

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
CENAC AVIACION  
NIT: 830039207-8

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500001700

COMPROBANTE DE EGRESO

<b>ACREEDOR</b> TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORGANIZA Nit/CC : 900273006 Telefono : 7032703 Dirección : CLL 18A 62 84	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORGANIZA Nit/CC : 900273006 Telefono : 7032703 Dirección : CLL 18A 62 84	FECHA DE PAGO: 09.08.2024 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos. Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Reten.	IVA	RetelVA	Vlr. Reten.	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
		CAURETE OB 1900001932	67.470.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.470.143,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.470.143,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
------	------	---------	----------------------	------	------------------	---------	------	-------

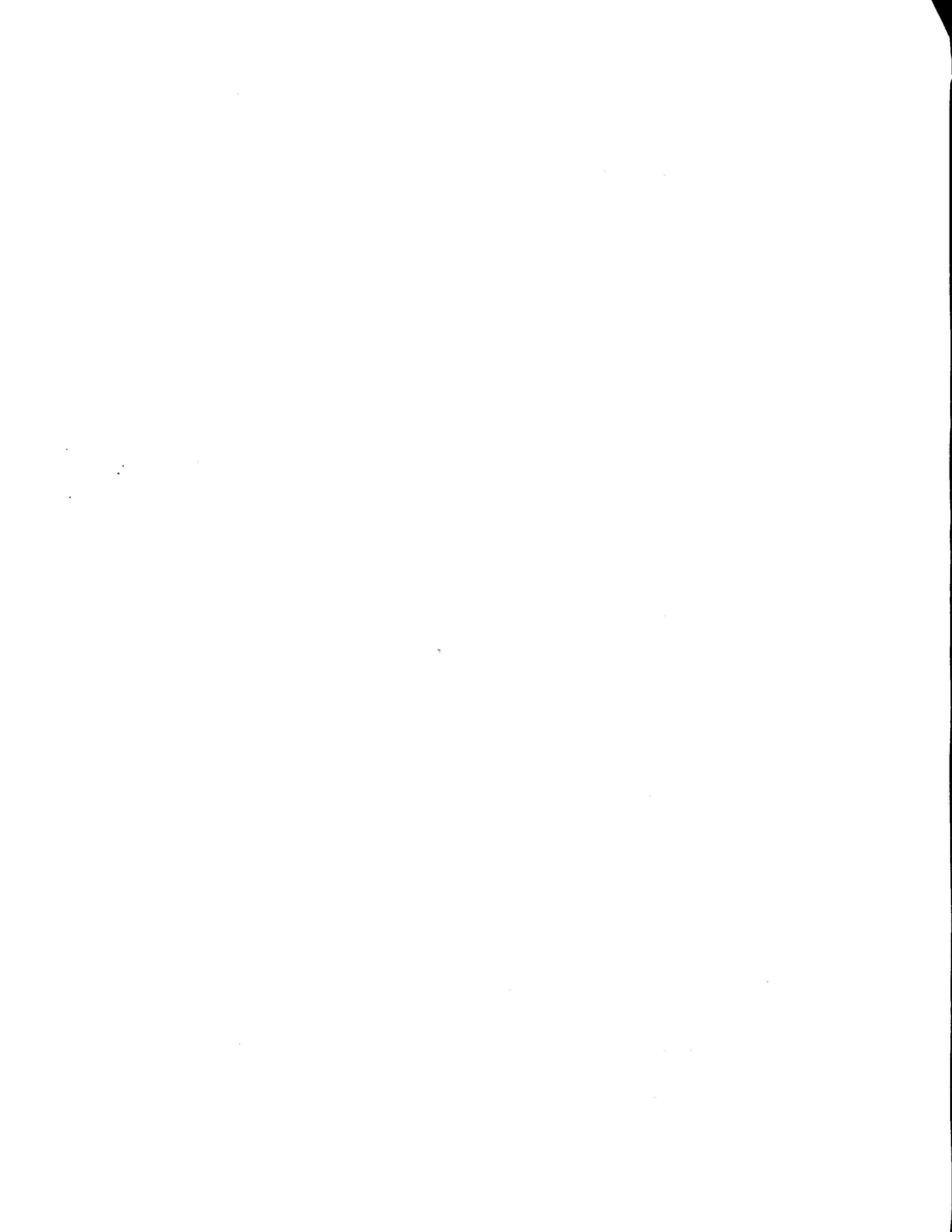
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00	0,00	67.470.143,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900273006		67.470.143,00	67.470.143,00	0,00

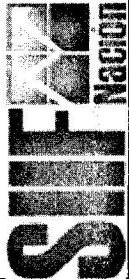
TOTALES		67.470.143,00	67.470.143,00
---------	--	---------------	---------------

SON: SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCRIPCION :ORDEN COMPRA No. 127058 OP 264757424

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA Tesorero / Pagador	MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO CONTADOR CENACAVI	TC. JUAN MANUEL ZAMBRANO OFICIAL DE CONTRATACION Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

MHdabarboa  
15-01-03-064  
2024-09-05-12:02 p. m.

DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA  
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	264757424	Fecha Registro:	2024-09-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	154724 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-09	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	71.340.143,00	Valor Deducciones:		3.870.000,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago		Valor Bruto	71.340.143,00	Valor Deducciones		Valor Neto	67.470.143,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	--	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	900273006	Razón Social:	TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORGANIZACIÓN									Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria															
Número:	262812464	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE									Tipo:	Aborro	Estado:	Activa

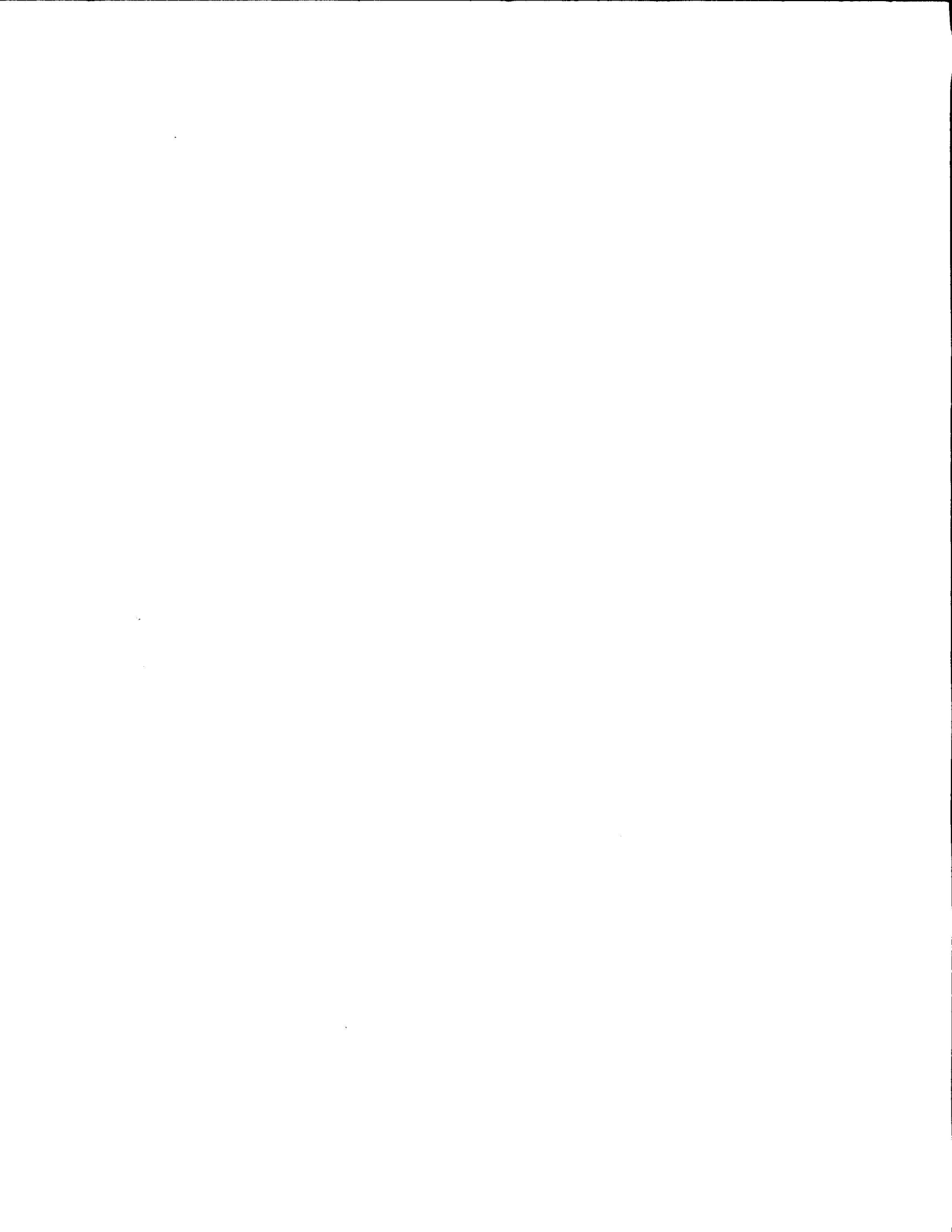
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	01 - Beneficiario final	Número:		OC No 127058	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2024-08-06
--	-------------------------	---------	--	--------------	-------	-------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-002 - PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	71.340.143,00	0,00	71.340.143,00					Pesos	0,00

DEDUCCIONES												
TERCERO												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	TARIFA	2.500 %	VALOR	1.489.000,00	VALOR REINTEGRADO	1.489.000,00			
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES	TARIFA	15.000 %	VALOR	1.709.000,00	VALOR REINTEGRADO	1.709.000,00			
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TARIFA	1.104 %	VALOR	662.000,00	VALOR REINTEGRADO	662.000,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC											
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2024-08-12	VALOR	71.340.143,00	ESTADO	Pagada				

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-06-11:37 a. m.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, No, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago.

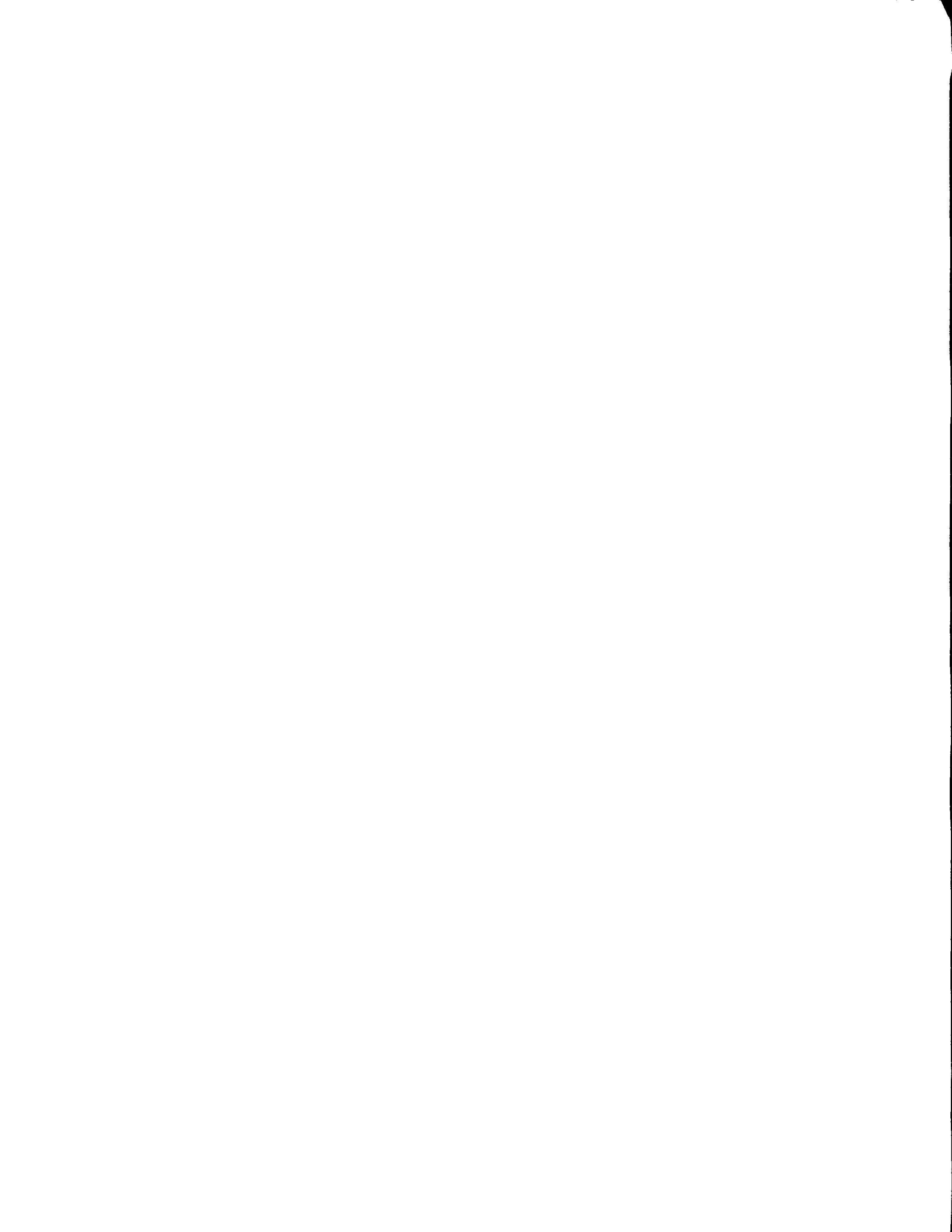
Table with columns: Identificacion, Razon Social, Banco, Cuenta X PAGAR, Tipo, Identificacion, Documento Soporte, Fecha, Medio de Pago, Tipo, Estado, Fecha de Registro.

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situacion, Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: DE RD OC12705824 GG R10 TINTAS TONNERS UDDS DAYAA ARS-00629504 FEV-MYTC-158 P TOTAL AGO/24

Table with columns: Dependencia de afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar, Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestal (Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Valor Operacion, Valor Actual).

Handwritten signature and stamp: DR. HELENA GERMAN CRUZ LARA, ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI



Pend. Ingie Cuadrio

SS Medina 3102078249

101

123

**LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN**  
Anexo 1

Actualizado: 19-FEBRERO-2024

CONTRATO No: OC 127058 FECHA REVISIÓN SAP: \_\_\_\_\_

EMPRESA: Tecopaeros 10339174 RESERVA: \_\_\_\_\_

V/R CTTO PPAL: \_\_\_\_\_ 6000371164 VIGENCIA: 13/1424

ADICIÓN: \_\_\_\_\_

V/R TOTAL CTTO: 71340143 41600233743

PAGO PARCIAL: \_\_\_\_\_

PAGO FINAL: 71340143 13/1424

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	<input checked="" type="checkbox"/> PÁNTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	<u>15:12</u> <u>14/06/2024</u> OK
2	<input checked="" type="checkbox"/> C.D.P (primer pago)	
3	<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	<input checked="" type="checkbox"/> C.R.P (todos los pagos)	
6	<input type="checkbox"/> MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	<input type="checkbox"/> APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original )	
9	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA	
10	<input type="checkbox"/> NOTA DEBITO _____ CREDITO _____	
11	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	
12	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original )	
13	<input type="checkbox"/> FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	<input type="checkbox"/> DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original )	%EJECUCION _____ % PAGO _____ %
16	<input checked="" type="checkbox"/> CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	<input checked="" type="checkbox"/> PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	<input checked="" type="checkbox"/> FORMATO SUPERVISOR VERIFICACION PAGO PARAFISCALES (todos los pagos)	<u>5105809595</u>
19	<input checked="" type="checkbox"/> RUT ACTUALIZADO (primer pago)	<u>51-0605</u>
20	<input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días )	
21	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original )	
22	<input type="checkbox"/> OTROS:	

REVISÓ: \_\_\_\_\_ SAP

REVISÓ: Fabian Orlando Perdomo Moya ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

REVISÓ: \_\_\_\_\_ FECHA: 28/06/2024

REVISÓ: \_\_\_\_\_ HORA: 11:30 am

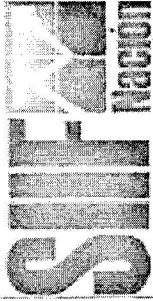
**GENACAVI**  
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

28-06-24

CXB MRO

2401000  
151490001



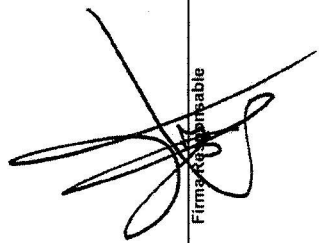


Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: Carlos Antonio Quintero Galindo  
 Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION  
 Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064  
 Fecha y Hora Sistema: 18/03/2024 12:00:00 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:
11024	2024-03-18	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION	91.000.000,00	0,00	91.000.000,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES		91.000.000,00	0,00	91.000.000,00
Total:			91.000.000,00	0,00	91.000.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIVISION DE AVIACION ASLATO AEREO Y SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LA EJECUCION DEL AÑO 2024

  
 Firma Responsable





**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA DE  
AVIACION  
N.I.T. 830039207  
ORDEN DE COMPRA**

**TECNOPROCOSOS S.A.S**

N.I.T. 9002730061  
CALLE 18A No. 62-84  
Atte: WLADIMIR POLANCO RODRIGUEZ  
comercial@tecnoprosos.co  
Teléfono: +1 (320) 303-7569

Número de Orden **127058**  
No de Instrumento **GS-Tecnoprosos 17**  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **08/04/24**  
Fecha de Vencimiento **31/05/24**  
Comprador **Ruby Esperanza López Durán**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **MY. MURCIA SANCHEZ JULIAN**  
**EDUARDO**  
Teléfono **3105765765**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **ADQUISICIÓN DE TÓNER,  
CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS,  
DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y  
SUS UNIDADES ORGANICAS PARA LA  
EJECUCIÓN DEL AÑO 2024**

**Enviar a**

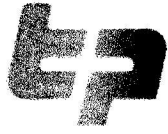
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM -  
BATALLON DE  
ABASTECIMIENTOS ALMACEN

**Facturar a**

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM -  
BATALLON DE  
ABASTECIMIENTOS ALMACEN

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 11024 gsf01-Cartucho De Toner Hp 147A Negro Laserjet Original (w1470a) 90027300612	10.0	Unidad	1.190.000,00	11.900.000,00
2	CDP 11024 gsf01-Cartucho de Toner HP 507A Amarillo LaserJet Original 90027300615	1.0	Unidad	1.561.727,00	1.561.727,00
3	CDP 11024 gsf01-Cartucho de Toner HP 507A Magenta LaserJet Original 90027300616	1.0	Unidad	1.558.810,00	1.558.810,00
4	CDP 11024 gsf01-Cartucho de Toner HP 305A Negro LaserJet Original 90027300617	2.0	Unidad	613.635,00	1.227.270,00
5	CDP 11024 gsf01-Cartucho de Toner HP 305A Cian LaserJet Original 90027300618	2.0	Unidad	892.786,00	1.785.572,00
6	CDP 11024 gsf01-Cartucho de Toner HP 81X Negro Alto Rendimiento LaserJet Original 90027300621	15.0	Unidad	2.075.166,00	31.127.490,00
7	CDP 11024 gsf01-BOTELLA DE TINTA EPSON T504120-AL color negro 90027300622	22.0	Unidad	64.600,00	1.421.200,00
8	CDP 11024 gsf01-BOTELLA DE TINTA EPSON T504220-AL Color Cyan (Cian) 90027300623	20.0	Unidad	57.800,00	1.156.000,00
9	CDP 11024 gsf01-BOTELLA DE TINTA EPSON T504320-AL DE 70 ML, COLOR MAGENTA 90027300624	20.0	Unidad	57.800,00	1.156.000,00
10	CDP 11024 gsf01-BOTELLA DE TINTA EPSON	20.0	Unidad	57.800,00	1.156.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
11	CDP 11024 gsf01-Toner Kyocera Tk-3202 Original Fs- p3260dn / M3860idn 90027300630	3.0	Unidad	831.810,00	2.495.430,00
12	CDP 11024 gsf01-Cartucho de Toner HP 58A Negro LaserJet Original 90027300631	2.0	Unidad	696.730,00	1.393.460,00
13	CDP 11024 gsf01-BOLSA DE TINTA EPSON T942120- AL TINTA NEGRA 90027300632	5.0	Unidad	358.700,00	1.793.500,00
14	CDP 11024 gsf01-TINTA EPSON T941120-AL NEGRO 90027300633	5.0	Unidad	214.200,00	1.071.000,00
15	CDP 11024 gsf01-BOLSA DE TINTA EPSON T941220- AL TINTA CIAN (cyan) 90027300634	5.0	Unidad	358.700,00	1.793.500,00
16	CDP 11024 gsf01-BOLSA DE TINTA EPSON T941320- AL TINTA 90027300635	5.0	Unidad	334.900,00	1.674.500,00
17	CDP 11024 gsf01-BOLSA DE TINTA EPSON T941420- AL TINTA AMARILLO 90027300636	5.0	Unidad	334.900,00	1.674.500,00
18	CDP 11024 gsf01-Cartucho original de toner negro HP 89A LaserJet 90027300641	2.0	Unidad	999.790,00	1.999.580,00
19	CDP 11024 gsf01-Toner Lexmark X654x11l Original 36.000 paginas 90027300642	1.0	Unidad	3.394.604,00	3.394.604,00
				<b>71.340.143,00</b>	<b>COP</b>



tecnoprocesos

### Factura Electrónica De Venta No

## MYTC No. 158

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052265023 que habilita desde MYTC 1 hasta MYTC 10000. Vence 2024-07-24

TECNOPROCOSOS S A S EN REORGANIZACION

Nit 900273006

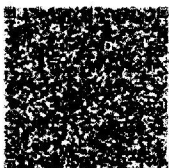
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

<b>CLIENTE</b>	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD			<b>POR CONCEPTO DE</b>			
<b>NIT</b>	830039207 8			#\$15-01-03-064;127058;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#			
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>					
DORADO P SEIS HANG DIEZ	Bogota D.C.	3112383583					
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>			<b>VENDEDOR</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>
02/05/2024	01/06/2024			GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL			Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	90027300612	Cartucho De Toner Hp 147A Negro Laserjet Original (w1470a)	10	Und.	1.000.000	19%	190.000	10.000.000
2	90027300615	Cartucho de Toner HP 507A Amarillo LaserJet Original	1	Und.	1.312.376	19%	249.351	1.312.376
3	90027300616	Cartucho de Toner HP 507A Magenta LaserJet Original	1	Und.	1.309.924	19%	248.886	1.309.924
4	90027300617	Cartucho de Toner HP 305A Negro LaserJet Original	2	Und.	515.660	19%	97.975	1.031.319
5	90027300618	Cartucho de Toner HP 305A Cian LaserJet Original	2	Und.	750.240	19%	142.546	1.500.481
6	90027300621	Cartucho de Toner HP 81X Negro Alto Rendimiento LaserJet Original	15	Und.	1.743.837	19%	331.329	26.157.555
7	90027300622	BOTELLA DE TINTA EPSON T504120-AL color negro	22	Und.	54.286	19%	10.314	1.194.286

Total líneas o ítems: 19	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-59.949.700</b>
<b>Valor en Letras</b>	<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE	<b>IVA</b>	<b>11.390.443</b>
	<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>71.340.143</b>
	<b>RETEFUENTE</b>	<b>1.498.743</b>
	<b>RETEIVA</b>	<b>0</b>
	<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>69.841.401</b>



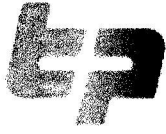
### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/05/2024 11:05:56

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703

Correo Electrónico [contabilidad@tecnoprocesos.co](mailto:contabilidad@tecnoprocesos.co)





tecnoprocesos

**Factura Electrónica De Venta No**

**MYTC No. 158**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052265023 que habilita desde MYTC 1 hasta MYTC 10000. Vence 2024-07-24

**TECNOPROCOSOS S A S EN REORGANIZACION**

Nit 900273006

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

<b>CLIENTE</b>	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD			<b>POR CONCEPTO DE</b>
<b>NIT</b>	830039207 8			#15-01-03-064;127058;julian.murcia@buzonejercito.mil.co#
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>		
DORADO P SEIS HANG DIEZ	Bogota D.C.	3112383583		

<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>VENDEDOR</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
02/05/2024	01/06/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

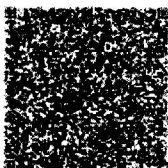
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8	90027300623	BOTELLA DE TINTA EPSON T504220-AL Color Cyan (Cian)	20	Und.	48.571	19%	9.229	971.429
9	90027300624	BOTELLA DE TINTA EPSON T504320-AL DE 70 ML, COLOR MAGENTA	20	Und.	48.571	19%	9.229	971.429
10	90027300625	BOTELLA DE TINTA EPSON T504420-AL 70 ML, COLOR AMARILLO	20	Und.	48.571	19%	9.229	971.429
11	90027300630	Toner Kyocera Tk-3202 Original Fs-p3260dn / M3860idn	3	Und.	699.000	19%	132.810	2.097.000
12	90027300631	Cartucho de Toner HP 58A Negro LaserJet Original	2	Und.	585.487	19%	111.243	1.170.975
13	90027300632	BOLSA DE TINTA EPSON T942120-AL TINTA NEGRA	5	Und.	301.429	19%	57.271	1.507.143
14	90027300633	TINTA EPSON T941120-AL NEGRO	5	Und.	180.000	19%	34.200	900.000

Total líneas o ítems: 19 **SUBTOTAL 59.949.700**

**Valor en Letras**

SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE

<b>DESCUENTO</b>	0
<b>IVA</b>	11.390.443
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	71.340.143
<b>RETEFUENTE</b>	1.498.743
<b>RETEIVA</b>	0
<b>RETEICA</b>	0
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	69.841.401

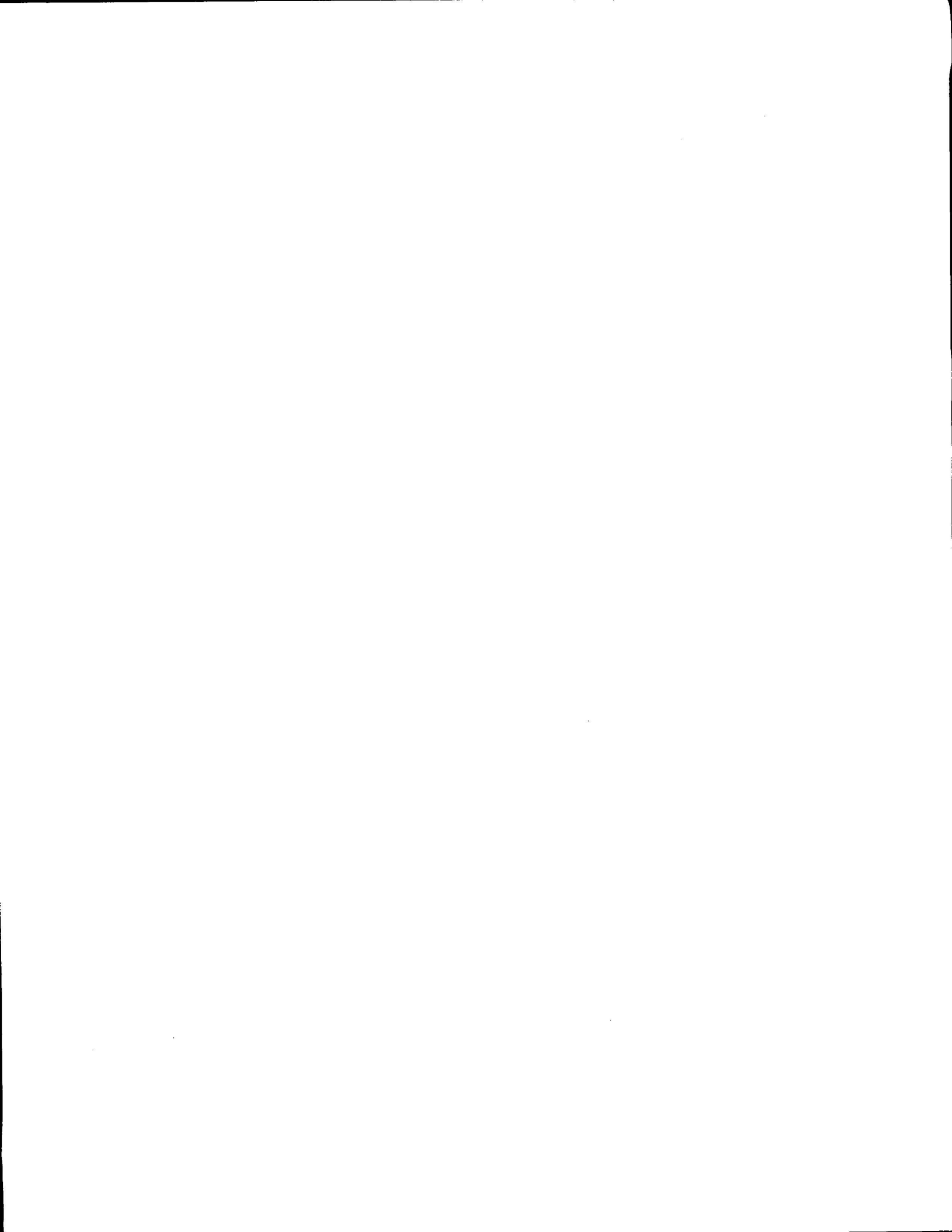


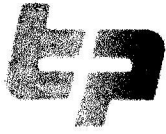
**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 02/05/2024 11:05:56

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703

Correo Electrónico [contabilidad@tecnoprocesos.co](mailto:contabilidad@tecnoprocesos.co)





tecnoprocesos

**Factura Electrónica De Venta No**

**MYTC No. 158**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052265023 que habilita desde MYTC 1 hasta MYTC 10000. Vence 2024-07-24

**TECNOPROCOSOS S A S EN REORGANIZACION**

Nit 900273006

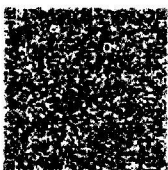
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

<b>CLIENTE</b>	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZAD			<b>POR CONCEPTO DE</b>			
<b>NIT</b>	830039207 8			*\$15-01-03-064;127058;julian.murcia@buzonejercito.mil.co*\$			
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>					
DORADO P SEIS HANG DIEZ	Bogota D.C.	3112383583					
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>			<b>VENDEDOR</b>			<b>FORMA DE PAGO</b>
02/05/2024	01/06/2024			GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL			Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	90027300634	BOLSA DE TINTA EPSON T941220-AL TINTA CIAN (cyan)	5	Und.	301.429	19%	57.271	1.507.143
16	90027300635	BOLSA DE TINTA EPSON T941320-AL TINTA	5	Und.	281.429	19%	53.471	1.407.143
17	90027300636	BOLSA DE TINTA EPSON T941420-AL TINTA AMARILLO	5	Und.	281.429	19%	53.471	1.407.143
18	90027300641	Cartucho original de toner negro HP 89A LaserJet	2	Und.	840.160	19%	159.630	1.680.319
19	90027300642	Toner Lexmark X654x11l Original 36.000 paginas	1	Und.	2.852.608	19%	541.996	2.852.608

Total líneas o ítems: 19				<b>SUBTOTAL</b>			<b>59.949.700</b>
<b>Valor en Letras</b>				<b>DESCUENTO</b>			<b>0</b>
SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE				<b>IVA</b>			<b>11.390.443</b>
				<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>			<b>71.340.143</b>
				<b>RETEFUENTE</b>			<b>1.498.743</b>
				<b>RETEIVA</b>			<b>0</b>
				<b>RETEICA</b>			<b>0</b>
				<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>			<b>69.841.401</b>



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

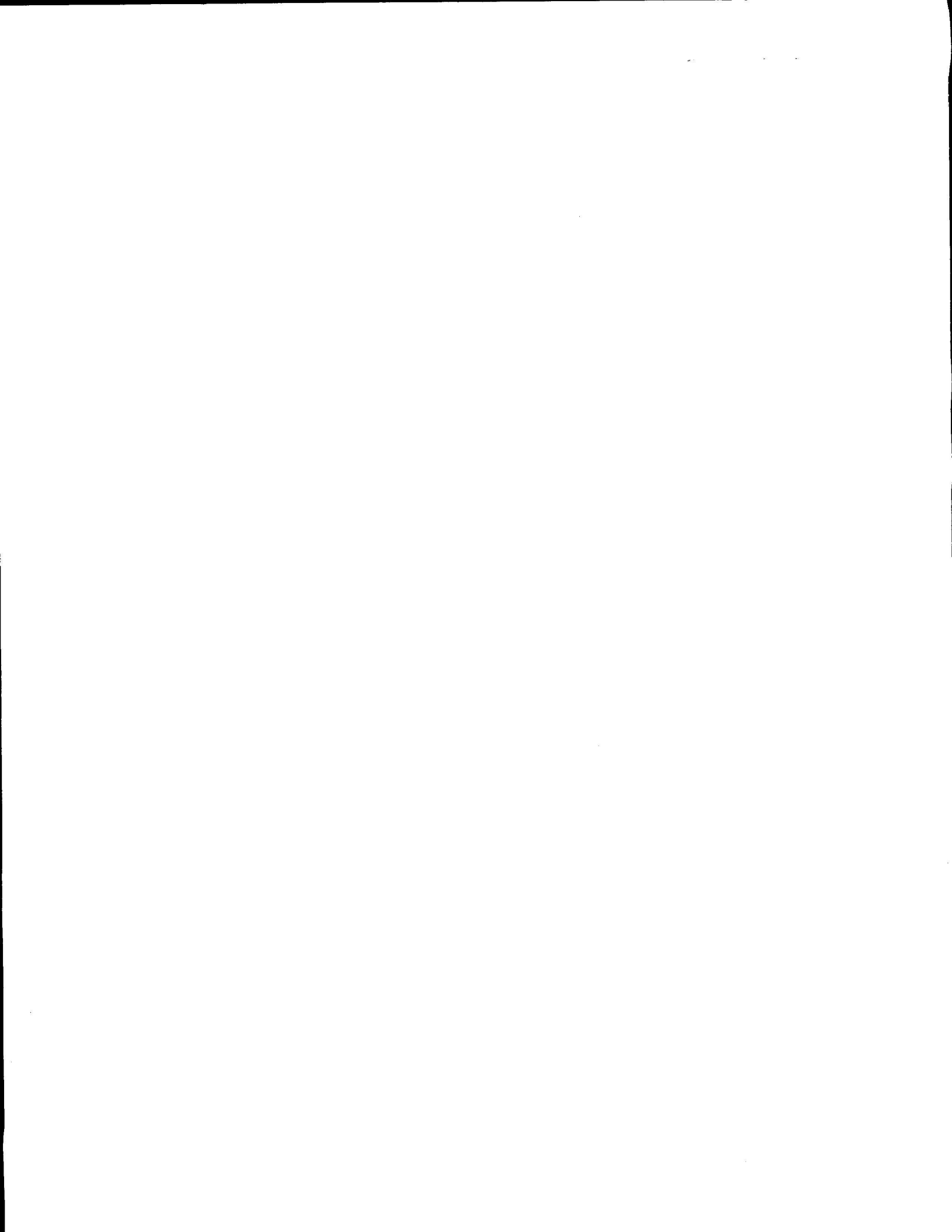
Fecha y Hora de Generación: 02/05/2024 11:05:56

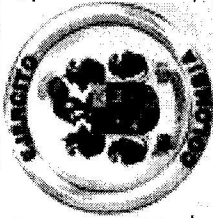
CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703

Correo Electrónico [contabilidad@tecnoprocesos.co](mailto:contabilidad@tecnoprocesos.co)

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

CUFE: 527f0841169c1468faaa5abe9fbc6a29579d5148f0bb4265aa41b0d33c02b3d02bb9537646f17d6cd28799cd857b759 -Fecha y Hora de Expedición : 02/05/2024 11:38:40 a. m.





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003378541-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW02	13.06.2024	Bogotá D.C.	
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORG	0900273006	4200335781	D-6 DAVAA			

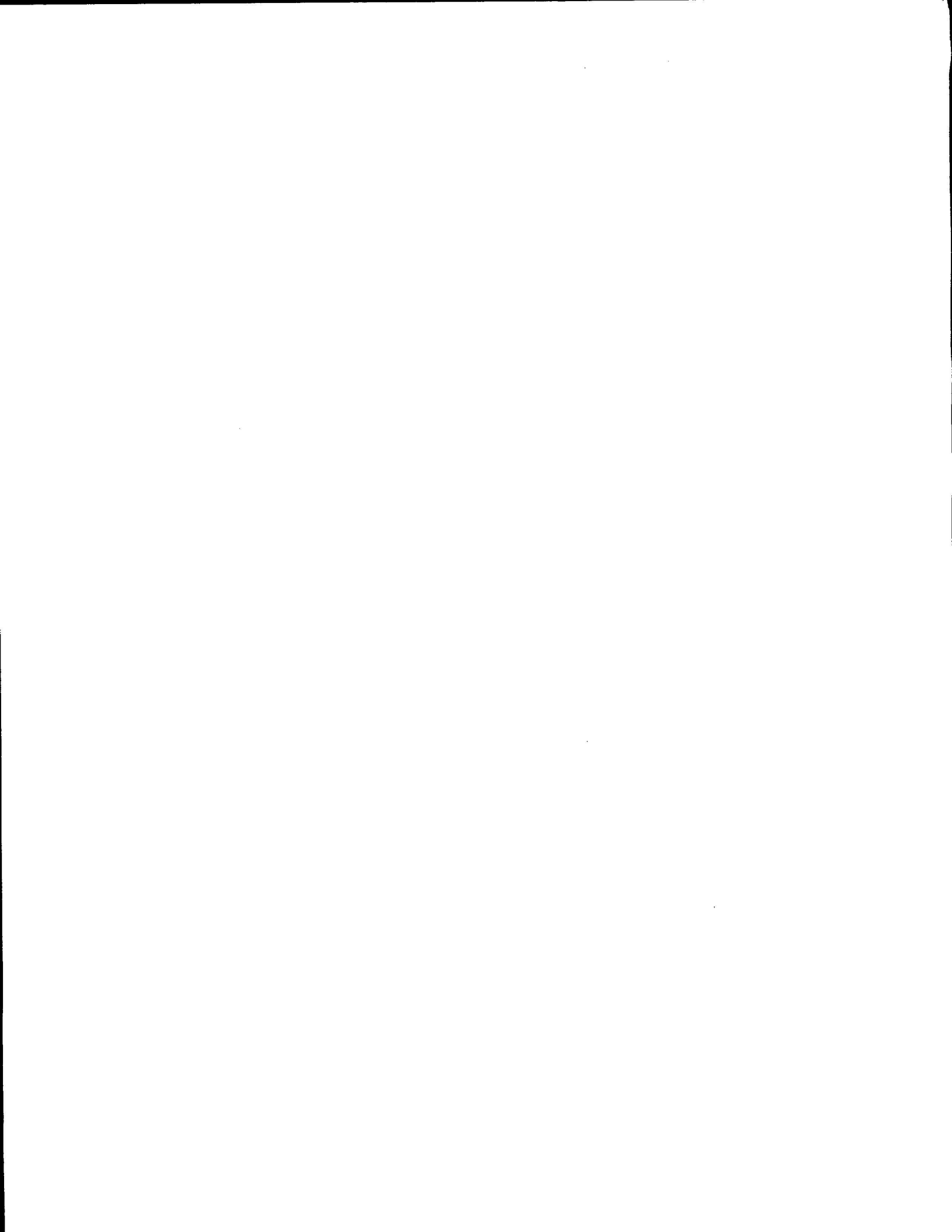
TRAZABILIDAD: OC.127058-24 / FACT.MITC-158 / E/M TINTAS Y TONER / E/M TONER Y TINTAS PARA EL D-6 DAVAA OC.127058-24

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1232064	TINTAYTO			CARTUCHO DE TONER					
	10,00			C/U				11.900.000,00	
1528966	TINTAYTO			CARTRIDGE, TONER					
	1,00			C/U				1.561.727,44	
1264212	TINTAYTO			CARTRIDGE, TONER					
	1,00			C/U				1.558.809,56	
1538508	TINTAYTO			CARTRIDGE, TONER					
	2,00			C/U				1.227.270,80	
175855	TINTAYTO			CARTRIDGE, TONER					
	2,00			C/U				1.785.573,58	
1261660	TINTAYTO			CARTRIDGE, TONER					
	15,00			C/U				31.127.490,45	
1764018	TINTAYTO			TINTA EPSON T504					
	22,00			C/U				1.421.207,48	
1764019	TINTAYTO			TINTA EPSON T504					
	20,00			C/U				1.156.000,51	
<b>TOTALES</b>									<b>71.340.143,00</b>

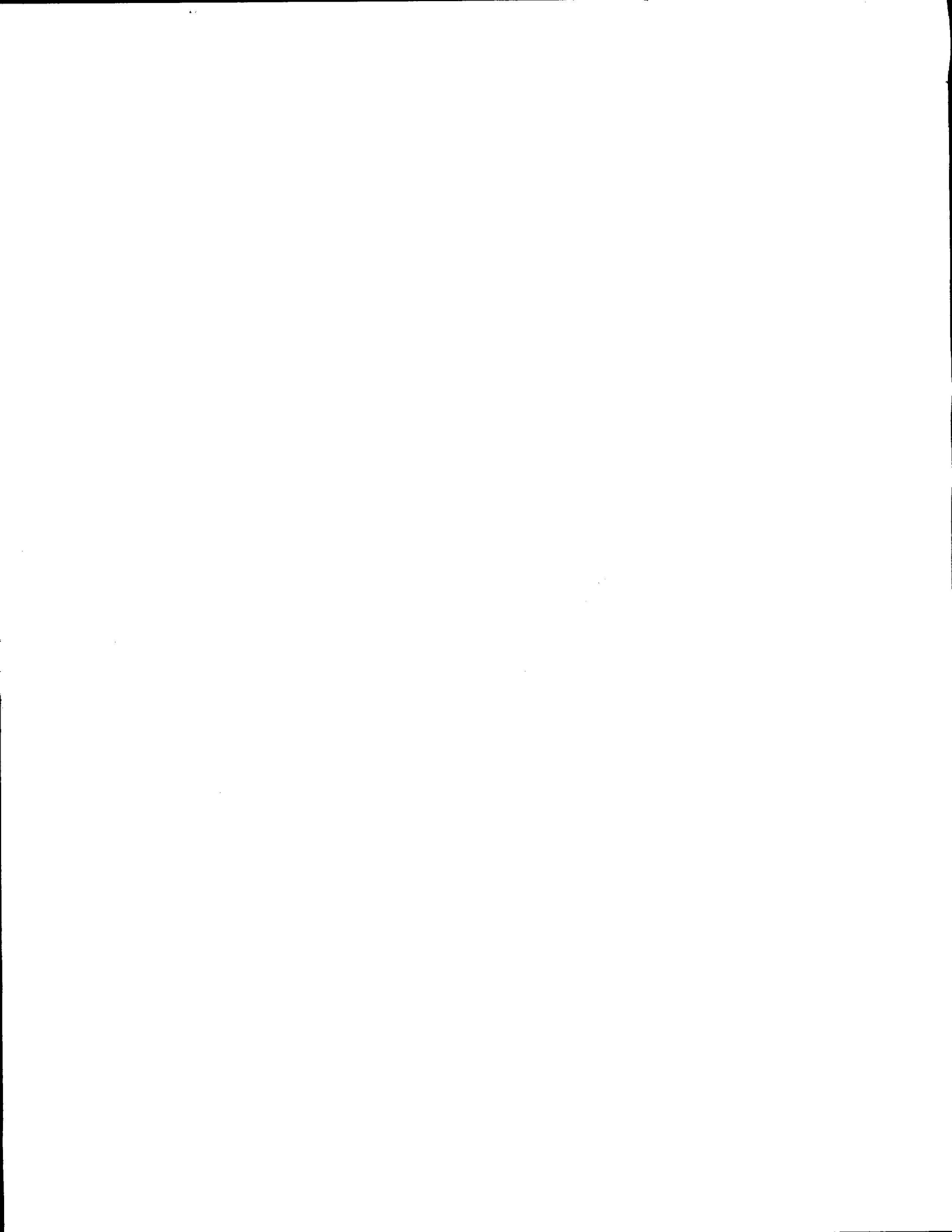
MONTO: SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA  
*Jose Siqui*  
JOSESIEM



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material			5003378541-2024	
				MOVIMIENTO: 101			VR. UNITARIO	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. TOTAL
1764020	TINTAYTO	20,00	TINTA EPSON T504 C/U	57.799,49	1.155.989,80			
1764021	TINTAYTO	20,00	TINTA EPSON T504 C/U	57.799,49	1.155.989,80			
1902236	TINTAYTO	3,00	TONER KYOCERA ECO C/U	831.810,00	2.495.430,00			
1614914	TINTAYTO	2,00	CARTRIDGE, TONER C/U	696.729,53	1.393.459,06			
1902592	TINTAYTO	5,00	BOLSA TINTA NEGRO BG	358.700,51	1.793.502,55			
1106346	TINTAYTO	5,00	CARTRIDGE, TONER C/U	214.200,00	1.071.000,00			
1902593	TINTAYTO	5,00	BOLSA TINTA AZUL BG	358.700,51	1.793.502,55			
1902594	TINTAYTO	5,00	BOLSA TINTA AMARI BG	334.900,51	1.674.502,55			
1902595	TINTAYTO	5,00	BOLSA TINTA MAGEN BG	334.900,51	1.674.502,55			
1575900	TINTAYTO	2,00	CARTRIDGE, TONER C/U	999.790,40	1.999.580,80			
1705315	TINTAYTO	1,00	TONER LEXMARK X65 C/U	3.394.603,52	3.394.603,52			





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN**

Acta No **00629504**

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 02 de mayo del 2024

Intervienen: **MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**  
Supervisor orden de compra 127053  
**JAVIER ENRIQUE ARIAS ROJAS**  
Representante legal **TECNOPROCESOS**  
N.I.T 900.273.006

Asunto: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA COMPRA NO 127058-CENACAVIACIÓN-2024 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024" CELEBRADO ENTRE EL MDN- EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA TECNOPROCESOS N.I.T 900.273.006

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL ORDEN DE COMPRA No 127058 -CENACAVIACIÓN-2024</b>	
<b>ORDEN DE COMPRA No</b>	No 127058 -CENACAVIACIÓN-2024
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	08 ABRIL 2024
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024
<b>FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA</b>	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta Ahorros No. 262-212464 de BANCO DE OCCIDENTE a nombre de TECNOPROCESOS N.I.T 900.273.600 de la siguiente forma:</p> <p><b>UN PAGO TOTAL</b> : Se realizará un pago contra entrega, mediante giro directo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.</li><li>2. Informe del Supervisor del contrato.</li><li>3. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)</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- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.</li><li>8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios adquiridos</li></ol> <p><b>Nota 1:</b> En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p>

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL ORDEN DE COMPRA No 127058 -CENACAVIACIÓN-2024**

**Nota 2:** Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

**Nota 3:** La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Debito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas debito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**NOTA 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.

2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN. (Este procedimiento aplica única y exclusivamente para contratistas de origen nacional)

3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.

4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.

5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.

6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

**NOTA.** Este procedimiento aplica única y exclusivamente para proponentes de origen nacional.

<b>CONTRATISTA</b>	<b>JAVIER ENRIQUE ARIAS ROJAS</b> Representante legal TECNOPROCESOS
<b>SUPERVISOR</b>	<b>MY MURCIA SANCHEZ JULIAN EDUARDO</b> Cargo: Oficial Aeronavegabilidad DAVAA
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$71.340.143)
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	31 de mayo de 2024.

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL ORDEN DE COMPRA No 127058 -CENACAVIACIÓN-2024**

<b>PLAZO DE VIGENCIA</b>	La vigencia de la presente aceptación de oferta corresponde al plazo de ejecución (1) y un mes más.
<b>VALOR ADICION</b>	N/A
<b>FECHA PRORROGA</b>	N/A
<b>VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA</b>	SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$71.340.143)

En Bogotá, el día 08 de mayo de 2024, se reunieron el señor MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisor de la orden de compra No 127058-CENACAVIACIÓN-2024 y el señor JAVIER ENRIQUE ARIAS ROJAS Representante legal de TECNOPROCESOS N.I.T 900.273.006 quien actúa como Representante Legal, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del inicio de la orden de compra de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula séptima y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

Luego de verificar se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

**DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS****ENTREGA – FACTURA N° MYTC No-158 DEL 02-05-2024**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARTUCHO DE TONER HP 147 NEGRO	10	Unidad	1.000.000	10.000.000
2	CARTUCHO TONER 507 AMARILLO	1	Unidad	1.312.376	1.312.376
3	CARTUCHO TONER 507 MAGENTA	1	Unidad	1.309.924	1.309.924
4	CARTUCHO TONER 305 NEGRO	2	Unidad	515.660	1.031.319
5	CARTUCHO TONER 305 CYAN	2	Unidad	750.240	1.500.481
6	CARTUCHO TONER 81X	15	Unidad	1.743.837	26.157.555
7	BOTELLA TINTA EPSON NEGRO	22	Unidad	54.286	1.194.286
8	BOTELLA TINTA EPSON CYAN	20	Unidad	48.571	971.429
9	BOTELLA TINTA EPSON MAGENTA	20	Unidad	48.571	971.429
10	BOTELLA TINTA EPSON AMARILLO	20	Unidad	48.571	971.429
11	TONER KYOCERA	3	Unidad	699.000	2.097.000
12	CARTUCHO TONER 58 A	2	Unidad	585.487	1.170.975
13	BOLSA TINTA EPSON NEGRA	5	Unidad	301.429	1.507.143
14	TINTA EPSON NEGRA	5	Unidad	180.000	900.000
15	BOLSA TINTA EPSON CYAN	5	Unidad	301.429	1.507.143
16	BOLSA TINTA EPSON MAGENTA	5	Unidad	281.429	1.407.143
17	BOLSA TINTA EPSON AMARILLA	5	Unidad	281.429	1.407.143
18	CARTUCHO TONER 89 <sup>a</sup>	2	Unidad	840.160	1.680.319
19	TONER LEXMARK	1	Unidad	2.852.608	2.852.608
	<b>SUBTOTAL</b>				\$59.949.700
	<b>IVA 19%</b>				\$11.390.143
	<b>TOTAL</b>				<b>\$71.340.143</b>

**BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.**

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL ORDEN DE COMPRA No 127058 -CENACAVIACIÓN-2024**

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA	02/05/2024	\$71.340.143
TOTAL BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS		\$71.340.143
PENDIENTE RECIBIR		\$00,00
TOTAL CONTRATO		\$71.340.143

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No 127058. solicito a la Central Administrativa y Contable Especializada en Aviación realizar el pago de la factura electrónica **No. MYTC No.158** de fecha 02 de mayo de 2024 por un valor de SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$71.340.143)


**CONSTANCIAS**

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado de manera total por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción y de conformidad con las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

**ANEXOS**

Factura **No. MYTC No.158** de fecha 02 de mayo de 2024  
Certificado pago parafiscales

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

  
**JAVIER ENRIQUE ARIAS ROJAS**  
Representante legal TECNOPROCESOS  
N.I.T 900.273.006

  
**MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**  
Cargo: Oficial Aeronavegabilidad DAVAA  
Supervisor orden de compra No127058-CENACAVIACION-  
2024



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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2  
09 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024

FECHA DEL INFORME: 31 de mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA No 127058 – CENACAVIACIÓN - 2024

FECHA FIRMA CONTRATO: 08 de abril DEL 2024

OBJETO DEL CONTRATO: ES LA ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024” CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA TECNOPROCESOS N.I.T 900.273.006

### 1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARTUCHO DE TONER HP 147 NEGRO LASERTJET	10	Unidad	1.190.000,00	11.900.000,00
2	CARTUCHO TONER 507 AMARILLO LASERT JET	1	Unidad	1.561.727,00	1.561.727,00
3	CARTUCHO TONER 507 MAGENTA LASERT JET	1	Unidad	1.558.810,00	1.558.810,00
4	CARTUCHO TONER 305 NEGRO LASERT JET	2	Unidad	613.635,00	1.227.270,00
5	CARTUCHO TONER 305 CYAN LASERT JET	2	Unidad	892.786,00	1.785.572,00
6	CARTUCHO TONER 81X ALTO RENDIMIENTO	15	Unidad	2.075.166,00	31.127.490,00
7	BOTELLA TINTA EPSON NEGRO T504120	22	Unidad	64.600,00	1.421.200,00
8	BOTELLA TINTA EPSON CYAN T504220	20	Unidad	57.800,00	1.156.000,00
9	BOTELLA TINTA EPSON MAGENTA T504320	20	Unidad	57.800,00	1.156.000,00
10	BOTELLA TINTA EPSON AMARILLO	20	Unidad	57.800,00	1.156.000,00
11	TONER KYOCERA TK-3202	3	Unidad	831.810,00	2.495.430,00
12	CARTUCHO TONER 58 A NEGRO LASERT JET	2	Unidad	696.730,00	1.393.460,00
13	BOLSA TINTA EPSON NEGRA T942120	5	Unidad	358.700,00	1.793.500,00
14	TINTA EPSON NEGRA T941120	5	Unidad	214.200,00	1.071.000,00
15	BOLSA TINTA EPSON CYAN T941220	5	Unidad	358.700,00	1.793.500,00
16	BOLSA TINTA EPSON MAGENTA T941320	5	Unidad	334.900,00	1.674.500,00
17	BOLSA TINTA EPSON AMARILLA	5	Unidad	334.900,00	1.674.500,00
18	CARTUCHO TONER 89 A LASERT JET	2	Unidad	999.790,00	1.999.580,00
19	TONER LEXMARK X654X11L	1	Unidad	3.394.604,00	3.394.604,00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$59.949.700,00</b>
	<b>IVA 19%</b>				<b>\$11.390.143,00</b>

	TOTAL				\$71.340.143,00
--	-------	--	--	--	-----------------

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE TÓNER CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DAVAA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023" CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA <b>TECNOPROCESOS</b> N.I.T 900.273.006		\$ 71.340.143	\$ 71.340.143
VALOR TOTAL				\$ 71.340.143

## 2. VALOR DEL CONTRATO:

SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$71.340.143) IMPUESTOS INCLUIDOS

### 2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 71.340.143	N/A	\$ 71.340.143
TOTAL	\$ 71.340.143		\$ 71.340.143

### 2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

#### EN PESOS

ORDEN DE COMPRA			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR	
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
PAGOS TOTAL	2024	\$ 71.340.143					0,00	\$ 71.340.143
TOTAL		\$ 71.340.143					0,00	\$ 71.340.143

### 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALORS
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	2024	11024	2024/03/18	44024	2024/04/09	\$ 71.340.143
TOTAL						\$ 71.340.143

## 3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL SERVICIO RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 31 de mayo de 2024.

**RUBRO:** A 02-02-01-003-002-10CSF PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS

ENTREGA – FACTURA N° MYTC No-158 DEL 02-05-2024

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
-----	-------------	----------	-----------	----------------	-------------

1	CARTUCHO DE TONER HP 147 NEGRO	10	Unidad	1.000.000	10.000.000
2	CARTUCHO TONER 507 AMARILLO	1	Unidad	1.312.376	1.312.376
3	CARTUCHO TONER 507 MAGENTA	1	Unidad	1.309.924	1.309.924
4	CARTUCHO TONER 305 NEGRO	2	Unidad	515.660	1.031.319
5	CARTUCHO TONER 305 CYAN	2	Unidad	750.240	1.500.481
6	CARTUCHO TONER 81X	15	Unidad	1.743.837	26.157.555
7	BOTELLA TINTA EPSON NEGRO	22	Unidad	54.286	1.194.286
8	BOTELLA TINTA EPSON CYAN	20	Unidad	48.571	971.429
9	BOTELLA TINTA EPSON MAGENTA	20	Unidad	48.571	971.429
10	BOTELLA TINTA EPSON AMARILLO	20	Unidad	48.571	971.429
11	TONER KYOCERA	3	Unidad	699.000	2.097.000
12	CARTUCHO TONER 58 A	2	Unidad	585.487	1.170.975
13	BOLSA TINTA EPSON NEGRA	5	Unidad	301.429	1.507.143
14	TINTA EPSON NEGRA	5	Unidad	180.000	900.000
15	BOLSA TINTA EPSON CYAN	5	Unidad	301.429	1.507.143
16	BOLSA TINTA EPSON MAGENTA	5	Unidad	281.429	1.407.143
17	BOLSA TINTA EPSON AMARILLA	5	Unidad	281.429	1.407.143
18	CARTUCHO TONER 89ª	2	Unidad	840.160	1.680.319
19	TONER LEXMARK	1	Unidad	2.852.608	2.852.608
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$59.949.700</b>
	<b>IVA 19%</b>				<b>\$11.390.143</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>\$71.340143</b>

### 3.1 BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-01-003-002-10CSF PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	10	CSF	\$ 71.340.143	\$ 0	\$ 71.340143	\$ 0
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 71.340.143</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 71.340.143</b>	<b>\$ 0</b>

### 3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA	02/05/2024	\$ 71.340.143
<b>TOTAL BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS</b>		<b>\$ 71.340.143</b>
PENDIENTE RECIBIR		\$ 00,00
<b>TOTAL CONTRATO</b>		<b>\$ 71.340.143</b>

#### 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

N/A

#### 5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realiza recepción de material de toner y tintas según orden de compra

#### 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 71.340.143	100,00%	0%

#### 7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Una entrega

#### 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Se realiza recepción de material de tóner y tintas según orden de compra


La entrega de la documentación se realiza en el cierre contable motivo por el cual las salidas se realizan en el mes de junio

#### 9. ANEXOS AL INFORME

ANEXO FACTURA N° MYTC No-158 DEL 02-05-2024

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN 00629504 FECHA 02 MAYO 2024

ACTA INICIO 00626474 FECHA 08 DE ABRIL 2024

  
**MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**  
Cargo: Oficial Aeronavegabilidad DAVAA  
Supervisor orden de compra No127058-CENACAVIACION-2024

**2024 672006302336**

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 02 de mayo del 2024

INTERVIENEN: **MY. JHON ALEXANDER SERRANO PARRA**  
**MY. MURCIA SANCHEZ JULIAN**  
**CT. ANDRES ROMERO AVENDAÑO**  
**SS. SIERRA MORENO JOSE CARLOS**  
**SR. JAVIER ENRIQUE ARIAS ROJAS**

Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS  
 Supervisor Orden de compra 127058  
 Oficial S-4 BAAAS  
 Almacenista Intendencia  
 Representante TECNOPROCESOS S.A.S

ASUNTO: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL EN CONDICIÓN NUEVO MEDIANTE EL ORDEN DE COMPRA 127058-CENACAVIACION-2024 FACTURA No FAC MITC-158 QUE HACE AL SEÑOR, JAVIER ENRIQUE ARIAS ROJAS, REPRESENTANTE EMPRESA TECNOPROCESOS S.A.S AL SEÑOR SS. SIERRA MORENO JOSE CARLOS ALMACENISTA DE INTENDENCIA POR INTERMEDIO DEL OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DEL BAAAS.

Item	Descripción del Material	Número de Parte	Número de Parte Alterno	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario IVA incluido	Valor Total
1	CARTUCHO DE TONER HP 147 NEGRO	N/A	N/A	10	EA	1.000.000	10.000.000
2	CARTUCHO TONER 507 AMARILLO	N/A	N/A	1	EA	1.312.376	1.312.376
3	CARTUCHO TONER 507 MAGENTA	N/A	N/A	1	EA	1.309.924	1.309.924
4	CARTUCHO TONER 305 NEGRO	N/A	N/A	2	EA	515.660	1.031.319
5	CARTUCHO TONER 305 CYAN	N/A	N/A	2	EA	750.240	1.500.481
6	CARTUCHO TONER 81X	N/A	N/A	15	EA	1.743.837	26.157.555
7	BOTELLA TINTA EPSON NEGRO	N/A	N/A	22	EA	54.286	1.194.286
8	BOTELLA TINTA EPSON CYAN	N/A	N/A	20	EA	48.571	971.429
9	BOTELLA TINTA EPSON MAGENTA	N/A	N/A	20	EA	48.571	971.429
10	BOTELLA TINTA EPSON AMARILLO	N/A	N/A	20	EA	48.571	971.429
11	TONER KYOCERA	N/A	N/A	3	EA	699.000	2.097.000
12	CARTUCHO TONER 58 A	N/A	N/A	2	EA	585.487	1.170.975
13	BOLSA TINTA EPSON NEGRA	N/A	N/A	5	EA	301.429	1.507.143
14	TINTA EPSON NEGRA	N/A	N/A	5	EA	180.000	900.000
15	BOLSA TINTA EPSON CYAN	N/A	N/A	5	EA	301.429	1.507.143
16	BOLSA TINTA EPSON MAGENTA	N/A	N/A	5	EA	281.429	1.407.143
17	BOLSA TINTA EPSON AMARILLA	N/A	N/A	5	EA	281.429	1.407.143
18	CARTUCHO TONER 89P	N/A	N/A	2	EA	840.160	1.680.319
19	TONER LEXMARK	N/A	N/A	1	EA	2.852.608	2.852.608

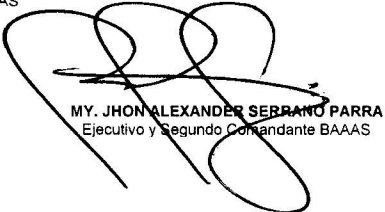
TOTAL BRUTO	\$59.949.700
IVA	\$11.390.443,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$71.340.143,00</b>

No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen.

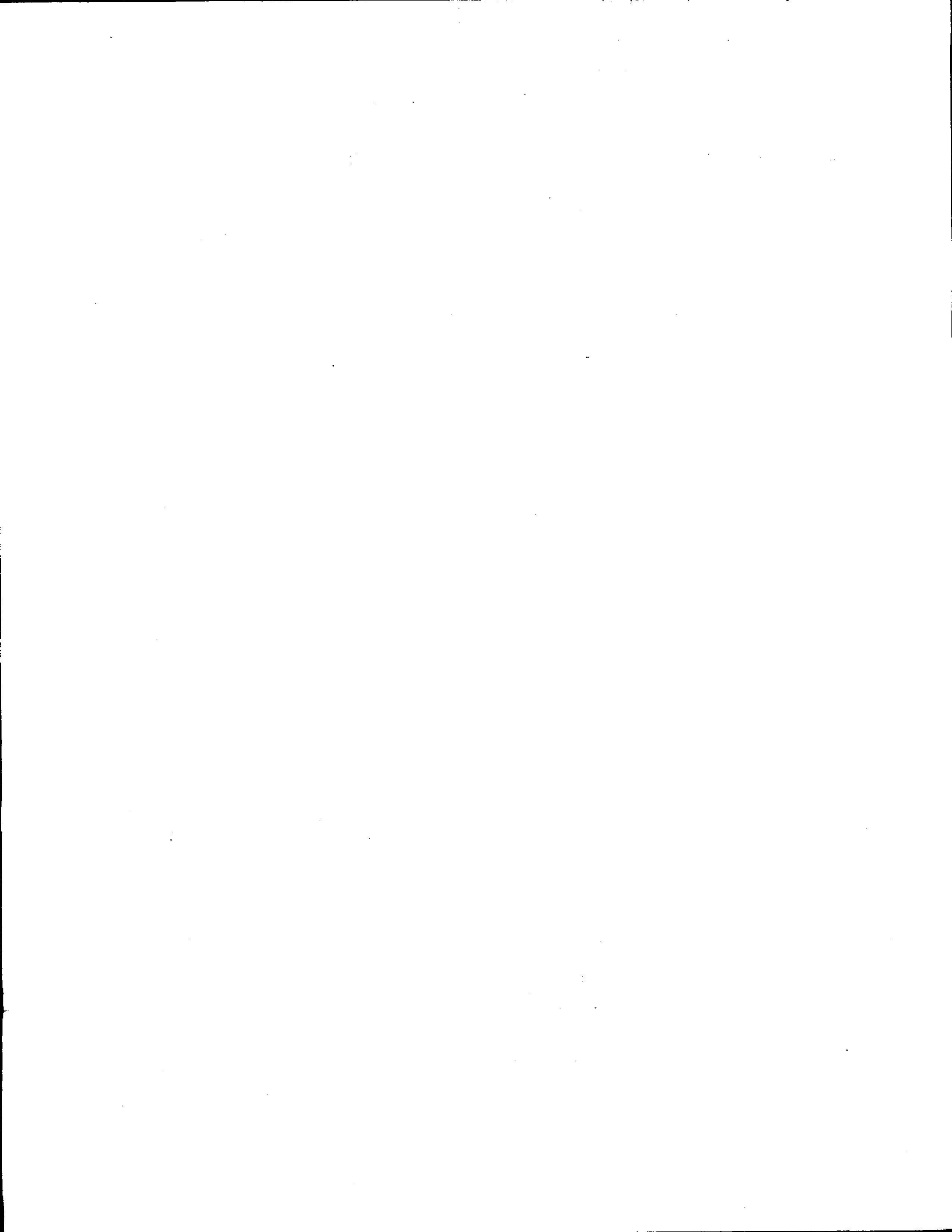
  
**SR. JAVIER ENRIQUE ARIAS ROJAS**  
 Representante TECNOPROCESOS S.A.S

  
**SS. SIERRA MORENO JOSE CARLOS**  
 Almacenista Intendencia

  
**CT. ANDRES ROMERO AVENDAÑO**  
 Oficial S-4 BAAAS

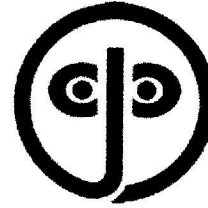
  
**MY. JHON ALEXANDER SERRANO PARRA**  
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

  
**MY. MURCIA SANCHEZ JULIAN**  
 Supervisor Orden de compra 127058



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**E 8 6 6 0 8 E 7 A B E 0 5 A 5 9**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7170887 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 137326-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

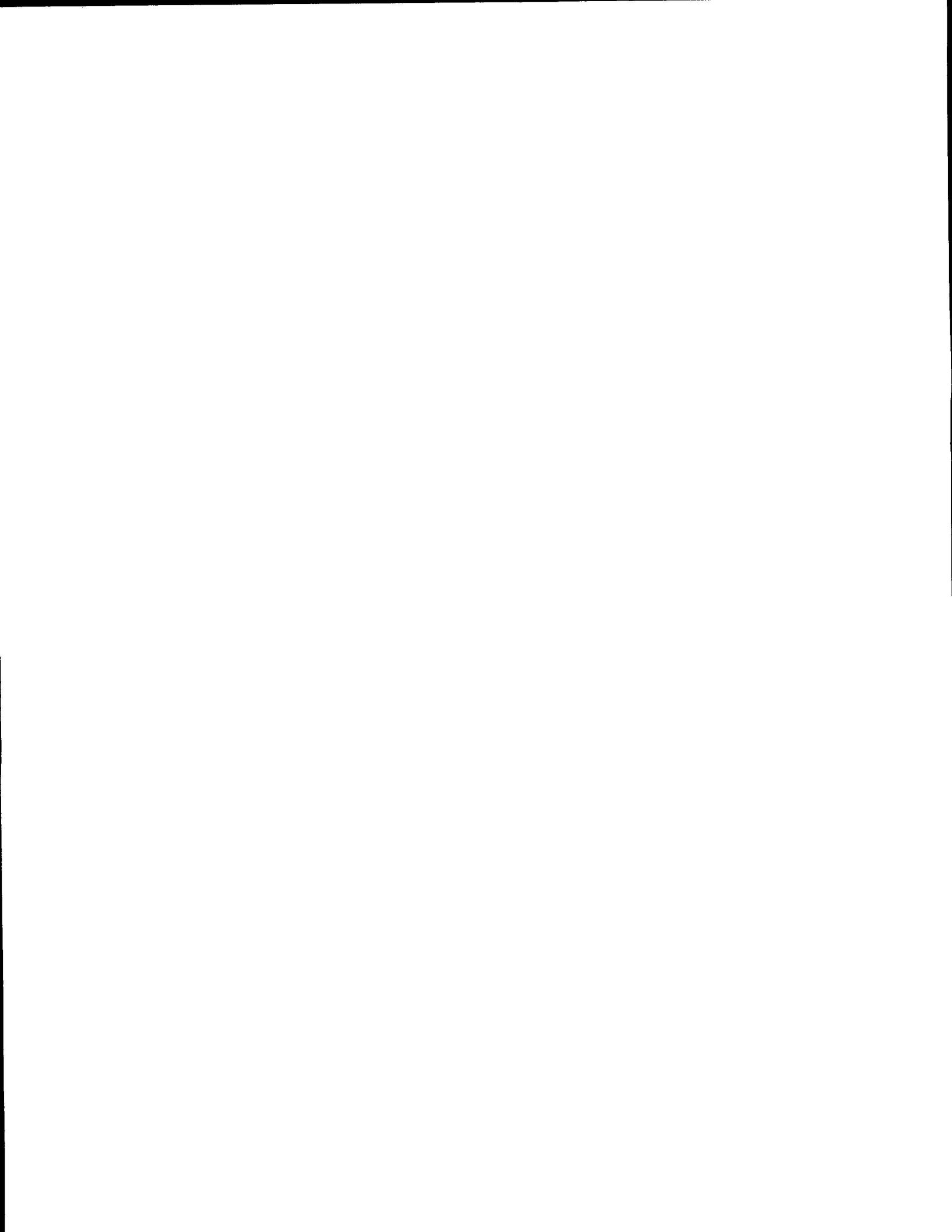
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

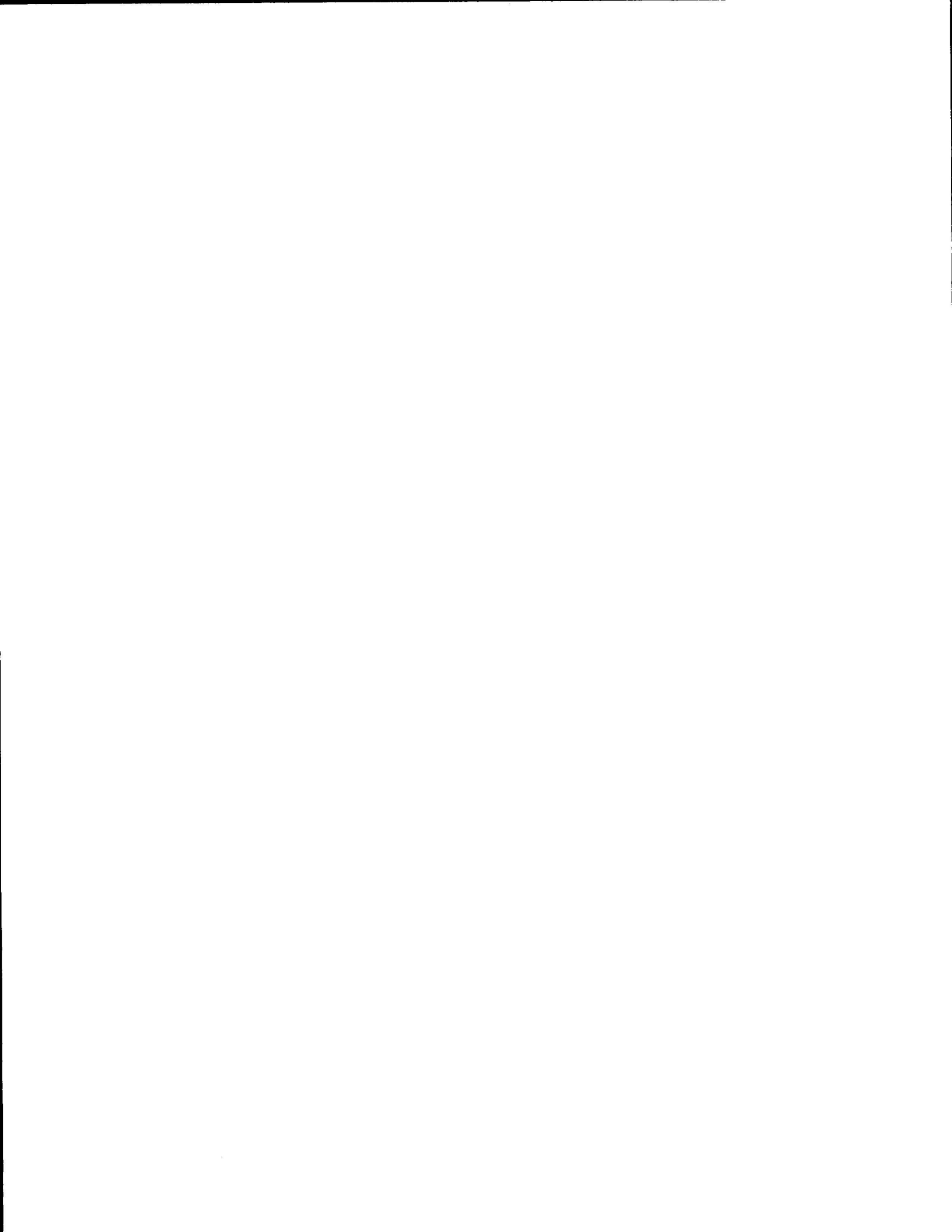
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado









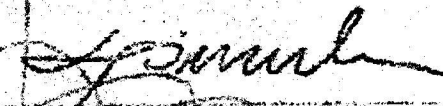


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.170.887**  
**GOMEZ CHAPARRO**

APELLIDOS  
**YESID ALBERTO**

NOMBRES

  
FIRMA



INDICE DERECHO

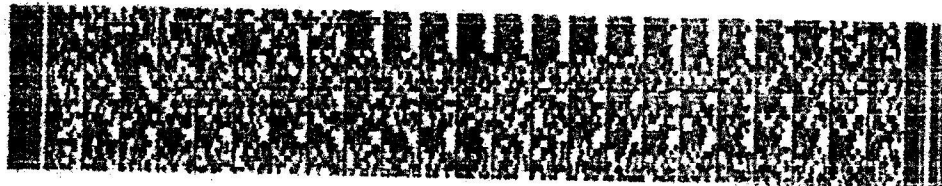
FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1976**  
**TUNJA**  
**(BOYACA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.85**                      **A+**                      **M**  
ESTATURA                      G.S. RH                      SEXO

**20-JUN-1994 TUNJA**

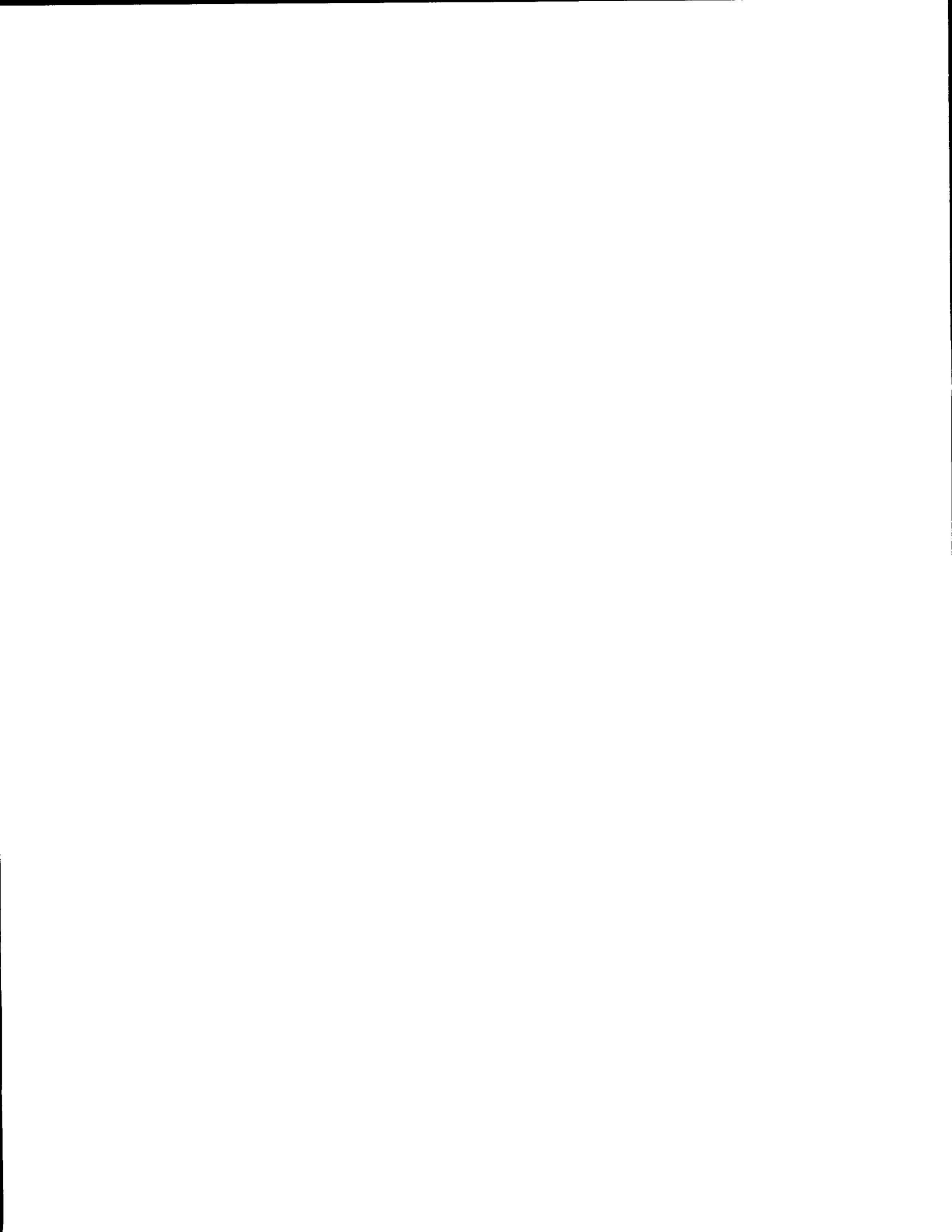
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Yesid Alberto Gomez Chaparro*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00126908-M-0007170087-20081112

0005026907A 1

1110030740



COMITÉ NACIONAL DE CONTADORES  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO

**137326-T**

**YESID ALBERTO  
GOMEZ CHAPARRO  
C.C. 7170887**

**RESOLUCION INSCRIPCION 250    FECHA 25/09/2008  
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA**



**PRESIDENTE**

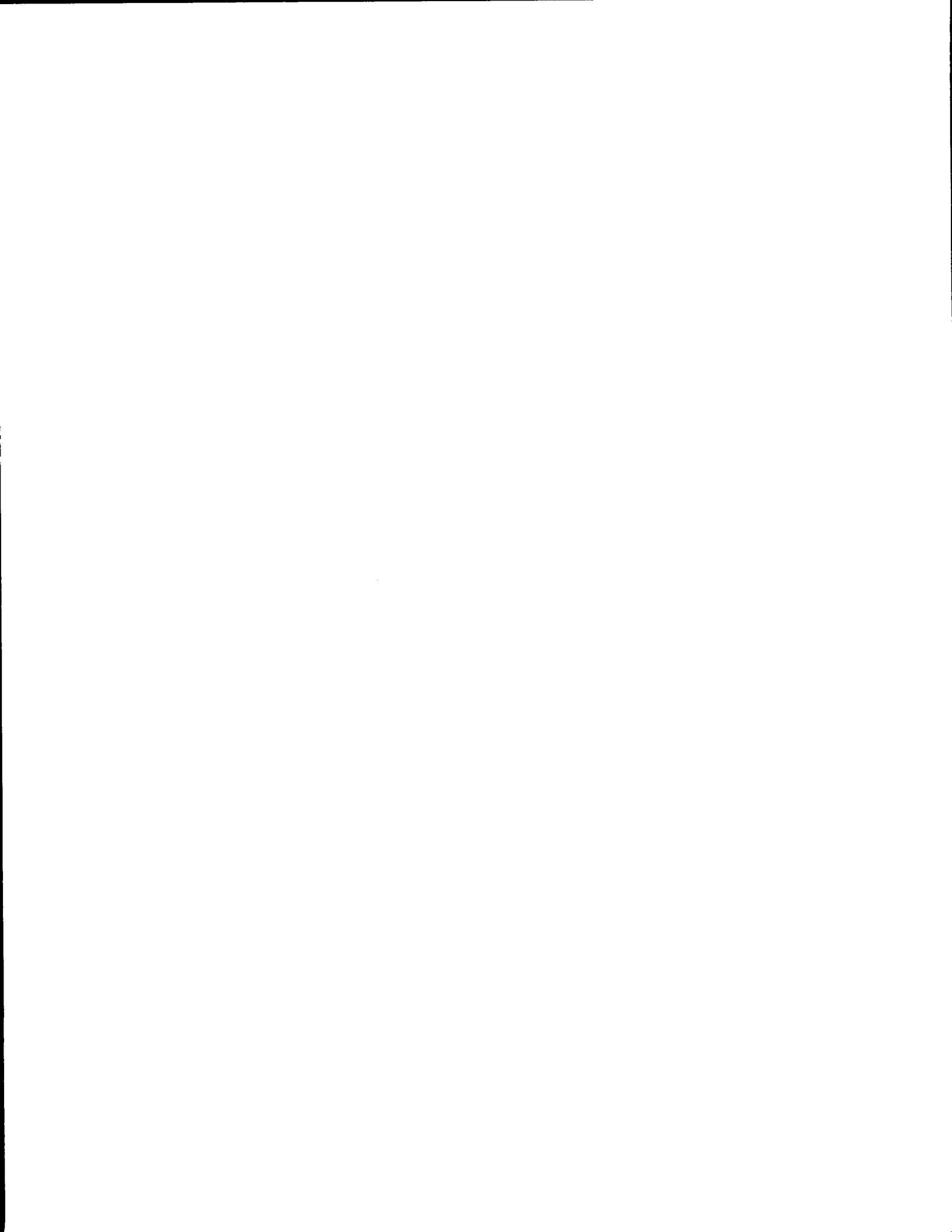
**LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ    147389**

FIRMA DEL TITULAR

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérsla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.





## CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 31 de mayo del 2024

Como supervisor de la orden de compra No 127058 CENACAVIACION -2024 se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional:   X  

Empresa Extranjera con sucursal en Colombia:       

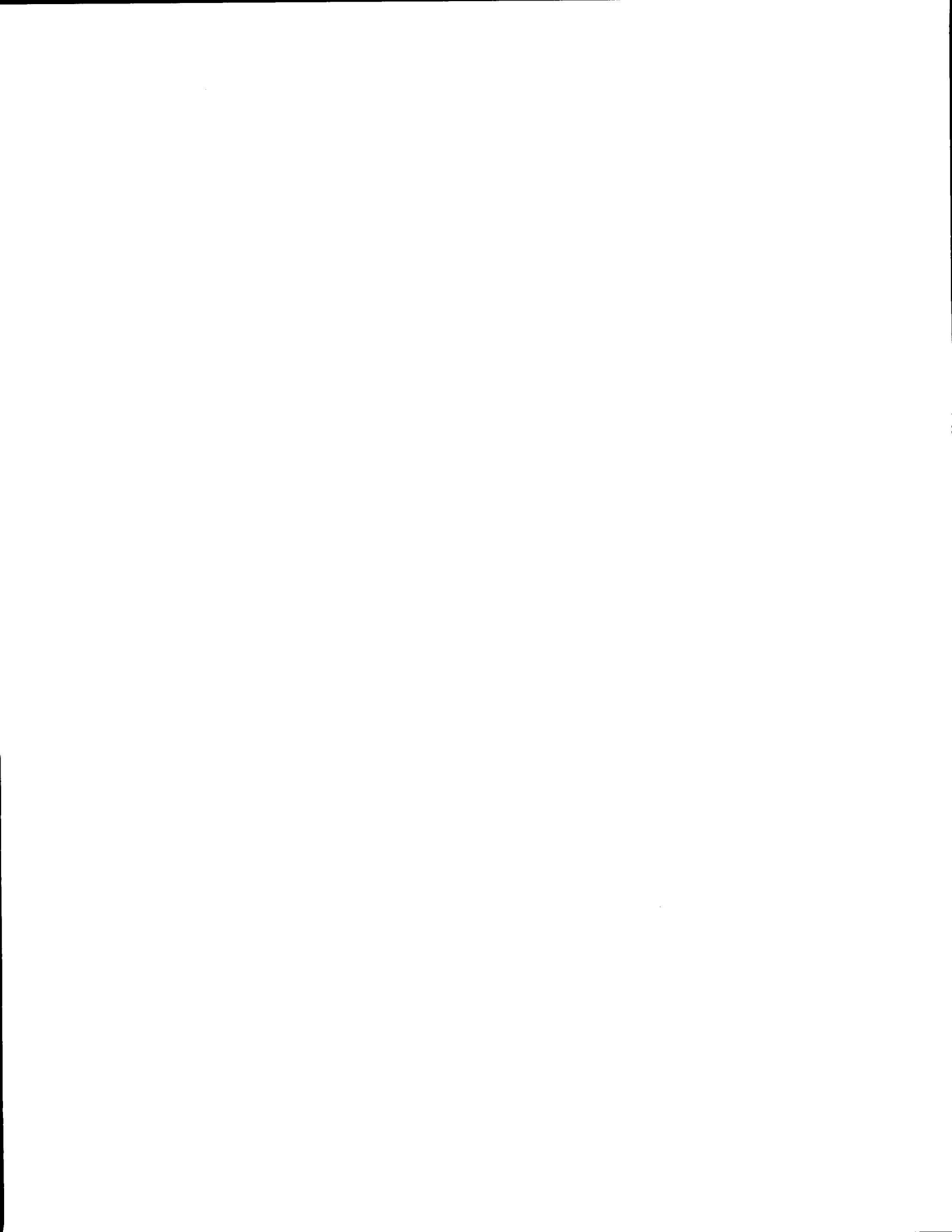
Empresa Extranjera:       

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

  
MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ  
Supervisor OC 127058 CENACAVIACION-2024

**PATRIA HONOR LEALTAD**



2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141007174692



(415)7707212489984(8020) 000014100717469 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 2 7 3 0 0 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

TECNO PROCESOS S A S - EN REORGANIZACION

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 18 A 62 84

42. Correo electrónico

contabilidad@tecnoprocesos.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 8 3 3 6 0 5 3

45. Teléfono 2

6 0 1 7 0 3 2 7 0 3

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2		
4 6 5 1	2 0 0 9, 0 3, 1 0	6 2 0 9	2 0 1 3, 0 5, 2 4	4 3 9 0	7 7 3 0		2

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	9											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta 59 - Autorretención especial renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	3											57. Modo			
												58. CPC			

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO 

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 04 - 08 / 15 : 22 : 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.8.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

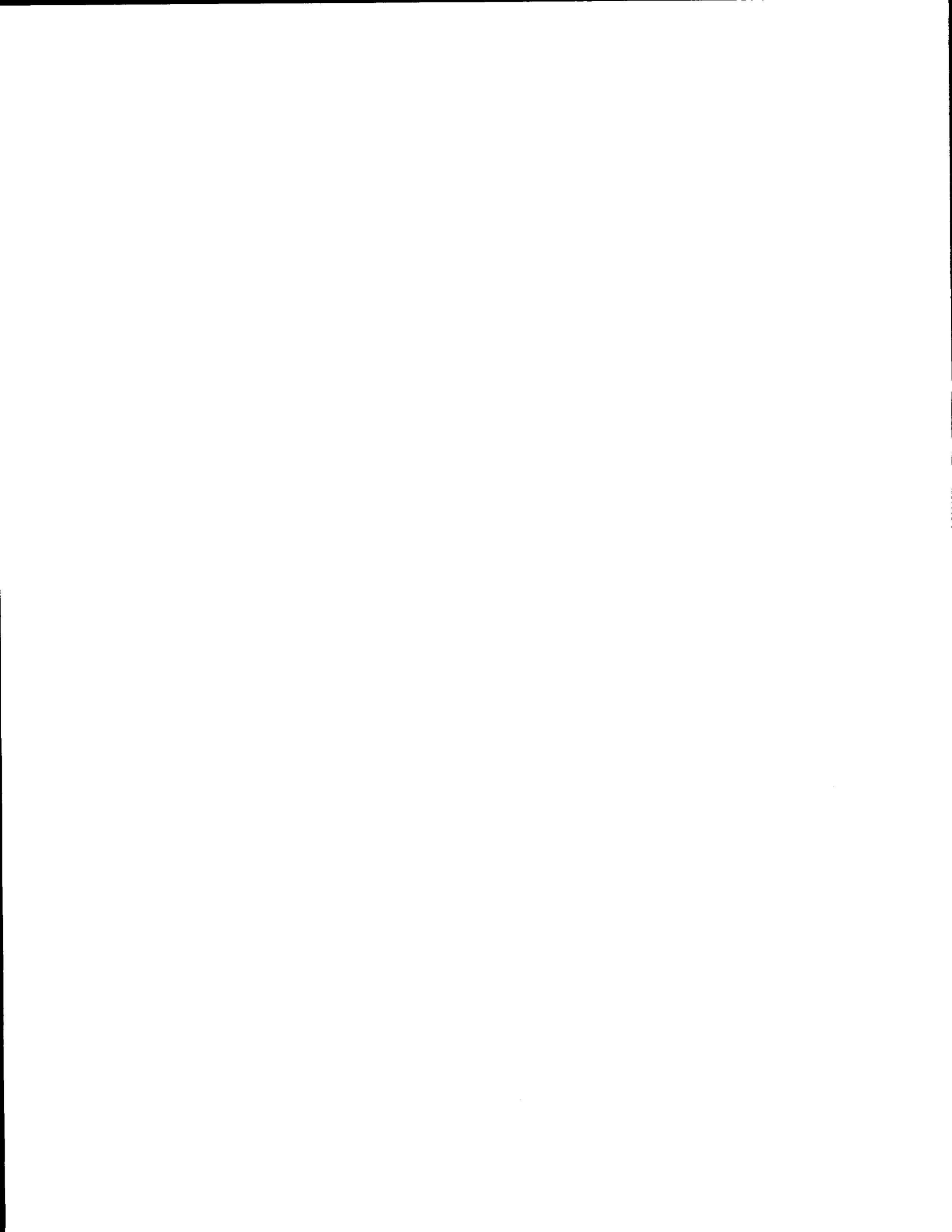
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARIAS ROJAS JAVIER ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007174692



(415)7707212489984(8020) 000014100717469 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 7 3 0 0 6 | 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 3 2 14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza  63. Formas asociativas  64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados  65. Fondos  66. Cooperativas  67. Sociedades y organismos extranjeros  68. Sin personería jurídica  69. Otras organizaciones no clasificadas  70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	<u>0 1</u>	<u>0 1</u>	82. Nacional	<u>1 0 0</u> %
72. Número		<u>0 3 9</u>	83. Nacional público	<u>0 . 0</u> %
73. Fecha	<u>2 0 0 9 0 3 1 0</u>	<u>2 0 2 1 0 4 0 5</u>	84. Nacional privado	<u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría			85. Extranjero	<u>0</u> %
75. Entidad de registro	<u>0 3</u>	<u>0 3</u>	86. Extranjero público	<u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	<u>2 0 0 9 0 3 1 7</u>	<u>2 0 2 1 0 5 0 7</u>	87. Extranjero privado	<u>0 . 0</u> %
77. No. Matricula mercantil	<u>0 0 0 1 8 8 0 1 4 8</u>	<u>0 0 1 8 8 0 1 4 8</u>		
78. Departamento	<u>1 1</u>	<u>1 1</u>		
79. Ciudad/Municipio	<u>0 0 1</u>	<u>4</u>		
Vigencia				
80. Desde	<u>2 0 0 9 0 3 1 7</u>			
81. Hasta	<u>2 0 0 9 1 2 3 1</u>			

Entidad de vigilancia y control

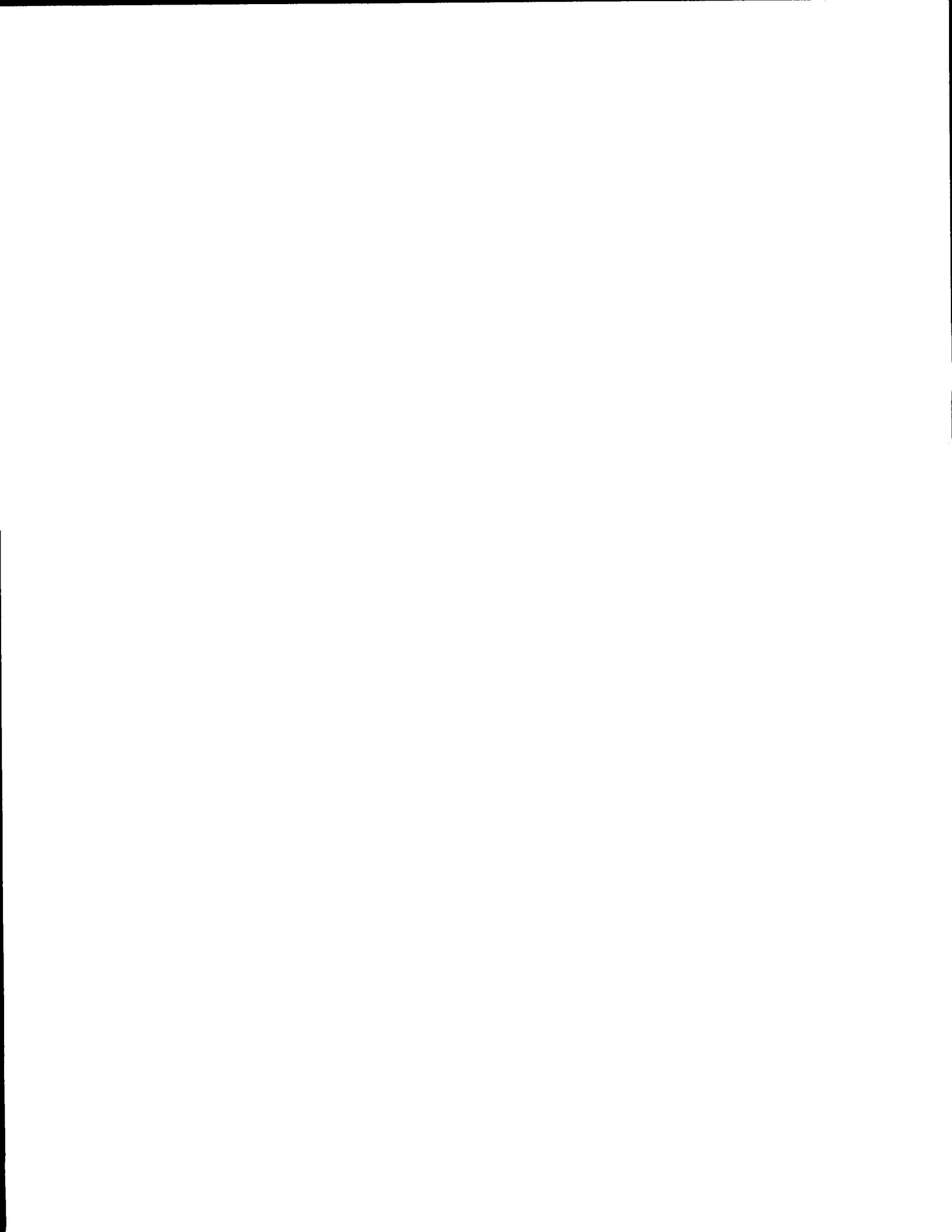
88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	<u>2 0 1 6 0 1 0 1</u>		
2		<input type="text"/>		
3		<input type="text"/>		
4		<input type="text"/>		
5		<input type="text"/>		

Vinculación económica

93. Vinculación económica  94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV. 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007174692



(415)7707212489984(8020) 000014100717469 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 7 3 0 0 6   1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación

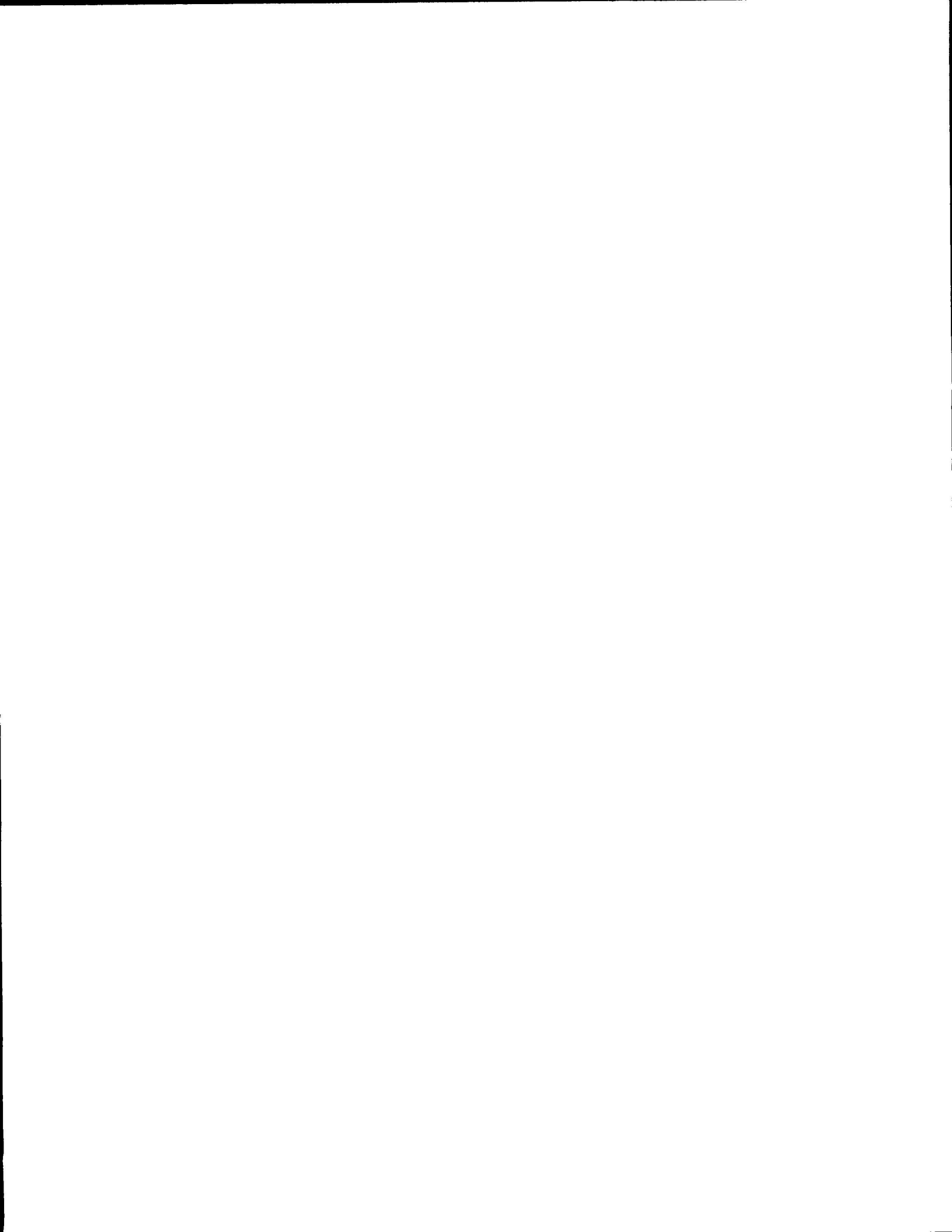
98. Representación REPRS LEGAL PRIN		109. DV 1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 1 1 1 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV 7 9 9 9 2 9 0 4	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ARIAS	105. Segundo apellido ROJAS	106. Primer nombre JAVIER	107. Otros nombres ENRIQUE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

98. Representación REPRS LEGAL SUPL		109. DV 1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 9 0 5	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV 9 3 4 5 6 9 5 2	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido TRUJILLO	105. Segundo apellido NIETO	106. Primer nombre JOSE	107. Otros nombres ROBINSON	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007174692



(415)7707212489984(8020) 000014100717469 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 2 7 3 0 0 6   1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 7 1 7 0 8 8 7	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 1 3 7 3 2 6 T
--	--	--------------	---

128. Primer apellido GOMEZ	129. Segundo apellido CHAPARRO	130. Primer nombre YESID	131. Otros nombres ALBERTO
-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
--	---------	---------------------------------

135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 1 0 0 7
---

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
------------------------	-------------------------------	---------	------------------------------------

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
--	---------	---------------------------------

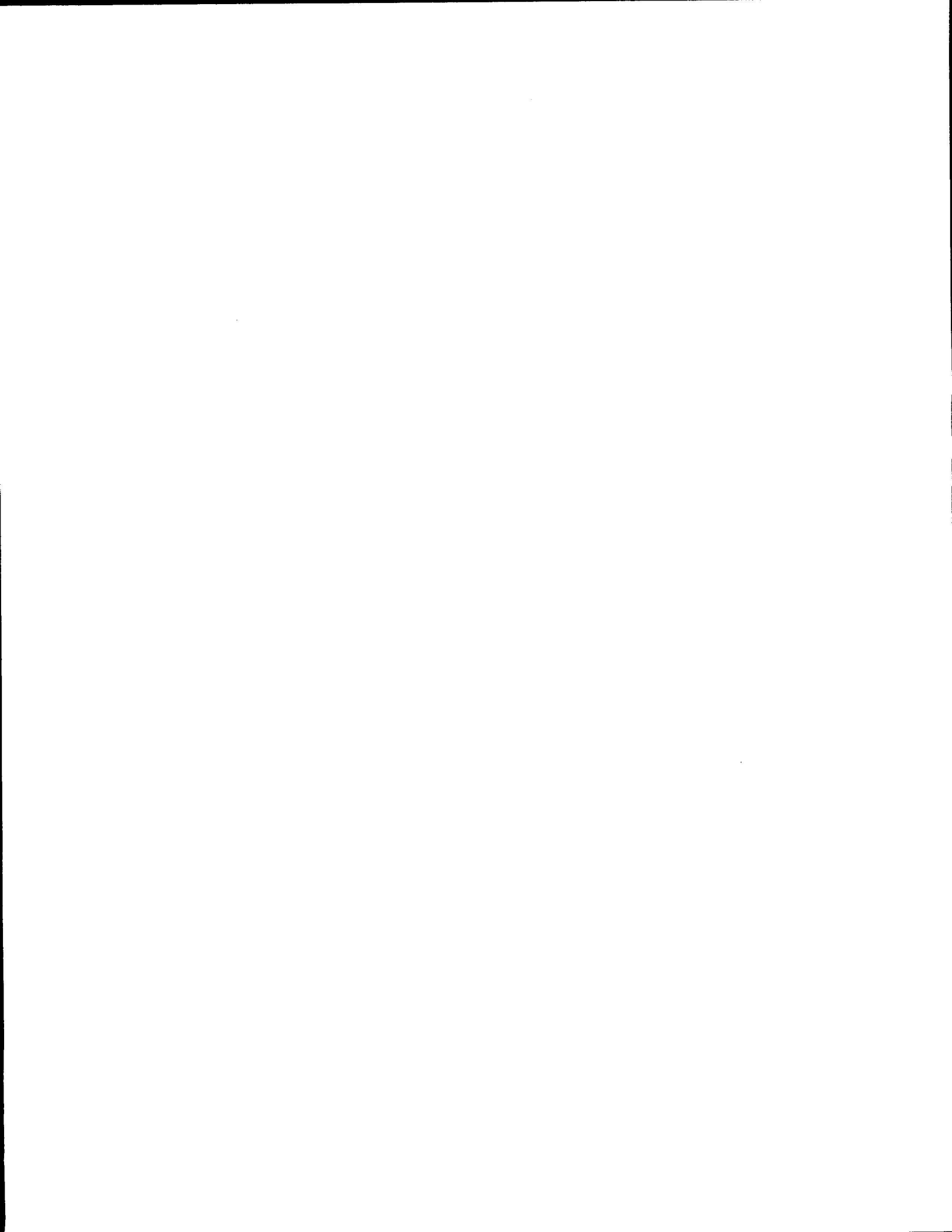
147. Fecha de nombramiento
----------------------------

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
------------------------	-------------------------------	---------	------------------------------------

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
--	---------	---------------------------------

159. Fecha de nombramiento
----------------------------



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141007174692



(415)7707212489984(8020) 000014100717469 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 2 7 3 0 0 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

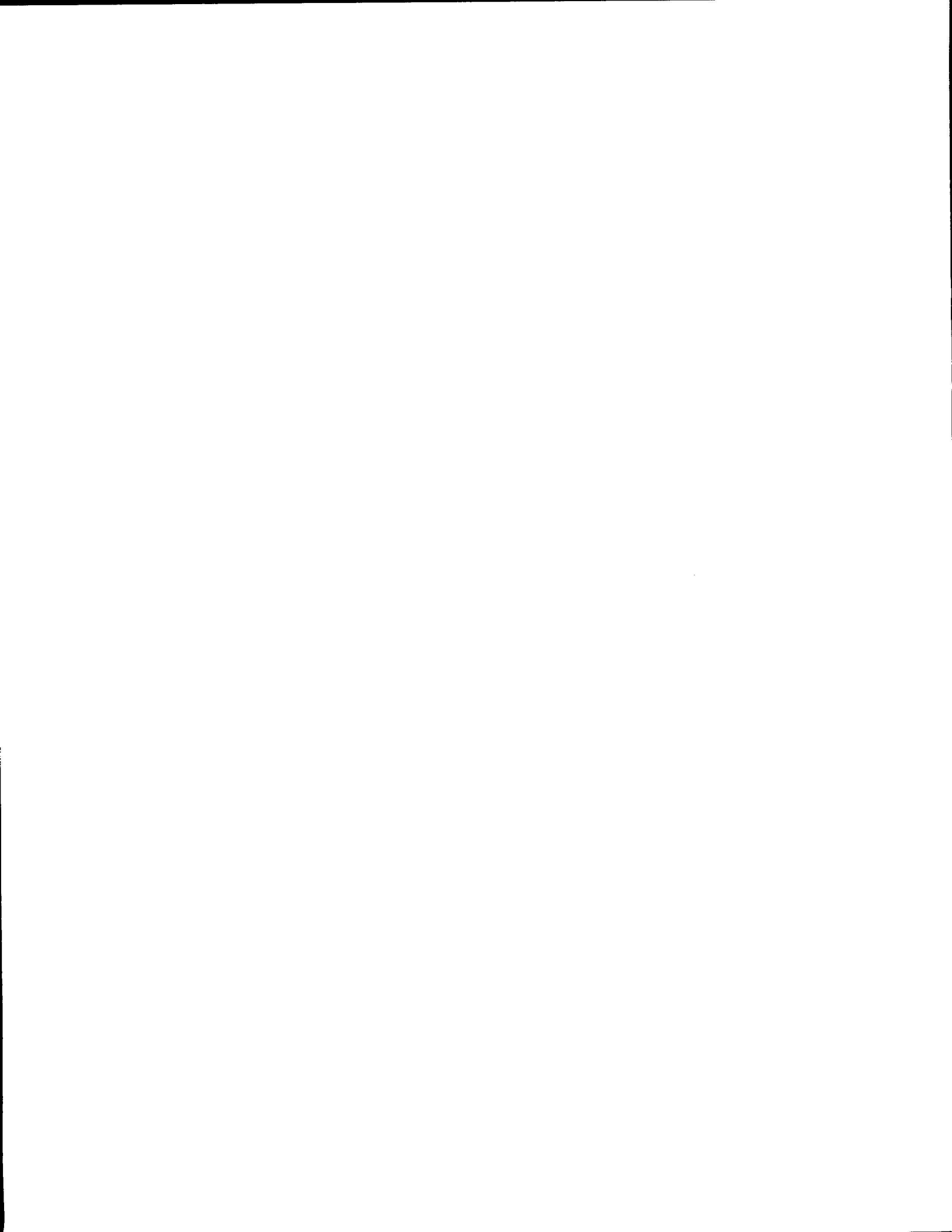
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Portales web	6 3 1 2
162. Nombre del establecimiento EL MAYORISTA BOGOTÀ		
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.
0 0 1		
165. Dirección CR 27 CL 10 58		
166. Número de matrícula mercantil 0 3 6 1 7 5 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2, 1 2 2 8	
168. Teléfono 6 0 1 7 0 3 2 7 0 3	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Local o negocio 1 6	161. Actividad económica Portales web	6 3 1 2
162. Nombre del establecimiento EL MAYORISTA CUNDINAMARCA		
163. Departamento Cundinamarca	2 5	164. Ciudad/Municipio Cajicá
1 2 6		
165. Dirección VDA RIO GRANDE		
166. Número de matrícula mercantil 0 3 6 1 7 4 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2, 1 2 2 8	
168. Teléfono 6 0 1 7 0 3 2 7 0 3	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24671330EA907

4 DE ABRIL DE 2024 HORA 14:37:57

AA24671330

PÁGINA: 1 DE 2

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS  
 \*\*\*\*\*  
 QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES  
 \*\*\*\*\*

\* \* \* ESTA MATRÍCULA ESTÁ SIENDO ACTUALIZADA \* \* \*  
 CERTIFICADO DE MATRICULA DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

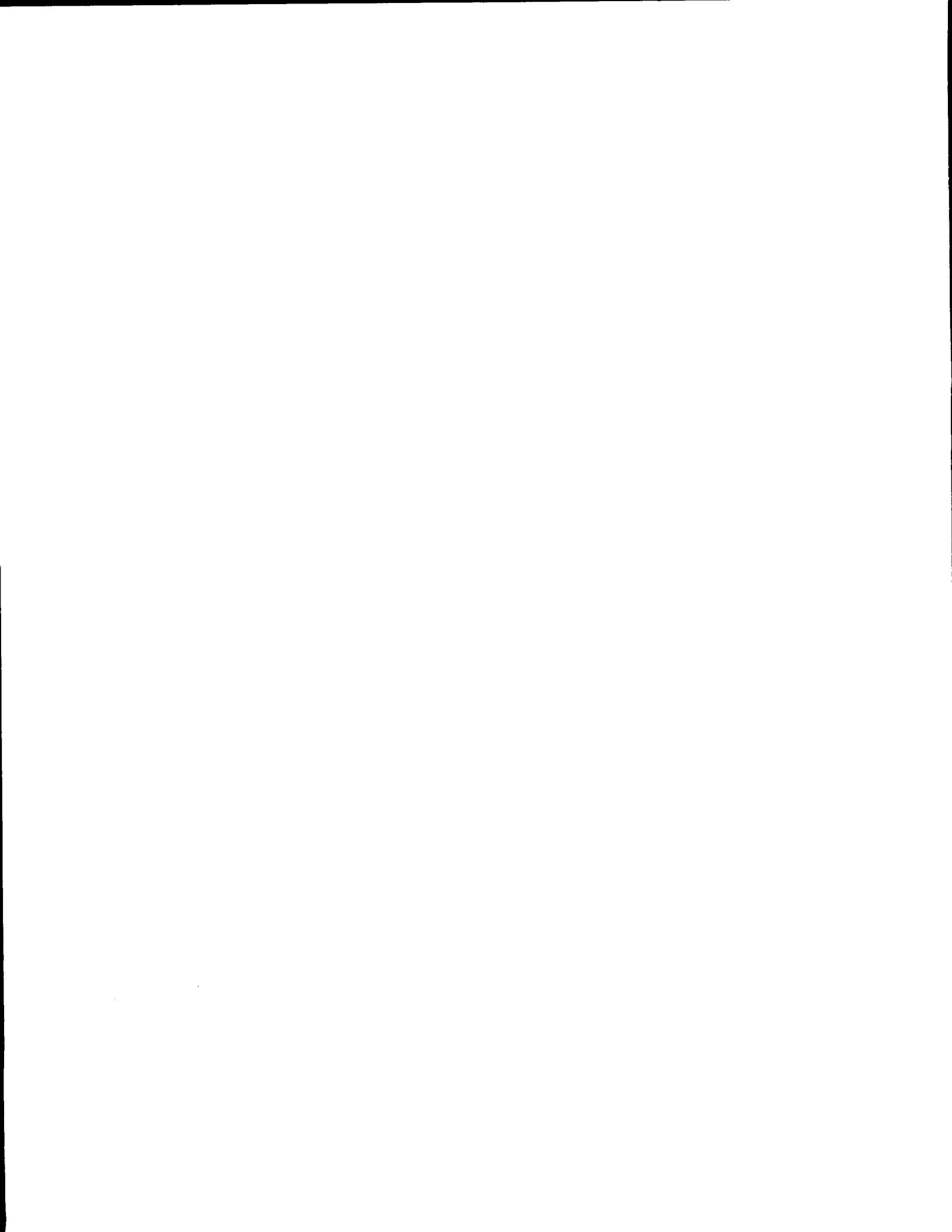
CERTIFICA:  
 NOMBRE : TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION  
 N.I.T. : 900.273.006-1 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

CERTIFICA:  
 MATRICULA NO : 01880148 DEL 17 DE MARZO DE 2009

CERTIFICA:  
 DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 18A 62 84  
 MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.  
 EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : CONTABILIDAD@TECNOPROCESOS.CO  
 DIRECCION COMERCIAL : CALLE 18A 62 84  
 MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.  
 EMAIL COMERCIAL: CONTABILIDAD@TECNOPROCESOS.CO  
 \*\*\*\*\*

CERTIFICA:  
 RENOVACION DE LA MATRICULA :13 DE MARZO DE 2024  
 ULTIMO AÑO RENOVADO: 2024  
 ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$9,092,184,000

CERTIFICA:  
 ACTIVIDAD ECONOMICA : 4651 COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA. 6209 OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 7730 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO



DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P..  
CERTIFICA:

PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

NOMBRE : EL MAYORISTA BOGOTA

DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 27 10 58

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

MATRICULA NO : 03617592 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 13 DE MARZO DE 2024

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024

\*\*\*\*\*

NOMBRE : EL MAYORISTA CUNDINAMARCA

DIRECCION COMERCIAL : VEREDA RIO GRANDE

MUNICIPIO : CAJICÁ (CUNDINAMARCA)

MATRICULA NO : 03617648 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 13 DE MARZO DE 2024

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

#### TAMAÑO EMPRESA

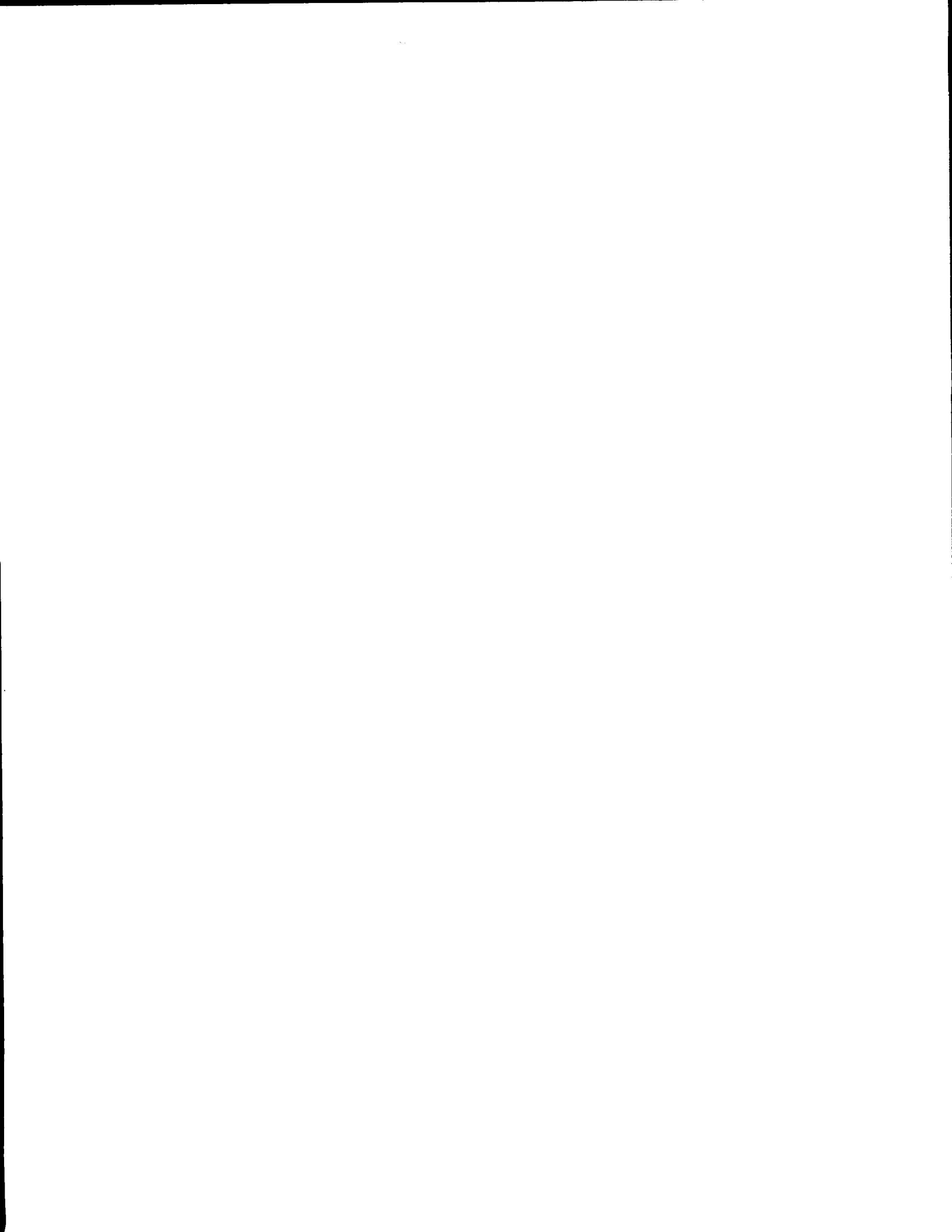
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$10,126,663,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4651

\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* PERSONA JURIDICA, HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*  
\*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A24671330EA907

4 DE ABRIL DE 2024 HORA 14:37:57

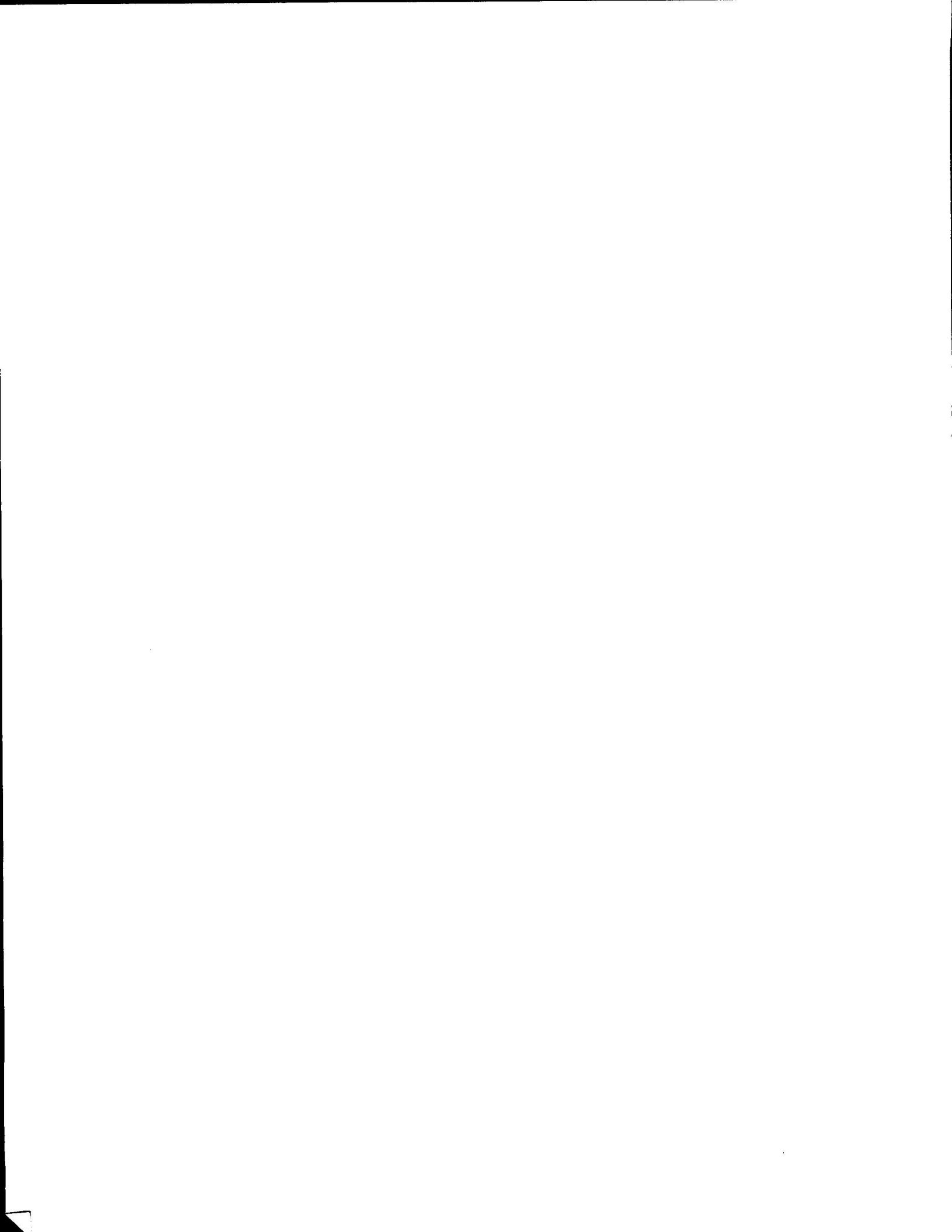
AA24671330 PÁGINA: 2 DE 2

\* \* \* \* \*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 3,700

\*\*\*\*\*  
 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA  
 INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE  
 COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR  
 SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
 CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
 \*\*\*\*\*  
 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
 AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
 COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

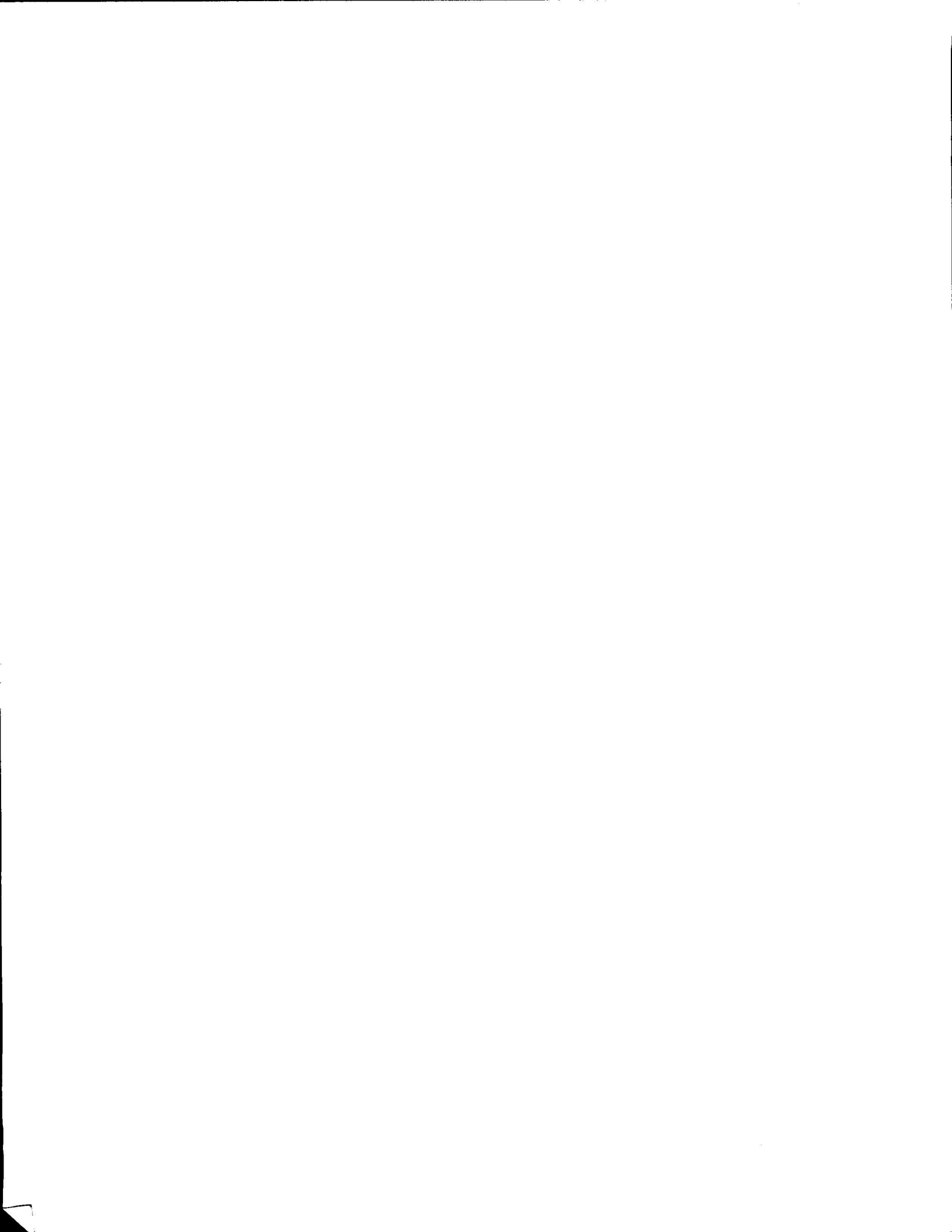
  
 CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



\* \* \*

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

\* \* \*



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764052265023



(415)7707212489984(8020) 001876405226502 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 2 7 3 0 0 6	1				
11. Razón social TECNOPROCOSOS S A S - EN REORGANIZACION					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CL 18 A 62 84					
25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.		

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no proceda la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

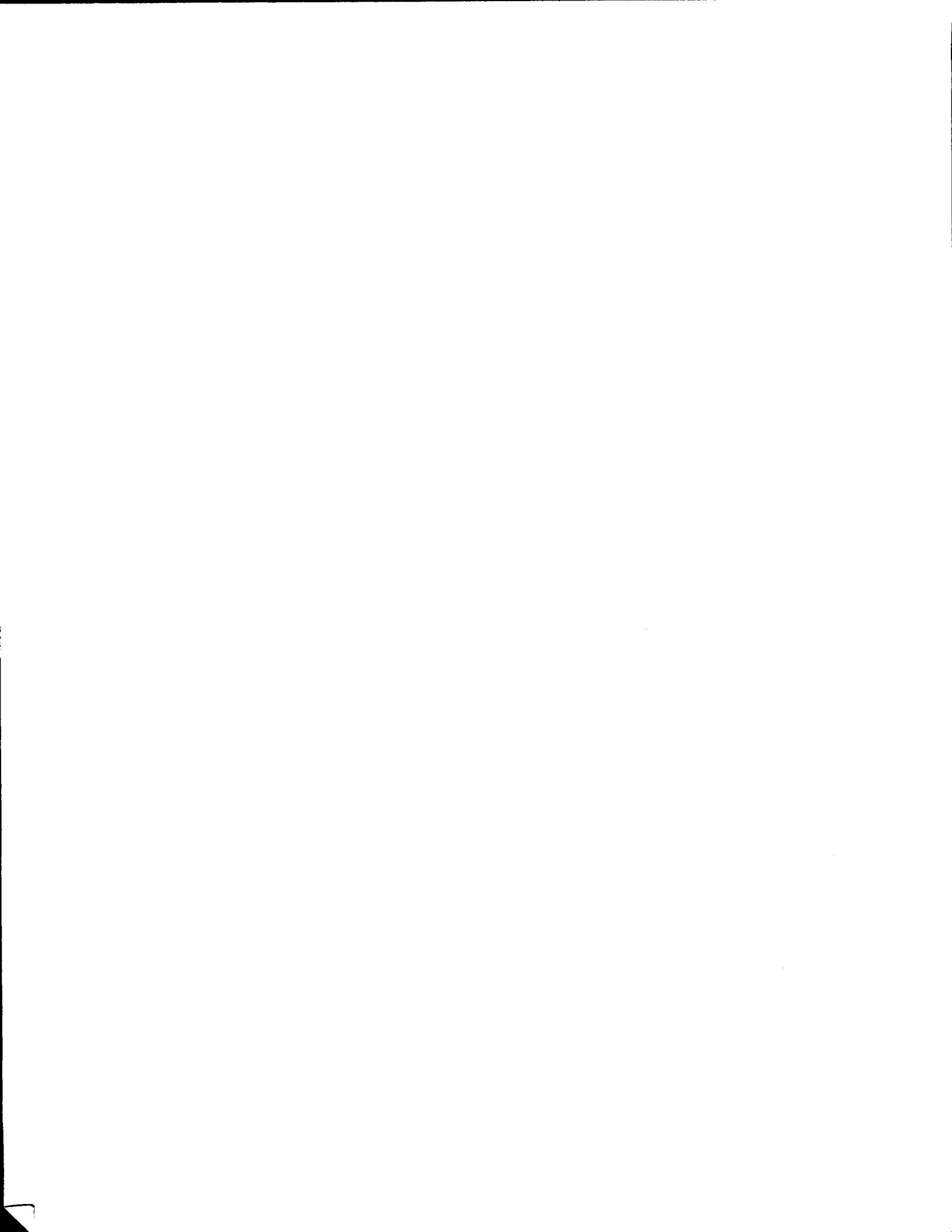
Firma del solicitante



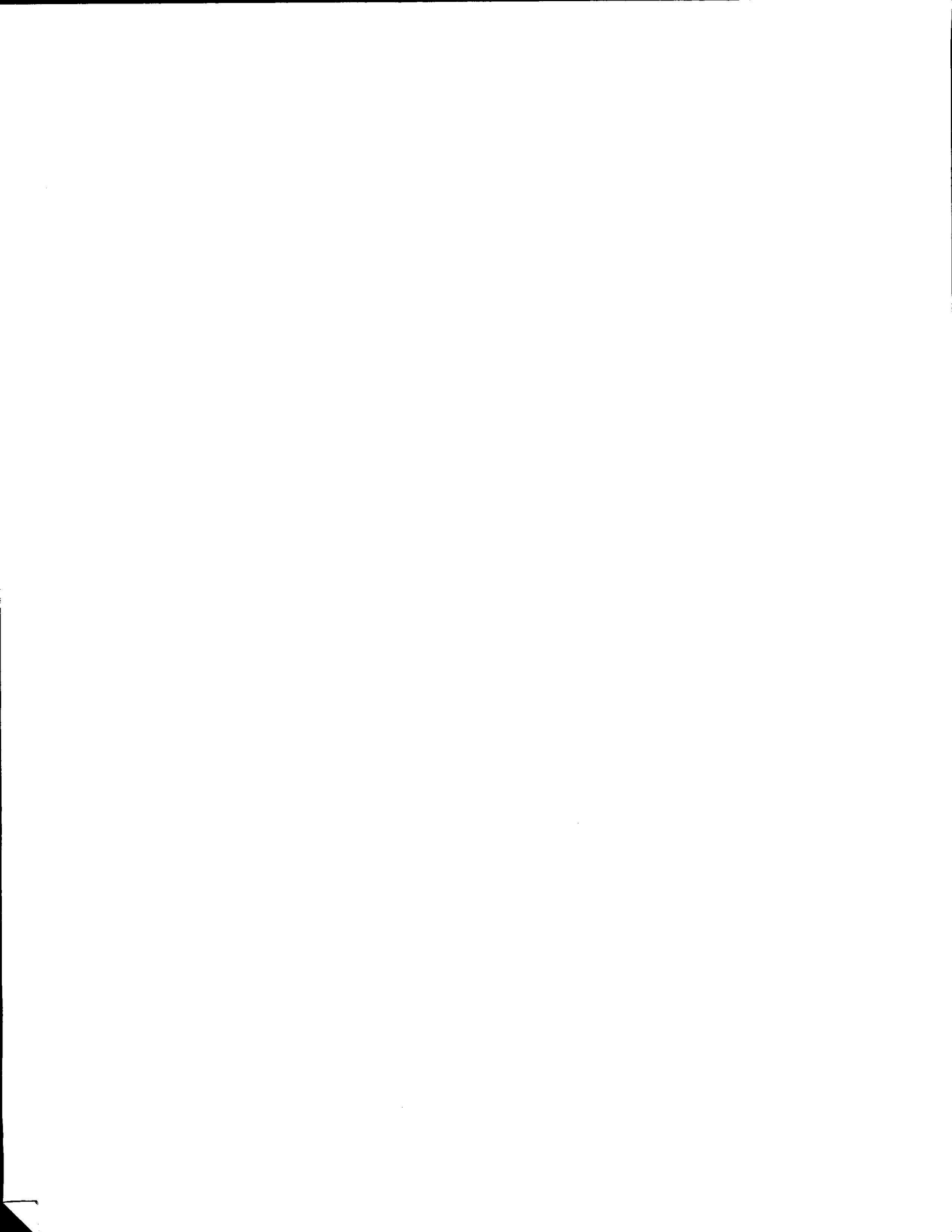
1001. Apellidos y nombres ARIAS ROJAS JAVIER ENRIQUE  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 79992904 1004. DV 6  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización TECNOPROCOSOS S A S - EN REORGANIZACION

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 3-0 7-2 4/1 6:0 1:4 9







REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.992.904**

**ARIAS ROJAS**

APELLIDOS

**JAVIER ENRIQUE**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-NOV-1979**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73**

ESTATURA

**O+**

G S RH

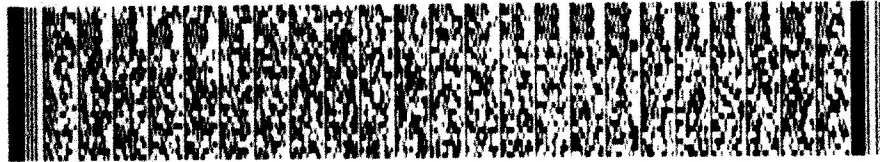
**M**

SEXO

**16-ENE-1998 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

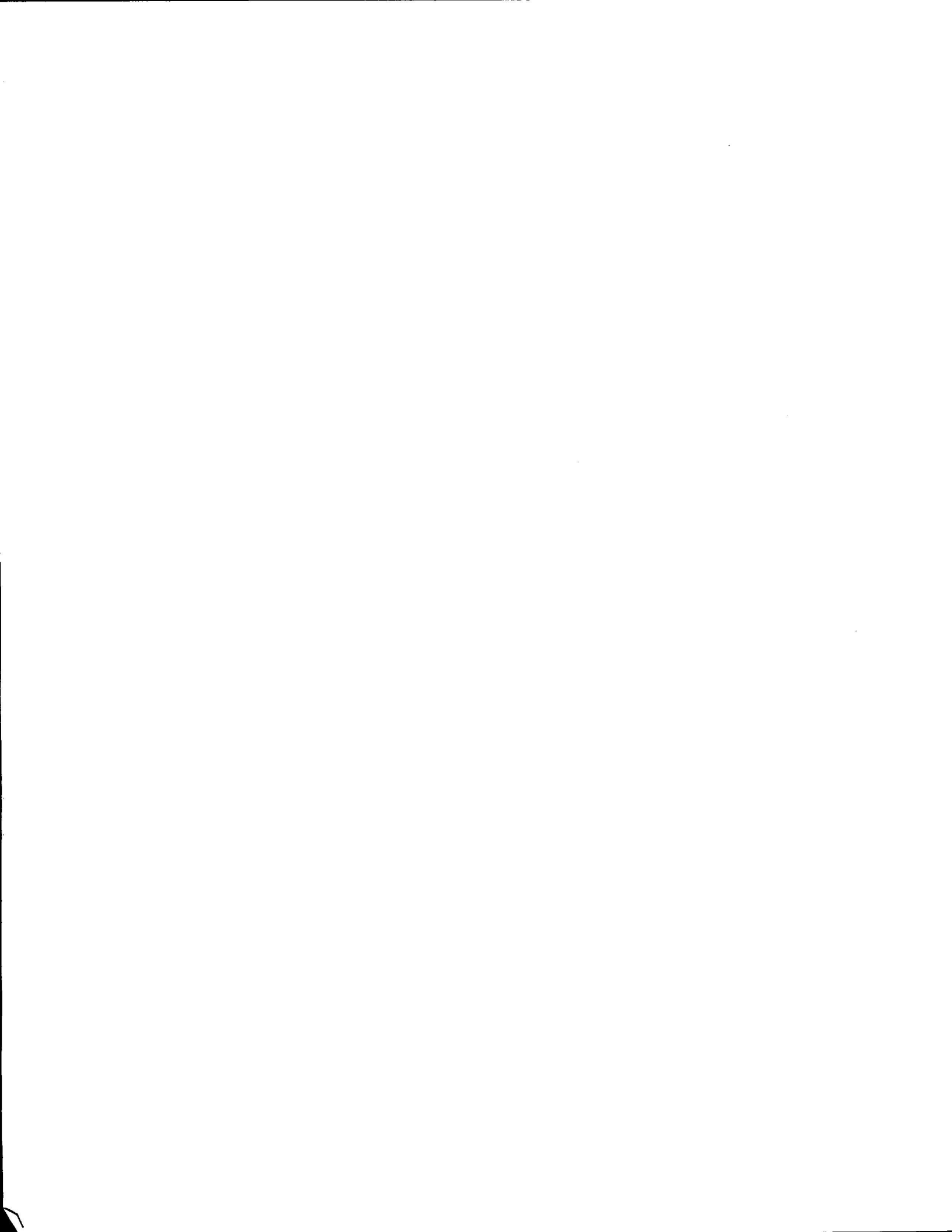
*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

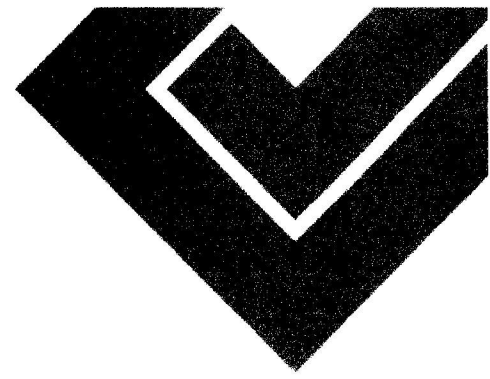


A-1500150-00174437-M-0079992904-20090901

0015635726A 1

29196615





## CERTIFICADO

**DIRIGIDO A: A QUIEN INTERESE**

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **TECNOPROCESOS S.A.S - TECNOPROCESOS SAS** identificada con el número de documento **9002730061** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 09 de septiembre de 2013 con la Cuenta de Ahorros 262-812464 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **TECNOPROCESOS S.A.S** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **21 de marzo de 2024**.

**Ivan Mauricio Ricardo Arias**  
Vicepresidencia de Empresas

