

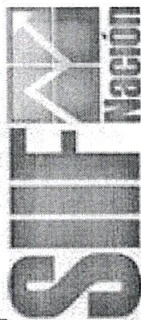
Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: ANDERSON ARIZA CASTRO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-29-3:54 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Numero.:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Valor Actual:		
12625	2025-08-21	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	42.486.416,00		
Estado.:	Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:		
Certificada	48.060.000,00	-5.573.584,00	42.486.416,00		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2025-09-29	48.060.000,00	-5.573.584,00	
Total:			48.060.000,00	-5.573.584,00	42.486.416,00

Objeto: DISPONIBLE PARA LA ADQUISICION DE GUADAÑAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC USAQUEN


 Teniente Coronel **JOHN ALEXANDER GARCÍA SÁNCHEZ**
 Ordenador del Gasto y Director General Administrativa y Contable Regional Usaquén
 Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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

ANDERSON ARIZA CASTRO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
USAQUEN

MHaariza
15-01-03-043
2025-09-29-3:55 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	12625	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	48.060.000,00	Valor Total Operaciones:	-5.573.584,00	Valor Actual:	42.486.416,00	Saldo x Comprometer:	0,00
						Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	12625	Fecha Registro:	2025-08-21	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	2025-09-29	48.060.000,00	-5.573.584,00			
Total:						48.060.000,00	-5.573.584,00	42.486.416,00	0,00	0,00

Objeto: DISPONIBLE PARA LA ADQUISICION DE GUADAÑAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC USAQUEN

Sargento Viceprimero **IGNACIO HERNANDEZ HOYOS**
Jefe de Presupuesto Central Administrativa y Contable Regional Usaquén
Firma Responsable

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA N°13

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01

2025835032465233

FECHA DEL INFORME: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA No.	OC-152475 AMP-TVEC No. 094-CENACUSAQUEN-2025
CDP No.	12625 de 21-agosto-2025
CRP No.	100625 de 29-septiembre-2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE GUADAÑAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN PARA LA VIGENCIA 2025.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO Representante legal FERRICENTROS S.A.S. Nit 800.237.412-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 de septiembre del 2025
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 42.486.416,00
FORMA DE PAGO	<p>13. FACTURACIÓN Y PAGOS</p> <p>(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén 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.</p> <p>(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</p> <p>Política de Cambios</p> <p>(a) La Entidad Compradora puede devolver un bien y solicitar su cambio exclusivamente en los siguientes casos:</p> <p>(i) el bien entregado no es el solicitado por la Entidad Compradora lo cual se entiende cuando el bien no cumple con las especificaciones y características técnicas dispuestas en el Catálogo del Gran Almacén;</p> <p>(ii) el bien tiene defectos visibles; o (iii) el bien tiene defectos de funcionamiento.</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 3 Vía a USME FRENTE A LA PENITENCIARIA LA PICOTA
Bogotá D.C.
airo.gomez@ejercito.mil.co

PÚBLICA

INFORME DE SUPERVISIÓN OC-152475 AMP-TVEC No. 094-CENACUSAQUEN-2025 "ADQUISICIÓN GUADAÑAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN"

	<p>La Entidad Compradora debe solicitar el cambio y realizar la devolución en los casos (i) y (ii) anteriores en cualquier fecha entre la recepción del bien y el recibo a satisfacción del mismo. En estos casos, el Gran Almacén tiene tres (3) días hábiles para reponer el bien. En el caso (iii) anterior, la Entidad Compradora debe comunicarse con el Gran Almacén dentro del término establecido en el artículo 8 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 2 del Decreto 735 de 2013, el Gran Almacén debe dar inicio al trámite a la garantía del bien dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al reclamo realizado por la Entidad Compradora. Si el Gran Almacén no tiene disponibilidad del bien sujeto al cambio dentro del tiempo establecido para su reposición, el Gran Almacén debe sustituir el bien por uno con características y especificaciones técnicas similares o superiores y la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra si se generan cambios en la referencia del bien sustituido. El Gran Almacén no debe hacer el cambio si demuestra que el defecto fue causado por: (i) fuerza mayor o caso fortuito con posterioridad a la entrega del bien; (ii) acciones de un tercero o instalación; (iii) uso inadecuado del bien; o (iv) productos que no son sujetos a cambio por disposición legal como medicamentos, ropa interior y licores. Para que el cambio proceda el bien debe estar en el estado en que se recibió y en su empaque original.</p>				
FECHA DE ENTREGA	<p>El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento de la ORDEN COMPRA y hasta el quince (15) de noviembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto.</p>				
LUGAR DE ENTREGA	<p>La entrega de los bienes por parte del contratista se deberá realizar en las instalaciones del centro logístico como se relaciona a continuación para posteriormente realizar el trámite de las salidas y entregas a las diferentes unidades por parte del almacén de acuerdo con los procesos establecidos:</p> <table border="1" data-bbox="755 1226 1268 1430"> <thead> <tr> <th data-bbox="755 1226 1073 1255">UNIDAD</th> <th data-bbox="1073 1226 1268 1255">CENTRO LOGÍSTICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="755 1310 1073 1373">UNIDADES ALMACÉN LOGÍSTICO: BAACA13, BAEV13, BAMAR1, BASPC13, BISUM39, EJART</td> <td data-bbox="1073 1268 1268 1409">ALMACÉN DE INTENDENCIA BASPC13 - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE "CACIQUE TISQUESUSA" CALLE 106 No. 7 - 31- BOGOTÁ</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	CENTRO LOGÍSTICO	UNIDADES ALMACÉN LOGÍSTICO: BAACA13, BAEV13, BAMAR1, BASPC13, BISUM39, EJART	ALMACÉN DE INTENDENCIA BASPC13 - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE "CACIQUE TISQUESUSA" CALLE 106 No. 7 - 31- BOGOTÁ
UNIDAD	CENTRO LOGÍSTICO				
UNIDADES ALMACÉN LOGÍSTICO: BAACA13, BAEV13, BAMAR1, BASPC13, BISUM39, EJART	ALMACÉN DE INTENDENCIA BASPC13 - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE "CACIQUE TISQUESUSA" CALLE 106 No. 7 - 31- BOGOTÁ				
MODIFICATORIOS "PRORROGAS, ADICIONES Y REDUCCIONES)	OMITIDO				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 42.486.416,00				
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. GUSTAVO ANDRÉS RAMOS BAUTISTA Ejecutivo y Segundo Comandante BAACA13				

I. APROBACIÓN DE PÓLIZA

Los bienes objeto de la ORDEN DE COMPRA a favor del gran almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011.

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 3 Vía a USME FRENTE A LA PENITENCIARIA LA PICOTA
Bogotá D.C.
ciro.gomez@ejercito.mil.co

PÚBLICA

Cuando la Entidad Compradora decide Comprar bienes del catálogo del gran almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante procesos de contratación con los grandes almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

II. MODIFICATORIOS O ADICIONALES

NO APLICA

III. BIEN RECIBIDO

Los bienes fueron recibidos físicamente al 100% de acuerdo de acuerdo a orden de compra y facturas, mediante Acta de Recibido a Satisfacción N° 2025835032464193 de fecha 17 de OCTUBRE del 2025 a continuación, se relaciona la entrega dentro del plazo establecido en la ORDEN DE COMPRA, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción, dados de alta por el almacenista de intendencia del centro logístico BASPC13 así;

UNIDAD		BAACA13					
ELEMENTOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL	FACTURA No.	BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO		CENTRO LOGÍSTICO	ALMACÉN
				SI	NO		
MAQUINARIA PARA USO GENERAL "GUADAÑAS" GASOLINA 2 T 41,5CC B45 +1 /4 DE ACEITE TIPO 2+ YOYO PARA GUADAÑA	8	\$ 21.243.208,00	FVE 01CR-697791	X		BASPC13	INGENIEROS

UNIDAD		BAEEV13					
ELEMENTOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL	FACTURA No.	BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO		CENTRO LOGÍSTICO	ALMACÉN
				SI	NO		
MAQUINARIA PARA USO GENERAL "GUADAÑAS" GASOLINA 2 T 41,5CC B45 +1 /4 DE ACEITE TIPO 2+ YOYO PARA GUADAÑA	1	\$ 2.655.401,00	FVE 01CR-697791	X		BASPC13	INGENIEROS

UNIDAD		BAMAR1					
ELEMENTOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL	FACTURA No.	BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO		CENTRO LOGÍSTICO	ALMACÉN
				SI	NO		
MAQUINARIA PARA USO GENERAL "GUADAÑAS" GASOLINA 2 T 41,5CC B45 +1 /4 DE ACEITE TIPO 2+ YOYO PARA GUADAÑA	1	\$ 2.655.401,00	FVE 01CR-697791	X		BASPC13	INGENIEROS

UNIDAD		BASPC13					
ELEMENTOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL	FACTURA No.	BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO		CENTRO LOGÍSTICO	ALMACÉN
				SI	NO		
MAQUINARIA PARA USO GENERAL "GUADAÑAS" GASOLINA 2 T 41,5CC B45 +1 /4 DE ACEITE TIPO 2+ YOYO PARA GUADAÑA	3	\$ 7.966.203,00	FVE 01CR-697791	X		BASPC13	INGENIEROS

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 3 Vía a USME FRENTE A LA PENITENCIARIA LA PICOTA
Bogotá D.C.
ciro.gomez@ejercito.mil.co

PÚBLICA

UNIDAD		BISUM39					
ELEMENTOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL	FACTURA No.	BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO		CENTRO LOGÍSTICO	ALMACÉN
				SI	NO		
MAQUINARIA PARA USO GENERAL "GUADAÑAS" GASOLINA 2 T 41,5CC B45 +1 /4 DE ACEITE TIPO 2+ YOYO PARA GUADAÑA	1	\$ 2.655.401,00	FVE 01CR-697791	X		BASPC13	INGENIEROS

UNIDAD		EJART					
ELEMENTOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL	FACTURA No.	BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO		CENTRO LOGÍSTICO	ALMACÉN
				SI	NO		
MAQUINARIA PARA USO GENERAL "GUADAÑAS" GASOLINA 2 T 41,5CC B45 +1 /4 DE ACEITE TIPO 2+ YOYO PARA GUADAÑA	2	\$ 5.310.802,00	FVE 01CR-697791	X		BASPC13	INGENIEROS

VALOR A CANCELAR DE ACUERDO DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD

UNIDAD	BAACA13	BAEEV13	BAMAR1	BASPC13	BISUM39	EJART
RUBRO	PLAN DE INVERSIÓN	PLAN DE INVERSIÓN	PLAN DE INVERSIÓN	PLAN DE INVERSIÓN	PLAN DE INVERSIÓN	PLAN DE INVERSIÓN
A02-01-01-004-03	\$ 21.243.208,00	\$ 2.655.401,00	\$ 2.655.401,00	\$ 7.966.203,00	\$ 2.655.401,00	\$ 5.310.802,00

VALOR A CANCELAR POR RUBROS

RUBRO	PRESUPUESTO	PLAN DE INVERSIÓN	REDUCCIÓN
A02-01-01-004-03	\$ 42.486.416,00	\$ 42.486.416,00	0,00
	\$ 42.486.416,00	\$ 42.486.416,00	0,00

IV. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
Pago CONTRATO AMP-TVEC N°094/2025 CENAC USAQUEN	OMITIDO	\$ 0,00
Total		\$ 0,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 3 Vía a USME FRENTE A LA PENITENCIARIA LA PICOTA
Bogotá D.C.
ciro.gomez@ejercito.mil.co

PÚBLICA

BALANCE CONTRATO		
Valor CONTRATO AMP-TVEC N°094/2025 CENAC USAQUEN	\$ 42.486.416,00	
Valor cancelado		0,00
Valor A cancelar		\$ 42.486.416,00
Por ejecutar		0,00
Reducciones		0,00
Valor total del contrato	\$ 42.486.416,00	\$ 42.486.416,00

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

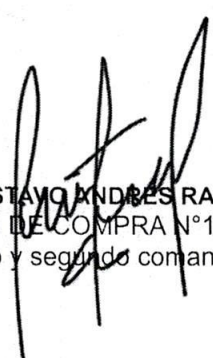
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos/ Servicios	% Material Amortizado
0%	100%	0%

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

CONCLUSIONES

Se realizó el proceso de verificación y confrontación de MATERIALES FÍSICOS vs PLANES DE INVERSIÓN, de acuerdo a las especificaciones técnicas por elemento, para las Unidades referidas en la OC-152475/2025 CENAC USAQUÉN.


MY. GUSTAVO ANDRÉS RAMOS BAUTISTA
Supervisor de la ORDEN DE COMPRA N°152475-2025 CENAC USAQUÉN
Ejecutivo y segundo comandante BAACA13

PATRIA HONOR LEALTAD

Kilómetro 3 Vía a USME FRENTE A LA PENITENCIARIA LA PICOTA
Bogotá D.C.
ciro.gomez@ejercito.mil.co

PÚBLICA

PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUÉN



EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES

ACTA No. 2025835032464193

LUGAR FECHA Y HORA: Bogotá D.C., 11 de noviembre del 2025

INTERVIENEN: **MY. GUSTAVO ANDRÉS RAMOS BAUTISTA**
Supervisor OC-152475 AMP-TVEC No. 094-
CENACUSAQUEN-2025
FERRICENTROS S.A.S.
Nit. No. 800.237.412-1
Representada legalmente
JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO

ASUNTO: Recepción de los bienes objeto del contrato AMP-TVEC No. 094-CENACUSAQUEN-2025 OC-152475 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL - Central Administrativa y Contable Regional Usaquén y a la firma del proveedor **FERRICENTROS S.A.S.** que hace el señor supervisor del contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES	
ORDEN DE COMPRA No.	OC-152475 AMP-TVEC No. 094-CENACUSAQUEN-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	(26) días del mes de septiembre de 2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE GUADAÑAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN PARA LA VIGENCIA 2025.
FORMA DE PAGO	<p>13. FACTURACIÓN Y PAGOS</p> <p>(a) La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén 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.</p> <p>(d) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</p> <p>Política de Cambios</p> <p>(a) La Entidad Compradora puede devolver un bien y solicitar su cambio exclusivamente en los siguientes casos: (i) el bien entregado no es el solicitado por la Entidad Compradora lo cual se entiende cuando el bien no cumple con</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Recepción de los bienes objeto de la OC-152475 AMP-TVEC No. 094-CENACUSAQUEN-2025 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL- Central Administrativa y Contable Regional Usaquén y a la firma del proveedor FERRICENTROS S.A.S. que hace el señor supervisor del contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES					
	<p>las especificaciones y características técnicas dispuestas en el Catálogo del Gran Almacén; (ii) el bien tiene defectos visibles; o (iii) el bien tiene defectos de funcionamiento.</p> <p>La Entidad Compradora debe solicitar el cambio y realizar la devolución en los casos (i) y (ii) anteriores en cualquier fecha entre la recepción del bien y el recibo a satisfacción del mismo. En estos casos, el Gran Almacén tiene tres (3) días hábiles para reponer el bien. En el caso (iii) anterior, la Entidad Compradora debe comunicarse con el Gran Almacén dentro del término establecido en el artículo 8 de la Ley 1480 de 2011 y el artículo 2 del Decreto 735 de 2013, el Gran Almacén debe dar inicio al trámite a la garantía del bien dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al reclamo realizado por la Entidad Compradora. Si el Gran Almacén no tiene disponibilidad del bien sujeto al cambio dentro del tiempo establecido para su reposición, el Gran Almacén debe sustituir el bien por uno con características y especificaciones técnicas similares o superiores y la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra si se generan cambios en la referencia del bien sustituido. El Gran Almacén no debe hacer el cambio si demuestra que el defecto fue causado por: (i) fuerza mayor o caso fortuito con posterioridad a la entrega del bien; (ii) acciones de un tercero o instalación; (iii) uso inadecuado del bien; o (iv) productos que no son sujetos a cambio por disposición legal como medicamentos, ropa interior y licores. Para que el cambio proceda el bien debe estar en el estado en que se recibió y en su empaque original.</p>				
CONTRATISTA	JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO Representante legal FERRICENTROS S.A.S. Nit 800.237.412-1				
SUPERVISOR	MY. GUSTAVO ANDRÉS RAMOS BAUTISTA Ejecutivo y Segundo Comandante BAACA13				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 42.486.416,00				
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será desde la fecha de emisión de la ORDEN DE COMPRA (aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal) y hasta el quince (15) de noviembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto.				
LUGAR DE ENTREGA	<p>La entrega de los bienes por parte del contratista se deberá realizar en las instalaciones del centro logístico como se relaciona a continuación para posteriormente realizar el trámite de las salidas y entregas a las diferentes unidades por parte del almacén de acuerdo con los procesos establecidos:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">UNIDAD</th> <th style="width: 40%;">CENTRO LOGÍSTICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNIDADES ALMACÉN LOGÍSTICO: BAACA13 BAEV13, BAMA1, BASPC13, BISUM39, EJART</td> <td>ALMACÉN DE INTENDENCIA BASPC13 - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE "CACIQUE TISQUESUSA" CALLE 106 No. 7 - 31- BOGOTÁ</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	CENTRO LOGÍSTICO	UNIDADES ALMACÉN LOGÍSTICO: BAACA13 BAEV13, BAMA1, BASPC13, BISUM39, EJART	ALMACÉN DE INTENDENCIA BASPC13 - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE "CACIQUE TISQUESUSA" CALLE 106 No. 7 - 31- BOGOTÁ
UNIDAD	CENTRO LOGÍSTICO				
UNIDADES ALMACÉN LOGÍSTICO: BAACA13 BAEV13, BAMA1, BASPC13, BISUM39, EJART	ALMACÉN DE INTENDENCIA BASPC13 - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE "CACIQUE TISQUESUSA" CALLE 106 No. 7 - 31- BOGOTÁ				
FECHA INICIACIÓN	26/09/2025				
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO				
FECHA DE REINICIACIÓN	OMITIDO				
PRORROGA DEL CONTRATO	OMITIDO				
PLAZO	15/11/2025				
ADICIÓN ORDEN DE COMPRA	OMITIDO				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 42.486.416,00				

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 15 DE NOVIEMBRE DE 2025

En Bogotá D.C. al día 17 del mes de octubre de 2025, se reunió el Señor **SUPERVISOR DEL CONTRATO MY. GUSTAVO ANDRÉS RAMOS BAUTISTA Y LA EMPRESA: FERRICENTROS S.A.S. Nit. No. 800.237.412-1** Representada legalmente **JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO**, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENACUSA**, en sus calidades de supervisor y contratista de la **ORDEN DE COMPRA N° 152475** con el objeto de efectuar el correspondiente recibido definitivo de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo de contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

MATERIAL DE LAS UNIDADES BAACA13-BAEEV13-BAMAR1-BASPC13-BISUM39-EJART

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
1	MAQUINARIA PARA USO GENERAL "GUADAÑAS" GASOLINA 2 T 41,5CC B45 +1/4 DE ACEITE TIPO 2+ YOYO PARA GUADAÑA	16	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACORDE AL CONTRATO

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

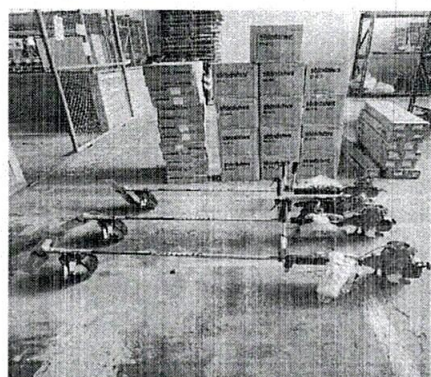
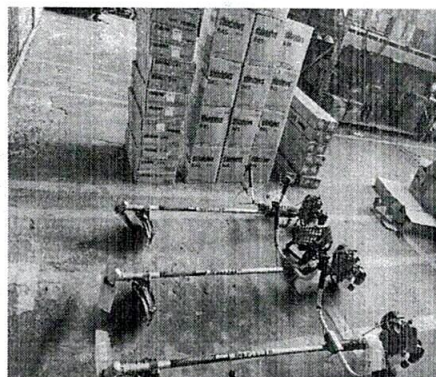
1. relación de facturas

FECHA DE LA FACTURA	FACTURA ELECTRÓNICA N°	TOTAL
10/10/2025	FVE 01CR-697791	\$ 42.486.416,00

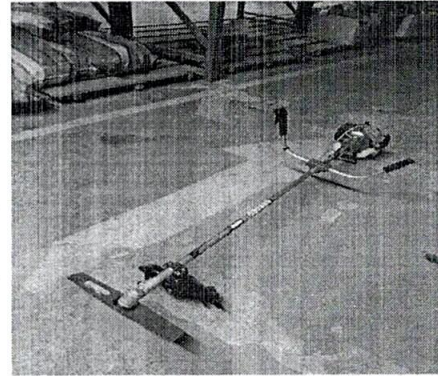
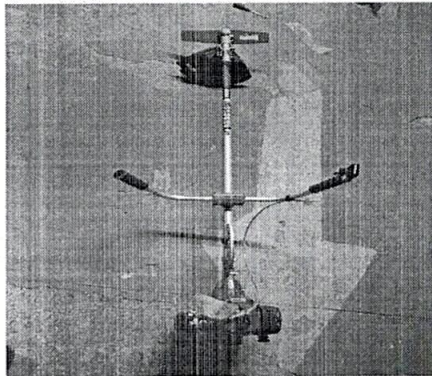
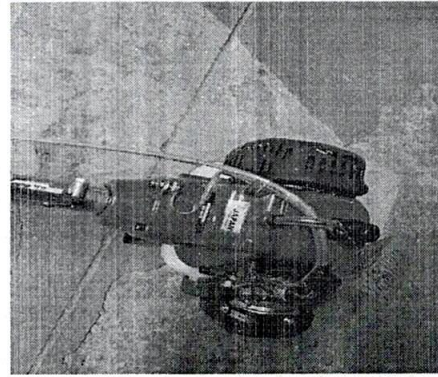
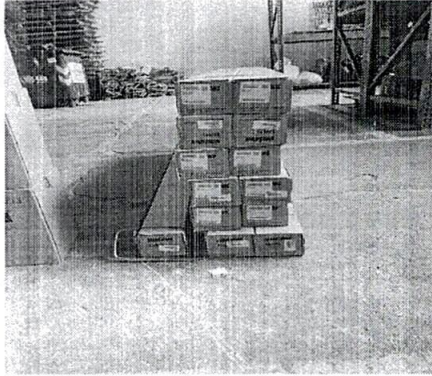
2. plan de inversión de fecha 17 de octubre del 2025

- N° 2025835032463123

FOTOGRAFÍAS



Recepción de los bienes objeto de la OC-152475 AMP-TVEC No. 094-CENACUSAQUEN-2025 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL- Central Administrativa y Contable Regional Usaquén y a la firma del proveedor FERRICENTROS S.A.S. que hace el señor supervisor del contrato.



EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. G. Gil Quintero".

FERRICENTROS S.A.S.
Nit. No. 800.237.412-1
Representada legalmente
JOSÉ GREGORIO GIL QUINTERO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Ramos Bautista".

MY. GUSTAVO ANDRÉS RAMOS BAUTISTA
Supervisor OC-152475
AMP-TVEC No. 094-CENACUSAQUEN-2025



Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1



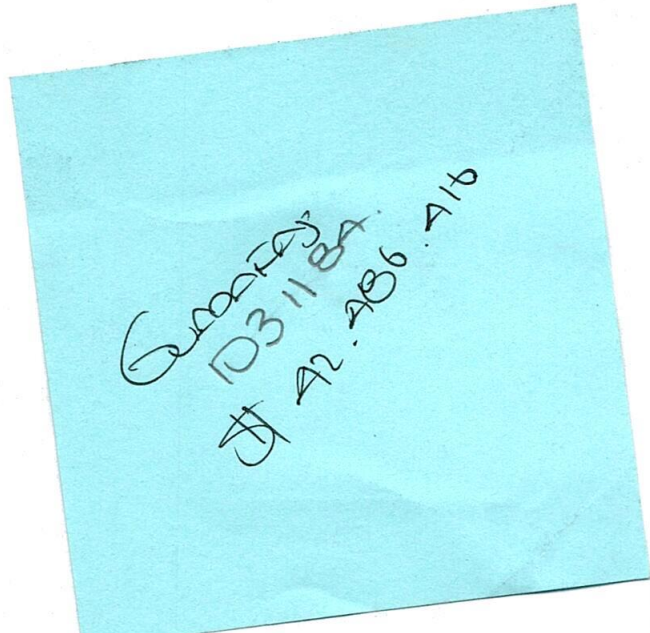
SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007.REGIMEN COMUN. NO SOMOS RETENEDORES DE IVA GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES DDI-032117 DE 25/10/2019.n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-10-10 12:05:54

CUFE: 9f14d8ce47554616c71dfb843dccc1ab3a447f2ec9c85de326d7f74d5aa7f274f1dd4750860a25d1ad52214955412b29

PAGINAS 1 de 1

SEÑOR(ES):: CENAC USAQUEN				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-697791					
NIT: 800131070 SEDE: 1 TEL: 3108459899				DIRECCION: CL 106 7 25					
				CIUDAD: 11001BOGOTA		PAIS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND	REMISION (ES)		
AÑO MES DIA 2025-10-10	AÑO MES DIA 2025-11-09	415379	152475	CREDITO		brjc			
Dirección entrega: CL 106 7 25				Datos de despacho: Peso: 0.02, Puerto: ., Bultos: null					
Nº	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	16.00	UND	XX002231	GUADANA GASOLINA 41,5CC B45+1/4 ACEITE+YOYO	B45+ACEITE Y YOYO	SHINDAIW	19	2,231,429.41	35,702,871.00



Total items: 1

Observaciones: #15-01-03-043:OC-152475;Gustavo.ramosba@ejercito.mil.co#\$		En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente. Como constancia suscribo la presente el día:		DESCUENTO \$ 0.00 SUBTOTAL \$ 35,702,871.00 FLETES \$ 0.00 SEGURO \$ 0.00 VALOR NETO \$ 35,702,871.00 IVA \$ 6,783,545.00 RETEIVA -\$ 0.00	
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015		D M A		TOTAL \$ 42,486,416.00 Hora y fecha de grabación: 2025-10-10 12: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S Nit: 800237412-1 Nombre del Software: Jaivana Fabricante del Software: Jaivana S.A.S Nit: 816003448-1	
Resolución: No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses		FIRMA AUTORIZADA			
Condiciones de pago: Términos: Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-11-09		FIRMA EMISOR			

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.

163500 74627 - 74642
almace ingenieros



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

UNIDAD DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

BOGOTÁ, D.C. 101
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
atallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13		10.11.2025	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
FERRICENTRO S.A.S	8002374121		4200385740	UNIDADES	

TRAZABILIDAD: PEDIDO4200385740 / 01CR-697791 / ACTIVOS GUADAÑAS / EM ACTIVOS GUADAÑAS OC-152475

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
031184	OC-152475	1,00		GUADAÑA CORTA PAS C/U	2.655.401,00			2.655.401,00	
031184	OC-152475	1,00		GUADAÑA CORTA PAS C/U	2.655.401,00			2.655.401,00	
031184	OC-152475	1,00		GUADAÑA CORTA PAS C/U	2.655.401,00			2.655.401,00	
031184	OC-152475	1,00		GUADAÑA CORTA PAS C/U	2.655.401,00			2.655.401,00	
031184	OC-152475	1,00		GUADAÑA CORTA PAS C/U	2.655.401,00			2.655.401,00	
031184	OC-152475	1,00		GUADAÑA CORTA PAS C/U	2.655.401,00			2.655.401,00	
031184	OC-152475	1,00		GUADAÑA CORTA PAS C/U	2.655.401,00			2.655.401,00	
031184	OC-152475	1,00		GUADAÑA CORTA PAS C/U	2.655.401,00			2.655.401,00	
031184	OC-152475	1,00		GUADAÑA CORTA PAS C/U	2.655.401,00			2.655.401,00	
TOTALES									42.486.416,00

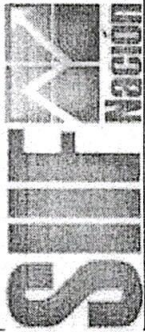
ONTO: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
 POST-FIRMA

ANGECAIP

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
31184	OC-152475	1,00	GUADAÑA CORTA PAS C/U	2.655.401,00	2.655.401,00				
31184	OC-152475	1,00	GUADAÑA CORTA PAS C/U	2.655.401,00	2.655.401,00				
31184	OC-152475	1,00	GUADAÑA CORTA PAS C/U	2.655.401,00	2.655.401,00				
31184	OC-152475	1,00	GUADAÑA CORTA PAS C/U	2.655.401,00	2.655.401,00				
31184	OC-152475	1,00	GUADAÑA CORTA PAS C/U	2.655.401,00	2.655.401,00				
31184	OC-152475	1,00	GUADAÑA CORTA PAS C/U	2.655.401,00	2.655.401,00				
31184	OC-152475	1,00	GUADAÑA CORTA PAS C/U	2.655.401,00	2.655.401,00				
31184	OC-152475	1,00	GUADAÑA CORTA PAS C/U	2.655.401,00	2.655.401,00				



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

MHaariza ANDERSON ARIZA CASTRO
15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
USAQUEN

Fecha y Hora Sistema 2025-09-29-2:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12625 de fecha 2025-08-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	100625	Fecha Registro:	2025-09-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	42.486.416,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	42.486.416,00
				Saldo x Obligar:	42.486.416,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA/BANCARIA

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80240916	Nombre:	JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ	Cargo:	DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--

VIÁTICOS

Identificación:	80240916	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
						Número:	152475-CENACUSAQUEN-2025
						Tipo:	ORDEN DE COMPRA
							Fecha: 2025-09-29

DOCUMENTO SOPORTE

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

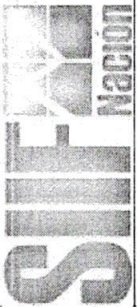
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF		42.486.416,00	0,00	42.486.416,00	42.486.416,00
						42.486.416,00	0,00	42.486.416,00	42.486.416,00
					Total:				

Objeto: OC 152475-CENACUSAQUEN-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE GUADANAS CON DESTINO LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	LINEA DE PAGO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-15	42.486.416,00
			42.486.416,00
			NINGUNO

Sargento Viceprimero JHON CARLO HERNANDEZ HOYOS
Jefe de Presupuesto de la Central Administrativa y Contable Regional Usaquén

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación presupuestal - Comprobante

Miembro: ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOVA
 15-01-03-043
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

01/2025 12:00:00 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

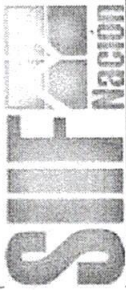
Numero:	166625	Fecha Registro:	2025-11-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso
Valor Inicial:	42 486 416.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	42 486 416.00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	42 486 416.00	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	65-NINGUNO	Comprobante Contable:
Identificacion:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S A S	TERCERO		
Numero:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	CUENTA BANCARIA		
Numero:	166625	Identificacion:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	CALIA MENOR		
Numero:	OC 152475 ADO GUADANAS	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO SOPORTE		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nacion	16	SSF	65-NINGUNO	0.00
Total:					42 486 416.00	42 486 416.00

Objeto: OC 152475.01CR-697791 ADQUISICION DE GUADANAS

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-12	Generada
VALOR A PAGAR		VALOR A PAGAR	
42 486 416.00		42 486 416.00	

152475 697791

TC. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
 DIRECTOR CENAC USAQUEN



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Mtcdiaz
15-01-03-043
2025-11-13-8.15 a. m.

CRISTIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Número:	434567875	Fecha Registro:	2025-11-10	Unidad Subunidad Ejecutora:	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166825 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-12	Código de Referencia:	04500038000434567525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	42.486.416,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	42.486.416,00
		Valor Bruto	42.486.416,00	Valor Base Compra	Valor MBC

VALORES PAGADOS					
		Valor	0,00	Valor Neto	42.486.416,00
REINTEGROS					
Números	No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 800237412 Razón Social: FERRICENTROS S.A.S
Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 5074384015 Banco: SCOTIABANK COLPATRIA SA
Tipo: Ahorro Estado: Activa
Cuenta: CUENTA BANCARIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final
Número: 166825 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
Fecha: 2025-11-10

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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	42.486.416,00	0,00	42.486.416,00	0,00	Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-12	42.486.416,00	05 NINGUNO
				Pagada

CT QUIÑONES SEVILIANO JUAN CAMILO
TESORERO CENAC USAQUEN