

Pam Pago

OC 148764 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES "ALOFI" - CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO DE ACUERO A LA NTMD-0233-A1, VIGENCIA 2025"

PROVEEDOR UNION TEMPORAL ORION

DIRECCIÓN: DG 17C SUR 25 26

CIUDAD: Bogotá D.C.

NIT: 901.552.780
TELEFONO: 6012782458

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	12125	8/05/2025	388.671.636,52		
ORDEN DE COMPRA	148764	10/07/2025	388.671.636,52		
TERMINACION CONTRATO	148764	27/02/2026	388.671.636,52		
POLIZA	62-44-101021610	10/07/2025	29.969.037,95		
APROBACIÓN POLIZA	N/A	4/08/2025	29.969.037,95		
CRP 2025	65125	21/07/2025	388.671.636,52		
ACTA A SATISFACCION	2026661006274713	27/02/2026	194.335.818,26	-	-
FACTURA	FE 29	26/02/2026	194.335.810,28		
NOTA DEBITO	1	26/02/2026	7,98		
ENTRADA	5003858239	27/02/2026	194.335.818,26	-	-
PEDIDO	4200397517	27/02/2026	194.335.818,26	-	-
INFORME SUPERVISOR	2026661006274793	27/02/2026	194.335.818,26		

- 7,98

ORDEN DE COMPRA 148764			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	FE 29	26/02/2026	163.307.403,60	31.028.406,68	194.335.810,28
NOTA DEBITO	1	26/02/2026	6,71	1,27	7,98
			163.307.410,30	31.028.407,96	194.335.818,26

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105880521

10/03/2026

BASE	163.307.410,30
IVA	31.028.407,96
TOTAL	194.335.818,26
RETEFUENTE 2,5%	4.082.685,00
RETEIVA 15%	4.654.261,00
RETEICA 11,04/1000	1.803.000,00
TOTAL A PAGAR	183.795.872,26

10.539.946,00

crp 20426
bl 20626

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

ICA \$ 163.307.410,30

IVA \$ 31.028.407,96

IVA \$ 31.026.666,17

Position: 265
Operator: ReadImage
Error: MissingData
Subsystem: JPEG

10/03/2026

7:35 a. m.

PCL XL error

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21



Al contestar, cite este número

Radicado N°2026661006274833: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CLOG-BRLOG1-BAS21

Bogotá, D.C., 27 de febrero de 2026

Señora Teniente Coronel
FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
Directora de la Central Administrativa y Contable Regional de Puente Aranda
Carrera 46 N° 20C – 79
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega Documentación Quinta Entrega Final Adición No. 01 de la ORDEN DE COMPRA NO. 148764 -CENACPUENTEARANDA-2025

Con toda atención me permito enviar la documentación soporte del recibo a conformidad del material recepcionado en la **QUINTA ENTREGA TOTAL** para la **ORDEN DE COMPRA NO. 148764 -CENACPUENTEARANDA-2025, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 092-SAMP-CENACPUENTEARANDA-2025**, cuyo objeto es la “**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES “ALOFI” - CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO**” DE ACUERDO A LA **NTMD-0233-A1, VIGENCIA 2025**”, por lo cual se solicita de su valioso apoyo e intervención a quien corresponda, para situar la factura **No. FE 29** de fecha **27 de febrero de 2026** para su respectivo pago en el **PAC DE MARZO** por el valor de SIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOSIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 194.335.818,26), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN. **RECURSO 10.**

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 194.335.818,26

1. Entrada SAP No. 5003858239-2026 de fecha 27 de febrero de 2026 (02) folios.
2. Factura de Venta Electrónica No. FE 29 de fecha 27 de febrero de 2026 (01) Folios.
3. Nota crédito No. 1 de fecha 27 de febrero de 2026 (01) Folios.



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



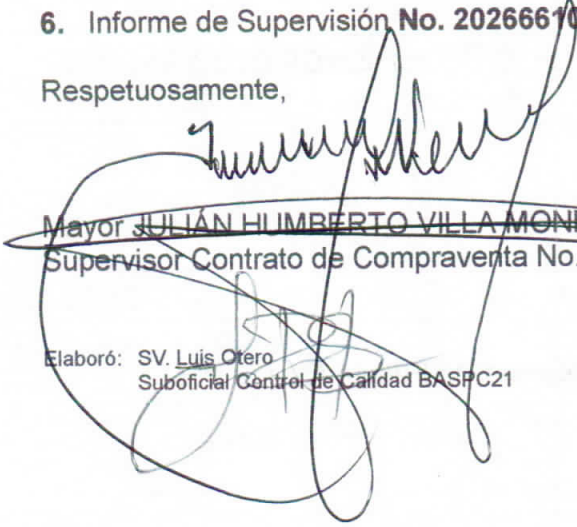
PÚBLICA

Pág. 2 de 2

Radicado N° 2026661006274833 : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CLOG-BRLOG1-BAS21

4. Acta de Recibo a Satisfacción No. 2026661006274713 27 de febrero de 2026 (11) folios.
5. Certificado de pago de parafiscales para el mes de febrero de 2026 (01) folios.
6. Informe de Supervisión No. 2026661006274793 fecha 27 de febrero de 2026 (11) folios.

Respetuosamente,


~~Mayor JULIÁN HUMBERTO VILLA MONROY~~
Supervisor Contrato de Compraventa No. 079-CENACPUENTEARANDA-2025

Elaboró: SV. Luis Otero
Suboficial Control de Calidad BASPC21



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SCS101



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21

Acta No. 2026661006274713 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 27 de Febrero de 2025

INTERVIENEN: **MY. JULIÁN HUMBERTO VILLA MONROY**
Supervisor Orden de Compra No. 148764-
CENACPUENTEARANDA-2025.

ST. MUÑOZ USSA DIEGO ALEJANDRO
Comité Técnico Evaluador Contrato de Compraventa

EDGAR HUERTAS GARCIA
C.C No. 79.720.093
Representante Legal
UNION TEMORAL ORION
NIT No. 901-552-780

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN QUINTA ENTREGA –
ADICIÓN No 1 PARA LA **ORDEN DE COMPRA NO. 148764-CENACPUENTEARANDA-2025**, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. 092-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES “ALOFI” - CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO” DE ACUERDO A LA NTMD-0233-A1, VIGENCIA 2025”.

Continuación Acta No. **2026661006274713** Recibo a Satisfacción Segunda Entrega
 Final Adición No. 01 del CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No 148764, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA
 POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. 092-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2025, CUYO OBJETO ES
 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE
 OFICIALES Y SUBOFICIALES "ALOFI" PARA LA VIGENCIA 2025".

I. DATOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA No.	148764-CENACPUENTEARANDA-2025
PROCESO No.	092-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE JULIO DE 2025
CDP 2025 No.	12125 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025
CRP 2025 No.	56125 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA 2026	826 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP 2026 No.	826 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2026
CRP 2026 No.	826 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES "ALOFI" - CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO" DE ACUERDO A LA NTMD-0233-A1, VIGENCIA 2025
RUBRO PRESUPUESTAL 1 A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	La entidad financiera, bancaria, persona natural o jurídica debe supeditarse a la forma de pago establecida en el presente contrato. En el monto a ceder tener en cuenta los descuentos de ley, tales como RETEIVA, RETEFUENTE Y RETEICA, si hay lugar a ellos.
FORMA DE PAGO ORDEN DE COMPRA INICIAL	N/A
GARANTIA TECNICA	N/A
TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA	El término de respuesta a la garantía técnica no debe ser superior a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del supervisor del contrato, en el evento de que los bienes empleados resulten defectuosos deberán ser reemplazados por el contratista.



CONTRATISTA	EDGAR HUERTAS GARCIA , IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79.720.093 , REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL ORION, CON NÚMERO DE NIT No. 901.552.780-3							
SUPERVISOR	MY. JULIÁN HUMBERTO VILLA MONROY							
PLAZO DE ENTREGA	CONTRATO PRINCIPAL – 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 ADICION No. 01 – 27 DE FEBRERO DEL 2026							
LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL BATALLON DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 21 UBICADO EN LA CARRERA 46 No. 20C-79 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C							
VALOR TOTAL CONTRATADO	TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MCTE (\$ 388.671.636,52) IVA INCLUIDO Y DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN <table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-02-02-01-002-008</td><td>DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)</td><td>\$ 388.671.636,52</td></tr> </tbody> </table>		RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 388.671.636,52
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR						
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 388.671.636,52						
VALOR TOTAL ADICION No. 01	SIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOSIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 194.335.818,26), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN. <table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-02-02-01-002-008</td><td>DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)</td><td>\$ 194.335.818,26</td></tr> </tbody> </table>		RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 194.335.818,26
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR						
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 194.335.818,26						

VALOR TOTAL	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$ 583.007.454,78) IVA INCLUIDO Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN		
	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 583.007.454,78
PLAZO DE DURACIÓN	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA CUATRO (4) MESES DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN.		
NUMEROS DE ENTREGAS QUE RECIBE	QUINTA ENTREGA FINAL ADICION No. 01		
FECHA INICIACIÓN	21 DE JULIO DE 2025		
GARANTIA ÚNICA INICIAL	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL 62-44-10102610 ANEXO 01 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A FECHA EXPEDICIÓN: 16/07/2025		
GARANTIA ÚNICA ADICION No. 01	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL 62-44-10102610 ANEXO 02 ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A FECHA EXPEDICIÓN: 03/10/2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No. 01 ADICION No. 01 ID No. 462835 de fecha 30 de septiembre de 2025, Mediante el cual se realiza la adición presupuestal y de elementos de producto terminado de ALOFI para la Vigencia 2026, con plazo de ejecución hasta el día 27 de Febrero de 2026.		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		

CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
FECHA DE TERMINACION	27 DE FEBRERO DEL 2026

II. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE		
Valor Total Contrato Inicial	\$ 388.671.636,52	
Valor Total Adición No. 01	\$ 194.335.818,26	
Valor Total Cancelado Primera Entrega – Contrato Principal	\$ 41.128.240,69	
Valor Total Cancelado Segunda Entrega – Contrato Principal	\$ 146.190.429,00	
Valor Total Cancelado Tercera Entrega – Contrato Principal	\$ 97.460.286,00	
Valor Total Cancelado Cuarta Entrega – Contrato Principal	\$ 103.892.680,83	
Valor Total a Cancelar Quinta Entrega Final – Adición No 01	\$ 194.335.818,26	
Valor Total Cancelado		\$ 388.671.636,52
Valor Total a Cancelar		\$ 194.335.818,26
Valor Total por Ejecutar		\$ 0,00
TOTAL CONTRATO	\$ 583.007.454,78	\$ 583.007.454,78

III. DESARROLLO DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

El día 27 de febrero de 2025 el contratista ingresa la totalidad del material para la **QUINTA ENTREGA PARCIAL – ADICION No. 01** en el Almacén de prendas ALOFI del BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 21, la cantidad de **DIEZ (10) ITEMS**, del rubro presupuestal **A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)**, de acuerdo a la **ORDEN DE COMPRA No. 148764**.

El día 27 de febrero de 2026 mediante la disponibilidad de la plataforma del validador de facturación electrónica del SIIF NACION, se certifica que la factura No. FE 29 se encuentra **APROBADA**.

El día 27 de febrero de 2026 mediante la disponibilidad de la plataforma del validador de facturación electrónica del SIIF NACION, se certifica que la nota crédito No. 1 se encuentra **APROBADA**.

IV. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la inspección a los bienes recepcionados y/o servicios, objeto del contrato para la **"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES "ALOFI" - CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO"** DE ACUERDO A LA NTMD-0233-A1, VIGENCIA 2025, se estableció que, estos ítem son **CONFORMES PARA LA QUINTA ENTREGA FINAL DE LA ADICION No. 01** con las especificaciones técnicas y con todas las características técnicas contenidas en el pliego de condiciones, que dieron origen a la **ORDEN DE COMPRA No. 148764**, y los bienes objeto del mismo fueron entregados por la firma de comercio **UNION TEMORAL ORION**, identificado con **NIT No. 901-552-780**, de lo anterior se deja constancia de la presentación de la siguiente documentación:

1. Remisión de recepción de Bienes **No. 001** de fecha **27 de febrero de 2026 (01)** Folio.
2. Entrada SAP **No. 5003858239-2026** de fecha **27 de febrero de 2026 (02)** folios.
3. Factura de Venta Electrónica **No. FE 29** de fecha **27 de febrero de 2026 (01)** Folios.
4. Nota crédito **No. 1** de fecha **27 de febrero de 2026 (01)** Folios.

Se deja constancia y certificación por parte del señor **MAYOR JULIÁN HUMBERTO VILLA MONROY**, en su calidad de supervisor del contrato de compraventa, que la cantidad de la cantidad de DIEZ (10) ITEMS, del rubro presupuestal A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO), los cuales están bajo el concepto de **CONFORME** con su recepción de bienes y calidad de los mismos, aclarando sobre el ingreso del material, el cual fue ingresado durante el plazo de ejecución contractual, donde está presente Acta de Recibo a Satisfacción se otorga con base a los resultados expuestos en el concepto Técnico **No. 2026661006274813**, y demás documentos soporte que dieron origen al concepto, emitido por el Comité Técnico Evaluador. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recepcionados, así:

ESPACIO EN BLANCO

ORDEN DE COMPRA No. 148764-CENACPUENTEARANDA-2025

QUINTA ENTREGA FINAL – ADICION No. 01

A-02-02-01-002-008

DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

FACTURA DE VENTA No. FE 29 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026

VALOR DE FACTURA \$ 194.335.810,28

NOTA CRÉDITO No. 1 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026

VALOR DE LA NOTA CRÉDITO \$ 7,98

PEDIDO SAP No. 4200397517 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026

VALOR PEDIDO SAP \$ 194.335.818,16

ENTRADA No. 5003858239-2026 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026

VALOR ENTRADA SAP \$ 194.335.818,16

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 5TA ENTREGA FINAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL 1RA ENTREGA ENTREGA TOTAL
1	1023779	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 38)	PAR	248	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 24.170.150,93
2	1023780	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 39)	PAR	350	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 34.111.100,10
3	1023781	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 40)	PAR	350	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 34.111.100,10
4	1023728	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 41)	PAR	350	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 34.111.100,10
5	1023729	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 42)	PAR	300	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 29.238.085,80

ORDEN DE COMPRA No. 148764-CENACPUENTEARANDA-2025

QUINTA ENTREGA FINAL – ADICION No. 01

A-02-02-01-002-008

DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

FACTURA DE VENTA No. FE 29 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026

VALOR DE FACTURA \$ 194.335.810,28

NOTA CRÉDITO No. 1 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026

VALOR DE LA NOTA CRÉDITO \$ 7,98

PEDIDO SAP No. 4200397517 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026

VALOR PEDIDO SAP \$ 194.335.818,16

ENTRADA No. 5003858239-2026 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026

VALOR ENTRADA SAP \$ 194.335.818,16

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 5TA ENTREGA FINAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL 1RA ENTREGA ENTREGA TOTAL
6	1310595	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 43)	PAR	250	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 24.365.071,50
7	1023782	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 44)	PAR	96	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 9.356.187,46
8	1465551	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 45)	PAR	36	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 3.508.570,30
9	1465552	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 46)	PAR	12	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 1.169.523,43
10	1465552	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 47)	PAR	2	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 194.920,57
TOTAL								

ORDEN DE COMPRA No. 148764-CENACPUNTEARANDA-2025								
QUINTA ENTREGA FINAL – ADICION No. 01								
A-02-02-01-002-008								
DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)								
FACTURA DE VENTA No. FE 29 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026								
VALOR DE FACTURA \$ 194.335.810,28								
NOTA CRÉDITO No. 1 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026								
VALOR DE LA NOTA CRÉDITO \$ 7,98								
PEDIDO SAP No. 4200397517 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026								
VALOR PEDIDO SAP \$ 194.335.818,16								
ENTRADA No. 5003858239-2026 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026								
VALOR ENTRADA SAP \$ 194.335.818,16								
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 5TA ENTREGA FINAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL 1RA ENTREGA ENTREGA TOTAL
VALOR TOTAL QUINTA ENTREGA – ADICION No. 01								
\$ 194.335.818,26								

NOTA 1: La factura de venta electrónica No. FE 29 de fecha 27 de febrero de 2026 tiene como valor de \$ 194.335.810,28

NOTA 2: La nota débito No. 1 de fecha 27 de febrero de 2026 tiene como valor de \$ 7,98.

NOTA 3: El pedido SAP No. 4200397517 de fecha 27 de febrero de 2026, el cual está por el valor de \$ 194.335.818,26.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los Bienes y/o Servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizaron realizar el pedido de los bienes, al perfil SAP COMPRAS de la CENAC PUENTE ARANDA.

Así mismo, se verifico el cumplimiento de la emisión de factura electrónica, conforme a la resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN, y al cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del ordenador del gasto.

En lo anterior, me permito anexar los respectivos soportes del incidente presentado en la plataforma de validación de facturación electrónica del SIIF NACIÓN, para efectos y soportes de trazabilidad en el proceso.

ANEXOS:

- FACTURA No. FE 29 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026.

Continuación Acta No. **2026661006274713** Recibo a Satisfacción **Segunda Entrega**
Final Adición No. 01 del CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No 148764, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA
POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. 092-SA-AMP-CENACPUNTEARANDA-2026, CUYO OBJETO ES
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE
OFICIALES Y SUBOFICIALES "ALOFI" PARA LA VIGENCIA 2025".

- NOTA DÉBITO No. 1 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026.

ESPACIO EN BLANCO

CONSTANCIAS

El supervisor Contractual hace constar con el apoyo del Comité Técnico Evaluador que el objeto contratado y el material ha sido recepcionado en la **QUINTA ENTREGA FINAL – ADICION No. 01** para el Rubro **A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)** por el contratista y el material fue recibido a conformidad.

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN



EDGAR HUERTAS GARCIA
C.C No. 79.720.093
Representante Legal
UNION TEMORAL ORION
NIT: 901-552-780



ST. MUÑOZ USSA DIEGO ALEJANDRO
Comité Técnico Evaluador ORDEN DE COMPRA NO. 148764-
CENACPUENTEARANDA-2025



MY. JULIÁN HUMBERTO VILLA MONROY
Supervisor ORDEN DE COMPRA No. 148764-CENACPUENTEARANDA-2025



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 21



Al contestar, cite este número

Radicado N°2026661006274793: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21

Bogotá, D.C., 27 de febrero del 2026

Señora Teniente Coronel
FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
Directora de la Central Administrativa y Contable Regional de Puente Aranda
Carrera 46 N° 20C – 79
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión Quinta Entrega Final Adición No. 01 de la Orden de Compra No. 148764-CENACPUENTEARANDA-2025

Con toda atención me permito remitir este Informe de Supervisión con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en la **"SUPERVISIÓN"** y para garantizar la ejecución satisfactoria a la **ORDEN DE COMPRA NO. 148764-CENACPUENTEARANDA-2025, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. 092-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2025**, cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES "ALOFI" PARA LA VIGENCIA 2025"**. Suscrito por el Ministerio de Defensa Nacional MDN – Ejército Nacional EJC – **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA – CENACPUE** y el señor **EDGAR HUERTAS GARCIA** identificado con Cedula de Ciudadanía **No. 79.720.093**, en su calidad de Representante Legal del Establecimiento de la UNION TEMORAL ORION, identificada con número de **NIT No. 901-552-780**, de conformidad con la información mencionada me permito informar la situación actual de la orden de compra:



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Radicado N° 2026661006274793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21

I. DATOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA No.	148764-CENACPUENTEARANDA-2025
PROCESO No.	092-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE JULIO DE 2025
CDP 2025 No.	12125 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025
CRP 2025 No.	56125 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES "ALOFI" - CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO" DE ACUERDO A LA NTMD-0233-A1, VIGENCIA 2025
RUBRO PRESUPUESTAL 1 A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	La entidad financiera, bancaria, persona natural o jurídica debe supeditarse a la forma de pago establecida en el presente contrato. En el monto a ceder tener en cuenta los descuentos de ley, tales como RETEIVA, RETEFUENTE Y RETEICA, si hay lugar a ellos.
FORMA DE PAGO ORDEN DE COMPRA INICIAL	N/A
GARANTIA TECNICA	N/A
TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA	El término de respuesta a la garantía técnica no debe ser superior a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del supervisor del contrato, en el evento de que los bienes empleados resulten defectuosos deberán ser reemplazados por el contratista.
CONTRATISTA	EDGAR HUERTAS GARCIA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 79.720.093, REPRESENTANTE LEGAL DE MILITARY INDUSTRIES SAS, CON NÚMERO DE NIT: 901-552-780
SUPERVISOR	MY. JULIÁN HUMBERTO VILLA MONROY



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado N° 2026661006274793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21

PLAZO DE ENTREGA	CONTRATO PRINCIPAL – 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 ADICION No. 01 – 27 DE FEBRERO DEL 2026						
LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL BATALLON DE SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 21 UBICADO EN LA CARRERA 46 No. 20C-79 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C						
VALOR TOTAL CONTRATADO	TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MCTE (\$388.671.636,52) IVA INCLUIDO Y DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>A-02-02-01-002-008</td><td>DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO</td><td>\$ 388.671.636,52</td></tr></table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	\$ 388.671.636,52
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	\$ 388.671.636,52					
VALOR TOTAL ADICION No. 01 (CUANDO APLIQUE)	SIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOSIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 194.335.818,26), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN. <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>A-02-02-01-002-008</td><td>DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)</td><td>\$ 194.335.818,26</td></tr></table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 194.335.818,26
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 194.335.818,26					
VALOR TOTAL	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$ 583.007.454,78) IVA INCLUIDO Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN <table><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>A-02-02-01-002-008</td><td>DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)</td><td>\$ 583.007.454,78</td></tr></table>	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 583.007.454,78
RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR					
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$ 583.007.454,78					
PLAZO DE	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO HASTA CUATRO (4) MESES DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN.						



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Radicado N° 2026661006274793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21

DURACIÓN	
NUMEROS DE ENTREGAS QUE RECIBE	QUINTA ENTREGA FINAL ADICION No. 01
FECHA INICIACIÓN	10 DE JULIO DE 2025
GARANTIA ÚNICA INICIAL	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL NB-100396080 ANEXO 00 ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL S.A FECHA EXPEDICIÓN: 23/07/2025
GARANTIA ÚNICA ADICION No. 01	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL NB-100396080 ANEXO 01 ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL S.A FECHA EXPEDICIÓN: 21/10/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No. 01 ADICION No. 01 de fecha 30 de septiembre de 2025, Mediante el cual se realiza la adición presupuestal y de elementos de producto terminado de ALOFI para la Vigencia 2026, con plazo de ejecución hasta el día 27 de Febrero de 2026.
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
FECHA DE TERMINACION	27 DE FEBRERO DEL 2026

I. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

2025-2026			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP 2025 INICIAL	12125	08 DE MAYO DE 2025	\$ 388.671.636,52
CRP 2025 INICIAL	56125	21 DE JULIO DE 2025	\$ 388.671.636,52
COMPROMISO VIGENCIA			\$ 194.335.818,26



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Radicado N° 2026661006274793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21

2025-2026			
DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
FUTURA 2026			
			\$ 194.335.818,26
			\$ 194.335.818,26

II. APROVACIÓN DE POLIZA INICIAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales **62-44-101021610 ANEXO 02**, con los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, expedida el 16/07/2025.

COBERTURAS DE LA POLIZA INICIAL			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/07/2025	04/02/2026	\$ 39.861.256,97
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10/07/2025	04/02/2026	\$ 19.930.628,49
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/07/2025	04/08/2028	\$ 19.930.628,49

APROVACIÓN DE POLIZA ADICION No. 01

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales **NB-100396080 ANEXO 01**, con los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS MUNDIAL S.A**, expedida el 03/10/2025.



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado N° 2026661006274793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21

COBERTURAS DE LA POLIZA ADICION No. 01			
COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/07/2025	27/07/2026	\$ 59.791.885,46
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10/07/2025	27/07/2026	\$ 29.895.942,74
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/07/2025	27/03/2030	\$ 29.895.942,74

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MODIFICATORIO No. 01 PRORROGA No. 01 ID No. de fecha 30 de septiembre de 2025, Mediante el cual se realiza la adición presupuestal y de elementos de producto terminado de ALOFI para la Vigencia 2026, con plazo de ejecución hasta el día 27 de Febrero de 2026.

MODIFICATORIO No. 02 ADICION No. 01 ID No de fecha 30 de septiembre de 2025, Mediante el cual se realiza la adición presupuestal y de elementos de producto terminado de ALOFI para la Vigencia 2026, con plazo de ejecución hasta el día 27 de Febrero de 2026.

IV. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

El contratista hace la entrega del material, los cuales fueron recepcionados por el Supervisor Contractual con el apoyo del Comité Técnico Evaluador de la **ORDEN DE COMPRA NO. 148764-CENACPUENTEARANDA-2025** del Batallón de Apoyo y servicios para el Combate No 21, así:



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado N° 2026661006274793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21

ORDEN DE COMPRA No. 148764-CENACPUENTEARANDA-2025

QUINTA ENTREGA FINAL – ADICION No. 01

A-02-02-01-002-008

DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

FACTURA DE VENTA No. FE 29 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026

VALOR DE FACTURA \$ 194.335.810,28

NOTA CRÉDITO No. 1 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026

VALOR DE LA NOTA CRÉDITO \$ 7,98

PEDIDO SAP No. 4200397517 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026

VALOR PEDIDO SAP \$ 194.335.818,16

ENTRADA No. 5003858239-2026 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026

VALOR ENTRADA SAP \$ 194.335.818,16

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 5TA ENTREGA FINAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL 1RA ENTREGA ENTREGA TOTAL
1	1023779	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 38)	PAR	248	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 24.170.150,93
2	1023780	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 39)	PAR	350	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 34.111.100,10
3	1023781	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 40)	PAR	350	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 34.111.100,10
4	1023728	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 41)	PAR	350	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 34.111.100,10
5	1023729	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 42)	PAR	300	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 29.238.085,80
6	1310595	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 43)	PAR	250	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 24.365.071,50



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



300101

Radicado N° 2026661006274793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21

ORDEN DE COMPRA No. 148764-CENACPUENTEARANDA-2025**QUINTA ENTREGA FINAL – ADICION No. 01****A-02-02-01-002-008****DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)****FACTURA DE VENTA No. FE 29 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026****VALOR DE FACTURA \$ 194.335.810,28****NOTA CRÉDITO No. 1 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026****VALOR DE LA NOTA CRÉDITO \$ 7,98****PEDIDO SAP No. 4200397517 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026****VALOR PEDIDO SAP \$ 194.335.818,16****ENTRADA No. 5003858239-2026 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2026****VALOR ENTRADA SAP \$ 194.335.818,16**

ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 5TA ENTREGA FINAL	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL 1RA ENTREGA ENTREGA TOTAL
7	1023782	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 44)	PAR	96	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 9.356.187,46
8	1465551	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 45)	PAR	36	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 3.508.570,30
9	1465552	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 46)	PAR	12	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 1.169.523,43
10	1465552	CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMG 0233-A1 (TALLA 47)	PAR	2	\$ 81.899,40	\$ 15.560,89	\$ 97.460,29	\$ 194.920,57
TOTAL			PAR	1194	\$ 818.994,00	\$ 155.608,86	\$ 974.602,86	\$ 194.335.810,26

❖ **QUINTA ENTREGA FINAL – ADICION No. 01**

El día 27 de febrero de 2025 el contratista ingresa la totalidad del material para la ÚNICA ENTREGA TOTAL en el Almacén de prendas del BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 21, la cantidad de DIEZ (10) ITEMS, del rubro presupuestal A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO), de acuerdo a la ORDEN DE COMPRA No. 148764.



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

SCE10-1

Radicado N° 2026661006274793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21

NOTA 1: La factura de venta electrónica No. FE 29 de fecha 27 de febrero de 2026 tiene como valor de \$ 194.335.810,28

NOTA 2: La nota crédito No. 1 de fecha 27 de febrero de 2026 tiene como valor de \$ 7,98.

NOTA 3: El pedido SAP No. 4200397517 de fecha 27 de febrero de 2026, el cual está por el valor de \$ 194.335.818,26.

OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los Bienes y/o Servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizaron realizar el pedido de los bienes, al perfil SAP COMPRAS de la CENAC PUENTE ARANDA.

Así mismo, se verifico el cumplimiento de la emisión de factura electrónica, conforme a la resolución No. 00042 del 05 de Mayo de 2020 emitida por la DIAN, y al cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del ordenador del gasto.

En lo anterior, me permito certificar en mi calidad de Supervisor Contractual que el proceso de validación de facturación electrónica del SIIF NACIÓN, se realizó satisfactoriamente sin novedad alguna, de igual manera se pone en conocimiento que las factura se encuentra publicada en la plataforma SECOP II Numeral Séptimo – Ejecución del Contrato – Plan de Pagos, en estado **aprobada**, para efectos y soportes de trazabilidad en el proceso.

V. PAGOS EFECTUADOS

BALANCE		
Valor Total Contrato Inicial	\$ 388.671.636,52	
Valor Total Adición No. 01	\$ 194.335.818,26	
Valor Total Cancelado Primera Entrega – Contrato Principal	\$ 41.128.240,69	
Valor Total Cancelado Segunda Entrega – Contrato Principal	\$ 146.190.429,00	
Valor Total Cancelado Tercera Entrega – Contrato Principal	\$ 97.460.286,00	
Valor Total Cancelado Cuarta Entrega – Contrato Principal	\$ 103.892.680,83	
Valor Total a Cancelar Quinta Entrega Final – Adición No 01	\$ 194.335.818,26	
Valor Total Cancelado		\$ 388.671.636,52
Valor Total a Cancelar		\$ 194.335.818,26



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado N° 2026661006274793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21

BALANCE		
Valor Total por Ejecutar		\$ 0,00
TOTAL CONTRATO	\$ 583.007.454,78	\$ 583.007.454,78

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

NIVEL DE EJECUCION		
Porcentaje de Ejecución Financiera Cancelado	Porcentaje Ejecución Servicios/Bienes	Porcentaje Material Amortizado
66,67%	100%	0%

VII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

N/A

VIII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del ORDEN DE COMPRA No. 148764-CENACPUENTEARANDA-2025, certificando en mi calidad de Supervisor Contractual del cumpliendo a cabalidad de la calidad de los bienes, de acuerdo al Acta de recibo a Satisfacción.

IX. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor de la Orden de Compra del cumplimiento por parte del contratista, teniendo a la fecha pago **Pensión** para el mes de **Enero** y **Salud** para el mes de **Febrero** de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 2 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 12 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista, de igual manera se pone en conocimiento que el número de la planilla se encuentra publicada en la plataforma SECOP II Numeral Séptimo – Ejecución del Contrato – Plan de Pagos, para revisión de la unidad correspondiente, para efectos y soportes de trazabilidad en el proceso.

X. OTRAS ACTIVIDADES



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



SCS10-1

Radicado N° 2026661006274793 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21

XI. CONCLUSION

Se reciben a satisfacción el material para la **QUINTA ENTREGA FINAL – ADICION No. 01** establecido en la **ORDEN DE COMPRA NO. 148764, PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SECOP II No. 092-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2025**, cuyo objeto es la **“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA (PRODUCTO TERMINADO) PARA EL ALMACEN DE PRENDAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES “ALOFI” - CALZADO DE CALLE EN MATERIAL CUERO CHAROL PARA CABALLERO” DE ACUERDO A LA NTMD-0233-A1, VIGENCIA 2025**”, por el cual el contrato se encuentra al **100,00%** de ejecución de acuerdo a documentación soporte, para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal, de acuerdo a la **FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**, se autoriza realizar los trámites administrativos correspondientes, para el pago de la factura **No. FE 29** de fecha **27 de febrero de 2026**, del presupuesto correspondiente en la **Vigencia 2026**, por un valor de SIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOSIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE (\$194.335.818,26), INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN, y según, acta de recibo a satisfacción **No. 2026661006274713 del 27 de febrero de 2026**, la entrada SAP **No. 5003858239-2026** de fecha **27 de febrero de 2026**, se concluye que los bienes fueron recibidos a entera conformidad sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC, de acuerdo a solicitud presentada por el supervisor, en la entrega de la documentación soporte.

Respetuosamente,

Mayor JULIAN HUMBERTO VILLA MONROY
Supervisor Orden de Compra No. 148764-CENACPUENTEARANDA-2025

Elaboró: Sr. Luis Otero
Suboficial Control de Calidad BASPC21



Carrera 46 N° 20C-79 Cantón Occidental Francisco José de Caldas
Bogotá, D.C.
Dirección Electrónica: cenacpue@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL ORION
NIT 901.552.780-3
DG 17C SUR 25 26
Tel: (601) 2782458
Bogotá - Colombia
spartashoes@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 29

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA		
NIT	830.039.548-4	Teléfono	(601) 3207216228
Dirección	KR 50 18 92	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/02/2026, 09:27
Expedición	26/02/2026, 09:48
Vencimiento	26/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Calzado de calle en material cuero charol para caballero - NTMD-0233-A1 - ADICIÓN OC 148764	1,994.00	81,899.40	163,307,403.60

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ciento noventa y cuatro millones trescientos treinta y cinco mil ochocientos diez pesos m/cte con veintiocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-26 \$ 194,335,810.28
por

Observaciones:

#\$15-01-03-078;OC148764;julian.villa@ejercito.mil.co#\$

Total Bruto	163,307,403.60
IVA 19%	31,028,406.68
Total a Pagar	194,335,810.28

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 18764099416821 aprobado en 20250930 prefijo FE desde el número 22 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir Tarifa 11.04
CUFE: 6f3362ba371ebb7f4bb4945195b2df0090d7243186626a7315a5e2118f46c561e971ec35740659b784e686a0251759fe

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL ORION
NIT 901.552.780-3
DG 17C SUR 25 26
Tel: (601) 2782458
Bogotá - Colombia

Débito Facturación
No. 1

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA		
NIT	830.039.548-4	Teléfono	(601) 3207216228
Dirección	KR 50 18 92	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha Nota Debito	2026-02-26
Factura de Venta	FE-29
Generación	26/02/2026, 09:52
Expedición	26/02/2026, 14:58
Vencimiento	26/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Calzado de calle en material cuero charol para caballero - NTMD-0233-A1 - ADICIÓN OC 148764	1.00	7.98

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Siete pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-26 por \$ 7.98

Total Bruto	6.71
IVA 19%	1.27
Total	7.98

Observaciones:
#\$15-01-03-078;OC148764;julian.villa@ejercito.mil.co#\$

Elaborado por SIIGO S.A.S NIT: 830 048 145-8

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003858239-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1465552	OC/1487764		ZAPATO DE CHAROL						
	01B10C01A	12,00	PAA	97.460,29	1.169.523,43				
	01B10C01A								
1465553	OC/1487764		ZAPATO DE CHAROL						
		2,00	PAA	97.460,29	194.920,57				



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000574

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

FECHA DE PAGO: 21.04.2026
CIUDAD: BOGOTÁ
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos. Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

SPARTIA SHOES SAS
Nit/CC : 900315346
Telefax :
Telefono : 2782458
Dirección : DG 17 C SUR 25 26

ACREEDOR
UNION TEMPORAL ORION
Nit/CC : 901552780
Telefax :
Telefono :
Dirección : DG 17 C SUR 25 26

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC148764/2	FE 29	1900000262	109.219.116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.219.116,15
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.219.116,15
RESUMEN CONTABLE									
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.				0,00	109.219.116,15	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901552780			109.219.116,15	0,00	
TOTALES							109.219.116,15	109.219.116,15	

SON: CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE

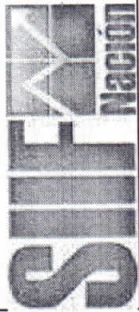
DESCRIPCION : OB35026-OR-COM-04-26 UNION TEMPORAL ORION

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
UOS-CENTRO ADMINISTRATIVO CONTRA EL CRACK PUENTE	1-2- ANC- GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-17	109.219.116.15	PAGO A LOS SERVIDORES SUJETOS, Y
PAGADA				

CT. MAURICIO ISAZA
TESORERO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIRAO
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-4:12 p. m.
CENAC PUENTE ARANDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	35026	Fecha Registro:	2026-04-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	826	
Valor Inicial:	109.219.116,15	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	109.219.116,15	Saldo x Ordenar:	109.219.116,15	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				Valor IVA:	17.438.346,28	Nro. Cdp:	826	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:		
TERCERO										
Identificación:		Razon Social:	UNION TEMPORAL ORION	Abono en cuenta						
Cuenta Bancaria										
Número:	46236999897	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:						
Valor:	34426	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	CAJA MENOR						
DOCUMENTO SOPORTE										
Número:	5003858239	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:						
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		109.219.116,15	0,00	109.219.116,15	109.219.116,15
Total:							109.219.116,15	0,00	109.219.116,15	109.219.116,15
Objeto: ORDEN DE COMPRA 148764 / FACTURA FE 29 / ENTRADA 5003858239 / NOTA DEBITO 1										

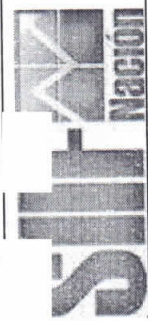
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-17	109.219.116,15

Revisó: CT. LUIS GARCIA VARGAS
Contador CENAC PUE

Elaboró: TAI11 LUIS GARCIA VARGAS
Auxiliar Contable CENAC PUE

TC PABLOA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Abono # 2



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHIRIO Lizeth Marcela Riano Reyes
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 8/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA							
Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:					
2026-04-06	Generada	0,00		20.700.000,00					
Valor Total Operaciones:		Valor Actual:		Saldo x Ordenar:					
20.700.000,00	0,00	0,00		0,00					
Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:		Saldo x Ordenar Moneda Original:					
0,00	0,00	0,00		0,00					
Valor Neto:		Valor IVA:		Nro. Cúp:					
0,00	0,00	20.700.000,00		3.305.042,02					
Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:		Comprobante Contable:					
0,00	0,00	05-NINGUNO		195307					
TERCERO									
Identificación:		Razon Social:		Medio de Pago:		Abonar en cuenta			
901552780		UNION TEMPORAL ORION							
CUENTA BANCARIA									
Número:		Banco:		Tipo:		Estado:		Activa	
46236998697		BANCO DAVIVIENDA S.A.		CAJA MENOR					
Cuenta x Pagar		Identificación:		Fecha de Registro:					
34326		Compra de Activos Movibles -Jubilados							
Número:		Documento Soporte		Fecha:					
5003858239		ENTRADA A ALMACEN		2026-02-27					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.	
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		Nación		10		CSF	
FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO x ORDENAR	
05-NINGUNO		20.700.000,00		0,00		20.700.000,00		20.700.000,00	
Total:		20.700.000,00		0,00		20.700.000,00		20.700.000,00	

Objeto: ORDEN DE COMPRA 148764 / FACTURA FE 29 / ENTRADA 5003858239 / NOTA DEBITO 1

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-10	Generada
VALOR A PAGAR			20.700.000,00

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de Gastos Comprobante

Unidad Ejecutora:
Unidad o Subunidad Ejecutora S.E. de la
Entidad y Hora Sistema

Miembros
15-01-03-078
2026-03-31-12:56 p.m.

MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-078		CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA						
Número:	81579920	Fecha Registro:	2026-03-24							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada							
Fecha Máxima Pago:	2026-03-26	Código de Referencia:								
Valor Bruto:	64.416.702,11	Valor Deduciones:								
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	64.416.702,11	Valor Neto	10.540.000,00	Moneda Base Compra	53.876.702,11	Valor MBC		
REINTEGROS										
Números	No Recibidos:									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	901552760	Razon Social:	UNION TEMPORAL ORION	Medio de Pago: Abono en cuenta						
Número:	4235998697	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo: Corriente Estado: Activa						
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DISCPTN				Tipo: Presupuesto Fecha: 2026-03-24						
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	ST	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	Nación	10	CSF	64.416.702,11	0,00	64.416.702,11		Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES										
TERCERO										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268		VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PASO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL				2,500 %	4.083.000,00	4.083.000,00			
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197269			15,000 %	4.654.000,00	4.654.000,00			
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061			1,104 %	1.803.000,00	1.803.000,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	2026-03-25	VALOR	64.416.702,11	IMPUESTOS Y TASES/RENTAS	64.416.702,11	IMPUESTOS Y TASES/RENTAS	64.416.702,11	ESTADO Pagada
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF									

TESORERO



Usuario Solicitante:	MHlachacon	LUIS ALBERTO CHACON VARGAS
Unidad ó Subunidad	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:		
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-20-10:53 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	20626	Fecha Registro:	2026-03-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		826
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP.	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	64.416.702,11	Valor Total Operaciones:				Saldo x Ordenar:	64.416.702,11
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor Actual:	
Valor Deducciones:	10.540.000,00	Valor Neto:				Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Nro. Cdp:	826
						Comprobante Contable:	
						40-BIENES, SERVICIOS, IMPIUESTOS.Y	
TERCERO							
Identificación:	901552780	Razon Social:	UNION TEMPORAL ORIÓN	Medio de Pago:			
				CUENTA BANCARIA			
Número:	462369998697	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Número:	20426	Tipo:	Compras en Generación Personas Declarantes	Identificación:	CAJA MENOR		
					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:		FE29 Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-26		
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
				CSF			
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE	A-02-02-201002-2008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10		Total:	64.416.702,11	0,00
							64.416.702,11
							64.416.702,11

	PAGO PARCIAL FACTURA FE29 DE LA OC 148764 ENTRADA AL MACEN 5003858239
--	---

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAP PUENTE ARANDA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		Generada		
		2026-03-25		64.416.702,11		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	
2-01-04-01-20 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	163.320.000,00	2,500 %	4.083.000,00	4.083.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31.026.667,00	15,000 %	4.654.000,00	4.654.000,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL ENMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	163.315.217,00	1,104 %	1.803.000,00	1.803.000,00

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO