

EGRESO DE FONDOS

M

D

N

CIUDAD

SANTAFE DE BOGOTA

1611

MINISTERIO DE DEFENSA

FUERZA

ORIGEN

NACIONAL

CENAC- PUENTE ARANDA

FECHA

02/12/2020

CANCELADO A :

CLIAM COLOMBIA S.A.S.

NIT.O.CC

901.186.219

BANCO:

BOGOTA

AHORRO

CUENTA No.

082516196

DESCRIPCIÓN

VALOR

CUENTA

FONDO INTERNO

ART.PRESUPUESTAL

A-02-02-01-003-002 16 SSF

CONCEPTO

13.587.400,00

ART.PRESUPUESTAL

A-02-02-01-002-003 16 SSF

PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;
IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

ART.PRESUPUESTAL

A-02-02-01-002-004 16 SSF

PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS
DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

ART.PRESUPUESTAL

A-02-02-01-003-006 16 SSF

BEBIDAS

SUB.CUENTA

PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

C.D.P No.

20920

FECHA

22/10/2020

C.R.P No.

49920

FECHA

06/11/2020

CONTRATO

160

FECHA

06/11/2020

ENTRADA

5002497217

FECHA

13/11/2020

FACTURA

CSC 108

FECHA

11/11/2020

CTA No.

GG

CTA No.

FI

BASE EXCENTA

502.000,00

CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020

BASE GRAVABLE 5%

8.450.380,95

BASE GRAVABLE 19%

3.539.915,97

IVA 5%

422.519,05

IVA 19%

672.584,03

TOTAL

13.587.400,00

RETEFUENTE

2,500%

300.000,00

RETEIVA

15,000%

164.000,00

RETEICA

1,104%

132.000,00

CHEQUES No.

ABONO CUENTAS

CTA No.

FI

310-02652-0

BANCO

-

VALOR NETO

12.991.400,00

SON :

DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

PARA USO EXCLUSIVO
DE CONTABILIDAD

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO TESORERIA

CODIGO CONTABLE

DEBE

HABER

2401010010

13.587.400,00

243605

300.000,00

243625

164.000,00

243627

132.000,00

310501

12.991.400,00

OBLIGACION

COMPROMISO

SELECCIÓN

ORDEN DE PAGO

FECHAS

O A.T.

49920

CR. BERNARDO LOZANO RAMIREZ

MY.DIANA LANDU YOWEDD MOLINA

ST. PAOLA GARAY GUERRERO

ORDENADOR DEL GASTO

CONTADORA CENAC PUENTE ARANDA

JEFE DE TESORERIA CENAC PUENTE ARANDA

Elaboro: Lizeth Riaño

CLIAM COLOMBIA S.A.S.

RECIBE CC O NIT 901186219



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHgaray
15-01-03-078
2020-12-07-10:56 a.m

ANDREA PAOLA GARAY GUERRERO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	348944220	Fecha Registro:	2020-12-02	Comprobante	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	186420	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-12-04	Código de Referencia:		0450004800348944220	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	13 387 400,00	Valor Deducciones:		598 000,00	Valor Neto:	12 981 400,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

Tributo Paga	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
	13 387 400,00	598 000,00	12 981 400,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901186219	Razón Social:	CLIAM COLOMBIA S.A.S.	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------	-----------------	----------------	-----------------

Número:	082516198	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	----------------------	-------	--------	---------	--------

13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DOOPTN	Número:	184238	Tipo:	COMBESA	Fecha:	2020-12-02
--	---------	--------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	18	SSF	400 000,00	0,00	400 000,00	USO DE PROYECTO MONEDA
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	18	SSF	1 388 900,00	0,00	1 388 900,00	USO DE PROYECTO MONEDA
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	18	SSF	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00	USO DE PROYECTO MONEDA
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALIMENTOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	18	SSF	8 872 900,00	0,00	8 872 900,00	USO DE PROYECTO MONEDA

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	900197288	2,500 %	300 000,00	300 000,00
2-01-04-02-02 RETENCIÓN DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	900197288	15,000 %	164 000,00	164 000,00
2-01-05-01-01-04 RETENCIÓN ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	900989001	1,104 %	132 000,00	132 000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-04	13 587 400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: M.Hirao
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-02-3:55 p. m.
CENAC PUENTE ARANDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	168420	Fecha Registro:	2020-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	49920
Valor Inicial:	13.587.400,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	13.587.400,00	Saldo x Ordenar:	13.587.400,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	596.000,00	Valor Neto:		Valor IVA:	12.991.400,00	Valor IVA:		Nro. Cdp:	20920
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	964881
Identificación:	901186219	Razon Social:	CIAM COLOMBIA S.A.S.	TERCERO					
CUENTA BANCARIA									
Número:	082516196	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:		Ahorro:		Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR									
Número:	147620	Tipo:	Contingencias Activas	Identificación:		CAJA MENOR			
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	5002497217	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2020-11-13				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		2.925.000,00	0,00	2.925.000,00
Total:							2.925.000,00	0,00	2.925.000,00

078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		8.872.900,00	0,00	8.872.900,00
Total:							8.872.900,00	0,00	8.872.900,00

078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		1.389.500,00	0,00	1.389.500,00
Total:							1.389.500,00	0,00	1.389.500,00

078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		400.000,00	0,00	400.000,00
Total:							400.000,00	0,00	400.000,00

Objeto:	CTO-160 / FACTURA CSC 108 / ENTRADA 5002497217								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		4-2 AÑS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2020-12-04	Generada	13.587.400,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.000.000,00	2.500 %	300.000,00	300.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.093.333,00	15.000 %	164.000,00	164.000,00
2-01-05-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11.956.522,00	1.104 %	132.000,00	132.000,00

CR BERNARDO LOZANO RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

160 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA LA BRIGADA DE APOYO LOGISTICO No.1"

NOMBRE PROVEEDOR: CLIAM COLOMBIA S.A.S. **NIT:** 901186219
DIRECCIÓN: AV CL 72 # 68B-71 PISO 2 **CIUDAD:** Bogotá D.C. **TELÉFONO:** 5239388

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	MEDIDAS PRODUCTO	UNIDADES CENTRALIZADAS
CDP	20920	22/10/2020	13.587.400,00		
CONTRATO DE SUMINISTRO	160	06/11/2020	13.587.400,00		
TERMINACION CONTRATO	160		13.587.400,00		
POLIZA	21-44-101336844	09/11/2020	4.076.220,00		
APROBACIÓN	438908	10/11/2020	4.076.220,00		
CRP	49920	06/11/2020	13.587.400,00		
FACTURA	CSC 108	11/11/2020	13.587.400,00		BRLOG1
ACTA A SATISFACCION	447088	11/11/2020	13.587.400,00	-	BRLOG1
ENTRADA	5002497217	13/11/2020	13.587.400,02		BRLOG1
PEDIDO	4200233329	13/11/2020	13.587.400,02	-	BRLOG1
INFORME SUPERVISOR	2020699010173663	12/11/2020	13.587.400,02	-	BRLOG1

CONTRATO 160			BASE EXCENTA	BASE GRAVABLE	IVA 5%
FACTURA	CSC 108	11/11/2020	502.000,00	11.990.296,92	422.519,05
			502.000,00	11.990.296,92	422.519,05

CUENTAS X PAGAR SIIF	147620
OBLIGACION	
MIRO	5105875299

BASE EXCENTA	502.000,00	
BASE GRAVABLE	11.990.296,92	
IVA 5%	422.519,05	
IVA 19%	672.584,03	
TOTAL	13.587.400,00	
RETEFUENTE 2,5%	299.757,42	300.000,00
RETEIVA 15%	164.265,46	164.000,00
RETEICA 11,04/1000	132.372,88	132.000,00
TOTAL A PAGAR	12.991.004,24	

IMPUESTOS SIIF DICIEMBRE			
BASE RETEFUENTE	12.000.000,00		
BASE RETEIVA	1.093.333,33		
BASE RETEICA	11.956.521,74		
TOTAL	13.587.400,00		
RETEFUENTE 2,5%	300.000,00	2,500%	
RETEIVA 15%	164.000,00	15,000%	556.000,00
RETEICA 11,04/1000	132.000,00	1,104%	
TOTAL A PAGAR	12.991.400,00		

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA DE APOYO LOGISTICO No1 EN APOYO GENERAL



Al contestar cite este número

Radicado No. **2020699010173663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01JEM-B4-29 25

Bogotá, D.C, 12 de noviembre de 2020

Señor Coronel

BERNARDO ALBERTO LOZANO RAMIREZ

Director y Ordenador del Gasto Central Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 50 No. 18-92
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión Contrato No. 160 "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA LA BRIGADA DE APOYO LOGISTICO No. 1"

Dando cumplimiento a lo establecido para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato de compraventa **160 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020**, DENTRO DE LA INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. **181-CENACPA-2020**, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA LA BRIGADA DE APOYO LOGISTICO No. 1" Suscrito por el MDN- Ejército Nacional – **CENAC (PUENTE ARANDA)** y la firma **CLIAM COLOMBIA S.A.S** con NIT No. **901.186.219-2**, representante legal del establecimiento con su nombre **EDGAR WILLIAM CARDENAS GARZON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.015.400.781** de Bogotá DC, de conformidad con la información mencionada me permito informar la situación actual del Contrato:

I. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATO DE COMPRAVENTA	160 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020
CDP N°	20920 22 de octubre 2020
CRP N°	49920 06 noviembre 2020
OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO	"ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA LA BRIGADA DE APOYO LOGISTICO No. 1"
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	FORMA DE PAGO: El MDN - Ejército Nacional se compromete a cancelar el valor del contrato resultante al señor EDGAR WILLIAM CARDENAS GARZON , identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.015.400.781 de Bogotá DC, actuando como Representante Legal de la firma CLIAM COLOMBIA S.A.S con NIT No.



EJC 2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR Y COHESIÓN DE LA FUERZA
Carrera 50 # 18-92 Bogotá - Ciudad Nueva
Entrada Principal Carrera 54 No 26-25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No 43-38
Teléfono No 4261456 ext 38714
Correo electrónico: comando@ejercito.mil.co



[Firma manuscrita]

HOJA EN BLANCO



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020699010173663** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01JEM-B4-29.25

No.1.015.400.781 de Bogota DC, actuando como Representate Legal de la firma CLIAM COLOMBIA S.A.S con NIT No. 901.186.219-2. Con Dirección: : **AV Calle 72 No.68-71 PISO 2, Bogotá DC, Teléfono: : 5239368-3193790364, Correo Electrónico : cscompanysas@gmail.com y cuenta de ahorros No. 049-000303-34 del BANCOLOMBIA**, de la siguiente forma:

EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PA cancelará en un único pago al recibo a satisfacción de los bienes por el Supervisor del Contrato, máximo hasta dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes y servicios, previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta de recibo a satisfacción de los bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y un representante del Contratista.
2. Entrada al Almacén
3. Informe de supervisión.
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
5. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 000042 del 05 de Mayo de 2020 de la DIAN.
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. – Central Administrativa y Contable - CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de Agosto de 2013.
8. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará



[Handwritten signature]





Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020699010173663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01JEM-B4-29.25

	<p>en el mismo lapso de la prórroga.</p> <p>NOTA 2: El Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -PUENTE ARANDA no se responsabilizan por los retardos que puedan generarse por el corresponsal bancario al momento del pago.</p>
CONTRATISTA	CLIAM COLOMBIA S.A.S con NIT No. 901.186.219-2. EDGAR WILLIAM CARDENAS GARZON , identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.015.400.781 de Bogota DC,
SUPERVISOR	CT. VANESSA RIBON BLOON CC. 1128061656 Oficial Planeamiento Logístico BRLOG1 y/o quien haga sus veces
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA	El valor es TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DE PESOS M/CTE (\$13.587.400,00) , INCLUIDO IVA Y TODOS LOS DEMAS IMPUESTOS DE LEY.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del presente proceso será de 5 días calendario a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
LUGAR DE ENTREGA	Almacenes de intendencia del BATALLÓN DE BASPC No. 21 JOSE ACEVEDO Y GÓMEZ ubicado en la carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda.
PLAZO DE DURACIÓN.	PLAZO DE DURACIÓN: Es el período comprendido entre la suscripción del contrato resultante del proceso de contratación y hasta cuatro meses después de vencido el plazo de ejecución.
VALOR RECIBIDO EN LA PRESENTE ENTREGA.	Se realiza recepción por un valor de TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DE PESOS M/CTE (\$13.587.400,00) de acuerdo al recibido de la factura CSC 108 del 11 de Noviembre 2020

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES





Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020699010173663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01JEM-B4-29.25

2020						
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR			
CDP	20920	22 DE OCTUBRE DE 2020	\$13.587.400,00			
CRP	49920	06 NOVIEMBRE DE 2020	\$ 15.000.000,00			

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO ADJUDICADO	PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO
A-02-02-01-002-003	16	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	BRLOG 1	\$9.500.000,00	\$8.872.900,00	\$627.100,00
A-02-02-01-002-004		BEBIDAS		\$2.000.000	\$1.389.500,00	\$610.500,00
A-02-02-01-003-002		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS		\$3.000.000	\$2.925.000,00	\$75.000,00
A-02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		\$500.000	\$400.000,00	\$100.000,00
TOTAL				\$15.000.000,00	\$13.587.400,00	\$1.412.600,00

III. APROBACIÓN DE POLIZA

Con el acta de aprobación No. 438908 firmada por el señor Coronel BERNARDO ALBERTO LOZANO RAMIREZ con fecha 10 DE NOVIEMBRE de 2020, Por encontrarse la Garantía Única conforme al contrato de compraventa No. 160-CENACPA-2020 se aprueba garantía única y de responsabilidad civil de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 del 2015, fue aprobada póliza No. 21-44-101336844 de fecha 09 NOVIEMBRE de 2020 expedida por ASEGURADORA DEL ESTADO que cubre los riesgos de:

TIPO RIESGO	AMPAROS EXIGIBLES
CUMPLIMIENTO DE L CONTRATO	<p>\$2.038.110</p> <p>Desde 09/11/2020 hasta el 15/03/2021</p> <p>NOTA: Su cuantía será equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato a partir de la fecha de suscripción del mismo y de las prórrogas que hubiere lugar y cuatro (4) meses más.</p>





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020699010173663: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01JEM-B4-29 25

CALIDAD DE BIENES	LOS	\$2.038.110 Desde el 09/11/2020 hasta el 15/03/2021
NOTA: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (15%) del valor total del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato a partir de la fecha de suscripción del mismo y de las prórrogas a las que hubiere lugar, y un año más.		

IV. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MODIFICATORIO	PRORROGAS
MODIFICATORIO	N/A

V. BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante el acta de recibo a satisfacción No. **00447088** de 12 de Noviembre de 2020 se reciben los elementos, se verifica que no estén vencidos de acuerdo a las especificaciones técnicas y como supervisor requiero verificar que éstos elementos cumplan con las condiciones técnicas específicas que componen el contrato No. 160-CENAC PA-2020, "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA LA BRIGADA DE APOYO LOGISTICO No. 1"

A-02-02-01-002-003	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	% IVA	VR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO DE REFERENCIA	CANTIDAD	COMPRA MINIMA
1	aromática con sabor a panela instantánea, en presentación en caja x 48 cubitos, peso neto caja 300 gr. caja x 48 cubos	5%	143	\$3.000,00	153	\$459.000,00
2	Te de frutas, infusiones frutales surtidas x 50 und x 65 g c-u frutales surtidos exquisita mezcla de fruta deshidratada 100% natural Sin cafeína y endulzada con hojas de stevia. Contiene 30 sobres de frutos rojos, 10 sobres de frutos verdes y 10 sobres de frutos tropicales.	5%	200	\$4.200,00	153	\$642.600,00
3	Azúcar blanca- empaque elaborado en materiales atóxicos- debe cumplir con resolución 333 de 2011 sobre	5%	143	\$3.000,00	347	\$1.041.000,00





Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020699010173663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01JEM-B4-29.25

4	rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen. 2,5 kilos Azúcar blanca empaque elaborado en materiales atóxicos debe cumplir con resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen debe cumplir con la rrc 778. bolsa de mínimo 200 sobres de 5 gr. mínimo	5%	105	\$2.200,00	347	\$763.400,00
5	Bebida de panela, bebida instantánea granulada cajas disponibles en múltiples sabores. caja de mínimo 24 sobres de 6 gr. mínimo	5%	110	\$2.300,00	153	\$351.900,00
6	Endulzante, sin calorías empaque elaborado en materiales atóxicos debe cumplir con resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen. caja de mínimo 100 sobres de 5 gr.	5%	333	\$7.000,00	153	\$1.071.000,00
7	Café 100% tostado y molido tipo medio empacado en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno debe cumplir con resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen. Libra	5%	190	\$4.000,00	347	\$1.388.000,00
8	café instantáneo en presentación de frasco x 170 gr. frasco x 170 gr	5%	286	\$6.000,00	263	\$1.578.000,00
9	crema para café, no láctea - debe cumplir con resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen. bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr. paquete mínimo 100 de 4 gr. mínimo	5%	286	\$6.000,00	263	\$1.578.000,00

A-02-02-01-002-004	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR FERTADO ANTES DE IVA	% IVA	VR IVA	PRECIO OFETADO IVA INCLUIDO	CANTIDAD	COMPRA MINIMA
1	agua sin gas, sin sabor, en presentación de botella plástica por 300ml Paca x 24 unidades	10000	0%	NA	\$10.000,00	20	\$200.000,00
2	agua sin gas, sin sabor, en presentación de	800	0	NA	\$800,00	315	\$252.000,00





Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020699010173663**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG01JEM-B4-29 25

3	botella plástica x 280 ml. unidad Bebida con cristales de sábila y un delicioso sabor a fruta, con fibra, vitamina c y vitamina b12, en presentación de x 420ml c-u	1681	19%	319	\$2.000,00	265	\$530.000,00
4	zummo 100% de naranja valor energetico 221 kj/52 kcal; proteínas 0,5 H de carbono, 12G de los cuales azúcares 12 G, grasas 0,1 G de las cuales saturadas; 0,1 G sal; 0,02 G; contenido de 1 litro	2521	19%	479	\$3.000,00	65	\$195.000,00
5	Bebida gaseosa carbonatada sabores surtidos, botella plastica en presentacion de 2,5 litros	2101	19%	399	\$2.500,00	65	\$162.500,00
6	agua sin gas, sin sabor, en presentación de botellonx 20 litros	5000	0	NA	\$5.000,00	10	\$50.000,00

A-02-02-01-003-002	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VR ANTES DE IVA	%IVA	VR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO	CANTIDAD	COMPRA MINIMA
1	Papel aluminio rollo x longitud minima de 16 metros, ancho minimo del rollo 27 cm, caja con sierra. unidad	2521	19%	479	\$3.000,00	100	\$300.000,00
2	Vasos desechables para cafetería de 7onzas fabricado en papel cartón biodegradable ecológico, varios colores, caja x 2.000 unidades	67227	19%	12773	\$80.000,00	30	\$2.400.000,00
3	Servilletas tipo cafeteria color blanco dimensiones minimas de 27 cm de largo x 17 cm de ancho. paquete minimo 100 unidades	1261	19%	239	\$1.500,00	150	\$225.000,00

A-02-02-01-003-006	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VR ANTES DE IVA	%IVA	VR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO	CANTIDAD	COMPRA MINIMA
1	Pitillos plásticos "mezcladores", calibre minimo de 2, longitud minima de 11 cm, color rojo, blanco o café paquete x 1000 unidades.	1681	19%	319	\$2.000,00	200	\$400.000,00





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020219003935723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DISIL-17.2

blanco o café. paquete x 1000 unidades.					
--	--	--	--	--	--

FACTURA DE VENTA No. CSC 108 CLEAM DEL 11 DE NOVIEMBRE 2020

VI. PAGOS EFECTUADOS

N/A

BALANCE DEL CONTRATO

PRESUPUESTO CONTRATADO	\$13.587.400.00	
PRESUPUESTO EJECUTADO		\$13.587.400.00
SUMAS IGUALES	\$13.587.400.00	\$13.587.400.00

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO INICIAL

NIVEL DE EJECUCION		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Material Amortizado
0%	100%	N/A

VIII. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 2 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 12 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).

Para la ENTREGA se constató con la declaración juramentada de encontrarse a PAZ Y SALVO, que anexo la entidad de fecha 03 de Noviembre de 2020, firmada por el representante legal **EDGAR WILLIAM CARDENAS GARZON**, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.015.400.781 de Bogota DC,

1.

Igualmente anexa la planilla con sello de PAGADA del día 06 de Noviembre de 2020, donde se evidencia el pago de salud, pensión y riesgos emitida por APORTES EN LINEA.



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA
Carrera 50 # 18-92 - Bogotá. - Cundinamarca.
Entrada Principal Carrera 54 No 26-25 CAN
Correspondencia Carrera 57 No 43-28
Teléfono No 4261456 ext.38714
Correo electrónico - disil@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020219003935723 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DISIL-17.2

IX. OTRAS ACTIVIDADES

Teniendo en cuenta el Decreto Presidencial 457 del 22 de marzo de 2020, que ordena aislamiento obligatorio a nivel nacional desde el 24 de marzo hasta el 11 de mayo de la presente vigencia, y el Decreto 636 del 06 de mayo de 2020 gobierno nacional extiende el aislamiento preventivo obligatorio, hasta el día 26 de mayo de 2020, y con el fin de realizar la entrega eficaz y oportuna de los bienes por parte del contratista, se convino con el proveedor realizar la entrega de bienes para el día 11 de Noviembre de 2020

X. CONCLUSIÓN

Se reciben en condiciones nuevas y con fechas de vencimiento mayor a tres meses los elementos y se verificara que cumplan con las especificaciones técnicas y los bienes establecidos en el **CONTRATO No. 160-CENAC PA-2020**, correspondientes al mes de Noviembre, de acuerdo a documentación soporte. Se envía a la **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA - CENACPA** para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Atentamente,



CT. VANESSA RIBON BLOON
Supervisor Contrato 160-CENACPA-2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA DE APOYO LOGISTICA N°1

00447088

ACTA N°

LUGAR Y FECHA

Bogotá D.C. 11 de noviembre de 2020

INTERVIENEN

CT. VANESSA RIBON BLOON

Supervisor contrato de compraventa no.160 del 06 Noviembre de 2020.

C3. PARRA MENDOZA FABIAN

Comité Técnico evaluador.

EDGAR WILLIAM CARDENAS GARZON

CLIAM COLOMBIA SAS

Representante legal Nit 901186219-2

ASUNTO

RECEPCIÓN DE LA ENTREGA FINAL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 160 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2020, DENTRO DE LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA 181-CENACPA:2020. EL CUAL TIENE COMO OBJETO "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA BRIGADA DE APOYO LOGISTICO N°1" POR EL CENAC PUENTE ARANDA, QUE HACE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA POR INTERMEDIO DEL COMITÉ EVALUADOR ASIGNADO POR EL CENAC PA. PARA LA VIGENCIA 2020.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

**CONTRATO DE
COMPRAVENTA**

160 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2020

CDP N°

20920 22 DE OCTUBRE DE 2020

CRP N°

49920 06 NOVIEMBRE DE 2020

**OBJETO DEL
CONTRATO DE
SUMINISTRO**

"ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA BRIGADA DE APOYO LOGISTICO N°1"

**FORMA Y
CONDICIONES
DE PAGO**

EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PA cancelará en un único pago al recibo a satisfacción de los bienes por el Supervisor del Contrato, máximo hasta dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes y servicios, previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:



2020

ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACION MILITAR
Y COHESION DE LA FUERZA

PATRIA HONOR. LEALTAD

Av. cra 50 No 18 06 Puente Aranda

MK 0620215

Correo electrónico: operacionesbapom13@gamil.com

00447088

Continuación Acta No.
06 DE Noviembre DE 2020.

/ CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 160 DEL

1. - Acta de recibo a satisfacción de los bienes recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y un representante del Contratista.
2. Entrada al Almacén
3. Informe de supervisión.
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC)
5. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 000042 del 05 de Mayo de 2020 de la DIAN.
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de Agosto de 2013.
8. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

CONTRATISTA

EDGAR WILLIAM CARDENAS GARZON, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.015.400.781** de Bogotá DC, actuando como Representante Legal de la firma CLIAM COLOMBIA S.A.S. con NIT No. 901.186.219-2.

SUPERVISOR

CT. VANESSA RIBON BLOON Oficial Planeamiento Logístico BRLOG1 y/o quien haga sus veces.

**VALOR TOTAL
DEL CONTRATO
DE
COMPRAVENTA**

el valor es **TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DE PESOS M/CTE (\$13.587.400,00) INCLUIDO IVA Y TODOS LOS DEMÁS IMPUESTOS DE LEY**

**PLAZO DE
EJECUCIÓN**

El plazo de ejecución del presente proceso será de 5 días calendario a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

El Lugar de entrega de los elementos será de acuerdo a coordinación con



2020

ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACION MILITAR
Y COHESION DE LA FUERZA

PATRIA. HONOR. LEALTAD

Av. Cra 50 No 18 06 Puente Aranda

MK 0620215

Correo electrónico: operacionesapom13@gmail.com

LUGAR DE ENTREGA

el Supervisor del Contrato en:

Almacenes de intendencia del BATALLÓN DE BASPC No. 21 JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ ubicado en la carrera 50 No. 18-92 Puente Aranda.

La entrega de los elementos será coordinada a través del supervisor del contrato nombrado mediante resolución por el ordenador del gasto de la Central administrativa y contable de Puente Aranda.

Se debe elaborar un acta de recibo a satisfacción parcial debidamente suscrita por el supervisor del contrato

PLAZO DE DURACIÓN.

PLAZO DE DURACIÓN: Es el período comprendido entre la suscripción del contrato resultante del proceso de contratación y hasta cuatro meses después de vencido el plazo de ejecución.

VALOR RECIBIDO EN LA PRESENTE ENTREGA.Se realiza recepción por un valor de **TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DE PESOS M/CTE (\$13.587.400,00)** de acuerdo al recibo de la factura. Csc 108 DEL 11 DE Noviembre de 2020.

En Bogotá a los 11 días de Noviembre de 2020, se reunieron la señora Capitán VANESSA RIBON BLOON CC. 1128061656 de Cartagena por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Supervisor CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 160 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2020, con el señor **EDGAR WILLIAM CARDENAS GARZON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.015.400.781** de Bogotá DC Representante Legal de la firma CLIAM COLOMBIA S.A.S con NIT No. 901.186.219-2. En su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el recibo correspondiente a la entrega de material SUMINISTRADO acorde al objeto contractual descrito en el contrato de suministro anteriormente citado.

Que el comité técnico EVALUADOR y el supervisor efectúan la verificación de condiciones generales y documentación aportada, luego de adelantar la inspección por parte del comité técnico a los bienes y/o suministros se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, a continuación se relacionan pormenorizadamente los Bienes recibidos de acuerdo a la FACTURA No 108 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020, así:

A-02-02-01-002-003	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	% IVA	VR IVA	PRECIO	CANTIDAD	COMPRA MINIMA
				OFERTADO IVA INCLUIDO DE REFERENCIA		
1	aromática con sabor a panela instantánea, en presentación en caja x 48 cubitos, peso neto caja 300 gr caja x 48 cubos	5%	143	\$3.000,00	153	\$459.000,00

**2020**

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR Y COHESIÓN DE LA FUERZA

PATRIA, HONOR, LEALTAD.

Av cra 50 No 18-06 Puente Aranda

MK 0620215

Correo electrónico operacionesbapom13@gamil.com

2	Te de frutas, infusiones frutales surtidas x 50 und x 65 g c-u frutales surtidos exquisita mezcla de fruta deshidratada 100% natural. Sin cafeina y endulzada con hojas de stevia. Contiene 30 sobres de frutos rojos, 10 sobres de frutos verdes y 10 sobres de frutos tropicales.	5%	200	\$4.200,00	153	\$642.600,00
3	Azúcar blanca- empaque elaborado en materiales atóxicos- debe cumplir con resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen. 2,5 kilos	5%	143	\$3.000,00	347	\$1.041.000,00
4	Azúcar, blanca empaque elaborado en materiales atóxicos debe cumplir con resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen debe cumplir con la ntc 778. bolsa de mínimo 200 sobres de 5 gr. mínimo	5%	105	\$2.200,00	347	\$763.400,00
5	Bebida de panela, bebida instantánea granulada cajas disponibles en múltiples sabores caja de mínimo 24 sobres de 6 gr. mínimo	5%	110	\$2.300,00	153	\$351.900,00
6	Endulzante, sin calorías empaque elaborado en materiales atóxicos debe cumplir con resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen. caja de mínimo 100 sobres de 5 gr.	5%	333	\$7.000,00	153	\$1.071.000,00
7	Café 100% tostado y molido- tipo medio empacado en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno- debe cumplir con resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen. Libra	5%	190	\$4.000,00	347	\$1.388.000,00



2020

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA

PATRIA, HONOR, LEALTAD

Av. Cra 50 No. 18-06 Puente Aranda

MK 0620215

Correo electrónico: operacionesbapom13@gamil.com

8	café instantáneo, en presentación de frasco x 170 gr. frasco x 170 gr	5%	286	\$6.000,00	263	\$1.578.000,00
9	crema para café, no láctea - debe cumplir con resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen, bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr. paquete mínimo 100 de 4-gr. mínimo	5%	286	\$6.000,00	263	\$1.578.000,00

A-02-02-01-002-004		DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR FERTAD O ANTES DE IVA	% IVA	VR IV A	PRECIO OFETADO IVA INCLUIDO	CANTIDAD	COMPRA MINIMA
1		agua sin gas, sin sabor, en presentación de botella plástica por 300ml Paca x 24 unidades	10000	0%	NA	\$10.000,00	20	\$200.000,00
2		agua sin gas, sin sabor, en presentación de botella plástica x 280 ml. unidad	800	0	NA	\$800,00	315	\$252.000,00
3		Bebida con cristales de sábila y un delicioso sabor a fruta, con fibra, vitamina c y vitamina b12 en presentación de x 420ml c-u	1681	19 %	319	\$2.000,00	265	\$530.000,00
4		zumos 100% de naranja valor energetico 221 kj/52 kcal; proteínas 0,5 H. de carbono 12G de los cuales azúcares 12 G; grasas 0,1 G de las cuales saturadas 0,1 G sal 0,02 G contenido de 1 litro	2521	19 %	479	\$3.000,00	65	\$195.000,00
5		Bebida gaseosa carbonatada sabores surtidos, botella plástica en presentación de 2,5 litros	2101	19 %	399	\$2.500,00	65	\$162.500,00
6		agua sin gas, sin sabor, en presentación de botellonx 20 litros.	5000	0	NA	\$5.000,00	10	\$50.000,00

02-01-003-002		DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VR ANTES DE	% IVA	VR IVA	PRECIO OFETADO IVA	CANTIDAD	COMPRA MINIMA
---------------	--	-----------------------------------	-------------	-------	--------	--------------------	----------	---------------



2020

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR Y COHESIÓN DE LA FUERZA

PATRIA, HONOR, LEALTAD.

Av. Cra 50 No 18-06 Puente Aranda

MK 0620215

Correo electrónico: operacionesbapom13@gmail.com

00447088

Continuación Acta No.
06 DE Noviembre DE 2020.

/ CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 160 DEL

		IVA			INCLUIDO		
	Papel aluminio rollo x longitud mínima de 16 metros ancho mínimo del rollo 27 cm. caja con sierra. unidad	2521	19%	479	\$3.000,00	100	\$300.000,00
2	Vasos desechables para cafetería de 7onzas fabricado en papel cartón biodegradable ecológico, varios colores. caja x 2.000 unidades	67227	19%	12773	\$80.000,00	30	\$2.400.000,00
3	Servilletas tipo cafetería color blanco dimensiones mínimas de 27 cm de largo x 17 cm de ancho paquete mínimo 100 unidades	1261	19%	239	\$1.500,00	150	\$225.000,00

A-02-02-
01-003-006

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VR ANTES DE IVA	%IVA	VR IVA	PRECIO OFERTADO IVA INCLUIDO	CANTIDAD	COMPRA MINIMA
Pitillos plásticos "mezcladores", calibre mínimo de 2, longitud mínima de 11 cm color rojo blanco o café. paquete x 1000 unidades	1681	19%	319	\$2.000,00	200	\$400.000,00

En constancia firman quienes en ella intervienen

EDGAR WILLIAM CARDENAS GARZON
CLIAM COLOMBIA SAS
Representante legal Nit 901186219-2

C3. PARRA MENDOZA FABIAN
Comité Técnico evaluador

CT. VANESSA RIBON BLOON

Supervisor Contrato de compraventa no.160 del 06 Noviembre de 2020



2020

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA

PATRIA, HONOR, LEALTAD

Av. Cra 50 No 16-06 Puente Aranda

MK 0620215

Correo electronico: operacionesbapom13@gmail.com

CIUDAD Bogotá D.C. FECHA 11 de noviembre de 2020 VENCIMIENTO 10 de diciembre de 2020

SEÑORES MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENAC- PUENTE ARANDA

NIT/C.C. 830.039.548-4

DIRECCIÓN Carrera 50 No. 18-92

TELÉFONO 4291458 ext. 38985

CANT	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	COSTO DISCRIMINADO			
153	aromática con sabor a panela instantánea, en presentación en caja x 48 cubitos, peso neto caja 300 gr. caja x 48 cubos	\$ 2.857	\$ 143	5%	\$ 3.000	\$ 459.000
153	Te de frutas, infusiones frutales surtidas x 50 und x 65 g c-u frutales surtidos exquisita mezcla de fruta deshidratada 100% natural. Sin cafeína y endulzada con hojas de Stevia. Contiene 30 sobres de frutos rojos, 10 sobres de frutos verdes y 10 sobres de frutos tropicales.	\$ 4.000	\$ 200	5%	\$ 4.200	\$ 642.600
347	Azúcar blanca- empaque elaborado en materiales atóxicos- debe cumplir con resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen. 2,5 kilos	\$ 2.857	\$ 143	5%	\$ 3.000	\$ 1.041.000
347	Azúcar, blanca empaque elaborado en materiales atóxicos debe cumplir con resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen debe cumplir con la ntc 778. bolsa de mínimo 200 sobres de 5 gr, mínimo	\$ 2.095	\$ 105	5%	\$ 2.200	\$ 763.400
153	Bebida de panela, bebida instantánea granulada cajas disponibles en múltiples sabores. caja de mínimo 24 sobres de 6 gr, mínimo	\$ 2.190	\$ 110	5%	\$ 2.300	\$ 351.900
153	Endulzante, sin calorías - empaque elaborado en materiales atóxicos debe cumplir con resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen. caja de mínimo 100 sobres de 5 gr,	\$ 6.667	\$ 333	5%	\$ 7.000	\$ 1.071.000
347	Café 100% tostado y molido- tipo medio empaquetado en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno- debe cumplir con resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen. Libra	\$ 3.810	\$ 190	5%	\$ 4.000	\$ 1.388.000
263	café instantáneo, en presentación de frasco x 170 gr. frasco x 170 gr	\$ 5.714	\$ 286	5%	\$ 6.000	\$ 1.578.000
263	crema para café, no láctea - debe cumplir con resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen, bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr. paquete mínimo 100 de 4 gr, mínimo	\$ 5.714	\$ 286	5%	\$ 6.000	\$ 1.578.000
SON:						

OBSERVACIONES:

- Para Pago por transferencia bancaria consignar a la cuenta de ahorros No. 082.516.196 del Banco de Bogotá.

SUB TOTAL \$
AIU
IVA
TOTAL

NUM. FACTURACIÓN
No. 18764000408431
FECHA: 2020/06/30
HABITA CSC 85 AL CSC 200
VIGENCIA 18 MESES

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, según Artículo 774 del Código de Comercio, y si no se cancela dentro del plazo fijado en este documento, se cobrará un interés al doble de la tasa de usura vigente a la fecha de la factura, sin que por esto se considere prorrogado el plazo de pago de esta factura.

Aceptada. Recibí conforme:

C.C. / NIT

Firma autorizada

Elia
COLONIAS
NIT 901.186.219-2

Ciudad	Bogotá D.C	FECHA	11 de noviembre de 2020	VENCIMIENTO	10 de diciembre de 2020
--------	------------	-------	-------------------------	-------------	-------------------------

SEÑORES MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENAC- PUENTE ARANDA	NIT/CC.	830.039.548-4
DIRECCIÓN Carrera 50 No. 18-92	TELÉFONO	4291458 ext. 38985

CANT	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	COSTO DISCRIMINADO			
20	agua sin gas, sin sabor, en presentación de botella plástica por 300ml Paca x 24 unidades	\$ 10.000	\$ 0	0%	\$ 10.000	\$ 200.000
315	agua sin gas, sin sabor, en presentación de botella plástica x 280 ml. unidad	\$ 800	\$ 0	0%	\$ 800	\$ 252.000
265	Bebida con cristales de sábila y un delicioso sabor a fruta, con fibra, vitamina c y vitamina b12. en presentación de .x 420ml c-u	\$ 1.681	\$ 319	19%	\$ 2.000	\$ 530.000
65	zumos 100% de naranja, valor energético 221 kj/52 kcal; proteínas 0,5 H. de carbono; 12G de los cuales azúcares: 12 G; grasas 0,1 G de las cuales saturadas; 0,1 G; sal: 0,02 G; contenido de 1 litro	\$ 2.521	\$ 479	19%	\$ 3.000	\$ 195.000
65	Bebida gaseosa carbonatada sabores surtidos, botella plástica en presentación de 2,5 litros	\$ 2.101	\$ 399	19%	\$ 2.500	\$ 162.500
10	agua sin gas, sin sabor, en presentación de botellón 20 litros.	\$ 5.000	\$ 0	0%	\$ 5.000	\$ 50.000
100	Papel aluminio rollo x longitud mínima de 16 metros, ancho mínimo del rollo 27 cm, caja con sierra. unidad	\$ 2.521	\$ 479	19%	\$ 3.000	\$ 300.000
30	Vasos desechables para cafetería de 7 onzas fabricado en papel cartón biodegradable ecológico, varios colores. caja x 2.000 unidades	\$ 67.227	\$ 12.773	19%	\$ 80.000	\$ 2.400.000
150	Servilletas tipo cafetería color blanco dimensiones mínimas de 27 cm de largo x 17 cm de ancho. paquete mínimo 100 unidades	\$ 1.261	\$ 240	19%	\$ 1.500	\$ 225.000
200	Pitillos plásticos "mezcladores", calibre mínimo de 2, longitud mínima de 11 cm, color rojo, blanco o café. paquete x 1000 unidades.	\$ 1.681	\$ 319	19%	\$ 2.000	\$ 400.000

AUT. NUM. FACTURACIÓN
No. 18764000408431
FECHA: 2020/06/30
RADIUTA CSC 85 AL CSC 200
VIGENCIA 18 MESES

SON: TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS M/CTE

OBSERVACIONES:

- Para Pago por transferencia bancaria consignar a la cuenta de ahorros No. 082.516.196 del Banco de Bogotá.

SUB TOTAL	\$	12.492.536
AIU	\$	
IVA	\$	1.095.148
TOTAL	\$	13.587.400

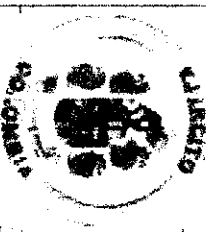
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, según Artículo 774 del Código de Comercio, y si no se cancela dentro del plazo fijado en este documento, se cobrará un interés al doble de la tasa de usura vigente a la fecha de la factura, sin que por esto se considere prorrogado el plazo de pago de esta factura.

Aceptada. Recibí conforme:

C.C. / NIT

Firma autorizada

Cliam
COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.186.219-2



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

1000. Material
502497217-2020
MOVIMIENTO: 1-1

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039148-4	1121L	EM02	13.11.2020	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	Nº. PEDIDO	DESTINO	
CLEAN & SECURITY COMPANY S.A.S	9011860192		4200233651	BRL061	

TRAZABILIDAD: CSC 108 / ACTA 00447088 / CAETERIA BR.061 / RECIBI: TE LAURA JINERO SALCEDO

MATIR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN /SERIE	CANT	UD	VF	UNITARIO	R. TOTAL
1731896	BRLOSCAFE			AROMATICA PANELA POLVERI 248		153,00	KG		2.999,85	458.977,05
1018903	BRLOSCAFE			TE DE FRUTAS		153,00	C/U		4.200,00	642.600,00
1330643	BRLOSCAFE			AZUCAR X 2,5 KILOGRAMOS		347,00	KG		2.999,95	1.040.947,95
1164117	BRLOSCAFE			AZUCAR EN COBRES PAQ X 200 U		347,00	KG		2.159,75	750.319,25
1330223	BRLOSCAFE			AROMATICA DE PANELA X 24		153,00	KG		2.999,50	451.823,50
1330303	BRLOSCAFE			EMULZANTE DIETETICO X 100 S		153,00	KG		7.000,35	1.071.053,35
1330160	BRLOSCAFE			CAFE MOLIDO POP 500 GRS		347,00	C/U		4.000,01	1.389.002,26
1321773	BRLOSCAFE			CAFE INSTA TANE0 170 GRS		263,00	C/U		5.999,70	1.577.921,10
1330223	BRLOSCAFE			CREMA NO LACTEA (4g) X 100 S		263,00	C/U		5.999,70	1.577.921,10
1548581	BRLOSCAFE			AGUA SIN GAS EN BOTELLA		20,00	ML		19.000,00	200.000,00
1712111	BRLOSCAFE			AGUA EN BOTTLE		315,00	C/U		800,00	252.000,00
1280073	BRLOSCAFE			BEBIDA AID: VERA		265,00	C/U		2.000,78	530.207,42
TOTALIT'S										13.587.400,02

MONTO: TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON NOVE /100 M.CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATRIZ

LOTE

EQUIPO

NO. PARTE

DESCRIPCION

IMPUTACN./SERIE

CANT

UD

VF. UNITARIO

VF. TOTAL

1307203

BRIOGCAFE

JUGO DE MASHADA X 1000 ML

65,00

1PR

2.999,95

194.999,25

1194653

BRIOGCAFE

GASEOSA 2.5 LTS

65,00

C/3

2.500,15

162.511,58

1261187

BRIOGCAFE

AGUA BOTELLON X 20 LT

10,00

C/3

5.000,07

50.000,70

1448467

BRIOGCAFE

PAPEL ALUMINIO USOS VARIADOS

100,00

C/3

2.999,99

299.999,00

1650092

BRIOGCAFE

VASOS DESHECHABLE 7 ONZAS

30,00

C/3

30.000,12

1.100.003,90

1720143

BRIOGCAFE

SERVILLETA 11FO CAFETERIA

150,00

C/3

1.500,27

225.040,31

1141903

BRIOGCAFE

PITILLO MEZCLADOR CAL 3 PARRA

200,00

C/3

2.000,39

400.078,00

DOCUMENTO No: 5000002951 / 2020

DEBITOS

CREDITOS

1514080010 Viveres y rancho	458.977,05	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		458.977,05
1514080010 Viveres y rancho	642.600,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		642.600,00
1514080010 Viveres y rancho	1.040.947,95	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.040.947,95
1514080010 Viveres y rancho	763.313,25	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		763.313,25
1514080010 Viveres y rancho	351.823,50	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		351.823,50
1514080010 Viveres y rancho	1.071.053,55	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.071.053,55
1514080010 Viveres y rancho	1.388.002,26	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.388.002,26
1514080010 Viveres y rancho	1.577.921,10	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.577.921,10
1514080010 Viveres y rancho	1.577.921,10	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.577.921,10
1514080010 Viveres y rancho	200.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		200.000,00
1514080010 Viveres y rancho	252.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		252.000,00
1514080010 Viveres y rancho	530.207,42	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		530.207,42
1514080010 Viveres y rancho	194.999,35	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		194.999,35
1514080010 Viveres y rancho	162.511,58	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		162.511,58
1514080010 Viveres y rancho	50.000,70	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		50.000,70
1514170010 Elementos y accesorios de aseo	299.999,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		299.999,00
1514900040 Elementos de Cafeteria y Restaura	2.400.003,90	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.400.003,90
1514900040 Elementos de Cafeteria y Restaura	225.040,31	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		225.040,31
1514170010 Elementos y accesorios de aseo	400.078,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		400.078,00
TOTALES:	13.587.400,02	13.587.400,02

Certificación de pagos de aportes al sistema de seguridades sociales y parafiscales - persona jurídica - artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Yo **EDGAR WILLIAM CARDENAS GARZON** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.015.400.781 de Bogotá, en mi condición de representante Legal de la compañía **CLIAM COLOMBIA S.A.S** identificada con Nit No. 901.186.219 - 2, manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos Laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-

En constancia de lo anterior firmo este documento a los tres (03) días del mes de noviembre de 2020

Cordialmente



Cliaam
COLOMBIA S.A.S
Nit 901.186.219-2

Firma representante legal del Proponente

Nombre: **EDGAR WILLIAM CARDENAS GARZON**

Cargo: Representante Legal

Documento de Identidad: CC No. 1.015.400.781 de Bogotá



Sede Bogota: Av. Calle 72 No. 68 - 71 Piso 2

Telefono: 523 93 88

Celular: 319 379 0364

Email: cscompanysas@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																		
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																										
NIT 901186219	2	CLIAN COLOMBIA S.A.S	C - IMPYMES	PRINCIPAL	Avenida 72 N 48B 71 p2	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5239388	SI																										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																		
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago																											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																									
2020-10	2020-11	792144042	941256382	E	2020/11/06	2020/11/06	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$687,600																									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																		
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Hombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte															
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)					\$2,633,409			\$421,500			\$3,364,912			\$134,900			\$3,315,225			\$99,700			\$3,364,912			\$311,500			\$0			\$0		
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)					\$0			\$0			\$731,503			\$29,300			\$731,503			\$22,000			\$731,503			\$3,900			\$0			\$0		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$0			\$0			\$731,503			\$29,300			\$731,503			\$22,000			\$731,503			\$3,900			\$0			\$0		
1	CC	41211762	CHILATRA RIVERO LUIS MARIA	0	\$0	\$0	EP5001	25	\$731,503	\$29,300	CCF21	25	\$731,503	\$29,300	14-11	25	\$731,503	\$3,900	25	\$3,900	\$0													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)					\$2,633,409			\$421,500			\$2,633,409			\$105,400			\$2,633,722			\$77,700			\$2,633,409			\$27,600			\$0			\$0		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)					\$2,633,409			\$421,500			\$2,633,409			\$105,400			\$2,633,722			\$77,700			\$2,633,409			\$27,600			\$0			\$0		
2	CC	1014230744	BOHORAQUEZ AMORTOYA CHRISTIAN FENNEY	30	\$877,803	\$140,500	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$9,200	\$0													
3	CC	1014239129	SANJOYAL HERRERA ALVARO ANTONIO	30	\$877,803	\$140,500	EP5017	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$9,200	\$0													
4	CC	32166406	BERNA DORIS MARTINEZ	30	\$877,803	\$140,500	EP5008	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30	\$877,803	\$35,200	14-11	30	\$877,803	\$9,200	30	\$9,200	\$0													
Total Afiliados(4)					\$2,633,409			\$421,500			\$3,364,912			\$134,900			\$99,700			\$3,364,912			\$311,500			\$0			\$0			\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90186219	2	CLIAM COLOMBIA S.A.S	C - HIPYMES		PRINCIPAL	Avenida 72 N 48B 71 p.2	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5239388	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha		Pago		
Perseón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	792144042	941256382	E	2020/11/06	2020/11/06	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$687,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					3	\$421,500	\$0	\$0	\$421,500
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$31,500	\$0	\$0	\$31,500
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	4	\$31,500	\$0	\$0	\$31,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$99,700	\$0	\$0	\$99,700
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	4	\$99,700	\$0	\$0	\$99,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					4	\$134,900	\$0	\$0	\$134,900
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EP5001	830,113,831	0	1	\$29,300	\$0	\$0	\$29,300
COMPENSAR		EP5008	860,066,942	7	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
FAMISANAR		EP5017	830,003,564	7	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
TOTAL					4	\$687,600	\$0	\$0	\$687,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
NIT 901186219	2	CLIAM COLUMBIA S.A.S	C - HIPOTECAS	PRINCIPAL	Avenida 72 N 40B 71 p2	BOGOTÁ-BOGOTÁ D. E.	5239188	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Penalón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Blanco	Días Mora	Valor
2020-10	2020-11	794889287	9412638782	E	2020/11/06	2020/11/09	BANCO DE BOGOTÁ	3	\$77.500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	MC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte	IBC	Aporte		
Sicursat PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$321,862	\$51,500			\$321,862	\$12,900			\$321,862	\$9,700			\$321,862	\$3,400			\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$321,862	\$51,500			\$321,862	\$12,900			\$321,862	\$9,700			\$321,862	\$3,400			\$0	\$0		
1	CC	1050727849	MONTORO LOPEZ LUIS ANTONIO	11	\$321,862	\$51,500	EP5017	11	\$321,862	\$12,900	CC721	11	\$321,862	\$9,700	14-11	11	\$321,862	\$3,400	11		\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$321,862	\$51,500			\$321,862	\$12,900			\$321,862	\$9,700			\$321,862	\$3,400			\$0	\$0		

9

Identificación

NIT 901166219

dv

2

Razon Social

CLAM COLOMBIA S.A.S

Clase Aportante

C - MIPYMES

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

Avenida 72 N 48B 71 P2

Ciudad-Departamento

BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.

Teléfono

5239348

Exonerado SENA e ICBF

SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

2020-10

Salud

2020-11

Clave

941263782

Pago

794889297

Planilla

941263782

Tipo

E

Planilla

941263782

Limite

2020/11/06

Fecha

2020/11/09

Pago

2020/11/09

Banco

BANCO DE BOGOTÁ

Dias Mora

3

Valor

\$77,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$51,500	\$0	\$0	\$51,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$51,500	\$0	\$0	\$51,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,400	\$0	\$0	\$3,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$3,400	\$0	\$0	\$3,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,900	\$0	\$0	\$12,900
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$12,900	\$0	\$0	\$12,900
TOTAL				1	\$77,500	\$0	\$0	\$77,500