

# PAGO NO. 1

CAFETERÍA

ORDEN DE COMPRA 117253 AMP-

026

2023



Radicado No. 1161 /MDN-COGFM-CCOET-DIMES-DVIS

Popayán Cauca, 24 de noviembre de 2023

Señor Teniente Coronel

**SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO**

Director Central Administrativa y Contable Regional Popayán

Avenida los Cuarteles N° 80-00 Cantón Militar "General José Hilario López"

Popayán, Cauca.

Asunto: Entrega Documentación Proceso Mínima Cuantía No.026

Respetuosamente me permito enviar al señor Teniente Coronel Director Central Administrativa y Contable Regional Popayán, la documentación referente al proceso de mínima cuantía No.026, orden de compra N° 117253, solicitud de pedido N° 198842, celebrado entre MDN-Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable Regional Popayán y Proveer Institucional Sas Nit. 900365660, cuyo objeto es la adquisición de productos alimenticios, bebidas y elementos de cafetería con destino a la Dirección de Verificación e Implementación sur Occidente unidad centralizada por la Cenac regional Popayán vigencia 2023

1. Factura electrónica de venta N° LICE14823
2. Plan de inversión
3. Acta recepción de los bienes
4. Informe supervisión N° 1



Capitán **RODRIGUEZ HERNANDEZ DONALDO**

Oficial supervisor del contrato

*Para Fiscales  
Plan conegido.*



**CENAC**

REGISTRO:

FECHA:

HORA:

No.

RADICADO A:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
COMANDO CONJUNTO ESTRATEGICO DE TRANSICION  
ZONA DE VERIFICACION E IMPLEMENTACION SUR OCCIDENTE



COPIA \_\_\_\_\_ / DE \_\_\_\_\_  
FECHA: 24-nov-23  
LUGAR: POPAYAN CAUCA

PLAN DE INVERSION QUE EMITE LA ZONA DE VERIFICACION E IMPLEMENTACION SUR OCCIDENTE PARA LA PARTIDA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA AÑO 2023

1. DESCRIPCION GENERAL DE LA NECESIDAD.

ACTUALMENTE A LA DIRECCION DE VERIFICACION E IMPLEMENTACION SUR OCCIDENTE LE FUE ASIGNADA UNA PARTIDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA CON EL FIN DE SATISFACER LA

2. MISIÓN.

COORDINAR Y ARTICULAR LAS LINEAS ESTRATEGICAS EN TRANSICION, IMPLEMENTACION, ESTABILIZACION, PROCESOS DE NEGOCIACION Y SUJECION DE LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS (GAO), CON EL FIN DE ASESORAR LA EJECUCION.

3. Justificación de la Necesidad.

LA DIRECCION DE VERIFICACION E IMPLEMENTACION SUR OCCIDENTE JUNTO A SUS REGIONALES DE IMPLEMENTACION QUIENES EFECTUAN COORDINACION Y ARTICULACION CON LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y LA FUERZA

3.1. Necesidad Presupuesta.

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PORCENTAJE	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
02-02-01-002-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS	DIVIS	20.00%	689.833,00
02-02-01-002-003	10	PRODUCTOS DE MOLINERIA	DIVIS	28.57%	898.441,00
02-02-01-002-004	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	DIVIS	20.00%	698.660,00
02-02-01-002-004	10	BEBIDAS	DIVIS	31.43%	1.098.563,00
TOTAL				100,00%	3.493.297,00

3.2.2 Relaciones Bienes y Servicios a adquirir.

A-02-02-01-002-002			PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS				
CODIGOS DANE		DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD		CUMPLE	NO CUMPLE
TIPO	MAXIMO NIVEL						
1	3219305	SERVILLETAS DE PAPEL 100 UNIDADES DOBLE HOJA COLOR BLANCO	PAQUETE	37	\$ 3.468,39	19%	\$ 4.126,00 \$ 152.625,0000
2	3219305	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Toallas Interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho	PAQUETE	42	\$ 10.944,64	19%	\$ 13.024,00 \$ 547.008,0000
TOTAL RUBRO					\$ 600.433,0000		
02-02-01-002-003			PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
02-02-01-002-003-04			PRODUCTOS DE PANADERIA				
CODIGOS DANE		DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD		CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	
TIPO	MAXIMO NIVEL						
3	23420	GALLETAS SALADAS INTEGRAL CON TRIGO, ROCIADAS CON SAL Y ACEITE QUE PRESENTAN UN COLOR DORADO UNIFORME. LA GALLETA TIENE FORMA RECTANGULAR Y ESTÁ SIGNADA EN TRES PARTES. PAQUETE POR 9 UNIDADES CONTENIDO NETO 234G.	PAQUETE	11	\$ 7.615,97	19%	\$ 8.063,00 \$ 99.693,0000
4	23420	GALLETAS DULCES, DE DIFERENTES SABORES, CONTENIDO NETO 403G, CALORIAS 160, 12 UNIDADES EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE 4 GALLETAS CADA UNA, PROTEINA 1 GR, GRASA TOTAL 6 GR, SODIO 100 G, CALORIAS 160 KCAL.	PAQUETE	10	\$ 10.847,06	19%	\$ 13.027,00 \$ 130.270,0000
5	23420	GALLETAS TOSH VAINILLA X8	PAQUETE	10	\$ 21.353,78	19%	\$ 25.411,00 \$ 254.110,0000
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
02-02-01-002-003-05			AZUCAR				
6	23511	AZÚCAR DE CAÑA AZÚCAR EXTRAFINA. BLANCA: GRANULADA OBTENIDA A PARTIR DE LA CAÑA DE AZÚCAR. PRESENTACIÓN STICPAC X 200 UNIDADES DE 5 GRAMOS CADA UNO -	PAQUETE	12	\$ 10.245,71	8%	\$ 10.759,00 \$ 129.096,0000
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
02-02-01-002-003-08			PRODUCTOS DEL CAFE				
7	2381	CAFÉ TRADICIONAL TOSTADO Y MOLIDO DE AROMA CLASICO PRESENTACIÓN EN	LIBRA	18	\$ 20.384,76	5%	\$ 21.404,00 \$ 395.272,0000
TOTAL RUBRO					\$ 998.441,0000		
02-02-01-002-008-09			OTROS PRODUCTOS PLASTICOS				
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
CODIGOS DANE		DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD		CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	
TIPO	MAXIMO NIVEL						
8	3849013	VASOS, RECIPIENTES SIMILARES DESECHABLES DE MATERIAL PLÁSTICO 7 ONZ PAQUETE X 50 UNIDADES	PAQUETE	6	\$ 3.223,63	19%	\$ 3.838,00 \$ 23.016,0000
9	38940	TENEDOR DESECHABLE GRAND, PRESENTACIÓN PAQUETE X 26 UNIDADES, COLOR BLANCO	PAQUETE	6	\$ 5.628,57	19%	\$ 6.698,00 \$ 40.188,0000
10	36940	CUCHARA DESECHABLE GRAND, PRESENTACIÓN PAQUETE X 26 UNIDADES, COLOR BLANCO	PAQUETE	6	\$ 5.722,69	19%	\$ 6.810,00 \$ 40.860,0000
11	38940	PLATOS REDONDOS PANDO DE 23 CM PET BLANCO, BASE HEXAGONAL, FABRICADO CON POLIESTILENO (PS) APTO PARA USO ALIMENTARIO PAQUETE X 200 UNIDADES	PAQUETE	6	\$ 57.130,25	19%	\$ 67.995,00 \$ 407.910,0000
12	38940	PLATO BIODEGRADABLE ALMIDON DE MAIZ 15 CMS PAQUETE X 20 UND	PAQUETE	6	\$ 15.301,51	19%	\$ 18.304,00 \$ 108.924,0000
13	38940	MEZCLADORES DESECHABLES EN PLASTICO PERFECTOS PARA MEZCLAR CAFE Y TE PRESENTACIÓN PAQUETE X 1000	PAQUETE	6	\$ 3.489,08	19%	\$ 4.162,00 \$ 24.012,0000
14	38940	ESPONJAS Y SIMILARES DE PLASTICO ESPUMADO FLEXIBLE DOBLE USO PAQUETE X 4 UND	PAQUETE	6	\$ 8.731,09	18%	\$ 10.390,00 \$ 51.950,0000
TOTAL RUBRO					\$ 698.660,0000		
02-02-01-002-004			BEBIDAS				
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA				
CODIGOS DANE		DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD		CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)	
TIPO	MAXIMO NIVEL						
02-02-01-002-004-03			LICORES DE MALTA Y MALTA				

15	2432001	BEBIDA A BASE DE MALTA, AGUA, AZUCAR, MALTA DE CEIFADA, VITAMINAS PRESENTACION EN BOTELLA DE PLASTICO DE 330 ML X 24 UND	PACA	6	\$ 65.851,26	16%	\$ 70.125,00	\$ 488.700,0000
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA					
02-02-01-002-004-01			BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; AGUAS MINERALES EN BOTELLADAS					
16	24410	AGUA NATURAL MINERAL EN BOTELLA PLASTICO- PRESENTACION PACA X 24 BOTELLA X 300 ML CAJ.	PACA	9	\$ 28.824,00	05%	\$ 28.824,00	\$ 257.616,0000
17	24410	AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PLASTICO- PRESENTACION PACA X 24 BOTELLA X 800 ML CAJ.	PACA	9	\$ 41.133,00	07%	\$ 41.133,00	\$ 370.197,0000
TOTAL RUBRO								\$ 1.096.503,0000
TOTAL								\$ 3.485.207,0000

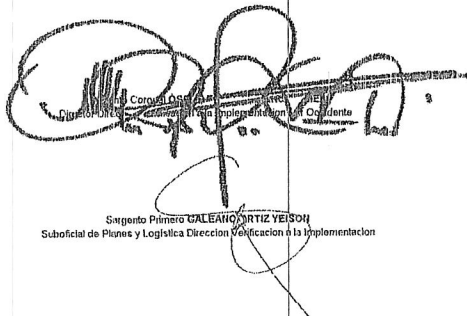
4. Especificaciones Técnicas Adicionales.  
 • MANIFESTAR POR ESCRITO LA DISPONIBILIDAD INMEDIATA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA UNIDAD CENTRALIZADA.
5. Tiempo de Ejecución.  
 EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA, HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
6. Lugar de entrega.  
 EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE: NO. 29, UBICADO EN LA AVENIDA LOS CUARTELES NO. 80-00
7. NORMAS, CRITERIOS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

Constitución Política de Colombia  
 Ley 90 de 1993 Estatuto de la centralización  
 Ley 87 de 1993 Sistema de Control Interno  
 Ley 819 de 2003 normas de presupuesto, Responsabilidad y tren fiscal  
 Resolución anual de cajas menores  
 Resolución anual para celebrar contratos y ordenar gastos  
 Directiva permanente de Administración y Logística  
 Directiva Logística de Transportes  
 Directiva Logística de Intendencia  
 Directiva logística de Ingenieros  
 Directiva logística de armamento  
 Circular manejo de dineros nomimas tesoreria  
 Circular anual sobre cierre de vigencia fiscal  
 Decreto 1880 de 24 de diciembre de 2021 desarmamento de planación

11. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN.  
 • LA UNIDAD ENVIARÁ EL PLAN DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTIPULADOS POR LA CENAC REGIONAL POPAYÁN

12. ANTECEDENTES DOCUMENTALES.  
 \* Solicitud de Aprobación a la CENAC PO Oficio Radicado No. 0223.AMDN-COOFM-CCOET-DIMES-DVIS-38.10

16. FIRMAS.



Comandante en Jefe  
 Dirección de Planes y Logística  
 Suboficial de Planes y Logística Dirección Verificación e Implementación

AUTENTICA:

Elaboró:  
 SP. Yelison Cortiz Yelison  
 Suboficial de Planes y Logística DIVIS



# Proveer

## Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE14823

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-24 10:30:59-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-11-24 10:42:38

FEC.VEN: 2023-12-24

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT:	900365660-2
Actividad Económica:	4711
Responsabilidad:	No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección:	CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos:	3308006
E-mail:	repcionproveedores@proveer.com.co

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN
CC/NIT:	900156335-7
Actividad Económica:	8422
Dirección:	AV LOS CUARTELES 80 00 OF SECCION TESORERIA-CAUCA-POPAYAN-CO
Teléfonos:	3118104070
E-mail:	licitaciones@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Imppto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC3721-1	9.00	UND	AGUA CRISTAL PET 24 X 300 ML	28,624.00	IVA	0.00	0.00	0.0	257,616.00
2	TVEC0005	9.00	UND	AGUA BRISA X 600 ML X 24 UND	41,133.00	IVA	0.00	0.00	0.0	370,197.00
3	TVEC0421	6.00	UND	PONYMALTA PET X 330 ML X 24 UND	65,651.26	IVA	19.00	74,842.44	0.0	468,750.00
4	TVEC3755	5.00	UND	ESPONJA LOZA X4	8,731.09	IVA	19.00	8,294.54	0.0	51,950.00
5	TVEC2055	6.00	UND	MEZCLADORES DESECHABLES X 1000 UND	3,489.08	IVA	19.00	3,977.55	0.0	24,912.00
6	TVEC0624	6.00	UND	PLATO DESECHABLE PANDO ICOPOR 23 CM PAQUETE X 200 UNIDADES	57,130.25	IVA	19.00	65,128.49	0.0	407,910.00
7	TVEC3734	6.00	UND	PLATO DESECHABLE PLASTICO PEQUEÑO 15CM X 20 UND	15,381.51	IVA	19.00	17,534.92	0.0	109,824.00
8	TVEC3751	6.00	UND	CUCHARA BLANCA GRANDE PAQUETE X 25 UND	5,722.69	IVA	19.00	6,523.87	0.0	40,860.00
9	TVEC3752	6.00	UND	TENEDOR PLASTICO BLANCO DOMINGO X25 UND	5,628.57	IVA	19.00	6,416.57	0.0	40,188.00
10	TVEC0632	6.00	UND	VASOS DESECHABLES TRANSPARENTE 7 ONZ PAQ X 50 UND	3,223.53	IVA	19.00	3,674.82	0.0	23,016.00
11	TVEC0132	18.00	UND	CAFE AROMA MOLIDO X 500 GR	20,384.76	IVA	5.00	18,346.29	0.0	385,272.00
12	TVEC0193	12.00	UND	AZUCAR STICKPACK X 200 SOBRES	10,245.71	IVA	5.00	6,147.43	0.0	129,096.00
13	TVEC3719	10.00	UND	GALLETAS TOSH VAINILLA X6	21,353.78	IVA	19.00	40,572.18	0.0	254,110.00
14	TVEC2150	10.00	UND	GALLETA FESTIVAL PAQUETE X 12 UND X 600 GR	10,947.06	IVA	19.00	20,799.41	0.0	130,270.00
15	TVEC3808	11.00	UND	GALLETAS DUX INTEGRAL X9 UND	7,615.97	IVA	19.00	15,917.37	0.0	99,693.00
16	TVEC3625	42.00	UND	TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z BLANCA HOJA DOBLE 150 HOJAS X FAJO	10,944.54	IVA	19.00	87,337.41	0.0	547,008.00
17	TVEC0164	37.00	UND	SERVILLETA X 100 UND INSTITUCIONAL FAMILIA EN PAQUETE DISPENSADOR 1 A 1	3,466.39	IVA	19.00	24,368.70	0.0	152,625.00

Total Items 17 **TOTAL en letras: tres millones cuatrocientos noventa y tres mil doscientos noventa y siete con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	627,813.00	0.00
IVA: 5.00%	489,874.00	24,494.00
IVA: 19.00%	1,975,728.00	375,388.00

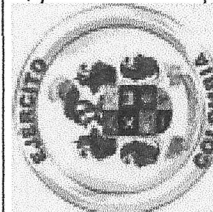
Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	3,093,415.00
<b>Base Imponible:</b>	3,093,415.00
<b>IVA</b>	399,882.00
<b>TOTAL:</b>	3,493,297.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2023-12-24	900156335

Nota  
#S15-01-03-018;OC117253;donaldo.rodriguez@buzonejercito.mil.co#\$

Handwritten notes: 2.5 / 15 / 0.6





**EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA**

**ENTRADA DE BIENES**  
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**  
**5003249983-2023**  
**MOVIMIENTO: 101**

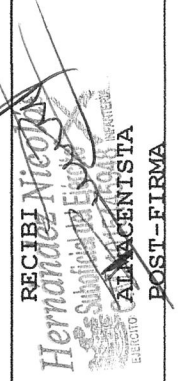
<b>JNIDAD</b>	<b>NIT</b>	<b>CODIGO</b>	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b>	<b>CIUDAD</b>
Batallón de ASPC No. 29	900156335-7	EE29	EW02	24.11.2023	POPAYÁN
<b>PROVEEDOR</b>	<b>NIT</b>	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b>	<b>DESTINO</b>	
PROVEER INSTITUCIONAL SAS	09000365660		4200319629	DIVIS	

**TRAZABILIDAD: FVE LICE14823 / ACTA 1159 / FVE LICE14823 ACTA 1159 / FVE LICE14823 - ACTA 1159**

<b>MATNR</b>	<b>LOTE/UBIC</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>No. PARTE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPUTACN./SERIE</b>	<b>CANT</b>	<b>UD</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VR. TOTAL</b>
1731910	CAFDIVIS		000000000000173191	SERVILLETA BLAN PAQUE X 100		37,00	C/U	4.125,00	152.625,15
1353199	CAFDIVIS		1TTCO631003	TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA X		42,00	C/U	13.024,00	547.008,11
1672731	CAFDIVIS		000000000000167273	GALLETA INTEGRAL AJONJOLI X		11,00	PK	9.062,99	99.692,92
1268458	CAFDIVIS		000000000000126845	GALLETA RELLENA DE CREMA X 1		10,00	PK	13.027,01	130.270,13
1366805	CAFDIVIS		000000000000136680	GALLETA QUAKER X 6 UND		10,00	PK	25.410,99	254.109,86
1432323	CAFDIVIS		000000000000143232	AZUCAR REFINADA SOBRE 5G X 2		12,00	C/U	10.758,00	129.095,95
1120308	CAFDIVIS		000000000000112030	CAFE INSTANTANEO X 50GRS		18,00	C/U	21.404,00	385.271,96
1722207	CAFDIVIS		000000000000172220	VASO CARTON DESECHABLE 7 OZ		6,00	PK	3.835,99	23.015,93
1722180	CAFDIVIS		000000000000172218	TENEDOR DESECHABLE X 25 UND		6,00	PK	6.698,00	40.187,99
1722085	CAFDIVIS		000000000000172208	CUCHARA DESECHABLE		6,00	PK	6.810,00	40.860,01
1789040	CAFDIVIS		D5109XXX	PLATO DESECHABLE PANDO 23 CM		6,00	PK	67.985,00	407.909,99
1342213	CAFDIVIS		000000000000134221	PLATO PANDO 15.5 DESECHABLE		6,00	PK	18.304,00	109.823,98

**TOTALES 3.493.297,00**

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE





EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003249983-2023 MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1269296	CAFDIVIS		000000000000126929	MEZCLADOR X 100 UND		6,00	PK	4.152,01	24.912,03
1019113	CAFDIVIS		7707181395132.	ESPONJA ABRASIVA DOBLE USO P		5,00	C/U	10.390,00	51.949,99
1795274	CAFDIVIS		000000000000179527	BEBIDA A BASE DE MALTA BOTEL		6,00	C/U	78.125,00	468.750,00
1794455	CAFDIVIS		000000000000179445	AGUA MINERAL EN BOTELLA CAJA		9,00	C/U	28.624,00	257.616,00
1432287	CAFDIVIS		000000000000143228	AGUA EN BOTELLA X 600 CC PAC		9,00	C/U	41.133,00	370.197,00





**Proveer**



www.proveer.com.co



@proveer.sas



301 372 9990



Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

## **CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA.**

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

El Suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT 900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de noviembre del año 2023, en Dosquebradas.

**Gustavo  
Adolfo  
Vergara Ruiz**

Firmado digitalmente  
por Gustavo Adolfo  
Vergara Ruiz  
Fecha: 2023.11.18  
10:13:49 -05'00'

Accounting Services Group SAS  
Firma revisoría fiscal  
T.P. 2940  
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ  
Revisor fiscal encargado  
T.P. 69327-T

**PAULO CESAR CARVAJAL LARA**  
C.C. 10.003534  
Representante legal



CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.500	\$ 264.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.081.900	\$ 1.081.900
CCF13	891190047	COMFACA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.500	\$ 61.500
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.000	\$ 52.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 567.300	\$ 567.300
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 872.900	\$ 872.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.677.800	\$ 2.677.800
CCF50	890700148	COMFENALCO-TOLIMA	11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 511.900	\$ 511.900
CCF57	890303208	COMFANDI	18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 961.000	\$ 961.000
Subtotal CCF	9		132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.050.800	\$ 7.050.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.413.000	\$ 44.413.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2023
----------------------------------	------------





RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-11-16
FECHA DE PAGO:	2023-11-16
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-11
NÚMERO PLANILLA:	28206639
TOTAL COTIZANTES:	140
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28206639
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.379.600	\$ 1.379.600
EPS005	800251440	SANITAS	33	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.908.000	\$ 1.908.000
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.600	\$ 92.600
EPS010	800088702	EPS SURA	22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.320.400	\$ 1.320.400
EP0012	800303093	CONFENALGO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 04.000	\$ 04.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.600	\$ 206.600
EPS018	805001157	SOS-EPS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 690.300	\$ 690.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.372.800	\$ 1.372.800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 127.400	\$ 127.400
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.400	\$ 55.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.500	\$ 108.500
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.200	\$ 47.200
Subtotal Salud		13	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.460.700	\$ 7.460.700
230201	800229739	PROTECCION	46	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.934.700	\$ 9.934.700
230301	800224808	PORVENIR	61	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.999.100	\$ 11.999.100
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.500	\$ 188.500
231001	800227940	COLFONDOS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 767.000	\$ 767.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.509.700	\$ 4.509.700
Subtotal Pensión		5	132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.399.000	\$ 27.399.000
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500
Subtotal ARL		1	140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.502.500	\$ 2.502.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

15/12/2023



FORMATO No. 53 ACTA PARCIAL DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O  
SERVICIOS



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJÉRCITO NACIONAL



**Dirección A La Implementación Suroccidente**

ACTA No. 1159 /

REG. AL FOLIO No. 36 /

LUGAR, FECHA Y HORA: Popayán, 24 de noviembre de 2023

INTERVIENEN:

**CT. DONALDO RODRIGUEZ HERNANDEZ,**

Oficial de Implementación DIVIS Supervisor de la  
ORDEN DE COMPRA NO. 117253, SOLICITUD DE PEDIDO NO.  
198842 A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA  
No.026 MEDIANTE MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE  
DEMANDA DE GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA  
PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

**SUPERVISOR.**

**PROVEER INSTITUCIONAL SAS**

NIT. 900365660

Representante Legal: Pablo Cesar Carvajal Lara.

Cedula De Ciudadanía No. 10.003.534

CALLE 8 # 10-20

DOSQUEBRADAS-ROSARALDA

**CONTRATISTA**

ASUNTO:

Recepción de los bienes y/o servicios objeto de  
Supervisión de la **ORDEN DE COMPRA NO. 117253,**  
**SOLICITUD DE PEDIDO NO. 198842 A TRAVÉS DE LA**  
**MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA No.026 MEDIANTE**  
**MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE**  
**GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA**  
**PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE,**  
celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- **CENTRAL**  
**ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYAN**  
y la EMPRESA **PROVEER INSTITUCIONAL SAS,** con  
NIT NO. **900365660,** representada legalmente por el

señor, Pablo Cesar Carvajal Lara, identificado con cedula de ciudadanía cedula de ciudadanía No. 10.003.534., CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA CON DESTINO A LA ZONA DE VERIFICACION E IMPLMENTACIÓN SUR OCCIDENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN VIGENCIA 2023". Que hace el Supervisor del Contrato CT. DONALDO RODRIGUEZ HERNANDEZ

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
<b>PROCESO No.</b>	026-MC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2023
<b>ORDEN DE COMPRA</b>	NO. 117253
<b>SOLICITUD</b>	NO. 198842
<b>FECHA CONTRATO</b>	06 DE COTUBRE DE 2023
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA CON DESTINO A LA ZONA DE VERIFICACION E IMPLMENTACIÓN SUR OCCIDENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN VIGENCIA 2023".
<b>FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA</b>	De acuerdo al literal G. del Capítulo X de los Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC señalados en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se establece lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• (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 siguiente al pago.</li> <li>• (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</li> <li>• (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.</li> <li>• (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:</li> </ul>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Av. los cuarteles No. 80-00 Cantón Militar "Gral. José Hilario López" Popayán. - Cauca.  
 No. del Conmutador - No. 8201878  
 Correo electrónico de la unidad - [contratacióncenacpopayán@gmail.com](mailto:contratacióncenacpopayán@gmail.com)

Continuación Acta No. 1159 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios ORDEN DE COMPRA NO. 117253, SOLICITUD DE PEDIDO NO. 198842 A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA NO.026 MEDIANTE MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA CON DESTINO A LA ZONA DE VERIFICACION E IMPLMENTACIÓN SUR OCCIDENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN VIGENCIA 2023".

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
	(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.
<b>CONTRATISTA</b>	<b>PROVEER INSTITUCIONAL SAS</b>
<b>NIT.</b>	NIT. 900365660
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	Pablo Cesar Carvajal Lara.
<b>CEDULA DE CIUDADANIA</b>	No. 10.003.534
<b>SUPERVISOR</b>	CT. DONALDO RODRIGUEZ HERNANDEZ
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 3.493.297,00) respaldado mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 13523 de fecha 25 de agosto de 2023.

#### DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO

TIPO DE GASTO	CTA	SUB	OBJG	OR D	SUB - OR D	FUENTE	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR
A	02	02	01	003	002	NACIÓN	10	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$699.633,00
A	02	02	01	002	003	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMINDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 998.441,00
A	02	02	01	003	006	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$698.660,00
A	02	02	01	003	004	NACIÓN	10	CSF	BEBIDAS	\$ 1.096.563,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2023</b>										<b>\$ 3.493.297,00</b>

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD
02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS		\$699.633,00

### **PATRIA HONOR LEALTAD**

Av. los cuarteles No. 80-00 Cantón Militar "Gral. José Hilario López" Popayán. - Cauca.  
 No. del Conmutador - No. 8201878  
 Correo electrónico de la unidad - [contratacióncenacpopayán@gmail.com](mailto:contratacióncenacpopayán@gmail.com)

Continuación Acta No. \_\_\_\_\_ de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios ORDEN DE COMPRA NO. 117253, SOLICITUD DE PEDIDO NO. 198842 A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA NO.026 MEDIANTE MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA CON DESTINO A LA ZONA DE VERIFICACION E IMPLMENTACIÓN SUR OCCIDENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN VIGENCIA 2023".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS											
02-02-01-002-003	10	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMINDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS							D I V I S	\$ 998.441,00	
02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO								\$698.660,00	
02-02-01-002-004	10	BEBIDAS								\$ 1.096.563,00	
TOTAL								\$ 3.493.297,00			
ADICION NO. 01 Y REDUCCION NO.1		N/A									
FECHA ADICION NO. 01		N/A									
VALOR FINAL CONTRATO		TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 3.493.297,00) respaldado mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 13523 de fecha 25 de agosto de 2023.									
DISTRIBUCION PRESUPUESTO VALOR FINAL CONTRATO											
TIPO DE GASTO	CTA	SUB	OBJG	OR D	SUB - OR D	FUENTE	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR	
A	02	02	01	003	002	NACIÓN	10	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$699.633,00	
A	02	02	01	002	003	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMINDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 998.441,00	
A	02	02	01	003	006	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$698.660,00	
A	02	02	01	003	004	NACIÓN	10	CSF	BEBIDAS	\$ 1.096.563,00	
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2023										\$ 3.493.297,00	
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO						UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD		

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Av. los cuarteles No. 80-00 Cantón Militar "Gral. José Hilario López" Popayán. - Cauca.  
 No. del Conmutador - No. 8201878  
 Correo electrónico de la unidad - [contratacioncenacpopayan@gmail.com](mailto:contratacioncenacpopayan@gmail.com)

Continuación Acta No. 1130-2 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios ORDEN DE COMPRA NO. 117253, SOLICITUD DE PEDIDO NO. 198842 A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA NO.026 MEDIANTE MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA CON DESTINO A LA ZONA DE VERIFICACION E IMPLEMENTACIÓN SUR OCCIDENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN VIGENCIA 2023".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL - CENAC	
02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	D I V I S	\$699.633,00
02-02-01-002-003	10	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$ 998.441,00
02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		\$698.660,00
02-02-01-002-004	10	BEBIDAS		\$ 1.096.563,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3.493.297,00</b>

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** 13523 del 25 de agosto de 2023

**COMPROMISO APALANCAMIENTO** 187023 del 14 de octubre de 2023

**FECHA DE TERMINACIÓN** 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

En Popayán (Cauca), a los VEINTICUATRO 24 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, se reunieron: EL SEÑOR Pablo Cesar Carvajal Lara, y el señor CT. DONALDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC- POPAYAN, en sus calidades de CONTRATISTA y SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 117253, SOLICITUD DE PEDIDO NO. 198842 A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA No.026 MEDIANTE MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, respectivamente; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el Estudio Previo.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
<b>PAGO NO.1</b>		
SERVILLETAS DE PAPEL 100 UNIDADES DOBLE HOJA COLOR BLANCO	37 PAQUETE	\$ 152.625,00
TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Toallas interdoblas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho	42 PAQUETE	\$ 547.008,00
GALLETA SALADA INTEGRAL CON TRIGO, ROCIADAS CON SAL Y ACEITE QUE PRESENTAN UN COLOR DORADO UNIFORME. LA GALLETA TIENE FORMA RECTANGULAR Y ESTÁ SIGNADA EN TRES PARTES. PAQUETE POR 9 UNIDADES CONTENIDO NETO 234G.	11 PAQUETE	\$ 99.693,00
GALLETAS DULCES, DE DIFERENTES SABORES, CONTENIDO NETO 403G, CALORIAS 150, 12 UNIDADES EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE 4 GALLETAS CADA UNA,	10 PAQUETE	\$ 130.270,00

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Av. los cuarteles No. 80-00 Cantón Militar "Gral. José Hilario López" Popayán. - Cauca.  
No. del Conmutador - No. 8201878

Correo electrónico de la unidad - [contratacioncenacpopayan@gmail.com](mailto:contratacioncenacpopayan@gmail.com)

Continuación Acta No. **1159-3** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios ORDEN DE COMPRA NO. 117253, SOLICITUD DE PEDIDO NO. 198842 A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA NO.026 MEDIANTE MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA CON DESTINO A LA ZONA DE VERIFICACION E IMPLMENTACIÓN SUR OCCIDENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN VIGENCIA 2023".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
PROTEINA 1 GR, GRASA TOTAL 6 GR, SODIO 100 G, CALORIAS 150 KCAL.		
GALLETAS TOSH VAINILLA X6	10 PAQUETE	\$ 254.110,00
AZUCAR DE CANA AZUCAR EXTRAFINA, BLANCA: GRANULADA OBTENIDA A PARTIR DE LA CAÑA DE AZÚCAR, PRESENTACIÓN STICPAC X 200 UNIDADES DE 5 GRAMOS CADA UNO - PESO TOTAL1 KG.	12 PAQUETE	\$ 129.096,00
CAFÉ TRADICIONAL TOSTADO Y MOLIDO DE AROMA CLASICO PRESENTACIÓN EN EMPAQUE DE 50 GRAMOS	18 LIBRA	\$ 385.272,00
VASOS, RECIPIENTES SIMILARES DESECHABLES DE MATERIAL PLÁSTICO 7ONZ PAQUETE X 50 UNIDADES	6 PAQUETE	\$ 23.016,00
TENEDOR DESECHABLE GRAND, PRESENTACIÓN PAQUETE X 25 UNIDADES, COLOR BLANCO	6 PAQUETE	\$ 40.188,00
CUCHARA DESECHABLE GRAND, PRESENTACIÓN PAQUETE X 25 UNIDADES, COLOR BLANCO	6 PAQUETE	\$ 40.860,00
PLATOS REDONDOS PANDO DE 23 CM PET BLANCO, BASE HEXAGONAL FABRICADO CON POLIESTILENO (PS) APTO PARA USO ALIMENTARIO PAQUETEX 200 UNIDADES	6 PAQUETE	\$ 407.910,00
PLATO BIODEGRADABLE ALMIDON DE MAIZ 15 CMS PAQUETE X 20 UND	6 PAQUETE	\$ 109.824,00
MEZCLADORES DESECHABLES EN PLASTICO PERFECTOS PARA MEZCLAR CAFÉ Y TÉ PRESENTACIÓN PAQUETE X 1000	6 PAQUETE	\$ 24.912,00
ESPONJAS Y SIMILARES DE PLÁSTICO ESPUMADO FLEXIBLE DOBLE USOPAQUETE X 4 UND	5 PAQUETE	\$ 51.950,00
BEBIDA A BASE DE MALTA, AGUA, AZUCAR, MALTA DE CEBADA, VITAMINAS PRESENTACIÓN EN BOTELLA DE PLASTICO DE 330 MLX24 UND	6 PACA	\$ 468.750,00
AGUA NATURAL MINERAL EN BOTELLA PLASTICO: PRESENTACIÓN PACA X 24 BOTELLA X 300 ML C/U.	9 PACA	\$ 370.197,00
AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PLASTICO: PRESENTACIÓN PACA X 24 BOTELLA X 600 ML C/U.	9 PACA	\$ 257.616,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 3.493.297,00</b>
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	
<b>CONSTANCIAS</b>		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción		
<b>ANEXOS</b>		
<b>OMITIDO</b>		

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Av. los cuarteles No. 80-00 Cantón Militar "Gral. José Hilario López" Popayán. - Cauca.  
 No. del Conmutador - No. 8201878  
 Correo electrónico de la unidad - [contratacióncenacpopayán@gmail.com](mailto:contratacióncenacpopayán@gmail.com)

1.159-3  
 Continuación Acta No. 1.159-3 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios ORDEN DE COMPRA NO. 117253, SOLICITUD DE PEDIDO NO. 198842 A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA NO.026 MEDIANTE MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA CON DESTINO A LA ZONA DE VERIFICACION E IMPLMENTACIÓN SUR OCCIDENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN VIGENCIA 2023".


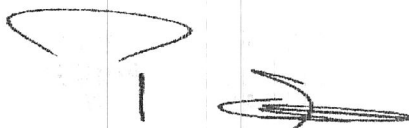
<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
<b>BALANCE POR RUBROS</b>					
<b>02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS REC-10 CSF</b>					
<u>VALOR INICIAL CONTRATO</u>	<u>VALOR ADICION</u>	<u>VALOR REDUCCI ON</u>	<u>VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO</u>	<u>PRESUPUEST O EJECUTADO</u>	<u>PENDIENTE POR CANCELAR</u>
\$699.633,00	00	00	\$699.633,00	00	00
<b>02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA , ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMINDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS REC-10 CSF</b>					
<u>VALOR INICIAL CONTRATO</u>	<u>VALOR ADICION</u>	<u>VALOR REDUCCI ON</u>	<u>VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO</u>	<u>PRESUPUEST O EJECUTADO</u>	<u>PENDIENTE POR CANCELAR</u>
\$ 998.441,00	00	00	\$ 998.441,00	00	00
<b>02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO REC-10 CSF</b>					
<u>VALOR INICIAL CONTRATO</u>	<u>VALOR ADICION</u>	<u>VALOR REDUCCI ON</u>	<u>VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO</u>	<u>PRESUPUEST O EJECUTADO</u>	<u>PENDIENTE POR CANCELAR</u>
\$698.660,00	00	00	\$698.660,00	00	00
<b>02-02-01-002-004- BEBIDAS REC-10 CSF</b>					
<u>VALOR INICIAL CONTRATO</u>	<u>VALOR ADICION</u>	<u>VALOR REDUCCI ON</u>	<u>VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO</u>	<u>PRESUPUEST O EJECUTADO</u>	<u>PENDIENTE POR CANCELAR</u>
\$ 1.096.563,00	00	00	\$ 1.096.563,00	00	00
VALOR INICIAL CONTRATO		\$ 3.493.297,00			
VALOR TOTAL CANCELADO		00			
VALOR A CANCELAR		\$ 3.493.297,00			
SALDO PENDIENTE		00			

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Av. los cuarteles No. 80-00 Cantón Militar "Gral. José Hilario López" Popayán. - Cauca.  
 No. del Conmutador - No. 8201878  
 Correo electrónico de la unidad - [contratacióncenacpopayán@gmail.com](mailto:contratacióncenacpopayán@gmail.com)

110029

Continuación Acta No. \_\_\_\_\_ de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios ORDEN DE COMPRA NO. 117253, SOLICITUD DE PEDIDO NO. 198842 A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA NO.026 MEDIANTE MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA CON DESTINO A LA ZONA DE VERIFICACION E IMPLEMENTACIÓN SUR OCCIDENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN VIGENCIA 2023".

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN AGREGACIÓN DE DEMANDA
<b>EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</b>	
 <p><b>CT. DONALDO RODRIGUEZ HERNANDEZ,</b> Oficial de Implementación DIVIS Supervisor de la ORDEN DE COMPRA NO. 117253, SOLICITUD DE PEDIDO NO. 198842 A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA No.026 MEDIANTE MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. <b>SUPERVISOR.</b></p>	 <p><b>PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.</b> NIT. 900365660 Representante Legal: Pablo Cesar Carvajal Lara. Cedula De Ciudadanía No. 10.003.534 <b>CONTRATISTA</b></p>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Av. los cuarteles No. 80-00 Cantón Militar "Gral. José Hilario López" Popayán. - Cauca.  
No. del Conmutador - No. 8201878  
Correo electrónico de la unidad - [contratacióncenacpopayán@gmail.com](mailto:contratacióncenacpopayán@gmail.com)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJÉRCITO NACIONAL



EJÉRCITO NACIONAL

Dirección A La Implementación Suroccidente

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Popayán, 24 de noviembre de 2023

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

PROCESO No.	026-MC CENAC REGIONAL POPAYÁN 2023
ORDEN DE COMPRA	NO. 117253
SOLICITUD	NO. 198842
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	13523 del 25 de agosto de 2023
COMPROMISO	187023 del 14 de octubre de 2023
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA CON DESTINO A LA ZONA DE VERIFICACION E IMPLMENTACIÓN SUR OCCIDENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN VIGENCIA 2023".
CONTRATISTA	<b>PROVEER INSTITUCIONAL SAS</b>
NIT.	NIT. 900365660
REPRESENTANTE LEGAL	Pablo Cesar Carvajal Lara.
CEDULA DE CIUDADANIA	No. 10.003.534
FECHA CONTRATO	06 DE COTUBRE DE 2023
VALOR DEL INICIAL CONTRATO	TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 3.493.297,00) respaldado mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 13523 de fecha 25 de agosto de 2023.L POPAYÁN.

**DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO**

TIPO DE GASTO	CTA	SUB	OBJG	ORD	SUB - ORD	FUENTE	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR
A	02	02	01	003	002	NACIÓN	10	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$699.633,00



Continuación informe de supervisión No. 001 correspondiente a LA ORDEN DE COMPRA NO. 117253, SOLICITUD DE PEDIDO NO. 198842 A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA NO.026 MEDIANTE MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA CON DESTINO A LA ZONA DE VERIFICACION E IMPLMENTACIÓN SUR OCCIDENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN VIGENCIA 2023".

A	02	02	01	002	003	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA , ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMINDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 998.441,00
A	02	02	01	003	006	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$698.660,00
A	02	02	01	003	004	NACIÓN	10	CSF	BEBIDAS	\$ 1.096.563,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 20223</b>										<b>\$ 3.493.297,00</b>

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD
02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	DIVIS	\$699.633,00
02-02-01-002-003	10	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMINDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$ 998.441,00
02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		\$698.660,00
02-02-01-002-004	10	BEBIDAS		\$ 1.096.563,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3.493.297,00</b>

**ADICION NO. 01 Y REDUCCION NO.1**

N/A

**FECHA ADICION NO. 01**

N/A

**VALOR FINAL DEL CONTRATO**

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 3.493.297,00) respaldado mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 13523 de fecha 25 de agosto de 2023.L POPAYÁN.

**DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO FINAL**

TIPO DE GASTO	CTA	SUB	OBJG	ORD	SUB - ORD	FUENTE	REC	C/S	DESCRIPCIÓN	VALOR
A	02	02	01	003	002	NACIÓN	10	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	\$699.633,00

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Av. los cuarteles No. 80-00 Cantón Militar "Gral. José Hilario López" Popayán. - Cauca.  
No. del Conmutador - No. 8201878

Correo electrónico de la unidad - [contratacióncenacpopayán@gmail.com](mailto:contratacióncenacpopayán@gmail.com)

RESTRINGIDO

Continuación informe de supervisión No. 001 correspondiente a LA ORDEN DE COMPRA NO. 117253, SOLICITUD DE PEDIDO NO. 198842 A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA NO.026 MEDIANTE MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA CON DESTINO A LA ZONA DE VERIFICACION E IMPLMENTACIÓN SUR OCCIDENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN VIGENCIA 2023".

								ARTICULOS RELACIONADOS		
A	02	02	01	002	003	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA , ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMINDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 998.441,00
A	02	02	01	003	006	NACIÓN	10	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$698.660,00
A	02	02	01	003	004	NACIÓN	10	CSF	BEBIDAS	\$ 1.096.563,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 20223</b>										<b>\$ 3.493.297,00</b>

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD
02-02-01-003-002	10	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	DIVIS	\$699.633,00
02-02-01-002-003	10	PRODUCTOS DE MOLINERÍA , ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMINDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		\$ 998.441,00
02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		\$698.660,00
02-02-01-002-004	10	BEBIDAS		\$ 1.096.563,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3.493.297,00</b>

#### FORMA DE PAGO

De acuerdo al literal G. del Capítulo X de los Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC señalados en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se establece lo siguiente:

- (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 siguiente al pago.
- (b) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran

### **PATRIA HONOR LEALTAD**

Av. los cuarteles No. 80-00 Cantón Militar "Gral. José Hilario López" Popayán. - Cauca.  
No. del Conmutador - No. 8201878  
Correo electrónico de la unidad - [contratacióncenacpopayán@gmail.com](mailto:contratacióncenacpopayán@gmail.com)

**RESTRINGIDO**

Continuación informe de supervisión No. 001 correspondiente a LA ORDEN DE COMPRA NO. 117253, SOLICITUD DE PEDIDO NO. 198842 A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA NO.026 MEDIANTE MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA CON DESTINO A LA ZONA DE VERIFICACION E IMPLMENTACIÓN SUR OCCIDENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN VIGENCIA 2023".

	<p>Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (c) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.</li> <li>• (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: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o</li> <li>(ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</li> </ul> </li> </ul>
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	La entrega de los elementos objeto de la Orden de Compra se debe efectuar en el Almacén de Intendencia Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate No. 29 "Gr. Enrique Arboleda Cortes", ubicado en las instalaciones de la Tercera División, Avenida Los Cuarteles No. 80-00 Popayán, para tal fin se realizara el trámite administrativo de las salidas y entrega de los materiales de sostenimiento canino a las unidades centralizadas, dando cumplimiento a los procesos establecidos para tal fin.
<b>CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES</b>	N/A
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	CT. DONALDO RODRIGUEZ HERNANDEZ
<b>TIEMPO DE EJECUCION</b>	20 de noviembre de 2023

## **II. APROBACION POLIZA**

De acuerdo a lo señalado por el literal I. de las Garantías previsto en el Capítulo X de los Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC señalados en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano:

Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.

Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las

### **PATRIA HONOR LEALTAD**

Av. los cuarteles No. 80-00 Cantón Militar "Gral. José Hilario López" Popayán. - Cauca.  
No. del Conmutador - No. 8201878  
Correo electrónico de la unidad - [contratacioncenacpopayan@gmail.com](mailto:contratacioncenacpopayan@gmail.com)

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.

### **III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES**

**OMITIDO**

### **IV. MATERIAL RECIBIDO**

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA** los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción:

Elemento	Cant.	Facturas autorizadas para pago NO-LICE 14823			Valor Dado Alta
<b>Pago no.1 bienes</b>					
SERVILLETAS DE PAPEL 100 UNIDADES DOBLE HOJA COLOR BLANCO	37 PAQ UETE				\$ 152.625,00
TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Toallas interdobladas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho	42 PAQ UETE				\$ 547.008,00
GALLETA SALADA INTEGRAL CON TRIGO, ROCIADAS CON SAL Y ACEITE QUE PRESENTAN UN COLOR DORADO UNIFORME. LA GALLETA TIENE FORMA RECTANGULAR Y ESTÁ SIGNADA EN TRES PARTES. PAQUETE POR 9 UNIDADES CONTENIDO NETO 234G.	11 PAQ UETE				\$ 99.693,00
GALLETAS DULCES, DE DIFERENTES SABORES, CONTENIDO NETO 403G, CALORIAS 150, 12 UNIDADES EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE 4 GALLETAS CADA UNA, PROTEINA 1 GR, GRASA TOTAL 6 GR,	10 PAQ UETE				\$ 130.270,00

### **PATRIA HONOR LEALTAD**

Av. los cuarteles No. 80-00 Cantón Militar "Gral. José Hilario López" Popayán. - Cauca.  
No. del Conmutador - No. 8201878  
Correo electrónico de la unidad - [contratacioncenacpopayan@gmail.com](mailto:contratacioncenacpopayan@gmail.com)

RESTRINGIDO

Continuación informe de supervisión No. 001 correspondiente a LA ORDEN DE COMPRA NO. 117253, SOLICITUD DE PEDIDO NO. 198842 A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA NO.026 MEDIANTE MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA CON DESTINO A LA ZONA DE VERIFICACION E IMPLMENTACIÓN SUR OCCIDENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN VIGENCIA 2023".

SODIO 100 G, CALORIAS 150 KCAL.					
GALLETAS TOSH VAINILLA X6	10 PAQ UETE				\$ 254.110,00
AZÚCAR DE CAÑA AZUCAR EXTRAFINA, BLANCA: GRANULADA OBTENIDA A PARTIR DE LA CAÑA DE AZÚCAR, PRESENTACIÓN STICPAC X 200 UNIDADES DE 5 GRAMOS CADA UNO - PESO TOTAL 1 KG.	12 PAQ UETE				\$ 129.096,00
CAFÉ TRADICIONAL TOSTADO Y MOLIDO DE AROMA CLASICO PRESENTACIÓN EN EMPAQUE DE 50 GRAMOS	18 LIBR A				\$ 385.272,00
VASOS, RECIPIENTES SIMILARES DESECHABLES DE MATERIAL PLÁSTICO 7 ONZ PAQUETE X 50 UNIDADES	6 PAQ UETE				\$ 23.016,00
TENEDOR DESECHABLE GRAND, PRESENTACIÓN PAQUETE X 25 UNIDADES, COLOR BLANCO	6 PAQ UETE				\$ 40.188,00
CUCHARA DESECHABLE GRAND, PRESENTACIÓN PAQUETE X 25 UNIDADES, COLOR BLANCO	6 PAQ UETE				\$ 40.860,00
PLATOS REDONDOS PANDO DE 23 CM PET BLANCO, BASE HEXAGONAL FABRICADO CON POLIESTILENO (PS) APTO PARA USO ALIMENTARIO PAQUETE X 200 UNIDADES	6 PAQ UETE				\$ 407.910,00
PLATO BIODEGRADABLE ALMIDON DE MAIZ 15 CMS PAQUETE X 20 UND	6 PAQ UETE				\$ 109.824,00
MEZCLADORES DESECHABLES EN	6 PAQ UETE				\$ 24.912,00

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

Av. los cuarteles No. 80-00 Cantón Militar "Gral. José Hilario López" Popayán. - Cauca.

No. del Conmutador - No. 8201878

Correo electrónico de la unidad - [contratacioncenacpopayan@gmail.com](mailto:contratacioncenacpopayan@gmail.com)

**RESTRINGIDO**

Continuación informe de supervisión No. 001 correspondiente a LA ORDEN DE COMPRA NO. 117253, SOLICITUD DE PEDIDO NO. 198842 A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA NO.026 MEDIANTE MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA CON DESTINO A LA ZONA DE VERIFICACION E IMPLEMENTACIÓN SUR OCCIDENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN VIGENCIA 2023".

PLASTICO PERFECTOS PARA MEZCLARCAFÉ Y TE PRESENTACIÓN PAQUETE X 1000					
ESPONJAS Y SIMILARES DE PLÁSTICO ESPUMADO FLEXIBLE DOBLE USOPAQUETE X 4 UND	5 PAQUETE				\$ 51.950,00
BEBIDA A BASE DE MALTA, AGUA, AZUCAR, MALTA DE CEBADA, VITAMINAS PRESENTACIÓN EN BOTELLA DE PLASTICO DE 330 MLX24 UND	6 PACA				\$ 468.750,00
AGUA NATURAL MINERAL EN BOTELLA PLASTICO: PRESENTACIÓN PACA X 24 BOTELLA X 300 ML C/U.	9 PACA				\$ 370.197,00
AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PLASTICO: PRESENTACIÓN PACA X 24 BOTELLA X 600 ML C/U.	9 PACA				\$ 257.616,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 3.493.297,00</b>

## V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	Omitido	Omitido
<b>TOTAL</b>	Omitido	Omitido

## BALANCE POR RUBROS

### 02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS REC-10 CSF

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR REDUCCION	VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE POR CANCELAR
\$699.633,00	00	00	\$699.633,00	00	00

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

Av. los cuarteles No. 80-00 Cantón Militar "Gral. José Hilario López" Popayán. - Cauca.  
No. del Conmutador - No. 8201878  
Correo electrónico de la unidad - [contratacióncenacpopayán@gmail.com](mailto:contratacióncenacpopayán@gmail.com)

RESTRINGIDO

Continuación informe de supervisión No. 001 correspondiente a LA ORDEN DE COMPRA NO. 117253, SOLICITUD DE PEDIDO NO. 198842 A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA NO.026 MEDIANTE MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA CON DESTINO A LA ZONA DE VERIFICACION E IMPLEMENTACIÓN SUR OCCIDENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL POPAYAN VIGENCIA 2023".

**02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA , ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMINDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS REC-10 CSF**

<u>VALOR INICIAL CONTRATO</u>	<u>VALOR ADICION</u>	<u>VALOR REDUCCION</u>	<u>VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO</u>	<u>PRESUPUESTO EJECUTADO</u>	<u>PENDIENTE POR CANCELAR</u>
\$ 998.441,00	00	00	\$ 998.441,00	00	00

**02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO REC-10 CSF**

<u>VALOR INICIAL CONTRATO</u>	<u>VALOR ADICION</u>	<u>VALOR REDUCCION</u>	<u>VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO</u>	<u>PRESUPUESTO EJECUTADO</u>	<u>PENDIENTE POR CANCELAR</u>
\$698.660,00	00	00	\$698.660,00	00	00

**02-02-01-002-004- BEBIDAS REC-10 CSF**

<u>VALOR INICIAL CONTRATO</u>	<u>VALOR ADICION</u>	<u>VALOR REDUCCION</u>	<u>VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO</u>	<u>PRESUPUESTO EJECUTADO</u>	<u>PENDIENTE POR CANCELAR</u>
\$ 1.096.563,00	00	00	\$ 1.096.563,00	00	00

**BALANCE CONTRATO**

<b>Valor Total Contrato Vigencia 2023</b>	<b>\$ 3.493.297,00</b>	
Valor Total Cancelado		00
Valor Total a Cancelar		<b>\$ 3.493.297,00</b>
Valor Total Pendiente por Cancelar		00
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$ 3.493.297,00</b>	<b>\$ 3.493.297,00</b>

**VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.**

<u>% de Ejecución Financiera Cancelado</u>	<u>% Ejecución Física / Entrega de Elementos</u>	<u>% pendiente ejecución financiera</u>
00%	100%	100%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Av. los cuarteles No. 80-00 Cantón Militar "Gral. José Hilario López" Popayán. - Cauca.  
No. del Conmutador - No. 8201878  
Correo electrónico de la unidad - [contratacioncenacpopayan@gmail.com](mailto:contratacioncenacpopayan@gmail.com)

## **VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES**

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

## **VIII. OTRAS ACTIVIDADES (se registran los eventos más relevantes que deban considerarse)**

## **IX. CONCLUSIONES**

- A. El contrato tiene todos los soportes respectivos de acuerdo a la cadena presupuestal.
- B. El proveedor cumplió con todos los requisitos establecidos en el contrato.

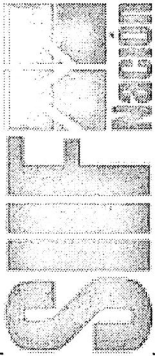
  
**CT. DONALDO RODRIGUEZ HERNANDEZ,**

Oficial de Implementación DIVIS Supervisor de la  
ORDEN DE COMPRA NO. 117253, SOLICITUD DE PEDIDO NO. 198842 A TRAVÉS DE LA  
MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA No.026 MEDIANTE MECANISMOS DE AGREGACIÓN DE  
DEMANDA DE GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA  
EFICIENTE.  
**SUPERVISOR.**

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Av. los cuarteles No. 80-00 Cantón Militar "Gral. José Hilario López" Popayán. - Cauca.  
No. del Conmutador - No. 8201878  
Correo electrónico de la unidad - [contratacióncenacpopayán@gmail.com](mailto:contratacióncenacpopayán@gmail.com)

**RESTRINGIDO**



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHerodrigu  
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-018  
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN  
Fecha y Hora Sistema: 14/10/2023 12:00:00 a. m.

ELKIN FERNANDO RODRIGUEZ BERRIO  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
CENAC POPAYAN

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13523 de fecha 2023-08-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	187023	Fecha Registro:	2023-10-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	3.493.297,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	3.493.297,00
				Saldo x Obligar:	3.493.297,00

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

Identificación:	80022703	Nombre:	SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO	Cargo:	DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	117253	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-06

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		699.633,00	0,00	699.633,00	699.633,00
					Total:	699.633,00	0,00	699.633,00	699.633,00
018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF		698.660,00	0,00	698.660,00	698.660,00
					Total:	698.660,00	0,00	698.660,00	698.660,00
018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF		998.441,00	0,00	998.441,00	998.441,00
					Total:	998.441,00	0,00	998.441,00	998.441,00
018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF		1.096.563,00	0,00	1.096.563,00	1.096.563,00
					Total:	1.096.563,00	0,00	1.096.563,00	1.096.563,00

Objeto:	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ELEMENTOS DE CAFETERIA CON DESTINO A LA ZONA DE VERIFICACION E IMPLEMENTACION SUR OCCIDENTE UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC POPAYAN
---------	---

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR
018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	3.493.297,00
			SALDO POR OBLIGAR
			3.493.297,00
			LINEA DE PAGO
			NINGUNO

FECHA RECEPCION: 27/11/23  
 CTA.X PAGAR SIF: NO. 232623  
 OBLIGACION SIF: N. 239123  
 CTA.X PAGAR SAP NO. 510572284  
 OBLIGACION SAP: NO

SV. ELKIN FERNANDO RODRIGUEZ BERRIO  
 JEFE DE PRESUPUESTO CENAC POPAYAN

3349379









Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHecepra 15-01-03-018 JOSE DANIEL REAPIRA RUBIANO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 2024-01-09-7:46 a. m.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Fecha Registro, Estado, No Obligación, Tipo de Moneda, Valor Bruto, Valor Neto, Valor Reintegrado, Valor Reintegrado Moneda.

Table with columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC, Reintegros, No Recaudado, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda.

Table with columns: Identificación, Razón Social, Tipo, Cuenta Bancaria, Documento Soporte, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

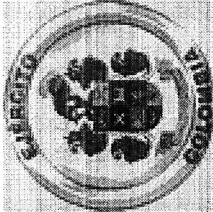
Table with columns: Dependencia / Posición Catalogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Reintegrado, Moneda, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado.

Table with columns: Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestales, Fuente, Rec, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado.

Table with columns: Dependencia para Afectación de Pac, Posición del Catalogo de Pac, Fecha, Valor, Valor Ajustado Pago, Estado.

SS. DEISY CAROLINA PESPEDES CERVERA TESORERA GENERAL DE ECONOMIA POPAYÁN





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
CENAC POPAYAN  
NIT: 900156335-7

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500003345

<b>ACREEDOR</b> PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT/CC : 900365660 Telefono : 3308006 Direccion : CL 8 10 20 LA POPA BRR ZO	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> PROVEER INSTITUCIONAL SAS NIT/CC : 900365660 Telefono : 3308006 Direccion : CL 8 10 20 LA POPA BRR ZONA	FECHA DE PAGO: 07.12.2023 CIUDAD: POPAYÁN CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		CAUSACION 1700000903	3.337.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.420,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.420,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Haber
				Nit.	C.costo	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		0,00	3.337.420,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900365660	3.337.420,00	0,00

<b>TOTALES</b>		3.337.420,00	3.337.420,00
----------------	--	--------------	--------------

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE  
DESCRIPCION : OBLI239123-ORD-COMP117253-12-23

SS. DEISY CAROLINA CESPEDES CE Tesorero / Pagador	TE.KATHERIN JIMENA MORENO SALA Contadora CENAC POP	TC. SIGILFREDO DE JESUS PADILL Beneficiario

