



INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01

FECHA DEL INFORME: 22 DE MAYO DEL 2025

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número de Orden de compra		143773-CENAC-USAQUÉN-2025
CDP No.	7925	21/03/2025
CRP No.	42725	25/03/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL, Y PARA OPERARIOS DE GUADANAAS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Polyflex comida Total JAIME BELTRAN URIBE N.I.T. 10125834 Calle 8 # 19-130 Dosquebradas directora.comercial@polyflex.com.co Teléfono: +1 (316) 023-2324	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de Marzo de 2025	
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 1.366.000	
11. FACTURACIÓN Y PAGOS	<p>(a) La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (b) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (c) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal</p>	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carretera 7 # 106 - 10 Cantón de Caballería
Bogotá D.C - Cundinamarca.
Correo: gnteq@buzonejercito.mil.co

Handwritten mark or signature.

PUBLICA

Carretera 7 # 106 - 10 Cantón de Caballería
Bogotá D.C - Cundinamarca
Correo: gmted@buzonejercito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

<p>Política de Cambios</p> <p>oportunidades en un mismo año. el pago de sus facturas en cuatro (4) más; o (ii) que hayan presentado mora en pago de sus facturas por treinta (30) días o Usuarios en la TVEC: (i) estén mora en el incumplimiento afecta la confianza de los</p> <p>(a) La Entidad Compravadora puede devolver un bien y solicitar su cambio exclusivamente en los siguientes casos: (i) el bien entregado no es el solicitado por la Entidad Compravadora lo cual se entiende cuando el bien no cumple con las especificaciones y características técnicas dispuestas en el Catálogo del Gran Almacén; (ii) el bien tiene defectos visibles; o (iii) el bien tiene defectos de funcionamiento.</p> <p>(b) La Entidad Compravadora debe solicitar el cambio y realizar la devolución en los casos (i) y (ii) anteriores en cualquier fecha entre la recepción del bien y el recibo a satisfacción del mismo. En estos casos, el Gran Almacén tiene tres (3) días hábiles para reponer el bien salvo en el caso de electrodomésticos y artículos electrónicos en los cuales el Gran Almacén debe iniciar el trámite de garantía con el fabricante.</p> <p>(c) Si el Gran Almacén no tiene disponibilidad del bien sujeto al cambio dentro del tiempo establecido para su</p>	<p>FORMA DE PAGO</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

PUBLICA

Handwritten mark or signature.

PUBLICA

Carretera 7 # 106 - 10 Cantón de Caballería
Bogotá D.C - Cundinamarca.
Correo: gnteq@buzzonejefc.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

BIENES RECIBIDOS EN EL CENTRO LOGISTICO BASPC 13

ARTICULO PRESUPUESTAL A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

Los bienes fueron recibidos en un 100% mediante Acta De Recibido a Satisfacción N° ACTA No 2025834007170616 de fecha 22 de Mayo de 2025 a continuación, se relaciona la entrega dentro del plazo establecido en el Contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción, dados de alta por el almacenista de Intendencia del centro logístico BASPC 13, y BISUM-39 así:

III. BIEN RECIBIDO

N/A

II. MODIFICATORIOS O ADICIONALES

PRORROGA

Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011. Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

I. GARANTIAS
APROBACION DE PÓLIZA

MODIFICATORIOS "PROROGAS, ADICIONES Y REDUCCIONES)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 1.366.000
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Mayor DIETRICH ACERO DE LA PARRA Ejecutivo y Segundo Comandante Grupo de Caballería Mediano No.13"TEQUENDAMA"

PUBLICA

gdn

Handwritten mark at the top left of the page.

PUBLICA

Carretera 7 # 106 - 10 Cantón de Caballería
Bogotá D.C - Cundinamarca.
Correo: gnteq@buzonejercito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

ITEMS			UNIDAD	CENTRO LOGISTICO/UNIDAD
1	BAEEV13	BATALLÓN ESPECIAL EJERCITO VIAL NO.13 "INDEPENDENCIA DE CUNDINAMARCA"		
2	BITER13	BATALLÓN DE INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO.13		
3	GMTEQ	GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO NO.10 TEQUENDAMA		
4	CONAT	COMANDO CONTRA EL NARCOTRAFICO Y AMENAZAS TRANSNACIONALES		
BISUM (BATALLÓN SUMAPAZ) FUSAGASUGA KM. 4 VIA ARBELAEZ VEREDA GUAYABAL FINCA LA ARBOLADA				
4	BAMAR	BATALLÓN ALTA MONTAÑA NO.1 "TC ANTONIO ARREDONDO"		
5	BISUM	BATALLÓN DE INFANTERIA NO 39 SUMAPAZ		

<p>El contratista realizo la entrega de los bienes en las instalaciones de los almacén de intendencia como se relaciona a continuación:</p>	<p>LUGAR DE ENTREGA</p>
<p>10 de Junio 2025</p>	<p>FECHA DE ENTREGA</p>
<p>reposición, el Gran Almacén debe sustituir el bien por uno con características y especificaciones técnicas similares o superiores.</p> <p>(d) El Gran Almacén no debe hacer el cambio si demuestra que el defecto fue causado por: (i) fuerza mayor o caso fortuito con posterioridad a la entrega del bien; (ii) acciones de un tercero o instalación; (iii) uso inadecuado del bien; o (iv) productos que no son sujetos a cambio por disposición legal como medicamentos, ropa interior y licores. Para que el cambio proceda el bien debe estar en el estado en que se recibió y en su empaque original.</p>	

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BAS PC 13

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL OFERTADO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	SI	NO	ALMACÉN
GSF01 - GUANTE PVC 14 PUL REF:04000249 FABRICADO CON PVC ESPECIALMENTE FORMULADO DE ALTO RENDIMIENTO QUE OFRECE MEJOR RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. CONTORNEADA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ASEGURAR MEJOR CONFORT Y PREVENIR FATIGA DE LA MANO. OFRECE RESISTENCIA SUPERIOR CONTRA UNA AMPLIA GAMA DE QUÍMICOS INCLUIDOS LOS SOLVENTES, ÁCIDOS COMUNES Y CÁUSTICOS, ALCOHOLES, DETERGENTES FUERTES, GRASAS ANIMALES, ACEITES Y GRASAS. MEDIDAS: 35 CM	UNIDAD	40.900,00	6	245.400	X		INTENDENCIA
GSF01 - CASCO DE SEGURIDAD AJUSTE DE RATCHET TENSION ELECTRICA CLASE E 20.000V AMARILLO - T CASCO DE SEGURIDAD, AJUSTE DE RATCHET TENSION ELECTRICA HASTA 30.000V AMARILLO. FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CLASE E. RESISTEN UNA TENSION ELECTRICA DE HASTA 20.000 V TIPO 1: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS DE IMPACTO VERTICAL TIPO CACHUCHA DISEÑO COMODO Y LIGERO ESPECIFICACIONES EMPAQUE INDIVIDUAL: GRAN EL COLOR: AMARILLO" NOTA: No incluye Barbuquejo	UNIDAD	35.100,00	6	210.600	X		INTENDENCIA
gsf01- OVEROL ENTERIZO DRILL AZUL OSCURO	UNIDAD	136.400,00	5	682.000	X		INTENDENCIA
		TOTAL		1.138.000			

BIENES RECIBIDOS EN EL CENTRO LOGÍSTICO BISUM PATRIA HONOR LEALTAD

Carra 7 # 106 - 10 Cantón de Caballera
Bogotá D.C - Cundinamarca
Correo: gnteq@buzonejercito.mil.co

Handwritten mark or signature.

PÚBLICA

Carretera 7 # 106 - 10 Cantón de Caballería
Bogotá D.C - Cundinamarca
Correo: gnteq@buzonejercito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL OFERTADO	CANTIDAD	TOTAL	SI	NO	ALMACÉN
<p>GSF01 - GUANTE PVC 14 PUL CON PVC ESPECIALMENTE FORMULADO DE ALTO RENDIMIENTO QUE OFRECE MEJOR RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. CONTORNADA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ASEGURAR MEJOR CONFORT Y PREVENIR FATIGA DE LA MANO. OFRECE RESISTENCIA SUPERIOR CONTRA UNA AMPLIA GAMA DE QUÍMICOS INCLUIDOS LOS SOLVENTES, ÁCIDOS COMUNES Y CAUSTICOS, ALCOHOLÉS, DETERGENTES, FUERTES, GRASAS ANIMALES, ACEITES Y GRASAS. MEDIDAS: 35 CM</p>	UNIDAD	40.900,00	3	122.700	X		
<p>GSF01 - CASCO DE SEGURIDAD AJUSTE DE TENSIÓN ELECTRICA CLASE E 20.000V AMARILLO - T CASCO DE SEGURIDAD, AJUSTE DE TENSIÓN ELECTRICA HASTA 30.000V AMARILLO: FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CLASE E. RESISTEN UNA TENSIÓN ELECTRICA DE HASTA 20.000 V TIPO 1: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS DE IMPACTO VERTICAL TIPO CACHUCHA DISEÑO CÓMODO Y LIGERO ESPECIFICACIONES EMPAQUE INDIVIDUAL: GRANEL COLOR: AMARILLO" NOTA: No incluye Barbujefo</p>	UNIDAD	35.100,00	3	105.300	X		
		TOTAL		228.000			

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BISUM

PÚBLICA

VALOR A CANCELAR DE ACUERDO DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIIF NACIÓN)	RECURSOS	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIARIA	VALOR PPTO CONTRATADO	VALOR PPTO EJECUTADO	REDUCCION
DOTACION PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE Y RESIDUAL						
A-02-02-01-002-008	RC 10	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BAEEV13	76.000	76.000	0
		PTAR				
		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BAEEV13	76.000	76.000	0
		PTAR				
		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BAMAR	76.000	76.000	0
		PTAR				
		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BAMAR	76.000	76.000	0
		PTAR				
		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BISUM	76.000	76.000	0
		PTAR				
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BITER13	76.000	76.000	0		
PTAR						
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BITER13	76.000	76.000	0		
PTAR						
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BITER13	76.000	76.000	0		
PTAR						
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GMTEQ	152.000	152.000	0		
PTAR						
TOTAL				684.000,00	684.000,00	0

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIIF NACIÓN)	RECURSOS	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIARIA	VALOR PPTO CONTRATADO	VALOR PPTO EJECUTADO	REDUCCION
ADQUISICIÓN KIT DE PROTECCION PARA OPERADOR DE GUADANAAS						
A-02-02-01-002-008	RC 10	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CONAT	682.000	682.000	0,00
TOTAL				682.000	682.000	0,00

TOTAL	1.366.0000
--------------	------------

VALOR A CANCELAR POR RUBROS

ARTICULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN RUBRO	ORDEN COMPRA	VALOR EJECUTADO
A-02-02-01-002-008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) PTAR	1.366.000	1.366.000
TOTAL		1.366.0000	1.366.000

PATRIA HONOR LEALTAD

Carra 7 # 106 - 10 Cantón de Caballera
Bogotá D.C - Cundinamarca
Correo: gnteq@buzzonejercito.mil.co

PÚBLICA

1

PUBLICA

Carra 7 # 106 - 10 Cantón de Caballería
Bogotá D.C - Cundinamarca
Correo: gmedeq@buzonjefcito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

Mayor DIETRICH ACERO DE LA PARRA
Supervisor 143773 - CENAC-USACUEN-2025-Cenac Usaquén 2025
Ejecutivo y Segundo Comandante
Grupo de Caballería Mediano No. 13 "TEQUENDAMA"

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

0%	100%	100%
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos/ Servicios	% Material Amortizado

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

Valor Orden de Compra 143769	1.366.0000	
Valor cancelado	0	
Valor A cancelar	1.366.0000	
Reducciones	0,00	
Valor total del contrato	1.366.0000	\$ 1.366.0000

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

IV. PAGOS EFECTUADOS

BALANCE CONTRATO

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL

GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO N°10 "TEQUENDAMA"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION BIENES Y SERVICIOS

ACTA No 2025834007170616

LUGAR FECHA Y HORA: Bogotá, 22 de mayo 2025

INTERVIENEN:

Mayor DIETRICH ACERO DE LA PARRA
Supervisor 143773 -CENAC-USAQUÉN-2025
Polyflex comodidad Total
JAIME BELTRAN URIBE
N.I.T. 10.125.834-1

ASUNTO:

Recepción de los bienes de objeto de la Orden de compra 143773 -CENAC-USAQUÉN-2025, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL, Y PARA OPERARIOS DE GUADANAAS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS

Número de Orden de compra 143773 -CENAC-USAQUÉN-2025
Fecha SUSCRIPCIÓN 21 de Marzo de 2025

<p>OBJETO ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL, Y PARA OPERARIOS DE GUADANAAS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUÉN.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>11. FACTURACIÓN Y PAGOS</p> <p>(a) La Entidad Compravadora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura. (b) El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas. (c) Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compravadoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) estén mora en el pago de sus facturas por treinta (30) días o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</p> <p>Política de Cambios</p> <p>(a) La Entidad Compravadora puede devolver un bien y solicitar su cambio exclusivamente en los siguientes casos: (i) el bien entregado no es el solicitado por la Entidad Compravadora lo cual se entiende cuando el bien no cumple con las especificaciones y características técnicas dispuestas en el Catálogo del Gran Almacén; (ii) el bien tiene defectos visibles; o (iii) el bien tiene</p>	<p>FORMA DE PAGO</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
<p>defectos de funcionamiento.</p> <p>(b) La Entidad Compradora debe solicitar el cambio y realizar la devolución en los casos (i) y (ii) anteriores en cualquier fecha entre la recepción del bien y el recibo a satisfacción del mismo. En estos casos, el Gran Almacén tiene tres (3) días hábiles para reponer el bien salvo en el caso de electrodomésticos y artículos electrónicos en los cuales el Gran Almacén debe iniciar el trámite de garantía con el fabricante.</p> <p>En el caso (iiii) anterior, la Entidad Compradora debe comunicarse con el Gran Almacén dentro del término establecido en el artículo 8 de la Ley 1480 de 2011 y el Gran Almacén debe dar trámite a la garantía del bien dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al reclamo realizado por la Entidad Compradora.</p> <p>(c) Si el Gran Almacén no tiene disponibilidad del bien sujeto al cambio dentro del tiempo establecido para su reposición, el Gran Almacén debe sustituir el bien por uno con características y especificaciones técnicas similares o superiores.</p> <p>(d) El Gran Almacén no debe hacer el cambio si demuestra que el defecto fue causado por: (i) fuerza mayor o caso fortuito con posterioridad a la entrega del bien; (ii) acciones de un tercero o instalación; (iii) uso inadecuado del bien; o (iv) productos que no son sujetos a cambio por disposición legal como medicamentos, ropa interior y licores. Para que el cambio proceda el bien debe estar en el estado en que se recibió y en su empaque original.</p>	
<p>Polyflex comodidad Total JAIME BELTRAN URIBE N.I.T. 10125834 Calle 8 # 19-130 Dosquebradas directora.comercial@polyflex.com.co Teléfono: +1 (316) 023-2324</p>	<p>CONTRATISTA</p>
<p>Mayor DIETRICH ACERO DE LA PARRA Ejecutivo y Segundo Comandante Grupo de Caballería Mecanizado No.10 "TEQUENDAMA"</p>	<p>SUPERVISOR</p>
<p>VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 1.366.000,00</p>	<p>PLAZO DE ENTREGA</p>
<p>10 de junio de 2025</p>	

MATERIAL DE LAS UNIDADES CENTRALIZADOS POR EL BASPC 13

<p>En Bogotá D.C. al día 22 del mes de Mayo de 2025, se reunieron el Señor SUPERVISOR de la orden de compra Mayor DIETRICH ACERO DE LA PARA y GS-Polyflex: Nit. 10125834 Representada legalmente Jaime Beltrán Uribe, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENACUSA, en sus calidades de contratista y supervisor del 143773 -CENAC-USAQUÉN-2025, con el objeto de efectuar el correspondiente recibido definitivo de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual descrito.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:</p>																						
<p>FECHA DE INICIACIÓN</p> <p>21 Marzo 2025</p>	<p>FECHA DE SUSPENSIÓN</p> <p>OMITIDO</p>																					
<p>FECHA DE REINICIACIÓN</p> <p>OMITIDO</p>	<p>FECHA DE SUSPENSIÓN</p> <p>OMITIDO</p>																					
<p>PRORROGA DEL CONTRATO NO. 1</p> <p>OMITIDO</p>	<p>ADICIÓN AL CONTRATO NO.</p> <p>OMITIDO</p>																					
<p>VALOR FINAL DEL CONTRATO</p> <p>\$ 1.366.000,00</p>	<p>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</p> <p>10 Junio 2025</p>																					
<p>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</p> <p>El contratista realizó la entrega de los bienes en las instalaciones del almacén de Intendencia como se relaciona a continuación:</p>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEMS</th> <th>UNIDAD</th> <th>CENTRO LOGISTICO/UNIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BAEEV13</td> <td>BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO VIAL NO.13 "INDEPENDENCIA DE CUNDINAMARCA"</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BITER13</td> <td>BATALLÓN DE INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO.13 GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO NO.10 TEQUENDAMA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GMTEQ</td> <td>COMANDO CONTRA EL NARCOTRAFICO Y AMENAZAS TRANSNACIONALES</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CONAT</td> <td>BISUM (BATALLÓN SUMAPAZ) FUSAGASUGA KM. 4 VIA ARBELAEZ VEREDA GUAYABAL FINCA LA ARBOLADA</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BAMAR</td> <td>BATALLÓN ALTA MONTAÑA NO.1 "TC ANTONIO ARREDONDO"</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BISUM</td> <td>BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 39 SUMAPAZ</td> </tr> </tbody> </table>	ITEMS	UNIDAD	CENTRO LOGISTICO/UNIDAD	1	BAEEV13	BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO VIAL NO.13 "INDEPENDENCIA DE CUNDINAMARCA"	2	BITER13	BATALLÓN DE INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO.13 GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO NO.10 TEQUENDAMA	3	GMTEQ	COMANDO CONTRA EL NARCOTRAFICO Y AMENAZAS TRANSNACIONALES	4	CONAT	BISUM (BATALLÓN SUMAPAZ) FUSAGASUGA KM. 4 VIA ARBELAEZ VEREDA GUAYABAL FINCA LA ARBOLADA	4	BAMAR	BATALLÓN ALTA MONTAÑA NO.1 "TC ANTONIO ARREDONDO"	5	BISUM	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 39 SUMAPAZ	<p>LUGAR DE EJECUCIÓN</p>
ITEMS	UNIDAD	CENTRO LOGISTICO/UNIDAD																				
1	BAEEV13	BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO VIAL NO.13 "INDEPENDENCIA DE CUNDINAMARCA"																				
2	BITER13	BATALLÓN DE INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO NO.13 GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO NO.10 TEQUENDAMA																				
3	GMTEQ	COMANDO CONTRA EL NARCOTRAFICO Y AMENAZAS TRANSNACIONALES																				
4	CONAT	BISUM (BATALLÓN SUMAPAZ) FUSAGASUGA KM. 4 VIA ARBELAEZ VEREDA GUAYABAL FINCA LA ARBOLADA																				
4	BAMAR	BATALLÓN ALTA MONTAÑA NO.1 "TC ANTONIO ARREDONDO"																				
5	BISUM	BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 39 SUMAPAZ																				

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD OFERTADA ANTES DE IVA	VALOR OFERTADO IVA	VALOR TOTAL OFERTADO	BAMAR RESIDUAL	BAMAR POTABLE	BISUM	TOTAL CL. BAS. PC	OBSERVACIONES GENERALES
1	GSF01 - GUANTE PVC 14 PUL REF:04000249 FABRICADO CON PVC ESPECIALMENTE FORMULADO DE ALTO RENDIMIENTO QUE OFRECE MEJOR RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, FORMA CONTORNADA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ASEGURAR MEJOR CONFORT Y PREVENIR FATIGA DE LA MANO. OFRECE RESISTENCIA SUPERIOR CONTRA UNA AMPLIA GAMA DE QUÍMICOS INCLUIDOS LOS SOLVENTES, ÁCIDOS COMUNES Y CAUSTICOS, ALCOHOLES, DETERGENTES FUERTES, GRASAS, ANIMALES, ACEITES Y GRASAS. MEDIDAS: 35 CM	UNIDAD	34.369,75	6.530,25	40.900,00	1	1	1	3	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato

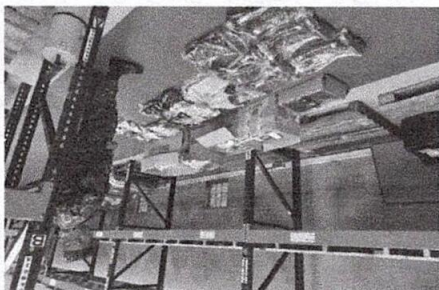
CENTRO LOGISTICO BISUM

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD OFERTADA ANTES DE IVA	VALOR OFERTADO IVA	VALOR TOTAL OFERTADO	BAEEV 13 RESIDUAL	BAEEV 13 POTABLE	BITER 13 RESIDUAL	BITER 13 POTABLE	GMI EQ RESIDUAL	CONAT GUADANAÑAS	TOTAL CL. BAS. PC 13	OBSERVACIONES GENERALES
5	GSF01 - GUANTE PVC 14 PUL REF:04000249 FABRICADO CON PVC ESPECIALMENTE FORMULADO DE ALTO RENDIMIENTO QUE OFRECE MEJOR RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, FORMA CONTORNADA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ASEGURAR MEJOR CONFORT Y PREVENIR FATIGA DE LA MANO. OFRECE RESISTENCIA SUPERIOR CONTRA UNA AMPLIA GAMA DE QUÍMICOS INCLUIDOS LOS SOLVENTES, ÁCIDOS COMUNES Y CAUSTICOS, ALCOHOLES, DETERGENTES FUERTES, GRASAS, ANIMALES, ACEITES Y GRASAS. MEDIDAS: 35 CM	UNIDAD	34.369,75	6.530,25	40.900,00	1	1	1	1	2	2	6	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
10	GSF01 - CASCO DE SEGURIDAD AJUSTE DE RATCHET TENSION ELECTRICA CLASE E 20.000V AMARILLO - T CASCO DE SEGURIDAD, AJUSTE DE RATCHET TENSION ELECTRICA CLASE E 30.000V AMARILLO. FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CLASE E: RESISTEN A UNA TENSION ELECTRICA DE HASTA 20.000 V TIPO 1: PROTECCION CONTRA RIESGOS DE IMPACTO VERTICAL TIPO CACHUCHA DISEÑO CÓMODO Y LIGERO ESPECIALIZACIONES EMPAQUE INDIVIDUAL: GRANEL COLOR: AMARILLO. NOTA: No incluye Barbuquejo	UNIDAD	29.495,80	5.604,20	35.100,00	1	1	1	1	2		6	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
15	gsf01- OVEROL ENTERIZO DRILL AZUL OSCURO	UNIDAD	114.621,85	21.778,15	136.400,00							5	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato

JAIMÉ BELTRAN URIBE
Polyflex comodidad Total
N.I.T. 10.125.834-1

Mayor DIETRICH ACERO DE LA PARRA
Supervisor 143773 - CENAC - USAQUÉN-2025-Cenac
Usaquén 2025
Ejecutivo y Segundo Comandante
Grupo de Caballería mediano No 13 "

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



1. plan de inversión No2025834014579123

UNIDAD BENEFICIADA	NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA
BAEEV13 RESIDUAL	FE2413	22/05/2025	76.000
BAEEV13 POTABLE			76.000
BITER RESIDUAL			76.000
BITER POTABLE			76.000
GMTEQ RESIDUAL			152.000
BAMAR RESIDUAL			76.000
BAMAR POTABLE			76.000
BISUM RESIDUAL			76.000
CONAT GUADAÑA			682.000
TOTAL			

A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) PTAR-PTAP

ANEXOS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción.

CONSTANCIAS

2	GSF01 - CASCO DE SEGURIDAD AJUSTE DE RATCHET TENSION ELECTRICA CLASE E 20.000V AMARILLO - T CASCO DE SEGURIDAD, AJUSTE DE RATCHET TENSION ELECTRICA HASTA 30.000V AMARILLO: FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CLASE E: RESISTEN UNA TENSION ELECTRICA DE HASTA 20.000 V TIPO 1: PROTECCION CONTRA RIESGOS DE IMPACTO VERTICAL TIPO CACHUCHA DISEÑO CÓMODO Y LIGERO ESPECIFICACIONES EMPAQUE INDIVIDUAL: GRANEL COLOR: AMARILLO" NOTA: No incluye Barbuquejo	UNIDAD	29.495,80	5.604,20	35.100,00	1	1	1	3	Cumple con las especificaciones técnicas requeridas acorde al contrato
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------	----------	-----------	---	---	---	---	------------------------------------------------------------------------

Handwritten mark or signature in the top right corner.

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IVIC)

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Laboratorio de Genética Molecular
Caracas, Venezuela

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Laboratorio de Genética Molecular
Caracas, Venezuela



Tabla 1. Datos de los cultivos de células.

Cultivo	Fecha de inicio	Fecha de fin	Observaciones
Control	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento A	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento B	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento C	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento D	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento E	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento F	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento G	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento H	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento I	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento J	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento K	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento L	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento M	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento N	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento O	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento P	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento Q	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento R	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento S	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento T	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento U	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento V	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento W	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento X	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento Y	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento Z	10/01/2010	10/01/2010	Normal

Figura 1. Resultados de los cultivos de células. Se muestran imágenes de las células en los diferentes tratamientos.

Tipo de célula	Fecha de inicio	Fecha de fin	Observaciones
Control	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento A	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento B	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento C	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento D	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento E	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento F	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento G	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento H	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento I	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento J	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento K	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento L	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento M	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento N	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento O	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento P	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento Q	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento R	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento S	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento T	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento U	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento V	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento W	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento X	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento Y	10/01/2010	10/01/2010	Normal
Tratamiento Z	10/01/2010	10/01/2010	Normal



EJÉRCITO NACIONAL

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

Plan de Inversión No. Nc2025834014579123 que emite LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL DE USAQUÉN, de acuerdo a ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA POTABLE CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 2025.

FECHA: 24 de Abril de 2025

CENTRO LOGISTICO	BASPC 13
PROVEEDOR:	GS-POLYFLEX
NIT.	N.I. T10125634
CONTACTO:	Atte: Milena Bautista
TELÉFONO No:	Teléfono: 3160232324
Email:	comercial@polyflex.com.co
CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 143773
DESCRIPCION	ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OFERTADO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL UNITARIO OFERTADO	BAMAR RESIDUAL		BAMAR POTABLE		BISUM		TOTAL	
						CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
1	GSF01 - GUANTE PVC 14 PUL. REF:04000249 FABRICADO CON PVC ESPECIALMENTE FORMULADO DE ALTO RENDIMIENTO QUE OFRECE MEJOR RESISTENCIA A LA TRACCION. FORMA CONTORNADA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ASEGURAR MEJOR CONFORT Y PREVENIR FATIGA DE LA MANO. OFRECE RESISTENCIA SUPERIOR CONTRA UNA AMPLIA GAMA DE QUÍMICOS INCLUIDOS LOS SOLVENTES, ÁCIDOS COMUNES Y CÁUSTICOS, ALCOHOLES, DETERGENTES FUERTES, GRASAS ANIMALES, ACEITES Y GRASAS. MEDIDAS: 35 CM	UNIDAD	34.369,75	6.530,25	40.900,00	1	\$ 40.900,00	1	\$ 40.900,00	1	\$ 40.900,00	3	122.700
2	GSF01 - CASCO DE SEGURIDAD AJUSTE DE RATCHET TENSION ELECTRICA CLASE E 20.000V AMARILLO - T CASCO DE SEGURIDAD AJUSTE DE RATCHET TENSION ELECTRICA HASTA 30.000V AMARILLO. FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CLASE E. RESISTEN UNA TENSION ELECTRICA DE HASTA 20.000 V TIPO 1. PROTECCION CONTRA RIESGOS DE IMPACTO VERTICAL TIPO CACHUCHA. DISEÑO CÓMODO Y LIGERO. ESPECIFICACIONES EMPAQUE INDIVIDUAL. GRAVEL COLOR: AMARILLO. NOTA: No incluye Barbuquejo	UNIDAD	29.495,80	5.604,20	35.100,00	1	\$ 35.100,00	1	\$ 35.100,00	1	\$ 35.100,00	3	105.300
TOTAL						76.000		76.000		76.000		6	228.000

AUTÉNTICO

Mayor DIETRICH ACERO DE LA PARRA
Ejecutivo y Seguridad Comandante GMTEC10-Supervisor

Elaboró: Sv. Alieri Medina Yefson
Suboficial de Planes (S-4) GMTEC10



EJERCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL DE USAQUEN*

FECHA: 24 de Abril de 2025

Plan de Inversión No No 2025834014579123 que emite LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL DE USAQUEN, de acuerdo a ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA POTABLE CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 2025.

CENTRO LOGISTICO	BASPC 13
PROVEEDOR:	GS-POLYFLEX
MIT:	N.I.T10125834
CONTACTO:	Atte: Milena Baulista
TELÉFONO No:	Teléfono: 3160232324
Email:	comercial@polyflex.com.co
CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 143773
DESCRIPCION	ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OPERADO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL UNITARIO OPERADO	CANTIDAD	BAEY 13 RESIDUAL		BAEY 13 POTABLE		BITER 13 RESIDUAL		BITER 13 POTABLE		GNTCA RESIDUAL		CONAT GUADAÑAS		TOTAL
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
5	GSFOT - GUANTE PVC 14 POL REF 09000298 FABRICADO CON PVC ESPECIALMENTE FORMULADO DE ALTO RENDIMIENTO QUE OFRECE MEJOR RESISTENCIA A LA TRACCION, FORMA CONTORNADA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ASEGURAR MEJOR CONFORT Y PREVENIR FATIGA DE LA MANO. OFRECE RESISTENCIA SUPERIOR CONTRA UNA AMPLIA GAMA DE QUÍMICOS INCLUIDOS LOS SOLVENTES, ACIDOS COMUNES Y CAUSTICOS, ALCOHOLES, DETERGENTES FUERTES, GRASAS ANIMALES, ACEITES Y GRASAS, MENDUGAS, SICAL	UNIDAD	34,299.75	6,530.25	40,900.00	1	40,900	1	40,900.00	1	40,900	1	40,900	2	81,800	0	0	6	245,400
10	GSF01 - CASCO DE SEGURIDAD AJUSTE DE RATCHET TENSION ELECTRICA CLASE E 20.00V AMARILLO - 1 CASCO DE SEGURIDAD, AJUSTE DE RATCHET TENSION ELECTRICA HASTA 30.00V AMARILLO. FABRICADOS EN POLETILENO DE ALTA DENSIDAD CLASE E. RESISTEN UNA TENSION ELECTRICA DE HASTA 20.00V TIPO 1; PROTECCION CONTRA RIESGOS DE IMPACTO VERTICAL TIPO CACHUCHA DISEÑO COMODO Y LIBERO ESPECIFICACIONES: BIPAQUE INDIVIDUAL, GRANEL COLOR: AMARILLO. NOTA: No incluye Embalaje	UNIDAD	29,495.80	5,604.20	35,100.00	1	35,100	1	35,100.00	1	35,100	1	35,100	2	70,200	0	0	6	210,600
15	gsf01 - OVEROL ENTIERZO DRILL AZUL OSCURO	UNIDAD	114,621.95	21,778.15	136,400.00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5	682,000	5	682,000
						76000	2	76,000.00	2	76,000	2	76,000	4	152,000	5	682,000	17	1,138,000	

AUTENTICO!

Mayor DIETRICH ACERO DE LA PARRA
Ejecutivo y Segundo Comandante GATEC-10-Supervisor

Elaboró: Sr. Alan Medina Freisen
Suboficial de Planes (S-4) GIV ESC-10



JAIME BELTRAN URIBE
 NIT : 10.125.834 - 1
 CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON
 DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
 606-3236596 3147856174
 jalmepfx@hotmail.com
 Responsable de Iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -
 Agente retenedor de IVA
 Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343
 literal C Ventas electrónicas



FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC OTRAS ENTIDADES
FE 2415
 Fecha y Hora de Factura
 Generación 2025-05-23 09:03:47
 Expedición 2025-05-23 09:00:47
 Vencimiento 2025-06-22

Cliente	CENAC USAQUEN	NIT	800.131.070 - 1
Dirección	CALLE 106 81 49 CANTON NORTE USAQUEN	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	silfmacion.facturaelectronica@minhacienda.	Remisión	40

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160800000003	GUANTE PVC 14 PUL REF:40024	UND	9.00	34,369.75	309,327.73
2	0160100000174	CASCO DE SEGURIDAD AJUSTE DE RATCHET TENSION ELECT	UND	9.00	29,495.80	265,462.18
3	0160800000162	OVEROL ENTERIZO DRILL AZUL OSCURO-DONDT	un	5.00	114,621.85	573,109.24
						Valor Total

Total Bruto 1,147,899.15

Total a Pagar	\$ 1,366,000.00
IVA Tarifa 19%	218,100.85

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO

Credito Credito Efectivo Cuota 1 F - 402- 2415 Vence el 2025-06-22

VALOR EN LETRAS Un Million Trescientos Sesenta Y Seis Mil Pesos

OBSERVACIONES #15-01-03-043; OC143773; dietrich.acerro@buzzonejercito.mil.co#\$

ORDEN DE COMPRA Prefijo Numero 143773

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764086116111 aprobado en 2024-12-26 hasta el 2025-06-24, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2330 al 2500

CUFE: d998c66bb45db5647ff70e3f856ff362a7d370cecd3dad56e54008bb5617e13345446f07ff7e98464d90cc7fa829992

COPIA



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003639642-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 13	800131070-1	EB13	EM02	22.05.2025	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
JAIPE BELTRAN URIBE	101258341		4200369001	UNIDADES	

TRAZABILIDAD: PEDIDO4200369001 / OC 143773 / ELEMENTOS DE PROTECCION / EM OC 143773 ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL

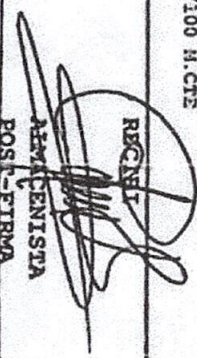
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1021472	EPP2-2025			GUNITE PVC DOS CA					
		5,00	PAA					40.899,00	204.500,01
1232226	EPP2-2025			CASCO SEGURIDAD T					
		6,00	C/V					35.100,00	210.600,01
1367609	EPP2-2025			OVEROL EN DRTL AZ					
		5,00	C/V					136.400,00	682.000,01
1021472	EPP2-2025			GUNITE PVC DOS CA					
		1,00	PAA					40.899,97	40.899,97

MONTO: UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M. CTE

TOTALES

1.138.000,00

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA



Fecha: 23.05.2025 14:41:52

LUIS CANT

Pag. No. 1 / 1



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003640859-2025
MOVIMIENTO: 101

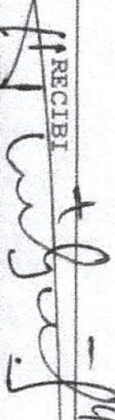
JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Infanteria N 39 CENAC Usaq	800131070-1	EF39	EM02	26.05.2025	Fusagasuga (Cundinamarca)
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
JAIIME BELTRAN URIBE	101258341		4200369007	BISUM-BAMAR	

TRAZABILIDAD: FAC-FE2415 / OC143773POLIFLEX / ELEMENTOS DE PROTECCION / EM OC 143773 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO.	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1021472	OC143773			GUANTE PVC DOS CA					122.700,01
		3,00		PAA					40.900,00
1232226	OC143773			CASCO SEGURIDAD T					70.200,00
		2,00		C/U					35.100,00
1232226	OC143773			CASCO SEGURIDAD T					35.099,99
		1,00		C/U					35.099,99

TOTALES 228.000,00

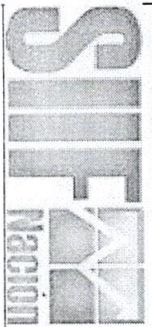
MONTO: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

 SV. CARDOZO RAMIREZ FERNANDO
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

Fecha: 26.05.2025 11:35:38

CESAGUZR

Pag. No. 1 / 1



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhaemonsal
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-043
 Fecha y Hora Sistema: 23/05/2025 12:00:00 p. m.
 ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	65225	Fecha Registro:	2025-05-23	Unidad/ Subunidad ejecutora:	15-01-03-043	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DDP:	No	Tipo de DDP:				
Valor Inicial:	1.366.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.366.000,00	Saldo x Ordenar:	1.366.000,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Dedicaciones:	62.000,00	Valor Neto:	1.304.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7929			
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	308952			
Identificacion:	10125834	Razon Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	TERCERO		Medio de Pago:	Ahono en Cuenta			
Numero:	652300100401	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		Tipo:	Caja Menor			
Numero:	645251	Identificacion:	Identificacion de Servicios a Prestar en Dependencias	CUENTA X PAGAR		Corriente	Activa			
Numero:	OC 143773 AD ELEM AGUA POTABLE	Documento Soporte:	ACTO ADMINISTRATIVO	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2025-05-23			
Numero:		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
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-01-002-008 DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00
Total:										

Objeto: OC 143773 FE2413 ADQ DE ELEMEN PROTEC PERSONAL MANTEN PLANTAS AGUA POTABLE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-27	Generada	1.366.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ORDENAR PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 REFERENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800191268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.160.000,00	2.500 %	29.000,00	29.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800191268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	220.000,00	15.000 %	33.000,00	33.000,00

TC. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
 DIRECTOR CENAC USAQUEN

OP: 163160325

Autógrafa



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHCcliaz CRISTHIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26 9:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	163160329	Fecha Registro:	2025-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-043	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	65225	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2025-05-27	Código de Referencia:		04500038900163160329		COP-Pesos
Valor Bruto:	1.366 000,00	Valor Deduciones:		62 000,00	Valor Neto:	1.304 000,00
					Tasa de Cambio:	
					Saldo x Pagar:	1.366 000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	0,00	0,00	0,00		

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 10125834 Razón Social: JAME BELTRAN URIBE Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 85230010040 Banco: BANCOLOMBIA S.A Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

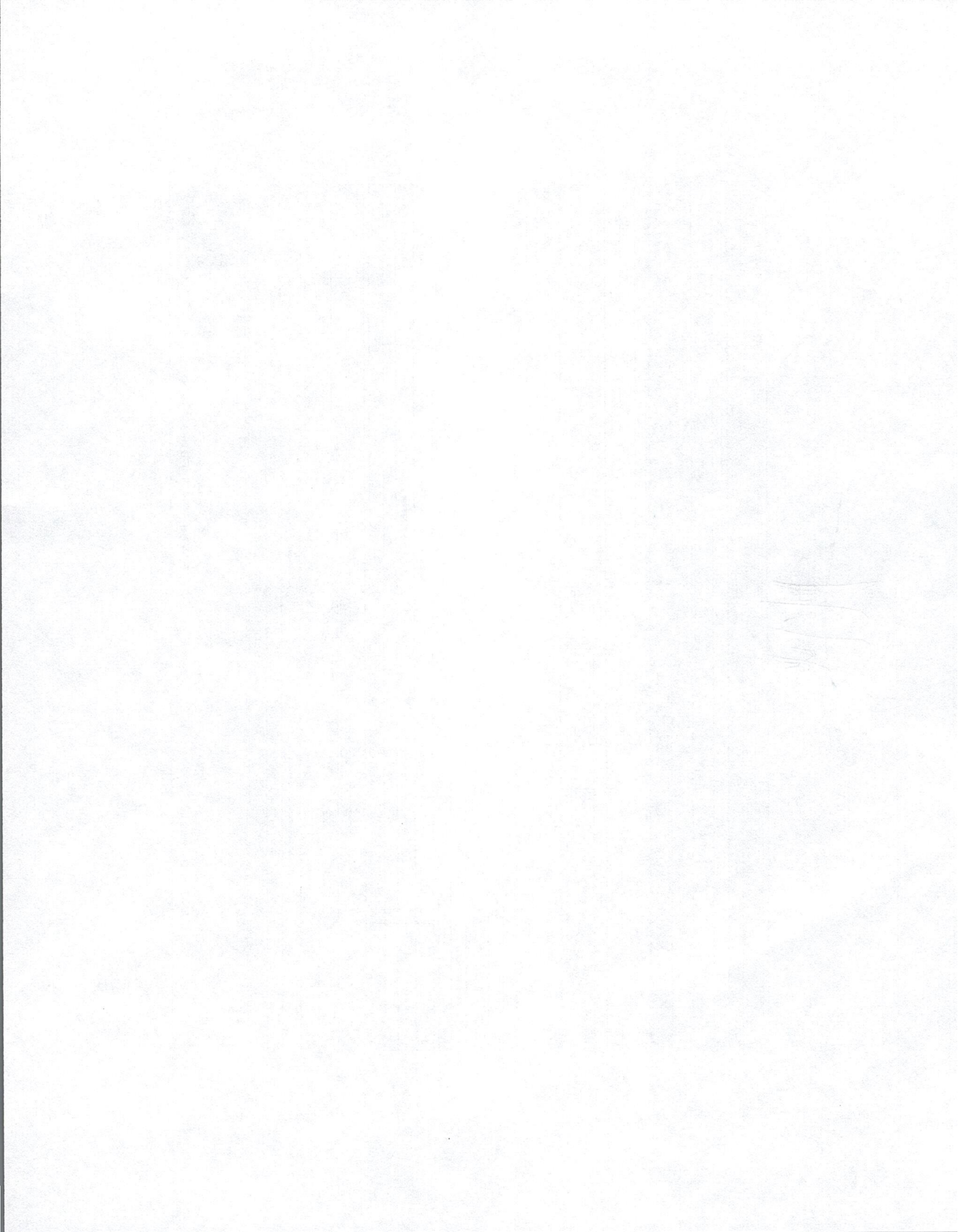
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR PAGADO MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nacion	10	CSF	1.366 000,00	0,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENENTE - COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U/A DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	29 000,00		
2-01-04-02-02 RETENIDA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	U/A DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	33 000,00		

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC: 1-2 - ALC - GASTOS GENERALES NACION CSF POSICION DEL CATALOGO DE PAC: 2025-05-27 VALOR: 1.366 000,00 TIPO DE PAGO: 05 VINGINDO ESTADO: Autorizada

SV. DIAZ MED. CAEDIMINE JIMENEZ
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



REC 10 OC 143773 FE2413 ADQ DE ELEMEN PROTEC PERSONAL MANTEN PLANTAS AGUA POTABLE
 BIENS OC 143773 AD ELEM AGUA POTABLE

**NIT 10125834 JAIME BELTRAN URIBE
 POLYFLEX**

	Base retencion	retencion	Base aproximada	VALOR RETENER
2-01-04-01-2-FUENTE	2,5%	1.147.899,15	28.697,48	1.160.000,00
2-01-04-02-0-RETENIVA	15%	218.100,85	32.715,13	220.000,00
2-01-05-01-9-ICA	1,104	-	-	33.000,00
Total RETENCION				62.000,00

TOTAL FACTURADO 1.366.000,00
 MENOS TOTAL RETENCION 62.000,00
 TOTAL PAGAR 1.304.000,00

NO APLICA RETENGA LEY 1819 DEL 2016

FACTURAS			
	BASE GRAVADA	IVA 19%	TOTAL
FE2413	1.147.899,15	218.100,85	1.366.000,00
	1.147.899,15	218.100,85	1.366.000,00
			1.366.000,00

