MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATYIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

ACTA No 511507

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

INTERVIENEN : MY. MAURICIO ARDILA ORTEGA
Supervisor Unidades BIJUL
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. MAURICIO ARDILA ORTEGA
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

satisfacción.

FACTURA	FECHA	VALOR
LITO79	01/12/2020	$ 2.594.999,98
TOTAL		$ 2.594.999,98

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN

LUIS FERNANDO VARGAS
PAPELERÍA Y LITOGRAFIA SKRYBE

MY. MAURICIO ARDILA ORTEGA
Supervisor Unidades BIJUL

Luis Fernando Vargas
LUIS FERNANDO VARGAS
PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE

MY. MAURICIO ARDILA ORTEGA
Supervisor Unidades BIJUL

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	BIJUL	ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 15 "GR. JULIO LONDOÑO LONDOÑO" UBICADA EN EL KILOMETRO 1 VIA PECUARITA
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	ADICIONAL 1 Y 2	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. MAURICIO ARDILA ORTEGA	

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 garantías 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

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No 01	LITO79	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.

MY. MAURICIO ARDILA ORTEGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002543056-2020
MOVIMIENTO: 101

4800380527

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		4200238785	BIJUL

TRAZABILIDAD: FAC.LITO79 / ARS.00511507 / E/M COT.N°065 BIJUL / E/M DE ACUERDO A COT.N°065 BIJUL VOLANTES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1352100	065BIJUL			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

mvo 5105700068

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: LITO79
FECHA EMISIÓN: 2020-11-06 15:58:53
FECHA VALIDACIÓN: 2020-11-06 15:59:33 05:00
FEC.VENC: 2020-11-06

SKRYBE

4200238785

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

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 Ítems 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 CuatroMilNovecientosnoventaynueveConnoventayochoCOP

Información adicional

BIJUL - 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				

-Bijul
-0015
-3048
-CI12
-43 07

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

CUFE: 62b54b03a662a57c2de83b609d38bff8d118a3b42a659523bc9e38f7c393e849dc6eeb4f67b309a5430a5d70b1c15203

/ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito	Doc. Material 4908321561-2020 Doc. Origen - Movto 4800380527 - 351

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

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FAC. LIT079 / S/M COT.N°065 BIJUL / S/M DE ACUERDO A COT.N°065 BIJUL VOLANTES

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1352100	065BIJUL			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

Fecha: 22.12.2020 18:54:27 OMARDIAZ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATYIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

ACTA No 00511530

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

INTERVIENEN : TC. FELIX ANDRES VELASQUEZ DIAZ
Supervisor Unidades BICAB
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: 16392689-0, 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. FELIX ANDRES VELASQUEZ DIAZ
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
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.	

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

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

BICAB / 20 006 CEMEX COLOMBIA

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCUDIO	VALOR TOTAL
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)	LITO77	1	$ 189.075,63	$ 189.075,63
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		47	$ 29.075,63	$ 1.366.554,61
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		47	$ 29.075,63	$ 1.366.554,61
			SUB TOTAL	$ 2.922.184,85
			IVA	$ 555.215,12
			TOTAL	$ 3.477.399,97

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
LITO77	01/12/2020	$ 3.477.399,97
TOTAL		$ 3.477.399,97

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN

LUIS FERNANDO VARGAS
PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE

TC. FELIX ANDRES VELASQUEZ DIAS
Supervisor del Contrato (BICAB)

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENEN
Luis Fernando Vargas LUIS FERNANDO VARGAS PAPELERIA Y LITOGRAFIA SKRYBE TC. FELIX ANDRES VELASQUEZ DIAZ Supervisor Unidades BICAB

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	BICAB	CENTRALIZA : ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLÓN DE ASPC 14 DIRECCIÓN : CALLE 50 CRA 4 ESQUINA PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	ADICIONAL 1 Y 2	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TC. FELIX ANDRES VELASQUEZ DIAZ	

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 garantías contractuales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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 vía 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 número 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.

BICAB / 20 006 CEMEX COLOMBIA				
ELEMENTO	**Cant.**	**Factura No**	**Concepto Tecnico No**	**Valor Dado Alta**
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)	1	LITO77	N/A	$ 189.075,63
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	47		N/A	$ 1.366.554,61
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	47		N/A	$ 1.366.554,61
			SUB TOTAL	**$ 2.922.184,85**
			IVA	**$ 555.215,12**
			VALOR TOTAL	**$ 3.477.399,97**

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No 01	LITO77	6/11/2020	$ 3.477.399,97
VALOR TOTAL			$ 3.477.399,97

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total del Contrato	$ 26.494.400,00	
Valor a Pagar		$ 3.477.399,97
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
13	13	13

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 13 % sin novedad.

TC. FELIX ANDRES VELASQUEZ DIAZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002543100-2020
MOVIMIENTO: 101

4800380530

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		4200238792	BICAB

TRAZABILIDAD: FAC.LITO77 / ARS.00511530 / E/M COT.N°065 BICAB / E/M DE ACUERDO A COT.N°065 BICAB VOLANTES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1547736	065BICAB			PENDON PUBLICITARIO		1,00	C/U	224.999,99	224.999,99
1352100	065BICAB			VOLANTE		47,00	C/U	34.600,00	1.626.199,99
1352100	065BICAB			VOLANTE		47,00	C/U	34.600,00	1.626.199,99

TOTALES 3.477.399,97

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

MNO 5165700097

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: LITO77
FECHA EMISIÓN: 2020-11-06 11:27:59
FECHA VALIDACIÓN: 2020-11-06 11:32:38-05:00
FEC.VENC: 2020-11-06

4700238792

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	110109	1.00	94	/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 ACONVENIR, IMPRESIÓN YACABADOS)	189,075.63	IVA	19.00	35,924.37		225,000.00
2	110108	47.00	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	29,075.63	IVA	19.00	259,645.38		1,626,199.99
3	110108	47.00	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	29,075.63	IVA	19.00	259,645.38		1,626,199.99

Total Items 3

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	2,922,184.85	555,215.12

Totales	
SUBTOTAL:	2,922,184.85
TOTAL Base Imponible:	2,922,184.85
IVA	555,215.12
TOTAL:	3,477,399.97

TOTAL en letras: Tres Millones Cuatrocientos Setenta Y Siete Mil trescientosnoventaynueveConnoventa y sieteCOP

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

CUFE: c1e22e93a088d99c7dfb8b607ced7919128e0521a2636a03c7dc8833f5d827f426316d6cb6577e955ec8c688f7fdcbb2

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito	Doc. Material 4908321628-2020 Doc. Origen - Movto 4800380530 - 351

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

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FAC. LIT077 / S/M COT.N°065 BICAB / S/M DE ACUERDO A COT.N°065 BICAB VOLANTES

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1547736	065BICAB			PENDON PUBLICITARIO 80CM ANC		1,000	C/U	224.999,99	224.999,99
1352100	065BICAB			VOLANTE		47,000	C/U	34.600,00	1.626.199,99
1352100	065BICAB			VOLANTE		47,000	C/U	34.600,00	1.626.199,99

FIN DOCUMENTO

TOTALES 3.477.399,97

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

ENTREGUE:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA