÓN		0,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		**1.948.445.387,84**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total correspondiente al 100% del objeto contractual por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

1. **Factura Electrónica FE 132 del 10 de diciembre de 2025**

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025694013052866**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-2.21

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SR. JOSE DANIEL MUÑOZ
Representante legal de la empresa
COMPAÑÍA DE INSUMOS NACIONALES SAS

MAYOR MILCIADES GUALTERO MELO
Supervisor Contrato No. 105-CENACPUE-2025

COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS
NIT: 900.895.213-7
Teléfono: 4017921
Celular:
Dirección: CR 108 82 85, Bogotá D.C.
Correo: ciadeinsumosnacionales@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 132
Fecha de Emisión
2025-12-10
Fecha de Vencimiento
2026-01-09

Habilitación Facturación Electrónica No.18764091543132 del 2025-04-04 al 2026-04-04 al desde FE 97 hasta FE 150. Vigencia: 12 meses.
CUFE: a812c92d7d3b4ad22a1589e8e89c8f2aeade8b0a255d0e21c83c571f010c2745b4db808aea2500c3fad93905ab85c5b8

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENAC- PUENTE ARANDA
NIT: 830548 DV: 4
Email: siifinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 2629161 0
Dir : cra 46 20C-79 Canton occidental Bogotá D.C.

CÓDIGO QR

Pagos al momento de facturar

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	I.C.	Total
1 Ref:RAPERMETRANAJEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04756/INT-1	62.67	1,348,284.90	0.00%	19.00%	0.00%	84,497,014.68

Orden:

Fecha y hora de generación: 2025-12-10 11:17:07

Son: Cien Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete pesos Con Cuarenta y Siete centavos

ITEMS	$	84,497,014.68
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	84,497,014.68
IVA	$	16,054,432.79
I. CONSUMO	$	0.00
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	100,551,447.47

Anticipos: 0.00
Pagos al momento de facturar: 0.00

Total items: 1 - Total cancelado: 0.00

Orden:

Fecha y hora de generación: 2025-12-10 11:17:07. Fecha y hora validación DIAN: 2025-12-10 11:17:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-01-09. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-03-078;contratonumero105-CENACPUENTEARANDA-2025;Camilo.gualtero@ejercito.mil.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003807112-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. de ASPC No. 21 MANT BAMAN	830039548-4	EMP1	EW42	12.12.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIN COMPAÑIA DE INSUMOS NACION	9008952137		4200390868	ALMACEN MP2

TRAZABILIDAD: FE 132 / 2025694017035796 / EM. PERMETRINA / RECIBE. SV BOCANEGRA GUARIN DIEGO JULIAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1265655	CONT.132DI 01A01A01A 01A01A01A	62,67	PERMETRINA CIS: T	L	1.604.459,03	100.551.447,47			

TOTALES **100.551.447,47**

MONTO: CIEN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON- CUARENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

SV Bocanegra Guarin Diego

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Simple

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2025-12-04 02:40:09 PM | Tipo Planilla: PLANILLA INDEPENDIENTE | Número Planilla(10): 1077059924

Periodo Cotización: diciembre de 2025 | Periodo Servicio: diciembre de 2025 | Referencia pago(PIN): 8823292584

Fecha límite de pago: 2026-01-15

GUARDADA 07/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE DANIEL MUNOZ				
Documento	CC17267169	Dirección	CR 108 #82 - 85		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4012179		
Tipo Persona	NATURAL	Forma	UNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		Identificación			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO; Simple S.A. da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3:00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos de Afiliado				Novedades														Pensión			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte ICBF	
CC 17267169	MUÑOZ JOSE DANIEL	51	0																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$1,423,500	$227,800	(EPS012) SALUD TOTAL EPS	$1,423,500	$178,000	(14-23) POSITIVA DE SEGUROS	$1,423,500	$7,500	(NN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$413,300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Licencias	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$1,423,500	$1,423,500	$1,423,500	$0	$227,800	$0	$0	$178,000	$7,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$413,300	$0	$413,300

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
11

Período de cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888232925840000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi

(415)7709998485884(8020)8823292584(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOViiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras

¡El Poder de lo SIMPLE!

Compañía de Insumos Nacionales Sas

Distribuidores de artículos Eléctricos*ferretería*
aseo*papelería*productos hospitalarios
NIT: 900895213-7

ada en BOGOTÁ D

ERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

n mi condición de revisior fiscal de COMPAÑÍA DE INSUMOS NACIONALES SAS, dentificada con Nit 900.895.213-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C e permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en olombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los portes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, durante los timos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 e 2002

ada en BOGOTÁ D.C. a los (05) cinco dias del mes de Diciembre de 2025.

ielo Carolina Reyes Cabrera
evisor Fiscal Tarjeta Profesional
o. 222536-T

OCURA CON DILIGENCIA PRESENTARTE ANTE DIOS APROBADO

Cr 99 N° 20B-22 celular N° 3003827531
ciadeinsumosnacionales@gmail.com
Bogotá D.C.

BANCO DE OCCIDENTE * 288 * 234 * 96694
14:31:26 2025/12/04 No Planilla: 8823292504
PROD COTIZACION: 202512 Normal
VALOR PAGADO: 413,300.00 17267169 4012177
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.8823292504

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 71515408
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

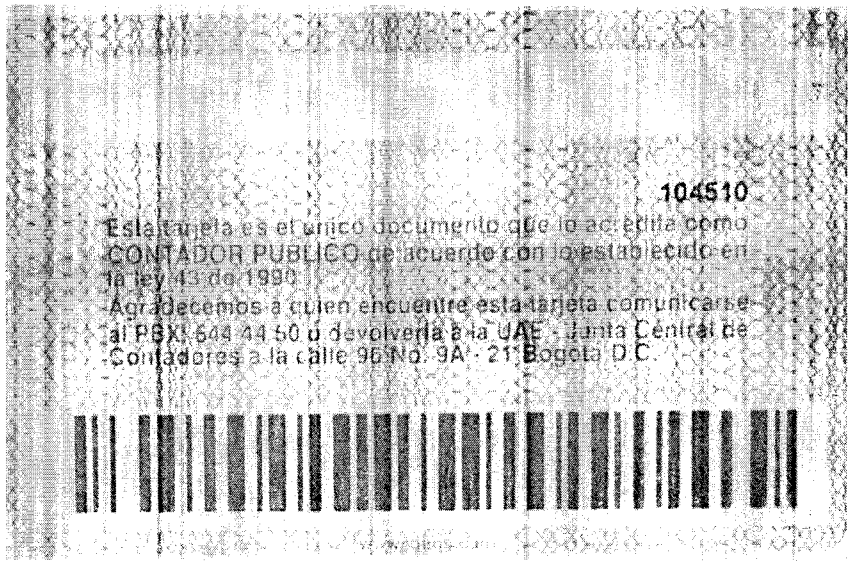
222536-T

CIELO CAROLINA
REYES CABRERA
C.C. 1030577225

RESOLUCION INSCRIPCION 1287 FECHA 18/11/2016
UNIVERSIDAD FUNDAUNIV. AUTONOMA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 219848



104510

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 comunicarse al PBX 648 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
BC4334BCB071BEB6

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 **CIELO CAROLINA REYES CABRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030577228 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 222536-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre 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

SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlriao Lizeth Marcela Riano Reyes

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-08-8:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3726	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	105625	
Valor Inicial:	100.551.447,47	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	100.551.447,47	**Saldo x Ordenar:**	100.551.447,47	
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:	5.453.590,00	**Valor Neto:**	95.097.857,47				**Valor IVA:**	16.054.432,79	**Nro. Cdp:**	17425	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	900895213	**Razon Social:**	COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900578825	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	3826	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5003807112	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2025-12-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA	Total:	100.551.447,47	0,00	100.551.447,47	100.551.447,47

Objeto:	CONTRATO 105 / FACTURA FE 132 / ENTRADA 5003807112

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-01	Generada	100.551.447,47

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	84.497.015,00	2,500 %	2.112.425,00	2.112.425,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.054.432,79	15,000 %	2.408.165,00	2.408.165,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	84.510.870,00	1,104 %	933.000,00	933.000,00

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ

ORDENADOR DEL GASTO

Revisó: CT. PAULA JAIMES CALCEDO
Contadora CENAC PUE

Elaboró: TA LIZETH M RIAÑO REYES
Auxiliar Contable CENAC PUE

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHrpulido	RONAL ALDREDO PULIDO BURITICA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema	2026-02-23-2:51 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	1874126	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-13	Código de Referencia:		04500044900001874126	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	100.551.447,47	Valor Deducciones:		5.453.590,00	Valor Neto:	95.097.857,47	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	100.551.447,47	Valor Deducciones	5.453.590,00	Valor Neto	95.097.857,47	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:	900895213	Razón Social:	COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900578825	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	3726	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-01-08

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
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	100.551.447,47	0,00	100.551.447,47				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 %	2.112.425,00	2.112.425,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.408.165,00	2.408.165,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	933.000,00	933.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-27	100.551.447,47	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CT. MAURICIO BAZA ACOSTA
Tesorero CENAC Puente Aranda

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PUENTE ARANDA
NIT: 830039548-4

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500000034**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS	COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS	FECHA DE PAGO:	13.01.2026
Nit/CC : 900895213	Nit/CC : 900895213	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3003827531	Telefono : 3003827531	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CR 108 82 85	Dirección : CR 108 82 85	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO105 CRP	GASTOS GEN 1900000034		100.551.447,47	0,00	2.408.165,00	2.112.425,00	933.000,00	0,00	95.097.857,47
	TOTALES		0,00	0,00	2.408.165,00	2.112.425,00	933.000,00	0,00	95.097.857,47

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	95.097.857,47
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900895213		95.097.857,47	0,00
					TOTALES	95.097.857,47	95.097.857,47

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB3726-CONT105-01-26 COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALE

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario