

PUBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025186026424093: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B- 29.57

Facatativá-Cundinamarca, 27 de agosto 2025

Señora Subteniente
INGRID JOHANNA LEAL SIERRA
Jefe Contaduría CENAC Telemática
Facatativá.

Asunto: Solicitud miro y obligación Orden de Compra N° 148241-CENACTELEMATICA-2025.

Con el presente se solicita a la señora Jefe de Contaduría CENAC Telemática, la elaboración miro y obligación Orden de Compra N° 148241-CENACTELEMATICA-2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE BIMAC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025" así:

ASIGNACIÓN INTERNA	CDP	Tipo Gasto	Ctal Prog	SubC Subp	Obig/ Proy					Rec	CONCEPTO	ELEMENTO	VALOR (PAGO TOTAL)
082	21825	A	02	02	01	003	002	01		16	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON	ADQUISICIÓN MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE BIMAC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025	\$ 11 322 400,00
TOTAL												11.322.400,00	

Atentamente,



TC. ELIECER VELASQUEZ
OFICIAL DEL EJERCITO

Teniente Coronel. ELIECER VELASQUEZ PATIÑO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Telemática

Elaboró: St. Jara Cruz
Jefe Facturación CENAC Telemática

Revisó: My. J. Sandozo
Jefe Contratación CENAC-TELEMÁTICA

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



SC6910-1

Nelson

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA
LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS

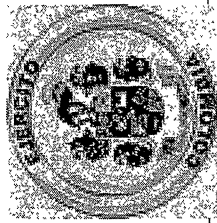
Información del Proceso Contractual	Tipo de recurso: <u>R10</u> R11 R16
Contrato/ OC: <u>144797</u>	Grado y nombre del Supervisor:
Proveedor:	
Valor del Contrato:	Celular del Supervisor:
Fecha inicio del contrato:	Fecha finalización contrato:

Control documentos:		Observaciones
1	CDP	
2	Contrato Principal y modificatorios (Firmados y fechados)	
3	Orden de compra (Acuerdo marco)	
4	✓ CRP	
5	Copia de la Póliza y aprobación	
6	Acta de inicio	
7	✓ Facturas (Debidamente cargadas en SIF) <u>OK SIF</u>	
8	Nota debito - Nota crédito	
9	✓ Actas de recibido a satisfacción	
10	✓ Informe de supervisión	
11	Declaración de importación	
12	Pago de parafiscales y certificación	
13	Rut del proveedor actualizado	
14	Certificación bancaria	
15	Sección de derechos económicos	
16	✓ Entrega data maestra / Marcas y Referencias (Activos Fijos): Fecha	
17	✓ Solicitud de miro y Obligacion	

Recepción de documentos (Facturación)	Revisión de documentos (Contractual)
Firma:	Firma:
Grado y Nombre:	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:	<u>4500541111-72-73-74</u>	<u>08-Nov-2025</u>	<u>Sap Campus</u>	<i>Carlepa</i>
3	Entrada:	<u>500370469-72-10-527</u>	<u>08-Nov-2025</u>	<u>Sap Campus</u>	<i>Carlepa</i>
4	Miro	<u>5105832403</u>	<u>12.11.25</u>	<u>Nelson R</u>	<i>[Signature]</i>
5	Cuenta por pagar	<u>813300</u>	<u>14.11.25</u>	<u>st local</u>	<i>[Signature]</i>
6	Obligación				
7	Orden de pago				

OK



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001191

ACREEDOR VENEPLAST LTDA NIT/CC : 900019737 Telefono : 6517360 Direccion : CC BAZURTICO LC 8 Y 9	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO VENEPLAST LTDA NIT/CC : 900019737 Telefono : 6517360 Direccion : CC BAZURTICO LC 8 Y 9	FECHA DE PAGO: 20.11.2025 CIUDAD: FACATATIVA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA: INSTITUCION FINANCIERA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten:	Vir. A Pagar
O/C 148241	FONDO INTE	1900001126	3.937.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.999,92
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.999,92

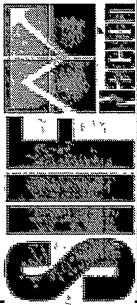
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
001	50	190801002	VENEPLAST LTDA			0,00		3.937.999,92
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900019737		3.937.999,92		0,00

TOTALES						3.937.999,92	3.937.999,92
----------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB99325-OR-COM-11-25

SV. MAYER Tesorero / Pagador	ST. INGRID LEA SIERRA CONTADORA CENACTEL	TC. FINECER VELASQUEZ PATIÑO DIREC. ORDENADOR CENACTEL
		Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHelepatino LEYDY ESPERANZA PATINO NEITA
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: 99323 Comprobante Contable de la Generación:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26 5:18 p. m. COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
 Valor Neto: 3.937.999,92 Saldo x Pagar: 0,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	445967425
Fecha Registro:	2025-11-18
Actual	Pagada
Estado:	
Código de Referencia:	04500165400445967425
Valor Máxima Pago:	3.937.999,92
Valor Deducciones:	0,00
Valor Bruto:	3.937.999,92
Valor Neto:	0,00
Valor Base Compra:	3.937.999,92
Valor MBC:	

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	3.937.999,92
Valor Deducciones	0,00
Valor Neto	3.937.999,92

REINTEGROS	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0825906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Activa

TESORERÍA	
Número:	88323
Tipo:	Presupuestal
Fecha:	2025-11-12

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	16	SSF	3.937.999,92	0,00	3.937.999,92													

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
082 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF
Valor	3.937.999,92
Fecha	2025-11-14
Estado	Pagada

[Handwritten Signature]
IC VELAZQUEZ VELASQUEZ PATIÑO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Nelson Andres Patino Rincon
 Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-12-4:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION	
Numero:	99325
Vigencia Presupuestal	Actual
Valor Inicial:	3.937.999,92
Valor Inicial Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00
Identificacion:	900019737
Numero:	08525906890
Numero:	99725
Numero:	INFORME 2025832023321563

Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	Valor Actual Moneda Original:	Valor IVA:	Atributo Contable:	Medio de Pago:
15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			3.937.999,92	0,00	0,00	40-BIENES, SERVICIOS	Abono en cuenta
			Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	Nro. Cdp:	Comprobante Contable:	
			3.937.999,92	0,00	0,00		

CUENTA BANCARIA	Tipo:	Estado:
BANCOLOMBIA S.A.	CAJA MENOR	Activa

Identificacion:	Fecha de Registro:
Compra de Activos Fijos - Declarables	2025-11-12

DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:
CUMPLIDO A SATISFACCION	2025-11-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	A-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES
FUENTE	RECURSO
Nación	SSF
16	16
SITUACION CONTABLE	FECHA DE OPERACION
40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA	
VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
3.937.999,92	0,00
VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
3.937.999,92	3.937.999,92
Total:	
3.937.999,92	3.937.999,92

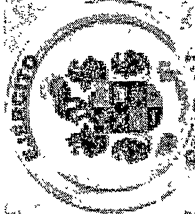
Objeto: INFORME DE SUPERVISION 2025832023321563 DE LA ORDEN DE COMPRA 148241 CENACTEL 2025 REC 16

PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	FECHA DE PAGO
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	2025-11-14
POSICION DEL CATALOGO DE PAG	ESTADO
4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	Generada
VALOR A PAGAR	3.937.999,92

TC BELCER VELASQUEZ PATIÑO
 ORDENADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

00/445967425 subep/152 10204099

OC. 148241-2025



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500001062

ACREEDOR: VENE LAST LTDA NIT/CC : 900019737 Telefono : 6517360 Dirección : CC BAZURTICO LC 8 Y 9	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO: VENI PLASTEIDA NIT/CC : 900019737 Telefono : 6517360 Dirección : CC BAZURTICO LC 8 Y 9	FECHA DE PAGO: 10/2025 CIUDADELA FACATATIVA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 08525906890 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
0887125-OR	GASTOS GEN	1500001062	-6.799.250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799.250,08
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799.250,08


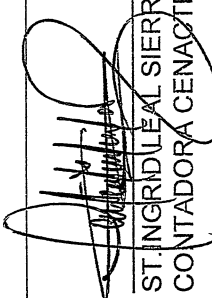
RESUMEN CONTABLE

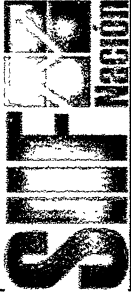
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	190801002	ENEPLAST LTDA			0,00	6.799.250,08
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900019737		6.799.250,08	0,00

TOTALES		6.799.250,08	6.799.250,08
----------------	--	--------------	--------------

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :

SV.MAYERLETRUEDA PASTRANA Tesorero / Pagador	ST.INGRID LEAL SIERRA CONTADORA CENACTEL
	
Beneficiario	ICHELIECER VELASQUEZ PATIÑO DIREC. ORDENADOR CENACTEL



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHepealino LEYDY ESPERANZA PATINO NEITA
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: 87125 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-08-4:39 p. m.

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Netos, Valor de Moneda, Tipo de Moneda, COP-Pesos, Tasa de Cambio, Valor Neto, Valor MIBIC.

Table with columns: Valor Bruto, Valor Netos, Valor MIBIC.

Table with columns: Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, No Recaudado, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda.

Table with columns: Identificación, Razón Social, Valor Medio de Pago.

Table with columns: Número, Tipo, Corriente, Estado, Activa, Documento Soporte, Número, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with columns: Dependencia / Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Rec, SIT, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Valor Moneda, Valor Moneda Extranjera, Valor Moneda Cambio, Valor Moneda.

DEDUCCIONES

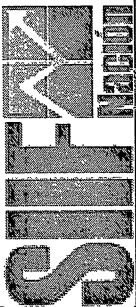
Table with columns: Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestales, Fuente, Rec, SIT, Valor, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with columns: Dependencia para Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha, Valor, Estado.

Handwritten signature of T.C. ELIECER VELASQUEZ PATIÑO

Director y Ordenador del Gasto CENAC TELEMATICA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmpalino Nelson Andres Patino Rincon
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-02-11:14 a. m.

Numero:	87125	Fecha Registro:	2025-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
Valor Inicial:	7.384.400,08	Valor Total Operaciones:	7.384.400,08	Nro. Comprobante:	33325
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	7.384.400,08
Valor Deducciones:	585.150,00	Valor Neto:	6.799.250,08	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00
Identificacion:	900019737	Razon Social:	VENEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	87825	Identificacion:	Compras en general a personas naturales	Fecha de Registro:	
Numero:	INFORME 2025832023321563	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2025-10-02

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
URZ CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	1-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS.		7.384.400,08	0,00	7.384.400,08	7.384.400,08
Total:							7.384.400,08	0,00	7.384.400,08	7.384.400,08

Objeto: INFORME DE SUPERVISION 2025832023321563 DE LA ORDEN DE COMPRA 148241 CENACTEL 2025 , NOTA SE ABONA 7.384.400,08 A LA FACTURA DE VENTA FBG1141 QUEDANDO UN SALDO POR CANCELAR DE 3.937.999,92 NO HACER RETENCIONES EN EL PROXIMO PAGO REC 16

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC.	POSICION DEL CATALOGO DE PAC.	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACATATIVA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-06	Generada	7.384.400,08

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.514.622,00	2,500 %	237.866,00	237.866,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.807.778,15	15,000 %	271.167,00	271.167,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999928	MUNICIPIO DE FACATATIVA	5.514.621,00	0,800 %	76.117,00	76.117,00

TC ELIZABETH VELASQUEZ PATINO
ORDEMDADOR DEL GASTO CENAC TELEMATICA

08/373009225. aut881/15210221310

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA TELEMÁTICA
LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS

Información del Proceso Contractual	Tipo de recurso: R10 R11 R16 <input checked="" type="checkbox"/>
Contrato/ OC: 146241 - 25	Grado y nombre del Supervisor:
Proveedor: Veneplast LTDA	MY. Garcia Morales Santiago
Valor del Contrato: \$ 11.322.400,00	Celular del Supervisor: 315 3026588
Fecha inicio del contrato: 27-06-25	Fecha finalización contrato: 31-07-25

Control documentos:		Observaciones
1	<input type="checkbox"/> CDP	
2	<input type="checkbox"/> Contrato Principal y modificatorios (Firmados y fechados)	
3	<input checked="" type="checkbox"/> Orden de compra (Acuerdo marco)	
4	<input checked="" type="checkbox"/> CRP	
5	<input type="checkbox"/> Copia de la Póliza y aprobación	
6	<input type="checkbox"/> Acta de inicio	
7	<input checked="" type="checkbox"/> Facturas (FB6-1141)	OK SIF
8	<input type="checkbox"/> Nota debito - Nota crédito	
9	<input checked="" type="checkbox"/> Actas de recibido a satisfacción	
10	<input checked="" type="checkbox"/> Informe de supervisión	
11	<input type="checkbox"/> Declaración de importación	
12	<input checked="" type="checkbox"/> Pago de parafiscales y certificación	
13	<input type="checkbox"/> Rut del proveedor actualizado	
14	<input type="checkbox"/> Certificación bancaria	
15	<input type="checkbox"/> Sesión de derechos económicos NO	
16	<input type="checkbox"/> Entrega data maestra / Marcas y Referencias (Activos Fijos):	
17	<input checked="" type="checkbox"/> Solicitud de miro y Obligacion	

Recepción de documentos (Facturación)	Revisión de documentos (Contractual)
Firma: <i>[Firma]</i>	Firma:
Grado y Nombre: St. Luz PNAS june	Grado y Nombre:
Fecha y hora de recepción: 27-08-25	Fecha y hora de Revisión:
Observación:	Observación:

Proceso de Pago	Número	Fecha	Responsable	Firma
1	Creación de Activos fijos			
2	Pedido: 4200377497	27-08-2025	Sqp compra	<i>[Firma]</i>
3	Entrada:			
4	Miro 51000000286	02.09.25	Nelson R	<i>[Firma]</i>
5	Cuenta por pagar 615744	02.09.25	Jf Ica!	<i>[Firma]</i>
6	Obligación 61525 (6)			
7	Orden de pago			



TERCERO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003742962-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CUIDAD
Bat. Apoyo y Serv. Comunicacio	900332546-9	EBSC	EM02	01.09.2025	Facetativa (Cundinamarca)
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
VENEPLAST LTDA	0900019737		4200377497	HIMAC38	

TRAZABILIDAD: FAC E8G1141 / OC N 148241 / ACT RECIBO 023305593 / EM PAPERERIA HIMAC VIGENCIA 2025 OC 148241

VALNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPURACN./SERIE	CANT	UD.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1285300	HIMACOISEP			CAJA ARCHIVO R-20					
				C/U				4.130,00	1.775.900,00
1410448	HIMACOISEP			PAPEL BOND 75G CA					
				RES				17.310,00	3.115.800,00
1410449	HIMACOISEP			PAPEL BOND 75G OF					
				RES				18.900,00	3.402.000,00
1534945	HIMACOISEP			CARPERA 4 ALETAS					
				C/U				3.100,00	3.028.700,00
TOTALES									11.322.400,00

MONTO: ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON - CERO /100 M-SES

RECIBI

[Signature]

SN Carlos Rivera

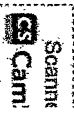
ALMACENISTA

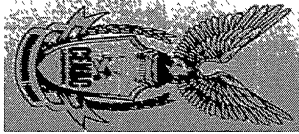
POST-ETIQUA

Fecha: 01.09.2025 16:50:30

CARLIMS

Pag. No. 1 / 1





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

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

Número de Orden **148241**
No de Instrumento **CCE-GS-2022-17**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **27/06/25**
Fecha de Vencimiento **31/07/25**
Comprador **Hernan Quintero Guzman**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Mayor GARCIA MORALES**
SANTIAGO
Teléfono **3153036588**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **tomar contacto con el supervisor para la entrega del material y la documentación correspondiente**
Justificación **ADQUISICIÓN MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE BIMAC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025**

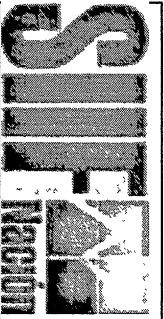
Enviar a

Central Administrativa y Contable
- CENAC Telemática
Calle 5N°15-00
FACATATIVA,
Atte: Hernan Quintero Guzman

Facturar a

Central Administrativa y Contable
- CENAC Telemática
Calle 5N°15-00
FACATATIVA,
Atte: Hernan Quintero Guzman

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 21825 GSF01- CAJA DE ARCHIVO X200 CJA-X200	430.0	Unidad	4.130,00	1.775.900,00
2	CDP 21825 GSF01- RESMA DE PAPEL CARTA R-CARTA	180.0	Unidad	17.310,00	3.115.800,00
3	CDP 21825 GSF01- RESMA PAPEL OFICIO R-OFICIO	180.0	Unidad	18.900,00	3.402.000,00
4	CDP 21825 GSF01- CARPETA 4 ALETAS CARP-4A	977.0	Unidad	3.100,00	3.028.700,00
					11.322.400,00 COP,



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprabante

Usuario Solicitante: MHWRODRIGU
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-082
 Ecolutor Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-27 9:21 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21825 de fecha 2025-05-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	33325	Fecha Registro:	2025-07-02	Unidad / Subunidad Ejectora:	15-01-03-082	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Inicial:	11.322.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	11.322.400,00	Saldo x Obligar	11.322.400,00		
Identificación: NIT	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA	TERCERO ORIGINAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Número:	08525098980	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Contante	Estado:	Activa	
Identificación:	93239783	Nombre:	ELEGER VELASQUEZ PATIÑO	ORDENADOR DEL GASTO	Cargo:	DIRECTOR CENAC FACIATIVA			
Identificación:	CALAJUENOR	Fecha de Registro:	Genera Viajeros:	VIÁTICOS	Num. solicitud de Comisión:	148241	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viajeros:	No	Num. solicitud de Comisión:	Número:	148241	Tipo:	2025-07-02	
DEPENDENCIA:	POSICIÓN/CATÁLOGO DE GASTO:	FUENTE:	REQUISITO:	SITUACIÓN:	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO				
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL.	Nación	18	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					Total:	11.322.400,00	0,00	11.322.400,00	11.322.400,00

Objeto: ADQUISICION MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE BIMAC. A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
082 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FACIATIVA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-08-30	11.322.400,00	11.322.400,00	NINGUNO				

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



VENEPLAST LTDA

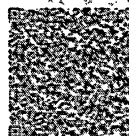
NIT: 900019737

CLL 30 # 27 - 46

Bogotá, D.C.

Teléfono: 4813146

www.veneplast.co



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FBG1141

NIT/Tax ID N°: 900332546 **DV:** 9
Razon Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA-CENAC
Sucursal: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMA
Dir Facturacion: Calle 5N*15-00
Dir Entrega: Calle 5N*15-00
Teléfono: 3153036588 **Ciudad:** Cúcuta
Email: milton.cardozo@ejercito.mil.co;
damianquintero2210@gmail.com

Orden Como: 148241, 148241
Fecha: 2025/07/15
Vence: -15/08/2025 12:00:00 a. m.
Plazo (Dias): 30D
Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido: 00001708
Nro. Remision: RMV - 1688

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	CAJA DE ARCHIVO CENTRAL X-200	BODEGA	EXC-C-8140	19 %	\$0,00	430	\$4.130,00	\$ 1.492.352,94
2	CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANC.	BODEGA	EXC-C-8142	19 %	\$0,00	977	\$3.100,00	\$ 2.545.126,05
4	RESMA CARTA 75GR EL CID 222907531	BODEGA	220007530	19 %	\$0,00	180	\$17.310,00	\$ 2.618.319,33
3	RESMA OFICIO 75GR REPORT PREMIUM	BODEGA	97133	19 %	\$0,00	180	\$18.900,00	\$ 2.856.823,53

Observaciones:
#S15-01-03-
082:OC148241;santiago.garcia@ejercito.mil.co#S

Información del vendedor: PATIÑO MARTINEZ JAIME ORLANDO Teléfono: 3214160653 Email: bogota@veneplast.com.co jaimeo.patino@gmail.com	Cobranzas y créditos: Correo: cartera@veneplast.com.co auxcartera1@veneplast.com.co	Servicio al cliente: Correo: servicioalcliente@veneplast.com.co	VALOR BRUTO: \$9.514.621,85 DESCUENTO: \$0,00 SUBTOTAL: \$9.514.621,85 IVA: \$1.807.778,15 RENTA: \$0 RETE IVA: \$0 RETF IVA: \$0 TOTAL FACTURA: \$11.322.400,00
--	--	---	---

SON: ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

VENEPLAST LTDA Emisor Recibe de la Factura

CUFE: b40c0390c6f6b66f89306e14e182764a4de36cc5e1652b9fedaf32c259e168891055b031a5e90f6b2768c42694

FIRMA DIGITAL: G727HtpQAAntL5y2sLSN6S3Rb-d2QIFVGezQnuKq*Zd-ILyLA.m5onKrefFCIFeDc2ndYVA.XafFuY+efLJeAHQAmUJ57DEdKufNemyKY+2btOXKTMQBpDcJustAsFVz1X/whQJbMGV12dHVTVQz7eLd4+FDs15P4Y58t6uPOEQM4KzYyqjX5OVZwR@jgUzCOMI3AvQZEBxvPLTtpaY7K7RnRQYfBqemiozAKy58Jic2aX5f9osceBY3aLUBKOPZV9gVVK0mmfP8dHqEDC1a30HfT1G0y204P0GCSLLupRrFYDXT3QZqZyxZ8Q==

Autorización Numeración de Facturación No: 18794023854170 Numeración HABILITADA Rango desde FBG1080 hasta FBG50009 Vigencia desde: 2025/05/30 hasta: 30/05/2026 - 12 Meses

No somos Grandes Contribuyentes - No somos autorretenedores del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios - No somos agentes de retención de IVA
Somos autorretenedores de ICA en Cartagena según decreto 0112 20 de enero 2023 - Somos responsables de IVA - CIUJ 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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 38 "MIGUEL ANTONIO CARO"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página 1 de 4

Código: FO-SECEJ-CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión: 2021-02-21

ACTA N°:2025832023305593 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR13-BIMAC-S4-2.21

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Facatativá-Cundinamarca, 31 de Julio 2025

INTERVIENEN: **MY. SANTIAGO GARCIA MORALES**
 Supervisor Odeñ de Compra N°148241
CP. VALLEJOS PERENGUEZ MIGUEL
 Comité Técnico, Evaluador
HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO
 Representante legal VENEPLAST LTDA

ASUNTO: ORDEN DE COMPRA N° 148241 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL- GENACTELEMATICA Y VENEPLAST LTDA, IDENTIFICADO CON NIT No. 900019737-8, ADQUISICIÓN MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD BIMAC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA N°	148241
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Facatativa, (27) días del mes de junio del 2025
OBJETO	ADQUISICIÓN MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD BIMAC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.
FORMA DE PAGO	PAGO UNICO: Equivalente al 100% del servicio prestado, de acuerdo con el recibo a satisfacción que emite la entidad de forma periódica, mediante abono en cuenta, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción de los elementos recibidos a satisfacción, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes: 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN), 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor

PATRIA HONOR LEALTAD

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



[Handwritten signature]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 38 "MIGUEL ANTONIO
CARO"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Pág. Página 2 de 4
Código: FO-SECEJ-
CEAYG-702
Versión: 1
Fecha de emisión:
2021-02-21

ACTA N°: 2025832023305593 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR13-
BIMAC-S4-2.21

	5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC-TELEMÁTICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL	UNICO PAGO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. SANTIAGO GARCIA MORALES
PLAZO DE ENTREGA	PLAZO DE ENTREGA 31/07/2025
LUGAR DE ENTREGA	EN EL CANTÓN DE LAS COMUNICACIONES CARRERA 5 CALLE 15 BARRIO DOS CAMINOS FACATATIVÁ (CUNDINAMARCA)
VALOR CONTRATO	ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$11.322.400). INCLUIDO IVA
N° ENTREGAS QUE RECIBE	1
DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia de la presente orden de compra tiene una duración 1 mes.
VALOR ORDEN DE COMPRA	ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$11.322.400) INCLUIDO IVA

II. BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	\$ 11.322.400,00	
Valor Pagado Entregas Anteriores		
Valor a Cancelar Presente Informe		\$ 11.322.400,00
Valor Pendiente Por Cancelar		
TOTAL, CONTRATO	\$ 11.322.400,00	\$ 11.322.400,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 5 N° 15-00 barrio dos caminos
Facatativá – Cundinamarca
bimac38@ejercito.mil.co www.ejercito.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 38 "MIGUEL ANTONIO
CARO"**

**ACTA DE
RECIBO A
SATISFACCION**

Pág Página 3 de 4

Código: FO-SECEJ-
CEAYG-702

Versión: 1

Fecha de emisión:
2021-02-21

**ACTA N°: 2025832023305593 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR13-
BIMAC-S4-2.21**

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

EN EL CANTÓN DE LAS COMUNICACIONES CARRERA 5 CALLE 15 BARRIO DOS CAMINOS FACATATIVA (CUNDINAMARCA) el día 27 de junio del 2025 se reunieron el Representante legal de VENEPLAST LTDA, identificado con Nit: 900019737, el comité técnico evaluador respectivamente, Con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los bienes de acuerdo a lo estipulado en la orden de compra N° 148241, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD BIMAC, A EJECUTAR VIGENCIA 2025."

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



Luego de adelantar la revisión de los materiales suministrados, objeto Orden de Compra para "ADQUISICIÓN MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD BIMAC, A EJECUTAR VIGENCIA 2025" se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas, y que los Bienes objeto del mismo fueron entregados por la empresa Firma VENEPLAST LTDA NIT No. 900019737, A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos así:

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 21825 GSF01- CAJA DE ARCHIVO X200 CJA-X200	430.0	Unidad	4.130,00	1.775.900,00
2	CDP 21825 GSF01- RESMA DE PAPEL CARTA R-CARTA	180.0	Unidad	17.310,00	3.115.800,00
3	CDP 21825 GSF01- RESMA PAPEL OFICIO R-OFICIO	180.0	Unidad	18.900,00	3.402.000,00
4	CDP 21825 GSF01- CARPETA 4 ALETAS CARP-4A	977.0	Unidad	3.100,00	3.028.700,00
				11.322.400,00	COP

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 5 N° 15-00 barrio dos caminos
Facatativa - Cundinamarca
bimas38@ejercito.mil.co www.ejercito.mil.co

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 38 "MIGUEL ANTONIO
CARO"

**ACTA DE
RECIBO A
SATISFACCION**

Pág Página 4 de 4
Código FO-SECEJ-
CEAYG-702
Versión: 1
Fecha de emisión:
2021-02-21

ACTA N°: 2025832023305593 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR13-
BIMAC-S4-2.21

OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los Items relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizan realizar el alta del servicio al perfil SAP compras de la CENAC TELEMÁTICA.

NOTA: Las factura FBG1141 15-07-2025, 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 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 de garantizar que la factura se dirija correctamente al operador OLIMPIA IT, 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.

A. ANEXOS:

- Certificado de pago de aportes parafiscales
- Factura FBG1141

HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO
Representante legal VENEPLAST LTDA

SP. VALLEJOS PERENQUEZ MIGUEL
Comité Técnico Evaluador

MY. SANTIAGO GARCIA MORALES
Supervisor Orden de Compra N° 148241

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 5 N° 15-00 Barro de las cañones
Facatativa - Cundinamarca
Ejército Nacional de Colombia
Ejército Nacional de Colombia
Ejército Nacional de Colombia



RESTRINGIDO

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERÍA No. 38 "MIGUEL ANTONIO CARO"**

Radicado No. 2025832023321563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-
BR13-BIMAC-S4-29.25

Facatativá, Cundinamarca, 31 de julio 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 de supervisión Orden de Compra N° 148241

En cumplimiento a lo establecido en la Orden de Compra N° 148241; CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA Y LA EMPRESA VENEPLAST LTDA, identificada con NIT. No. 900019737, PARA LA "ADQUISICIÓN MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE BIMAC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025". con toda atención me permito informar la situación del contrato así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMOPRA	148241																																										
OBJETO	"ADQUISICIÓN MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE BIMAC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"																																										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9.287.573 de Turbaco, representante legal de la empresa VENEPLAST LTDA, identificada con NIT. No. 900019737																																										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	(27) días del junio 2025																																										
VALOR UNITARIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea</th> <th>Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CDP 21825</td> <td>GSF01- CAJA DE ARCHIVO X200 CJA-X200</td> <td>430.0</td> <td>Unidad</td> <td>4.130,00</td> <td>1.775.900,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CDP 21825</td> <td>GSF01- RESMA DE PAPEL CARTA R-CARTA</td> <td>180.0</td> <td>Unidad</td> <td>17.310,00</td> <td>3.115.800,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CDP 21825</td> <td>GSF01- RESMA PAPEL OFICIO R-OFICIO</td> <td>180.0</td> <td>Unidad</td> <td>18.900,00</td> <td>3.402.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CDP 21825</td> <td>GSF01- CARPETA 4 ALETAS CARP-4A</td> <td>977.0</td> <td>Unidad</td> <td>3.100,00</td> <td>3.028.700,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>11.322.400,00 COP</td> </tr> </tbody> </table>	Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 21825	GSF01- CAJA DE ARCHIVO X200 CJA-X200	430.0	Unidad	4.130,00	1.775.900,00	2	CDP 21825	GSF01- RESMA DE PAPEL CARTA R-CARTA	180.0	Unidad	17.310,00	3.115.800,00	3	CDP 21825	GSF01- RESMA PAPEL OFICIO R-OFICIO	180.0	Unidad	18.900,00	3.402.000,00	4	CDP 21825	GSF01- CARPETA 4 ALETAS CARP-4A	977.0	Unidad	3.100,00	3.028.700,00							11.322.400,00 COP
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																					
1	CDP 21825	GSF01- CAJA DE ARCHIVO X200 CJA-X200	430.0	Unidad	4.130,00	1.775.900,00																																					
2	CDP 21825	GSF01- RESMA DE PAPEL CARTA R-CARTA	180.0	Unidad	17.310,00	3.115.800,00																																					
3	CDP 21825	GSF01- RESMA PAPEL OFICIO R-OFICIO	180.0	Unidad	18.900,00	3.402.000,00																																					
4	CDP 21825	GSF01- CARPETA 4 ALETAS CARP-4A	977.0	Unidad	3.100,00	3.028.700,00																																					
						11.322.400,00 COP																																					
VALOR CONTRATO	ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$11.322.400) INCLUIDO IVA																																										
FORMA DE PAGO CONTRATO	UNICO PAGO: Equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del contrato resultante, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega a satisfacción de los bienes relacionados en el objeto contractual, previo cumplimiento de los trámites administrativos correspondientes:																																										

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 –
Facatativá - Cundinamarca
Bimac38@ejercito.mil.co

Radicado No. 2025832023321563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR13-BIMAC-S4-29.25

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acta recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista. 2. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). 3. Entrada Almacén 4. Informe del supervisor Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 5. Emisión soporte pago del impuesto de timbre por parte del contratista para contratos con cuantías determinadas (teniendo en cuenta el decreto legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025 y el artículo 519 del estatuto tributario y circular externa 010 del Ministerio de Hacienda), se recomienda consultar el documento "Instructivo de transferencia electrónicas PSE DTN recaudo impuesto timbre", donde se especifican los pasos a seguir. (Cuando aplique) <p>Link de acceso directo al PSE https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=13299 Link de Acceso a los instructivos: https://www.minhacienda.gov.co/es/tesoro-nacional/operaciones-tesoro-nacional/instructivos-recaudos-bancos-comerciales</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 7. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 8. Verificación por parte del MDN-EJERCITO-CENAC-TELEMATICA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
FECHA DE ENTREGA	31/07/2025
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO
VALOR ADICIÓN	OMITIDO
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración del contrato terminara el 31 de Julio fecha.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. SANTIAGO GARCIA MORALES

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Orden de Compra N° 148241; CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENAC-TELEMÁTICA Y LA EMPRESA VENEPLAST LTDA, identificada con NIT. No. 900019737, PARA LA "ADQUISICIÓN MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE BIMAC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 5 N° 15-00 barrio dos caminos
 Facatativá – Cundinamarca
bimac38@ejercito.mil.co www.ejercito.mil.co

Radicado No. 2025832023321563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-
BR13-BIMAC-S4-29.25

III. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Luego de adelantar la revisión de los materiales suministrados, objeto de la orden de Compra N° 148241 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE BIMAC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025" se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas y que los Bienes objeto del mismo fueron entregados por la empresa Firma VENEPLAST LTDA, identificada con NIT. No. 900019737

IV. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	\$11.322.400	
Valor pagado entregas anteriores		
Valor a Cancelar Presente Informe de Supervisión		\$ 11.322.400
TOTAL CONTRATO	\$11.322.400	\$11.322.400

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

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

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

Omitido

VII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a la Orden de Compra N°148241, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No. 2025832023305593 del 31 de julio de 2025.

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

IX. OTRAS ACTIVIDADES

En Facatativá el día 31 de julio de 2025, se reunieron el Representante y/o delegado de la empresa VENEPLAST LTDA. NIT. 9000197737, el Supervisor del CONTRATO, el comité técnico evaluador respectivamente, Con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los bienes del suministro de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato para el "ADQUISICIÓN MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE BIMAC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025"

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 5 N° 15-00 barrio dos caminos
Facatativá – Cundinamarca
bimac38@ejercito.mil.co www.ejercito.mil.co

Datu



Las facturas No FBG1141 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 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 TELEMATICA, 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 OLIMPIA IT, 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).

NOTA 1: Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el trámite de pago.

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realiza con el acta recibo a satisfacción, cabe aclarar que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

PATRIA HONOR LEALTAD

Radicado No. 2025832023321563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-
BR13-BIMAC-S4-29.25

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.

X. CONCLUSIÓN

Se autoriza realizar un pago del presupuesto afectado en la vigencia 2025 por un valor de once millones trescientos veintidós mil cuatrocientos pesos M/CTE (\$11.322.400) INCLUIDO IVA y según Las facturas No. **FBG1141 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2025**, acta de recibo a satisfacción N° 2025832023305593 del 31 de julio de 2025 y entrada SAP No. _____ 2025; se concluye 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.

Atentamente,


MY. SANTIAGO GARCIA MORALES
Supervisor Orden de Compra N°148241

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 5 N° 15-00 barrio dos caminos
Facatativá – Cundinamarca
bimac38@ejercito.mil.co www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



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

Radicado N° 2025832023605963: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPOC- 29.25

Facatativa, Cundinamarca, 31 de julio 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 Orden de compra N°148241

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 papelería en el sistema SAP-SILOG para el Ejército Nacional adquiridos dentro de la orden de compra N°148241 celebrado entre el ministerio de defensa nacional-ejército - Cenactelemática y Venoplast Ltda., identificado con nit no. 900019737-8.



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

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

Número de Orden 148241
No de Instrumento CCE-GS-2022-17
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 27/06/25
Fecha de Vencimiento 31/07/25
Comprador Hernan Quintero Guzman
Ordenador del gasto PIF 4Coupa
Supervisor Mayor GARCIA MORALES

SANTIAGO
Teléfono 3153036588
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales tomar contacto con el supervisor para la entrega del material y la documentación correspondiente
Justificación **ADQUISICIÓN MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE BIMAC, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025**

Enviar a
Central Administrativa y Contable
- CENAC Telemática
Calle 5N°15-00
FACATATIVA
Atte: Hernan Quintero Guzman

Facturar a
Central Administrativa y Contable
- CENAC Telemática
Calle 5N°15-00
FACATATIVA
Atte: Hernan Quintero Guzman

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 21825	GSF01- CAJA DE ARCHIVO X200 CJA-X200	430.0	Unidad	4.130,00	1.775.900,00
2	CDP 21825	GSF01- RESMA DE PAPEL CARTA R-CARTA	180.0	Unidad	17.310,00	3.115.800,00
3	CDP 21825	GSF01- RESMA PAPEL OFICIO R-OFICIO	180.0	Unidad	18.900,00	3.402.000,00
4	CDP 21825	GSF01- CARPETA 4 ALETAS CARP-4A	977.0	Unidad	3.100,00	3.028.700,00
						11.322.400,00 COP

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 N 5-00
Facatativá-Cundinamarca
www.ejercito.mil.co-bimac@ejercito.mil.co



PÚBLICA

PÚBLICA

ESTRUCTURA DE ALMACEN	
SOCIEDAD	3012
CENTRO	EBSC
EXTRACTO CODIGO ALMACEN	EBCO02
ALMACEN	EW02
No DE ALMACEN	EB4
TIPO DE ALMACEN	E02
GRUPO DE COMPRAS	473
CENTRO DE COSTO	3L1L000000
GRADO Y NOMBRE DEL ALMACENISTA	SV CARLOS ALBERTO JIMENEZ SANCHEZ
N° TELEFONO	3168640906
N° CC ALMACENISTA	80743207
CORREO ELECTRONICO ALMACENISTA	Carlos.jimenez@ejercito.mil.co

Respetuosamente,


Mayor. SANTIAGO GARCIA MORALES
Supervisor Orden de compra N°148241

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 N 5-00
Facatativá-Cundinamarca
www.ejercito.mil.co-bimac@ejercito.mil.co



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERIA N°38 "MIGUEL ANTONIO CARO"

Radicado N° 2025832023584223: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR13-BIMAC38-29.25

Facatativá, Cundinamarca, 31 Julio 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 traspaso material orden de compra N° 148241

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Comandante del Batallón de Apoyo de Servicios para las Comunicaciones, autorice a quién corresponda realizar los trámites correspondientes para el traspaso de los elementos de papelería orden de compra N° 148241 celebrado entre el ministerio de defensa nacional-ejército nacional- Cenactelematica y Venoplast Ltda., identificado con nit no. 900019737-8, adquisición material de papelería para el centro de costo del BIMAC38, a ejecutar en la vigencia 2025.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA 19%	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
A-02-02-01-003-002-001 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN							
1	CAJA DE ARCHIVO X200 CAL 790 Material Cartón corrugado. Dimensión externa 28.5 cm de alto, 21 cm de ancho y 40 cm de largo, pared de 4mm de grosor. Con apertura frontal, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación Troqueleada y fácil de armar, en aleta superior izquierda.	UNIDAD	430	\$ 3.470,59	\$ 659,41	\$ 4.130,00	\$1.775.980,00
2	PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA RESMA X 500 HOJAS	UNIDAD	180	\$ 14.546,22	\$ 2.763,78	\$ 17.310,00	\$ 3.115.809,00

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR DEL IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
A-92-02-01-003-002-001 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN							
	CAJA X 10 RESMAS						
3	PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO OFICIO RESMA X 500 HOJAS CAJA X 10 RESMAS	UNIDAD	180	\$ 15.882,35	\$ 3.017,65	\$ 18.900,00	\$ 3.482.000,00
4	CARPETA CUATRO ALETAS PARA ARCHIVO EN PROPALCOTE BLANCA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	977	\$ 2.605,04	\$ 494,96	\$ 3.100,00	\$ 3.026.700,00
VALOR TOTAL:							\$ 11.322.400,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO							\$ 12.000.000,00
SOBRANTE							\$ 677.600,00

ESTRUCTURA DE ALMACEN	
CENTRO DE COSTO	3L1L061541
DESCRIPCION CENTRO DE COSTO	SUBALMACEN DE INTENDENCIA
GRADO Y NOMBRE RESPONSABEL CENTRO COSTO	SV. CAICEDO BELLO EVER
N° CC ALMACENISTA	10766649440

Respetuosamente,


Mayor SANTIAGO GARCIA MORALES
 Supervisor Orden de Compra N°148241

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 N 5-00
 Facatativá-Cundinamarca
www.ejercito.mil.co-bimac@ejercito.mil.co

PÚBLICA



ACTA No. 2025832026391463/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR13-BIMAC38-2.21

REFERENCIA: ACTA DE ENTREGA.
LUGAR Y FECHA: Facatativá Cundinamarca 31 julio de 2025

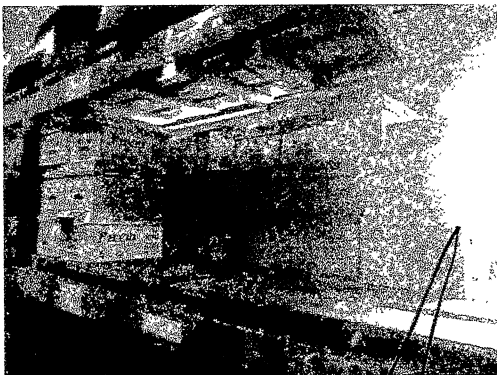
INTERVIENEN:

ENTREGA MATERIAL MY. SANTIAGO GARCIA MORALES
Supervisor Orden de compra N°148241
CENACTELEMATICA

RECIBE MATERIAL ST. SEPULVEDA SOTO CAMILO
oficial Logística BIMAC38

ASUNTO: ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O MATERIAL CORRESPONDIENTE AL con objeto "ADQUISICION MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA UNIDAD, A EJECUTAR VIGENCIA 2025." ASI.

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 21825 GSF01- CAJA DE ARCHIVO X200 CJA-X200	430.0	Unidad	4.130,00	1.775.900,00
2	CDP 21825 GSF01- RESMA DE PAPEL CARTA R-CARTA	180.0	Unidad	17.310,00	3.115.800,00
3	CDP 21825 GSF01- RESMA PAPEL OFICIO R-OFICIO	180.0	Unidad	18.900,00	3.402.000,00
4	CDP 21825 GSF01- CARPETA 4 ALETAS CARP-4A	977.0	Unidad	3.100,00	3.028.700,00
					11.322.400,00 COP



ST. SEPULVEDA SOTO CAMILO
Oficial Logística BIMAC38

MY. SANTIAGO GARCIA MORALES
Supervisor Orden de compra N°148241

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 15 No 5-00 -
Facatativá - Cundinamarca
Bimac38@ejercito.mil.co

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second section of faint, illegible text, appearing as several lines of a list or document.

Third section of faint, illegible text, continuing the list or document.

Fourth section of faint, illegible text, possibly a paragraph or a set of instructions.

Fifth section of faint, illegible text, appearing as a few lines of a document.

Sixth section of faint, illegible text, continuing the document's content.

Final section of faint, illegible text at the bottom of the page.

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.CO	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	AFILIADOS	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
Asociacion Mutual SER.ESS.EPS - MOV	2	\$ 186.600
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	14	\$ 1.737.500
EPS SURA	9	\$ 1.334.800
NUEVA 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	\$ 1.958.100
Caja de Compensacion Familiar CAFAM	4	\$ 635.600
Caja de Compensacion Familiar de Barranquilla COMPARRANQUILLA	18	\$ 1.853.000
Caja de Compensacion Familiar de Fenaleo, Anzil 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	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO		
NI 900019737	8	ENEPLAST LTDA	B	0	CENTRO COMERCIAL BAZURTICO	13-1	6517360		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DIAS MORA	VALOR
2025-06	2025-07	900019737	33903588	E	33903588	2025-07-09	BANCOLOMBIA	0	\$ 34.017.100

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)				51	21.439.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.439.200
PROTECCION	230201	800229739	0	14	\$ 5.786.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.786.900
PORVENIR	230301	800224808	8	21	\$ 7.834.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.834.000
COLFONDOS	231001	800227940	8	5	\$ 1.325.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.325.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	11	\$ 6.493.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.493.100
EPS (Administradoras: 5)				51	5.436.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.436.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	25	\$ 2.120.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.120.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	14	\$ 1.737.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.737.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	9	\$ 1.334.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.334.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156284	2	1	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	\$ 186.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 186.600
ARL (Administradoras: 1)				51	1.958.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.958.100
COLMENA	14-25	800226175	3	3	\$ 1.958.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.958.100
CCF (Administradoras: 3)				50	5.183.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.183.500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	18	\$ 1.853.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.853.000
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	28	\$ 2.794.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.794.900
CAFAM	CCF21	860013570	3	4	\$ 535.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 535.600
TOTAL					\$ 34.017.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.017.100