

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHitao 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.
Formulario with fields for: Numero: 3525, Fecha Registro: 2025-01-21, Estado: 6.482.244,00, Valor Total Operaciones Original: 0,00, Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00, Valor Neto: 0,00, Valor Neto Moneda: 0,00, Identificacion: 900155107, Razon Social: CENCOSUD COLOMBIA S.A., Banco: 222038499, Cuenta X Pagar: CUENTA X PAGAR, Tipo: 3525, Documento Soporte: ENTRADA A ALMACEN, Fecha: 2024-10-29.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

PLAN DE PAGOS
Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: T. LIZETH RIANO
Revisó: CT PAOLA FAIMES
Contadora CENAC PUE



25-10-2024.

OC 134775 "LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MONTACARGAS CON DESTINO AL BATALLÓN DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS" "

PROVEEDOR CENCOSUD COLOMBIA S.A.

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CIUDAD: Bogotá D.C.

NIT: 900.155.107

TELEFONO: \_\_\_\_\_

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2024	19024	1/10/2024			
ORDEN DE COMPRA	134775	16/10/2024	6.482.244,00		
TERMINACION CONTRATO	134775	31/10/2024	6.482.244,00		
PROCESO	149	16/10/2024	6.482.244,00		
CRP 2024	123224	18/10/2024	-		
ACTA A SATISFACCION	2024692012956926	26/10/2024	6.482.244,00	-	-
FACTURA	AG071000106	25/10/2024	6.482.244,00		
ENTRADA	5003489167	29/10/2024	6.482.244,00	-	-
PEDIDO	4200349165	29/10/2024	6.482.244,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024692029261463	29/10/2024	6.482.244,00		

ORDEN DE COMPRA 134775		BASE	IVA	TOTAL	
FACTURA	AG071000106	25/10/2024	5.447.264,00	1.034.980,00	6.482.244,00
			5.447.264,00	1.034.980,00	6.482.244,00

CUENTAS X PAGAR SIF	3525
OBLIGACION	3525
MIRO	5105864675

BASE	5.447.264,00
IVA	1.034.980,00
TOTAL	6.482.244,00
RETEFUENTE	-
RETEIVA	-
RETEICA	-
TOTAL A PAGAR	6.482.244,00

  
 Elaboro: Lizeth Riaño  
 Cargo: Analista de Contabilidad



# PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024692029265033**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 29 de octubre de 2024

Señor Teniente Coronel  
JORGE IVAN GUZMAN FORERO  
Director CENAC Puente Aranda (E)  
Carrera 46 N° 20 C 79 Puente Aranda  
Bogotá, D.C

Asunto: Documentación única entrega ORDEN DE COMPRA No. 134775-CENACPUE-2024.

Respetuosamente me permito enviar la documentación soporte para pago PAC NOVIEMBRE, correspondiente a la ORDEN DE COMPRA No 134775-CENACPUE-2024, PROCESO No 149-MC – CENAC PUENTE ARANDA- 2024 CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MONTACARGAS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024, SUSCRITO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y CENCOSUD COLOMBIA S.A, IDENTIFICADO CON NÚMERO DE NIT. 900155107, REPRESENTANTE EL SEÑOR LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ, por el valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C (\$ 6.482.244,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

- Acta de Recibido a Satisfacción Radicado No. 2024692012956926 de fecha 26 de octubre 2024 (04) Folios.
- Informe de Supervisión Radicado No 2024692029261463 de fecha 29 de octubre 2024 (07) Folios.
- Plan de inversión No. 000358567 de fecha 29 de octubre de 2024.
- Factura de Venta No AG071000106 de fecha 25 de octubre de 2024 (01) Folio.
- Entrada SAP No 500348916-2024 de fecha 29 de octubre de 2024 (01) Folio
- Certificado de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales y planilla pago parafiscales pensión septiembre y salud de octubre (03) Folios.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá – D.C.  
E-mail: [baint@buzonejercito.mil.co](mailto:baint@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)




PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692029265033 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 134775-CENACPUE-2024

Anexo: (diecisiete 17 folios)

  
Proyecto: TC 2 Tatiana Reyes  
Gestor Administración Producción BAIINT

BAINT

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá – D.C.  
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





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

Acta No. 2024692012956926 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-2.21

Lugar, fecha y hora                      Bogotá D.C. 26 DE OCTUBRE DE 2024

Intervienen

**MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA**  
Supervisor Orden de Compra No. 134775-CENACPUE-2024

**TO-3JHON FREDY OROBIO RAMOS**  
Comité Técnico Evaluador BAIINT

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

Asunto                      ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 134775-CENACPUE-2024, PROCESO No 149-MC – CENAC PUENTE ARANDA- 2024 CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MONTACARGAS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ÚNICA ENTREGA BAINT	
ORDEN DE COMPRA	134775 – CENACPUE – 2024
ACUERDO MARCO	GRANDES SUPERFICIES
PROCESO No.	149–CENACPUE–2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2024
CDP 2024	19024 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2024
CRP 2024	123224 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MONTACARGAS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LAS ENTIDADES COMPRADORAS SE ESTABLECIÓ EN EL LITERAL F) LO SIGUIENTE:</p> <p>A) LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE VERIFICAR AL MOMENTO DEL PAGO SI EL GRAN ALMACÉN ES AUTORRETENEDOR, Y UNA VEZ REALIZADO EL PAGO DEBE REMITIR A ESTE EL RESPECTIVO CERTIFICADO O SOPORTE DE PAGO QUE INDIQUE LAS RETENCIONES SI ASÍ LAS HIZO, DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL PAGO.</p> <p>(B) LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE PAGAR LAS FACTURAS AL GRAN ALMACÉN DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.</p> <p>(C) EL GRAN ALMACÉN DEBE INFORMAR A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE LAS DEMORAS EN EL PAGO DE SUS FACTURAS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) HÁBILES SIGUIENTES AL PLAZO ESTABLECIDO PARA PAGAR LAS MISMAS.</p> <p>(D) SI LA ENTIDAD COMPRADORA ESTÁ EN MORA EN EL PAGO DE AL MENOS UNA FACTURA POR TREINTA</p>

**PATRIA HONOR LEALTAD**



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

LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA RESULTANTE A CENCOSUD COLOMBIA S.A, IDENTIFICADA CON NUMERO DE NIT. 900155107 REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.131.390 DE BOGOTÁ D.C. A LA CUENTA CORRIENTE No 222038499 DEL BANCO ITAU CORBANCA COLOMBIA S.A, DE LA SIGUIENTE FORMA:

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

1. INFORME DE SUPERVISIÓN, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, REALIZADA POR EL SUPERVISOR.
2. ENTRADAS AL ALMACÉN (EN LOS CASOS QUE APLIQUE).
3. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

**PATRIA HONOR LEALTAD**



	<p><b>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.)</b></p> <p><b>NOTA 1:</b> EN EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO EN LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA, SE POSTERGARÁ EL PAGO EN EL MISMO TÉRMINO, CONSIDERANDO EL RECIBO A SATISFACCIÓN.</p> <p><b>NOTA 2:</b> LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, NO SE RESPONSABILIZARÁ POR LA DEMORA EN EL PAGO AL CONTRATISTA, CUANDO ELLO FUERE PROVOCADO POR ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA DE SOPORTE PARA EL TRÁMITE Y NO SE AJUSTE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.</p>
<p><b>CONTRATISTA</b></p>	<p>APODERADO ESPECIAL LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ</p> <p>C.C No 79.131.390 DE BOGOTÁ D.C. DE SENCOSUD COLOMBIA S.A, CON NÚMERO DE NIT 900155107.</p>
<p><b>SUPERVISOR</b></p>	<p>MAYOR GUILLERMO ANDRÉS MUÑOZ LUNA</p>
<p><b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b></p>	<p>SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C (\$ 6.482.244,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.</p>
<p><b>VALOR TOTAL A CANCELAR ÚNICA ENTREGA</b></p>	<p>SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C (\$ 6.482.244,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.</p>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

E-mail: [baint@buzonejercito.mil.co](mailto:baint@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



SC210-1

VALOR TOTAL POR EJECUTAR	CERO PESOS (\$ 0,00) LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
PLAZO DE EJECUCIÓN	LA ENTREGA DEL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DE 2024, HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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.

**ANEXOS DE LA ENTREGA:**

QUE EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2024 EL CONTRATISTA INGRESA EL MATERIAL PARA LA UNICA ENTREGA EL CUAL FUE INGRESADO DEL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA No. 134775-CENCAPUE-2024.

QUE EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR Y EL SUPERVISOR EFECTÚAN LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL MATERIAL UNA VEZ INGRESADOS EN EL ALMACEN DE TRASPORTES.

QUE EL DIA VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LA FACTURA ELECTRONICA No. AG071000106 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA TOTAL DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2024 PARA SEGUIR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

EL COMITÉ TECNICO EVALUADOR HACE LLEGAR CONCEPTO TECNICO DE ENTREGA DEL MATERIAL MEDIANTE RADICADO No.

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 25 DE OCTUBRE DE 2024 (01) FOLIO.
2. FACTURA No. AG071000106 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2024.
3. CONCEPTO TÉCNICO EMITIDO POR EL COMITÉ EVALUADOR MEDIANTE RADICADO No. 2024692029091323 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

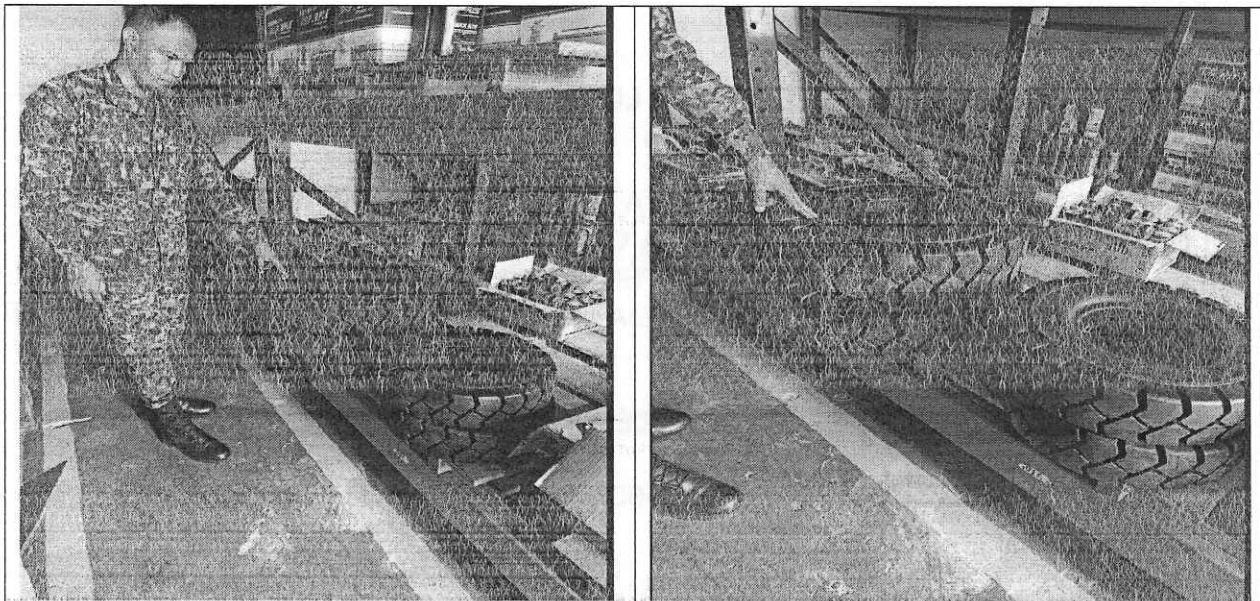


4. PLAN DE INVERSIÓN No. 000358567 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024.

SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR **MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA**, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUE CUATRO (04) ELEMENTOS ITEM FUERON **ACEPTADOS** CON SU ENTREGA Y CALIDAD, EL CUAL FUE INGRESADO EL DIA **25 DE OCTUBRE DE 2024** DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL, CUYO PLAZO DE VENCIMIENTO ESTA CONTEMPLADA PARA EL DIA JUEVES **31 DE OCTUBRE DE 2024**. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES ENTREGADOS, ASÍ:

UNICA ENTREGA						
ORDEN DE COMPRAVENTA No. 134775-CENACPUENTEARANDA-2024						
CENCOSUD COLOMBIA S.A.						
PEDIDO SAP No. 4200343192						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR CON IVA	VALOR UNITARIO	VLOR TOTAL
1	LANTA MACIZA MONTACARGA SEV271718	C/U	2	\$ 1.147.657,00	2.	\$ 2.295.314,00
2	LANTA MACIZA MONTACARGA SEV271719.	C/U	2	\$ 2.093.465.00	2	\$ 4.186.930,00
VALOR TOTAL						\$ 6.482.244,00

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



**PATRIA HONOR LEALTAD**


Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
 Bogotá – D.C.  
 E-mail: [baint@buzonejercito.mil.co](mailto:baint@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)




CONTINUACIÓN ACTA NO. 2024692012956926 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA ORDEN DE COMPRA No. 134775 PROCESO No 149-MC – GENAC PUENTE ARANDA- 2024 CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MONTACARGAS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024"

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 PARA LA UNIDAD.

**EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN**

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

  
**TO-3 JHON FREDY OROBIO RAMOS**  
Comité Técnico Evaluador BAINTE

  
**MY. GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA**  
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"  
Supervisor Orden de Compra No. 134775-GENACPUE-2024

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá – D.C.  
E-mail: [baint@buzonejercito.mil.co](mailto:baint@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





**PÚBLICA CLASIFICADA**



**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° 2024692029261463: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Bogotá, D.C, 29 de octubre de 2024

Señor Teniente Coronel  
JORGE IVAN GUZMAN FORERO  
Director CENAC Puente Aranda (E)  
Carrera 46 N° 20 C 79 Puente Aranda  
Bogotá, D.C

Asunto: Informe de Supervisión Única entrega ORDEN DE COMPRA No. 134775-CENACPUE-2024

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DEL PROCESO No 149-MC – CENAC PUENTE ARANDA- 2024 CUYO OBJETO ES: "LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MONTACARGAS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS", A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)", VIGENCIA 2024, SUSCRITO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y CENCOSUD COLOMBIA S.A, IDENTIFICADO CON NÚMERO DE NIT. 900155107, REPRESENTANTE EL SEÑOR LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ, IDENTIFICADO CON C.C. 79.131.390, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN MENCIONADA ME PERMITO INFORMAR LA SITUACIÓN ACTUAL:

**I. DATOS GENERALES**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN UNICA ENTREGA BAIINT	
ORDEN DE COMPRA	134775 – CENACPUE – 2024
ACUERDO MARCO	GRANDES SUPERFICIES
PROCESO No.	149–CENACPUE–2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2024
CDP 2024	19024 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2024
CRP 2024	123224 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MONTACARGAS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LAS ENTIDADES COMPRADORAS SE ESTABLECIÓ EN EL

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá – D.C.  
E-mail: [baint@buzonejercito.mil.co](mailto:baint@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



SCS310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692029261463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	<p>LITERAL F) LO SIGUIENTE:</p> <p>A) LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE VERIFICAR AL MOMENTO DEL PAGO SI EL GRAN ALMACÉN ES AUTORRETENEDOR, Y UNA VEZ REALIZADO EL PAGO DEBE REMITIR A ESTE EL RESPECTIVO CERTIFICADO O SOPORTE DE PAGO QUE INDIQUE LAS RETENCIONES SI ASÍ LAS HIZO, DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL PAGO.</p> <p>(B) LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE PAGAR LAS FACTURAS AL GRAN ALMACÉN DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.</p> <p>(C) EL GRAN ALMACÉN DEBE INFORMAR A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE LAS DEMORAS EN EL PAGO DE SUS FACTURAS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) HÁBILES SIGUIENTES AL PLAZO ESTABLECIDO PARA PAGAR LAS MISMAS.</p> <p>(D) SI LA ENTIDAD COMPRADORA ESTÁ EN MORA EN EL PAGO DE AL MENOS UNA FACTURA POR TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO O MÁS, EL GRAN ALMACÉN PUEDE RECHAZAR LAS ÓRDENES DE COMPRA DE ESTA ENTIDAD HASTA QUE LA MISMA HAYA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES. SI LA ENTIDAD COMPRADORA HA PRESENTADO MORA (30 DÍAS) EN EL PAGO DE SUS FACTURAS EN TRES (3) OPORTUNIDADES EN UN MISMO AÑO, EL GRAN ALMACÉN PUEDE RECHAZAR LAS ÓRDENES DE COMPRA DE DICHA ENTIDAD HASTA EL FINAL DE LA VIGENCIA FISCAL.</p> <p>LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA RESULTANTE A CENCOSUD COLOMBIA S.A, IDENTIFICADA CON NUMERO DE NIT. 900155107 REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.131.390 DE BOGOTÁ D.C. A LA CUENTA CORRIENTE No 222038499 DEL BANCO ITAU CORBANCA COLOMBIA S.A, DE LA SIGUIENTE FORMA:</p> <p>ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE</p>
--	--

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692029261463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	<p>MANERA: SE REALIZARÁ MEDIANTE <b>ÚNICO PAGO</b> DE ACUERDO CON LA FACTURACIÓN PRESENTADA POR LOS BIENES COMPRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. ENTRADAS AL ALMACÉN (EN LOS CASOS QUE APLIQUE).</li> <li>3. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.</li> <li>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.)</li> </ol> <p><b>NOTA 1:</b> EN EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO EN LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA, SE POSTERGARÁ EL PAGO EN EL MISMO TÉRMINO, CONSIDERANDO EL RECIBO A SATISFACCIÓN.</p> <p><b>NOTA 2:</b> LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, NO SE RESPONSABILIZARÁ POR LA DEMORA EN EL PAGO AL CONTRATISTA, CUANDO ELLO FUERE PROVOCADO POR ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA DE SOPORTE PARA EL TRÁMITE Y NO SE AJUSTE A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.</p>
CONTRATISTA	<p>APODERADO ESPECIAL LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ C.C No 79.131.390 DE BOGOTÁ D.C. DE SENCOSUD COLOMBIA S.A, CON NÚMERO DE NIT 900155107.</p>
SUPERVISOR	MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA
VALOR-ORDEN DE COMPRA	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá – D.C.  
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692029261463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C (\$ 6.482.244,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR TOTAL A CANCELAR UNICA ENTREGA	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C (\$ 6.482.244,00) INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR TOTAL POR EJECUTAR	CERO PESOS (\$ 0,00) LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
PLAZO DE EJECUCIÓN	LA ENTREGA DEL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DE 2024, HASTA EL 31 DE OCTUBRE 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	19024	10 DE OCTUBRE-DE 2024
CRP 2024	123224	18 DE OCTUBRE DE 2024

**II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES**

OMITIDO

**III. 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 134775-CENACPUENTE ARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPUE Y CENCOSUD COLOMBIA S.A, PARA "LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MONTACARGAS CON DESTINO AL BATAILLÓN DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS" así:

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





Al contestar, cite este número

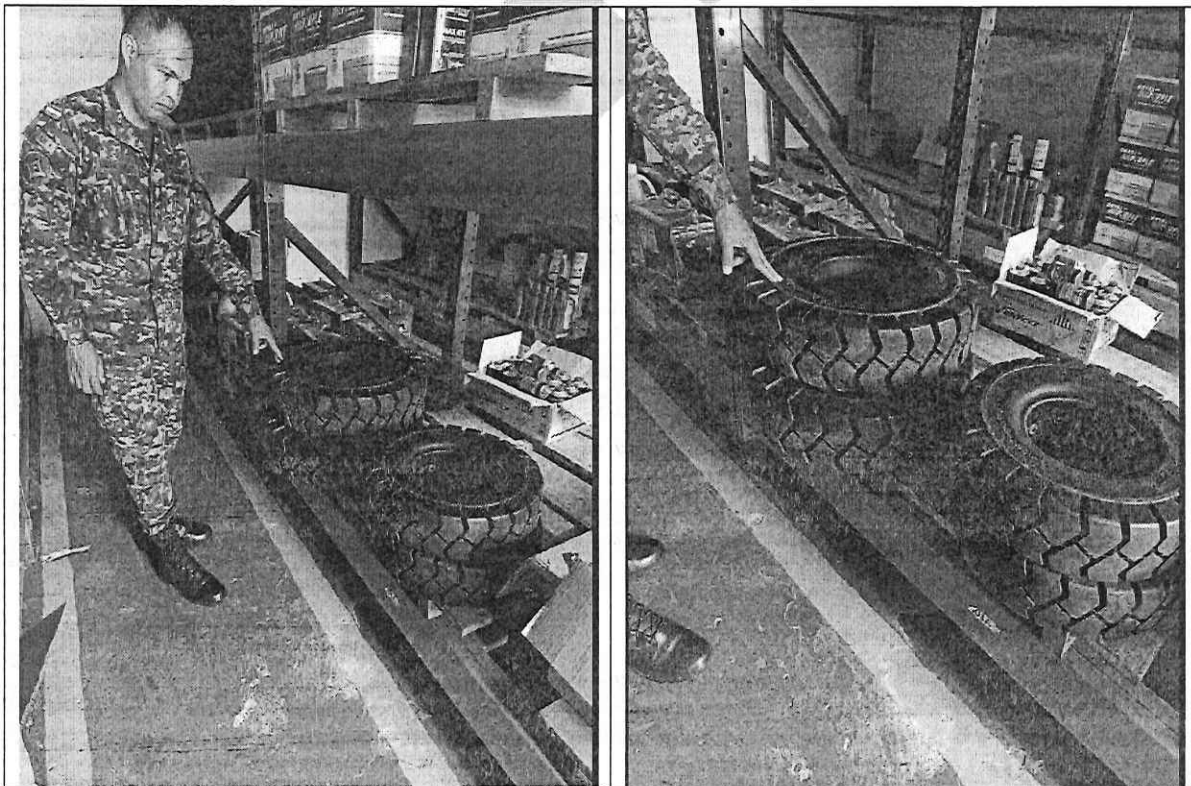
Radicado N° 2024692029261463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

❖ UNICA ENTREGA

❖ FACTURA DE VENTA No. AG071000106 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2024

UNICA ENTREGA						
ORDEN DE COMPRAVENTA No. 134775-CENACPUENTEARANDA-2024						
CENCOSUD COLOMBIA S.A.						
PEDIDO SAP No. 4200343192						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR CON IVA	VALOR UNITARIO	VLOR TOTAL
1	LANTA MACIZA MONTACARGA SEV271718	C/U	2	\$ 1.147.657,00	2.	\$ 2.295.314,00
2	LANTA MACIZA MONTACARGA SEV271719.	C/U	2	\$ 2.093.465,00	2	\$ 4.186.930,00
VALOR TOTAL						\$ 6.482.244,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá – D.C.  
E-mail: [baint@buzonejercito.mil.co](mailto:baint@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



SC6310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692029261463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

### PAGOS EFECTUADOS

a la fecha no se ha efectuado ningún pago de la **ORDEN DE COMPRA 134775-CENACPUNTE ARANDA-2024**, del presente informe.

#### BALANCE DE ORDEN DE COMPRA 134775

BALANCE ORDEN DE COMPRA		
Valor Total	\$ 6.482.244,00	
Valor Total a Cancelar Única Entrega		\$ 6.482.244,00
Valor Total por Ejecutar		\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 6.482.244,00</b>	<b>\$ 6.482.244,00</b>

#### IV. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE

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

#### V. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

##### ANEXOS DE LA ENTREGA:

QUE EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2024 EL CONTRATISTA INGRESA EL MATERIAL PARA LA ÚNICA ENTREGA EL CUAL FUE INGRESADO DEL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO, DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA No. 134775-CENACPUE-2024.

QUE EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR Y EL SUPERVISOR EFECTÚAN LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL MATERIAL UNA VEZ INGRESADOS EN EL ALMACEN DE TRASPORTES.

QUE EL DÍA VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LA FACTURA ELECTRÓNICA No. AG071000106 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA TOTAL DE FECHA 25 DE OCTUBRE 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 ÚNICA ENTREGA** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, DE LO **PATRIA HONOR LEALTAD**

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



SC8310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692029261463 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

ANTERIOR SE DEJA CONSTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.


1. REMISION No 01 DE FECHA **25 DE OCTUBRE DE 2024** (01) FOLIO.
2. FACTURA No. AG071000106 DE FECHA **25 DE OCTUBRE DE 2024**.
3. CONCEPTO TÉCNICO EMITIDO POR EL COMITÉ EVALUADOR MEDIANTE RADICADO No. 2024692029091323 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024.
4. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 2024692012956926 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2024.
5. PLAN DE INVERSION No. 000358567 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024.
6. ENTRADA No. 5003489167 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024.

SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR **MAYOR GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA**, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUE CUATRO (04) ELEMENTOS ITEM FUERON **ACEPTADOS** CON SU ENTREGA Y CALIDAD, EL CUAL FUE INGRESADO EN EL ALMACEN DE TRASPORTES, EL DIA **25 DE OCTUBRE DE 2024** DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL, CUYO PLAZO DE VENCIMIENTO ESTA CONTEMPLADA PARA EL DIA JUEVES **31 DE OCTUBRE DE 2024**. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES ENTREGADOS, ASÍ:

VI. **CONCLUSIÓN**

Se reciben a satisfacción los bienes establecidos en la UNICA ENTREGA de la ORDEN DE COMPRA No. 134775 PROCESO No 149-MC – CENAC PUENTE ARANDA- 2024 CUYO OBJETO ES: “LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MONTACARGAS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No.1 “LAS JUANAS”, 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 – CENACPA, 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 134775-CENACPUE-2024

Proyecto: TO 2 Patrón Armas  
Gestor Administración Producción BAIINT

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá – D.C.  
E-mail: [baint@buzonejercito.mil.co](mailto:baint@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)







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

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

Número de Orden **134775**  
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **16/10/24**  
Fecha de Vencimiento **31/10/24**  
Comprador **Jefferson Velasquez Rada**  
Ordenador del gasto **Jorge Ivan Guzman Forero**  
Supervisor **MY GUILLERMO ANDRES MUÑOZ**

**LUNA**  
Teléfono **3023733754**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA  
MONTACARGAS CON DESTINO AL BATALLON DE  
INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS", A TRAVÉS DE  
GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL  
DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)"**

**Enviar a**

CENTRAL ADMIN Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA  
Carrera 46 No. 20 C 79  
Almacén de intendencia del  
Batallón de A.S.P.C No 21  
BOGOTA Capital District  
Colombia  
Atte: MY GUILLERMO ANDRES

**Facturar a**

CENTRAL ADMIN Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA  
Carrera 46 No. 20 C 79  
Almacén de intendencia del  
Batallón de A.S.P.C No 21  
BOGOTA, Capital District  
Colombia  
Atte: Jefferson Velasquez Rada

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 19024 GSF01-LANTA MACIZA MONTACARGA SEV271718	2.0	Unidad	1,147,657.00	2,295,314.00
2	CDP 19024 GSF01-LANTA MACIZA MONTACARGA SEV271719	2.0	Unidad	2,093,465.00	4,186,930.00

**6,482,244.00 COP**



PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692029091323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S4-29.25

Bogotá, D.C, 28 de octubre de 2024

Señor Mayor  
GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA  
Supervisor orden de compra N° 134775  
Batallón De Intendencia N° 1 "las Juanas"  
Carrera 46 No 20C -79 Puente Aranda  
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe concepto recepción material.

Respetuosamente me permito enviar el informe del concepto en la recepción de material de acuerdo a la orden de compra N° 134775 para la adquisición de llantas para la montacargas de Placa militar W07130 con número de Activo fijo N°167500001438 y numero de inventario N° 8004030000000000000106062 que se recibieron e ingresaron al almacén de transportes del Batallón de ASPC N° 21 acorde a las especificaciones técnicas y cantidades requeridas en la orden de compra así:

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		NOMBRE CUENTA		
02-02-02-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		
Ítem	Código DANE	Descripción del bien y/o servicio	Unidad Medida	Cantidad
1	3611403	LLANTA SOLIDA PARA MONTACARGA 5.00X8. Diseño robusto, resistente a cortes, con ranuras lineales y bloques grandes que proporciona tracción en cualquier superficie. Adecuado para las más altas exigencia y operaciones.	UN	2
2	3611403	LLANTA SOLIDA PARA MONTACARGA 6.50X10. Diseño robusto, resistente a cortes, con ranuras lineales y bloques grandes que proporciona tracción en cualquier superficie. Adecuado para las más altas exigencia y operaciones.	UN	2

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá – D.C.  
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PÚBLICA

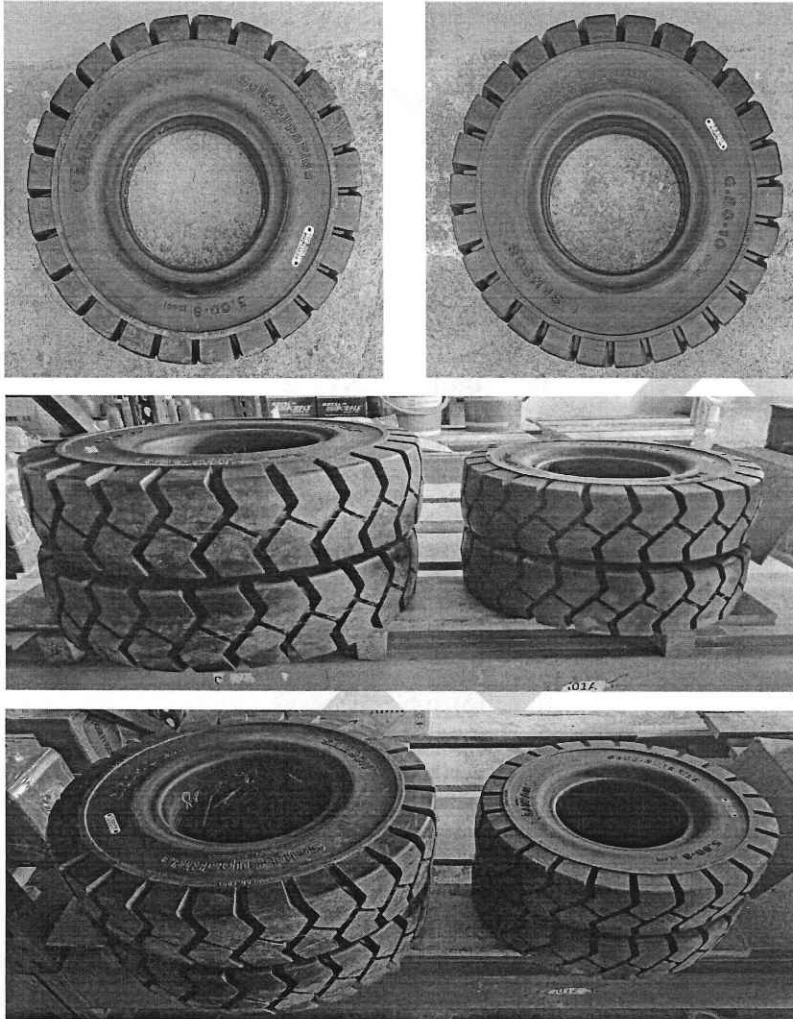


30E310-1




Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024692029091323 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-S4-29.25



Respetuosamente;

  
Trabajador Oficial OROBIO RAMOS JHON FREDY  
Comité técnico evaluador Orden de Compra N° 134775  
Adquisición llantas para montacargas

Elaboró: TO. Jhon Orobio  
Sub Jefe Mantto 1

Reviso:

Vo.Bo:

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá - D.C.  
E-mail: [baint@buzonejercito.mil.co](mailto:baint@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL  
BRIGADA DE LOGISTICA No. 1  
BATALLON DE INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS"

FECHA: 29 OCT 2024  
LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE INVERSION No. 000358567 / QUE EMITE EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No1 "LAS JUANAS" PARA LA PARTIDA ESPECIAL ADQUISICION DE LLANTAS PARA MONTACARGA EN LA VIGENCIA 2024 .

ORDEN DE COMPRA 134775						
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RECURSO	UNIDAD	VALOR CONTRATADO	PAGO	SALDO DE PARTIDA
02-02-02-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	10CSF	BAINT	6.482.244,00	6.482.244,00	-

A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDA D	VALOR UNITARIO IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	1136495	LLANTA SOLIDA PARA MONTACARGA 500X8. Diseño robusto, resistente a cortes, con ranuras lineales y bloques grandes que proporciona traccion en cualquier superficie. Adecuado para las mas altas exigencia y operaciones.	UN	2	964.417,65	183.239,35	1.147.657,00	2.295.314,00
2	1033645	LLANTA SOLIDA PARA MONTACARGA 650X10. Diseño robusto, resistente a cortes, con ranuras lineales y bloques grandes que proporciona traccion en cualquier superficie. Adecuado para las mas altas exigencia y operaciones.	UN	2	1.759.214,29	334.250,71	2.093.465,00	4.186.930,00
TOTAL								\$ 6.482.244,00

Teniente Coronel **CARLOS ENRIQUE CASTAÑEDA RUEDA**  
Comandante Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

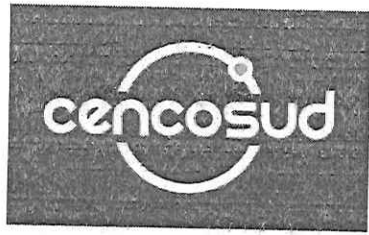
Mayor **GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA**  
Oficial Operaciones Logísticas Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"  
Supervisor

Capitan **MARIA ANNA JIMENEZ GARCIA**  
Oficial de Planeamiento Logístico Batallón de Intendencia No 1 "Las Juanas"

Elaboró:

TOS. Alejandra Hidalgo  
Coordinador de Costos BAIINT





Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 6579797 ext 62487

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG071000106
FECHA EMISIÓN: 2024-10-25 03:07:15
NUM. DOCUMENTO: 830039548 - 4
ESTIMADO (A): CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -
DIRECCIÓN: A K 5 0 # 1 8 A - 4 6
TELÉFONO: 5174265
CORREO ELECTRÓNICO: maria.lara@buzonejercito.mil.co

Table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, VR UNI, VR BASE, \*CARGO, AHORRO, IVA, % IVA, INC, %INC, OTROS IMP, VR TOTAL. Includes items for tires (llanta maciza).

TOTAL ARTICULOS: 2
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 5.447.264,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 5.447.264,00
IVA: 1.034.980,16
REDONDEO: -0,16
TOTAL: 6.482.244,00

[FORMAS DE PAGO]
FORMAS DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: CRED.ESPEC
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 5.447.264,00 1.034.980,16
NO GRAVADO: 0,00

[DESCUENTOS]
TU AHORRO FUE: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1
IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de
IVA.GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/2022. SOMOS AUTORETENDORES DE
RENDA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT
4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de
2020
Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764064287821 Fecha 24/01/2024 Prefijo
AG07 Rango 1000001 Al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: 57f5d6a758dc223b3cba24c9e3bd0f85a13bec7e3dcaca7b6b31c3ba4334ae7ee12d0a6935b03eab4a3dc8eeelc36b12

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/25 15:07:20
ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI=Impuesto productos ultraprocesados
EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE
GRACIAS POR SU VISITA
ST#11 RG#7 TR#333





Bogotá, Octubre de 2024

SEÑORES: CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA  
ATN: MY GUILLERMO ANDRES MUÑOZ LUNA  
TEL: 3023733754  
DIRECCION : Carrera 46 No. 20 C 79 Almacén de intendencia del Batallón de A.S.P.C No 21  
CIUDAD : BOGOTA

Señores:

Nos permitimos realizar la entrega de las mercancías adquiridas mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano Colombia Compra Eficiente, detalladas en la Orden de Compra número: **134775**

Se entregan los productos relacionados a continuación:

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDADES
1	SEV271718	GSF01-LANTA MACIZA MONTACARGA	2
2	SEV271719	GSF01-LANTA MACIZA MONTACARGA	2

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

Recibido a conformidad

Quien Entrega:

Nombre: CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Quien Recibe: SS. Guillerma Beltrán N. Colas

25-10-2024

Nombre: N. Colas Firma:  Fecha: 25-10-24 Hora: 10:40





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003489167-2024  
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local

NIT

830039548-4

CODIGO E21L

ALMACEN

EW08

FECHA

29.10.2024

CIUDAD

Bogotá

PROVEEDOR

NIT

0900155107

CODIGO

No. PEDIDO

4200349165

DESTINO

BAINT

TRAZABILIDAD: FAT-G071000106 / O/COMPRA134775 / 2024692012956926 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑO ALM.TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1136495	O/COMPRA13			LLANTA 500-8-10 L					
	08C01B01A	2,00		C/U				2.295.314,01	
	08C01B01A								
1033645	O/COMPRA13			LLANTA MONTACARGA					
	08C01B01A	2,00		C/U				4.186.929,99	
	08C01B01A								

TOTALES

6.482.244,00

MONTO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

*SS. Gutierrez Bolaño Nicolás*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA





### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-02, 03:20:29 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 ( CENCOSUD )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73444751
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	954495649
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	\$ 21.844.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	24	\$ 5.857.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	14	\$ 3.759.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	18	\$ 5.308.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	\$ 982.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	\$ 475.500	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 52.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	15	\$ 1.286.500	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	5	\$ 313.600	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	1	\$ 162.500	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 52.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	17	\$ 1.218.000	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 162.500	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Reaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 52.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	\$ 766.800	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	\$ 162.500	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOYGA CAPITAL SALUD	1	\$ 162.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 229.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5	\$ 403.800	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	70	\$ 198.400	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	8	\$ 0	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	3	\$ 66.300	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 0	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	2	\$ 0	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 0	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	\$ 0	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	2	\$ 0	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	2	\$ 0	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	23	\$ 172.700	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	2	\$ 0	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	3	\$ 0	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 0	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	3	\$ 0	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	4	\$ 0	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



SubTotales:  
Total a Pagar:

\$ 21.844.400

\$ 0  
\$ 21.844.400



### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-02, 04:22:05 PM
Período de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Período de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 ( CENCOSUD )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73467542
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	954715434
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	\$ 5.760.138.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4920	\$ 1.606.464.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2647	\$ 925.014.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1398	\$ 647.559.900	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	864	\$ 355.023.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	43	\$ 65.682.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1428	\$ 110.594.500	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1051	\$ 104.143.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	173	\$ 13.564.100	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	4	\$ 373.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	95	\$ 7.343.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1392	\$ 141.945.700	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	19	\$ 1.541.200	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	\$ 3.684.600	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	85	\$ 6.538.900	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	52	\$ 3.873.800	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	3	\$ 296.500	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 162.500	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	24	\$ 1.885.900	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	7	\$ 553.100	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	17	\$ 1.209.700	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	3	\$ 386.000	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	8	\$ 797.200	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	25	\$ 1.952.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2164	\$ 229.161.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	117	\$ 56.282.900	\$ 0
N800112806	EAS027	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	1	\$ 162.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2093	\$ 174.953.100	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	34	\$ 2.706.200	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	45	\$ 3.539.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	177	\$ 12.627.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	28	\$ 2.276.300	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	12	\$ 4.006.400	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	14	\$ 1.029.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	54	\$ 4.059.700	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	104	\$ 8.176.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1015	\$ 122.095.900	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	10249	\$ 219.216.400	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	223	\$ 17.183.300	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	355	\$ 30.314.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	92	\$ 6.805.600	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	87	\$ 6.153.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	246	\$ 19.254.500	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1031	\$ 79.534.800	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	52	\$ 4.371.100	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	125	\$ 9.569.600	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	340	\$ 23.036.300	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4832	\$ 483.414.600	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARIÑO	153	\$ 11.572.300	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	2	\$ 260.000	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	776	\$ 61.434.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	119	\$ 8.748.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 217.400	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	154	\$ 10.889.200	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	254	\$ 18.864.500	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	164	\$ 12.162.100	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRÁ	93	\$ 6.865.000	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	777	\$ 61.731.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	52	\$ 18.748.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	52	\$ 28.121.500	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 5.760.138.700	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 5.760.138.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 540 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 2 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71.671.588

MORENO URREA

APELLIDOS

JORGE ELIEGER

NOMBRE

*Jorge Elieger Moreno*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-ENE-1966

MEDELLIN  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.83

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

11-JUN-1984 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00208554-M-0071671588-20100114

0019980173A 1

2190597451

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**42619-T**

TORGE ELIABER  
MORENO ORRIBARRI  
C.C. 11671986  
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 017  
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN



FECTE 20/04/95

*[Signature]*  
PRESIDENTE

República de Colombia

El Suscrito Notario Quince del Circuito de Bogotá, D.C. TESTIFICA que la presente copia mecánica corresponde exactamente al contenido

**15** 02 AGO 2010 *[Signature]*

del documento que en el presente se exhibe a la vista.

DANIEL BAUTISTA ZULUAGA  
NOTARIO QUINCE

*[Signature]*

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devuelva al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de Contadores.



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

FECHA: 30 OCT 2024

SUBOFICIAL AYUDANTE- SUOFICIAL DE SEGURIDAD- SEPE	SP. CACHAYA MARTINEZ JHON MARIO - AYUDANTE	PRESUPUESTO	TE. BERNAL FONTECHA ADRIAN SAUDADE - PRESUPUESTO	PLANES	CT. SANTANA CARRILLO ZADIEL OLIVEIRO -OFICIAL DE PLANES Y SEGUIMIENTO	CONTRATACIÓN	CT MORENO SEBASTIAN OFICIAL DE CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD	CT. JAIMES SALCEDO LIDA PAOLA - OFICIAL CONTABILIDAD	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO . SUBOFICIAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	SV. MONTAÑO HERNANDEZ YUDI ANDREA - SUBOFICIAL TESORERIA
	AA12. JANNETH APONTE QUEVEDO-REGISTRO		SS 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	PRESUPUESTO	AA 12 FANNY STELLA MENDEZ VALDES	PLANES	SP MEDINA CONSTAIN JOSE MANUEL- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO	CONTRATACIÓN	SP. GARCIA CORREA OSCAR IVAN - SUBOFICIAL PRECONTRACTUAL	CONTABILIDAD	PS. ANDRES FELIPE CUBIDES NOVOA - CONTABILIDAD	INVENTARIOS	PD1. ANA CATALINA GUEVARA GUTIERREZ - INVENTARIOS	PS. YENNY MORALES GAITAN - TESORERIA
					SV. NIÑO RINCON CARLOS ALBEIRO- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO							
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	CONTRATACIÓN	TA14. DIANA PATRICIA MOSQUERA POVEDA - CONTRATOS	CENTRO DE COSTOS	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL CENTRO DE COSTO- COMUNICACION ES	GENERO	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL GENERO	
	PS LAURA TERESA AYALA		SS PEREZ MARIN DIEGO LEON				PS. ADRIANA AVILA AREVALO - CONTRATOS					
			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

PUBLICA

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



Octubre 10 de 2024; Bogotá D.C.

Senores  
Fondo Nacional de Ahorro  
Bogotá, D.C. -

ASUNTO: Solicitud retiro cesantías para mejora de vivienda.

Con toda atención me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el retiro parcial de las cesantías por un monto total de \$2.332.332 para mejora de vivienda del señor Giovany Forero Duarte identificado con documento de identidad No. 79622814 de Bogotá D.C quien es empleado del ministerio de defensa y se encuentra laborando en esta institución desde el 2003 hasta la fecha.

Atentamente;

~~Sargento Primero, EDISON RIOS RUOF~~  
Jefe de Talento Humano del CENACPUE

**EJÉRCITO NACIONAL**  
PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 46 # 20 C - 79 Cantón Occidental Puente Aranda  
Bogotá - Cundinamarca  
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co

PUBLICA

