CXP Junio

EGRESO DE FONDOS

MDN	CIUDAD:	BUCARAMANGA - SANTANDER	No. 325
	UNIDAD:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA	ORIGEN N2HL-006
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	TESORERIA:	CENAC - BUCARAMANGA	FECHA 28/05/2018

CANCELADO A:	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S	NIT. O C.C.	900,450,642
BANCO:	BOGOTA	CTA NO. 388086282	CLASE CORRIENTE

DESCRIPCION

CONCEPTO DEL GASTO Y RECURSO		GASTOS GENERALES			VALOR
ART. PRES.	A-2-0-4-4-2-10	DOTACION			$ 27.535.648,00
CONTRATO No.	044-CENACBUC-2018		FECHA	04 de Mayo de 20185	
POLIZA No.	39047994000043300		FECHA	04 de Mayo de 2018	
ACTA APROBACION DE POLIZA No.		231 fo: 007	FECHA	16 de Mayo de 2018	
ACTA DE INICIO No.		234 fo 007	FECHA	17 de Mayo de 2018	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.		5818	FECHA	09 de Febero de 2018	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.		12418	FECHA	9 de Mayo de 2018	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No.		258	FECHA	25 de Mayo de 2018	
INFORME DE SUPERVISION No.		1	FECHA	26 de Mayo de 2018	
FACTURA No.	0237 - 0238		FECHA	21 de Mayo de 2018	
PEDIDO SAP No.	DIVO2 Y BICAL	42001169986	FECHA	25 de Mayo de 2018	
	BAGAL	4200169987	FECHA	25 de Mayo de 2018	
ENTRADA A ALMACEN No:	DIVO2 Y BICAL	5001652519	FECHA	29 de Mayo de 2018	
	BAGAL	5001650840	FECHA	25 de Mayo de 2018	
TOTAL					$ 23.139.200,00
INFORMACION TRIBUTARIA					
VALOR BRUTO					$ 23.139.200,00
IVA					$ 4.396.448,00
TOTAL					$ 27.535.648,00

RETEFUENTE	COMPRAS	TARIFA DE RETENCION	2,5%	$ 578.480
IVA	COMPRAS	TARIFA DE RETENCION	15%	$ 659.467
RENTENCION ICA	COMPRAS	TARIFA DE RETENCION	1,104%	$ 255.457
TOTAL RETENCION POR IMPUESTOS				1.493.404,00
TOTAL A PAGAR				26.042.244,00

SON: VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.-

FORMA DE PAGO

ABONO EN CUENTAS 26.042.244,00

DINAMICA CONTABLE

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2401010010	CUENTAS POR PAGAR	$27.535.648,00	
2436080012	COMPRAS RETENIDO - GASTOS GENERALES		578.480,00
2436250012	IVA RETENIDO POR COMPRAS - GASTOS GENERALES		659.467,00
2436270012	ICA RETENIDO POR COMPRAS - GASTOS GENERALES		255.456,77
4705080020	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES		26.042.244,00
	SUMAS IGUALES	$27.535.648,00	$ 27.535.647,77

TC. HERNANDO DE FILIPPIS RODRIGUEZ
DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

MY. LUZ MERY LOPEZ RANGEL
CONTADORA CENAC BUCARAMANGA

TE. SANDRA VILLAMIZAR FLOREZ
TESORERA CENAC BUCARAMANGA

ELABORO: AA.10 NANCY BARRAGAN BADILLO

CXP - 26218 30-05-18

OBL - 83718

OPP. 4413873 18.

REGISTRO SAP
CONTABILIDAD

51/148

No. DOCUMENTO: 5105872331

FECHA: 05-06-18

USUARIO: Joscbas c.

D. J00002165.

REGISTRO SAP
TESORERIA

No. DOCUMENTO: 15/320

FECHA: 12/06/2018

USUARIO: Futbol

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnbarraga	Nancy Barragan Badillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2018-05-25-3:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5818 de fecha 2018-02-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	12416	Fecha Registro:	2018-05-09	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	27.535.648,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	27.535.648,00	Saldo x Obligar:	27.535.648,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900450642	Razon Social:	MANUFACTURAS CAPÍTEX S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	368086282	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	88212532	Nombre:	HERNANDO ALFONSO DEFILIPPIS RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	044 CENAC BUC-2018	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2018-05-09

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
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Nación	10	CSF		27.535.648,00			
					Total:	27.535.648,00		27.535.648,00	27.535.648,00

Objeto:	ACEPTACION DE OFERTA No 44 CENAC BUC-2018 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE KIT DE RETEN MILITAR - UNIDADES CENTRALIZADAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-06-20	27.535.648,00	27.535.648,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA

PLAN DE ADQUISICIONES No. 112 DE LA PARTIDA DE DOTACION KIT DE RETEN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-BUCARAMANGA CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE PARTIDA ESPECIAL DE 2017. POR LA PARTIDA FISCAL DEL RUBRO PRESUPUESTAL: A-2-0-4-4-2-10 CSF

RUBRO: 2-0-4-4-2-10 CSF DOTACION	Vlr. Partida asignada
DIVISION II	13.767.824,00
BICAL	6.883.912,00
TOTAL	20.651.736,00

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	U/MED	BICAL	DIV02	CANT	VALOR UNITARIO	IVA%	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	VALLA (200 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	8	12	119.000,00	22.610,00	141.610,00	1.699.320,00
2	VALLA (100 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	8	12	119.000,00	22.610,00	141.610,00	1.699.320,00
3	VALLA (50 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	8	12	119.000,00	22.610,00	141.610,00	1.699.320,00
4	VALLA PARE PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	8	12	119.000,00	22.610,00	141.610,00	1.699.320,00
5	PALETA DE PARE /SIGA	UNIDAD	4	8	12	22.900,00	4.351,00	27.251,00	327.012,00
6	CHALECOS REFLECTIVOS	UNIDAD	16	32	48	42.000,00	7.980,00	49.980,00	2.399.040,00
7	POLAINAS REFLECTIVOS. PAR	UNIDAD	16	32	48	21.500,00	4.085,00	25.585,00	1.228.080,00
8	GUANTELETES PARA LOS BRAZOS REFLECTIVOS. PAR	UNIDAD	16	32	48	21.500,00	4.085,00	25.585,00	1.228.080,00
9	LINTERNAS DE SEÑALES.	UNIDAD	8	16	24	22.500,00	4.275,00	26.775,00	642.600,00
10	CONOS.	UNIDAD	24	48	72	30.000,00	5.700,00	35.700,00	2.570.400,00
11	RESALTOS	UNIDAD	12	24	36	98.000,00	18.620,00	116.620,00	4.198.320,00
12	PITO	UNIDAD	12	24	36	4.100,00	779,00	4.879,00	175.644,00
13	ESPEJO	UNIDAD	4	8	12	76.000,00	14.440,00	90.440,00	1.085.280,00
	TOTAL								20.651.736,00

Teniente Coronel HERNANDO DE LUPPIS RODRIGUEZ
Director de la Central Administrativa y Contable de Bucaramanga

SP. JAIR MENESES TELLO
SUBOFICIAL JEFE DE PLANES CENAC BUCARAMANGA

Elaboró: TA2). Magda Clarena Cañavera Gómez
Auxiliar de Planes CENAC

Crp 12418

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA

PLAN DE ADQUISICIONES No. 112 DE LA PARTIDA DE DOTACION KIT DE RETEN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-BUCARAMANGA CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE PARTIDA ESPECIAL DE 2017. POR LA PARTIDA FISCAL DEL RUBRO PRESUPUESTAL: A-2-0-4-4-2-10 CSF

RUBRO: 2-0-4-4-2-10 CSF DOTACION	Vlr. Partida asignada
BAGAL	6.883.912,00
TOTAL	6.883.912,00

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	U/MED	BAGAL	VALOR UNITARIO	IVA%	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	VALLA (200 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	119.000,00	22.610,00	141.610,00	566.440,00
2	VALLA (100 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	119.000,00	22.610,00	141.610,00	566.440,00
3	VALLA (50 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	119.000,00	22.610,00	141.610,00	566.440,00
4	VALLA PARE PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	119.000,00	22.610,00	141.610,00	566.440,00
5	PALETA DE PARE /SIGA	UNIDAD	4	22.900,00	4.351,00	27.251,00	109.004,00
6	CHALECOS REFLECTIVOS	UNIDAD	16	42.000,00	7.980,00	49.980,00	799.680,00
7	POLAINAS REFLECTIVOS. PAR	UNIDAD	16	21.500,00	4.085,00	25.585,00	409.360,00
8	GUANTELETES PARA LOS BRAZOS REFLECTIVOS. PAR	UNIDAD	16	21.500,00	4.085,00	25.585,00	409.360,00
9	LINTERNAS DE SEÑALES	UNIDAD	8	22.500,00	4.275,00	26.775,00	214.200,00
10	CONOS	UNIDAD	24	30.000,00	5.700,00	35.700,00	856.800,00
11	RESALTOS	UNIDAD	12	98.000,00	18.620,00	116.620,00	1.399.440,00
12	PITO	UNIDAD	12	4.100,00	779,00	4.879,00	58.548,00
13	ESPEJO	UNIDAD	4	76.000,00	14.440,00	90.440,00	361.760,00
	TOTAL						6.883.912,00

Teniente Coronel HERNANDO DEFILIPPIS RODRIGUEZ
Director de la Central Administrativa y Contable de Bucaramanga

SP. JAIR MENESES TELLO
SUBOFICIAL JEFE DE PLANES CENAC BUCARAMANGA

Elaboró: TA2. Magda Clarena Cañavera Gómez
Auxiliar de Planes CENAC

Resolucion DIAN 18762002911711 de 2017/04/17
Rango 0160-0500 Actividad Economica 4641
Tarifa Ica 11,04x1000

CAPITEX Manufacturas

Comercialización, Confección, Fabriciacion de Productos Textiles
Calzado de Cuero, Piel y Productos de Metal.

FACTURA DE VENTA

No. 0237

NIT: 900.450.642-3 Cra. 78 A No. 72 A- 41 Tel. 477 4010 E-mail. manufacturascapitex@gmail.com

Actividad Económica 4641
Resolución DIAN 320000984734
del 2013/02/08 Rango 0001-0500
No Somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE: MDN-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC BUCARAMANGA"

NIT: 800.130.717-1

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA

DIRECCIÓN: AV QUEBRADA SECA N° 33-85 CANTON MILITAR PALONEGRO

TELS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
21/05/2018	21/06/2018

CANT.		DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12		VALLA (200 METROS) PUESTO DE CONTROL	$119.000,00	$ 1.428.000,00
12		VALLA (100 METROS) PUESTO DE CONTROL	$119.000,00	$ 1.428.000,00
12		VALLA (50 METROS) PUESTO DE CONTROL	$119.000,00	$ 1.428.000,00
12		VALLA PARE PUESTO DE CONTROL	$119.000,00	$ 1.428.000,00
12		PALETA DE PARE /SIGA	$22.900,00	$ 274.800,00
48		CHALECOS REFLECTIVOS	$42.000,00	$ 2.016.000,00
48		POLAINAS REFLECTIVOS. PAR	$21.500,00	$ 1.032.000,00
48		GUANTELETES PARA LOS BRAZOS REFLECTIVOS. PAR	$21.500,00	$ 1.032.000,00
24		LINTERNAS DE SEÑALES	$22.500,00	$ 540.000,00
72		CONOS	$30.000,00	$ 2.160.000,00
36		RESALTOS	$98.000,00	$ 3.528.000,00
36		PITO	$4.100,00	$ 147.600,00
12		ESPEJO	$76.000,00	$ 912.000,00

CONTRATO DE COMPRA Y VENTA N° 044-CENACBUC-2018

OBSERVACIONES ELEMENTOS CON DESTINO A: DIVISION II Y BICAL

SUBTOTAL	$	17.354.400,00
IVA %	$	3.297.336,00
TOTAL	$	20.651.736,00

SON: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL, MATERIAL Y SATISFACTORIAMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, SE CAUSARA INTERES MENSUAL VIGENTE SEGUN LO ESTIPULADO POR LA LEY. LA FECHA DE VENCIMIENTO SE TOMARA A PARTIR DE LA FECHA DE REMISION O ENTREGA DE PEDIDO

FIRMA AUTORIZADA

MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.
NIT. 900.450.642-3
TEL. 477 40 10

ACEPTADA

IMP. RAYO EDITORES S.A.S. NIT. 900.434.761-4 TEL. 4080316

REGISTRO SAP
COMPRAS

No. DOCUMENTO: 4200169986

FECHA: 25/05/2018

USUARIO: SE86000

Resolucion DIAN 18762002911711 de 2017/04/17
Rango 0160-0500 Actividad Economica 4641
Tarifa Ica 11,04x1000

CAPITEX Manufacturas

Comercialización, Confección, Fabriciacion de Productos Textiles
Calzado de Cuero, Piel y Productos de Metal.

FACTURA DE VENTA

No. 0238

NIT: 900.450.642-3 Cra. 78 A No. 72 A- 41 Tel. 477 4010 E-mail. manufacturascapitex@gmail.com

Actividad Económica 4641
Resolución DIAN 320000984734
del 2013/02/08 Rango 0001-0500
No Somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE: MDN-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC BUCARAMANGA"

NIT: 800.130.717-1

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA

DIRECCIÓN: AV QUEBRADA SECA N° 33-85 CANTON MILITAR PALONEGRO

TELS:

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
21/05/2018	21/06/2018

CANT.		DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4		VALLA (200 METROS) PUESTO DE CONTROL	$119.000,00	$ 476.000,00
4		VALLA (100 METROS) PUESTO DE CONTROL	$119.000,00	$ 476.000,00
4		VALLA (50 METROS) PUESTO DE CONTROL	$119.000,00	$ 476.000,00
4		VALLA PARE PUESTO DE CONTROL	$119.000,00	$ 476.000,00
4		PALETA DE PARE /SIGA	$22.900,00	$ 91.600,00
16		CHALECOS REFLECTIVOS	$42.000,00	$ 672.000,00
16		POLAINAS REFLECTIVOS. PAR	$21.500,00	$ 344.000,00
16		GUANTELETES PARA LOS BRAZOS REFLECTIVOS. PAR	$21.500,00	$ 344.000,00
8		LINTERNAS DE SEÑALES	$22.500,00	$ 180.000,00
24		CONOS	$30.000,00	$ 720.000,00
12		RESALTOS	$98.000,00	$ 1.176.000,00
12		PITO	$4.100,00	$ 49.200,00
4		ESPEJO	$76.000,00	$ 304.000,00

CONTRATO DE COMPRA Y VENTA N° 044-CENACBUC-2018

OBSERVACIONES ELEMENTOS CON DESTINO A: BAGAL

SUBTOTAL	$	5.784.800,00
IVA %	$	1.099.112,00
TOTAL	$	6.883.912,00

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MONEDA CORRIENTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL, MATERIAL Y SATISFACTORIAMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, SE CAUSARA INTERES MENSUAL VIGENTE SEGUN LO ESTIPULADO POR LA LEY. LA FECHA DE VENCIMIENTO SE TOMARA A PARTIR DE LA FECHA DE REMISION O ENTREGA DE PEDIDO

FIRMA AUTORIZADA

MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.
NIT. 900.450.642-3
TEL. 477 40 10

ACEPTADA

IMP. RAYO EDITORES S.A.S. NIT 900.432.767-1 TEL. 4089316

REGISTRO SAP
COMPRAS

No. DOCUMENTO: 4200169987

FECHA: 25/05/2018

USUARIO: 58626000

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

A C T A No. 258 /
REG AL FOLIO No. 8 /

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 25 de mayo de 2018

INTERVIENEN: **MY. JOUBERTH MAURICIO MORENO MALDONADO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BICAL
Supervisor Contrato No. 044-CENACBUC-2018
WILSON VERGARA LEÓN
CC. 13.520.235
REPRESENTANTE LEGAL DE MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S
Carrera 78 A # 72 A- 41

Asunto: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No. 044-CENACBUC-2018, CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE KIT DE RETEN MILITAR VIAL PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC-BUCARAMANGA"**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	044-CENACBUC-2018
TIPO DE CONTRATO	COMPRA-VENTA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE MAYO DE 2018
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA	050-CENACBUC-2018
CONTRATISTA	**WILSON VERGARA LEÓN**
CEDULA DE CIUDADANIA	13.520.235
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S
DIRECCION CONTRATISTA	Carrera 78 A # 72 A- 41 BOGOTA
CUENTA BANCARIA No.	388086282 CORRIENTE BANCO BOGOTA
OBJETO	**"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE KIT DE RETEN MILITAR VIAL PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC-BUCARAMANGA"**
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 27.535.648,00)

SUPERVISOR DEL CONTRATO	El supervisor para el presente contrato es: EL EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BASPC5 es el señor MY **JOUBERTH MAURICIO MORENO MALDONADO** Y/O QUIEN HAGA SUS VECES, debidamente nombrados mediante resolución. MDN – EJÉRCITO NACIONAL- "CENAC – BUCARAMANGA tendrá el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución del contrato. El CONTRATISTA no podrá oponer derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el MDN – EJÉRCITO NACIONAL- "CENAC – BUCARAMANGA" o su designado accedan a la información del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. El MDN – EJÉRCITO NACIONAL- "CENAC –BUCARAMANGA" ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las facultades que la ley y el manual de contratación le otorga.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	El presente proceso se encuentra respaldado con el CDP No 5818 del 9 de Febrero de 2018.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Será por 20 días o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, en todo caso no podrá superar la vigencia.
FECHA INICIACIÓN	17 DE MAYO DE 2018 Acuerdo a acta de inicio No. 234 registrado al folio 007 de fecha 17 DE MAYO DE 2018

En Bucaramanga (Santander), a los veinticinco días (25) días de mayo dos mil dieciocho (2018), en la Central Administrativa y Contable "CENAC BUCARAMANGA", se reunieron: el señor **MY. JOUBERTH MAURICIO MORENO MALDONADO** Ejecutivo y Segundo Comandante BICAL y/o quien haga sus veces por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC BUCARAMANGA en su calidad de SUPERVISOR; y por otra parte el señor **WILSON VERGARA LEÓN** como Representante Legal del establecimiento de comercio **MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S**, con el fin de recibir a satisfacción los elementos del contrato de compra venta No. 044-CENACBUC-2018.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, y las entregas a las diferentes unidades se cumplieron dentro del plazo contractual establecido.

A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

RUBRO: 2-0-4-4-2-10 CSF DOTACION	Vlr. Partida asignada
BAGAL	6.883.912,00
TOTAL	6.883.912,00

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UMED	BAGAL	VALOR UNITARIO	IVA%	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	VALLA (200 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	119.000,00	22.610,00	141.610,00	566.440,00
2	VALLA (100 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	119.000,00	22.610,00	141.610,00	566.440,00
3	VALLA (50 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	119.000,00	22.610,00	141.610,00	566.440,00

4	VALLA PARE PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	119.000,00	22.610,00	141.610,00	566.440,00
5	PALETA DE PARE /SIGA	UNIDAD	4	22.900,00	4.351,00	27.251,00	109.004,00
6	CHALECOS REFLECTIVOS	UNIDAD	16	42.000,00	7.980,00	49.980,00	799.680,00
7	POLAINAS REFLECTIVOS. PAR	UNIDAD	16	21.500,00	4.085,00	25.585,00	409.360,00
8	GUANTELETES PARA LOS BRAZOS REFLECTIVOS. PAR	UNIDAD	16	21.500,00	4.085,00	25.585,00	409.360,00
9	LINTERNAS DE SEÑALES	UNIDAD	8	22.500,00	4.275,00	26.775,00	214.200,00
10	CONOS	UNIDAD	24	30.000,00	5.700,00	35.700,00	856.800,00
11	RESALTOS	UNIDAD	12	98.000,00	18.620,00	116.620,00	1.399.440,00
12	PITO	UNIDAD	12	4.100,00	779,00	4.879,00	58.548,00
13	ESPEJO	UNIDAD	4	76.000,00	14.440,00	90.440,00	361.760,00
	TOTAL						6.883.912,00

RUBRO: 2-0-4-4-2-10 CSF DOTACION	Vlr. Partida asignada
DIVISION II	13.767.824,00
BICAL	6.883.912,00
TOTAL	20.651.736,00

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	UMED	BICAL	DIV02	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA%	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	VALLA (200 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	8	12	119.000,00	22.610,00	141.610,00	1.699.320,00
2	VALLA (100 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	8	12	119.000,00	22.610,00	141.610,00	1.699.320,00
3	VALLA (50 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	8	12	119.000,00	22.610,00	141.610,00	1.699.320,00
4	VALLA PARE PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	8	12	119.000,00	22.610,00	141.610,00	1.699.320,00
5	PALETA DE PARE /SIGA	UNIDAD	4	8	12	22.900,00	4.351,00	27.251,00	327.012,00
6	CHALECOS REFLECTIVOS	UNIDAD	16	32	48	42.000,00	7.980,00	49.980,00	2.399.040,00
7	POLAINAS REFLECTIVOS. PAR	UNIDAD	16	32	48	21.500,00	4.085,00	25.585,00	1.228.080,00
8	GUANTELETES PARA LOS BRAZOS REFLECTIVOS. PAR	UNIDAD	16	32	48	21.500,00	4.085,00	25.585,00	1.228.080,00
9	LINTERNAS DE SEÑALES	UNIDAD	8	16	24	22.500,00	4.275,00	26.775,00	642.600,00
10	CONOS	UNIDAD	24	48	72	30.000,00	5.700,00	35.700,00	2.570.400,00
11	RESALTOS	UNIDAD	12	24	36	98.000,00	18.620,00	116.620,00	4.198.320,00
12	PITO	UNIDAD	12	24	36	4.100,00	779,00	4.879,00	175.644,00
13	ESPEJO	UNIDAD	4	8	12	76.000,00	14.440,00	90.440,00	1.085.280,00
	TOTAL								20.651.736,00

No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminado y firman los que en ella intervienen.

WILSON VERGARA LEON
Establecimiento de comercio
MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S

Mayor JOUBERTH MAURICIO MORENO MALDONADO
Supervisor Contrato No. 044-CENACBUC-2018

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001852519-2018
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05	EW02	29.05.2018	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.	900450642		4200169986	BASPC 05

TRAZABILIDAD: PLAN ADQ 112 / FACTURA NO 0237 / DOT KIT RETEN DIV2/BICAL / PROCESO No 050 DOTACION KIT RETEN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1303722	KITRETEN			VALLA (200 METROS) PUESTO DE		12,00	C/U	141.610,00	1.699.320,00
1613851	KITRETEN			VALLA (100 METROS) PUESTO DE		12,00	C/U	141.610,00	1.699.320,00
1307168	KITRETEN			VALLA (150 METROS) PUESTO DE		12,00	C/U	141.610,00	1.699.320,00
1109951	KITRETEN			VALLA PARE PUESTO DE CONTROL		12,00	C/U	141.610,00	1.699.320,00
1495193	KITRETEN			PALETA DE PARE /SIGA		12,00	C/U	27.251,00	327.012,00
1310647	KITRETEN			CHALECOS REFLECTIVOS		48,00	C/U	49.980,00	2.399.040,00
1389591	KITRETEN			POLAINAS REFLECTIVOS. PAR		48,00	PAA	25.585,00	1.228.080,00
1088738	KITRETEN			BRACERAS REFLECTIVOS. PAR		48,00	C/U	25.585,00	1.228.080,00
1360830	KITRETEN			LINTERNAS DE SEÑALES		24,00	C/U	26.775,00	642.600,00
1555847	KITRETEN			CONOS		72,00	C/U	35.700,00	2.570.400,00
1819060	KITRETEN			RESALTOS		36,00	C/U	116.620,00	4.198.320,00
1652625	KITRETEN			PITO		36,00	C/U	4.879,00	175.644,00

TOTALES 20.651.736,00

MONTO: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001852519-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1622304	KITRETEN			ESPEJO		12,00	C/U	90.440,00	1.085.280,00

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5001852519/2018

DOCUMENTO No: 5000000257 / 2018		DEBITOS	CREDITOS
1514240010	Elementos y materiales para const	1.699.320,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.699.320,00
1514210010	Dotación a Trabajadores	1.699.320,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.699.320,00
1514240010	Elementos y materiales para const	1.699.320,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.699.320,00
1514090010	Repuestos	1.699.320,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.699.320,00
1514210010	Dotación a Trabajadores	327.012,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		327.012,00
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	2.399.040,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.399.040,00
1514210010	Dotación a Trabajadores	1.228.080,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.228.080,00
1514250010	Equipo de alojamiento y campaña	1.228.080,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.228.080,00
1514240010	Elementos y materiales para const	642.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		642.600,00
1514240010	Elementos y materiales para const	2.570.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.570.400,00
1514240010	Elementos y materiales para const	4.198.320,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.198.320,00
1514210010	Dotación a Trabajadores	175.644,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		175.644,00
1514050010	Materiales reactivos y de laborat	1.085.280,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.085.280,00
	TOTALES:	20.651.736,00	20.651.736,00

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001850840-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Artillería No 5 CENAC Buca	800130717-1	EA05	EW02	25.05.2018	Socorro (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.	900450642		4200169987	ALMACEN.INTE

TRAZABILIDAD: FACTURA 0238 / PLAN 112 KIT RET / PART. DOT. KIT RETEN ESPE / REC. SP. CORREDORJIMÉNEZ NÉSTOR CC 91110721

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1303722	KIT/RETEN			VALLA (200 METROS) PUESTO DE		4,00	C/U	141.610,00	566.440,00
1613851	KIT/RETEN			VALLA (100 METROS) PUESTO DE		4,00	C/U	141.610,00	566.440,00
1307168	KIT/RETEN			VALLA (150 METROS) PUESTO DE		4,00	C/U	141.610,00	566.440,00
1109951	KIT/RETEN			VALLA PARE PUESTO DE CONTROL		4,00	C/U	141.610,00	566.440,00
1495193	KIT/RETEN			PALETA DE PARE /SIGA		4,00	C/U	27.251,00	109.004,00
1310647	KIT/RETEN			CHALECOS REFLECTIVOS		16,00	C/U	49.980,00	799.680,00
1389591	KIT/RETEN			POLAINAS REFLECTIVOS. PAR		16,00	PAA	25.585,00	409.360,00
1088738	KIT/RETEN			BRACERAS REFLECTIVOS. PAR		16,00	C/U	25.585,00	409.360,00
1360830	KIT/RETEN			LINTERNAS DE SEÑALES		8,00	C/U	26.775,00	214.200,00
1555847	KIT/RETEN			CONOS		24,00	C/U	35.700,00	856.800,00
1819060	KIT/RETEN			RESALTOS		12,00	C/U	116.620,00	1.399.440,00
1652625	KIT/RETEN			PITO		12,00	C/U	4.879,00	58.548,00

TOTALES 6.883.912,00

MONTO: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

SP. CORREDOR JIMENEZ NESTOR
ALMACENISTA BAGAL
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5001850840-2018 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1622304	KIT/RETEN			ESPEJO		4,00	C/U	90.440,00	361.760,00

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

FECHA INFORME: 26 de mayo de 2018

CONTRATO No: 044-CENACBUC-2018

TIPO CONTRATO: SUMINISTRO

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 050-CENACBUC-2018

CONTRATISTA: **WILSON VERGARA LEÓN**
CC. 13.520.235
Establecimiento de comercio
REPRESENTANTE LEGAL DE MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S
Carrera 78 A # 72 A- 41
BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 27.535.648,00)

FORMA DE PAGO: **EL MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENACBUC**, cancelará al contratista seleccionado el valor del contrato resultante en pagos parciales de acuerdo con la facturación causada en proporción a la ejecución del contrato mediante consignación **al señor WILSON VERGARA LEÓN** en la cuenta corriente número 388086282 CORRIENTE BANCO BOGOTA, la cual el Contratista acredita como propia, dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Suscripción del acta de inicio
- Recepción a satisfacción por parte del MDN-EJC-CENAC-BUCARAMANGA, este requisito será plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista.
- El supervisor del contrato deberá expedir los informes sobre la ejecución del contrato y en especial, el informe anexo al acta de recibo parcial y/o total que sustente el debido pago de las obligaciones contraídas por el contratista.
- Asignación cupo PAC
- Cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar
- Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del Contratista.
- Del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 01 DEL CONTRATO No. 044-CENACBUC-2018
"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE KIT DE RETEN MILITAR VIAL PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC-BUCARAMANGA"

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 04 DE MAYO DE 2018

OBJETO CONTRATO: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE KIT DE RETEN MILITAR VIAL PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC-BUCARAMANGA"**

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: De acuerdo a la necesidad planteada por cada una de las unidades, el plazo para la entrega de los bienes será de veinte (20) días calendario contado a partir de la suscripción del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución a partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución.

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos)

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
00%	100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
OMITIDO

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

RUBRO: 2-0-4-4-2-10 CSF DOTACION	Vlr. Partida asignada
BAGAL	6.883.912,00
TOTAL	6.883.912,00

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	U/MED	BAGAL	VALOR UNITARIO	IVA%	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	VALLA (200 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	119.000,00	22.610,00	141.610,00	566.440,00
2	VALLA (100 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	119.000,00	22.610,00	141.610,00	566.440,00
3	VALLA (50 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	119.000,00	22.610,00	141.610,00	566.440,00
4	VALLA PARE PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	119.000,00	22.610,00	141.610,00	566.440,00
5	PALETA DE PARE /SIGA	UNIDAD	4	22.900,00	4.351,00	27.251,00	109.004,00
6	CHALECOS REFLECTIVOS	UNIDAD	16	42.000,00	7.980,00	49.980,00	799.680,00
7	POLAINAS REFLECTIVOS. PAR	UNIDAD	16	21.500,00	4.085,00	25.585,00	409.360,00
8	GUANTELETES PARA LOS BRAZOS REFLECTIVOS. PAR	UNIDAD	16	21.500,00	4.085,00	25.585,00	409.360,00
9	LINTERNAS DE SEÑALES	UNIDAD	8	22.500,00	4.275,00	26.775,00	214.200,00
10	CONOS	UNIDAD	24	30.000,00	5.700,00	35.700,00	856.800,00
11	RESALTOS	UNIDAD	12	98.000,00	18.620,00	116.620,00	1.399.440,00
12	PITO	UNIDAD	12	4.100,00	779,00	4.879,00	58.548,00
13	ESPEJO	UNIDAD	4	76.000,00	14.440,00	90.440,00	361.760,00
	TOTAL						6.883.912,00

RUBRO: 2-0-4-4-2-10 CSF DOTACION	Vlr. Partida asignada
DIVISION II	13.767.824,00
BICAL	6.883.912,00
TOTAL	20.651.736,00

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	U/MED	BICAL	DIV02	CANT	VALOR UNITARIO	IVA%	VALOR UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL
1	VALLA (200 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	8	12	119.000,00	22.610,00	141.610,00	1.699.320,00
2	VALLA (100 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	8	12	119.000,00	22.610,00	141.610,00	1.699.320,00
3	VALLA (50 METROS) PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	8	12	119.000,00	22.610,00	141.610,00	1.699.320,00
4	VALLA PARE PUESTO DE CONTROL	UNIDAD	4	8	12	119.000,00	22.610,00	141.610,00	1.699.320,00
5	PALETA DE PARE /SIGA	UNIDAD	4	8	12	22.900,00	4.351,00	27.251,00	327.012,00
6	CHALECOS REFLECTIVOS	UNIDAD	16	32	48	42.000,00	7.980,00	49.980,00	2.399.040,00
7	POLAINAS REFLECTIVOS. PAR	UNIDAD	16	32	48	21.500,00	4.085,00	25.585,00	1.228.080,00
8	GUANTELETES PARA LOS BRAZOS REFLECTIVOS. PAR	UNIDAD	16	32	48	21.500,00	4.085,00	25.585,00	1.228.080,00
9	LINTERNAS DE SEÑALES	UNIDAD	8	16	24	22.500,00	4.275,00	26.775,00	642.600,00
10	CONOS	UNIDAD	24	48	72	30.000,00	5.700,00	35.700,00	2.570.400,00
11	RESALTOS	UNIDAD	12	24	36	98.000,00	18.620,00	116.620,00	4.198.320,00
12	PITO	UNIDAD	12	24	36	4.100,00	779,00	4.879,00	175.644,00
13	ESPEJO	UNIDAD	4	8	12	76.000,00	14.440,00	90.440,00	1.085.280,00
	TOTAL								20.651.736,00

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE OBSERVACIONES

- El presente contrato cuenta con el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal** – CDP No. 5818 de fecha 09 de Febrero de 2018 y con el **Compromiso Presupuestal de Gasto** – CRP No. 12418 de 09 de Mayo de 2018.

- El supervisor para el presente contrato es: EL EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BICAL es el señor MY **JOUBERTH MAURICIO MORENO MALDONADO** Y/O QUIEN HAGA SUS VECES, debidamente nombrados mediante resolución. MDN – EJÉRCITO NACIONAL- "CENAC – BUCARAMANGA tendrá el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución del contrato. El CONTRATISTA no podrá oponer derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el MDN – EJÉRCITO NACIONAL- "CENAC – BUCARAMANGA" o su designado accedan a la información del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. El MDN – EJÉRCITO NACIONAL- "CENAC –BUCARAMANGA" ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las facultades que la ley y el manual de contratación le otorga.

- En cumplimiento con la cláusula décima del presente contrato, cuenta con una Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 mediante póliza No. 390-47-994000043332 de fecha 11-MAYO-2018 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA, aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. 231 registrado al folio 007 de fecha 16-MAYO-2018, la cual cubre los riesgos:

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	$ 5.507.129.60
VIGENCIA:	Desde: 04 de Mayo 2018 Hasta: 29 de Septiembre de 2018
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADO	
VALOR ASEGURADO:	$ 5.507.129.60
VIGENCIA:	Desde: 04 de Mayo 2018 Hasta: 29 de Septiembre de 2018

- El presente informe está respaldado de acuerdo al parágrafo primero del contrato No. 044CENACBUC-2018 por una GARANTÍA TÉCNICA donde el CONTRATISTA acredito que el OBJETO DEL CONTRATO a ejecutar cumple con las Especificaciones Técnicas que son de obligatorio cumplimiento, para tal efecto diligencio correctamente el Anexo 2 Especificaciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento, el cual se entiende que hace parte integral del presente documento. PARAGRAFO SEGUNDO: NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES. Los siguientes parámetros y requisitos son de obligatorio cumplimiento y corresponde a las medidas que debe tener el CONTRATISTA, lo cual refleja la necesidad expuesta por la unidad centralizadas.

  PARAGRAFO TERCERO: GARANTÍA TÉCNICA Y TÉRMINO DE RESPUESTA
  El Contratista junto con la oferta anexo por escrito y en documento independiente la Garantía Técnica para los bienes ofrecidos. La garantía técnica cumple con los siguientes requisitos:

  a) Que ampare la calidad de los bienes.
  b) Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos, tal y como los solicito la administración.
  c) Todos los bienes deben ser nuevos y de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas.

  TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA
  El Contratista junto con la oferta anexo por escrito y en documento independiente la Respuesta a la Garantía Técnica que corresponde a realizar los cambios en un término máximo de 02 días hábiles, dicho plazo se contará a partid de la solicitud que realice el supervisor del contrato, y acepta los gastos correspondientes a cambios por garantía técnica correrán por su cuenta

- El presente informe de supervisión está soportado mediante la siguiente documentación:

  Acta de recibo a satisfacción No. 258 registrada al folio 008 fechada 25 de mayo de 2018 de los bienes objeto del presente contrato de suministro.

  Facturas 0237 y 0238 del 21 de Mayo de 2018.

Entrada de bienes de las unidades tácticas:

ENTRADAS	No. DE PEDIDO	No. DE ENTRADA	FECHA
DIVO 2 Y BICAL	4200169986	5001852519	29-05-2018
BAGAL	4200169987	5001850840	25-05-2018

- **BALANCE FINAL DEL CONTRATO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	27.535.648,00	
VALOR A CANCELAR REC. 10 - JUNIO		27.535.648,00
VALOR PENDIENTE		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	27.535.648,00	27.535.648,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**MY. JOUBERTH MAURICIO MORENO MALDONADO**
FIRMA	
CARGO	Ejecutivo y Segundo Comandante BICAL
CORREO ELECTRÓNICO	
CELULAR	

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5001853332-2018 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Artillería No 5 CENAC Buca	800130717-1	EA05	EW02	25.05.2018	Socorro (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.	900450642		4200169987	ALMACEN.INTE

TRAZABILIDAD: FACTURA 0238 / PLAN 112 KIT RET / PART. DOT. KIT RETEN ESPE / REC. SP. CORREDORJIMÉNEZ NÉSTOR CC 91110721

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1303722	KIT/RETEN			VALLA (200 METROS) PUESTO DE		4,00	C/U	141.610,00	566.440,00
1613851	KIT/RETEN			VALLA (100 METROS) PUESTO DE		4,00	C/U	141.610,00	566.440,00
1307169	KIT/RETEN			VALLA (150 METROS) PUESTO DE		4,00	C/U	141.610,00	566.440,00
1495193	KIT/RETEN			PALETA DE PARE /SIGA		4,00	C/U	27.251,00	109.004,00
1310647	KIT/RETEN			CHALECOS REFLECTIVOS		16,00	C/U	49.980,00	799.680,00
1389591	KIT/RETEN			POLAINAS REFLECTIVOS. PAR		16,00	PAA	25.585,00	409.360,00
1088738	KIT/RETEN			BRACERAS REFLECTIVOS. PAR		16,00	C/U	25.585,00	409.360,00
1360830	KIT/RETEN			LINTERNAS DE SEÑALES		8,00	C/U	26.775,00	214.200,00
1555847	KIT/RETEN			CONOS		24,00	C/U	35.700,00	856.800,00
1819060	KIT/RETEN			RESALTOS		12,00	C/U	116.620,00	1.399.440,00
1652625	KIT/RETEN			PITO		12,00	C/U	4.879,00	58.548,00
1622304	KIT/RETEN			ESPEJO		4,00	C/U	90.440,00	361.760,00

TOTALES 6.883.912,00

MONTO: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBIDO

SP. CORREDOR JIMENEZ NESTOR
ALMACENISTA BAGAL
POST-FIRMA
NESTCORJ

Fecha: 30.05.2018 15:21:17

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5001853332-2018 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1310246	KIT/RETEN			VALLAS PARE RETEN MILITAR		4,00	C/U	141.610,00	566.440,00

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHteparada	Luis Enrique Parada Rodriguez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2018-06-06-12:04 p. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	63718	Fecha Registro:	2018-06-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	27.535.648,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	27.535.648,00	Saldo x Ordenar:	27.535.648,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.493.404,00	Valor Neto:	26.042.244,00			Nro. Compromiso:	12418	Nro. Cdp:	5618
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900450642	Razon Social:	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	388086282	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	26218	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5001852518	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2018-06-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR EGURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Nación	10	CSF					
					Total:	27.535.648,00	0,00	27.535.648,00	27.535.648,00

Objeto:	PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE KIT DE RETEN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUC.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-06-07	Generada	27.535.648,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23.139.200,00	2,500 %	578.480,00	578.480,00
2-01-04-02-02 RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.396.448,00	15,000 %	659.467,00	659.467,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 8500359661	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	23.139.200,00	1,104 %	255.457,00	255.457,00

TC. HERNANDO DE FILIPPIS RODRIGUEZ
DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcacampos	Carlos Arnulfo Campos Saavedra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2018-06-08-11:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171387318	Fecha Registro:	2018-06-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	83718	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-06-08	Código de Referencia:		045000386001713873 18	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	27.535.648,00	Valor Deducciones:		1.493.404,00	Valor Neto:	26.042.244,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	27.535.648,00	Valor Deducciones	1.493.404,00	Valor Neto	26.042.244,00	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:	900450642	Razón Social:	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	388086282	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CE 325	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2018-06-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-2-0-4-4-2 DOTACION												
	Nación	10	CSF	27.535.648,00	0,00	27.535.648,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	578.480,00	578.480,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	659.467,00	659.467,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,10 %	255.457,00	255.457,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-06-07	27.535.648,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

TE. SANDRA LILIANA VILLAMIZAR FLOREZ
Tesorera Central Administrativa y Contable Bucaramanga

CAPITEX
Manufacturas

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA

Yo, Wilson Vergara León, identificado con cédula de ciudadanía no. 13.520.235 de Capitanejo (Stder) en mi condición de representante legal de Manufacturas Capitex S.A.S. identificada con Nit 900.450.642 - 3, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los veintiún (21) días del mes de Mayo de 2018.

Wilson Vergara León
C.C. 13.520.235 Capitanejo
Representante Legal
Manufacturas Capitex S.A.S.
Nit. 900.450.642 - 3

Confección y Fabricación de Productos Textiles, Línea Militar, Seguridad Industrial, Elementos de Protección contra Caídas, Elementos de Alturas, Calzado y Productos de Metal
Cra. 78 A No. 72 A - 41 - Tel: 477 4010 - Cel.: -3203391678- 3143287935
E-mail: manufacturascapitex@gmail.com - gmanufacturascapitex@outlook.com
Bogotá D.C. - Colombia