062

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CONVENIOS
NIT: 900973540-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000635

ACREEDOR
VARGAS LUIS FERNANDO
Nit/CC : 18392689
Telefax :
Telefono : 3154016437
Dirección : CR 25 38 18

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
VARGAS LUIS FERNANDO
Nit/CC : 18392689
Telefax :
Telefono : 3154016437
Dirección : CR 25 38 18

FECHA DE PAGO: 28.12.2020
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 136460012026
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 65 BAE	FACT LITO7	5100000711	2,594,999.98	0.00	62,149.00	87,227.00	21,065.00	0.00	2,424,558.98
CTO 65 BAA	FACT LITO8	5100000712	3,905,999.97	0.00	93,547.00	131,294.00	31,708.00	0.00	3,649,450.97
CTO 65 BIJ	FACT LITO7	5100000713	2,594,999.98	0.00	62,149.00	87,227.00	21,065.00	0.00	2,424,558.98
CTO 65 BIC	FACT LITO7	5100000714	3,477,399.97	0.00	83,282.00	116,887.00	28,228.00	0.00	3,249,002.97
CTO 65 BR1	FACT LITO8	5100000715	13,920,998.16	0.00	333,402.00	467,933.00	113,006.00	0.00	13,006,657.16
	TOTALES		0.00	0.00	634,529.00	890,568.00	215,072.00	0.00	24,754,229.06

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	VARGAS LUIS FERNANDO			0.00	24,754,228.06
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	18392689		24,754,228.06	0.00
					TOTALES	24,754,228.06	24,754,228.06

SON: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO DE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :PAG OBLIG 43320 OP 384974220

SS. FREDDY PATIÑO PABON
Tesorero / Pagador

MY. JOHN ERIHK BARRERA LAITON
CONTADOR CENAC CONVENIOS

TC. ANDRES AUGUSTO POLANCO
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfapatino	Freddy Alonso Patino Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-28-6:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	384974220	**Fecha Registro:**	2020-12-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	43320	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-12-28	**Código de Referencia:**	04500335300384974220	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	26.494.398,06	**Valor Deducciones:**	1.740.170,00	**Valor Neto:**	24.754.228,06	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**26.494.398,06**	Valor Deducciones	1.740.170,00	Valor Neto	**24.754.228,06**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	18392689	**Razón Social:**	LUIS FERNANDO VARGAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	136460012026	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	65	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2020-12-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES												
	Nación	16	SSF	26.494.398,06	0,00	26.494.398,06				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	890.568,00	890.568,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	634.530,00	634.530,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	215.072,00	215.072,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-24	26.494.398,06	05 NINGUNO	Pagada

SS. FREDDY ALONSO PATIÑO PABON
Tesorero Central Administrativa y Contable CENAC CONVENIOS

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsmtorres	SANDRA MERCEDES TORRES GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-22-8:16 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	43320	**Fecha Registro:**	2020-12-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	Requiere DIP:	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	18320
Valor Inicial:	26.494.398,06	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	26.494.398,06	**Saldo x Ordenar:**	26.494.398,06
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 Deducciones:	1.740.170,00	**Valor Neto:**	24.754.228,06			Valor IVA:		**Nro. Cdp:**	7120
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1040536

TERCERO

Identificacion:	18392689	**Razon Social:**	LUIS FERNANDO VARGAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	136460012026	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	46120	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	511494 511515 511507 511530	**Tipo:**	ACTA	**Fecha:**	2020-12-22

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	26.494.398,06	0,00	26.494.398,06	26.494.398,06

Objeto:	CONTRATO 65 VOLANTES ACTA 511494 BAEEV4 CONVENIO 19-008 CEMENTOS ARGOS FACTURA LITO 78 ENTRADA 5002542987, ACTA 511515 BAACA2 CONVENIO 19-008 CEMENTOS ARGOS FACTURA LITO80 ENTRADA 5002543037, ACTA 511507 BIJUL CONVENIO 19-008 CEMENTOS ARGOS FACTURA LITO 79 ENTRADA 5002543056, ACTA 511530 BICAB CONVENIO 19-008 CEMENTOS ARGOS FACTURA LITO77 ENTRADA 5002543100 Y ACTA 511522 BAACA2 CONVENIO 19-008 CEMENTOS ARGOS FACTURA LITO81 ENTRADA 5002543149

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-24	Generada	26.494.398,06

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22.264.200,05	4,000 %	890.568,00	890.568,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.230.198,01	15,000 %	634.530,00	634.530,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	22.264.200,05	0,966 %	215.072,00	215.072,00

TC ANDRES AUGUSTO POLANCO VALENCIA
ORDENADOR DEL GASTO

OP 384974220

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfburbano	Francisco Javier Burbano Romo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-04-10:53 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7120 de fecha 2020-08-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	18320	**Fecha Registro:**	2020-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	26.494.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	26.494.400,00	**Saldo x Obligar:**	26.494.400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadania	18392689	**Razon Social:**	LUIS FERNANDO VARGAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	136460012026	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	80178017	**Nombre:**	ANDRES POLANCO VALENCIA	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC CONVENIOS

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	2020184007653763	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2020-09-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE	Nación	16	SSF		26.494.400,00	0,00		
					Total:	26.494.400,00	0,00	26.494.400,00	26.494.400,00

Objeto:	ACEPTACION DE OFERTA 065 CONTRATACION SERVICIOS DE IMPRESION DE POLICITICAS DE INCORPORACION, DIH

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-03-086	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-18	26.494.400,00	26.494.400,00	NINGUNO

CXP 46120

SS BURBANO ROMO FRANCISCO JAVIER
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC CONVENIOS

18392689-0
BOGOTA
CALARCA QUINDIO
CIUU 1811 - 4761 - 7310

CONTRATO 065 CENACCONVENIOS 2020
FACTURA LIT078 06-11-2020
2.180.672,25
414.327,73
2.594.999,98

BAEEV04	BASE GRAVABLE	TARIFA	RETENCIÓN
RETEFUENTE	2.180.672,25	4,00%	87.226,89
RETEIVA	414.327,73	15%	62.149,16
RETEICA	2.180.672,25	0,966%	21.065,29

BOGOTA

FACTURA LIT079 06-11-2020
2.180.672,25
414.327,73
2.594.999,98

BIJUL	BASE GRAVABLE	TARIFA	RETENCIÓN
RETEFUENTE	2.180.672,25	4,00%	87.226,89
RETEIVA	414.327,73	15%	62.149,16
RETEICA	2.180.672,25	0,966%	21.065,29

BOGOTA

FACTURA LIT080 06-11-2020
3.282.352,92
623.647,05
3.905.999,97

BAACA02	BASE GRAVABLE	TARIFA	RETENCIÓN
RETEFUENTE	3.282.352,92	4,00%	131.294,12
RETEIVA	623.647,05	15%	93.547,06
RETEICA	3.282.352,92	0,966%	31.707,53

BOGOTA

FACTURA LIT081 06-11-2020
11.698.317,78
2.222.680,38
13.920.998,16

BR11	BASE GRAVABLE	TARIFA	RETENCIÓN

RETEFUENTE	2.222.680,38	4,00%	88.907,22	467.933
RETEIVA	13.920.998,16	15%	2.088.149,72	333.402
RETEICA	2.222.680,38	0,966%	21.471,09	BOGOTA 113606 mYO

FACTURA LIT077 06-11-2020

2.922.184,85

555.215,12

3.477.399,97

BICAB	BASE GRAVABLE	TARIFA	RETENCIÓN	
RETEFUENTE	2.922.184,85 ~~555.215,12~~	4,00%	22.208,60	116.887,39
RETEIVA 555	215,12 ~~3.477.399,97~~	15%	521.610,00	83.282,27
RETEICA 2922.1	84,85 ~~555.215,12~~	0,966%	5.363,38	BOGOTA mYO 28.228,31

CONSOLIDADO CONTRATO 065 CENACCONVENIOS 2020				
22.264.200,05				
4.230.198,01				
26.494.398,06				
	BASE GRAVABLE	TARIFA	RETENCIÓN	
RETEFUENTE	4.230.198,01	4,00%	169.207,92	
RETEIVA	26.494.398,06	15%	3.974.159,71	
RETEICA	4.230.198,01	0,966%	40.863,71	BOGOTA

22.264.200,05
4.230.198,01
26.494.398,06

Rtefte 890568 ✓
Rte iva 634.529,71 ✓
Rte ica 215.072,17 ✓

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATYIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

ACTA No 00511522

LUGAR,FECHA Y HORA: Bogota . D.C 18 DIC 2020

INTERVIENEN : TC. OSCAR LEONARDO HERRERA ALVAREZ
Supervisor Unidades BR11
LUIS FERNANDO VARGAS
PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE

ASUNTO : Recepción de los bienes objeto del contrato No. 65 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	065
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE POLÍTICAS DE INCORPORACIÓN, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DESMOVILIZACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS ENTRE EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y MINERO".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta a favor del señor LUIS FERNANDO VARGAS con NIT: 18392689-0, mediante giro directo a la cuenta de corriente N° 136460012026 del Banco DAVIVIENDA, de la siguiente forma: PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Correspondiente a la facturación presentada por parte del contratista por el valor total del contrato, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción de la entrega total de los servicios contratados por parte del MDN -EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del Contrato y/o el delegado por el mismo. 2. Informe supervisor del contrato. 3. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. 6. Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes y/o servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria. 7. Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. 8. El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y servicios entregados a la unidad beneficiada.
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO VARGAS
SUPERVISOR	TC. OSCAR LEONARDO HERRERA ALVAREZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($26.494.400,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será hasta el trece (13) de noviembre de 2020, contados a partir de la constitución y aprobación de las pólizas de garantía y la expedición de los soportes presupuestales que respalden la ejecución.
PLAZO DURACIÓN	La duración del presente contrato será desde la fecha de suscripción, cubriendo el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, para efectos de su liquidación.
FECHA INICIACIÓN	04 de septiembre de 2020
FECHA DE SUSPENCIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No 01	N/A
PLAZO	13/11/2020
VALOR CONTRATO ADICIONAL No 01	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($26.494.400,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS
FECHA DE TERMINACIÓN	13/11/2020

Continuación Acta No 0051152 de recibo a satisfacción de bienes correspondientes al contrato No 065

Se reunieron: el señora TC. OSCAR LEONARDO HERRERA ALVAREZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor del contrato No. 065 y el señor LUIS FERNANDO VARGAS, en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfaccion parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios 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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO + TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: 14 X 21,5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 34.600,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: 14 X 21,5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 34.600,00
FOLLETOS DE DDHH TAMAÑO OFICIO PLEGABLE , IMPRESIÓN EN PAPEL PROPALCOTE DE 180 GR DE ALTO IMPRESIÓN CUBIERTA A CUATRICROMÍA, IMPRESO A AMBAS CARAS ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 186.000,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 14 X 21.5 HASTA 32 X 25 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 86.000,00
STICKERS IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 6,5 X 11.5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 65.000,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 14 X 21.5 HASTA 32 X 25 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 34.600,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 14 X 21.5 HASTA 32 X 25 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 34.600,00
PENDON IMPRESIÓN: DE 4,5 * 2,8 mt BANNER 15 ONZ TIPO BLOCK OUT ACABADO: EN ALTA RESOLUCION CON TRAMA DE 200*300 mm ANADIR FILTRO UV (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS)	$ 225.000,00

BR11 / 116-052 URRA				
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCUDIO	VALOR TOTAL
STICKERS IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 6,5 X 11.5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	LITO81	107	$ 54.621,84	$ 5.844.536,88
FOLLETOS DE DDHH TAMAÑO OFICIO PLEGABLE , IMPRESIÓN EN PAPEL PROPALCOTE DE 180 GR DE ALTO IMPRESIÓN CUBIERTA A CUATRICROMÍA, IMPRESO A AMBAS CARAS ENCAJADO * 1000 UNIDAD		81	$ 72.268,90	$ 5.853.780,90
			SUB TOTAL	$ 11.698.317,78
			IVA	$ 2.222.680,38
			TOTAL	$ 13.920.998,16

CONSTANCIAS		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.		
FACTURA	FECHA	VALOR
LITO81	01/12/2020	$ 13.920.998,16
TOTAL		$ 13.920.998,16

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN

LUIS FERNANDO VARGAS
PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE

TC. OSCAR LEONARDO HERRERA ALVAREZ
Supervisor Unidades BR11

Continuación Acta No _____ de recibo a satisfacción de bienes correspondientes al contrato No 065

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN
Luis Fernando Vargas LUIS FERNANDO VARGAS PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE TC. OSCAR LEONARDO HERRERA ALVAREZ Supervisor Unidades BR11

Continuación Acta No. _____ de recibo a satisfacción de bienes correspondientes al contrato No 065

Se reunieron el señora TC. OSCAR LEONARDO HERRERA ALVAREZ por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor del contrato No. 065 y el señor LUIS FERNANDO VARGAS, en su calidad de contratista , con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que éstos 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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN		VALOR UNITARIO + TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: 14 X 21,5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$	34.600,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: 14 X 21,5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$	34.600,00
FOLLETOS DE DOBH TAMAÑO OFICIO PLEGABLE - IMPRESIÓN EN PAPEL PROPALCOTE DE 180 GR DE ALTO IMPRESIÓN CUBIERTA A CUATRICROMIA, IMPRESO A AMBAS CARAS ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$	186.000,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 14 X 21,5 HASTA 32 X 25 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$	86.000,00
STICKERS IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 6,5 X 11,5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$	65.000,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 14 X 21,5 HASTA 32 X 25 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$	34.600,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 14 X 21,5 HASTA 32 X 25 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$	34.600,00
PENDON IMPRESIÓN: DE 4,5 * 2,8 mt BANNER 15 ONZ TIPO BLOCK OUT ACABADO EN ALTA RESOLUCION CON TRAMA DE 200*300 mm ANADIR FILTRO UV (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS)	$	225.000,00

BR11 / 116-052 URRA

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
STICKERS IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 6,5 X 11,5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	LITO81	107	$ 54.621,84	$ 5.844.536,88
FOLLETOS DE DOBH TAMAÑO OFICIO PLEGABLE - IMPRESIÓN EN PAPEL PROPALCOTE DE 180 GR DE ALTO IMPRESIÓN CUBIERTA A CUATRICROMIA, IMPRESO A AMBAS CARAS ENCAJADO * 1000 UNIDAD		81	$ 72.268,90	$ 5.853.780,90
			SUB TOTAL	$ 11.698.317,78
			IVA	$ 2.222.680,38
			TOTAL	$ 13.920.998,16

CONSTANCIAS

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

FACTURA	FECHA	VALOR
LITO81	01/12/2020	$ 13.920.998,16
TOTAL		$ 13.920.998,16

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN

LUIS FERNANDO VARGAS
PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE

TC. OSCAR LEONARDO HERRERA ALVAREZ
Supervisor Unidades BR11

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 1 LUGAR Y FECHA 18 DIC 2020

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No	65	
CDP No	7120	
CRP No	18320	
OBJETO	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE POLÍTICAS DE INCORPORACIÓN, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DESMOVILIZACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS ENTRE EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y MINERO".	
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LUIS FERNANDO VARGAS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 de septiembre de 2020	
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($26.494.400,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS	
FORMA DE PAGO	El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta a favor del señor LUIS FERNANDO VARGAS con NIT: 18392689-0, mediante giro directo a la cuenta de corriente N° 136460012026 del Banco DAVIVIENDA, de la siguiente forma: PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Correspondiente a la facturación presentada por parte del contratista por el valor total del contrato, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción de la entrega total de los servicios contratados por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del Contrato y/o el delegado por el mismo. 2. Informe supervisor del contrato. 3. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. 6. Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes y/o servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria. 7. Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. 8. El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y servicios entregados a la unidad beneficiada.	
FECHA DE ENTREGA	El plazo de ejecución será hasta el trece (13) de noviembre de 2020, contados a partir de la constitución y aprobación de las pólizas de garantía y la expedición de los soportes presupuestales que respalden la ejecución.	
LUGAR DE ENTREGA	BAACA02	ALMACEN DE INTENDENCIA DEL BATALLON DE A.S.P.C. NO. 11 UBICADO KILÓMETRO 3 VÍA SIERRA CHIQUITA
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	ADICIONAL 1 Y 2	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TC. OSCAR LEONARDO HERRERA ALVAREZ	

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme al contrato No. 065 de "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE POLÍTICAS DE INCORPORACIÓN, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DESMOVILIZACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS ENTRE EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y MINERO".", se aprueban las garantias contractuales de acuerdo con lo dispuesto en el articulo No 7 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015, se realizala validación de la poliza de cumplimiento a favor de entidades via telefonica 4261469 numero que registra en la pagina de la aseguradora SURAMERICANA., quien valida la veracidad de la información de la poliza 2710207-1 nos indica que el numero de validación de la poliza es el numero del nit de la empresa tomadora 18392689-0 que cubre los riesgos de:

RIEGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 7.948.320,00	04/09/2020 HASTA 13/05/2021
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 7.948.320,00	23/10/2020 hasta 04/12/2021

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción parcialmente y dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

BAACA02 / 19 007/ 19 008 CEMENTOS ARGOS				
ELEMENTO	**Cant.**	**Factura No**	**Concepto Tecnico No**	**Valor Dado Alta**
STICKERS IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 6,5 X 11.5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	107	LITO81	N/A	$ 5.844.536,88
FOLLETOS DE DDHH TAMAÑO OFICIO PLEGABLE , IMPRESIÓN EN PAPEL PROPALCOTE DE 180 GR DE ALTO IMPRESIÓN CUBIERTA A CUATRICROMÍA, IMPRESO A AMBAS CARAS ENCAJADO * 1000 UNIDAD	81		N/A	$ 5.853.780,90
			SUB TOTAL	**$ 11.698.317,78**
			IVA	**$ 2.222.680,38**
			VALOR TOTAL	**$ 13.920.998,16**

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No 01	LITO81	06/11/2020	$ 13.920.998,16
VALOR TOTAL			$ 13.920.998,16

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total del Contrato	$ 26.494.400,00	
Valor a Pagar		$ 13.920.998,16
TOTAL CONTRATO		$ 33.000.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
53	53	53

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 53 % sin novedad.

TC. OSCAR LEONARDO HERRERA ALVAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción parcialmente y dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS:

BAACA02 / 19 007 / 19 008 CEMENTOS ARGOS				
ELEMENTO	Cant.	Factura No	Concepto Tecnico No	Valor Dado Alta
STICKERS IMPRESIÓN 4/1 TINTAS ACABADO DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 6,5 X 11,5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	107	LITO81	N/A	$ 5.644.536,88
FOLLETOS DE DOBH TAMAÑO OFICIO PLEGABLE IMPRESIÓN EN PAPEL PROPALCOTE DE 180 GR DE ALTO IMPRESIÓN CUBIERTA A CUATRICROMIA IMPRESO A AMBAS CARAS ENCAJADO * 1000 UNIDAD	81		N/A	$ 5.853.780,90
			SUB TOTAL	$ 11.698.317,78
			IVA	$ 2.222.680,38
			VALOR TOTAL	$ 13.920.998,16

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No 01	LITO81	06/11/2020	$ 13.920.998,16
VALOR TOTAL			$ 13.920.998,16

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total del Contrato	$ 26.494.400,00	
Valor a Pagar		$ 13.920.998,16
TOTAL CONTRATO		$ 33.000.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
53	53	53

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 53 % sin novedad

TC. OSCAR LEONARDO HERRERA ALVAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Escaneado con CamScanner

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

Razón social	VARGAS LUIS FERNANDO
Identificación	NI-18392689
Codigo dependencia o sucursal	0
Nombre dependencia o sucursal	VARGAS LUIS FERNANDO
Fecha de generación del reporte	2020-10-28
Periodo pensión	202009
Periodo salud	202010

Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago

Número de identificación
18392689
Periodo pensión
202009
Cantidad de registros
28

nite	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
0-29	8609501819	$1.629.000	$1.629.000	$0	E	Lista par pago en b

(415)7709998013483(8020)8609501819802000018392689202009390000016290009620201029

Señor(a) aportant
Para garantizar u
solicita diligenc

Nombre consignant
Tel. Cel.
Tel. Fijo
Periodo Pagado

2020-10-28 12:06:59 COPIA CLIENTE

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

28/10/2020 14:59:15 Cajero: laizater

Oficina: 5410 - CALARCA
Terminal: B5410CJ042F6 Operación: 112396431

Transacción: **RECAUDO DE CONVENIOS**

Valor:	**$1,629,000.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del Costo:	$0.00
GMF del Costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO
Ref 1: 8609501819
Ref 2: 00018392689202009

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002543149-2020
MOVIMIENTO: 101

4800380532

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	ECON	22.12.2020	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VARGAS LUIS FERNANDO	18392689		4200238789	BR11

TRAZABILIDAD: FAC.LITO81 / ARS.00511522 / E/M COT.N°065 BR11 / E/M DE ACUERDO A COT.N°065 BR11 VOLANTES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1018616	065BR11			STICKER AUTOADHESIVOS		107,00	C/U	64.999,99	6.954.998,89
1352100	065BR11			VOLANTE		81,00	C/U	85.999,99	6.965.999,27

TOTALES 13.920.998,16

MONTO: TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- DIECISEIS /100 M.CTE

MIRO 5105760118

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: LITO81
FECHA EMISIÓN: 2020-11-06 16:11:38
FECHA VALIDACIÓN: 2020-11-06 16:14:39-05:00
FEC.VENC: 2020-11-06

4200238789

N°.Resolución: 18763003092910 **Prefijo:** LITO **Consecutivo:** 1 hasta 500 **Fecha:** 2020-01-03 **hasta** 2021-07-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: VARGAS LUIS FERNANDO **NIT:** 18392689-0 **Actividad Económica:** 1811 **Dirección:** CARRERA25 38-18 - CALARCÀ- - Quindío - CO **Teléfonos:** 67421228 **Contacto:** LUIS FERNANDO VARGAS **E-mail:** contabilidadskrybe@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CENTRAL ADMINISTRATIVAYCONTABLE ESPECIALIZADACENAC CONVEN **Cédula de ciudadanía:** 900973540-5 **Actividad Económica:** 8422 **Dirección:** CLL 24C 42A-23 - BOGOTA, D.C. - - BOGOTA- CO **Teléfonos:** 3102373858 **E-mail:** cenacconv@ejercito.mil.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	110599	107.00	94	/STIKER - IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 6,5 X11.5 cm (INCLUYE DISEÑO ACONVENIR, IMPRESIÓN YACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	54,621.84	IVA	19.00	1,110,462.01		6,954,998.89
2	110108	81.00	94	/VOLANTES - IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 14 X21.5 HASTA32 X25 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	72,268.90	IVA	19.00	1,112,218.37		6,965,999.27
Total Items		2								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	11,698,317.78	2,222,680.38

Totales	
SUBTOTAL:	11,698,317.78
TOTAL Base Imponible:	11,698,317.78
IVA	2,222,680.38
TOTAL:	13,920,998.16

TOTAL en letras: Trece Millones Novecientos Veinte Mil Novecientosnoventayocho Con DieciseisCOP

Información adicional

BR11 CONVENIO: 116-052 URRA/CONTRATO 065 CENAC CONVENIOS 2020

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito Bancario	2020-11-06	900973540		0				

BR11
-30511
-3034
-EB11
-379

POR FAVOR REALIZAR PAGO A LA CUENTA DE AHORROS DE DAVIVIENDA 121 152942-9 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO VARGAS,

CUFE: 9af04d0dbd7653855dcd2e6a7599cf38638d561b9cc17a6793ae026b261011f4d65e87da6c261a8638b62167ba3e7308

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: LITO81
FECHA EMISIÓN: 2020-11-06 16:11:38
FECHA VALIDACIÓN: 2020-11-06 16:14:39-05:00
FEC.VENC: 2020-11-06

POR FAVOR REALIZAR PAGO A LA CUENTA DE AHORROS DE DAVIVIENDA 121 152942-9 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO VARGAS,

CUFE: 9af04d0dbd7653855dcd2e6a7599cf38638d561b9cc17a6793ae026b261011f4d65e87da6c261a8638b62167ba3e7308

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito	Doc. Material 4908321633-2020 Doc. Origen - Movto 4800380532 - 351

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	ECON	BR11	22.12.2020

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FAC. LITO81 / S/M COT.N°065 BR11 / S/M DE ACUERDO A COT.N°065 BR11 VOLANTES

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1018616	065BR11			STICKER AUTOADHESIVOS		107,000	C/U	64.999,99	6.954.998,89
1352100	065BR11			VOLANTE		81,000	C/U	85.999,99	6.965.999,27

FIN DOCUMENTO

TOTALES 13.920.998,16

MONTO: TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- DIECISEIS /100 M.CTE

ENTREGUE:	RECIBI
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA

Fecha: 22.12.2020 19:19:18 OMARDIAZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.778.823**

RAMIREZ BETANCUR

APELLIDOS

JAIME

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-AGO-1957**

CALARCA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

09-AGO-1977 CALARCA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2600100-00209507-M-0009778823-20100118 **0020045256A 1** 4160582029

Banagrario

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	VARGAS LUIS FERNANDO
IDENTIFICACION:	NI-18392689
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-11-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-10-22
FECHA DE PAGO:	2020-10-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2020-09
PERIODO SALUD:	2020-10
NUMERO PLANILLA:	8609501819
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8662831305
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.800	$ 230.800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 35.200
Subtotal Salud		2	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.000	$ 266.000
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.000	$ 562.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 140.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.700	$ 359.700
Subtotal Pensión		3	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.062.200	$ 1.062.200
14-23	860011153	POSITIVA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.800	$ 34.800
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.800	$ 34.800
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.000	$ 266.000
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.000	$ 266.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.629.000	$ 1.629.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/11/2020



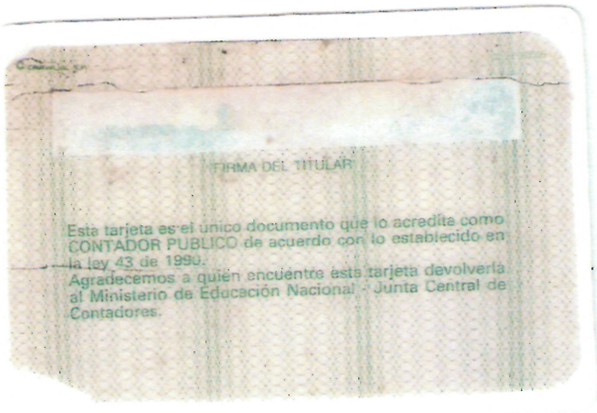
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

32743-T

JAIME
RAMIREZ BETANCUR
C.C. 9.770.823
RESOLUCION INSCRIPCION 828-T FECHA 07-V-92
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Presidente

00039479



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5888802FFF6617F6CFF

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 **JAIME RAMIREZ BETANCUR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9778823 de CALARCA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 32743-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

Calarcá, Noviembre 06 de 2020

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS
L.C.

JAIME RAMIREZ BETANCUR En mi condición de CONTADOR, de LUIS FERNANDO VARGAS, identificado con CC18.392.689, me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: la fecha limite de pago corresponde al 15º día hábil de cada mes.

FIRMA_____
JAIME RAMIREZ BETANCUR
CONTADOR
T-P **T.P.32743**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATYIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

ACTA No 511494

LUGAR,FECHA Y HORA: Bogota . D.C 18 DIC 2020

INTERVIENEN : TC. YHON HEMERZON OCHOA TRUJILLO
Supervisor Unidades BAEEV4
LUIS FERNANDO VARGAS
PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE

ASUNTO : Recepción de los bienes objeto del contrato No. 65 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	065
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE POLÍTICAS DE INCORPORACIÓN, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DESMOVILIZACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS ENTRE EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y MINERO".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta a favor del señor LUIS FERNANDO VARGAS con NIT: 18392689-0, mediante giro directo a la cuenta de corriente N° 136460012026 del Banco DAVIVIENDA, de la siguiente forma: PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Correspondiente a la facturación presentada por parte del contratista por el valor total del contrato, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción de la entrega total de los servicios contratados por parte del MDN -EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del Contrato y/o el delegado por el mismo. 2. Informe supervisor del contrato. 3. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. 6. Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes y/o servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria. 7. Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. 8. El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y servicios entregados a la unidad beneficiada.
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO VARGAS
SUPERVISOR	TC. YHON HEMERZON OCHOA TRUJILLO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($26.494.400,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será hasta el trece (13) de noviembre de 2020, contados a partir de la constitución y aprobación de las pólizas de garantía y la expedición de los soportes presupuestales que respalden la ejecución.
PLAZO DURACIÓN	La duración del presente contrato será desde la fecha de suscripción, cubriendo el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, para efectos de su liquidación.
FECHA INICIACIÓN	04 de septiembre de 2020
FECHA DE SUSPENCIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No 01	N/A
PLAZO	13/11/2020
VALOR CONTRATO ADICIONAL No 01	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($26.494.400,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS
FECHA DE TERMINACIÓN	13/11/2020

Continuación Acta No 151194 de recibo a satisfacción de bienes correspondientes al contrato No 065

Se reunieron: el señora TC. YHON HEMERZON OCHOA TRUJILLO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor del contrato No. 065 y el señor LUIS FERNANDO VARGAS, en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfaccion parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios 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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO + TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: 14 X 21,5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 34.600,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: 14 X 21,5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 34.600,00
FOLLETOS DE DDHH TAMAÑO OFICIO PLEGABLE , IMPRESIÓN EN PAPEL PROPALCOTE DE 180 GR DE ALTO IMPRESIÓN CUBIERTA A CUATRICROMÍA, IMPRESO A AMBAS CARAS ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 186.000,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 14 X 21.5 HASTA 32 X 25 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 86.000,00
STICKERS IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 6,5 X 11.5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 65.000,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 14 X 21.5 HASTA 32 X 25 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 34.600,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 14 X 21.5 HASTA 32 X 25 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 34.600,00
PENDON IMPRESIÓN: DE 4,5 * 2,8 mt BANNER 15 ONZ TIPO BLOCK OUT ACABADO: EN ALTA RESOLUCION CON TRAMA DE 200*300 mm ANADIR FILTRO UV (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS)	$ 225.000,00

BAEEV04 / 19 008 CEMENTOS ARGOS				
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCUDIO	VALOR TOTAL
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: 14 X 21,5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	LITO78	75	$ 29.075,63	$ 2.180.672,25
			SUB TOTAL	$ 2.180.672,25
			IVA	$ 414.327,73
			TOTAL	$ 2.594.999,98

CONSTANCIAS		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.		
FACTURA	FECHA	VALOR
LITO78	01/12/2020	$ 2.594.999,98
TOTAL		$ 2.594.999,98

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN

LUIS FERNANDO VARGAS
PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE

TC. YHON HEMERZON OCHOA TRUJILLO
Supervisor Unidades BAEEV4

FACTURA	FECHA	VALOR
LITO78	01/12/2020	$ 2.594.999,98
TOTAL		$ 2.594.999,98

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN

LUIS FERNANDO VARGAS
PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE

TC. YHON HEMERZON OCHOA TRUJILLO
Supervisor Unidades BACEV4

Luis Fernando Vargas

LUIS FERNANDO VARGAS
PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE

TC. YHON HEMERZON OCHOA TRUJILLO
Supervisor Unidades BAEEV4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 1 LUGAR Y FECHA 18 DIC 2020

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No	65	
CDP No	7120	
CRP No	18320	
OBJETO	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE POLÍTICAS DE INCORPORACIÓN, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DESMOVILIZACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS ENTRE EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y MINERO".	
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LUIS FERNANDO VARGAS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 de septiembre de 2020	
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($26.494.400,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS	
FORMA DE PAGO	El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta a favor del señor LUIS FERNANDO VARGAS con NIT: 18392689-0, mediante giro directo a la cuenta de corriente N° 136460012026 del Banco DAVIVIENDA, de la siguiente forma: PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Correspondiente a la facturación presentada por parte del contratista por el valor total del contrato, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción de la entrega total de los servicios contratados por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del Contrato y/o el delegado por el mismo. 2. Informe supervisor del contrato. 3. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. 6. Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes y/o servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria. 7. Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. 8. El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y servicios entregados a la unidad beneficiada.	
FECHA DE ENTREGA	El plazo de ejecución será hasta el trece (13) de noviembre de 2020, contados a partir de la constitución y aprobación de las pólizas de garantía y la expedición de los soportes presupuestales que respalden la ejecución.	
LUGAR DE ENTREGA	BAEEV04	ALMACÉN DE INTENDENCIA BATALLÓN ENERGÉTICO Y VIAL N° 4 VEREDA DINAMARCA KILOMETRO 3 VÍA SAN CARLOS - GRANADA
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	ADICIONAL 1 Y 2	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TC. YHON HEMERZON OCHOA TRUJILLO	

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme al contrato No. 065 de "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE POLÍTICAS DE INCORPORACIÓN, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DESMOVILIZACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS ENTRE EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y MINERO".", se aprueban las garantias contractuales de acuerdo con lo dispuesto en el articulo No 7 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015, se realizala validación de la poliza de cumplimiento a favor de entidades via telefonica 4261469 numero que registra en la pagina de la aseguradora SURAMERICANA., quien valida la veracidad de la información de la poliza 2710207-1 nos indica que el numero de validación de la poliza es el numero del nit de la empresa tomadora 18392689-0 que cubre los riesgos de:

RIEGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 7.948.320,00	04/09/2020 HASTA 13/05/2021
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 7.948.320,00	23/10/2020 hasta 04/12/2021

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción parcialmente y dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

BAEEV04 / 19 008 CEMENTOS ARGOS				
ELEMENTO	**Cant.**	**Factura No**	**Concepto Tecnico No**	**Valor Dado Alta**
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: 14 X 21,5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	75	LITO78	N/A	$ 2.180.672,25
			SUB TOTAL	**$ 2.180.672,25**
			IVA	**$ 414.327,73**
			VALOR TOTAL	**$ 2.594.999,98**

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No 01	LITO78	06/11/2020	$ 2.594.999,98
VALOR TOTAL			$ 2.594.999,98

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total del Contrato	$ 26.494.400,00	
Valor a Pagar		$ 2.594.999,98
TOTAL CONTRATO		$ 33.000.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
10	10	10

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 10 % sin novedad.

TC. YHON HEMERZON OCHOA TRUJILLO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No 01	LITO78	06/11/2020	$ 2.594.999,98
VALOR TOTAL			$ 2.594.999,98

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total del Contrato	$ 26.454.409,00	
Valor a Pagar		$ 2.594.999,98
TOTAL CONTRATO		$ 33.000.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
10	10	10

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 10 % sin novedad.

TC. YHON HEMERZON OCHOA TRUJILLO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002542987-2020
MOVIMIENTO: 101

4800380523

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	ECON	18.12.2020	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VARGAS LUIS FERNANDO	18392689		4200238782	BAEEV04

TRAZABILIDAD: FAC.LITO78 / ARS.00511494 / E/M COT.N°065 BAEEV04 / E/M DE ACUERDO A COT.N°065 BAEEV04 VOLANTES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1352100	065BAEEV04			VOLANTE		75,00	C/U	34.600,00	2.594.999,98

TOTALES 2.594.999,98

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

mio 3105899996

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: LITO78
FECHA EMISIÓN: 2020-11-06 15:54:55
FECHA VALIDACIÓN: 2020-11-06 15:55:49 05:00
FEC.VENC: 2020-11-06

4700238782

Nº.Resolución: 18763003092910 **Prefijo:** LITO **Consecutivo:** 1 hasta 500 **Fecha:** 2020-01-03 **hasta** 2021-07-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: VARGAS LUIS FERNANDO **NIT:** 18392689-0 **Actividad Económica:** 1811 **Dirección:** CARRERA25 38-18 - CALARCA- - Quindío - CO **Teléfonos:** 67421228 **Contacto:** LUIS FERNANDO VARGAS **E-mail:** contabilidadskrybe@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CENTRAL ADMINISTRATIVAYCONTABLE ESPECIALIZADACENAC CONVEN **Cédula de ciudadanía:** 900973540-5 **Actividad Económica:** 8422 **Dirección:** CLL 24C 42A-23 - BOGOTA, D.C. - - BOGOTA- CO **Teléfonos:** 3102373858 **E-mail:** cenacconv@ejercito.mil.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	110108	75.00	94	/VOLANTES - IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: 14 X21,5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	29,075.63	IVA	19.00	414,327.73		2,594,999.98
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,180,672.25	414,327.73

Totales	
SUBTOTAL:	2,180,672.25
TOTAL Base Imponible:	2,180,672.25
IVA	414,327.73
TOTAL:	2,594,999.98

TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Noventa Y CuatromilnovecientosnoventaynueveConNoventayochoC OP

Información adicional

BAEEV04- CONVENIO 19 008-CEMENTOS ARGOS/CONTRATO 065 CENAC CONVENIOS 2020

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito Bancario	2020-11-06	900973540		0				

- BAEEV04
- BA504
- 3008
- 353
- EB04

POR FAVOR REALIZAR PAGO A LA CUENTA DE AHORROS DE DAVIVIENDA 121 152942-9 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO VARGAS,

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito	Doc. Material 4908321482-2020 Doc. Origen - Movto 4800380523 - 351

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	ECON	BAEEV04	22.12.2020

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FAC. LITO78 / S/M COT.N°065 BAEEV04 / S/M DE ACUERDO A COT.N°065 BAEEV04 VOLANTE

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1352100	065BAEEV04			VOLANTE		75,000	C/U	34.600,00	2.594.999,98

FIN DOCUMENTO

TOTALES 2.594.999,98

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

ENTREGUE:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATYIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

ACTA No 511515 /

LUGAR,FECHA Y HORA: Bogota . D.C 18 OCT 2020

INTERVIENEN : MY. VICTOR HUGO FAJARDO RODRIGUEZ
Supervisor Unidades BAACA02
LUIS FERNANDO VARGAS
PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE

ASUNTO : Recepción de los bienes objeto del contrato No. 65 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	065
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE POLÍTICAS DE INCORPORACIÓN, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DESMOVILIZACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS ENTRE EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y MINERO".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta a favor del señor LUIS FERNANDO VARGAS con NIT: 18392689-0, mediante giro directo a la cuenta de corriente N° 136460012026 del Banco DAVIVIENDA, de la siguiente forma: PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Correspondiente a la facturación presentada por parte del contratista por el valor total del contrato, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción de la entrega total de los servicios contratados por parte del MDN -EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del Contrato y/o el delegado por el mismo. 2. Informe supervisor del contrato. 3. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. 6. Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes y/o servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria. 7. Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. 8. El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y servicios entregados a la unidad beneficiada.
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO VARGAS
SUPERVISOR	MY. VICTOR HUGO FAJARDO RODRIGUEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($26.494.400,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución será hasta el trece (13) de noviembre de 2020, contados a partir de la constitución y aprobación de las pólizas de garantía y la expedición de los soportes presupuestales que respalden la ejecución.
PLAZO DURACIÓN	La duración del presente contrato será desde la fecha de suscripción, cubriendo el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, para efectos de su liquidación.
FECHA INICIACIÓN	04 de septiembre de 2020
FECHA DE SUSPENCIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No 01	N/A
PLAZO	13/11/2020
VALOR CONTRATO ADICIONAL No 01	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($26.494.400,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS
FECHA DE TERMINACIÓN	13/11/2020

511515

Continuación Acta No _____ de recibo a satisfacción de bienes correspondientes al contrato No 065

Se reunieron: el señora MY. VICTOR HUGO FAJARDO RODRIGUEZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor del contrato No. 065 y el señor LUIS FERNANDO VARGAS, en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfaccion parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios 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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO + TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: 14 X 21,5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 34.600,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: 14 X 21,5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 34.600,00
FOLLETOS DE DDHH TAMAÑO OFICIO PLEGABLE , IMPRESIÓN EN PAPEL PROPALCOTE DE 180 GR DE ALTO IMPRESIÓN CUBIERTA A CUATRICROMÍA, IMPRESO A AMBAS CARAS ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 186.000,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 14 X 21.5 HASTA 32 X 25 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 86.000,00
STICKERS IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 6,5 X 11.5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 65.000,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 14 X 21.5 HASTA 32 X 25 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 34.600,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 14 X 21.5 HASTA 32 X 25 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 34.600,00
PENDON IMPRESIÓN: DE 4,5 * 2,8 mt BANNER 15 ONZ TIPO BLOCK OUT ACABADO: EN ALTA RESOLUCION CON TRAMA DE 200*300 mm ANADIR FILTRO UV (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS)	$ 225.000,00

BAACA02 / 20-010 EXOMOBIL				
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCUDIO	VALOR TOTAL
FOLLETOS DE DDHH TAMAÑO OFICIO PLEGABLE , IMPRESIÓN EN PAPEL PROPALCOTE DE 180 GR DE ALTO IMPRESIÓN CUBIERTA A CUATRICROMÍA, IMPRESO A AMBAS CARAS ENCAJADO * 1000 UNIDAD	LITO80	21	$ 156.302,52	$ 3.282.352,92
			SUB TOTAL	$ 3.282.352,92
			IVA	$ 623.647,05
			TOTAL	$ 3.905.999,97

CONSTANCIAS		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.		
FACTURA	FECHA	VALOR
LITO80	01/12/2020	$ 3.905.999,97
TOTAL		$ 3.905.999,97

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN
LUIS FERNANDO VARGAS PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE MY. VICTOR HUGO FAJARDO RODRIGUEZ Supervisor Unidades BAACA02

Continuación Acta No 511515 de recibo a satisfacción de bienes correspondientes al contrato No 065

Se reunieron: el señora MY. VICTOR HUGO FAJARDO RODRIGUEZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor del contrato No. 065 y el señor LUIS FERNANDO VARGAS, en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfaccion parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios 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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO + TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: 14 X 21,5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 34.600,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: 14 X 21,5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 34.600,00
FOLLETOS DE DDHH TAMAÑO OFICIO PLEGABLE , IMPRESIÓN EN PAPEL PROPALCOTE DE 180 GR DE ALTO IMPRESIÓN CUBIERTA A CUATRICROMÍA, IMPRESO A AMBAS CARAS ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 186.000,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 14 X 21.5 HASTA 32 X 25 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 86.000,00
STICKERS IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 6,5 X 11.5 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 65.000,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 14 X 21.5 HASTA 32 X 25 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 34.600,00
VOLANTES IMPRESIÓN: 4*1 TINTAS ACABADO: DESPUNTADO PAPEL: PAPEL BOND BLANCO 75 O 90 gr TAMAÑO: DESDE 14 X 21.5 HASTA 32 X 25 cm (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS) ENCAJADO * 1000 UNIDAD	$ 34.600,00
PENDON IMPRESIÓN: DE 4,5 * 2,8 mt BANNER 15 ONZ TIPO BLOCK OUT ACABADO: EN ALTA RESOLUCION CON TRAMA DE 200*300 mm ANADIR FILTRO UV (INCLUYE DISEÑO A CONVENIR, IMPRESIÓN Y ACABADOS)	$ 225.000,00

BAACA02 / 20-010 EXOMOBIL				
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCUDIO	VALOR TOTAL
FOLLETOS DE DDHH TAMAÑO OFICIO PLEGABLE , IMPRESIÓN EN PAPEL PROPALCOTE DE 180 GR DE ALTO IMPRESIÓN CUBIERTA A CUATRICROMÍA, IMPRESO A AMBAS CARAS ENCAJADO * 1000 UNIDAD	LITO80	21	$ 156.302,52	$ 3.282.352,92
			SUB TOTAL	$ 3.282.352,92
			IVA	$ 623.647,05
			TOTAL	$ 3.905.999,97

CONSTANCIAS		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.		
FACTURA	FECHA	VALOR
LITO80	01/12/2020	$ 3.905.999,97
TOTAL		$ 3.905.999,97

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN

LUIS FERNANDO VARGAS
PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE



MY. VICTOR HUGO FAJARDO RODRIGUEZ
Supervisor Unidades BAACA02

Luis Fernando Vargas
LUIS FERNANDO VARGAS
PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE

MY. VICTOR HUGO FAJARDO RODRIGUEZ
Supervisor Unidades BAACA02

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 1 LUGAR Y FECHA 18 OTC 2020

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No	65	
CDP No	7120	
CRP No	18320	
OBJETO	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE POLÍTICAS DE INCORPORACIÓN, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DESMOVILIZACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS ENTRE EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y MINERO".	
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LUIS FERNANDO VARGAS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 de septiembre de 2020	
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($26.494.400,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS	
FORMA DE PAGO	El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta a favor del señor LUIS FERNANDO VARGAS con NIT: 18392689-0, mediante giro directo a la cuenta de corriente N° 136460012026 del Banco DAVIVIENDA, de la siguiente forma: PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Correspondiente a la facturación presentada por parte del contratista por el valor total del contrato, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción de la entrega total de los servicios contratados por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del Contrato y/o el delegado por el mismo. 2. Informe supervisor del contrato. 3. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. 6. Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes y/o servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria. 7. Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. 8. El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y servicios entregados a la unidad beneficiada.	
FECHA DE ENTREGA	El plazo de ejecución será hasta el trece (13) de noviembre de 2020, contados a partir de la constitución y aprobación de las pólizas de garantía y la expedición de los soportes presupuestales que respalden la ejecución.	
LUGAR DE ENTREGA	BAACA02	ALMACEN DE INTENDENCIA UBICADO EN C CRA. 9 #52-2, BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	ADICIONAL 1 Y 2	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. VICTOR HUGO FAJARDO RODRIGUEZ	

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme al contrato No. 065 de "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE POLÍTICAS DE INCORPORACIÓN, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DESMOVILIZACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CONVENIOS CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS ENTRE EL M.D.N - EJERCITO NACIONAL Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO Y MINERO".", se aprueban las garantias contractuales de acuerdo con lo dispuesto en el articulo No 7 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015, se realizala validación de la poliza de cumplimiento a favor de entidades via telefonica 4261469 numero que registra en la pagina de la aseguradora SURAMERICANA., quien valida la veracidad de la información de la poliza 2710207-1 nos indica que el numero de validación de la poliza es el numero del nit de la empresa tomadora 18392689-0 que cubre los riesgos de:

RIEGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 7.948.320,00	04/09/2020 HASTA 13/05/2021
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 7.948.320,00	23/10/2020 hasta 04/12/2021

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción parcialmente y dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

BAACA02 / 20-010 EXOMOBIL				
ELEMENTO	**Cant.**	**Factura No**	**Concepto Tecnico No**	**Valor Dado Alta**
FOLLETOS DE DDHH TAMAÑO OFICIO PLEGABLE , IMPRESIÓN EN PAPEL PROPALCOTE DE 180 GR DE ALTO IMPRESIÓN CUBIERTA A CUATRICROMÍA, IMPRESO A AMBAS CARAS ENCAJADO * 1000 UNIDAD	21	LITO80	N/A	$ 3.282.352,92
			SUB TOTAL	**$ 3.282.352,92**
			IVA	**$ 623.647,05**
			VALOR TOTAL	**$ 3.905.999,97**

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No 01	LITO80	06/11/2020	$ 3.905.999,97
VALOR TOTAL			$ 3.905.999,97

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total del Contrato	$ 26.494.400,00		
Valor a Pagar		$	3.905.999,97
TOTAL CONTRATO		$	33.000.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
15	15	15

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 15 % sin novedad.

MY. VICTOR HUGO FAJARDO RODRIGUEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción parcialmente y dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

BAACA02 / 20-010 EXOMOBIL				
ELEMENTO	**Cant.**	**Factura No**	**Concepto Tecnico No**	**Valor Dado Alta**
FOLLETOS DE DDHH TAMAÑO OFICIO PLEGABLE , IMPRESIÓN EN PAPEL PROPALCOTE DE 180 GR DE ALTO IMPRESIÓN CUBIERTA A CUATRICROMÍA, IMPRESO A AMBAS CARAS ENCAJADO * 1000 UNIDAD	21	LITO80	N/A	$ 3.282.352,92
			SUB TOTAL	**$ 3.282.352,92**
			IVA	**$ 623.647,05**
			VALOR TOTAL	**$ 3.905.999,97**

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No 01	LITO80	06/11/2020	$ 3.905.999,97
VALOR TOTAL			$ 3.905.999,97

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total del Contrato	$ 26.494.400,00	
Valor a Pagar		$ 3.905.999,97
TOTAL CONTRATO		$ 33.000.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
15	15	15

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 15 % sin novedad.

MY. VICTOR HUGO FAJARDO RODRIGUEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002543037-2020
MOVIMIENTO: 101

4800380526

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	ECON	22.12.2020	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VARGAS LUIS FERNANDO	18392689		4200238786	BAACA

TRAZABILIDAD: FAC.LITO80 / ARS.00511515 / E/M COT.N°065 BAACA / E/M DE ACUERDO A COT.N°065 BAACA VOLANTES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402937	065BAACA			FOLLETO		21,00	C/U	186.000,00	3.905.999,97

TOTALES 3.905.999,97

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

miro 5165700624

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: LITO80
FECHA EMISIÓN: 2020-11-06 16:05:01
FECHA VALIDACIÓN: 2020-11-06 16:12:47 05:00
FEC.VENC: 2020-11-06

4200238786

N°.Resolución: 18763003092910 **Prefijo:** LITO **Consecutivo:** 1 hasta 500 **Fecha:** 2020-01-03 **hasta** 2021-07-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: VARGAS LUIS FERNANDO **NIT:** 18392689-0 **Actividad Económica:** 1811 **Dirección:** CARRERA25 38-18 - CALARCÁ- - Quindío - CO **Teléfonos:** 67421228 **Contacto:** LUIS FERNANDO VARGAS **E-mail:** contabilidadskrybe@gmail.com	**Razón social/Nombre:** CENTRAL ADMINISTRATIVAYCONTABLE ESPECIALIZADACENAC CONVEN **Cédula de ciudadanía:** 900973540-5 **Actividad Económica:** 8422 **Dirección:** CLL 24C 42A-23 - BOGOTÁ, D.C. - - BOGOTA- CO **Teléfonos:** 3102373858 **E-mail:** cenacconv@ejercito.mil.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	110527	21.00	94	/FOLLETOS - DE DDHH TAMAÑO OFICIO PLEGABLE , IMPRESIÓN EN PAPEL PROPALCOTE DE 180 GR DE ALTO IMPRESIÓN CUBIERTAA CUATRICROMÍA, IMPRESO AAMBAS CARAS ENCAJADO * 1000 UNIDAD	156,302.52	IVA	19.00	623,647.05		3,905,999.97
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	3,282,352.92	623,647.05

Totales	
SUBTOTAL:	3,282,352.92
TOTAL Base Imponible:	3,282,352.92
IVA	623,647.05
TOTAL:	3,905,999.97

TOTAL en letras: Tres Millones Novecientos Cinco Mil Novecientosnoventa y nueve Con noventa y siete COP

Información adicional

BAACA02/CONVENIO 20 010-EXXON MOBIL/CONTRATO 065 CENAC CONVENIOS 2020

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito Bancario	2020-11-06	900973540		0				

-Baaca
-3011
-EA02
-388

POR FAVOR REALIZAR PAGO A LA CUENTA DE AHORROS DE DAVIVIENDA 121 152942-9 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO VARGAS,

CUFE: 52ec523d03981c94dbdd5e4122218b9a9cff3f165dab66eaf69a5493b5324027b8b76ca8efa126f08145fef523f0e375

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito	Doc. Material 4908321514-2020 Doc. Origen - Movto 4800380526 - 351

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	ECON	BAACA	22.12.2020

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FAC. LITO80 / S/M COT.N°065 BAACA / S/M DE ACUERDO A COT.N°065 BAACA VOLANTES

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1402937	065BAACA			FOLLETO		21,000	C/U	186.000,00	3.905.999,97

FIN DOCUMENTO

TOTALES 3.905.999,97

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

ENTREGUE:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA

Fecha: 22.12.2020 18:44:00 OMARDIAZ