

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

LUGAR Y FECHA: 25 OCT 2023

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE COMPARVENTA No	110712-CCE-163-III-AMP-2020-038-AMP-CENACCONVENIOS-2023	
CDP No.	2923 de 19 de abril de 2023	
CRP No.	6123 de 28 de abril de 2023	
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO VAN CON DESTINO A LA UNIDAD MILITAR BATALLÓN DE INFANTERÍA AEROTRANSPORTADO N.º 31 - BIRIF CON CARGO AL APOYO OTORGADO MEDIANTE LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 18-013 CERROMATOSO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL CON LA EMPRESA REFERIDA"	
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de mayo de 2023	
VALOR DE LA ORDEN E COMPRA	NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS IVA INCLUIDO (\$ 95.727.159,00)	
FORMA DE PAGO	De conformidad con lo estipulado en la cláusula 10 - Facturación y Pago del acuerdo marco de precios No. CCE- 63-III-AMP-2020, así: PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Correspondiente a la facturación presentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de esta por parte de la CENAC CONVENIOS, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: * Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes contratados por parte del MDN -EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e Informe suscrito por el supervisor del contrato. * Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). * Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. * Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. * Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. * Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria. * Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. * El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes entregados a cada unidad beneficiada. * Demas conceptos para emision de la facturacion contenidos en los numerales de la clausula décima del contrato.	
LUGAR DE ENTREGA	BIRIF	BATALLÓN DE INFANTERÍA AEROTRANSPORTADO - No.31 "RIFLES"
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ	

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la garantía única de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015, expedida conforme para la Orden de compra No. 110712-CCE-163-III-AMP-2020-038-AMP-CENACCONVENIOS-2023 de fecha 23 de mayo de 2023, fue aprobada la póliza No 100263988 de fecha 06-junio-2023 expedida por (SEGUROS MUNDIAL) que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 9.572.715,90	05/06/2023 hasta 27/01/2024
B. CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 4.786.357,95	27/07/2023 hasta 27/07/2025
C. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 9.572.715,90	27/07/2023 hasta 27/07/2025

Aprobada por el Ordenador del gasto mediante Acta de aprobacion de garantias contractuales No 202318400514722 de fecha 09 de junio de 2023

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona, que si bien no se entregó dentro del plazo establecido en la Orden de compra No 110712, los elementos fueron entregados completos AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y fueron dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

BIRIF / 18-013 CERRO MATOSO S.A ACTA DE LIQUIDACION				
FACTURA:	FNE 4904			
DESCRIPCION BIENES ADQUIRIDOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19% UNITARIO	VALOR TOTAL
RUBRO PRESUPUESTAL / A-02-01-01-004-009 / EQUIPO DETRANSPORTE				
CAMIONETA CHEVROLET N400 MOVE PASAJEROS 1,5L LV1 A/C * COLOR BLANCO CUMBRE * SERIE LZWADAGA0PC860306 *CHASIS LZWADAGA0PC860306 *CARROCERIA: TIPO VAN * MOTOR L2B*1CP50510158*	1	\$ 62.610.235,44	\$ 11.895.944,73	\$ 74.506.180,17

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

por mi patria mi lealtad es el honor
Calle 24 C No. 43 A -23 Barrio Quinta-Paredes Bogotá D.C.
Conmutador: 4261459 EXT 39090
cenaccon.facturacion@buzonejercito.mil.co



BIRIF / 18-013 CERRO MATOSO S.A ACTA DE LIQUIDACION				
FACTURA:	FNE 4904			
DESCRIPCION BIENES ADQUIRIDOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19% UNITARIO	VALOR TOTAL
RUBRO PRESUPUESTAL / A-02-01-01-004-009 / EQUIPO DETRANSPORTE				
* CAPACIDAD: 7 PASAJEROS * CILINDRAJE:1485 * MODELO 2023	1	\$ 62.610.235,44	\$ 11.895.944,73	\$ 74.506.180,17
SUBTOTAL				\$ 74.506.180,17
IMPUESTO AL CONSUMO				\$ 5.008.818,84
SUBTOTAL BRUTO				\$ 79.514.999,01
FACTURA:	FOE 3802			
DESCRIPCION BIENES ADQUIRIDOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19% UNITARIO	VALOR TOTAL
RUBRO PRESUPUESTAL / A-02-01-01-004-009 / EQUIPO DETRANSPORTE				
ACCESORIOS Y ADECUACIONES MAYOR VALOR DEL BIEN	1	\$ 7.175.708,40	\$ 1.363.384,60	\$ 7.175.708,40
SUBTOTAL				\$ 7.175.708,40
IVA 19%				\$ 1.363.384,60
SUBTOTAL BRUTO				\$ 8.539.093,00
FACTURA:	FOE 3803			
DESCRIPCION BIENES ADQUIRIDOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19% UNITARIO	VALOR TOTAL
RUBRO PRESUPUESTAL / A-02-01-01-004-009 / EQUIPO DETRANSPORTE				
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KILOMETROS O DOS AÑOS	1	\$ 6.447.955,46	\$ 1.225.111,54	\$ 6.447.955,46
SUBTOTAL				\$ 6.447.955,46
IVA 19%				\$ 1.225.111,54
SUBTOTAL BRUTO				\$ 7.673.067,00
TOTAL NETO				\$ 95.727.159,00

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancela lo siguiente:

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO			VALOR
PAGO 1	FACTURA No	FNE 4904	12/09/2023	\$ 79.514.999,01
	FACTURA No	FOE 3802	12/05/2023	\$ 8.539.093,00
	FACTURA No	FOE 3803	12/05/2023	\$ 7.673.067,00
TOTAL FACTURA				\$ 95.727.159,00

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	\$ 95.727.159,00	
Valor a Cancelar por BIRIF		\$ 95.727.159,00
Valor Total por ejecutar		(0,00)
TOTAL CONTRATO		95.727.159,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
100%	100%	100%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

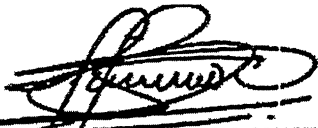
Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 100% sin novedad.


MY MIRIAM ELVIRA OSORIO SANCHEZ
Supervisor en la Orden de compra No 110712 para BIRIF

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

por mi patria mi lealtad es el honor
Calle 24 C No. 43 A -23 Barrio C Inta Paredes Bogotá D.C.
Conmutador: 4261459 EXT 390 J
cenaccon.facturacion@buzone.ejercito.mil.co



Am B P

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

LUGAR, FECHA Y HORA : Bogotá D.C. 25 OCT 2023 ACTA N° 19 8 3 6 7 6,

INTERVIENEN : MY MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
Supervisor en la Orden de compra No 110712 para BIRIF
EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ
Representante Legal AUTOMAYOR S.A.

ASUNTO : Recepción de los bienes objeto de la Orden de compra No. 110712 celebrado entre el MDN - Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma AUTOMAYOR S.A. que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No	110712-CCE-163-III-AMP-2020-038-AMP-CENACCONVENIOS-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO VAN CON DESTINO A LA UNIDAD MILITAR BATALLÓN DE INFANTERÍA AEROTRANSPORTADO N.º 31 - BIRIF CON CARGO AL APOYO OTORGADO MEDIANTE LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 18-013 CERROMATOSO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL CON LA EMPRESA REFERIDA"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	De conformidad con lo estipulado en la cláusula 10 - Facturación y Pago del acuerdo marco de precios No. CCE- 63-III-AMP-2020, así: PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Correspondiente a la facturación presentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de esta por parte de la CENAC CONVENIOS, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: * Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes contratados por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e Informe suscrito por el supervisor del contrato. * Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). * Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. * Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICFB y caja de compensación familiar. * Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. * Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria. * Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. * El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes entregados a cada unidad beneficiada. * Demas conceptos para emision de la facturacion contenidos en los numerales de la clausula décima del contrato.
CONTRATISTA	EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ
SUPERVISOR EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA	MY MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS IVA INCLUIDO (\$ 95.727.159,00)
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES	A partir de la generación del Contrato de compraventa hasta el 27/07/23 y/o hasta agotar el presupuesto oficial lo que suceda primero.
FECHA INICIACIÓN	23 de mayo de 2023
PLAZO INICIAL	jueves, 27 de julio de 2023
FECHA FINAL DE ENTREGA	domingo, 15 de octubre de 2023
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS IVA INCLUIDO (\$ 95.727.159,00)
Se reunieron: el señor MY MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor en la Orden de compra y al señor EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ en su calidad de representante legal de AUTOMAYOR S.A. como contratista, actores en la Orden de compra No 110712, con el objeto de reconocer a satisfaccion la entrega de los bienes correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del supervisor.	

Se establece que la totalidad de los recursos derivados de los convenios firmados entre el Ministerio de Defensa Nacional y las empresas del sector Hidrocarburos, Energético y Minero, objeto de la afectación presupuestal de la Orden de compra No 110712 fueron adjudicados dentro de la vigencia de ejecución del convenio.

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

por mi patria mi lealtad es el honor
Calle 24 C No. 43 A -23 Barrio Quinta Parades Bogotá D.C.
Commutador: 4261459 EXT 39090
cenaccon.facturacion@buzonejercito.mil.co



CK

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido si fue para la mayoría de unidades, según la modificación y el debido proceso a la orden de compra. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO ADJUDICADO POR UNIDAD "RECURSO 16"				
CONVENIOS	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
18-013 CERRO MATOSO S.A ACTA DE LIQUIDACION	SIN FECHA DE VENCIMIENTO	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DETRANSPORTE	BIRIF	\$ 95.727.159,00
VALOR TOTAL				\$ 95.727.159,00

BIRIF / 18-013 CERRO MATOSO S.A ACTA DE LIQUIDACION				
FACTURA: FNE 4904				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19% UNITARIO	VALOR TOTAL
RUBRO PRESUPUESTAL / A-02-01-01-004-009 / EQUIPO DETRANSPORTE				
CAMIONETA CHEVROLET N400 MOVE PASAJEROS 1,5L LV1 A/C * COLOR BLANCO CUMBRE * SERIE LZWADAGA0PC860306 * CHASIS LZWADAGA0PC860306 * CARROCERIA: TIPO VAN * MOTOR L2B*1CP50510158* * CAPACIDAD: 7 PASAJEROS * CILINDRAJE:1485 * MODELO 2023	1	\$ 62.610.235,44	\$ 11.895.944,73	\$ 74.506.180,17
SUBTOTAL				\$ 74.506.180,17
IMPUESTO AL CONSUMO				\$ 5.008.818,84
SUBTOTAL BRUTO				\$ 79.514.999,01
FACTURA: FOE 3802				
RUBRO PRESUPUESTAL / A-02-01-01-004-009 / EQUIPO DETRANSPORTE				
ACCESORIOS Y ADECUACIONES MAYOR VALOR DEL BIEN	1	\$ 7.175.708,40	\$ 1.363.384,60	\$ 7.175.708,40
SUBTOTAL				\$ 7.175.708,40
IVA 19%				\$ 1.363.384,60
SUBTOTAL BRUTO				\$ 8.539.093,00
FACTURA: FOE 3803				
RUBRO PRESUPUESTAL / A-02-01-01-004-009 / EQUIPO DETRANSPORTE				
MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000 KILOMETROS O DOS AÑOS	1	\$ 6.447.955,46	\$ 1.225.111,54	\$ 6.447.955,46
SUBTOTAL				\$ 6.447.955,46
IVA 19%				\$ 1.225.111,54
SUBTOTAL BRUTO				\$ 7.673.067,00
TOTAL NETO				\$ 95.727.159,00

CONSTANCIAS		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes recibidos a entera satisfacción.		
FACTURA	FECHA	VALOR
FNE 4904	martes, 12 de septiembre de 2023	\$ 79.514.999,01
FOE 3802	martes, 12 de septiembre de 2023	\$ 8.539.093,00
FOE 3803	martes, 12 de septiembre de 2023	\$ 7.673.067,00
TOTAL FACTURA:		\$ 95.727.159,00

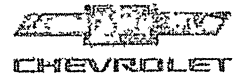
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ Legal AUTOMAYOR S.A.	 MY MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ Supervisor en la Orden de compra No 110712 para BIRIF



AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable

Código



860034604

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DD-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FOE del 2680 al 4000

RES. 18764022468434 del 2021-12-07 HASTA 2023-12-07

Tel: 601-3904966

FACTURA DE VENTA

FOE

3802

4200315883

Fecha Factura: 12-09-2023

Vencimiento: 11-11-2023

VENDIDO A				
NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC COMVEN	900973540	CALLE 24C 43A 23	BOGOTÁ	
Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
ACCADÉ19	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	1.00	7,175,708.40	7,175,708.40

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
#S15-01-03-086;110712;CENACCON.FACTURACION@BUZONEJERCITO.MIL.CO#S

SUBTOTAL
7,175,708.40
IVA 19%
1,363,384.60
TOTAL
8,539,093.00

YO, MANIFIESTO QUE ACEPTO Y AUTORIZO POR MEDIO DE LA PRESENTE AL CONCESIONARIO Y A GENERAL MOTORS (GM), SU MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS, CONTROLADAS, Y VINCULADAS PARA QUE ALMACENEN (EN SERVIDORES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS), EMPLEEN, UTILICEN Y VERIFIQUEN DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS VOLUNTARIAMENTE. ESTA AUTORIZACIÓN COMPRENDE USO DE DATOS PERSONALES DE ACUERDO CON LO APLICABLE EN LA LEGISLACIÓN LOCAL Y CON LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CONTENIDAS EN [HTTPS://WWW.CHEVROLET.COM.CO/POLITICASDE-PRIVACIDAD.HTML](https://www.chevrolet.com.co/politicasde-privacidad.html). CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.



CUFE: 91f7b95bef99abefd2184682984e8a7b0c8008356c8f375b6b30f624cf5941a48c57666757b016dfb626900775956890

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

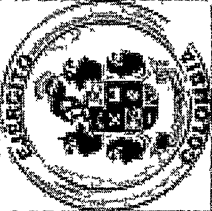
C.C.O NIT.

CONCESIONARIO
AUTORIZADO



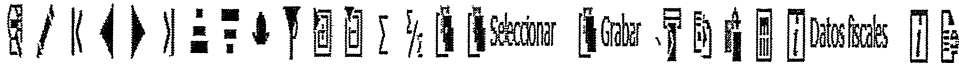
Carrera 14 No. 81-19 Oficina 205 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: 6346550
E-mail: automayor@automayor.com.co - www.automayor.com.co
Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

OK alimpir

		JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003228751-2023 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD			
CENAC CONVENIOS		900973540-5		ECON				25.10.2023		Bogotá, Cundinamarca			
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO					
AUTOMAYOR SA		0860034604				4200315883		BIRIF					
TRAZABILIDAD: F.4904/3802 / ACTA983676 BIRIF / OC110712 VEHICULO VANS / REC CP MOICA BRÍÑEZ CC 1024554242 AIM/TRANS/BIRIF													
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL				
1258932	110712VEH		00000000000125893	VANS DE PASAJEROS		1,00	UN	74.506.180,17	74.506.180,17				
1258932	110712VEH		00000000000125893	VANS DE PASAJEROS		1,00	UN	8.539.093,00	8.539.093,00				
88054092													
TOTALES													
MONTO: OCHENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON- DIECISIETE /100 M.CTE													
83.045.273,17													
RECIBI													
ALMACENISTA													
POST-FIRMA													
N180 5105708164													
5105710841													

BIRIF FACTURA 4904 Y 3802

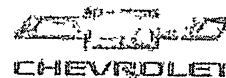
Resumen de documentos: Visualizar

[illegible]

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable

Código



860034604

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN N°. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN PREFIJO FOE del 2680 al 4000

RES. 18764022468434 del 2021-12-07 HASTA 2023-12-07

Telf: 601-3904966

FACTURA DE VENTA

FOE

3803

Fecha Factura: 12-09-2023

Vencimiento: 11-11-2023

VENDIDO A				
NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVEN	900973540	CALLE 24C 43A 23	BOGOTÁ	
Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
EA82519	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000KM O 2 AÑOS	1.00	6,447,955.46	6,447,955.46

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
#S15-01-03-086;110712;CENACCON.FACTURACION@BUZONEJERCITO.MIL.CO#S

SUBTOTAL
6,447,955.46
IVA 16%
1,225,111.54
TOTAL
7,673,067.00

YO, MANIFIESTO QUE ACEPTO Y AUTORIZO POR MEDIO DE LA PRESENTE AL CONCESIONARIO Y A GENERAL MOTORS (GM), SU MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS, CONTROLADAS, Y VINCULADAS PARA QUE ALMACENEN (EN SERVIDORES DENTRO Y FUERA DEL PAIS), EMPLEEN, UTILICEN Y VERIFIQUEN DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS VOLUNTARIAMENTE. ESTA AUTORIZACIÓN COMPRENDE USO DE DATOS PERSONALES DE ACUERDO CON LO APLICABLE EN LA LEGISLACIÓN LOCAL Y CON LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CONTENIDAS EN [HTTPS://WWW.CHEVROLET.COM.CO/POLITICASDE-PRIVACIDAD.HTML](https://www.chevrolet.com.co/politicasde-privacidad.html), CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.



CUFE: 2272a110e6b300cd4aea5aa143f1cc025686028804eaa8d3248a16301a9edb8ddd6524dc2da50aab1ee681052f206f84

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C.O NIT.

CONCESIONARIO
AUTORIZADO



Carrera 14 No. 81-19 Oficina 205 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: 6346550

E-mail: automayor@automayor.com.co - www.automayor.com.co

Factura SAS NIT: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

OK olímpia

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200315885

CONTRATO: 4600221481



PROVEEDOR DE SERVICIOS		AUTOMAYOR SA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		26.10.2023	
UNIDAD RECEPTORA		3037 CENAC CONVENIOS						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200315885, contrato interno 4600221481 de fecha 26.10.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200315885	00010	1001966545	MANTENIMIENTO PREV02214				7.673.067,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	7.673.067,00

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRAS 110712 - 2023

ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO VAN CON DESTINO A LA UNIDAD MILITAR
BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO 31 BIRIF

CDP: 2923

CRP: 6123

FACTURA DE VENTA NoFOE-3803 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALOR: 7.673.067,00

EMPRESA: AUTOMAYOR

UNIDAD: BIRIF factura 3803

FIRMAS

TC. DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES
ORDENADOR DEL GASTO CENAC CONVENIOS

MNO 510 570 8247

FACTURA FOE3803 \$7.673.067,00

Sección:
 Género:
 Datos físicos:

CL.doc. : FE	Entrada reconocidas	Documento normal			
Nº doc.	505000045	Sociedad	3037	Ejercicio	2023
Fe.docum.	19.10.2023	Fecha contab.	19.10.2023	Periodo	10
Calc. impuestos					
Referen.	FOE 3903				
Moneda doc.	COP				
Txt cab.doc.	SERVICIO MANTEN VANS				

Pes	Lib. mayor	Div.	Cta. alt.	Cuenta	Texto breve cuenta	Texto	Importe ML	Material	Doc. comp.	Postre	Re. comp.	Comens.	C.
2	96	2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Al	REPARACION DE VEHICULOS	7.673.067,00-						
		2401010020					7.673.067,00-						
8	81	5111160010	511116001	5111160010	Reparaciones	REPARACION DE VEHICULOS	7.673.067,00						
		5111160010					7.673.067,00						
14							0,00						

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



860034604

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
 GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDJ-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
 AUTO-RETEENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN
 AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 4469 al 6000
 RES. 10764041045968 del 2022-12-09 HASTA 2023-12-09
 Telf: 601-3904966

1635/9103

FACTURA DE VENTA

FNE 4904

Fecha Factura: 12-09-2023
 Vencimiento: 11-11-2023

VENDIDO A				4200315883
NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA EN AC CONVEN email: mduran@automayor.com.co	900973540	GALLE 24C 43A 23		

VEHICULO				
MARCA	MODELO	COLOR		
CHEVROLET	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C	BLANCO CUMBRE		
CLASE	SERIE	CHASIS/VIN	TIPO CARROCERIA	
CAMIONETA	LZWADAGA0PC860306	LZWADAGA0PC860306	VAN	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	ADUANA DE	MOTOR	
352023000387168	29-08-2023		L2B*1CP50510158*	
CAPACIDAD	CAPACIDAD UNIDAD	CILINDRAJE	ANO	PLAN MAYOR
7	PASAJEROS	1485	2023	9111363390

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
#S15-01-03-086;110712;CENACON.FACTURACION@BUZONEJERCITO.MIL.CO#S

VALOR DEL VEHICULO
62,610,235.44
I.V.A. 19%
11,895,944.73
IMPORTE CONSUMO 8%
5,008,818.83
SUBTOTAL
0.00
OTROS GASTOS DE CONTRATACION
0.00
TOTAL
79,514,999.00

ESTE VEHICULO NUEVO TIENE LA GARANTIA DE GENERAL MOTORS COLMOTORES DE ACUERDO AL CERTIFICADO DE GARANTIA QUE RECIBE EL COMPRADOR

ESTE VEHICULO CUMPLE LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1.993 (INTRA), LA RESOLUCIÓN 2002 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1.991 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES.
 ART. 11,12,13-Y 29 DEL DECRETO 3466 DE 1982 Y CIRCULAR 09/01 DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y LAS DISPOSICIONES QUE MODIFIQUEN O ADICIONEN

YO, MANIFIESTO QUE ACEPTO Y AUTORIZO POR MEDIO DE LA PRESENTE AL CONCESIONARIO Y A GENERAL MOTORS (GM), SU MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS, CONTROLADAS, Y VINCULADAS PARA QUE ALMACENEN (EN SERVIDORES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS), EMPLEEN, UTILICEN Y VERIFIQUEN DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS VOLUNTARIAMENTE. ESTA AUTORIZACIÓN COMPRENDE USO DE DATOS PERSONALES DE ACUERDO CON LO APLICABLE EN LA LEGISLACIÓN LOCAL Y CON LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CONTENIDAS EN [HTTPS://WWW.CHEVROLET.COM.CO/POLITICASDE-PRIVACIDAD.HTML](https://www.chevrolet.com.co/politicasde-privacidad.html). CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.



CUFE: 799617311c3959013c3d1c1b6f1d1a60e110394b887376438d8e759b2da54ac14f2cf86582a736fc62e6cf75d634490

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

CONCESIONARIO AUTORIZADO



Carrera 14 No. 81-19 Oficina 205 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: 6346550
 E-mail: automayor@automayor.com.co - www.automayor.com.co
 Factura SAS: NIT: 900399741-7, Proveedor tecnológico, Software: PL-Colab

OK Olimpia



ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003225199-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

CENAC CONVENIOS

PROVEEDOR

AUTOMAYOR SA

FIN

900973540-5

FIN

0860034604

CODIGO

ECON

No. PEDIDO

4200315814

FECHA

25.10.2023

DESTINO

BIRLF

CIUDAD

Bogotá, Cundinamarca

TRAZABILIDAD: F.4904/3802 / ACTA983676 BIRIF / OC110712 VEHICULO VANS / REC CP MOICA BRÍÑEZ CC 1024554242 ALM/TRANS/BICAI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. / SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-------------------	------	----	--------------	-----------

1258932 110712VEH

0000000000125893 VANS DE PASAJEROS

1.00

UN

74.506.180,17 74.506.180,17

TOTALES

74.506.180,17

MONTO: SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON DIECISIETE /100 M.CTE

RECEIVED

mxo 510 570 5731 Qmado

~~ALMACENISTA~~
~~POST-FIRMA~~

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		SALIDA DE BIENES	
		CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
		CODIGO SOCIEDAD: 3037	
		NIT: 900973540-5	
PÁGINA: 1 de 1			

Ciudad : BOGOTÁ D.C.	Fecha Contab: 30.10.2023	Fecha Docum SOP : 30.10.2023
Almacén que efectúa la salida : EB37GNCV	Hora : 11:48:37	
Descripción Almacén : 3037 General CENAC CONVENIOS	Concepto de la salida : 800131053-4 BAS11 BAT.ASPC#11CAC TIRR	

Orden de suministro No. :	Acta No. 983676
Fecha orden de suministro : 30/10/2023	
Dependencia solicitante : ALMACEN TRANSPORTES BIRIF	Unidad de destino : BIRIF
Nombre responsable : GOMEZ BELTRAN GUSTAVO ADOLFO	NIT Unidad destino :
Cédula de ciudadanía No.: 1013606469	
Inform. Adicional : ACTIVO NUEVO VEHICULO AVANS ORDEN DE COMPRA 110712 DESTINACION BIRIF	

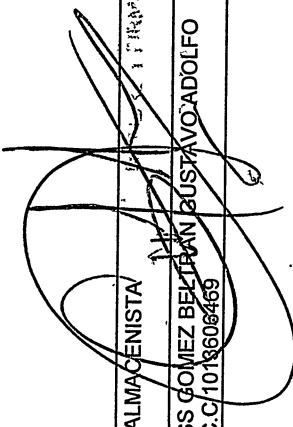
NUM. ACTIVO	No. DOCUMENTO	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M.	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
1635000091031	3000001301	CAMIONETA CHEVROLET BLANCO	0002943561	1	UNE	800403000000000000002943561	88.054.092,00	0,00	88.054.092,00
TOTAL :							88.054.092,00	0,00	88.054.092,00

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635050020	Terrestre de Vehículos	0,00	88.054.092,00
5423070011	Bienes entregados sin contraprestación AF	88.054.092,00	0,00
TOTAL		88.054.092,00	88.054.092,00

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		0,00	0,00

	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
ALMACENISTA	
SS GOMEZ BELTRAN GUSTAVO ADOLFO C.C 1013606469	CP MOICA BRÍÑEZ SERGIO GUSTAVO C.C 1024554242

AUTOMAYOR

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	IMPOCONSUMO	TOTAL
3802	7.175.708,40	1.363.384,60	-	8.539.093,00
3803	6.447.955,46	1.225.111,54	-	7.673.067,00
4904	62.610.235,44	11.895.944,73	5.008.818,83	79.514.999,00
	-	-		-
	-	-		-
	-	-		-
	-	-		-
	76.233.899,30	14.484.440,87	5.008.818,83	95.727.159,00

	PORCENTAJE	BASE		impuesto
RETEFUENTE	0,00%	AUTORRETENEDOR		-
RETEIVA	15%	14.484.440,87		2.172.666,13
RETEICA	0,0069	76.233.899,30		526.013,91

CxP 27523

AUTOMAYOR

IVA
1.363.384,60
1.225.111,54
11.895.944,73

14.484.440,87

14.484,44
76.233.899,30

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000480

COMPROBANTE DE EGRESO

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	190801002	AUTOMAYOR SA				
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860034604		0,00	93.028.479,00
						93.028.479,00	0,00
				TOTALES		93.028.479,00	93.028.479,00

SON: NOVENTA Y TRES MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI24523-CONT163-10-23

TOTALES

93.028.479.00

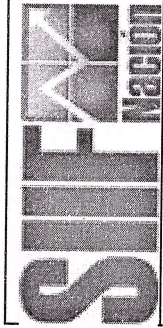
93.028.479,00

[Signature]

TC. DIEGO FERNANDO
AVELANEDA M

Beneficiario





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 25/10/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	24523	Fecha Registro:	2023-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	6123	
Valor Inicial:	95.727.159,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	95.727.159,00	Saldo x Ordenar:	95.727.159,00
Valor Deducciones:	2.698.680,00	Valor Neto:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	14.484.440,87	Saldo x Ordenar Moneda Original:	2923
Identificacion:	860034604	Razon Social:	AUTOMAYOR S.A.	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	860667
Numero:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	860667
Numero:	27523	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	860667
Numero:	982376	Tipo:	ACTA	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	860667

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	16	SSF	NINGUNO		95.727.159,00	0,00	95.727.159,00	95.727.159,00
Total:										

Objeto:

ORDEN DE COMPRA 110712 ADQUISICION VEHICULO TIPO VAN ACTA 983676 BIRIF CONVENIO 18-013 CERRO MATOSO FACTURA FNE4904 FOE3802 FOE3803

PLAN DE PAGOS

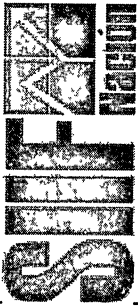
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-27	Generada	95.727.159,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.259.329,00	15,000 %	1.988.899,00	1.988.899,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.225.111,00	15,000 %	183.767,00	183.767,00
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	69.785.943,00	0,690 %	481.523,00	481.523,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.447.955,00	0,690 %	44.491,00	44.491,00

TC DIEGO FERNANDO AVELLANEDA MORALES
COMPETENTE CONTRACTUAL CENAC CONVENIOS

3C889A223



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDlema
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-30-12:12 p. m.

DUBERNEY LERMA DIAZ
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Número:	358894223	Fecha Registro:	2023-10-25	Unidad Subordinada Ejecutora:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24523	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-27	Código de Referencia:		04500335300368894223			
Valor Bruto:	95.727.159,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	2.698.680,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	95.727.159,00		2.698.680,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

Identificación:	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	03828292	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Documento Soporte	2023-10-25
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	16072-10-25	Tipo:	Presupuestal

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	95.727.159,00		0,00		95.727.159,00			0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		VALOR		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-04-02-02	RENTA DE BIENES RAIZALES	800197268		15.000 %		1.988.899,00		1.988.899,00	
2-01-04-02-01-03	RENTA DE BIENES RAIZALES	800197268		15.000 %		183.767,00		183.767,00	
2-01-05-01-01-02-02	RENTA DE BIENES RAIZALES	889999061		0.690 %		481.523,00		481.523,00	
2-01-05-01-01-03-05	RENTA DE BIENES RAIZALES	889999061		0.690 %		44.491,00		44.491,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA		VALOR		ESTADO	
15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2023-10-27		95.727.159,00		05 NINGUNO	Pagada

SV LERMA DIAZ DUBERNEY
- TESORERO CENAC CONVENIOS