SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3325	**Fecha Registro:**	2025-01-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		112224
Valor Inicial:	1.260.647,54	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	1.260.647,54	**Saldo x Ordenar:**		1.260.647,54
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**				0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	68.676,00	**Valor Neto:**				1.191.971,54	**Valor IVA:**	201.279,86	**Nro. Cdp:**		14924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	901668418	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL HERBLANCO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	035000980019982 1	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	3325	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5003525706	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2024-12-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA	Total:	1.260.647,54	0,00	1.260.647,54	1.260.647,54

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 133721 / FACTURA FEHB 76 / ENTRADA 5003525706

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-02	Generada	1.260.647,54

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.059.367,00	2,500 %	26.484,00	26.484,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	201.279,86	15,000 %	30.192,00	30.192,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.086.956,00	1,104 %	12.000,00	12.000,00

TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
ORDENADOR DEL GASTO

Revisó: CT 210 ALEIMES
Contadora CENAC PUE

Elaboró: LIZETH RIAÑO
Auxiliar Contable CENAC PUE

OC 133721 "CONTRATAR LA DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA CATEGORIA 2"

PROVEEDOR UNION TEMPORAL HERBLANCO NIT: 901.668.418
DIRECCIÓN: CL 11 9 49 CIUDAD: Bogotá D.C. TELEFONO: 6015614090

	Nº DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2024	**14924**	**26/06/2024**	**1.260.647,54**		
ORDEN DE COMPRA	133721	24/09/2024	1.260.647,54		
TERMINACION CONTRATO	133721	13/12/2024	1.260.647,54		
PROCESO	115	24/09/2024	1.260.647,54		
POLIZA	37-44-101043454	26/09/2024	441.226,64		
APROBACIÓN	01256497	17/10/2024	441.226,64		
CRP 2024	**112224**	**26/09/2024**	**1.260.647,54**		
ACTA A SATISFACCION	2024692014474716	4/12/2024	1.260.647,54		
FACTURA	FEHB 76	2/12/2024	1.260.647,54		
ENTRADA	5003525706	5/12/2024	1.260.647,54	-	-
PEDIDO	4200354387	5/12/2024	1.260.647,54	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024692033114493	5/12/2024			

ORDEN DE COMPRA 133721			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	FEHB 76	2/12/2024	1.059.367,68	201.279,86	1.260.647,54
			1.059.367,68	**201.279,86**	**1.260.647,54**

CUENTAS X PAGAR SIIF	3325
OBLIGACION	3325
MIRO	5105886169

BASE	1.059.367,68
IVA	201.279,86
TOTAL	**1.260.647,54**
RETEFUENTE	26.484,00
RETEIVA	30.192,00
RETEICA	12.000,00
TOTAL A PAGAR	**1.191.971,54**

68.676,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692033116393**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 5 de diciembre de 2024

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

Asunto: Documentación única entrega ORDEN DE COMPRA No. 133721-CENACPUE-2024

Respetuosamente me permito enviar la documentación soporte para pago PAC DICIEMBRE, correspondiente a la ORDEN DE COMPRA No 133721-CENACPUE-2024, PROCESO No. 115 DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES COMPRA POR CATÁLOGO DERIVADO DE LA CELEBRACIÓN DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-357-AMP-2022, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA" CATEGORIA 2, SUSCRITO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y UNION TEMPORAL HERBLANCO, IDENTIFICADO CON NÚMERO DE NIT. 901668418, REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR JILBER ORLANDO BLANCO FORERO, por el valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.260.647,54) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

- Acta de Recibido a Satisfacción Radicado No. 2024692014474716 de fecha 04 de diciembre de 2024 (04) Folios.
- Informe de Supervisión Radicado No 2024692033114493 de fecha 05 de diciembre 2024 (04) Folios.
- Factura No. FEHB-76 de fecha 02 de diciembre de 2024, 01 folio.
- Remisión No 01 de fecha 02 de diciembre de 2024, (01) folio.
- Declaración de garantía técnica y termino de respuesta.
- Entrada No 5003525706-2024 de fecha 05 de diciembre de 2024-REGFE1 (01) folio.
- Certificado de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales y planilla pago parafiscales pensión octubre y salud de noviembre (07) Folios.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692033116393 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Respetuosamente,

Mayor GUIILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor de Orden de Compra No. Orden de Compra 133721-CENACPUE-2024

Anexo: (veintiuno 21 folios)

Proyecto: TOC Natalia Reyes
Gestor Administración Producción BAINT

BAINT

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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692033114493**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 5 de diciembre de 2024

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

Asunto: Informe de Supervisión Única entrega ORDEN DE COMPRA No. 133721-CENACPUE-2024

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DEL PROCESO No. 115 DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES COMPRA POR CATÁLOGO DERIVADO DE LA CELEBRACIÓN DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-357-AMP-2022, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA" CATEGORIA 2, SUSCRITO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y UNION TEMPORAL HERBLANCO, IDENTIFICADO CON NÚMERO DE NIT. 901668418, REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR JILLBER ORLANDO BLANCO FORERO, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN MENCIONADA ME PERMITO INFORMAR LA SITUACIÓN ACTUAL:

I. DATOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA	133721–CENACPUE–2024
ACUERDO MARCO	ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-357-AMP-2022
PROCESO No.	115–CENACPUE–2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CDP 2024	14924 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024
CRP 2024	112224 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
RUBRO	02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692033114493 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	" CONTRATAR LA DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA" CATEGORIA 2"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	LA FACTURACIÓN Y PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DEBE EFECTUARSE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 12 FACTURACIÓN Y PAGO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. CCE-357-AMP-2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES. PARA LABOR Y USOS VARIOS LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA RESULTANTE A LA UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO, IDENTIFICADA CON NUMERO DE NIT. 901668418 REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR JILBER ORLANDO BLNACO FORERO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.672.077, A LA CUENTA DE AHORROS No. 0550009800199821 DEL BANCO DAVIVIENDA UNA VEZ SE ENCUENTRE APROBADO EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA "PAC" Y LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL MINISTERIO HACIENDA, DE LA SIGUIENTE FORMA LA CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: SE REALIZARÁ MEDIANTE ÚNICO PAGO DE ACUERDO CON LA FACTURACIÓN PRESENTADA POR LOS BIENES COMPRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS ADMINISTRATIVOS: **1.** INFORME DE SUPERVISIÓN, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, REALIZADA POR EL SUPERVISOR. **2.** ENTRADAS AL ALMACÉN (EN LOS CASOS QUE APLIQUE). **3.** QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. **4.** VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DEL

	CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES A PARAFISCALES Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF, Y CAJAS DE COMPENSACIÓN. (EN LOS CASOS QUE APLIQUE DE ACUERDO CON EL DECRETO NO. 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013.) NOTA 1: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, NO SE RESPONSABILIZARÁ POR LA DEMORA EN EL PAGO AL CONTRATISTA, CUANDO ELLO FUERE PROVOCADO POR ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA DE SOPORTE PARA EL TRÁMITE Y NO SE AJUSTE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.
CONTRATISTA	RL. JILBER ORLANDO BLANCO FORERO C.C No 79.672.077 UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO NIT No. 9016688418
SUPERVISOR	MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
VALOR ORDEN DE COMPRA	UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.260.647,54) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN
VALOR TOTAL A CANCELAR UNICA ENTREGA	UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.260.647,54) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN
VALOR TOTAL POR EJECUTAR	CERO PESOS ($ 0,00) LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
GARANTIA ÚNICA ORDEN DE COMPRA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. 37-44-101043454 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO FECHA EXPEDICIÓN: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 No. DE ACTA DE APROBACION: 01256497
GARANTIA ÚNICA ORDEN DE COMPRA PRORROGA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. 37-44-101043454 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO FECHA EXPEDICIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	LA ENTREGA DEL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024, HASTA EL 13 DE DICIEMBRE

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692033114493 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	DE 2024, PLAZO DENTRO DEL CUAL DEBERÁN SURTIRSE LOS BIENES Y SERVICIOS DE ENTREGA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

2024		
DOCUMENTO	**No.**	**FECHA**
CDP 2024	**14924**	26 DE JUNIO DE 2024
CRP 2024	**112224**	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

II. APROBACIÓN DE PÓLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 37-44-101043454 anexo No.0, de fecha 26 de septiembre 2024 con los amparos de cumplimiento del contrato de compraventa y calidad del servicio, expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, aprobada por el ordenador del gasto con acta No.01256497 de fecha 17 de octubre 2024.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. 37-44-101043454 ANEXO No. 0			
COBERTURA	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALORASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	15 DE MAYO DE 2025	$ 126,064.75
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	24 DE SEPTIEMBR DE 2024	15 DE MAYO DE 2025	$ 252.129,51

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 37-44-101043454 anexo No.1, de fecha 19 de noviembre 2024 con los amparos de cumplimiento del contrato de compraventa y calidad del servicio, expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, aprobada por el ordenador del gasto.

COBERTURAS DE LA POLIZA No. 37-44-101043454 ANEXO No. 0			
COBERTURA	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALORASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	13 DE JUNIO DE 2025	$ 126,064.75
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	24 DE SEPTIEMBR DE 2024	13 DE JUNIO DE 2025	$ 252.129,51

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Se realizó modificatorio a plazo de ejecución, el cual estaba contemplado para el día 15 de noviembre de 2024, pero de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista se realiza prorroga hasta el dia 13 de diciembre de 2024.

IV. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción la entrega del material de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de la ORDEN DE COMPRA 133721-CENACPUENTE ARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y LA UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO, PARA "CONTRATAR LA DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA" CATEGORIA 2" así:

UNIDAD: REGFE1
No. DE PEDIDO: 4200354387

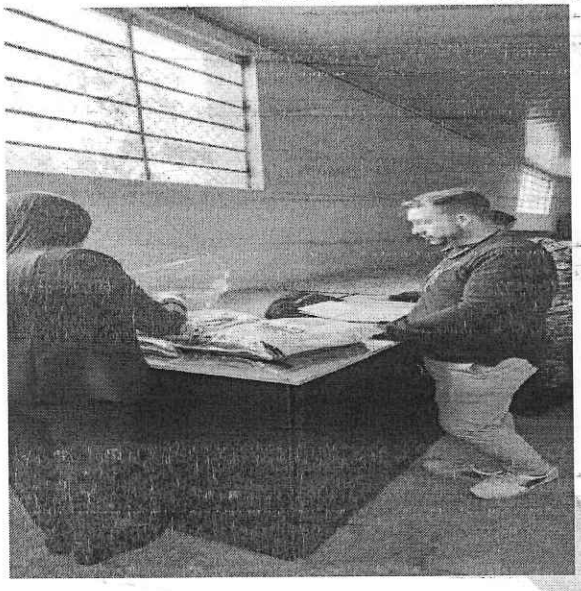
ORDEN DE COMPRA No.133721-CENACPUE-2024										
ENTREGA TOTAL - REGFE1 A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)										
PEDIDO SAP No. 4200354387										
ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1278003	GONZALEZ CONTRERAS JACINTO ORLANDO	79242103	C/U	CAT2-001-CAMISETA RECOMENDABLE PARA ENTRENADOR DEPORTIVO	3	$ 87.696,00	$ 16.662,24	$ 104.358,24	$ 313.074,72
2	1318821	GONZALEZ CONTRERAS JACINTO ORLANDO	79242103	C/U	CAT2-003-CHAQUETA TIPO 1 RECOMENDABLE PARA ENTRENADOR DEPORTIVO	3	$ 87.696,00	$ 16.662,24	$ 104.358,24	$ 313.074,72
3	1631952	GONZALEZ CONTRERAS JACINTO ORLANDO	79242103	C/U	CAT2-004-PANTALONETA TIPO 1 RECOMENDABLE PARA ENTRENADOR DEPORTIVO	3	$ 52.617,60	$ 9.997,34	$ 62.614,94	$ 187.844,83
4	1013911	GONZALEZ CONTRERAS JACINTO ORLANDO	79242103	C/U	CAT2-002-PANTALÓN SUDADERA TIPO 1	3	$ 87.696,00	$ 16.662,24	$ 104.358,24	$ 313.074,72
5	1542745	GONZALEZ CONTRERAS JACINTO	79242103	C/U	CAT2-008-GORRA -POR DEFINIR-NO-N/A-NO-N/A-N/A-TOMA DE	3	$ 37.416,96	$ 7.109,22	$ 44.526,18	$ 133.578,55

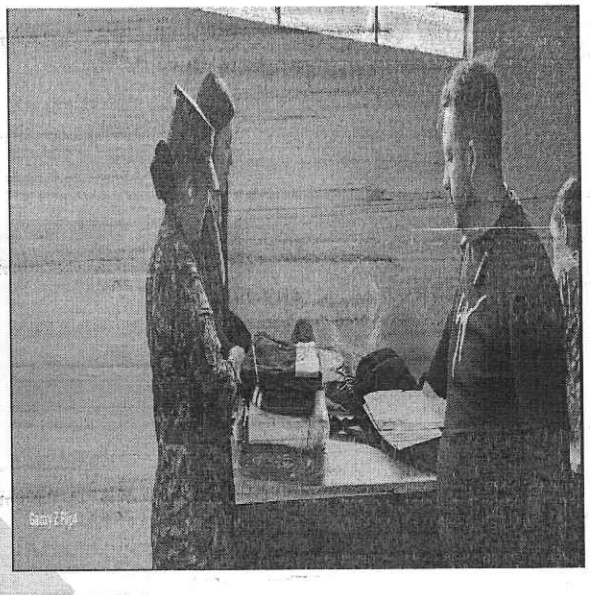
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692033114493 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

		ORLANDO			MEDIDAS-REGIÓN UNO (1)ALTIPLANO-					
TOTAL						15	$ 353.122,56	$ 67.093,29	$ 420.215,85	$ 1.260.647,54

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA





PAGOS EFECTUADOS

a la fecha no se ha efectuado ningún pago de la **ORDEN DE COMPRA 133723-CENACPUENTE ARANDA-2024,** del presente informe.

BALANCE DEL LA ORDEN DE COMPRA

BALANCE		
Valor Total Contrato Inicial	$ 1.260.647,54	
Valor a Cancelar Única Entrega		$ 1.260.647,54
Saldo por Ejecutar		$ 0,00
TOTAL ORDEN DE COMPRA	**$ 1.260.647,54**	**$ 1.260.647,54**

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

V. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

ANEXOS DE LA ENTREGA:

SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUE CINCO (05) ELEMENTOS ITEM FUERON ACEPTADOS CON SU ENTREGA Y CALIDAD, EL CUAL FUE INGRESADO EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL, CUYO PLAZO DE VENCIMIENTO ESTA CONTEMPLADA PARA EL DIA VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES RECIBIDOS, ASÍ:

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

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

QUE EL DIA MIERCOLES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LA FACTURA ELECTRONICA No. FEHB76 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA TOTAL DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 PARA SEGUIR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

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

1. REMISION No 01 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (01) FOLIO.
2. FACTURA No. FEHB76 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024.
3. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
4. GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA EMITIDA POR LA UNION TEMPORAL HERBLANCO.
5. ACTA No. 2024692014474716 ÚNICA ENTREGA DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2024.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692033114493 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

6. ENTRADA No. 5003525706-2024-2024 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2024-REGFE1.

VI. CONCLUSIÓN

Se reciben a satisfacción los bienes establecidos en la UNICA ENTREGA de la ORDEN DE COMPRA No. 133721 PROCESO No. 115 DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES COMPRA POR CATÁLOGO DERIVADO DE LA CELEBRACIÓN DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-357-AMP-2022" CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA" CATEGORIA 2, de acuerdo a documentación soporte, la cual se encuentra al 100% de ejecución, de acuerdo a la documentación soporte. se envía a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDAD – CENACPUE, para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Respetuosamente,

Mayor GUIILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor de Orden de Compra No. Orden de Compra 133721-CENACPUE-2024

Proyecto: TO 2 Tatiana Reyes
Gestor Administración ~~Producción~~ BAINT

BAINT

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

Acta No. 2024692014474716 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

Lugar, fecha y hora — Bogotá D.C. 04 DE DICIEMBRE DE 2024

Intervienen

MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Supervisor Orden de Compra No. 133721-CENACPUE-2024

ST DIANA MARIPSA ROBAYO MONTES
Comité Técnico Evaluador BAINT

ST. ANGIE VIVIANA GUACANEME MONROY
Comité Técnico Evaluador

RL. JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
C.C No 79.672.077
UNION TEMPORAL HERBLANCO
NIT No. 901668418

Asunto — ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 133721-CENACPUE-2024, PROCESO No. 115 DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES COMPRA POR CATÁLOGO DERIVADO DE LA CELEBRACIÓN DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-357-AMP-2022, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA" CATEGORIA 2.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA	
ORDEN DE COMPRA	133721–CENACPUE–2024
ACUERDO MARCO	ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-357-AMP-2022
PROCESO No.	115–CENACPUE–2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CDP 2024	14924 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2024
CRP 2024	112224 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
RUBRO	02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	" CONTRATAR LA DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA" CATEGORIA 2"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	LA FACTURACIÓN Y PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DEBE EFECTUARSE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 12 FACTURACIÓN Y PAGO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. CCE-357-AMP-2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES. PARA LABOR Y USOS VARIOS LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA RESULTANTE A LA UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO, IDENTIFICADA CON NUMERO DE NIT. 901668418 REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR JILBER ORLANDO BLNACO FORERO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.672.077, A LA CUENTA DE AHORROS No. 0550009800199821 DEL BANCO DAVIVIENDA UNA VEZ SE ENCUENTRE APROBADO EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA "PAC" Y LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL MINISTERIO HACIENDA, DE LA SIGUIENTE FORMA LA CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: SE REALIZARÁ MEDIANTE ÚNICO PAGO DE ACUERDO CON LA FACTURACIÓN PRESENTADA POR LOS BIENES COMPRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN

	DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS ADMINISTRATIVOS: **1.** INFORME DE SUPERVISIÓN, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, REALIZADA POR EL SUPERVISOR. **2.** ENTRADAS AL ALMACÉN (EN LOS CASOS QUE APLIQUE). **3.** QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. **4.** VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES A PARAFISCALES Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF, Y CAJAS DE COMPENSACIÓN. (EN LOS CASOS QUE APLIQUE DE ACUERDO CON EL DECRETO NO. 0862 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013.) **NOTA 1:** LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, NO SE RESPONSABILIZARÁ POR LA DEMORA EN EL PAGO AL CONTRATISTA, CUANDO ELLO FUERE PROVOCADO POR ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA DE SOPORTE PARA EL TRÁMITE Y NO SE AJUSTE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.
CONTRATISTA	RL. JILBER ORLANDO BLANCO FORERO C.C No 79.672.077 UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO NIT No. 9016688418
SUPERVISOR	MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
VALOR ORDEN DE COMPRA	UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.260.647,54) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN

VALOR TOTAL A CANCELAR UNICA ENTREGA	UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.260.647,54) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN
VALOR TOTAL POR EJECUTAR	CERO PESOS ($ 0,00) LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
GARANTIA ÚNICA ORDEN DE COMPRA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. 37-44-101043454 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO FECHA EXPEDICIÓN: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 No. DE ACTA DE APROBACION: 01256497
GARANTIA ÚNICA ORDEN DE COMPRA PRORROGA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. 37-44-101043454 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO FECHA EXPEDICIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	LA ENTREGA DEL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024, HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2024, PLAZO DENTRO DEL CUAL DEBERÁN SURTIRSE LOS BIENES Y SERVICIOS DE ENTREGA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA.

CONSTANCIAS

EN BOGOTÁ A LOS 04 DIAS DE DICIEMBRE DE 2024 SE REUNIÓ LOS SEÑORES MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA, POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR ST. DIANA MARIPSA ROBAYO MONTES Y LA ST. ANGIE VIVIANA GUACANEME MONROY CONTRATO DE DE LA ORDEN DE COMPRA 133721-CENACPUE-2024 Y EL SEÑOR JILBER ORLANDO BLANCO FORERO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79.672.077 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO, CON NÚMERO DE NIT No. 901668418; CON EL OBJETO DE EFECTUAR LA CORRESPONDIENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL MATERIAL PARA LA UNICA ENTREGA DEL BIEN CORRESPONDIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL, PARA ASI DAR CUMPLINIENTO CON EL LINEAMIENTO DE LA CADENA PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, Y UNA VEZ CUMPLIDO CON EL OBJETO CONTRATADO QUE SE ENTREGUE POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN , SERAN INFORMADOS CON DETALLE EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN, PARA EL MES DE DICIEMBRE LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN DE LOS BIENES SE ESTABLECERA QUE, ESTOS SI CUMPLIERON CON LOS REQUERIMIENTOS, Y LAS ENTREGAS CUMPLIDAS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES RECIBIDOS, ASÍ:

ANEXOS DE LA ENTREGA:

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

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

QUE EL DIA MIERCOLES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LA FACTURA ELECTRONICA No. FEHB76 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA TOTAL DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 PARA SEGUIR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

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

1. REMISION No 01 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (01) FOLIO.
2. FACTURA No. FEHB76 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2024.
3. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
4. GARANTIA TECNICA Y TERMINO DE RESPUESTA EMITIDA POR LA UNION TEMPORAL HERBLANCO.

SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUE CINCO (05) ELEMENTOS ITEM FUERON ACEPTADOS CON SU ENTREGA Y CALIDAD, EL CUAL FUE INGRESADO EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL, CUYO PLAZO DE VENCIMIENTO ESTA CONTEMPLADA PARA EL DIA VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES RECIBIDOS, ASÍ:

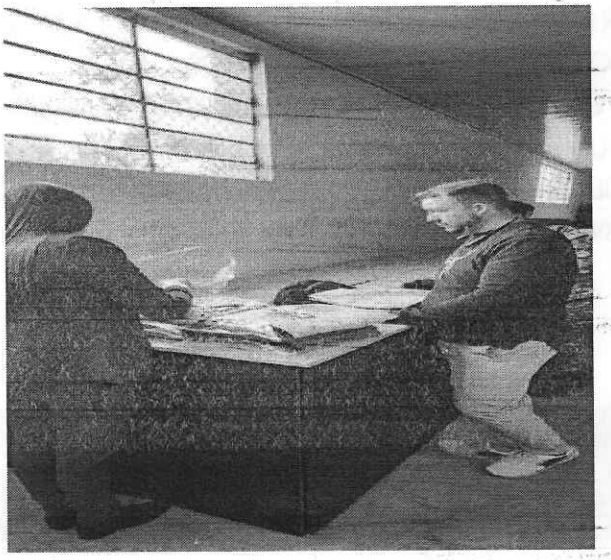
UNIDAD: REGFE1
No. DE PEDIDO: 4200354387

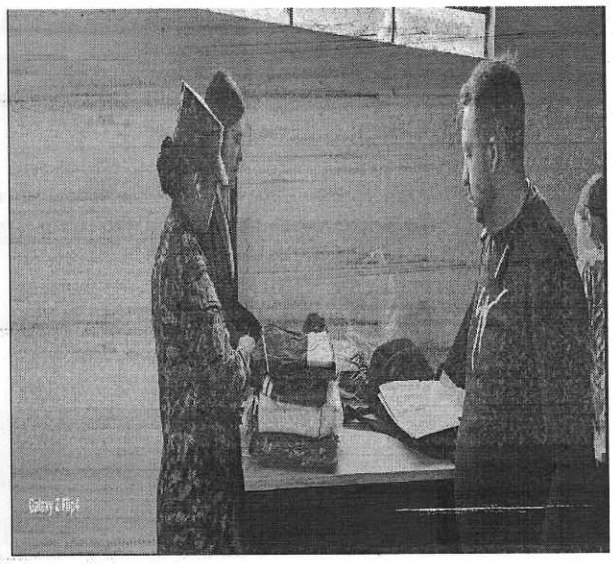
ORDEN DE COMPRA No.133721-CENACPUE-2024
ENTREGA TOTAL - REGFE1
A-02-02-01-002-008
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)
PEDIDO SAP No. 4200354387

CONTINUACIÓN ACTA No. 2024692014474716 DE FECHA 04 DICIEMBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 133721 PROCESO No. 115 DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES COMPRA POR CATÁLOGO DERIVADO DE LA CELEBRACIÓN DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-357-AMP-2022

ITEM	CODIGO SAP	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL
1	1278003	GONZALEZ CONTRERAS JACINTO ORLANDO	79242103	C/U	CAT2-001-CAMISETA RECOMENDABLE PARA ENTRENADOR DEPORTIVO	3	$ 87.696,00	$ 16.662,24	$ 104.358,24	$ 313.074,72
2	1318821	GONZALEZ CONTRERAS JACINTO ORLANDO	79242103	C/U	CAT2-003-CHAQUETA TIPO 1 RECOMENDABLE PARA ENTRENADOR DEPORTIVO	3	$ 87.696,00	$ 16.662,24	$ 104.358,24	$ 313.074,72
3	1631952	GONZALEZ CONTRERAS JACINTO ORLANDO	79242103	C/U	CAT2-004-PANTALONETA TIPO 1 RECOMENDABLE PARA ENTRENADOR DEPORTIVO	3	$ 52.617,60	$ 9.997,34	$ 62.614,94	$ 187.844,83
4	1013911	GONZALEZ CONTRERAS JACINTO ORLANDO	79242103	C/U	CAT2-002-PANTALÓN SUDADERA TIPO 1	3	$ 87.696,00	$ 16.662,24	$ 104.358,24	$ 313.074,72
5	1542745	GONZALEZ CONTRERAS JACINTO ORLANDO	79242103	C/U	CAT2-008-GORRA -POR DEFINIR-NO-N/A-NO-N/A-N/A-TOMA DE MEDIDAS-REGIÓN UNO (1)ALTIPLANO-	3	$ 37.416,96	$ 7.109,22	$ 44.526,18	$ 133.578,55
TOTAL						15	$ 353.122,56	$ 67.093,29	$ 420.215,85	$ 1.260.647,54

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA





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

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN

RL. JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
C.C No 79.672.077
UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO
NIT No. 901668418

ST. ANGIE VIVIANA GUACANEME MONROY
Comité Técnico Evaluador BAINT

ST DIANA MARIPSA ROBAYO MONTES
Comité Técnico Evaluador BAINT

MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"
Supervisor Orden de Compra No. 133721-CENACPUE-2024

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

UNION TEMPORAL HERBLANCO
N.I.T. 901.668.418-0
CALLE 11 No. 9 - 49
Bogotá, Bogotá
Atte: Alejandra Duque Morera
contratosherblanco@gmail.com
Teléfono: +57 3167309206

Número de Orden	**133721**
No de Instrumento	
Instrumento agregación varios	**Uniformes para labor y usos**
Fecha de Emisión	24/09/24
Fecha de Vencimiento	13/12/24
Comprador	**Maria Paula Suarez Garcia**
Ordenador del gasto	**Jenny Patricia Rubiano Avila**
Supervisor	**MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA**
Teléfono	**3023733754**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**CONTRATAR LA DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA CENAC PUENTE ARANDA**

Enviar a
CENTRAL ADMIN Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
CRA 46 20A-1
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.
Atte: TC.JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA

Facturar a
CENTRAL ADMIN Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
CRA 46 20A-1
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
Atte: Maria Paula Suarez Garcia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 14924	ulv01---CAT2-001-Camiseta recomendable para entrenador deportivo	3.0	Unidad	87.696,00	263.088,00
2	CDP 14924	ulv01---CAT2-003-Chaqueta tipo 1 recomendable para entrenador deportivo	3.0	Unidad	87.696,00	263.088,00
3	CDP 14924	ulv01---CAT2-004-Pantaloneta tipo 1 recomendable para entrenador deportivo	3.0	Unidad	52.617,60	157.852,80
4	CDP 14924	ulv01---CAT2-002-Pantalón sudadera tipo 1	3.0	Unidad	87.696,00	263.088,00
5	CDP 14924	ulv01---CAT2-008-Gorra -POR DEFINIR-No-N/A-No-N/A-N/A-Toma de medidas-REGIóN UNO (1) ALTIPLANO-1	3.0	Unidad	37.416,96	112.250,88
6	CDP 14924	ulv01--IVA	1.0	Unidad	201.279,86	201.279,86

1.260.647,54 COP

UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO

Bogotá D.C, 02/12/2024

Señores

CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
La ciudad

Referencia: Certificación 17050 – 1 y 2 Orden de Compra No. 133721.

DECLARACION DE CONFORMIDAD
SEGÚN ISO/IEC 17050- 1 Y 2

Yo JILBER ORLANDO BLANCO FORERO Representante legal de la UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO Identificado con Nit. No. 901.349.538-8, certifico y declaro bajo la gravedad del Juramento el cumplimiento total de las fichas técnicas referente al objeto de la presente orden No. 133721, cumplen con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas contempladas en el Anexo Técnico de la ficha técnica y contrato del presente Acuerdo Marco de Precios Para la Adquisición de uniformes Para Labor y Usos Varios.

Declaro que el material no es reutilizado ni re manufacturado; aseguramos la calidad total del producto objeto de esta orden.

Cordialmente,

JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
CC. 79.672.077
Representante Legal
UNION TEMPORAL HERBLANCO

Calle 11 No. 9 – 49
Teléfonos: 5620951
contratosherblanco@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO

Bogotá D.C, 02/12/2024

Señores

CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
La ciudad

Referencia: Garantía Técnica para la Orden de Compra No. 133721.

Cordial saludo,

Yo JILBER ORLANDO BLANCO FORERO Representante legal de la UNION TEMPORAL HERMANOS BLANCO Identificado con Nit. No. 901.349.538-8, certifico y declaro bajo la gravedad del Juramento el cumplimiento otorgar garantía técnica sobre los elementos entregados para la orden de compra No. 133721 por el termino de tres (03) meses contados a partir del recibo a satisfacción.

Cordialmente,

JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
CC. 79.672.077
Representante Legal
UNION TEMPORAL HERBLANCO

UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO

Bogotá D. C., 02 diciembre de 2024

Señores

CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
La ciudad

Referencia: Entrega Orden No. 133721

Cordial saludo,

Me permito adjuntar a esta comunicación la totalidad de la dotación según listados autorizados y demás documentos para el trámite de pago:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD
CAT2-001-Camiseta recomendable para entrenador deportivo	3
CAT2-003-Chaqueta tipo 1 recomendable para entrenador deportivo	3
CAT2-004-Pantaloneta tipo 1 recomendable para entrenador deportivo	3
CAT2-002-Pantalón sudadera tipo 1	3
CAT2-008-Gorra -POR DEFINIR-No-N/A-No-N/A-N/A-Toma de medidas-Región UNO (1) ALTIPLANO-1	3

Cordialmente,

JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
CC. 79.672.077
Representante Legal
UNION TEMPORAL HERBLANCO

02-12-2024

02-12-2024

Calle 11 No. 9 – 49
Teléfonos: 5620951
contratosherblanco@gmail.com

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL HERBLANCO
NIT 901.668.418-0
CL 11 NO. 9 49
Tel: (601) 5614090
Bogotá - Colombia
contratosherblanco@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FEHB 76

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		
NIT	830.039.548-4	**Teléfono**	(57) 3023733754 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2024, 13:06
Expedición	02/12/2024, 13:06
Vencimiento	01/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Camiseta recomendable para entrenador deportivo	3.00	313,074.72
2	Chaqueta tipo 1 recomendable para entrenador deportivo	3.00	313,074.72
3	Pantaloneta tipo 1 recomendable para entrenador deportivo	3.00	187,844.83
4	Pantalón sudadera tipo 1	3.00	313,074.72
5	Gorra	3.00	133,578.55

Total items: 5

Total Bruto	1,059,367.68
IVA 19%	201,279.86
Total a Pagar	1,260,647.54

Valor en Letras:
Un millón doscientos sesenta mil seiscientos cuarenta y siete pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-01 por $ 1,260,647.54

Observaciones:
#$15-01-03-078;OC133721-CENACPUE-2024;guillermo.munoz@buzonejercito.mil.co#$
ORDEN DE COMPRA No. 133721INTEGRANTES UNIÓN TEMPORAL: JILBER ORLANDO BLANCO FORERO NIT. 79.672.077-7, RÉGIMEN COMÚN, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% Y PEDRO JESÚS BLANCO FORERO – NIT. 79.666.698-6, RÉGIMEN COMÚN, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082834226 aprobado en 20241105 prefijo FEHB desde el número 55 al 300 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa
CUFE: 26b7c78aec792cb7f9da56eef5ff5bc141b0b76d5544e926a8b39028691f79c1f06cdea97a32a25067f9050f3a333f70

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003525706-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW02	05.12.2024	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
UNION TEMPORAL HERBLANCO	9016684180		4200354387	REGFE

TRAZABILIDAD: 2024692014474716 / ACTA RECIBO SATI / ingresa dota civil REGFE / INGRESA DOTACION CIVIL CON DESTINO REGFE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1278003	REGFE 1		CAMISETA DEPORTIV						
		3,00	C/U	104.358,24	313.074,72				
1318821	REGFE 1		CHAQUETA						
		3,00	C/U	104.358,24	313.074,72				
1631952	REGFE 1		PANTALONETA DEPOR						
		3,00	C/U	62.614,94	187.844,83				
1013911	REGFE 1		PANTALON DE SUDAD						
		3,00	C/U	104.358,24	313.074,72				
1542745	REGFE 1		GORRA DEPORTIVA						
	.	3,00	C/U	44.526,18	133.578,55				

TOTALES 1.260.647,54

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON- CINCUENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

Daniela Vargas Cortés
Teniente del Ejército

ALMACENISTA
POST-FIRMA 1000409760

DAVIVIENDA

DAVIVIENDA CERTIFICA

Que UNION TEMPORAL HERBLANCO con Nit

número 9016684180 tiene en el Banco los siguientes productos:

Tipo de Producto	Nro. de Producto	Valor Canje	Fecha Pago Min	Pago Mínimo	Saldo o Cupo Disponible	Saldo o Pago Total
CUENTA DE AHORROS DAMAS	0550009800199821	$0,00	--	$0,00	$0,00	$0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Es importante aclarar que el saldo de las tarjetas de crédito corresponden al último corte efectuado.

La presente certificación se expide el 18-11-24 en la ciudad BOGOTA

FIRMA AUTORIZADA

Banco Davivienda

DAVIVIENDA
0098 OFICINA PLAZA DE BOLIVAR

UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO

CERTIFICACIÓN NO OBLIGACIÓN DE REALIZAR APORTES

En mi condición de Representante Legal, de la UNION TEMPORAL HERBLANCO, identificada con Nit 901.668.418-0, debidamente constituida ante la Dian, me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo (Ley 1739 de 2014).

Dada en Bogotá D. C., a los dos (02) días del mes de noviembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

Cordialmente,

JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
CC. 79.672.077
Representante Legal
UNION TEMPORAL HERBLANCO

ALMACEN
Charleston
Jilber Orlando Blanco Forero
NIT. 79.672.077-7 RÉGIMEN COMÚN

Vestidos Ejecutivos
Dotaciones Empresariales

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo JILBER ORLANDO BLANCO FORERO identificado con C.C 79.672.077 de Bogotá D. C., de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y articulo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Igualmente certifico encontrarme al día en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal actualmente contratado.

Dada en Bogotá D. C., a los dos (02) días del mes de noviembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

Firma,

JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
CC. 79.672.077
Persona Natural
Propietario de los Establecimientos de Comercio
ALMACENES CHARLESTON

UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO

DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Bogotá, D.C., 15/11/2022

Señores:
AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-067-01-2022**.

Los suscritos JILBER ORLANDO BLANCO FORERO y PEDRO JESÚS BLANCO FORERO, debidamente autorizados para actuando como propietario de los establecimientos de comercio ALMACENES CHARLESTON identificado con Nit No. 79.672.077-7, y DOTACIONES EL PAPI identificado con Nit No. 79.666.698-6, respectivamente, legalmente constituidas, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en **UNIÓN TEMPORAL**, para participar en el proceso de la referencia, y presentar Propuesta en los siguientes términos:

1. La duración de este Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del Acuerdo Marco y un (1) año más.

2. La Unión Temporal está integrado por:

No.	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NIT O C.C.	% PARTICIPACIÓN (*)	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE (+) LA PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO
1	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO Y/O ALMACENES CHARLESTON	79.672.077-7	50%	Se encargará de velar por la correcta ejecución del contrato, apoyo administrativo en la elaboración de la propuesta, adquisición de materias primas, fabricación de los elementos del contrato, apoyo financiero y logístico en la compra y adquisición de los bienes ofertados, hasta la entrega final de cada orden.
2	PEDRO JESÚS BLANCO FORERO Y/O DOTACIONES EL PAPI	79.666.698-6	50%	Se encargará de velar por la correcta ejecución del contrato, apoyo administrativo en la elaboración de la propuesta, adquisición de materias primas, fabricación de los elementos del contrato, apoyo financiero y logístico en la compra y adquisición de los bienes ofertados, hasta la entrega final de cada orden.

UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO

3. La Unión Temporal se denominará: **UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO**

4. El **Representante Legal de la Unión Temporal** es JILBER ORLANDO BLANCO FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.672.077 de Bogotá D. C., quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Acuerdo Marco, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Se deja expresa constancia que los miembros de la Unión Temporal han decidido que el Representante Legal designado no tendrá límite de contratación ni de cuantía para la suscripción del instrumento del que resultare adjudicatario

5. El **Representante Legal Suplente de la Unión Temporal** es PEDRO JESUS BLANCO FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.666.698 de Bogotá D. C., quien tendrá las mismas facultades del Representante Legal Principal.

6. **Compromiso:** Al conformar la Unión Temporal para participar en el presente proceso de selección, sus integrantes se comprometen a:

6.1. Participar en la presentación conjunta de la Propuesta, así como a suscribir el Acuerdo Marco.
6.2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la Propuesta y de las obligaciones que se originen del Acuerdo y Órdenes de Compra tanto en la Operación Secundaria.
6.3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la Propuesta, del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.
6.4. No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante del mismo.
6.5. No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros sin autorización previa de Colombia Compra Eficiente.
6.6. No revocar la Unión Temporal durante el tiempo de duración del Acuerdo y un (1) año más.

7. La sede de la Unión Temporal y notificaciones serán en:

Persona de contacto	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO			
Dirección y ciudad	CALLE 11 No. 9 - 49		**Ciudad**	Bogotá D. C.
Teléfono	3167309206	**Celular**	3167309206	
Correo electrónico	contratosherblanco@gmail.com			

UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO

En constancia, se firma en Bogotá D. C., a los quince (15) días del mes de noviembre de 2022.

Firma representante legal del Integrante 1

Nombre/Razón Social del Integrante:	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
Participación (%)	50%
Representante Legal:	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO (PERSONA NATURAL)
Documento de Identidad:	79.672.077
NIT:	79.672.077-7
Dirección física y Teléfono:	CALLE 11 # 9 - 49 - 5620951
Correo Principal:	contratoscharleston@gmail.com

Firma representante legal del Integrante 2

Nombre/Razón Social del Integrante:	PEDRO JESUS BLANCO FORERO
Participación (%)	50%
Representante Legal:	PEDRO JESUS BLANCO FORERO (PERSONA NATURAL)
Documento de Identidad:	79.666.698
NIT:	79.666.698-6
Dirección física y Teléfono:	CALLE 86D # 30 – 66 - 7072555
Correo Principal:	licitacionestexblan@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79672077-7	JILBER ORLANDO BLANCO FORERO	CALLE 11 N 9-69	5614090	charlestoncentro@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	22/11/2024	81408368	$2.344.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	1	100	0	52.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	156.000	0		0		0	1	200	0	156.200	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	156.000	0		0		0	1	200	0	156.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	1	100	0	52.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.000	0	0	0	0	1	300	0	416.300	2
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	1	300	0	416.300	2
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	1	200	0	208.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	1	300	0	416.300	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	54.400				54.400	1	100	54.500			544	54.500	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	416.000	1	300	416.300	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

FECHA: 06 DIC 2024

SUBOFICIAL AYUDANTE- SUOFICIAL DE SEGURIDAD-SEPSE	SP. CACHAYA MARTINEZ JHON MARIO - AYUDANTE	PRESUPUESTO	TE. BERNAL FONTECHA ADRIAN SAUDADE - PRESUPUESTO	PLANES	CT. SANTANA CARRILLO ZADIEL OLIVEIRO -OFICIAL DE PLANES Y SEGUIMIENTO	CONTRATACIÓN	CT MORENO SEBASTIAN OFICIAL DE CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD	CT. JAIMES SALCEDO LIDA PAOLA - OFICIAL CONTABILIDAD	PROIEDAD PLANTA Y EQUIPO	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	TESORERIA	SV. MONTAÑO HERNANDEZ YUDI ANDREA - SUBOFICIAL TESORERIA
	AA12. JANNETH APONTE QUEVEDO- REGISTRO		SV ZABALA SALAZAR JOHN EDINSON SUBOFICIAL PRESUPUESTO						TS11. LIZETH MARCELA RIAÑO REYES - CONTABILIDAD - FONDOS- BIENES				SV.SANCHEZ BARRETO LUIS ROMAN SUBOFICIAL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- CONTRATOS GENERALES E INVERSIÓN
TALENTO HUMANO	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL TALENTO HUMANO		AA 12 FANNY STELLA MENDEZ VALDES		SV. NIÑO RINCON CARLOS ALBEIRO- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO		SP. GARCIA CORREA OSCAR IVAN - SUBOFICIAL PRECONTRACTUAL		PS. ANDRES FELIPE CUBIDES NOVOA - CONTABILIDAD	INVENTARIOS	PD1. ANA CATALINA GUEVARA GUTIERREZ - INVENTARIOS		PS. YENNY MORALES GAITAN - TESORERIA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SP QUINTERO FUYA JAIRO ALONSO	GESTIO DOCUMENTAL ADMINISTRADOR DE ARCHIVO	SS. MOSQUERA MOSQUERA MIGUEL ANGEL	OFICIAL ASESOR JURIDICO	TE SANCHEZ CARILLO ANGELA MARIA		TA14. DIANA PATRICIA MOSQUERA POVEDA - CONTRATOS	CENTRO DE COSTOS	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL CENTRO DE COSTO- COMUNICACIONES	GENERO	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL GENERO		
			SS PEREZ MARIN DIEGO LEON				PS. ADRIANA AVILA AREVALO - CONTRATOS						
	PS LAURA TERESA AYALA		AA12. FORERO DUARTE GUIOVANNY - ARCHIVO			LIQUIDACIONES	SS.FLOREZ GUTIERREZ WILLIAM JAVIER						

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL DOCUMENTO

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

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

- **CRONOGRAMA SIMULADOR DICIEMBRE 2024_021704.pdf**
  194 KB

- **PLAN 00038113 CERTIFICACION DICIEMBRE 24_021756.pdf**
  562 KB