MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION

Al contestar, cite este número
Radicado No. **2020672006781873**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-CPABAS-29.57

Bogotá, D.C, 19 de agosto de 2020

Señor Coronel
JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
Director Central Administrativa Y Contable Especializada Aviacion
Aeropuerto El Dorado, Nueva Zona de Aviación General, Puerta 6 Aviación Ejercito Nacional
Bogota, D.C.

Asunto: Envió paquete de pago N° 3 contrato N° 267-CENACAVIACION-2029

Con toda atención me permito enviar a mi Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, el paquete de pago N°3 correspondiente al contrato N° 267-CENACAVIACION-2029 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE RECARGA DE GASES INDUSTRIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO".

Respetuosamente,

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
NO. RADICADO
FECHA 25 AGO 2020 HORA 16:38
RECIBIDO

Teniente. JONNY ALEXANDER MARTINEZ CAICEDO
Supervisor del contrato N° 267-CENACAVIACION-2019.

Anexo:
- Informe de supervisión N° 09 Y 10
- Acta de recibo parcial N° 299470
- Factura entrega N° OX82
- Certificado Copia Parafiscales.
- Copia CDP N° 45619 y CRP N° 58819

Aeropuerto El Dorado, Nueva Zona de Aviación General, Puerta 6 Aviación Ejercito Nacional
Bogotá. - Cundinamarca
jonny.martinez@buzonejercito.mil.co

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: _____ Recibido: _____

Responsable: Lida

Instrucciones: _____

Tramite	☐	Hable Conmigo	☐
Revision	☐	Difusion	☐
Asignacion	☐	Archivo	☐

Libardo Cerquera Pastrana
C.M. 7.727.503
Oficial del Ejercito

Oficial de Presupuesto de la Central Administrativa y
Contable Especializada de Aviación

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2020

FECHA 20/08/20

CONTRATO No: 267-CENACAVI-2019

EMPRESA: OXI FULL

V/R CTTO PAL: $33'631.779,00

ADICION : —

V/R TOTAL CTTO: $33'631.779,00

P. ANTICIPADO: —

AMORTIZACION: —

PAGO PARCIAL: $6083.078,97=

PAGO FINAL:

10262881

6000314334

4600145798

P-4200203752

RESERVA	
VIGENCIA	
C X P	137520
PESOS	X
DOLARES	
TRM	
SERVICIOS	
BIENES	

310 255 4173

cb Directo

OK secop - trae entrada.

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	✓	C.D.P	FIRMA____/ FECHA____/
2		CONTRATO	ANT. ____/ VALOR____/FORMA PAGO _____/FIRMAS_____/ FECHA____
3		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA____/ FECHA____/
4	✓	C.R.P	CONTRATISTA_____/RUBRO____/FIRMA_____/ FECHA_____/
5		ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO _____/FIRMAS_____/ FECHA_____/
6		APROB.POLIZA MODIFICATORIO	FIRMA____/ FECHA____/
7		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	✓	FACTURA	__/FECHA____/ VALOR_____/ITEM CONTRATO___/ FIRMA O SELLO _
9		ENTRADA	FECHA____/VALOR_____/ITEM_____/ FIRMAS_____/
10	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/ VALOR___/ITEM___/
11		DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA_____/VALOR____/
12	✓	INFORME DE SUPERVISION (Vo.Bo. Liquidación)	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
13	✓	CERT.PARAFISCALES	FIRMA____/ FECHA____/
14	✓	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO_____/ FECHA_____/
15		RUT ACTUALIZADO	NIT____/
16		ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES	
17		CODIGO SAP	

Bienes 6.083.078,47 - IVA

REVISO

Diego Said Peña Moreno
Oficial del Ejército

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL CENAC

REVISO

José Miguel Acuña Neira
C.C. 1.092.334.864
Suboficial del Ejército

SAP

REVISO

FACTURACIÓN CENAC

APROBADA

SI _____/ NO _____/

Libardo Cerquera Pastrana
C.C. 7.727.501
Oficial del Ejercito

AUTORIZADO

OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	SANTA FE DE BOGOTA	No.	1500001602
	UNIDAD: CENAC AVIACION	ORIGEN	33101
	TESORERIA: CENAC ESPECIALIZADO AVIACION	FECHA	24-sep-20

CANCELADO A:	LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES			NIT. O C.C.	79.750.788
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA No	006600418096	CORRIENT ☐	AHORROS ☑

DESCRIPCION

SUMINISTRO DE RECARGA DE GASES INDUSTRIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DE LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-01-003-004-10-CSF			CONCEPTO	QUIMICOS BASICOS			$6.083.078,47
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	220	FECHA	13-ene-20	
CONTRATO No	267 CENACAVI 2019	FECHA	29-ago-19	R.D.P. No	220	FECHA	13-ene-20	
FACTURA	OX82	FECHA	01-ago-20	ENTRADA	5002432344	FECHA	01-ago-20	
						SUBTOTAL		$5.433.713,00
PAGO CONTRATO No 267 CENACAVI 2019						MAS IVA	19,00%	$649.365,47
						TOTAL		$6.083.078,47

RETEFUENTE POR	COMPRAS	2,500%	$135.843,00
RETE ICA. COD.	QUIMICOS BASICOS	1,104%	$59.988,00
	RETEIVA	15,000%	$97.405,00
	TOTAL DESCUENTOS		$293.236,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:	VALOR NETO		$5.789.842,47

SON: (LETRAS) CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 47/100 MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	179520	22-sep-20
ORD PAGO SIIF	261549420	22-sep-20

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO	MY. BRIGITTE MELO SUAREZ	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHbmunoz BRIGITTE MELO SUAREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-22-4:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	179520	**Fecha Registro:**	2020-09-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	6.083.078,47	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.083.078,47	**Saldo x Ordenar:**	6.083.078,47
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:	293.236,00	**Valor Neto:**	5.789.842,47			**Nro. Compromiso:**	220	**Nro. Cdp:**	220
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	79750788	**Razon Social:**	LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006600418096	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	137520	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CT0267/19 GG RCRG GASES A29947	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-09-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF					
					Total:	6.083.078,47	0,00	6.083.078,47	6.083.078,47

Objeto:	CTO267CENACAVI/19 GG R10 REGARGA GASES IND AERONAVES P PARCIAL ARS-299470 FCV-56XX SEP/20 CT FIDEL MAURICIO VALDES VINASCO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-25	Generada	6.083.078,47

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	5.433.713,00	2,500 %	135.843,00	135.843,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	649.365,47	15,000 %	97.405,00	97.405,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.433.713,00	1,104 %	59.988,00	59.988,00

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO

OP 2015 49420

3

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	261549420	Fecha Registro:	2020-09-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	179520	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-24	Código de Referencia:		04500044600261549420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	6.083.078,47	Valor Deducciones:		293.236,00	Valor Neto:	5.789.842,47	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.083.078,47	Valor Deducciones	293.236,00	Valor Neto	5.789.842,47	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:	79750788	Razón Social:	LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006600418096	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 CTTO 267 CENAC 2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2020-09-22

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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	6.083.078,47	0,00	6.083.078,47				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 %	135.843,00	135.843,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	97.405,00	97.405,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	59.988,00	59.988,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-25	6.083.078,47	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC DE AVIACION

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHcarlsanc	CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema	2020-08-27-4:10 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	137520	**Fecha Registro:**	2020-08-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	220	**Nro. Cdp:**	220
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.433.713,00	**Valor Iva:**	649.365,47	**Valor Total:**	6.083.078,47	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	79750788	**Razon Social:**	LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
CXP VIGENCIA 267CENACAVI2019	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2020-08-27

Objeto.:	CXP VIGENCIA 267CENACAVI2019 - GG - R10 - SUMINISTRO RECARGA DE GASES - LUIS CRISTANCHO

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA AVIACION
Teniente "ALEX TRUJILLO BUITRAGO "

Acta N° 299470

Lugar y fecha : Bogotá D.C. 01 de agosto del 2020

Intervienen : TE. JONNY ALEXANDER MARTINEZ CAICEDO
Supervisor Aceptación de oferta 267-CENACAVIACION-2019
LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES
Propietario Establecimiento de Comercio OXIFULL

Asunto : ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 267-CENACAVIACIÓN-2019 CUYO OBJETO ES EL "SUMINISTRO DE RECARGA DE GASES INDUSTRIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO".

ACTA PARCIAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA N° 267- CENACAVIACIÓN-2019	
ACEPTACION OFERTA N°	267-CENACAVIACIÓN-2017
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 DE AGOSTO DEL 2019
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE RECARGA DE GASES INDUSTRIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO".
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	**FORMA DE PAGO:** EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: • **PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES DE LOS SERVICIOS:** Se realizará PAGOS PARCIALES equivalente a la prestación de los servicios adquiridos, mediante giro directo, dentro de los sesenta (60) días calendario es siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Informe del Supervisor del contrato. 3. Factura y/o cuenta de cobro. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

ACTA PARCIAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA Nº 267- CENACAVIACIÓN-2019	
	5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 7. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista. **Nota1**: en el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. **Nota 2:** el pago se realizará de conformidad a la condición tributaria de cada contratista con los descuentos de ley que correspondan. Los citados pagos se efectuarán mediante giro directo a la cuenta de ahorros damas No. 00660041896 del banco DAVIVIENDA, que el contratista acreditó como propia, o en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando de aviso por escrito a la CENAC AVIACIÓN, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. **SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES** El Presupuesto Asignado para el **"SUMINISTRO DE RECARGA DE GASES INDUSTRIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO"** es por valor de **TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE**. ($34.652.635,00), con cargo al rubro presupuestal 064-A-02-02-01-003 RECURSO 10 CSF, POR EL RUBRO OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO", de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 45619 de fecha 28 de MAYO de 2019, expedido por la sección de presupuesto de la Central Administrativa y contable especializada de Aviación.
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE **($34.652.635,00).**
VALOR REDUCCIÓN VIG. 2019	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE (**$14.496.881,00**).
VALOR ADICIÓN VIG. 2020	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS MCTE **($13.476.025,00)**

ACTA PARCIAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA Nº 267- CENACAVIACIÓN-2019	
VALOR ACTUAL	TREINTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE **($33.631.779,00)**
CONTRATISTA	LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES Propietario Establecimiento de Comercio OXIFULL
SUPERVISOR	TE. JONNY ALEXANDER MARTINEZ CAICEDO Comandante Compañía de Abastecimientos BAAAS
PLAZO DE ENTREGA	20 de diciembre del 2020

En Bogotá D.C, el 01 de agosto del 2020, se reunieron: el Señor TE. JONNY ALEXANDER MARTINEZ CAICEDO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la aceptación de oferta Nº 267-CENACAVIACIÓN-2019; y el Señor, LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES, propietario del establecimiento de comercio OXIFULL, para verificar la recepción parcial de la ACEPTACIÓN DE OFERTA PARA EL SUMINISTRO DE RECARGA DE CILINDRO DE GASES INDUSTRIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO." 267-CENACAVIACIÓN-2019.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

PRIMERA ENTREGA

FACTURA DE VENTA N° 5544

DESCRIPCION	CANTIDAD	FACTURA	FECHA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR
OXIGENO M	31	**5544**	**08/oct/2019**	$ 63.000,00	$ 1.953.000,00
NITROGENO	151			$ 73.927,731	$ 11.163.087,38
ACETILENO	5			$ 144.184,87	$ 720.924,35
ARGON	14			$ 116.218,49	$ 1.627.058,86
SUBTOTAL					$ 15.464.070,59
IVA 19%					$ 2.567.103,41
VALOR TOTAL					$ 18.031.174,00

SEGUNDA ENTREGA

FACTURA DE VENTA N° 5647

DESCRIPCION	CANTIDAD	FACTURA	FECHA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR
OXIGENO M	31	**5647**	**24-dic-19**	$63.000,00	$1.953.000,00
ACETILENO	1			$144.184,87	$144.184,87
SUBTOTAL					$2.097.184,87
IVA 19%					$27.395,13
VALOR TOTAL					$2.124.580,00

ACTA PARCIAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA N° 267· CENACAVIACIÓN-2019

TERCERA ENTREGA

FACTURA DE VENTA N° OX82

DESCRIPCION	CANTIDAD	FACTURA	FECHA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR
NITROGENO	35	OX82	01-AGO-2020	73.928,00	2.587.480,00
OXIDENO MEDICINAL	32			63.000,00	2.016.000,00
OXIGENO INDUSTRIAL	4			55.294,00	221.176,00
ARGON	4			116.218,00	464.872,00
ACETILENO	1			144.185,00	144.185,00
SUBTOTAL					5.433.713,00
IVA 19%					649.365,47
VALOR TOTAL					6.083.078,47

CONSTANCIA

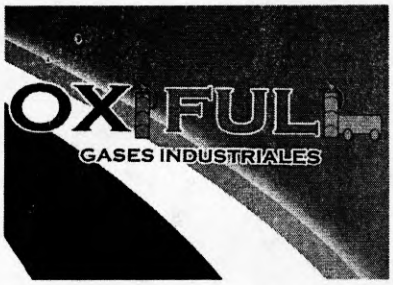
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción.

De la misma forma el supervisor hace constar que se cumplieron las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Teniente. **JONNY ALEXANDER MARTINEZ CAICEDO**
Supervisor aceptación oferta No. 267-CENACAVIACIÓN-2019

LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES
Propietario Establecimiento de Comercio OXIFULL



LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES
NIT: 79750788-1
Régimen: Impuestos sobre las ventas - IVA
Tipo de Persona: Persona Natural
Carrera28 BNo. 70 -05, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3114626842
AUTORIZACIÓN FACTURACION ELECTRÓNICA No. 18763005302117 VÁLIDA DESDE 2020-03-30 HASTA 2020-09-30 RANGO DESDE OX1 HASTA OX500.
NO somos grandes contribuyentes Ni Autorretenedores
Actividad Económica 4661
Tarifa de Ica 11.04/1000 Bogotá D.C.

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION
NIT: 830039207
Dirección: AER EL DORADO ENT SEIS HANGAR DIEZ Y NUEVE, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, COLOMBIA
Teléfono: 3214673925
Email: facturacioncenacavi@ejercito.mil.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 15/08/2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: OX82
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:25:58
FECHA FIRMADO: 01/08/2020 19:25:57

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	08	2020	15	08	2020

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	% DCTO.	TOTAL
1	N/A	NITROGENO	CY	35,00	73.928,00	19,00	0,00	2.587.480,00
2	N/A	OXIGENO MEDICINAL	CY	32,00	63.000,00	19,00	0,00	2.016.000,00
3	N/A	OXIGENO	CY	4,00	55.294,00	19,00	0,00	221.176,00
4	N/A	ARGON INDUSTRIAL	CY	4,00	116.218,00	19,00	0,00	464.872,00
5	N/A	ACETILENO	CY	1,00	144.185,00	19,00	0,00	144.185,00

Notas:

Subtotal:	5.433.713,00
Cargos:	0.00
Descuento:	0.00
IVA:	649.365,47
Total de la operación:	6.083.078,47

SON: (seis millones ochenta y tres mil setenta y ocho pesos cuarenta y siete centavos)
CUFE: 7207b6eaede0b8a18197be54d3bfb3aaecf5c9a22b5036067e7834c8308850b729345b83da8922167bdff11fc90de671

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	3.417.713,00	19,00%	649.365,47

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002432344-2020 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EJ9M	01.08.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CRISTANCHO TORRES LUIS RONALD	79750788		4200203752	ALM GENERAL

TRAZABILIDAD: ACTA 299470 / CONT 267 CENAC19 / ENT CONT 267 FACT OX82 / ENTRADA CONTRATO 267 CENACAVI 2019 FACTURA OX82

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1531535	CTO2670001		S/P	NITROGENO		35,00	C/U	87.974,32	3.079.101,20
1682204	CTO2670002			OXIGENO MEDICINAL X METRO CU		32,00	C/U	63.000,00	2.016.000,00
1621449	CTO2670003			OXIGENO		4,00	LB	65.799,86	263.199,44
1350520	CTO2670004			CARGA DE ARGON PIPETA 48,5KG		4,00	C/U	138.299,42	553.197,68
1629055	CTO2670005			ACETILENO		1,00	C/U	171.580,15	171.580,15

TOTALES 6.083.078,47

MONTO: SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA