



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000269

ACREEDOR CENCOSUD COLOMBIA SA Nit/CC : 900155107 Telefono : 6016579797 Dirección : AV 9 125 30 Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO CENCOSUD COLOMBIA SA Nit/CC : 900155107 Telefono : 6016579797 Dirección : AV 9 125 30	FECHA DE PAGO: 21.02.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RefFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
LA ADQUISI	RASU510048	5100000892	127.045.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.045.482,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.045.482,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00		127.045.482,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900155107		127.045.482,00		0,00

TOTALES							127.045.482,00	127.045.482,00
----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

SON: CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OB1325-OR-COM-02-25 CENCOSUD

[Handwritten Signature]

P-146

SV.CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago presupuestal de gastos Corriente

Usuario Solicitante: MHCANINO CARLOS ALBEIRO NINO RINCON
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Escritura Solicitante: 15-01-03-078
 Fecha y Hora Salams: 2025-02-21-9:20 a. m.

Número:	40798525	Fecha Registro:	2025-02-19	Unidad y subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-02-21	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	127.045.482,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	127.045.482,00
Valor Neto:	127.045.482,00	Valor Bruto:	127.045.482,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

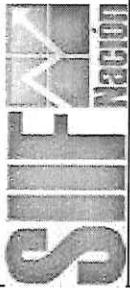
VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	127.045.482,00
	Valor Bruto
	127.045.482,00
	Valor Bruto
	127.045.482,00
REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Monedas:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	900155107 Razón Social: CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Número:	222038499 Banco: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A
TESORERIA	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número: 1325
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final	
Medio de Pago: Abono en cuenta	
Corriente Estado: Activa	
DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo: 1325	
Fecha: 2025-02-19	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	127.045.482,00	0,00	127.045.482,00	0,00	Pesos	0,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LÍNEA DE PAGO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES		2025-02-20		127.045.482,00		40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
										Pagada

134838

SV NINO CARLOS ALBEIRO
 TESORERO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhiraio
Unidad o Subunidad: 15-01-03-078
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-21-4:48 p. m.
Lizeth Marcela Riano Reyes
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	1325	Fecha Registro:	2025-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA						
Vigencia Presupuestal	Reservadas	Estado:	Generada	Requiere	No	DIP:	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:		
	127.045.482,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	127.045.482,00	Saldo x Ordenar:	127.045.482,00			127.045.482,00		
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			0,00		
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	20.284.572,76	Nro. Cdp:	20.284.572,76			14924		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:						
TERCERO												
Identificación:	900155107	Razon Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.								Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A								Tipo:	Caja Menor
Numero:	1325	Tipo:	Compras de Bienes Muebles, Inmuebles, Descartables								Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	5003541111 A	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN								Fecha:	2024-12-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		127.045.482,00	0,00	127.045.482,00	127.045.482,00
						Total:	127.045.482,00	0,00	127.045.482,00	127.045.482,00
Objeto: ORDEN DE COMPRA 134838 / FACTURA RASUS 1004876 / ENTRADA 5003541324 - 5003541282 - 5003541281 - 5003541279 - 5003541278 - 5003541275 - 5003541274 - 5003541242 - 5003541239 - 5003541238 - 5003541236 - 5003541234 - 5003541191 - 5003541173 - 5003541111										

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-02	Generada
		VALOR A PAGAR	127.045.482,00

TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
ORDENADOR DEL GASTO

Eliberto: TALLI TZEETH RIANO
Auxiliar Contable CENAC PUE

OC 134838 "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA"

PROVEEDOR: GENCOSUD COLOMBIA S.A.
 DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: Bogotá D.C. TELEFONO: 900.155.107

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2024	14924	26/06/2024	127.045.482,00		
ORDEN DE COMPRA	134838	17/10/2024	127.045.482,00		
TERMINACION CONTRATO	134838	12/12/2024	127.045.482,00		
PROCESO	146	17/10/2024	127.045.482,00		
CRP 2024	123024	17/10/2024	127.045.482,00		
ACTA A SATISFACCION	2024692014720446	10/12/2024		-	-
FACTURA	RASU51004876	9/12/2024	127.045.482,00		
ENTRADA	5003541324	12/12/2024	19.000.821,00	-	-
ENTRADA	5003541282	12/12/2024	714.285,03	-	-
ENTRADA	5003541281	12/12/2024	1.428.570,06	-	-
ENTRADA	5003541279	12/12/2024	1.428.570,02	-	-
ENTRADA	5003541278	12/12/2024	714.285,03	-	-
ENTRADA	5003541275	12/12/2024	714.285,03	-	-
ENTRADA	5003541274	12/12/2024	8.342.850,01	-	-
ENTRADA	5003541242	12/12/2024	2.148.570,01	-	-
ENTRADA	5003541239	12/12/2024	1.434.285,02	-	-
ENTRADA	5003541238	12/12/2024	720.000,03	-	-
ENTRADA	5003541236	12/12/2024	714.285,03	-	-
ENTRADA	5003541234	12/12/2024	9.057.135,00	-	-
ENTRADA	5003541191	12/12/2024	13.912.047,00	-	-
ENTRADA	5003541173	12/12/2024	25.652.664,00	-	-
ENTRADA	5003541111	12/12/2024	41.062.830,00	-	-
PEDIDO	4200355723	12/12/2024	19.000.821,00	-	-
PEDIDO	4200355720	12/12/2024	714.285,03	-	-
PEDIDO	4200355719	12/12/2024	1.428.570,06	-	-
PEDIDO	4200355718	12/12/2024	1.428.570,02	-	-
PEDIDO	4200355712	12/12/2024	714.285,03	-	-
PEDIDO	4200355709	12/12/2024	714.285,03	-	-
PEDIDO	4200355707	12/12/2024	8.342.850,01	-	-
PEDIDO	4200355705	12/12/2024	2.148.570,01	-	-
PEDIDO	4200355702	12/12/2024	1.434.285,02	-	-
PEDIDO	4200355701	12/12/2024	720.000,03	-	-
PEDIDO	4200355700	12/12/2024	714.285,03	-	-
PEDIDO	4200355699	12/12/2024	9.057.135,00	-	-
PEDIDO	4200355698	12/12/2024	13.912.047,00	-	-
PEDIDO	4200355697	12/12/2024	25.652.664,00	-	-
PEDIDO	4200355694	12/12/2024	41.062.830,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024692034604283	18/12/2024	127.045.482,00		

108.044.661,00
 107.330.375,97
 105.901.805,91
 104.473.235,89
 103.758.950,86
 103.044.665,83
 94.701.815,82
 92.553.245,81
 91.118.960,79
 90.398.960,76
 89.684.675,73
 80.627.540,73
 66.715.493,73
 41.062.829,73
 0,27

ORDEN DE COMPRA 134838		BASE	IVA	TOTAL	
FACTURA	RASU51004876	9/12/2024	106.760.909,00	20.284.572,71	127.045.481,71
			106.760.909,00	20.284.572,71	127.045.481,71

CUENTAS X PAGAR SIIF	1325
OBLIGACION	1325
MIRO	5105891724

BASE	106.760.909,29
IVA	20.284.572,71
TOTAL	127.045.482,00
RETEFUENTE	2.669.023,00
RETEIVA	3.042.686,00
RETEICA	1.179.000,00
TOTAL A PAGAR	120.154.773,00

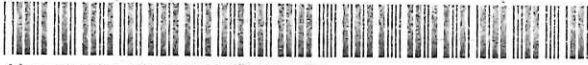
6.890.709,00


 Elaboro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034606833: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 18 de diciembre de 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRÍCIA RUBIANO AVILA
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C.-79. Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Documentación única entrega ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024

Respetuosamente me permito enviar la documentación soporte para pago PAC DICIEMBRE, correspondiente a la ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DECALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC), VIGENCIA 2024, SUSCRITO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENACPUE Y CENCOSUD COLOMBIA S.A.S, IDENTIFICADO CON NÚMERO DE NIT. 900155107, por un valor de CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 127.045.482,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

- Acta de Recibido a Satisfacción Radicado No. 2024692014720446 de fecha 10 de diciembre de 2024 (12) Folios.
- Informe de Supervisión Radicado No 2024692034604283 de fecha 18 de diciembre de 2024 (22) Folios.
- Factura No. RASU51004876 de fecha 09 de diciembre de 2024, 01 folio.
- Remisión No.01 de fecha 06 de diciembre de 2024, (01) folio.
- ENTRADA No. 5003541324-2024 BAMAN DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
- ENTRADA No. 5003541282-2024 ZONA13 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
- ENTRADA No. 5003541281-2024 EJEPO DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
- ENTRADA No. 5003541279-2024 DIM59 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
- ENTRADA No. 5003541278-2024 DIM55 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034606833 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- ENTRADA No. 5003541275-2024 DIM51 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
- ENTRADA No. 5003541242-2024 COADE DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
- ENTRADA No. 5003541239-2024 DIM52 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
- ENTRADA No. 5003541238-2024 BAICC DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
- ENTRADA No. 5003541236-2024 BACCI DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
- ENTRADA No. 5003541234-2024 BRLOG DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
- ENTRADA No. 5003541191-2024 BASAN DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
- ENTRADA No. 5003541173-2024 BASPC DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
- ENTRADA No. 5003541111-2024 BAINTE DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
- Certificado de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales y planilla pago parafiscales pensión noviembre y salud de diciembre (01) Folio.

Respetuosamente,

Mayor GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor de Orden de Compra No. Orden de Compra 134838-CENACPUE-2024

Anexo: (cuarenta y tres 43 folios)

Proyecto: 1327433411111111
Gestor Administración Producción BAINTE

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS"**



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692034604283**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 18 de diciembre de 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativa Y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C.-79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión Única entrega ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC-PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024, SUSCRITO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y CENCOSUD COLOMBIA S.A.S; IDENTIFICADO CON NÚMERO DE NIT: 900155107, REPRESENTANTE APODERADO, EL SEÑOR LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN MENCIONADA ME PERMITO INFORMAR LA SITUACIÓN ACTUAL:

I. DATOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA	134838-CENACPUE-2024
ACUERDO MARCO	A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024.
PROCESO No.	No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE OCTUBRE DE 2024
CDP 2024	14924 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024
CRP 2024	123024 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024
RUBRO	02-02-01-002-008

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

<p>OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</p>	<p>DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA"</p>
<p>FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA</p>	<p>DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LAS ENTIDADES COMPRADORAS SE ESTABLECIÓ EN EL LITERAL F) LO SIGUIENTE: A) LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE VERIFICAR AL MOMENTO DEL PAGO SI EL GRAN ALMACÉN ES AUTORRETENEDOR, Y UNA VEZ REALIZADO EL PAGO DEBE REMITIR A ESTE EL RESPECTIVO CERTIFICADO O SOPORTE DE PAGO QUE INDIQUE LAS RETENCIONES SI ASÍ LAS HIZO, DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL PAGO. (B) LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE PAGAR LAS FACTURAS AL GRAN ALMACÉN DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA. (C) EL GRAN ALMACÉN DEBE INFORMAR A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE LAS DEMORAS EN EL PAGO DE SUS FACTURAS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) HÁBILES SIGUIENTES AL PLAZO ESTABLECIDO PARA PAGAR LAS MISMAS. (D) SI LA ENTIDAD COMPRADORA ESTÁ EN MORA EN EL PAGO DE AL MENOS UNA FACTURA POR TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO O MÁS, EL GRAN ALMACÉN PUEDE RECHAZAR LAS ÓRDENES DE COMPRA DE ESTA ENTIDAD HASTA QUE LA MISMA HAYA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES. SI LA ENTIDAD COMPRADORA HA PRESENTADO MORA (30 DÍAS) EN EL PAGO DE SUS FACTURAS EN TRES (3) OPORTUNIDADES EN UN MISMO AÑO, EL GRAN ALMACÉN PUEDE RECHAZAR LAS ÓRDENES DE COMPRA DE DICHA ENTIDAD HASTA EL FINAL DE LA VIGENCIA FISCAL. LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA RESULTANTE A CENCOSUD COLOMBIA S.A, IDENTIFICADA CON NUMERO</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

DE NIT. 900155107 REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR JILBER ORLANDO BLNACO FORERO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.672.077, A LA CUENTA DE AHORROS No. 0550009800199821 DEL BANCO DAVIVIENDA UNA VEZ SE ENCUENTRE APROBADO EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA "PAC" Y LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL MINISTERIO HACIENDA, DE LA SIGUIENTE FORMA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: SE REALIZARÁ MEDIANTE **ÚNICO PAGO** DE ACUERDO CON LA FACTURACIÓN PRESENTADA POR LOS BIENES COMPRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:

1. INFORME DE SUPERVISIÓN, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, REALIZADA POR EL SUPERVISOR.
2. ENTRADAS AL ALMACÉN (EN LOS CASOS QUE APLIQUE).
3. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.
4. VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES A PARAFISCALES Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF, Y CAJAS DE COMPENSACIÓN. (EN LOS CASOS QUE APLIQUE DE ACUERDO CON EL DECRETO NO. 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013.)

NOTA 1: EN EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO EN LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA, SE POSTERGARÁ EL PAGO EN EL MISMO TÉRMINO, CONSIDERANDO EL RECIBO A SATISFACCIÓN.

NOTA 2: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, NO SE RESPONSABILIZARÁ POR LA DEMORA EN EL PAGO AL CONTRATISTA, CUANDO ELLO FUERE PROVOCADO POR ENCONTRARSE

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.

E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	INCOMPLETA LA DOCUMENTACION QUE SIRVA DE SOPORTE PARA EL TRÁMITE Y NO SE AJUSTE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.
CONTRATISTA	APODERADO ESPECIAL LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ C.C No 79.131.390 DE BOGOTÁ D.C. SENCOSUD COLOMBIA S.A, CON NÚMERO DE NIT 900155107.
SUPERVISOR	MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
VALOR ORDEN DE COMPRA	CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 127.045.482,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN
VALOR TOTAL A CANCELAR UNICA ENTREGA	CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 127.045.482,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN
VALOR TOTAL POR EJECUTAR	CERO PESOS (\$ 0,00) LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
PLAZO DE EJECUCIÓN	LA ENTREGA DEL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE A PARTIR DEL 17 DE OCTUBRE DE 2024, HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024, PLAZO DENTRO DEL CUAL DEBERÁN SURTIRSE LOS BIENES Y SERVICIOS DE ENTREGA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

2024		
DOCUMENTO	No.	FECHA
CDP 2024	14924	26 DE JUNIO DE 2024
CRP 2024	123024	17 DE OCTUBRE DE 2024

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

III. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA
PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Se recibió a satisfacción la entrega del material de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de la ORDEN DE COMPRA 134838-CENACPUENTE ARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y CENCOSUD COLOMBIA S.A.S, PARA “CONTRATAR LA DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA” así:

UNIDAD: BAINT

No. DE PEDIDO: 4200355694

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - BAINT								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355694								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	GIL LOTERO MARIA MERCEDES	41939991	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	MORENO TAVERA SANDRA POLIANA	35377469	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	ORTIZ MEJIA MARIA TERESA	20391383	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	PEREZ CAMARGO ELIZABETH	52319001	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	PEREZ TORRADO CLAUDIA PATRICIA	60263076	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	RATIVA GIL MARIA CONSUELO	39707594	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA SUSANA	51836632	PAA	GSF01- CALZADO PARA	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

					MUJER			
1	1701981	ROZO CAMARGO SANDRA JOHANNA	52744470	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	PRIETO ARIAS GLORIA PATRICIA	52932189	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	OLMOS PINEDA DEISSY ANGELICA	33377524	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	GONZALEZ MURCIA ANYELA TATIANA	1030543448	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	GONZALEZ ROBAYO MARIANA VALENTINA	1013688603	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	SAAVEDRA TOBASIA GLADYS ASTRID	65767519	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	RODRIGUEZ MURILLO KATERINE ALEXANDRA	52833773	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	LOPEZ ACEVEDO MAGNOLIA LESSER	52039397	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	REYES RAMOS TATIANA ALEJANDRA	1012433886	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	CAMACHO MENDEZ ERIKA VIVIANA	1026568425	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	SOLORZANO ALVARADO INGRID JANET	52325256	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	LUENGAS VALBUENA LEYDY DAYANE	1024475297	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 43 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

1	1701981	GRUZ CASALLAS EDITH JOHANA	52801035	PAA	MUJER GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	AGUIRRE ADRIANA MILENA	28538899	PAA	MUJER GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	MUNOZ SALCEDO MICHELL	1012405203	PAA	MUJER GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	MARTINEZ MORENO SANDRA MILENA	52542993	PAA	MUJER GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	CASTAÑEDA ELISA	52740691	PAA	MUJER GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	BOHORQUEZ HERNANDEZ MARIA ELSY	39793617	PAA	MUJER GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	ZAMBRANO TORRES MARCELA	1024497197	PAA	MUJER GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	TOAPANTA CAÑON HEDDY LAURA	1012335931	PAA	MUJER GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	RANGEL MORENO DIANA MILENA	52968517	PAA	MUJER GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	ROJAS ABRIL YANETH PATRICIA	52240745	PAA	MUJER GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	LOPEZ MENDEZ CATALINA	1032394812	PAA	MUJER GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	DIAZ GABRIELA	51875502	PAA	MUJER GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

2	1390932	CALDERON GOMEZ ALFONSO	91105619	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
2	1390932	GOMEZ RODRIGUEZ LEONARDO FABIO	80741853	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
2	1390932	GUERRERO ZAMORA EDYAR SOLON	79387986	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
2	1390932	REINA RODRIGUEZ JOSE OSWALDO	79577599	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
2	1390932	IZQUIERDO MARTINEZ JAIME ALONSO	16883787	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
2	1390932	BELLO CASALLAS YEISON JAVIER	1013637350	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	BELTRAN MUÑOZ JOHAN STEVEN	1012434436	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	LEON RODRIGUEZ JHONATAN	1106893474	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	JOYA RODRIGUEZ JONATHAN ANDRES	80207946	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	HERREÑO MARTINEZ JEINSON FERNANDO	1030571959	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	CASTELLANOS RODRIGUEZ JUAN JOSE	1022343197	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	SANCHEZ AVILA JHONATHAN YESID	1020844281	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

2	1390932	BERNAL GIRALDO DANIEL ANDRES	1010051262	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	ORTIZ DOMINGUEZ DAGOBERTO	1117503446	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	MORALES VELASQUEZ YESID LEONARDO	1122137064	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	CASTILLO GARZON JUAN DAVID	1000791246	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
TOTAL						172	\$ 11.220.945,00	\$ 41.062.830,00

UNIDAD: BAS21

No. DE PEDIDO: 4200355697

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024

ENTREGA TOTAL - BASPC

A-02-02-01-002-008

DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

PEDIDO SAP No. 4200355697

ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	170198 1	CARDENAS ROA DERLY JOHANA	52544173	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	170198 1	CORREDOR DIAZ MARTHA AMPARO	51686866	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	170198 1	FERRER CONTRERA SNUBIA MARGARITA	51873854	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	170198 1	HOYOS VARGAS JULIET PAOLA	101900512 1	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

1	170198 1	LOBO PAEZ DORLYS ESTHER	52928240	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	170198 1	LOPEZ DIAZ MONICA LILIANA	52323635	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	170198 1	LOSADA MORENO ZULMA CONSUELO	52764893	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	170198 1	MORALES LAGUNA ADRIANA PATRICIA	20648067	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	170198 1	PEÑA ORDONEZ DAISY NATALIE	103054542 8	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	170198 1	RODRIGUEZ AMAYA MONICA	52088350	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	170198 1	VARGAS MARTINEZ NANDA YESMIN	52700424	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
2	139093 2	GOMEZ VELANDIA ALVARO JAVIER	80804152	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
2	139093 2	QUIÑONEZ MARTINEZ NESTOR JULIO	101600375 9	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
2	139093 2	ROJAS MARTINEZ HECTOR ALBERTO	5992817	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
3	122789 6	BRIÑEZ RAUL	93130320	PAA	GSF01- BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	122789 6	CORREA RUIZ JOSE ALEXANDER	79807194	PAA	GSF01- BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00

PATRIA HONOR LEALTADCarrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

3	122789 6	GOMEZ TOLE FELIX MARIA	79447885	PAA	GSF01- BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	122789 6	NEIRA PINZON JOSÉ LUIS	79356522	PAA	GSF01- BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	122789 6	RINCON BOJACA ALEJANDRO	79831219	PAA	GSF01- BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	122789 6	ROJAS GUZMAN PABLO HERNANDO	79621616	PAA	GSF01- BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
TOTAL						99	\$ 5.451.843,00	\$ 25.652.664,00

UNIDAD: BASAN

No. DE PEDIDO: 4200355698

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL -BASAN								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No.								
ITE M	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDA D DE MEDID A	DESCRIPCIO N DEL ELEMENTO	CANTIDA D TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	170198 1	LOPEZ ARIZMENDY ZULMA EDITH	52933585	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	170198 1	RATIVA YESSICA VERONICA	52969482	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	170198 1	RENGIFO NOVA JULIETH ANDREA	101421374 4	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	170198 1	SOSA SUAREZ NELSY YASMIN	52168703	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número.

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

1	170198 1	JOVEN CULMA SANDRA PATRICIA	55171760	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
2	139093 2	BELTRAN VERGEL GUSTAVO ORLANDO	79429002	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
2	139093 2	BUSTOS AGUILAR DILSON	18967803	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
2	139093 2	VALENCIA ARCHILA ALLAN GUILLERMO	102232258 6	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
3	122789 6	BELTRAN LUNA FERNANDO HUMBERTO	3059146	PAA	GSF01- BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	122789 6	BONILLA SANTANA PEDRO PABLO	79622457	PAA	GSF01- BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	122789 6	CORDOBA CASTIBLANC O ARTURO	79535283	PAA	GSF01- BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
TOTAL						54	\$ 2.966.874,00	\$ 13.912.047,00

UNIDAD: BRLOG1

No. DE PEDIDO: 4200355699

ORDEN DE COMPRA No. 134838-GENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - BRLOG								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355699								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDID A	DESCRIPCIO N DEL ELEMENTO	CANTIDA D TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	170198 1	MEJIA TACHE MARIA ANGELICA	52098192	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

1	170198 1	GUERRER O DENNYS ZULAY	1115735939	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	170198 1	GARZON MENDEZ LEIDY YERALDIN	107219312 2	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	170198 1	JAIMES RUEDA LUZ ALBA	51652627	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	170198 1	MORALES BASTIDAS ZANDRA LILIANA	52380194	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	170198 1	VERA CLAUDIA RAQUEL	65822449	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
2	139093 2	PEÑA ORDONEZ HARE ARNOLDO	80826811	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
TOTAL						38	\$ 1.668.570,00	\$.057.135,00

UNIDAD: BACCI

No. DE PEDIDO: 4200355700

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - BACCI								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355700								
ITE M	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDO S	CEDULA	UNIDA D DE MEDID A	DESCRIPC ION DEL ELEMENT O	CANTIDA D TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	LOPEZ PARDO PATRICIA	5179403 6	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
TOTAL						3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355700 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 714.285,03 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,03 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 714.285,00 POR LO CUAL SE

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

UNIDAD: BAICC

No. DE PEDIDO: 4200355701

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - BAICC								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355701								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
2	139093 2	JIMENEZ SAAVEDRA FRANCISCO O GONZALO	8042947 5	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
TOTAL						3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355701 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 720.000,03 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,03 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 720.000,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

UNIDAD: DIM52

No. DE PEDIDO: 4200355702

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - DIM52								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355702								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	MARIÑO ROJAS GLORIA MARLENE	68286621	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá -- D.C.

E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

2	1390932	BRICEÑO MURCIA DANIEL ESTEBAN	1070956843	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
TOTAL						6	\$ 478.095,00	\$ 1.434.285,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355702 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 1.434.285,02 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,02 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 1.434.285,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

UNIDAD: COADE

Nº. DE PEDIDO: 4200355705

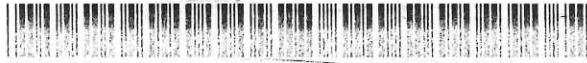
ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - COADE								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355705								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	ACEVEDO CHACON EDNA MARIANA	1019025650	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	MAHECHA GUIO EDNA XIOMARA	1024529325	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
2	1390932	FLOREZ SIERRA ADWIN ALEXANDER	1019027062	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
TOTAL						9	\$ 716.190,00	\$ 2.148.570,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355705 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 2.148.570,01 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,01 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 2.148.570,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

UNIDAD: CENACPUE**No. DE PEDIDO: 4200355707**

ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - CENACPUE								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355707								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	APONTE QUEVEDO BLANCA JANNETH	52355430	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	GUEVARA GUTIERREZ ANA CATALINA	43917563	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	MENDEZ VALDES FANNY STELLA	51708169	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	MOSQUERA POVEDA DIANA PATRICIA	52482365	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	RIAÑO REYES LIZETH MARCELA	1024550539	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
2	1390932	FORERO DUARTE GIOVANY	79622814	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 200.000,00
TOTAL						35	\$ 1.430.475,00	\$8.342.850,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355707 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 8.342.850,01 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,01 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 8.342.850,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

UNIDAD: DIM51

No. DE PEDIDO: 4200355709

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - DIM51								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355709								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	RODRIGUEZ ROCHA KARENT STEFANY	1024564538	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
TOTAL						3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355709 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 714.285,03 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,03 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 714.285,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

UNIDAD: DIM51

No. DE PEDIDO: 4200355712

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - DIM55								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355712								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	GOMEZ HOYOS DIANA PATRICIA	52957900	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
TOTAL						3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355712 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 714.285,03 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,03 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 174.285,02 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

UNIDAD: DIM59

No. DE PEDIDO: 4200355718

ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - DIM59								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355718								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	OVIEDO ROJAS MARIBEL	53093737	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	CAMACHO MILLAN SANDRA LORENA	1026274589	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
TOTAL						6	\$ 476.190,00	\$ 1.428.570,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355718 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 1.428.570,02 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,02 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 1.428.570,02 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

UNIDAD: EJEPO

No. DE PEDIDO: 4200355719

ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - EJEPO								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355719								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	TAVERA LOZANO LUZ DARY	52276707	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
TOTAL						6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355720 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 1.428.570,06 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,06 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 1.428.570,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

UNIDAD: ZONA13

No. DE PEDIDO: 4200355720

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - ZONA 13								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355720								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	GIRALDO DUQUE CLAUDIA JANETH	22001699	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 14.285,00
TOTAL						3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355720 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 714.285,03 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,06 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 714.285,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

UNIDAD: BAMAN

No. DE PEDIDO: 4200355723

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - BAMAN								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355723								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	ARENAS GALINDO MARGARITA	52380992	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

1	1701981	AYERVE COLLASOS STELLA	66993979	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	CAICEDO MARIÑO SAIDA PATRICIA	60258718	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	4	\$ 238.095,00	\$ 952.380,00
1	1701981	CASTRO VACCA ELIANA MARIA	52290109	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$.428.570,00
1	1701981	ESTEBAN SANDOVAL ELSIDA	41791774	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	GARCIA RODRIGUE Z LINA YIYER	52528894	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	MORA PORTILLO CLARA MONICA	52537662	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	MORENO CALEÑO OLGA PATRICIA	101902750 0	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	RODRIGUE Z VILLAMIZA R NUBIA MILENA	37292576	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	BUITRAGO PERLAZA LEIDY DAIANA	53152730	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
2	1390932	MARTINEZ RICO FIBER SAIN	101541994 5	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$1.200.000,00
2	1390932	FRANCISC O JAVIER GONZALEZ GOMEZ	10181693	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	2	\$ 240.000,00	\$ 480.000,00
3	1227896	ARIZA FONSECA CESAR	9658107	PAA	GSF01- BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



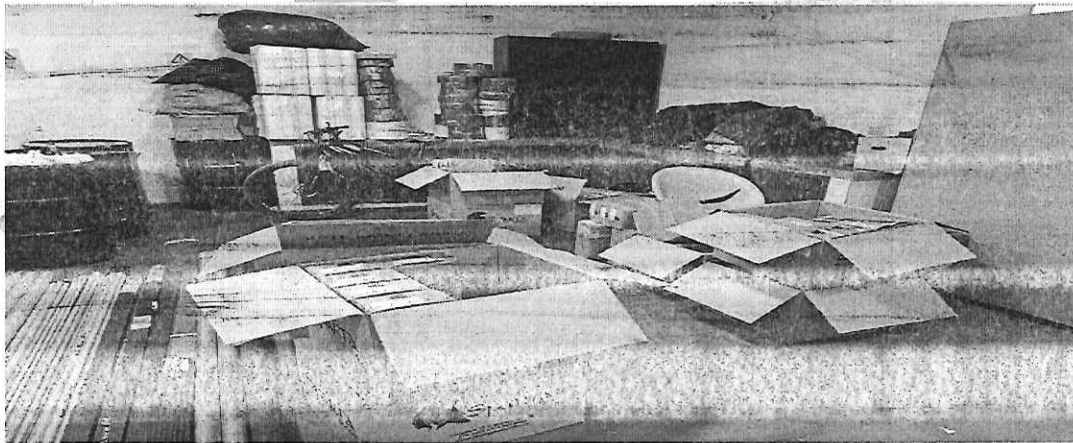
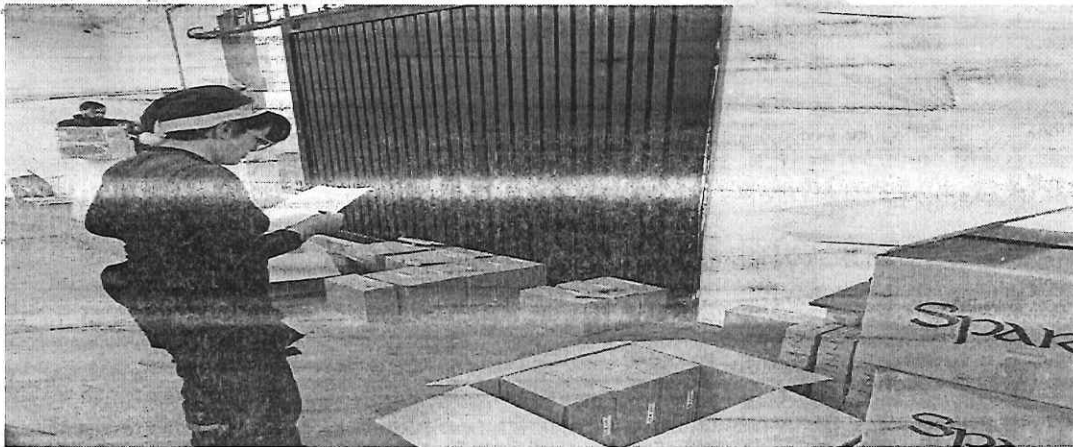


Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

3	1227896	CHAPARRO VARGAS EDGAR AUGUSTO	79511247	PAA	GSF01- BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	1227896	VALENCIA GARCIA JOHN FREDDY	80919158	PAA	GSF01- BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	1227896	VELASCO VELASCO WILLIAM	79533260	PAA	GSF01- BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
TOTAL						74	\$4.269.482,00	\$9.000.821,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA



PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

PAGOS EFECTUADOS

a la fecha no se ha efectuado ningún pago de la **ORDEN DE COMPRA 134838-CENACPUENTE ARANDA-2024**, del presente informe.

BALANCE DEL LA ORDEN DE COMPRA

BALANCE		
Valor Total Orden de Compra	\$ 127.045.482,00	
Valor a Cancelar Única Entrega		\$ 127.045.482,00
Saldo por Ejecutar		\$ 0,00
TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$ 127.045.482,00	\$ 127.045.482,00

NIVEL DE EJECUCION		
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Servicios/Bienes	% Material Amortizado
0,00%	100%	00,0 %

V. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor del **ORDEN DE COMPRA** del cumplimiento por parte del contratista, teniendo a la fecha pago Pensión para el mes de **noviembre** y Salud para el mes de **diciembre**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° 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).

VI. OTRAS ACTIVIDADES

ANEXOS DE LA ENTREGA:

QUE EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 EL CONTRATISTA INGRESA EL MATERIAL PARA LA UNICA ENTREGA EL CUAL FUE INGRESADO DEL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRÉNDAS DE VESTIR Y CALZADO)

QUE EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR Y EL SUPERVISOR EFECTÚAN LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL MATERIAL UNA VEZ INGRESADOS EN EL ALMACEN DE INTENDENCIA DEL BASPC No. 21.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

QUE EL DIA MIÉRCOLES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LA FACTURA ELECTRONICA No. RASU51004876 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA TOTAL DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 PARA SEGUIR CON EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS BIENES SE ESTABLECIÓ QUE, ESTOS SI CUMPLEN PARA LA UNICA ENTREGA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, DE LO ANTERIOR SE DEJA CONSTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.

1. REMISION No 01 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 (01) FOLIO.
2. FACTURA No. RASU51004876 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024.
3. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 2024692014720446 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024
4. ENTRADA No. 5003541324-2024 BAMAN DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
5. ENTRADA No. 5003541282-2024 ZONA13 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
6. ENTRADA No. 5003541281-2024 EJEPO DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
7. ENTRADA No. 5003541279-2024 DIM59 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
8. ENTRADA No. 5003541278-2024 DIM55 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
9. ENTRADA No. 5003541275-2024 DIM51 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
10. ENTRADA No. 5003541242-2024 COADE DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
11. ENTRADA No. 5003541239-2024 DIM52 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
12. ENTRADA No. 5003541238-2024 BAICC DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
13. ENTRADA No. 5003541236-2024 BACCI DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
14. ENTRADA No. 5003541234-2024 BRLOG DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
15. ENTRADA No. 5003541191-2024 BASAN DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692034604283 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGE-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29:61

16. ENTRADA No. 5003541173-2024 BASPC DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.

17. ENTRADA No. 5003541111-2024 BAIINT DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.

VII. CONCLUSIÓN

Se reciben a satisfacción los bienes establecidos en la UNICA ENTREGA de la ORDEN DE COMPRA No. 134838 PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DECALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024, de acuerdo a documentación soporte, la cual se encuentra al 100% de ejecución, de acuerdo a la documentación soporte. se envía a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA – CENACPUE, para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Respetuosamente,

Mayor GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor de Orden de Compra No. Orden de Compra 134838-CENACPUE-2024

Proyecto: TO 2024 para revés
Gestor Administración Producción BAIINT

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 "LAS JUANAS"**

Acta No. 2024692014720446 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

Lugar, fecha y hora Bogotá D.C. 10 DE DICIEMBRE DE 2024

Intervienen

MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA

Supervisor Orden de Compra No. 134838-CENACPUE-2024

ST DIANA MARIPSA ROBAYO MONTES

Comité Técnico Evaluador BAIINT

ST. ANGIE VIVIANA GUACANEME MONROY

Comité Técnico Evaluador

LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ

C.C No 79.131.390 de Bogotá D.C.

Apoderado Especial

CENCOSUD COLOMBIA S.A

NIT. No. 900155107

Asunto

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ÚNICA ENTREGA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024.

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA	
ORDEN DE COMPRA	134838-CENACPUE-2024
ACUERDO MARCO	A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024
PROCESO No.	No. 146-CENAC PUENTE ARANDA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE OCTUBRE DE 2024
CDP 2024	14924 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024
CRP 2024	123024 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024
RUBRO	02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LAS ENTIDADES COMPRADORAS SE ESTABLECIÓ EN EL LITERAL F) LO SIGUIENTE:</p> <p>A) LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE VERIFICAR AL MOMENTO DEL PAGO SI EL GRAN ALMACÉN ES AUTORRETENEDOR, Y UNA VEZ REALIZADO EL PAGO DEBE REMITIR A ESTE EL RESPECTIVO CERTIFICADO O SOPORTE DE PAGO QUE INDIQUE LAS RETENCIONES SI ASÍ LAS HIZO, DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL PAGO.</p> <p>(B) LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE PAGAR LAS FACTURAS AL GRAN ALMACÉN DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.</p> <p>(C) EL GRAN ALMACÉN DEBE INFORMAR A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE LAS DEMORAS EN EL PAGO DE SUS FACTURAS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) HÁBILES SIGUIENTES AL PLAZO ESTABLECIDO PARA PAGAR LAS MISMAS.</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



90010-1

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN ÚNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

(D) SI LA ENTIDAD COMPRADORA ESTÁ EN MORA EN EL PAGO DE AL MENOS UNA FACTURA POR TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO O MÁS, EL GRAN ALMACÉN PUEDE RECHAZAR LAS ÓRDENES DE COMPRA DE ESTA ENTIDAD HASTA QUE LA MISMA HAYA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES. SI LA ENTIDAD COMPRADORA HA PRESENTADO MORA (30 DÍAS) EN EL PAGO DE SUS FACTURAS EN TRES (3) OPORTUNIDADES EN UN MISMO AÑO, EL GRAN ALMACÉN PUEDE RECHAZAR LAS ÓRDENES DE COMPRA DE DICHA ENTIDAD HASTA EL FINAL DE LA VIGENCIA FISCAL.

LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA RESULTANTE A CENCOSUD COLOMBIA S.A, IDENTIFICADA CON NUMERO DE NIT. 900155107 REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR JILBER ORLANDO BLNACO FORERO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.672.077, A LA CUENTA DE AHORROS No. 0550009800199821 DEL BANCO DAVIVIENDA UNA VEZ SE ENCUENTRE APROBADO EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA "PAC" Y LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL MINISTERIO HACIENDA, DE LA SIGUIENTE FORMA:

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: SE REALIZARÁ MEDIANTE **ÚNICO PAGO** DE ACUERDO CON LA FACTURACIÓN PRESENTADA POR LOS BIENES COMPRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:

1. INFORME DE SUPERVISIÓN, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, REALIZADA POR EL SUPERVISOR.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C-79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC9310-1

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

	<p>2. ENTRADAS AL ALMACÉN (EN LOS CASOS QUE APLIQUE).</p> <p>3. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.</p> <p>4. VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES A PARAFISCALES Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF, Y CAJAS DE COMPENSACIÓN. (EN LOS CASOS QUE APLIQUE DE ACUERDO CON EL DECRETO NO. 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013.)</p> <p>NOTA 1: EN EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO EN LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA, SE POSTERGARÁ EL PAGO EN EL MISMO TÉRMINO, CONSIDERANDO EL RECIBO A-SATISFACCIÓN.</p> <p>NOTA 2: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, NO SE RESPONSABILIZARÁ POR LA DEMORA EN EL PAGO AL CONTRATISTA, CUANDO ELLO FUERE PROVOCADO POR ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA DE SOPORTE PARA EL TRÁMITE Y NO SE AJUSTE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.</p>
CONTRATISTA	<p>APODERADO ESPECIAL LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ C.C No 79.131.390 DE BOGOTÁ D.C. SENCOSUD COLOMBIA S.A, CON NÚMERO DE NIT 900155107.</p>
SUPERVISOR	MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
VALOR ORDEN DE COMPRA	<p>CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 127.045.482,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN</p>
VALOR TOTAL A CANCELAR UNICA ENTREGA	<p>CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
 Bogotá – D.C.

E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

	127.045.482,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN
VALOR TOTAL POR EJECUTAR	CERO PESOS (\$ 0,00) LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
PLAZO DE EJECUCIÓN	LA ENTREGA DEL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE A PARTIR DEL 17 DE OCTUBRE DE 2024, HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2024, PLAZO DENTRO DEL CUAL DEBERÁN SURTIRSE LOS BIENES Y SERVICIOS DE ENTREGA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

CONSTANCIAS

EN BOGOTÁ A LOS 10 DÍAS DE DICIEMBRE DE 2024 SE REUNIÓ LOS SEÑORES MY. GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA, POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR ST. DIANA MARISSA ROBAYO MONTES Y LA ST. ANGIE VIVIANA GUACANEME MONROY CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA 134838-CENACPUE-2024 Y EL SEÑOR APODERADO LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79.131.390 REPRESENTANTE APODERADO DE LA EMPRESA CENCOSUD COLOMBIA S.A, CON NÚMERO DE NIT No. 900155107; CON EL OBJETO DE EFECTUAR LA CORRESPONDIENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL MATERIAL PARA LA UNICA ENTREGA DEL BIEN CORRESPONDIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL, PARA ASÍ DAR CUMPLIMIENTO CON EL LINEAMIENTO DE LA CADENA PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, Y UNA VEZ CUMPLIDO CON EL OBJETO CONTRATADO QUE SE ENTREGUE POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN, SERÁN INFORMADOS CON DETALLE EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN, PARA EL MES DE DICIEMBRE LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN DE LOS BIENES SE ESTABLECERÁ QUE, ESTOS SI CUMPLIERON CON LOS REQUERIMIENTOS, Y LAS ENTREGAS CUMPLIDAS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES RECIBIDOS, ASÍ:

ANEXOS DE LA ENTREGA:

QUE EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 EL CONTRATISTA INGRESA EL MATERIAL PARA LA UNICA ENTREGA EL CUAL FUE INGRESADO DEL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá -D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

QUE EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR Y EL SUPERVISOR EFECTÚAN LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL MATERIAL UNA VEZ INGRESADOS EN EL ALMACEN DE INTENDENCIA DEL BASPC No. 21.

QUE EL DIA MIERCOLES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LA FACTURA ELECTRONICA No. RASU51004876 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA TOTAL DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 PARA SEGUIR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS BIENES SE ESTABLECIÓ QUE, ESTOS SI CUMPLEN PARA LA UNICA ENTREGA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, DE LO ANTERIOR SE DEJA CONSTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.

1. REMISION No 01 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 (01) FOLIO.
2. FACTURA No. RASU51004876 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024.

SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUE TRES (03) ELEMENTOS ITEM FUERON ACEPTADOS CON SU ENTREGA Y CALIDAD, EL CUAL FUE INGRESADO EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL, CUYO PLAZO DE VENCIMIENTO ESTA CONTEMPLADA PARA EL DIA JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES RECIBIDOS, ASÍ:

UNIDAD: BAINT

No. DE PEDIDO: 4200355694

ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - BAINT								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355694								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	GIL LOTERO MARIA MERCEDES	41939991	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	MORENO TAVERA	35377469	PAA	GSF01-CALZADO	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC5316-1

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

		SANDRA POLIANA			PARA MUJER			
1	1701981	ORTIZ MEJIA MARIA TERESA	20391383	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	PEREZ CAMARGO ELIZABETH	52319001	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	PEREZ TORRADO CLAUDIA PATRICIA	60263076	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	RATIVA GIL MARIA CONSUELO	39707594	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA SUSANA	51836632	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	ROZO CAMARGO SANDRA JOHANNA	52744470	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	PRIETO ARIAS GLORIA PATRICIA	52932189	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	OLMOS PINEDA DEISSY ANGELICA	33377524	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	GONZALEZ MURCIA ANYELA TATIANA	1030543448	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	GONZALEZ ROBAYO MARIANA VALENTINA	1013688603	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	SAAVEDRA TOBASIA GLADYS ASTRID	65767519	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	RODRIGUEZ MURILLO	52833773	PAA	GSF01-CALZADO	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: bsaint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



50310-1

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA GENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

		KATERINE ALEXANDRA			PARA MUJER			
1	1701981	LOPEZ ACEVEDO MAGNOLIA LESSER	52039397	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	REYES RAMOS TATIANA ALEJANDRA	1012433886	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	CAMACHO MENDEZ ERIKA VIVIANA	1026568425	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	SOLORZANO ALVARADO INGRID JANET	52325256	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	LUENGAS VALBUENA LEYDY DAYANE	1024475297	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	CRUZ CASALLAS EDITH JOHANA	52801035	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	AGUIRRE ADRIANA MILENA	28538899	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	MUÑOZ SALCEDO MICHELL	1012405203	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	MARTINEZ MORENO SANDRA MILENA	52542993	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	CASTAÑEDA ELISA	52740691	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	BOHORQUEZ HERNANDEZ MARIA ELSY	39793617	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	ZAMBRANO TORRES MARCELA	1024497197	PAA	GSF01-CALZADO	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



80319-1

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024.

1	1701981	TOAPANTA CAÑON HEDDY LAURA	1012335931	PAA	PARA MUJER GSF01- CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	RANGEL MORENO DIANA MILENA	52968517	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	ROJAS ABRIL YANETH PATRICIA	52240745	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	LOPEZ MENDEZ CATALINA	1032394812	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	DIAZ GABRIELA	51875502	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
2	1390932	CALDERON GOMEZ ALFONSO	91105619	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
2	1390932	GOMEZ RODRIGUEZ LEONARDO FABIO	80741853	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
2	1390932	GUERRERO ZAMORA EDYAR SOLON	79387986	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
2	1390932	REINA RODRIGUEZ JOSE OSWALDO	79577599	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
2	1390932	IZQUIERDO MARTINEZ JAIME ALONSO	16883787	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
2	1390932	BELLO CASALLAS YEISON JAVIER	1013637350	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	BELTRAN MUÑOZ	1012434436	PAA	GSF01- CALZADO	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



502310-1

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN ÚNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

		JOHAN STEVEN			PARA HOMBRE			
2	1390932	LEON RODRIGUEZ JHONATAN	1106893474	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	JOYA RODRIGUEZ JONATHAN ANDRES	80207946	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	HERREÑO MARTINEZ JEINSON FERNANDO	1030571959	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	CASTELLANOS RODRIGUEZ JUAN JOSE	1022343197	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	SANCHEZ AVILA JHONATHAN YESID	1020844281	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	BERNAL GIRALDO DANIEL ANDRES	1010051262	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	ORTIZ DOMINGUEZ DAGOBERTO	1117503446	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	MORALES VELASQUEZ YESID LEONARDO	1122137064	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
2	1390932	CASTILLO GARZON JUAN DAVID	1000791246	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
TOTAL						172	\$ 11.220.945,00	\$ 41.062.830,00

UNIDAD: BAS21

No. DE PEDIDO: 4200355697

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024
ENTREGA TOTAL - BASPC
A-02-02-01-002-008
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
 Bogotá - D.C.

E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA "CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

PEDIDO SAP No. 4200355697

ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	CARDENAS ROA DERLY JOHANA	52544173	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	CORREDOR DIAZ MARTHA AMPARO	51686866	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	FERRER CONTRERAS NUBIA MARGARITA	51873854	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	HOYOS VARGAS JULIET PAOLA	1019005121	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	LOBO PAEZ DORLYS ESTHER	52928240	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	LOPEZ DIAZ MONICA LILIANA	52323635	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	LOSADA MORENO ZULMA CONSUELO	52764893	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	MORALES LAGUNA ADRIANA PATRICIA	20648067	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	PEÑA ORDONEZ DAISY NATALIE	1030545428	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	RODRIGUEZ AMAYA MONICA	52088350	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	VARGAS MARTINEZ NANDA YESMIN	52700424	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
2	1390932	GOMEZ VELANDIA	80804152	PAA	GSF01-CALZADO	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC3310-1

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024. RECIBO A SATISFACCIÓN ÚNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

		ALVARO JAVIER			PARA HOMBRE			
2	1390932	QUIÑONEZ MARTINEZ NESTOR JULIO	1016003759	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
2	1390932	ROJAS MARTINEZ HECTOR ALBERTO	5992817	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
3	1227896	BRIÑEZ RAUL	93130320	PAA	GSF01-BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	1227896	CORREA RUIZ JOSE ALEXANDER	79807194	PAA	GSF01-BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	1227896	GOMEZ TOLE FELIX MARIA	79447885	PAA	GSF01-BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	1227896	NEIRA PINZON JOSE LUIS	79356522	PAA	GSF01-BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	1227896	RINCON BOJACA ALEJANDRO	79831219	PAA	GSF01-BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	1227896	ROJAS GUZMAN PABLO HERNANDO	79621616	PAA	GSF01-BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
TOTAL						99	\$ 5.451.843,00	\$ 25.652.664,00

UNIDAD: BASAN

No. DE PEDIDO: 4200355698

ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL -BASAN								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No.								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



805310-1

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

1	1701981	LOPEZ ARIZMENDY ZULMA EDITH	52933585	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	RATIVA YESSICA VERÓNICA	52969482	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	RENGIFO NOVA JULIETH ANDREA	1014213744	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	SOSA SUAREZ NELSY YASMIN	52168703	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	JOVEN CULMA SANDRA PATRICIA	55171760	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
2	1390932	BELTRAN VERGEL GUSTAVO ORLANDO	79429002	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
2	1390932	BUSTOS AGUILAR DILSON	18967803	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
2	1390932	VALENCIA ARCHILA ALLAN GUILLELMO	1022322586	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
3	1227896	BELTRAN LUNA FERNANDO HUMBERTO	3059146	PAA	GSF01- BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	1227896	BONILLA SANTANA PEDRO PABLO	79622457	PAA	GSF01- BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	1227896	CORDOBA CASTIBLANCO ARTURO	79535283	PAA	GSF01- BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
TOTAL						54	\$ 2.966.874,00	\$ 13.912.047,00

ESPACION EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.

E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC5310-1

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

UNIDAD: BRLOG1

No. DE PEDIDO: 4200355699

ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - BRLOG								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355699								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	MEJIA TACHE MARIA ANGELICA	52098192	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	GUERRERO DENNYS ZULAY	1115735939	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	GARZON MENDEZ LEIDY YERALDIN	1072193122	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	JAIMES RUEDA LUZ ALBA	51652627	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	MORALES BASTIDAS ZANDRA LILIANA	52380194	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
1	1701981	VERA CLAUDIA RAQUEL	65822449	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
2	1390932	PEÑA ORDONEZ HARE ARNOLDO	80826811	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
TOTAL						38	\$ 1.668.570,00	\$ 9.057.135,00

ESPACIO EN BLANCO

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



90319-1

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

UNIDAD: BACCI

No. DE PEDIDO: 4200355700

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - BACCI								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355700								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	LOPEZ PARDOPATRICIA	51794036	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
TOTAL						3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355700 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 714.285,03 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,03 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 714.285,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

UNIDAD: BAICC

No. DE PEDIDO: 4200355701

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - BAICC								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355701								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
2	1390932	JIMENEZ SAAVEDRA FRANCISCO GONZALO	80429475	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
TOTAL						3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355701 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 720.000,03 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,03 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 720.000,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

UNIDAD: DIM52

No. DE PEDIDO: 4200355702

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - DIM52								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355702								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	MARIÑO ROJAS GLORIA MARLENE	68286621	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
2	1390932	BRICEÑO MURCIA DANIEL ESTEBAN	1070956843	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
TOTAL						6	\$ 478.095,00	\$ 1.434.285,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355702 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 1.434.285,02 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,02 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 1.434.285,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

UNIDAD: COADE

No. DE PEDIDO: 4200355705

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - COADE								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355705								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	ACEVEDO CHACON EDNA MARIANA	1019025650	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	MAHECHA GUIO EDNA XIOMARA	1024529325	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC2310-1

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

2	1390932	FLOREZ SIERRA ADWIN ALEXANDER	1019027062	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	3	\$ 240.000,00	\$ 720.000,00
TOTAL						9	\$ 716.190,00	\$ 2.148.570,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355705 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 2.148.570,01 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,01 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 2.148.570,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

UNIDAD: CENACPUE

No. DE PEDIDO: 4200355707

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - CENACPUE								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355707								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	APONTE QUEVEDO BLANCA JANNETH	52355430	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	GUEVARA GUTIERREZ ANA CATALINA	43917563	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	MENDEZ VALDES FANNY STELLA	51708169	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	MOSQUERA POVEDA DIANA PATRICIA	52482365	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	RIANO REYES LIZETH MARCELA	1024550539	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
2	1390932	FORERO DUARTE GIOVANY	79622814	PAA	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$ 200.000,00
TOTAL						35	\$ 1.430.475,00	\$8.342.850,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DECALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DELPERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADESADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉSDE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355707 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 8.342.850,01 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,01 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 8.342.850,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

UNIDAD: DIM51

No. DE PEDIDO: 4200355709

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - DIM51								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355709								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	RODRIGUEZ ROCHA KARENT STEFANY	1024564538	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
TOTAL						3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355709 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 714.285,03 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,03 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 714.285,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

UNIDAD: DIM51

No. DE PEDIDO: 4200355712

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - DIM55								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355712								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	GOMEZ HOYOS DIANA PATRICIA	52957900	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
TOTAL						3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS, PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355712 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 714.285,03 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,03 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 174.285,02 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

UNIDAD: DIM59

No. DE PEDIDO: 4200355718

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - DIM59								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355718								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	OVIDO ROJAS MARIBEL	53093737	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
1	1701981	CAMACHO MILLAN SANDRA LORENA	1026274589	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
TOTAL						6	\$ 476.190,00	\$ 1.428.570,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355718 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 1.428.570,02 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,02 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 1.428.570,02 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

UNIDAD: EJEPO

No. DE PEDIDO: 4200355719

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - EJEPO								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355719								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C-79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

1	1701981	TAVERA LOZANO LUZ DARY	52276707	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00
TOTAL						6	\$ 238.095,00	\$ 1.428.570,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355720 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 1.428.570,06 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,06 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 1.428.570,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

UNIDAD: ZONA13

No. DE PEDIDO: 4200355720

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - ZONA 13								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No. 4200355720								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1701981	GIRALDO DUQUE CLAUDIA JANETH	22001699	PAA	GSF01-CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 14.285,00
TOTAL						3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00

NOTA 1: EL PEDIDO SAP No. 4200355720 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 TIENE POR VALOR \$ 714.285,03 EL CUAL QUEDA POR ENCIMA \$ 0,06 CENTAVOS CON RESPECTO AL VALOR CONTRACTUAL EL CUAL TIENE EL VALOR DE \$ 714.285,00 POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE POR DICHO VALOR EXCEDIDO.

UNIDAD: BAMAN

No. DE PEDIDO: 4200355723

ORDEN DE COMPRA No.134838-CENACPUE-2024								
ENTREGA TOTAL - BAMAN								
A-02-02-01-002-008								
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
PEDIDO SAP No.								
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



805310-1

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DECALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DELPERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADESADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉSDE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

								ENTREGA TOTAL
1	1701981	ARENAS GALINDO MARGARITA	52380992	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	AYERVE COLLASOS STELLA	66993979	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	CAICEDO MARIÑO SAIDA PATRICIA	60258718	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	4	\$ 238.095,00	\$ 952.380,00
1	1701981	CASTRO VACCA ELIANA MARIA	52290109	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$ 428.570,00
1	1701981	ESTEBAN SANDOVAL ELSIDA	41791774	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	GARCIA RODRIGUEZ LINA YIYER	52528894	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	MORA PORTILLO CLARA MONICA	52537662	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	MORENO CALEÑO OLGA PATRICIA	1019027500	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	RODRIGUEZ VILLAMIZAR NUBIA MILENA	37292576	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	6	\$ 238.095,00	\$1.428.570,00
1	1701981	BUITRAGO PERLAZA LEIDY DAIANA	53152730	PAA	GSF01- CALZADO PARA MUJER	3	\$ 238.095,00	\$ 714.285,00
2	1390932	MARTINEZ RICO FIBER SAIN	1015419945	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	5	\$ 240.000,00	\$1.200.000,00
2	1390932	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GOMEZ	10181693	PAA	GSF01- CALZADO PARA HOMBRE	2	\$ 240.000,00	\$ 480.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá =D.C.

E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

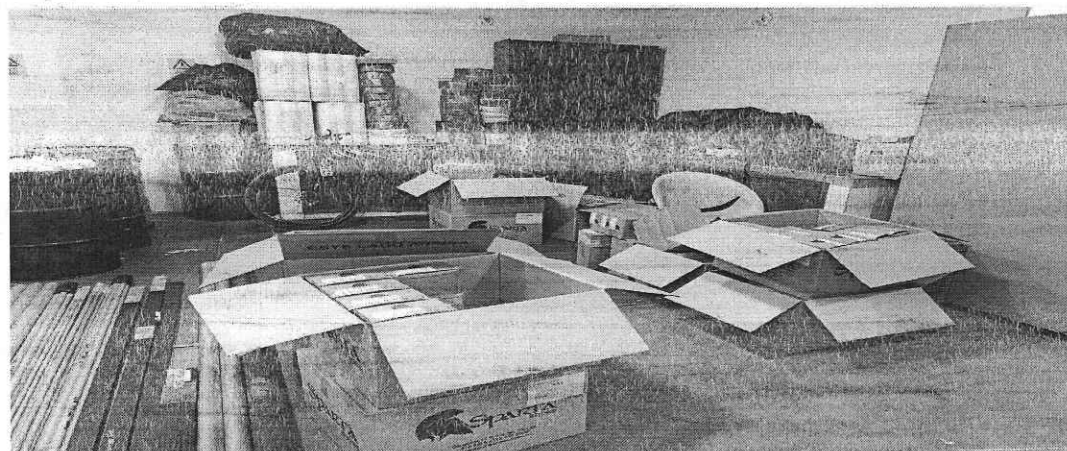


SC9310-1

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

3	1227896	ARIZA FONSECA CESAR	9658107	PAA	GSF01-BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	1227896	CHAPARRO VARGAS EDGAR AUGUSTO	79511247	PAA	GSF01-BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	1227896	VALENCIA GARCIA JOHN FREDDY	80919158	PAA	GSF01-BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
3	1227896	VELASCO VELASCO WILLIAM	79533260	PAA	GSF01-BOTAS TIPO DESIERTO	3	\$ 352.133,00	\$ 1.056.399,00
TOTAL						74	\$4.269.482,00	\$ 9.000.821,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA



PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SC8310-1




CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014720446 DE FECHA 10 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN ÚNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134838-CENACPUE-2024, PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 146-CENAC PUENTE ARANDA-2024, CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO Y BOTAS PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL CIVIL (DE PLANTA Y TRABAJADORES OFICIALES) DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024

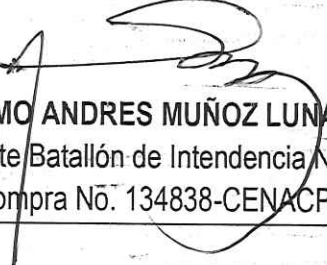
EL SUPERVISOR JUNTO CON EL APOYO DEL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR, HACEN CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO TOTALMENTE POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN


LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ
C.C No 79.131.390 de Bogotá D.C.
Apoderado Especial
CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT No. 900155107


ST. ANGIE VIVIANA GUACANEME MONROY
Comité Técnico Evaluador BAI NT


ST. DIANA MARIPSA ROBAYO MONTES
Comité Técnico Evaluador BAI NT


MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor Orden de Compra No. 134838-CENACPUE-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



196



CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA N.I.T. 830039548 ORDEN DE COMPRA

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
N.I.T. 900155107
Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá,
Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **134838**
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **17/10/24**
Fecha de Vencimiento **12/12/24**
Comprador **Maria Suarez Garcia**
Ordenador del gasto **Jorge Ivan Guzman Forero**
Supervisor **MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ**
LUNA
Teléfono **3023733754**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **N/A**
Justificación **CALZADO PERSONAL**
ADMINISTRATIVO

Enviar a
CENTRAL ADMIN Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
CARRERA 46 #20C-29 CANTO
CALDAS PUENTE ARANDA
BOGOTA BOGOTA
Colombia
Atte: TC. Jorge Ivan Guzman

Facturar a
CENTRAL ADMIN Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
CARRERA 46 #20C-29 CANTO
CALDAS PUENTE ARANDA
BOGOTA, BOGOTA
Colombia
Atte: Maria Suarez Garcia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 14924	GSF01-CALZADO PARA MUJER SEV271624	361.0	Unidad	238,095.00	85,952,295.00
2	CDP 14924	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE SEV271623	114.0	Unidad	240,000.00	27,360,000.00
3	CDP 14924	GSF01-BOTAS TIPO DESIERTO SEV271625	39.0	Unidad	352,133.00	13,733,187.00
127,045,482.00 COP						



Bogotá, Diciembre de 2024

SEÑORES: CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
ATN: MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
TEL: 3023733754
DIRECCION: CARRERA 46 #20C-29 CANTO CALDAS PUENTE ARANDA
CIUDAD: BOGOTA

Señores:

Nos permitimos realizar la entrega de las mercancías adquiridas mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano Colombia Compra Eficiente, detalladas en la Orden de Compra número: 134838

Se entregan los productos relacionados a continuación:

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDADES
1	SEV271624	GSF01-CALZADO PARA MUJER	361
2	SEV271623	GSF01-CALZADO PARA HOMBRE	114
3	SEV271625	GSF01-BOTAS TIPO DESIERTO	39

Agradecemos firmar el presente documento en señal de recibo a conformidad de todos los productos en las cantidades relacionadas.

Recibido a conformidad

Quien Entrega:

Nombre: CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Quien Recibe

[Handwritten signature]
06-12-2024.

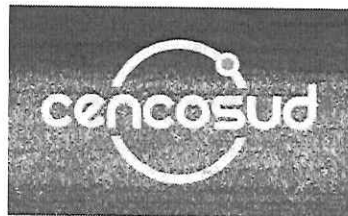
Nombre: S. Vargas Daniel

Firma:

[Handwritten signature]

Fecha:

06-12-24 Hora: 17:21



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 6579797 ext 62487

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: RASU51004876
FECHA EMISIÓN: 2024-12-09 13:03:11
NUM. DOCUMENTO: 830039548 - 4
ESTIMADO (A): CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -
DIRECCIÓN: A K 5 0 # 1 8 A - 4 6
TELÉFONO: 5174265
CORREO ELECTRÓNICO: maria.lara@buzonejercito.mil.co

Table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, % IVA, VR UNI, VR BASE, *CARGO, AHORRO, OTROS IMP, VR TOTAL. Contains 3 items for shoes and boots.

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

Summary table: SUBTOTAL: 106.760.909,00; DESCUENTO COMERCIAL: 0,00; BASE/IMP: 106.760.909,00; IVA: 20.284.572,71; REDONDEO: 0,29; TOTAL: 127.045.482,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO: CONTADO

MEDIO DE PAGO: CRED. ESPEC

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO

IVA 19%: 106.760.909,20.284.572,71

NO GRAVADO: 0,00

[DESCUENTOS]

TU AHORRO FUE: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/2022. SOMOS AUTORETENDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Resolución de Factura Electronica Nro. 18764067606705 Fecha 19/03/2024 Prefijo RASU Rango 51000000 Al 99999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: c72e623832116786599e21b09a99c2e10c41a8bcebeb1c9d249499f774e3bd3249f149a312b4729c bfc3c3c6fbfeb228

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/12/09 13:03:16

ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)

ICUI=Impuesto productos ultraprocesados

EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)

CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO

CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE

GRACIAS POR SU VISITA

ST#11 RG#7 TR#6645



FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD	
Bat. Ap. Y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L	EW02	12.12.2024	Bogotá	
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
CENCOSUD COLOMBIA SA		0900155107		4200355723	BAMAN		
TRAZABILIDAD: 2024592033629133 / A/RECIBO SATIS / INGRESA OC 134838 / INGRESA CALZADO OC134838 BAMAN							
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1701981	BAMAN			CALZADO DAMA VARI			
	02A03A01A	6,00	238.095,00	PAA	1.428.569,99		
	02A03A01A						
1701981	BAMAN			CALZADO DAMA VARI			
	02A03A01A	6,00	238.095,00	PAA	1.428.569,99		
	02A03A01A						
1701981	BAMAN			CALZADO DAMA VARI			
	02A03A01A	4,00	238.095,00	PAA	952.379,99		
	02A03A01A						
1701981	BAMAN			CALZADO DAMA VARI			
	02A03A01A	6,00	238.095,00	PAA	1.428.569,99		
	02A03A01A						
1701981	BAMAN			CALZADO DAMA VARI			
	02A03A01A	6,00	238.095,00	PAA	1.428.569,99		
	02A03A01A						
1701981	BAMAN			CALZADO DAMA VARI			
	02A03A01A	6,00	238.095,00	PAA	1.428.569,99		
	02A03A01A						
1701981	BAMAN			CALZADO DAMA VARI			
	02A03A01A	6,00	238.095,00	PAA	1.428.569,99		
	02A03A01A						
1701981	BAMAN			CALZADO DAMA VARI			
	02A03A01A	6,00	238.095,00	PAA	1.428.569,99		
	02A03A01A						
TOTALES						19.000.821,00	

MONTO: DIECINUEVE MILLOCHES OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO /100 M.CTE

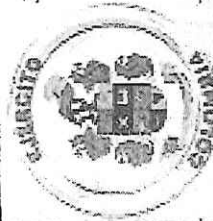
RECIBI
ALMACEN
POST-FIRMA
100300160

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1701981	BAMAN 02A03A01A 02A03A01A	6,00		CAJAZADO DAMA VARI PAA	238.095,01			1.428.570,06	
1701981	BAMAN 02A03A01A 02A03A01A	3,00		CAJAZADO DAMA VARI PAA	238.095,00			714.284,99	
1390932	BAMAN 02A03A01A 02A03A01A	5,00		ZAPATO CLASICO CU PAA	240.000,01			1.200.000,05	
1390932	BAMAN 02A03A01A 02A03A01A	2,00		ZAPATO CLASICO CU PAA	240.000,01			480.000,02	
1227896	BAMAN 02A03A01A 02A03A01A	3,00		BOTA COMBATE TIPO PAA	352.133,00			1.056.398,99	
1227896	BAMAN 02A03A01A 02A03A01A	3,00		BOTA COMBATE TIPO PAA	352.133,00			1.056.398,99	
1227896	BAMAN 02A03A01A 02A03A01A	3,00		BOTA COMBATE TIPO PAA	352.133,00			1.056.398,99	

Fecha: 18.12.2024

16:15:22

DANIVARC



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003541282-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD: Bat. Ap. y Servicio 21 - Local
 NIT: 830039543-4
 CODIGO: E21L
 ALMACEN: EW02
 FECHA: 12.12.2024
 CIUDAD: Bogotá
 PROVEEDOR: CENCOSUD COLOMBIA SA
 NIT: 0900155107
 CODIGO: No. PEDIDO
 DESTINO: ZONA13
 4200355720

TRAZABILIDAD: 2024692033629133 / A/RECIBO SATIS / INGRESA OC 134838 / INGRESA CALZADO OC134838 ZONA13

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
170198	ZONA13 02A03ACIA 02A03ACIA	3,00		CALZADO DAMA VARI PARA					
								238.095,01	
								714.285,03	

TOTALES 714.285,03

MONTO: SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI
 ADMANENISTA
 POST-FIRMA 1000442760



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003541281-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW02	12.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CENCOSUD COLOMBIA SA.	0900155107		4200355719	EJEPO	

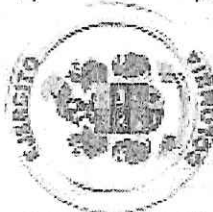
TRAZABILIDAD: 2024692033629133 / A/RECIBO SATIS / INGRESA OC 134838 / INGRESA CALZADO OC134838 EJEPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1701981	EJEPO			CALZADO DAMA VARI					
	02A03A01A	6,00		PAA					
	02A03A01A							238.095,01	
								1.428.570,06	

TOTALES

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON SEIS / 100 M. CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA 1000 waw760



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003541279-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E211	EW02	12.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	No. PEDIDO		DESTINO	
CENCOSUD COLOMBIA SA		0900155107	4200355718		DIM59	

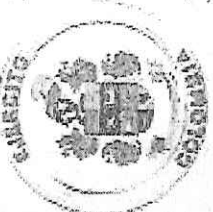
TRAZABILIDAD: 2024092033629133 / A/RECIBO SATIS / INGRESA OC 134838 / INGRESA CALZADO OC134838 DIM59

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1701981	DIM59			CALZADO DAMA VARI					
	02A03A01A	3,00		PAA				714.284,99	
	02A03A01A								
1701981	DIM59			CALZADO DAMA VARI					
	02A03A01A	3,00		PAA				714.285,03	
	02A03A01A								

TOTALES 1.428.570,02

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON DOS /100 M.CTE

RECIBO
M. MACESTELA
POST-FIRMA 100099760



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5003541278-2024
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD: Bat. Ap. Y Servicio 21 - Local
 CIUDAD: Bogotá

PROVEEDOR: CENCOSUD COLOMBIA SA
 No. PEDIDO: 4200355712
 DESTINO: DIM55

ALMACEN: EW02

FECHA: 12.12.2024

CODIGO: E21L

CODIGO: 0900155107

NIT: 830039548-4

NIT: 0900155107

TRAZABILIDAD: 2024692033629133 / A/RECIBO SATIS / INGRESA OC 134838 / INGRESA CALZADO OC134838 DIM55

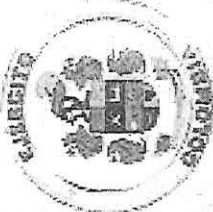
MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1701981	DIM55			CALZADO DAMA VARI					
	02A03A01A	3,00		PAA					
	02A03A01A								714.285,03
									238.095,01

TOTALES: 714.285,03

MONTO: SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON TRES / 100 M.C.P.E.

RECIBI...
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

DANIVARC



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material

5003541275-2024

MOVIMIENTO: 101

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L	EW02	12.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CENCOSUD COLOMBIA. SA		0900155107		4200355709	DIM51	

TRAZABILIDAD: 2024692033629133 / A/RECIBO SATIS / INGRESA OC 134838 / INGRESA CALZADO OC134838 DIM51

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1701981	DIM51			CALZADO DEMA VARI					
	02N03A01A	13,00		PAA					
	02N03A01A							714.285,03	
								238.095,01	

MONTO: SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON-		TOTALES	714.285,03
TRES /100 M.CTE			
 RECIBI ALMACEN POST-FIRMA 000494760			





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5003541274-2024
 MOVIMIENTO: 101

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local
 NIT 830039548-4
 CODIGO E21L
 ALMACEN EW02
 FECHA 12.12.2024
 CIUDAD Bogotá

PROVEEDOR
 CENCOSUD COLOMBIA SA
 NIT 0900155107
 CODIGO
 No. PEDIDO 4200355707
 DESTINO CENAC

TRAZABILIDAD: 2024692033629133 / A/FECIBO SATIS / INGRESA OC 134838 / INGRESA CALZADO OC134838 CENAC

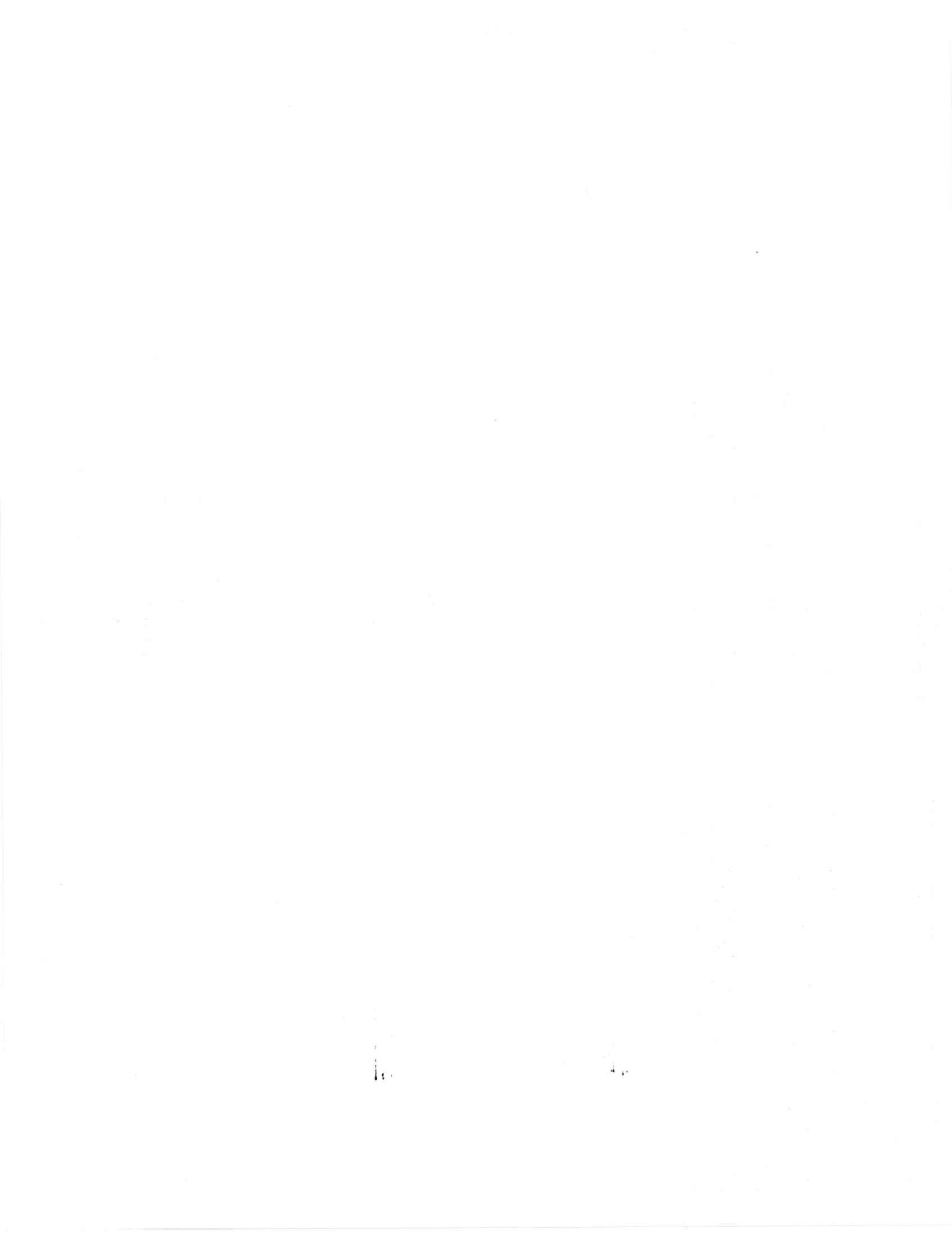
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1701981	CENAC 02A03A01A	6,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00				1.428.569,99	
1701981	CENAC 02A03A01A	6,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00				1.428.569,99	
1701981	CENAC 02A03A01A	6,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00				1.428.569,99	
1701981	CENAC 02A03A01A	6,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,01				1.428.570,06	
1701981	CENAC 02A03A01A	6,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00				1.428.569,99	
1390932	CENAC 02A03A01A	5,00	ZAPATO CLASICO CU PAA	240.000,00				1.199.999,99	

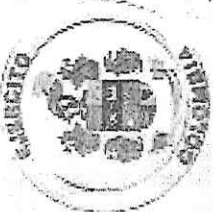
TOTALES 8.342.850,01

MONTO: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON UN DÍGITO DECIMAL

RECIBI
 MILAGRENISIA
 POST-FIRMA 1000000000

DANIVARC





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material
5003541242-2024
MOVIMIENTO: 101

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local
NIT 830039548-4
E21L
ALMACEN EW02
FECHA 12.12.2024
CIUDAD Bogotá

PROVEEDOR
NIT 0900155107
CODIGO
No. PEDIDO 4200355705
DESTINO
COADE

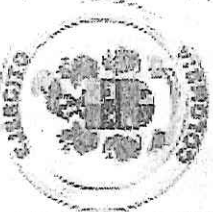
TRAZABILIDAD: 2024692033629133 / A/RECIBO SATIS / INGRESA OC 134838 / INGRESA CALZADO OC134838 COADE

MATR	LOTE/UEIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1701981	COADE 02A03A01A 02A03A01A	3,00		CALZADO DAMA VARI PAA 238.095,00				714.284,99	
1701981	COADE 02A03A01A 02A03A01A	3,00		CALZADO DAMA VARI PAA 238.094,99				714.284,96	
1390932	COADE 02A03A01A 02A03A01A	3,00		ZAPATO CLASICO CU PAA 240.000,02				720.000,06	

TOTALES 2.148.570,01

MONTO: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CINCO CENTAVOS

RECIBO
ALMACENISTA
POST-FIRMA
1000494760



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003541239-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		EW02		12.12.2024		Bogotá	
PROVEEDOR		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
CENCOSUD COLOMBIA SA		0900155107		4200355702		DIM52			

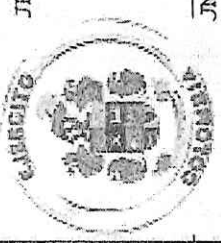
TRAZABILIDAD: 2024692033629133 / A/RECIBO SATIS / INGRESA OC 134838 / INGRESA CALZADO OC134838 DIM52

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN. / SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1701981	DIM52			CALZADO DAMA VARI					
	02A03A01A	3,00		PAA				714.285,03	
	02A03A01A								
1390932	DIM52			ZAPATO CLASICO CU					
	02A03A01A	3,00		PAA				719.999,99	
	02A03A01A								

TOTALES 1.434.285,02

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON DOS / 100 M.CTE.

RECIBI...
ALMACENISTA
POST-FIRMA 000494760



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

5003541238-2024

MOVIMIENTO: 101

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		NIT	ALMACEN		FECHA	CIUDAD
CENCOSUD COLOMBIA SA		830039548-4	EW02		12.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	No. PEDIDO		DESTINO	
		0900155107	4200355701		EAICC	

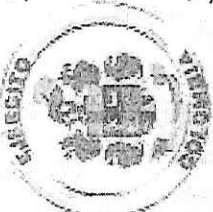
TRAZABILIDAD: 2024692033629133 / A/RECIBO SATIS / INGRESA OC 134838 / INGRESA CALZADO OC134838 EAICC

MATNR	LOTE/UEIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1390932	BAICC			ZAPATO CLASICO CU					
	02A03A01A	3,00		PAA		240,000,01			
	02A03A01A							720.000,03	

MONTO: SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS COM- TRES /100 M.CTE

TOTALES 720.000,03

RECIBI
 DANIVARC
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA 1009494760



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5003541236-2024
 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD: Bat. Ap. y Servicio 21 - Local NIT: 830039548-4 ALMACEN: EW02 FECHA: 12.12.2024 CIUDAD: Bogotá
 PROVEEDOR: CENCOSUD COLOMBIA SA NIT: 0900155107 CODIGO: E21L No. PEDIDO: 4200355700 DESTINO: BACCI

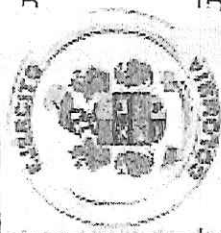
TRAZABILIDAD: 2024692033629133 / A/RECIBO SATIS / INGRESA OC 134838 / INGRESA CALZADO OC134838 BACCI

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1701981	BACCI			CALZADO DAMA VARI					
	02A03A01A	3,00		PAA					
	02A03A01A								
								714.285,03	

TOTALES 714.285,03

MONTO: SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- TRES /100 M. CTE

RECIBO
 ALMACEN ESTE
 POST-FIEMA 000494760



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003541234-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L	EW02	12.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CENCOSUD COLOMBIA SA		0900155107		4200355699	BRLOGI	

TRAZABILIDAD: 2024692033629133 / A/RECIBO SATIS / INGRESA OC 134838 / INGRESA CALZADO BRLOGI OC134838

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1701981	BRLOGI								
	02A03A01A	6,00		CALZADO DAMA VARI					
				PAA				1.428.569,99	
	02A03A01A								
1701981	BRLOGI								
	02A03A01A	3,00		CALZADO DAMA VARI					
				PAA				714.285,14	
	02A03A01A								
1701981	BRLOGI								
	02A03A01A	6,00		CALZADO DAMA VARI					
				PAA				1.428.569,99	
	02A03A01A								
1701981	BRLOGI								
	02A03A01A	6,00		CALZADO DAMA VARI					
				PAA				1.428.569,99	
	02A03A01A								
1701981	BRLOGI								
	02A03A01A	6,00		CALZADO DAMA VARI					
				PAA				1.428.569,84	
	02A03A01A								
1701981	BRLOGI								
	02A03A01A	6,00		CALZADO DAMA VARI					
				PAA				1.428.570,06	
	02A03A01A								
1390932	BRLOGI								
	02A03A01A	5,00		ZAPATO CLASICO CU					
				PAA				1.199.999,99	
	02A03A01A								

TOTALES 9.057.135,00

MONTO: NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO / 100 N. CTE

RECIBI

 ALMACENISTA
 POST-FIRMA 1000 9994760

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1227896	BASAN 02A03A01A	3,00		BOTA COMBATE TIPO PAA	352.132,98			1.056.398,95	
1227896	BASAN 02A03A01A	3,00		BOTA COMBATE TIPO PAA	352.133,01			1.056.399,02	
1227896	BASAN 02A03A01A 02A03A01A	3,00		BOTA COMBATE TIPO PAA	352.133,00			1.056.398,99	

Fecha: 18.12.2024

15:32:21

DANIVARC

Pag. No. 2 / 2



UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L	EW02	12.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CENCOSUD COLOMBIA SA		0900155107		4200355697	EAS21	

TRAZABILIDAD: 2024692033629133 / A/RECIBO SATIS / INGRESA OC 134838 / INGRESA CALZADO BAS21 OC134838

MATR.	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1701981	BAS21	6,00	CALZADO DAMA VARI						
	02A03A01A		PAA	238.095,00				1.428.569,99	
	02A03A01A		CALZADO DAMA VARI						
1701981	BAS21	6,00	PAA	238.095,00				1.428.569,99	
	02A03A01A		CALZADO DAMA VARI						
1701981	BAS21	6,00	PAA	238.095,00				1.428.569,99	
	02A03A01A		CALZADO DAMA VARI						
1701981	BAS21	6,00	PAA	238.095,00				1.428.569,99	
	02A03A01A		CALZADO DAMA VARI						
1701981	BAS21	6,00	PAA	238.095,00				1.428.569,99	
	02A03A01A		CALZADO DAMA VARI						
1701981	BAS21	6,00	PAA	238.095,00				1.428.569,99	
	02A03A01A		CALZADO DAMA VARI						
1701981	BAS21	6,00	PAA	238.095,00				1.428.569,99	
	02A03A01A		CALZADO DAMA VARI						
1701981	BAS21	6,00	PAA	238.095,00				1.428.569,99	
	02A03A01A		CALZADO DAMA VARI						
1701981	BAS21	6,00	PAA	238.095,00				1.428.569,99	
	02A03A01A		CALZADO DAMA VARI						
<p>TOTALES</p> <p>MONTO: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA CUATRO PESOS CON CERO /100 M.CTE</p>									25.652.664,00

RECIBI EN TOTAL VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA CUATRO PESOS CON CERO /100 M.CTE

ALMACEN EAS21

POST-FIRMA: *[Signature]*

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAION./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1701981	BAS21 02A03A01A			CALZADO DAMA VARI	1.428.569,99				
	BAS21 02A03A01A			PAA					
1701981	BAS21 02A03A01A			CALZADO DAMA VARI	1.428.569,99				
	BAS21 02A03A01A			PAA					
1390932	BAS21 02A03A01A			ZAPATO CLASICO CU	1.200.000,05				
	BAS21 02A03A01A			PAA					
1390932	BAS21 02A03A01A			ZAPATO CLASICO CU	1.200.000,05				
	BAS21 02A03A01A			PAA					
1390932	BAS21 02A03A01A			ZAPATO CLASICO CU	1.200.000,05				
	BAS21 02A03A01A			PAA					
1227896	BAS21			BOTA COMBATE TIPO	1.056.398,95				
	BAS21			PAA					
1227896	BAS21			BOTA COMBATE TIPO	1.056.399,02				
	BAS21			PAA					
1227896	BAS21			BOTA COMBATE TIPO	1.056.398,99				
	BAS21			PAA					
1227896	BAS21			BOTA COMBATE TIPO	1.056.399,02				
	BAS21			PAA					
1227896	BAS21			BOTA COMBATE TIPO	1.056.398,99				
	BAS21			PAA					
1227896	BAS21			BOTA COMBATE TIPO	1.056.398,99				
	BAS21			PAA					

Fecha: 18.12.2024 15:26:34

DANIVARC



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003541111-2024
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L	EW02	12.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CENCOSUD COLOMBIA SA		0900155107		4200355694	BAINT	

TRAZABILIDAD: 2024692033629133 / A/RECIBO SATIS / INGRESA OC 134838 / INGRESA CALZADO BAIINT OC 134838

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1701981	BAINT	6,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	1.428.569,99				
1701981	BAINT	6,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	1.428.569,99				
1701981	BAINT	6,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	1.428.569,99				
1701981	BAINT	6,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	1.428.569,99				
1701981	BAINT	6,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	1.428.569,99				
1701981	BAINT	6,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	1.428.569,99				
1701981	BAINT	6,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	1.428.569,99				
1701981	BAINT	6,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	1.428.569,99				
1701981	BAINT	3,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	714.284,99				
<p>TOTALES</p> <p>MONTO: CUARENTA Y UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERVO 7100 M.CTE</p>									41.062.830,00

RECIBO DE BIENES
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA
 DANIVARC

1000404260

MATR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1701981	BAINT			CALZADO DAMA VARI					
		PAA				238.095,00			
							714.284,99		
1701981	BAINT			CALZADO DAMA VARI					
		PAA				238.095,00			
							714.284,99		
1701981	BAINT			CALZADO DAMA VARI					
		PAA				238.095,00			
							714.284,99		
1701981	BAINT			CALZADO DAMA VARI					
		PAA				238.095,00			
							714.284,99		
1701981	BAINT			CALZADO DAMA VARI					
		PAA				238.095,00			
							714.284,99		
1701981	BAINT			CALZADO DAMA VARI					
		PAA				238.095,00			
							714.284,99		
1701981	BAINT			CALZADO DAMA VARI					
		PAA				238.095,00			
							714.284,99		
1701981	BAINT			CALZADO DAMA VARI					
		PAA				238.095,00			
							714.284,99		

Fecha: 18.12.2024 15:08:17

DANIVARC

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5003541111-2024				MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1701981	BAIN7	3,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	714.284,99						
1701981	BAIN7	3,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	714.284,99						
1701981	BAIN7	3,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	714.284,99						
1701981	BAIN7	3,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	714.284,99						
1701981	BAIN7	3,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	714.284,99						
1701981	BAIN7	3,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	714.284,99						
1701981	BAIN7	3,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	714.284,99						
1701981	BAIN7	3,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	714.284,99						
1701981	BAIN7	3,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	714.284,99						
1701981	BAIN7	3,00	CALZADO DAMA VARI PAA	238.095,00	714.284,99						
1390932	BAIN7	5,00	ZAPATO CLASICO CU PAA	240.000,00	1.199.999,99						
1390932	BAIN7	5,00	ZAPATO CLASICO CU PAA	240.000,00	1.199.999,99						
1390932	BAIN7	5,00	ZAPATO CLASICO CU PAA	240.000,00	1.199.999,99						



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

10 de diciembre de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cencosud Colombia S. A., identificada con NIT. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, durante el período comprendido entre el mes de julio de 2024 y el mes de diciembre de 2024, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período comprendido entre el mes de junio de 2024 y el mes de noviembre de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, durante el período comprendido entre el mes de julio de 2024 y el mes de diciembre de 2024, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período comprendido entre el mes de junio de 2024 y el mes de noviembre de 2024.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante los períodos mencionados en el numeral 2 del presente informe, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia Tel: (57-601) 743 1111, www.pwc.com/co

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

10 de diciembre de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Moreno', is positioned above the printed name of the signatory.

Jorge Eliécer Moreno Urrea
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 42619-T



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL**

**PLANILLA ENTREGA DE COMUNICACIONES
OFICIALES**

Unidades: COADPE-COMANDO DE ADQUISICIONES DEL EJERCITO,DISAN- ESM DMSOC BOGOTA,COADPE-DICRE-Dirección de Contratación regional y especializada,SECEL-COFIP-DIFIN-Dirección Financiera DECIMA TERCERA ZONA DE RECLUTAMIENTO BATALLON DE ASPC No 21 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ BASAN- BATALLON DE SANIDAD EN CAMPAAA A J M HNDEZ BAMAN-BATALLAAN-DE MANTENIMIENTO No 1 JOSE MARIA ROSILLO

Fecha Elaboración: 2024-12-11 10:52:14 AM

Figura: 5
Código: FO-SECEL-CEAVG-020
Versión: 5
Fecha Emisión: 2016-06-07

No.	RADICADO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	NIVEL DE CLASIFICACION	NÚMERO DE FOLIOS	GRADO Y NOMBRE	FECHA Y HORA	FIRMA
1	2024694032795433	revisión cuenta fiscal noviembre	CENACPUE	BAMAN	PUBLICA	1			

No.	RADICADO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	NIVEL DE CLASIFICACION	NÚMERO DE FOLIOS	GRADO Y NOMBRE	FECHA Y HORA	FIRMA
1	202469403128243	Solicitud inscripción cuenta	CENACPUE	BASAN	PUBLICA	4			

No.	RADICADO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	NIVEL DE CLASIFICACION	NÚMERO DE FOLIOS	GRADO Y NOMBRE	FECHA Y HORA	FIRMA
1	2024661033394953	Solicitud información	CENACPUE	BASPC21	PUBLICA	1			

No.	RADICADO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	NIVEL DE CLASIFICACION	NÚMERO DE FOLIOS	GRADO Y NOMBRE	FECHA Y HORA	FIRMA
1	2024414033040943	Solicitud información sobre partida fijas Grases y lubricantes	CENACPUE	ZONAI3	PUBLICA	1			

No.	RADICADO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	NIVEL DE CLASIFICACION	NÚMERO DE FOLIOS	GRADO Y NOMBRE	FECHA Y HORA	FIRMA
1	2024129031942273	CRONOGRAMA PARA EL CIERRE VIGENCIA FISCAL 2024 E INICIO VIGENCIA 2025	CENACPUE	DIFIN	PUBLICA				

No.	RADICADO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	NIVEL DE CLASIFICACION	NÚMERO DE FOLIOS	GRADO Y NOMBRE	FECHA Y HORA	FIRMA
1	2024496032005663	Solicitud listado de capacitaciones requeridas por el SENA año 2025	CENACPUE	DICRE	PUBLICA	6			
2	2024496031992763	Difusión circular N 2024495031156133 Difusión circular N 202421802967623 uso Documentos Técnicos Normativos (DNT) de	CENACPUE	DICRE	PUBLICA	8			
3	202449603144473	Difusión circular N 2024129003062201 Aspectos a considerar para el cierre de vigencia fiscal 2024 e inicio vigencia 2025 de	CENACPUE	DICRE	PUBLICA	20			

No.	RADICADO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	NIVEL DE CLASIFICACION	NÚMERO DE FOLIOS	GRADO Y NOMBRE	FECHA Y HORA	FIRMA
1	202434203399223	Solicitud intervención por incumplimiento de HAS LTDA Orden de Compra 134776	CENACPUE	DMSOC	PUBLICA				

No.	RADICADO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	NIVEL DE CLASIFICACION	NÚMERO DE FOLIOS	GRADO Y NOMBRE	FECHA Y HORA	FIRMA
1	2024495031797183	Solicitud listado de capacitaciones requeridas por el sena año 2025	CENACPUE	COADE	PUBLICA				



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

FECHA: 19 DIC 2024

NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO QUE ENTREGA: MENSAJERIA CENAC PUENTE ARANDA / CENAC PUE
 Observaciones:

SUBOFICIAL AYUDANTE- SUBOFICIAL DE SEGURIDAD- SEPE	SP. CACHAYA MARTINEZ JHON MARIO - AYUDANTE	PRESUPUESTO	TE. BERNAL FONTECHA ADRIAN SAUDADE - PRESUPUESTO	PLANES	CT. SANTANA CARRILLO ZADIEL OLIVEIRO - OFICIAL DE PLANES Y SEGUIMIENTO	CONTRATACIÓN	CT MORENO SEBASTIAN OFICIAL DE CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD	TS11. LIZETH MARCELA RIAÑO REYES - CONTABILIDAD - FONDOS- BIENES	PROIEDAD PLANTA Y EQUIPO	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	SV. MONTAÑO HERNANDEZ YUDI ANDREA - SUBOFICIAL TESORERIA
	AA12. JANNETH APONTE QUEVEDO- REGISTRO		SV ZABALA SALAZAR JOHN EDINSON SUBOFICIAL PRESUPUESTO									
TALENTO HUMANO	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO TALENTO HUMANO	GESTO DOCUMENTAL ADMINISTRADOR DE ARCHIVO	AA 12 FANNY STELLA MENDEZ VALDES	OFICIAL ASESOR JURIDICO	TE SANCHEZ CARILLO ANGELA MARIA	CONTRATACIÓN	SP. GARCIA CORREA OSCAR IVAN - SUBOFICIAL PRECONTRACTUAL	CENTRO DE COSTOS	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL CENTRO DE COSTO- COMUNICACIONES	GENERO	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL GENERO	PS. YENNY MORALES GAITAN - TESORERIA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SP QUINTERO FUYA JAIRO ALONSO		SS. MOSQUERA MOSQUERA MIGUEL ANGEL				TA14. DIANA PATRICIA MOSQUERA POVEDA - CONTRATOS					
	PS LAURA TERESA AYALA	AA12. FORERO DUARTE GUIOVANNY - ARCHIVO										

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL DOCUMENTO

LO DE SU CARGO O DE SUS ACTIVIDADES	HABLE CONMIGO	ENTREGAR INFORME	URGENTE
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	DAR RESPUESTA ESCRITA	COORDINAR REUNIÓN	DE ACUERDO A LO ORDENANDO
REVISAR, REGISTRAR Y DESCARGAR INFORMACIÓN	DAR RESPUESTA DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO	PLAZO	

Teniente Coronel JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
 DIRECTOR (A) CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA