



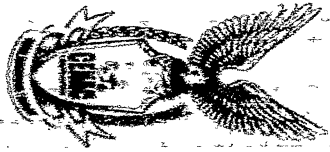
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA

Información del Proceso Contractual	Tipo de recurso: R10 <input checked="" type="checkbox"/> R11 <input type="checkbox"/> R16 <input type="checkbox"/>
Contrato/ OC: 150043-25	Grado y nombre del Supervisor:
Proveedor: Veneplast LTDA	TC. Zapata Roldán Marco Adel.
Valor del Contrato: 18.852.730,00.	Celular del Supervisor: 320.2344017.
Fecha inicio del contrato: 11-08-25	Fecha finalización contrato: 29-08-25

Control documentos:		Observaciones
1	ODP	
2	Contrato Principal y modificaciones (Firmados y fechados)	
3	<input checked="" type="checkbox"/> Orden de compra (Acuerdo marco)	
4	<input checked="" type="checkbox"/> CRP	
5	Copia de la Póliza y aprobación	
6	Acta de inicio	
7	<input checked="" type="checkbox"/> Facturas	
8	Nota débito - Nota crédito	
9	<input checked="" type="checkbox"/> Actas de recibido a satisfacción	
10	<input checked="" type="checkbox"/> Informe de supervisión	
11	Declaración de importación	
12	<input checked="" type="checkbox"/> Pago de parafiscales y certificación	
13	Rut del proveedor actualizado	
14	Certificación bancaria	
15	Sesión de derechos económicos	
16	<input checked="" type="checkbox"/> Entrega de maestra / Marcas y Referencias ( Activos Fijos):	
17	<input checked="" type="checkbox"/> Solicitud de mpa y Obligación	

Recepción de documentos (Facturación)	Revisión de documentos ( Contractual)
Firma:	Firma:
Grado y Nombre: St. Luz Jara Jara	Grado y Nombre:
Fecha y hora de recepción:	Fecha y hora de Revisión:
Observación:	Observación:

Proceso de Pago	Número	Fecha	Responsable	Firma	
1	Creación de Activos fijos				
2	Pedido:	4200384221	24-10-2025	Sap Campes	Campes
3	Entrada:				
4	Miro	510000389	05.11.25	St Leal	
5	Cuenta por pagar	786631	06/11/25	St Leal	
6	Obligación				
7	Orden de pago				



**Central Administrativa y Contable -  
CENAC Telemática  
N.I.T. 900332546  
ORDEN DE COMPRA**

**VENEPLAST LTDA**  
N.I.T. 900019737  
CALLE 15 # 9 -18  
bogota, cundinamarca  
Atte: DIANA CAROLINA MONTIEL  
VARGAS  
bogota10@papeleriavenoplast.com  
Teléfono: +1 (311) 737-4604

Número de Orden **150043**  
No de Instrumento **CCE-GS-2022-17**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **11/08/25**  
Fecha de Vencimiento **29/08/25**  
Comprador **Milton Cardozo Burbano**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **TC. MARCO FIDEL ZAPATA**

**RENDEN**

Teléfono **3202344017**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Aeropuerto internacional el dorado entrada 6 vía catam, BRIAV32" campo aéreo José Joaquín Matallana Bermúdez. Batallón de abastecimientos y servicios para la aviación.**

Justificación **ADQUISISION DE TORRE CON DISCOS DE ALMACENAMIENTO CON SU SWITCH PARA EL BACK UP DEL ESTADO MAYOR DE LA BRIAV32**

**Enviar a**

Central Administrativa y Contable  
- CENAC Telemática  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM  
BOGOTA BOGOTA  
Atte: Milton Cardozo Burbano

**Facturar a**

Central Administrativa y Contable  
- CENAC Telemática  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM  
BOGOTA, BOGOTA  
Atte: Milton Cardozo Burbano

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 27325 GSF01 - Servidor tipo torre con procesador Intel® Xeon® E-2468 EXC. CLIENTE NIT: 900.332.546 T360ANH1Y24V1	1.0	Unidad	18.852.730,00	18.852.730,00
					<b>18.852.730,00 COP</b>



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante

MI-Hrodingu  
15-01-03-082

WILLIAM RODRIGUEZ AREVALO  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
TELEMATICA

Fecha y Hora Sistema: 13/09/2025 12:00:00 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 27325 de fecha 2025-08-06 Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero	39225	Fecha Registro	2025-09-13	Unidad / Subunidad Ejecutora.		15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Generado			Tipo de Moneda	COP-Pesos	Tasa de Cambio	0.00	
Valor Inicial	18 852 730 00	Valor Total Operaciones			0.00	Valor Actual	18 852 730 00	Saldo x Obligar	18 852 730 00	
TERCERO ORIGINAL										
Identificación NIT	800010737	Razón Social	VENEPLAST LTDA				Medio de Pago	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero	08525806860	Banco	BANCOLOMBIA S A			Tipo	Comente	Estado	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO										
Identificación	03238783	Nombre	ELIECER VELASQUEZ PATIÑO			Cargo	DIRECTOR CENAC FACATATIVA			
CAJA MENOR					VIÁTICOS					
Identificación		Fecha de Registro	Genera Viáticos	No	Num. Solicitud de Comisión	Numero	150003	Tipo	ORDEN DE COMPRA	
									Fecha 2025-08-13	
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-01 01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF		18 852 730 00	0.00			
Total:						18 852 730 00	0.00	18 852 730 00	18 852 730 00	

Objeto: ADQUISICION DE TORRE CON DISCOS DE ALMACENAMIENTO CON SUS SWITCH PARA EL BACKUP DEL ESTADOMAYOR DE LA BRIAV32 PARA LA VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-20	18 852 730 00	18 852 730 00	NINGUNO

CT. GOMEZ GRANADOS MATTHEW JAMIR  
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA TELEMATICA

**PÚBLICA**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO No. 32  
DE APOYO Y SOSTENIMIENTO DE AVIACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025632029646713: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-JEM-B4-29.25

Nilo, Cundinamarca, 23 de septiembre de 2025

Señor Teniente Coronel  
**ELIECER VELASQUEZ PATIÑO**  
Director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática  
Calle 5 N°15-00 Barrio Dos Caminos  
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Informe pago fuera de la ejecución

Con toda atención me permito informar a mi Coronel, que como supervisor de la Orden de Compra No. 150043 **CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL - CENAC TELEMÁTICA Y LA EMPRESA VENEPLAST LTDA** cuyo objeto es; **ADQUISICION DE TORRECON DISCOS DE ALMACENAMIENTO CON SUSWITCH PARA EL BACK UP DEL ESTADOMAYOR DE LA BRIAV32**, el paquete de pago no fue remitido en su totalidad para la fecha prevista debido a un error en la radicación de los documentos de solicitud de alta a **CEDE6** y **BASCO**.

Dicha situación, generó que la fecha de radicación de estos dos documentos pasara la fecha de ejecución la cual es 29 de agosto de 2025. Cabe anotar que la factura, el informe de supervisión, el acta de recibo a satisfacción, planilla de pago de parafiscales y la entrega del elemento objeto de la orden de compra se efectuaron dentro de la fecha de ejecución de la orden de compra. El error presentado en los documentos de solicitud de alta a **CEDE6** y **BASCO** obedecen a una falla de esta supervisión.

Finalmente, solicito respetuosamente aclarar que la documentación fue verificada por el área de contratación garantizando que esta cumpliera con los requisitos normativos y contables exigidos.

Respetuosamente,

Teniente Coronel **MARCO FIDEL ZAPATA RENDÓN**  
Supervisor Contrato orden de compra No. 150043

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuerte militar de Tolimaida.  
Nilo. - Cundinamarca  
Briav32@buzonajercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
GRUPO OPERACIONAL DE COMUNICACIONES Y  
CIBERDEFENSA

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página 1 de 6

Código: FO-SECEJ-  
CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión:  
2021-02-21

ACTA No 2025632012025196:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-JEM-B4- 2.21

**REFERENCIA:** ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá DC, 29 de agosto

**INTERVIENEN:** TC. ZAPATA RENDÓN MARCO FIDEL

Supervisor Orden de compra No. 150043-CENACTELEMATICA-2025

**SV. MARTINEZ PACHECO CESAR FERNANDO**

Comité Técnico Estructurador

**Señora: HUMBERTO ÁLVAREZ QUINTERO**

Representante Legal VANEPLAST LTDA identificado con NIT: 900019737

**ASUNTO:** RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES ADQUISICIÓN DE TORRE CON DISCOS DE ALMACENAMIENTO CON SU SWITCH PARA EL BACK UP DEL ESTADO MAYOR DE LA BRIAV32 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA No. **150043** CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL -CENAC TELEMATICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA FIRMA VENEPLAST LTDA.

### I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>CONTRATO N°.</b>	ORDEN DE COMPRA NO. 150043
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	FACATATIVÁ 11 AGOSTO DE 2025
<b>OBJETO</b>	"ADQUISICIÓN DE TORRE CON DISCOS DE ALMACENAMIENTO CON SU SWITCH PARA EL BACK UP DEL ESTADO MAYOR DE LA BRIAV32"

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuente militar de Tolemaida - Nilo. - Cundinamarca.  
[briav32@buzonejercito.mil.co](mailto:briav32@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PUBLICA



CONTINUACIÓN ACTA No2025632012025196:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-JEM-B4- 2.21

<p><b>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</b></p>	<p>EL MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la Orden de Compra resultante, dentro del proceso cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE TORRE CON DISCOS DE ALMACENAMIENTO CON SU SWITCH PARA EL BACK UP DEL ESTADO MAYOR DE LA BRIAV32, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO", de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal A-02-01-01-004-007 EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES, expresado al máximo nivel rubro A-02-01-01-004-007-05 DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO NO VOLATILES Y OTROS MEDIOS NO GRABADOS, de la siguiente forma:</p> <p>ÚNICO PAGO: Correspondiente al 100% del valor de la Orden de Compra, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total a satisfacción de los bienes relacionados en el objeto del presente proceso, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.</li> <li>2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).</li> <li>3. Entrada Almacén</li> <li>4. Informe del supervisor</li> <li>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</li> <li>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</li> <li>7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.</li> </ol> <p>Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.</p>
<p><b>FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL</b></p>	<p>UNICO PAGO</p>
<p><b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b></p>	<p>Señor: HUMBERTO ÁLVAREZ QUINTERO Representante Legal VENEPLAST LTDA identificado con NIT: 900019737</p>
<p><b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b></p>	<p>TC. MARCO FIDEL ZAPATA RENDÓN</p>
<p><b>PLAZO DE ENTREGA</b></p>	<p>29 de agosto de 2025</p>
<p><b>LUGAR DE ENTREGA</b></p>	<p>Aeropuerto internacional el Dorado entrada 6 vía catam, BRIAV32" campo aéreo José Joaquín Matallana Bermúdez. Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación</p>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuente militar de Tolemaida - Nilo. - Cundinamarca.  
briav32@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICA



CONTINUACIÓN ACTA No2025632012025196:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-JEM-B4- 2.21

VALOR CONTRATO	\$ 18.852.730,00
Nº ENTREGAS QUE RECIBE	1
DURACION DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución de la Orden de Compra.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO. <input type="checkbox"/>	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	OMITIDO

## II. BALANCE CONTRATO

Por el orden de Compra	\$ 18.852.730,00	
Por recibidos de entregas anteriores		\$ 0,00
Por presente acta		\$ 18.852.730,00
Por pendiente por cancelar		\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18.852.730,00</b>	<b>\$ 18.852.730,00</b>

## III.- DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

En las instalaciones del ALMACÉN DE COMUNICACIONES – BAAAS UBICADO EN Aeropuerto internacional el Dorado entrada 6 vía CATAM, el día 28 de agosto de 2025, se reunieron el representante y/o delegado de la firma VENEPLAST LTDA, el supervisor de la orden de Compra 150043 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar la recepción de los elementos de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para ADQUISICIÓN DE TORRECON DISCOS DE ALMACENAMIENTO CON SUSWITCH PARA EL BACK UP DEL ESTADOMAYOR DE LA BRIAV32 "donde se determinó que los elementos entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

## IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la verificación de los elementos objeto de la ORDEN DE COMPRA No. 150043 para la para ADQUISICIÓN DE TORRECON DISCOS DE ALMACENAMIENTO CON SU SWITCH

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuente militar de Tolemaida - Nilo. - Cundinamarca.  
briav32@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PUBLICA



CONTINUACIÓN ACTA No2025632012025196:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-JEM-B4- 2.21

PARA EL BACK UP DEL ESTADOMAYOR DE LA BRIAV32". Se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en la ORDEN DE COMPRA No. 150043 y el objeto del mismo fueron entregados por la empresa a entera satisfacción. continuación se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:



#### A. 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 autocrizan realizar el alta del servicio al perfil SAP compras de la CENAC TELEMATICA.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuerte militar de Tolemaida - Nilo. - Cundinamarca.  
[briav32@buzonejercito.mil.co](mailto:briav32@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
GRUPO OPERACIONAL DE COMUNICACIONES Y CIBERDEFENSA

**ACTA DE  
RECIBO A  
SATISFACCION**

Pág. Página 5 de 6  
Código: FO-SECEJ-CEAYG-702  
Versión: 1  
Fecha de emisión: 2021-02-21

CONTINUACIÓN ACTA No2025632012025196:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-JEM-B4- 2.21

**NOTA:** La factura No. ARJ231 de fecha 29 agosto de 2025, fue recibida por el supervisor mediante la plataforma Olimpia, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENAC TELEMÁTICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo tramite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se direcciona correctamente a la plataforma SIIF facturación, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con **ANTERIORIDAD** para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

**B. ANEXOS:**

- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social.
- La factura No. ARJ231 de fecha 29 agosto de 2025.

**ASOPAGOS**  
s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD DEPARTAMENTO	CELULAR
Ni 900819737	VENEPLAST LDA	8	6	RHUMANOS@VENEPLAST.COM.CO	13-1	3218133058

NÚMERO DE ANILLA	REFERENCIA DE PAGO (RPA)	PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
33903598	33903598	2025-07-09	0	\$0	\$ 34.017.100

ENTIDAD	APELLADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	11	\$ 6.493.100
COLFONDOS	5	\$ 1.325.200
PORVENIR	21	\$ 7.634.000
PROTECCION (ING+PROTECCION)	14	\$ 5.786.900
Sin AFP	0	\$ 0
Asociación Mutual SER ESS EPS - MOV	2	\$ 189.800
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	14	\$ 1.737.500
EPS SURA	9	\$ 1.333.800
NIUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 57.000
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	25	\$ 2.120.400
RIESGOS PROFESIONALES COLUMENA S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	51	\$ 1.955.100
Caja de Compensacion Familiar CAFAM	4	\$ 335.600
Caja de Compensacion Familiar de Sarapiquí COMSARAPIQUILLA	18	\$ 1.853.000
Caja de Compensacion Familiar de Fenaco Andí COMFENALCO-CARTAGENA	28	\$ 2.794.900
Sin CCF	0	\$ 0
MINISTERIO DE PROTECCION	0	\$ 0
SINARL	0	\$ 0
Sin AFP	0	\$ 0
Sin CCF	0	\$ 0
Sin EPS	0	\$ 0
MINISTERIO DE PROTECCION	0	\$ 0
SINARL	0	\$ 0

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuente militar de Tolemaida - Nilo. - Cundinamarca.  
briav32@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICA



PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO N° 32  
DE APOYO Y SOSTENIMIENTO DE AVIACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025632026727533**:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-JEM-B4- 29.25

Bogotá D.C., 29 de agosto de 2025

Señor Teniente Coronel  
**ELIEGER VELASQUEZ PATIÑO**  
Director y Ordenador del Gasto CENAC Telemática  
Calle 5 N° 15-00 Barrio Dos Caminos  
Facatativá, Cundinamarca

Asunto: Asunto: Informe de supervisión de la ORDEN DE COMPRA No. 150043 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL - CENAC TELEMÁTICA Y LA EMPRESA VENEPLAST LTDA con NIT: 900019737 PARA EL PROCESO N° 055-CENACTELEMATICA-2025.

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 11. SUPERVISIÓN del Estudio previo DE LA ORDEN DE COMPRA No. 150043 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL - CENAC TELEMÁTICA Y LA EMPRESA VENEPLAST LTDA, identificado con NIT: 900019737 PARA EL PROCESO N° 055 - CENACTELEMATICA-2025, con objeto **ADQUISICIÓN DE TORRE CON DISCOS DE ALMACENAMIENTO CON SUSWITCH PARA EL BACK UP DEL ESTADO MAYOR DE LA BRIAV32** con toda atención me permito informar la situación del contrato así:

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>CONTRATO No.</b>	ORDEN DE COMPRA No 150043
<b>CDP</b>	27325 DEL 06 DE AGOSTO 2025
<b>CRP</b>	39225 DEL 13 DE AGOSTO DE 2024
<b>OBJETO</b>	<b>ADQUISICIÓN DE TORRE CON DISCOS DE ALMACENAMIENTO CON SUSWITCH PARA EL BACK UP DEL ESTADO MAYOR DE LA BRIAV32</b>
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	VENEPLASAT LTDA identificado con NIT: 900019737, representada por el señor HUMBERTO ÁLVAREZ QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9287573

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuente militar de Tolemaida - Nilo. - Cundinamarca.  
briav32@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PUBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025632026727533**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAABRIAV32- JEM-B4- 29.25

<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	(11) días de agosto de 2025
<b>VALOR UNITARIO</b>	<p>01 Servidor tipo torre con procesador Intel® Xeon® E-2468 (8 núcleos, 16 hilos), 1 módulo DDR5 UDIMM de 32 GB, 1 HDD de 3,5" de 2 TB, y 1 SSD SATA de 480 GB para sistema operativo. Sistema operativo Windows Server 2022 Standard, licenciado para 16 núcleos físicos, apto para Active Directory, archivos, DNS, IIS y hasta dos máquinas virtuales con Hyper-V.</p> <p><b>\$ 18.852.730,00</b></p>
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>\$ 18.852.730,00</b>
<b>FORMA DE PAGO CONTRATO</b>	<p>EL MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA se compromete a cancelar el valor de la Orden de Compra resultante, dentro del proceso cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE TORRE CON DISCOS DE ALMACENAMIENTO CON SUSWITCH PARA EL BACK UP DEL ESTADO MAYOR DE LA BRIAV32, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN CON GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATA DE MÍNIMA CUANTÍA POR LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO", de acuerdo a la siguiente distribución y rubro presupuestal A-02-01-01-004-007 EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES expresado al máximo nivel rubro A-02-01-01-004-007-05 DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS NO GRABADOS de la siguiente forma:</p> <p>ÚNICO PAGO: Correspondiente al 100% del valor de la Orden de Compra, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total a satisfacción de los bienes relacionados en el objeto del presente proceso, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista.</li> <li>2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN).</li> <li>3. Entrada Almacén</li> <li>4. Informe del supervisor</li> <li>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</li> <li>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</li> </ol>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuerte militar de Tolomaida - Nilo. - Cundinamarca.  
 briav32@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025632026727533**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32- JEM-B4- 29.25

	7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.  Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.
<b>FECHA DE ENTREGA</b>	29 de agosto de 2025
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	Aeropuerto internacional el Dorado entrada 6 vía catam, BRIAV32" campo aéreo José Joaquín Matallana Bermúdez. Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación.
<b>CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES</b>	OMITIDO
<b>VALOR ADICIÓN</b>	OMITIDO
<b>DURACIÓN DEL CONTRATO</b>	La duración del presente contrato se extenderá desde la suscripción del contrato La Orden de Compra No. 150043 correspondiente al 11 de agosto de 2025 hasta el 29 de agosto de 2025.
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	TC. MARCO FIDEL ZAPATA RENDÓN OFICIAL ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA BRIAV32

## II. APROBACIÓN PÓLIZA

OMITIDO

## III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

## IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

En las instalaciones del ALMACÉN DE COMUNICACIONES – BAAAS UBICADO EN Aeropuerto internacional el Dorado entrada 6 vía CATAM, el día 28 de agosto de 2025, se reunieron el representante y/o delegado de la firma VENEPLAST LTDA, el supervisor de la orden de Compra 150043 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar la recepción de los elementos de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para ADQUISICIÓN DE TORRE CON DISCOS DE ALMACENAMIENTO CON SUSWITCH PARA EL BACK UP DEL ESTADO MAYOR DE LA BRIAV32

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuerte militar de Tolemaida - Nilo. - Cundinamarca.  
briav32@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025632026727533**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32- JEM-B4- 29.25

#### V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

OMITIDO

#### VI. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total orden de Compra	\$ 18.852.730,00	
valor recibido entregas anteriores		\$ 0,00
Valor presente acta		\$ 18.852.730,00
Valor pendiente por cancelar		\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 18.852.730,00</b>	<b>\$ 18.852.730,00</b>

#### VII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
100%	100%

#### VIII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

Omitido

#### IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento parcialmente a las especificaciones técnicas de la orden de compra No. 150043 del CENACTELEMÁTICA-2025 cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No. 2025632012025196 del 29 de agosto de 2025.

#### X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará 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.

#### XI. OTRAS ACTIVIDADES

En las instalaciones del ALMACÉN DE COMUNICACIONES – BAAAS UBICADO EN Aeropuerto internacional el Dorado entrada 6 vía CATAM, el día 28 de agosto de 2025, se reunieron el representante y/o delegado de la

#### **PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuerte militar de Tolomaida - Nilo. - Cundinamarca.  
[briav32@buzonejercito.mil.co](mailto:briav32@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025632026727533**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32- JEM-B4- 29.25

firma VENEPLAST LTDA, el supervisor de la orden de Compra 150043 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar la recepción de los elementos de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para ADQUISICIÓN DE TORRE CON DISCOS DE ALMACENAMIENTO CON SUSWITCH PARA EL BACK UP DEL ESTADO MAYOR DE LA BRIAV32 "donde se determinó que los elementos entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

**Las facturas La factura No. ARJ231 de fecha 29 agosto de 2025** mediante el operador tecnológico de la entidad y enviada a la plataforma SIIF Facturación, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscrito por la CENAC TELEMÁTICA; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores para garantizar que la factura se dirija correctamente al operador SIIF Facturación, y ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato, con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor hace la factura con **ANTERIORIDAD** para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

Una vez llegados los bienes al almacén respectivo, el Almacenista verifica los documentos que sustentan la operación (copia del contrato, factura original, acta de recibo a satisfacción, informe de supervisión), para realizar la respectiva entrada de los bienes y/o servicios en el sistema SAP SILOG (Sistemas Aplicaciones, Productos en procesamiento de Datos).

Nota1: PCI= posición del catálogo CENAC TELEMÁTICA: 15-01-03-082

12 Fuente de información: GESTIÓN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS PROCESO DE RECEPCIÓN SISTEMA DE FACTURA ELECTRÓNICA – SIIF NACIÓN.

Nota2; Recuerde diligenciar en la factura de manera clara y detallada, la descripción del bien o servicio ofrecido; así mismo y solo en caso de ser necesario, indique alguna modificación o corrección que deba realizar a las notas (débito o crédito); por cuanto no es posible borrar, eliminar, ni anular una factura electrónica ya emitida y validada por la Dian. Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo del servicio del ítem relacionado, el Supervisor autoriza realizar el alta del servicio.

## XII. CONCLUSIÓN

De acuerdo con el estudio previo en su ítem 9 que habla de la FORMA DE CONDICIONES DE PAGO "único pago: correspondiente al 100% del valor de la orden de compra, mediante abono en cuenta dentro de los treinta (60) días siguientes a la entrega total a satisfacción

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuente militar de Tolemaida - Nilo. - Cundinamarca.  
[briav32@buzonejercito.mil.co](mailto:briav32@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PUBLICA

Pág. 1 de 6



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025632026727533**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32- JEM-B4- 29.25

de los bienes relacionados en el objeto del presente proceso previo cumplimiento de los requisitos: LA "ADQUISICIÓN DE TORRECON DISCOS DE ALMACENAMIENTO CON SUSWITCH PARA EL BACK UP DEL ESTADO MAYOR DE LA BRIAV32 OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 150043 por la suma de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE" (\$ 18.852.730,00). de acuerdo a Factura de Venta No. ARJ231 de fecha 29 agosto de 2025, acta de recepción **2025632012025196** de fecha 29 de agosto 2025, entrada SAP No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, se determina que los servicios se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con disponibilidad de cupo PAC.

Respetuosamente,

  
TC. MARCO FIDEL ZAPATA RENDÓN  
Supervisor Contrato orden de compra No. 150043

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuerte militar de Tolemaida - Nilo. - Cundinamarca.  
[briav32@buzonejercito.mil.co](mailto:briav32@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PUBLICA

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
 EJÉRCITO NACIONAL  
 BRIGADA DE AVIACION Nº 32 APOYO Y SOSTENIMIENTO DE AVIACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado Nº 2025632028711483; MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-29.25

Nilo, Cundinamarca, 16 de septiembre de 2025

Señor Teniente Coronel  
 IGNACIO ALEXANDER ROSERO CHAMORRO  
 Comandante Batallón de Apoyo de Servicios para las Comunicaciones Carrera 5  
 Calle 15-00 Dos Caminos  
 Facatativá - Cundinamarca.

Asunto: Solicitud alta material OC 150043.

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Comandante del Batallón de Apoyo de Servicios para las Comunicaciones, autorice a quién corresponda dar de alta e incluir en la orden del día un material de comunicaciones en el sistema SAP-SILOG para el Ejército Nacional adquiridos dentro de la orden de compra 150043-CENACTEL-2025 suscrito entre el Ejército Nacional y VENEPLAST LTDA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
<b>RUBRO: A-02-01-01-004-007-05 DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO NO VOLATILES Y OTROS MEDIOS NO GRABADOS.</b>							
1	Servidor tipo torre con procesador Intel® Xeon® E-2468 (8 núcleos, 16 hilos), 1 módulo DDR5 UDIMM de 32 GB, 1 HDD de 3,5" de 2 TB, y 1 SSD SATA de 480 GB para sistema operativo. Sistema operativo Windows Server 2022 Standard, licenciado para 16 núcleos físicos, apto para Active Directory, archivos, DNS, IIS y hasta dos máquinas virtuales con Hyper-V.	UNIDAD	1	\$ 18.852.730,00	N/A	\$ 18.852.730,00	\$ 18.852.730,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>\$ 18.852.730,00</b>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Nilo, Cundinamarca  
 Brlav32@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025632028711483 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-\*TRD\*

ESTRUCTURA DE ALMACEN	
SOCIEDAD	3063
CENTRO	EBAA
ESTR A C T O C O D I G O A L M A C E N	EBAAEW07
ALMACEN	EW07
No DE ALMACEN	ESU
TIPO DE ALMACEN	E07
GRUPO DE COMPRAS	315
CENTRO DE COSTO	R321101201
GRADO Y NOMBRE DEL ALMACENISTA	SS JHON ANDERSON ZAPATA ESCOBAR
N° TELEFONO	3114767175
N° CC ALMACENISTA	1104699480
COR R E O E L E C T R O N I C O A L M A C E N I S T A	Jhon.zapataes@ejercito.mil.co

Respetuosamente,

Teniente Coronel, MARCO FIDEL ZAPATA RENDÓN  
Supervisor Orden de Compra 150043

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Nilo. Cundinamarca  
Briav32@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO Nº 32  
DE APOYO Y SOSTENIMIENTO DE AVIACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025632026731243:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-JEM-B4- 29.25

Bogotá D.C., 29 de agosto de 2025

Señor Teniente Coronel  
**IGNACIO ALEXANDER ROSERO CHAMORRO**  
Comandante Batallón de Apoyo y Servicios para las Comunicaciones  
Carrera 5 calle 15-00 Dos Caminos  
Facatativa-Cundinamarca

Asunto: Solicitud traspaso material orden compra No 150043 CENAC TELEMÁTICA 2025

Con toda atención me permito solicitar a mi Coronel, autorice a quien corresponda realizar los trámites correspondientes para el traspaso de los elementos de TELEMÁTICA en el sistema SAP-SILOG adquiridos dentro de la Orden de Compra No 150043 - 2025 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC TELEMÁTICA CON LA FIRMA VANEPLAST LTDA IDENTIFICADO CON NIT 900019737 PARA LA ADQUISICIÓN DE TORRE CON DISCOS DE ALMACENAMIENTO CON SU SWITCH PARA EL BACK UP DEL ESTADO MAYOR DE LA BRIAV32 del Almacén de TELEMÁTICA del BASCO al Almacén de TELEMÁTICA del BAAAS (BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS DE AVIACIÓN), así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
RUBRO: A-02-01-01-004-007-05 DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO NO VOLATILES Y OTROS MEDIOS NO GRABADOS							
1	Servidor tipo torre con procesador Intel® Xeon® E-2468 (8 núcleos, 16 hilos), 1 módulo DDR5 UDIMM de 32 GB, 1 HDD de 3,5" de 2 TB, y 1 SSD SATA de 480 GB para sistema operativo. Sistema operativo Windows Server 2022 Standard, licenciado para 16 núcleos físicos, apto para Active Directory, archivos, DNS, IIS y hasta dos máquinas virtuales con Hyper-V.	UNIDAD	1	\$ 18.852.730,00	N/A	\$ 18.852.730,00	\$ 18.852.730,00
VALOR TOTAL							\$ 18.852.730,00

Respetuosamente,

Teniente Coronel MARCO FIDEL ZAPATA RENDÓN  
Supervisor Contrato de Orden de compra No 150043 - 2025

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Fuerte militar de Tolomaida - Nilo. - Cundinamarca.  
[briav32@buzonejercito.mil.co](mailto:briav32@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL

## ACTA DE ENTREGA

Pág.1 de 1

Código: FO-SECEJ-CEAYG-702

Versión: 0

Fecha de emisión: 2017-06-14

ACTA No. 2025632012024936: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-JEM-B4- 2.21

REFERENCIA: ACTA DE ENTREGA.

LUGAR Y FECHA: Bogotá DC 29 de agosto de 2025

INTERVIENEN:

ENTREGA MATERIAL **TC. MARCO FIDEL ZAPATA RENDÓN**  
Supervisor Contrato orden de compra No. 150043.

RECIBE MATERIAL **SS. JHON ANDERSON ZAPATA ESCOBAR**  
Almacenista de Telemática BAAAS

ASUNTO: ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O MATERIAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 150043- CENAC TELEMÁTICA con objeto "ADQUISICIÓN DE TORRE CON DISCOS DE ALMACENAMIENTO CON SU SWITCH PARA EL BACK UP DEL ESTADO MAYOR DE LA BRIAV32." ASÍ;

ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Servidor tipo torre con procesador Intel® Xeon®	UNIDAD	01	\$ 18.852.730,00	\$ 18.852.730,00
SUBTOTAL					\$ 18.852.730,00
TOTAL					\$ 18.852.730,00

  
SS. JHON ANDERSON ZAPATA ESCOBAR  
Almacenista de Telemática BAAAS

  
TC MARCO FIDEL ZAPATA RENDÓN  
Supervisor Contrato orden de compra No. 150043

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025632027222043: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 29.25

Bogotá D.C, 3 de septiembre de 2025

Señor Brigadier General  
RAFAEL HERNANDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ  
Jefe del Departamento de Comunicaciones CEDE6  
Calle 54 No 26-25 Edificio Fortaleza  
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de salida material de la Unidad receptora.

Con toda atención me permito solicitar autorice a quien corresponda el traspaso de un material de intendencia incluido en la Orden de Compra No 150043-CENACTELEMATICA-2025 del Almacén de intendencia del BASCO, con el fin de ser cargados en el CENTRO DE COSTO 3R21101201 del almacén de Comunicaciones BAAAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
<b>RUBRO: A-02-01-01-004-007-05 DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO NO VOLATILES Y OTROS MEDIOS NO GRABADOS</b>							
1	Servidor tipo torre con procesador Intel® Xeon® E-2468 (8 núcleos, 16 hilos), 1 módulo DDR5 UDIMM de 32 GB, 1 HDD de 3,5" de 2 TB, y 1 SSD SATA de 480 GB para sistema operativo. Sistema operativo Windows Server 2022 Standard, licenciado para 16 núcleos físicos, apto para Active Directory, archivos, DNS, IIS y hasta dos máquinas virtuales con Hyper-V.	UNIDAD	1	\$ 18.852.730,00	N/A	\$ 18.852.730,00	\$ 18.852.730,00
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>\$ 18.852.730,00</b>

Respetuosamente,

Teniente Coronel. MARCO FIDEL ZAPATA RENDÓN  
Supervisor Orden de Compra 150043

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 15 No 5-00 - Facatativá - Cundinamarca  
Tel 4261450 Ext 39036  
cenactelematica@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



500310-1

PÚBLICA RESERVADA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES



Al contestar, cite este número

MEMORANDO N° 2025227033085183

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPOC 95.5

Bogotá D.C, 22 de octubre de 2025

PARA: CENACTELEMATICA BASCO BAAAS

DE: CEDE6

ASUNTO: Aval Alta de Material.

Con toda atención, se informa que **SE AUTORIZA EL ALTA** de un material de computo, relacionado en el oficio con radicado número.2025632027222043 de fecha 03 de septiembre de 2025 suscrito por el supervisor de la Orden de Compra N° 150043 CENAC TELEMATICA-2025 (ADQUISICION DE TORRE CON DISCOS DE ALMACENAMIENTO CON SU SWITCH PARA EL BACKUP DEL ESTADO MAYOR DE LA BRIA V32). Esta solicitud corresponde a la alta de un material de computo adquirido mediante Orden de Compra referida anteriormente, por tanto los almacenistas deben llevar a cabo el procedimiento administrativo correspondiente descrito en el Manual de Procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, versión 2 del 10 de abril del 2025, así como en la directiva permanente número 00050 del 12 de marzo del 2021 Planeamiento Logístico, y la Directiva Permanente número 001031 del 22 de noviembre del 2016 "Directiva Permanente Logística de Comunicaciones".

Unidad realiza el Alta:

- Batallón de Servicios y Sostenimiento para las Comunicaciones (BASCO)


Con unidad centralizadora:

- Batallón De Abastecimientos y Servicios para la Aviación (BAAAS)


Atentamente,

 2571-3  
Brigadier General RAFAEL HERNANDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ  
Jefe del Departamento de Comunicaciones

Anexo: Copia Oficio N° 2025632027222043 (16 folios)

  
Elaboró: SV, Francisco Soriano  
Suboficial Sistemas de Información DIPOC

  
Revisó: SP Henry Mateus  
Suboficial Programador C5 DIPOC

  
Director DIPOC

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 54 No.26-25 Edificio Temporal Fortaleza Oficina 358  
Bogotá D.C.  
[cede6@ejercito.mil.co](mailto:cede6@ejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



PÚBLICA RESERVADA

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

**CERTIFICO**

Que, VENEPLAST LTDA, identificada con NIT 900.019.737-8. Ha cumplido en forma oportuna durante los últimos seis (6) meses, con el pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Certifico, además que, de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, VENEPLAST LTDA, se encuentra Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA sobre sus empleados que devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la ley 1607 de 2011 y su decreto reglamentario 862 de 2011.

Dada en Cartagena de Indias, D.T. y C. El día 03 de julio del año 2025.

Cordialmente



**Santiago Pineda Montenegro**

Revisor Fiscal delegado

Russell Bedford DSA

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 900019737	8	VENEPLAST LTDA	B	0	RHUMANOS@VENEPLAST.COM.C	13-1	3218133059

NUMERO PLANILLA	33903588		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	33903588		
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2025-07-09	0	\$0	\$ 34.017.100

ENTIDAD	AFLIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	11	\$ 6.493.100
COLFONDOS	5	\$ 1.325.200
PORVENIR	21	\$ 7.834.000
PROTECCION (ING+PROTECCION)	14	\$ 5.786.900
Sin AFP	0	\$ 0
Asociación Mutual SER ESS EPS - MOV	2	\$ 186.600
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANTAS S.A.	14	\$ 1.797.500
EPS SURA	9	\$ 1.334.800
NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 57.000
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	25	\$ 2.120.400
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	51	\$ 1.988.100
Caja de Compensacion Familiar CAFAM	4	\$ 535.600
Caja de Compensacion Familiar de Barranquilla COMBARANQUILLA	18	\$ 1.853.000
Caja de Compensacion Familiar de Feraleco Andri COMFENALCO CARTAGENA	28	\$ 2.794.900
Sin CCF	0	\$ 0
MINISTERIO DE PROTECCION	0	\$ 0
SINARL	0	\$ 0
Sin AFP	0	\$ 0
Sin CCF	0	\$ 0
Sin EPS	0	\$ 0
MINISTERIO DE PROTECCION	0	\$ 0
SINARL	0	\$ 0

ENTIDAD		AFILIADOS		TOTALES	
Sin AFP		0		\$0	
Sin CCF		0		\$0	
Sin EPS		0		\$0	
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA					
MINISTERIO DE EDUCACION					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCION
NI 900019737	8	ENEPLAST LTDA	B	0	CENTRO COMERCIAL BAZURTICO
					CIUDAD - DEPARTAMENTO
					13-1
					TELEFONO
					6517360

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)
2025-06	2025-07	900019737	33903588	E	33903588
					FECHA PAGO
					2025-07-09
					BANCO
					BANCOLOMBIA
					DÍAS MORA
					0
					VALOR
					\$ 34.017.100

RESUMEN DE PAGO										
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (Administradoras: 4)										
PROTECCION	230201	800229739	0	14	\$5.786.900	\$0	\$0	\$0	\$21.4	\$21.4
PORVENIR	230301	800224808	8	21	\$7.834.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.7
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	\$1.325.200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.8
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	11	\$8.483.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.3
EPS (Administradoras: 5)										
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	25	\$2.120.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.4
SANITAS	EPS005	800251440	6	14	\$1.737.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.1
EPS SURA	EPS010	800088702	2	9	\$1.334.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.7
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	\$57.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.3
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	\$186.600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.4
ARL (Administradoras: 1)										
COLMENA	14-25	800228175	3	51	1.958.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.4
CCF (Administradoras: 3)										
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	60	5.183.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.1
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	28	\$2.794.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.7
CAFAM	CCF21	860013570	3	4	\$535.600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.8
TOTAL										
					\$34.017.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$34.0



# VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

CLL 30 # 27 - 46 BG 18 CL 56 MZ I 18

Arjona

Teléfono: 4813146

www.venoplast.co



**FACTURA DE VENTA  
ELECTRONICA BGT**

**ARJ231**

**NIT/Tax ID N°:** 900332546      **DV:** 9  
**Razon Social:** CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA-CENAC  
**Sucursal:** CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMA  
**Dir Facturacion:** Aeropuerto El Dorado  
**Dir Entrega:** Aeropuerto El Dorado  
**Telefono:** 3153036588      **Ciudad:** Bogotá, D.C.  
**Email:** milton.cardozo@ejercito.mil.co;  
damianquintero2216@gmail.com

**Orden Comp:** 150043      150043  
**Fecha:** 2025/08/29  
**Vence:** 29/09/2025 12:00:00 a. m.  
**Plazo (Dias):** 30D  
**Forma de Pago:** CREDITO A 30 DIAS  
**Nro. Pedido:** 00000049  
**Nro. Remision:** RMV - 41

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	SERVIDOR TIPO TORRE INTEL XEON E-2468  Observaciones: #\$15-01-03-082;OC150043;marco.zapata@ejercito.mil.co#\$	BODEGA ARJONA BTA	0052869	0 %	\$0,00	1	\$18.852.730,00	\$ 18.852.730,00

<b>Información del vendedor:</b> PATIÑO MARTINEZ JAIME ORLANDO Telefono: 3214160653 Email: bogota@venoplast.com.co jaimeo.patino@gmail.com		<b>Cobranzas y créditos:</b> Correo: cartera@venoplast.com.co auxcartera1@venoplast.com.co		<b>VALOR BRUTO:</b> \$18.852.730,00	
<b>SON: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MICTE *****</b>		<b>Servicio al cliente:</b> Correo: servicioalcliente@venoplast.com.co		<b>DESCUENTO:</b> \$0,00	
				<b>SUBTOTAL:</b> \$18.852.730,00	
				<b>IVA:</b> \$0,00	
				<b>RENTA:</b> \$0	
				<b>RETE IVA:</b> \$0	
				<b>RETE ICA:</b> \$0	
				<b>TOTAL FACTURA:</b> \$18.852.730,00	

**VENEPLAST LTDA**

Emisor

Recibo de la Factura

**CUFE:** 8e430073ec773da0f362f5c77d2741edd5410df278ebc4f33df055e2568387323e4063383c98da287ad359cedfbc  
**FIRMA DIGITAL:** QUPn+B6zRmUxPIqFbqdwRZRx4DW/11ckx:EFGI0DOKJ2k8bTme9VelOiaqZJHhA54ODDCPHVdU5iXToCpwaZPwZDpe6IRm5GomM1eNsFFD076u76WeKqzhrzCV7KfFbNthL4MjEXppu+W5F5x3DiuLKH6CSzoiHjHYB0e828EBQ219Qe6zVilQLKfXUuYmrmS3LEX/Ah0qGq4DkZmh59iB7Bzz3rOQWAvZqLjR33RokDUIoQgH2Yg21WshEHKNUiHNSD G6ssxJEreAtotyusOCblVPXGbsG+OxobNy08GuLR0ejpR6idGjxgDk58WcmAUs6atSpIjUg==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764095806323 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: ARJ21 hasta: ARJ2500000 Vigencia desde: 2025/07/18 hasta 18/07/2027 - 24 Meses

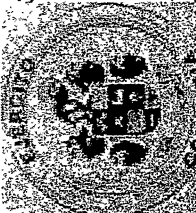
No somos Grandes Contribuyentes - No somos autorretenedores del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios - No somos agentes de retención de IVA

Somos autoretenedores de ICA en Cartagena según decreto 0112 20 de enero 2023 - Somos responsables de IVA - CIU 4761

Factura generada por software de SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

VENEPLAST LTDA

CARTAGENA DE INDIAS, BARRANQUILLA Y BOGOTA DC.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
 5003766497-2025  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bar. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC		04.11.2025	Facatativa ( Cundinamarca
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
VENEPLAST LTDA	0900019737		4200384221	BRIAV-32	

TRAZABILIDAD: FAC ARJ231 / 2025632026727533 / ACTA REC 2025632012025196 / EM ORDEN COMPRA 150043 SOLIC.ALTA.2025632202871

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1221470	OC-150043			SERVIDOR NETWORKE					
		1.00						18,852,730.00	18,852,730.00

TOTALES 18,852,730.00

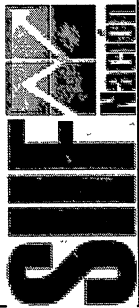
MONTO: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON CER0 /100 M.CTE

RECIBI

*[Signature]*  
 ALMACENISTA  
 POST-FARMA

1635040020 Equipos y Materiales de Computaci 18,852,730.00  
2401010020 Bienes y Servicios Registrados en Almacen 18,852,730.00

TOTALES: 18,852,730.00 18,852,730.00



Obligación Presupuestal Comprobante

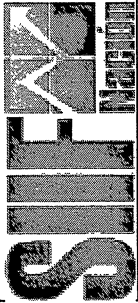
Usuario Solicitante: Nelson Andres Patino Rincon  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Ejecutor Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-06-11:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	No	Valor Actual:	Valor Original:	Valor Neto:	Atributo Contable:	Medio de Pago:	Fecha:	
98725	2025-11-06	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA	39225	18.852.730,00	18.852.730,00	0,00	0,00	Abono en cuenta	2025-11-06	
Valor Inicial:	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Original:	Valor Neto:						
18.852.730,00	Generada	18.852.730,00	18.852.730,00	0,00						
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Neto Moneda:								
678.462,00	18.173.278,00	0,00								
Valor Deducciones:	Valor Neto Moneda:									
0,00	0,00									
Identificacion:	Razon Social:									
900019737	VENEPLAST LTDA									
Numero:	Banco:									
08525906990	BANCOLOMBIA S.A.									
Numero:	Identificacion:									
99125	DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	Informe:									
2025632028711483	INFORME 2025632028711483									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO Y ORDENAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANV - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	SERVICIOS		18.852.730,00	0,00	18.852.730,00	18.852.730,00
Total:										
							18.852.730,00	0,00	18.852.730,00	18.852.730,00

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-2 ANV - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-10	Generada	18.852.730,00					
POSICION DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO Y ORDENAR				
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	471.318,00	471.318,00				
2-01-05-01-98 REDE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	208.134,00	208.134,00				
Total:				680.452,00	680.452,00				

TC. ELIECER VELASQUEZ PATINO  
 ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

69/ 428074525. autor/15210283537



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: M/Hepatino LEYDY ESPERANZA PATINO NEITA  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-11-10:56 a. m.

Número:		428074525		Fecha Registro:		2025-11-06	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Pagada	
Fecha Máxima Pago:		2025-11-10		Código de Referencia:		04500165400428074525	
Valor Bruto:		18.852.730,00		Valor Deduciones:		679.452,00	
				Valor Neto:		18.173.278,00	
				Moneda Base Compra:		Moneda Base Compra	
				Valor MBC:		Valor MBC	

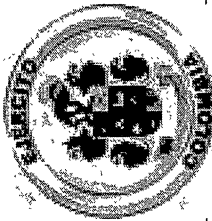
Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	

Identificación:		900019737		Razón Social:		VENEPLAST LTDA	
Número:		08525906890		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN		TESORERIA		Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:		98725	
				Tipo:		Presupuestal	
				Fecha:		2025-11-06	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	18.852.730,00	0,00	18.852.730,00				0,00
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	471.318,00	471.318,00	471.318,00					
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	208.134,00	208.134,00	208.134,00					

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA		VALOR		ESTADO	
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-11-10		18.852.730,00		Pagada	

*ALD*  
 T.C. ELIECER VELASQUEZ PATIÑO  
 ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
CENAC TELEMATICA  
NIT: 900332546-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500001172

<b>ACREEDOR</b> VENEPLAST LTDA NIT/CC : 900019737 Telefono : 6517360 Direccion : CC BAZURTICO LC 8 Y 9 Valor total : 0,00	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> VENEPLAST LTDA NIT/CC : 900019737 Telefono : 6517360 Direccion : CC BAZURTICO LC 8 Y 9	FECHA DE PAGO: 10.11.2025 CIUDAD: FACATATIVA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetIFte	RetelICA	Otras Reten.	Vir. A.Pagar
IMPUESTOS	GASTOS GEN	1900001141	18.173.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.173.278,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.173.278,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
					C.costo			
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00		18.173.278,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900019737		18.173.278,00		0,00
<b>TOTALES</b>							18.173.278,00	18.173.278,00

SON: DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE  
DESCRIPCION: OB98725-OR-COM-11-25

SV.MAYRETRUEDA PASTRANA  
Tesorero / Pagador

STINGRID LEA SIERRA  
CONTADORA CENACTEL

FELIECER VELASQUEZ PATIÑO  
DIREC.ORDENADOR CENACTEL

Beneficiario