EGRESO DE FONDOS

MDN	CIUDAD:	BUCARAMANGA - SANTANDER	No. 0734
	UNIDAD:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA	ORIGEN N2HL-006
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	TESORERIA:	CENAC - BUCARAMANGA	FECHA 1/10/2018

CANCELADO A:	OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS	NIT. O C.C.	91.480.465
BANCO:	BANCOLOMBIA	CTA NO: 08926288022	CLASE CORRIENTE

DESCRIPCION

CONCEPTO DEL GASTO Y RECURSO		FONDO INTERNO (REC-16)		VALOR
ART. PRES.	2-0-4-1-4-16	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS		$ 9.489.948,00
CONTRATO No.	072-CENACBUC-2018	FECHA	13 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
POLIZA No.	400-47-994000059111	FECHA	19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
ACTA APROBACION DE POLIZA No.	382 FOL-012	FECHA	19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
ACTA DE INICIO No.	373-FOL-012	FECHA	17 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	12118	FECHA	16 DE JULIO DE 2018	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	20918	FECHA	15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No.	000391 FOL-012	FECHA	24 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
INFORME DE SUPERVISION No.	1	FECHA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
FACTURA No.	9766-9765	FECHA	24 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
PEDIDO SAP No.	BAADA 4200178527	FECHA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
	BAGAL 4200178529	FECHA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
ENTRADA A ALMACEN No.	BAADA 5001933229	FECHA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
	BAGAL 5001933505	FECHA	29 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
UNIDAD	BAADA	6.639.957,00		
	BAGAL	2.849.991,00		
TOTAL				$ 9.489.948,00

INFORMACION TRIBUTARIA	
VALOR BRUTO	$ 7.974.746,00
IVA	$ 1.515.202,00
TOTAL	$ 9.489.948,00

BIENES RECIBIDOS AUDIVISUALES Y ACCESORIOS BAADA2

RETEFUENTE	COMPRAS	TARIFA DE RETENCION	2,5%	$ 199.369
IVA	COMPRAS	TARIFA DE RETENCION	15%	$ 227.280
RETENCION ICA	COMPRAS	TARIFA DE RETENCION	0,5%	$ 39.874
TOTAL RETENCION POR IMPUESTOS				466.523,00
TOTAL A PAGAR				9.023.425,00

SON: NUEVE MILLONES VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE.-

FORMA DE PAGO

ABONO EN CUENTAS

DINAMICA CONTABLE

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
2401010010	CUENTAS POR PAGAR	$9.489.948,00	
2436080015	COMPRAS RETENIDO - FONDO INTERNO		199.369,00
2436250015	IVA RETENIDO POR COMPRAS - FONDO INTERNO		227.280,00
2436270015	ICA RETENIDO POR COMPRAS - FONDO INTERNO		39.874,00
1424020016	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION - FONDO INTERNO		9.023.425,00
	SUMAS IGUALES	$9.489.948,00	$ 9.489.948,00

TC. WILLIAM GARCIA CEPEDA	PD06 OLGA ESPERANZA MONTES CARDENAS	CT. SANDRA VILLAMIZAR PEREZ
DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA	CONTADORA CENAC BUCARAMANGA	TESORERA CENAC BUCARAMANGA

ELABORO AA.10 NANDO BARRAGAN BADILLO

CXP-55818
061-219118

REGISTRO SAP
CONTABILIDAD
51/391
No. DOCUMENTO: 5105718645
FECHA: 26-09-18
USUARIO: Jaxbo C.

D.

OP- 32460668

Autm - J5205021362

1/4321

REGISTRO SAP
TESORERIA
No. DOCUMENTO: 15/766
FECHA: 26/09/18
USUARIO: Jaxbo.l

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Compromiso

Usuario Solicitante: Melissa Angela Rivera Nav

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 1301-04-039 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sola: 2018-09-13 8:39:0

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP N° 12115 de fecha 2018-07-19. Se filtra el registro presupuestal con el siguiente detalle

Vigencia:		Fecha Registro:		Número:		Moneda:		CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC			
Vigencia Presupuestal:	2018	Estado:				Tipo de	Inicial	COP-Pesos	Tasa de Cam		
Valor Inicial:	$ 9.499.948,00	Valor Total Operaciones:				Valor	$	$ 9.499.948,00	Saldo x Obl		$ 9.499.948,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación Clase de Clasificación:	91480105	Razón Social:	AUGUSTO RINCON ROJAS

CUENTA BANCARIA

Número:	06526286022	Banco:	OLOMBIA S.A.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79840867	Nombre:	LM GARCIA CEPEDA

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:	

		Medio de Pag	Abono en cuenta
		Tipo:	Corriente
		Cargo:	DIRECTOR CEN CUCARAMANGA
		Número:	870 CEN BUC 2018
		Estado:	Activo

DOCUMENTO SOPORTE

		Tipo:	Fecha: 2018-09-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	RUBRO	FUENTE	RECURSO/ SECTOR	SITUAC.
1301 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-5-A-14 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	A-5-A-14	10	10.	ISSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	$ 9.499.948,00			
Total:	$ 9.499.948,00		$ 9.499.948,00	$ 9.499.948,00

Objeto: CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 872-CENAC-BUC-2018 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS BAGAL - BAADAZ

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA OBJETO
1301 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-5-A-14 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	2018-09-13	$ 9.499.948,00	$ 9.499.948,00	1301-04-039-A-5-A-14-10-10-ISSF

SS. CAPITA... MARIO JOSE DANIE...

Jefe(a) de Pres... Nuevo CENAC B...

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA

PLAN DE ADQUISICIONES No. 478 DE LA PARTIDA DE AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-BUCARAMANGA CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE PARTIDA ESPECIAL GASTOS GENERALES DE 2018. POR LA PARTIDA FISCAL DEL RUBRO PRESUPUESTAL: A-2-0-1-4- 16 SSF.

RUBRO: 2-0-4-1-4-16 SSF AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	Vlr. Partida asignada
BAADA 2	6.639.957,00
TOTAL	6.639.957,00

ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT MIN	VALOR UNIT ANTES DE IVA	IVA 19%	VLR. UNIT + IVA	VLR. TOTAL
	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS						
	GRUPO No 01 BATALLON DE ADA No 02 "NUEVA GRANADA"						
1	CABINA DE SONIDO AMPLIFICADA Cabina amplificada de 2 vias. Forl 12 + Driver con diagrama de 1.75 1.Potencia de 1000W PMPO / 865 W RMS en total (Amplificador Clase D). 2. Rango de Frecuencia: 50Hz 20 kHz. Cobertura nominal: 1r 90°/ V 90° 3.Simetria axial SPL @ 1 Mt: 131dB pico. 4.Cable Señal XLR-1F Mts.	UNIDAD	1	1.588.235,29	301.764,71	1.890.000,00	1.890.000,00
2	CONSOLA AMPLIFICADA 16 CANALES: 1. Mesa de mezclas de 16 Canales 2. Hasta un máximo de 10 entradas de micro/16 de linea (8 mono + 4 estereo) 3. Compresores de marca única 4. Efectos de alta calidad procesador SPX con 24 Programas. 5. Funciones de audio USB: 2 Entradas/2 salidas a 24 bits/192 kHz 6. Funciona con iPad (2 o superior) mediante el kit "Camera Connection" o el adaptador Lightning a USB para versiones de Apple. 7. Incluye la gestión de descarga del software Cubase AI DAW. 8. Interruptor de atenuación (PAD) en las entradas mono. 9. Alimentación phantom +48V. 10. Salidas XLR balanceadas. 11. Fuente de alimentación interna 12. Kit para montaje en rack estándar. 13. Efectos Metálico. 14. Dimensiones (ancho x alto x profundo): 434mm x 130 mm x 440 mm.	UNIDAD	1	1.529.411,76	290.588,24	1.820.000,00	1.820.000,00
3	MICROFONO ALAMBRICO: * UNIDIRECCIONAL *ALAMBRICO *30 MTS DE CABLE *ATENUADO DE RUIDOS * RESISTENCIA A LAS VIBRACIONES * COLOR NEGRO *PARAL 25-00 PARA MICROFONO	UNIDAD	2	201.680,67	38.319,33	240.000,00	480.000,00
4	MICROFONO INALAMBRICO. 1. Sistema Inalambrico UHF 2. 2 Transmisores Body Pack 3. 2 Micrófonos de Diadema 4. 2 Micrófonos de Solapa 5. Rango de Frecuencia: 450 MHz - 950 MHz.	UNIDAD	2	529.403,36	100.586,64	629.990,00	1.259.980,00
5	MICROFONO INALAMBRICO: *Doble transmisor de mano, *Banda de transmisión UHF con frecuencia variable individual *Rango de frecuencia 500 -900 MHz *Tipo de transmisión PLL * Alcance de 80 metros * 7 grupos de canales sideschangables * Bajo nivel de ruido * Salida Balanceada	UNIDAD	2	361.343,70	68.655,30	429.999,00	859.998,00
6	TRIPODE METALICO PARA CABINA DE 12" 1. Tamaño de la base 980 mm 2. Pesé 5.9 kg 13.0095 lb) 3. Construcción: Acero 4. Capacidad de carga / capacidad: 45 kg (99.225 lb) 5. Altura mínima: 1200 mm (47.2400 pulgadas) 7. Altura máxima: 1800 mm (70.86800) 8. Diámetro del tubo telescopic: 35 mm (1.37795" pulgadas) 9. Colores disponibles: negro mate.	UNIDAD	1	67.217,65	12.771,35	79.989,00	79.989,00
7	RACK CONSOLA 16 CANALES Basic: Soporte estilo rack Ruedas para transporte fácil	UNIDAD	1	210.075,63	39.914,37	249.990,00	249.990,00
	TOTAL INVERSION						6.639.957,00

Teniente Coronel WILLIAM GARCIA CEPEDA
Director Central Administrativa y Contable de Bucaramanga

SR. DIANA PAOLA ORTIZ JIMENEZ
SUBOFICIAL JEFE DE PLANES CENAC BUCARAMANGA

Elaboró: TA21, Magda Cañavera
Planes Cenac Bucaramanga

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA

PLAN DE ADQUISICIONES No. 479 DE LA PARTIDA DE AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-BUCARAMANGA CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE PARTIDA ESPECIAL GASTOS GENERALES DE 2018. POR LA PARTIDA FISCAL DEL RUBRO PRESUPUESTAL: A-2-0-1-4- 16 SSF.

RUBRO: 2-0-1-4-16 SSF AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	Vlr. Partida asignada
BAGAL	2.849.991,00
TOTAL	2.849.991,00

ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT MIN	VALOR UNIT ANTES DE IVA	IVA 19%	VLR. TOTAL
AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS						
GRUPO No 02 SECCIONAL CENTRAL COMERCIO DE ARMAS DEL BATALLON DE ARTILLERIA No 5 "CT. José Antonio Galán"						
1	TELEVISOR: PANTALLA DISPOSITIVO DE PANTALLA LCD - TAMAÑO 60 PULGADAS -RESOLUCION 3840*2160- COLOR Negro PANEL IPS SI VIDEO (Calidad de Imagen) HDR Activo-HDR10 Si-HLG SI-UltraClear 4K Up-EFECTO HDR SI AUDIO:-SALIDA DE AUDIO ZONA SISTEMA DE ALTOPARLANTES 2ch] C-MAGIC SOUND TUNING SI AUDIO 10-F] SI- AAC, AAC MP2, MP3, PCM, DTS-HD, DTS Express, WMA, APTX SMART TV :SO (Sistema Operativo) WebOS 3,5-UNIDAD DE PROCESAMIENTO Quad-MAGIC REMOTE 8 In-RECONOCIMIENTO DE VOZ SI-CONTROL UNIVERSAL SI-ACCESO RAPIDO SI-NAVEGADOR WEB SI CONVERGENCIA INTELIGENTE: APLICACIÓN MOVIL (TV Plus) SI-CONEXIÓN: MOVIL SI-MIRACAST (Replicación de móvil a TV) SI. CONECTIVIDAD:HDMI 6G : 2ea-CRA (Canal de retorno de audio) SI (HDMI2 lateral)-USB 2.0 : 1ea-COMPONENTE/COMPUESTO DE ENTRADA 1-COMPUESTO DE ENTRADA (AV) 1-RF in 2 (Cable/Antena) WiFi 802.11ac-BLUETOOTH SI-SALIDA DE AUDIO DIGITAL (óptico) SI- DISEÑO:DISEÑO C/Top metal-COLOR FRONTAL Titan Brillante-TIPO DE PIE 1 Polo resistente Dreal (titán) POTENCIA FUENTE DE ALIMENTACIÓN (Voltaje, Hz) 100-240VCA 50-60Hz-CONSUMO DE ENERGIA EN ESPERA 0.5 W-] ACCESORIO: CONTROL REMOTO MR18SRA-CABLE DE ALIMENTACION SI-MANUAL DE -ROPIETARIO SI-PATENTAS (Para el control remoto) SI.	UNIDAD	1	2.394.950,42	455.040,58	2.849.991,00
	TOTAL GRUPO No 02:					2.849.991,00

Teniente Coronel WILLIAM GARCIA CEPEDA
Director Central Administrativa y Contable de Bucaramanga

SP. DIANA PAOLA ORTIZ JIMENEZ
SUBOFICIAL JEFE DE PLANES CENAC BUCARAMANGA

Elaboró: TA21. Magda Cañavera
Planes Cenac Bucaramanga

Factura de Venta **Original**

Vortice store

Fecha DIA MES AÑO **24/09/2018**

No. SI 9766

IVA Régimen Común NIT. 91.480.465-0 Omar Augusto Rincón Rojas
Resolución DIAN No. 40000227042 de 2016/05/16
Habilita del No. SI 7920 - al No. SI 10000
AUT NUM FACTURACION 18762008377257 Fecha: 2018/05/24 HABILITA SI 9593 A 10000

Ingeniería aplicada a Soluciones de Exito

Vendido a: CENAC - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANG **NIT.** 800130717-1

Dirección: AVD QUEBRADA SECA No 33 85 Bucaramanga **Teléfonos** 6349013 ext 118

Vendedor: JHON R **Forma de Pago** CREDITO

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	CABINA DE SONIDO AMPLIFICADA	1.588.235	1.588.235
1	CONSOLA AMPLIFICADA 16 CANALES	1.529.412	1.529.412
2	MICROFONO ALAMBRICO UNIDIRECCIONAL	201.681	403.361
2	MICROFONO INALAMBRICO UHF	529.403	1.058.807
2	MICROFONO INALAMBRICO UHF Doble Transmisor deMano	361.344	722.687
1	TRIPODE METALICO PARA CABINA DE 12´	67.218	67.218
1	RACK CONSOLA 16 CANALES	210.076	210.076
	GRUPO No 01 BATALLON DE ADA No 02 "NUEVA GRANADA"		

Garantia según especificaciones del Fabricante y/o Linea de Servicio
DESPACHO SEGÚN PEDIDO CONTRATO 072-CENAC-BUC
Cta Cte Bancolombia #08926288022 Formato Recaudo

Valor en Letras **Seis Millones Seiscientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos Con Cero Ctvs**

Para efectos de la Garantia se necesita copia de la Factura y la mercancia con todos los accesorios y empaques originales. No se dará Garantia por daños ocasionados por alto voltaje, golpes, deterioro o desconfiguración del Software a causa de virus o mal uso, o por levantar los sellos de seguridad.

SUB-TOTAL	$5.579.796
IVA	$1.060.161
TOTAL	$6.639.957

Software - Hardware - Network

Entregada VORTICE STORE NIT 91.480.465-0

C.C. ó NIT:

Aceptada

C.C. ó NIT:

La presente Factura de Venta constituye un Título Valor, Ley 1231 de Julio de 2008, y causa intereses de mora a la tasa más vigente.
La presente se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción.

PBX: 643 9595 www.vorticestore.com info@vorticestore.com
Cra. 34 # 48-106 Of. 220 - 325 Gratamira Centro de Alta Tecnología • Bucaramanga - Colombia

GALMAN IMPRESORES & CIA. LTDA. - NIT. 800.221.584-1 - TEL. 6477441

REGISTRO SAP
COMPRAS

No. DOCUMENTO: 4200178527.
FECHA: 26/09/2018
USUARIO: SE260000.

Factura de Venta **Original**

Vortice store

DIA MES AÑO

Fecha **24/09/2018**

No. SI 9765

IVA Régimen Común NIT. 91.480.465-0 Omar Augusto Rincón Rojas
Resolución DIAN No. 40000227042 de 2016/05/16
Habilita del No. SI 7920 - al No. SI 10000
AUT NUM FACTURACION 18762008377257 Fecha: 2018/05/24 HABILITA SI 9593 A 10000

Ingeniería aplicada a Soluciones de Exito

Vendido a:	CENAC - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL BUCARAMANG	**NIT.**	800130717-1
Dirección:	AVD QUEBRADA SECA No 33 85 Bucaramanga	**Teléfonos**	6349013 ext 118
Vendedor:	**JHON R**	**Forma de Pago**	**CREDITO**

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	TELEVISOR 60 PULGADAS - SMART TV RESOLUCION 3840*2160	2.394.950	2.394.950
	COLOR Negro PANEL IPS	-	-
	SN. 803RMAQ6W264	-	-
		-	-
		-	-
	INCLUYE: CONTROL REMOTO-CABLE DE ALIMENTACION-MANUAL DE PROPIETARIO	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	GRUPO No 02 SECCIONAL CENTRAL COMERCIO DE ARMAS DEL BATALLON	-	-
	DE ARTILLERIA No 5 "CT. José Antonio Galán"	-	-
		-	-
	Garantia según especificaciones del Fabricante y/o Linea de Servicio		
	DESPACHO SEGÚN PEDIDO CONTRATO 072-CENAC-BUC		
	Cta Cte Bancolombia #08926288022 Formato Recaudo		

Valor en Letras Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Un Pesos Con Cero Ctvs

Para efectos de la Garantia se necesita copia de la Factura y la mercancia con todos los accesorios y empaques originales. No se dará Garantia por daños ocasionados por alto voltaje, golpes, deterioro o desconfiguración del Software a causa de virus o mal uso, o por levantar los sellos de seguridad.

SUB-TOTAL	$2.394.950
IVA	$455.041
TOTAL	$2.849.991

Software - Hardware - Network

Entregada VORTICE STORE NIT 91.480.465-0

C.C. ó NIT:

Aceptada

C.C. ó NIT:

La presente Factura de Venta constituye un Título Valor, Ley 1231 de Julio de 2008, y causa intereses de mora a la tasa más vigente.
La presente se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción.

PBX: 643 9595 www.vorticestore.com info@vorticestore.com
Cra. 34 # 48-106 Of. 220 - 325 Gratamira Centro de Alta Tecnología • Bucaramanga - Colombia

GALMAN IMPRESORES & CIA. LTDA. - NIT. 800.221.584-1 - TEL. 6477441

REGISTRO SAP
COMPRAS

No. DOCUMENTO: 4200178529.

FECHA: 26/09/2018

USUARIO: SERGIOOO.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

A C T A No. 000391 /
REG. AL FOLIO No. 012 /

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 24 de Septiembre de 2018

INTERVIENEN: **Mayor. DIAZ MASMELA ADOLFO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAADA2
Supervisor Aceptación de Oferta No. 072CENACBUC-2018
OMAR AUGUSTO RINCÓN ROJAS
C.C. N° 91.480.465-0
Propietario de establecimiento de comercio: VORTICE STORE
DIRECCIÓN: CRA 34 # 48 - 106 LOCAL 325
CORREO: info@vorticestore.com
BUCARAMANGA, SANTANDER

Asunto: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO No. 072-CENACBUC-2018, CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES ADQUISICION DE ELEMENTOS DE AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS PARA UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA- CENAC**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	072-CENACBUC-2018
TIPO DE CONTRATO	COMPRA-VENTA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA	074-CENACBUC-2018
CONTRATISTA	**OMAR AUGUSTO RINCÓN ROJAS**
CEDULA DE CIUDADANIA	91.480.465-0
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	VORTICE STORE
DIRECCION CONTRATISTA	CRA 34 # 48 - 106 LOCAL 325 CORREO: info@vorticestore.com BUCARAMANGA, SANTANDER
CUENTA BANCARIA No.	08926288022 BANCOLOMBIA CORRIENTE
OBJETO DE CONTRATO	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS PARA UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA- CENAC
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($9.489.948,00) INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES

<table>
<tr><td></td><td>SEGÚN CORRESPONDA.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>El control, vigilancia, supervisión y verificación general técnica y administrativa del desarrollo, ejecución y cumplimiento del objeto del presente contrato, para los servicios a prestar por el contratista estará a cargo del EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BAADA 2 y/o quien haga sus veces, quien llevará a cabo el seguimiento y el control del contrato de conformidad con lo dispuesto de la Ley 1474 de 2011.</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td><td>El presente proceso se encuentra respaldado con el 12118 de 16 de julio de 2018
<table>
<tr><th>TIPO DE GASTOS</th><th>CTA</th><th>SUB</th><th>OBJ/G</th><th>ORD</th><th>SUBORD</th><th>REC</th><th>C/S</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>A</td><td>2</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>4</td><td>16</td><td>CSF</td><td>AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS</td><td>$ 10.,850,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="9">Presupuesto Total Vigencia 2018</td><td>$ 10,850,000.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>De acuerdo a la necesidad planteada por la unidad centralizada del CENAC – BUCARAMANGA, el plazo para la ejecución será de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha del acta de inicio del presente contrato.

NOTA: La fecha de inicio se establecerá una vez se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización, motivo por el cual no se indica una fecha específica ya que la misma está sujeta al cumplimiento de los requisitos en mención.</td></tr>
<tr><td>FECHA INICIACIÓN</td><td>17 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Acuerdo a acta de inicio No. 373 registrado al folio 012 de fecha 17-SEPT-2018</td></tr>
</table>

En Bucaramanga (Santander), a los veinticuatro días (24) días de septirmbre dos mil dieciocho (2018), en la Central Administrativa y Contable "CENAC UCARAMANGA", se reunieron: **EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BAADA 2 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 **OMAR AUGUSTO RINCÓN** Propietario de establecimiento de comercio: VORTICE STORE con el fin de recibir a satisfacción los elementos del contrato de compra-venta No. 072CENACBUC-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: 2-0-4-1-4-16 SSF AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	Vlr. Partida asignada
BAADA 2	6.639.957,00
TOTAL	6.639.957,00

ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. MIN.	VALOR UNIT. ANTES DE IVA	IVA 19%	VLR. UNIT. + IVA	VLR. TOTAL
	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS						
	GRUPO No 01 BATALLON DE ADA No 02 "NUEVA GRANADA".						
1	CABINA DE SONIDO AMPLIFICADA Cabina amplificada de 2 vías, Par 12 + Driver con diagrama de 175 1Potencia de 1000W PMPO / 465 W RMS en total (Amplificador Clase D). 2. Rango de Frecuencia: 50Hz 20 kHz. Cobertura nominal: H 90° V 60° 3.Sistema axial SPL@ 1Mt: 131dB pico, 4.Cable Señal XLR 5 Mts	UNIDAD	1	1.588.235,29	301.764,71	1.890.000,00	1.890.000,00
2	CONSOLA AMPLIFICADA 12 CANALES: 1.Mesa de mezclas de 12 Canales 2. Hasta un máximo de 10 entradas de micro/fil de línea (6 mono + 4 estéreo) 3. Compresores de micro pedo 4. Efectos de alta calidad: procesador SPX con 24 Programas. 5. Funciones de audio USB: 2. Entradas/2 salidas a 24 bits/192 kHz. 6. Funciona con iPad (2 o posterior) mediante el kit " Camera Connection" o el adaptador Lightning a USB para cámaras de Apple. 7. Incluye la versión de descarga del software Cubase AI DAW. 8. Interruptor de atenuación (PAD) en las entradas mono. 9. Alimentación phantom +48V. 10. Salidas XLR balanceadas. 11. Fuente de alimentación interna universal para poder utilizar la mesa en cualquier parte del mundo. 12. Kit para el montaje en rack incluido. 13. Chasis Metálico. 14. Dimensiones (ancho x alto x profundo): 444 mm x 130 mm x 500 mm.	UNIDAD	1	1.529.411,76	290.588,24	1.820.000,00	1.820.000,00
3	MICROFONO ALAMBRICO: UNIDIRECCIONAL *ALAMBRICO *30 MTS DE CABLE *ATENUADO DE RUIDOS * RESISTENCIA A LAS VIBRACIONES * COLOR NEGRO *PARA: 25400 PARA MICROFONO	UNIDAD	2	201.680,67	38.319,33	240.000,00	480.000,00
4	MICROFONO INALAMBRICO Inalámbrico UHF 1.Sistema Body Pack 2. 2 Transmisores 4. 2 Micrófonos de Solapa 3. 2 Micrófonos de Diadema 5. Rango de Frecuencia: 450 MHz - 950 MHz	UNIDAD	2	529.403,36	100.586,64	629.990,00	1.259.980,00
5	MICROFONO INALAMBRICO: *Doble transmisor de mano. *Banda de transmisión UHF con frecuencia variable individual *Rango de frecuencia 500 - 900 MHz *Tipo de transmisión PLL * Alcance de 80 metros *7 grupos de canales seleccionables * Bajo nivel de ruido * Salida Balanceada XLR individual y salida maximiza.	UNIDAD	2	361.343,70	68.655,30	429.999,00	859.998,00
6	TRIPODE METALICO PARA CABINA DE 12 Tamaño de la base 980 mm 2. Peso: 5.9 kg (13,0095 lb) 3. Dimensiones de la tubería 38x 10 mm-35 x 10 mm 4. Materiales de Construcción: acero 5. Capacidad de carga / capacidad: 45 kg (99.225 lb) 6. Altura mínima: 1200 mm (47.24400 pulgadas) 7. Altura máxima: 1800 mm (70,86600) 8. Diámetro del tubo terminal: 35 mm (137795 pulgadas) 9. Colores disponibles: negro mate.	UNIDAD	1	67.217,65	12.771,35	79.989,00	79.989,00
7	RACK CONSOLA 8 CANALES Base Soporte estilo rack Ruedas para transporte fácil	UNIDAD	1	210.075,63	39.914,37	249.990,00	249.990,00
	TOTAL INVERSION						6.689.957,00

RUBRO: 2-0-4-1-4-16 SSF AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	Vlr. Partida asignada
BAGAL	2.849.991,00
TOTAL	2.849.991,00

Patria, Honor, Lealtad
"Dios en todas nuestras actuaciones"
Fe en la causa
Carrera 33 Calle 14 Bucaramanga Barrio San Alonso
Dirección electrónica de la entidad *mensajeria.cenacbuc@ejercito.mil.co*

ITEM	DESCRIPCION ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT MIN	VALOR UNIT ANTES DE IVA	IVA 19%	VLR TOTAL
AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS						
GRUPO No 02 SECCIONAL CENTRAL COMERCIO DE ARMAS DEL BATALLON DE ARTILLERIA No 5 "CT. José Antonio Galán"						
1	TELEVISOR; PANTALLA DISPOSITIVO DE PANTALLA LCD - TAMAÑO 60 PULGADAS -RESOLUCION 3840*2160- COLOR Negro PANEL IPS SI VIDEO (Calidad de Imagen) HDR Activo-HDR10 SI-HLG SI-UPSCALER 4K Up-EFECTO HDR SI AUDIO -SALIDA DE AUDIO 20W-SISTEMA DE ALTOPARLANTES (ch) C-MAGIC SOUND TUNING SI AUDIO HI-FI SI-SINCRONIZACION DE SONIDO BLUETOOTH SI-CODEC DE AUDIO AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS-HD, DTS Express, WMA, APT-X SMART TV ISO (Sistema Operativo) WebOS 3.5-UNIDAD DE PROCESAMIENTO Quad-MAGIC REMOTE S-In-RECONOCIMIENTO DE VOZ SI-CONTROL UNIVERSAL SI-ACCESO RAPIDO SI-NAVEGADOR WEB SI CONVERGENCIA INTELIGENTE: APLICACION MOVIL (TV Plus) SI-CONEXION MOVIL SI-MIRACAST (Replicación de móvil a TV) SI. CONECTIVIDAD:HDMI 6G : 2ao-CRA (Canal de retorno de audio) SI (HDMI2 lateral)-USB 2.0 : 1ao-COMPONENTE/COMPUESTO DE ENTRADA 1-COMPUESTO DE ENTRADA (AV) 1-RF In 2 (Cable/Antena) WIFI 802.11ac-BLUETOOTH SI-SALIDA DE AUDIO DIGITAL (óptico) SI- DISEÑO:DISEÑO C/Top metal-COLOR FRONTAL Titan Brillante-TIPO DE PIE Polo creciente lineal (titán) POTENCIA FUENTE DE ALIMENTACION (Voltaje, Hz) 100-240VCA 50-60Hz-CONSUMO DE ENERGIA EN ESPERA 0.5 W; ACCESORIO: CONTROL REMOTO MR'SRA-CABLE DE ALIMENTACION SI-MANUAL DE-ROPIETARIO SI-BATERIAS (Para el control remoto) SI.	UNIDAD	1	2.394.950,42	455.040,58	2.849.991,00
	TOTAL GRUPO No 02					2.849.991,00

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

OMAR AUGUSTO RINCÓN ROJAS
C.C. N° 91.480.465-0
Propietario de establecimiento de comercio: VORTICE STORE

Mayor. DIAZ MASMELA ADOLFO
Supervisor Contrato No. 072-CENACBUC-2018

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.Mercancías

Doc. Material
5001933229-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Art Def Aer No	CENAC Bac	800130717-1	EA02		26.09.2018	Barranc Bermeja
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RINCON ROJAS OMAR AUGUSTO		91480465O		4200178527	BAADA2	

TRAZABILIDAD: FACT 0766 / PEDIDO4200178527 / FI.INMOBILIARIA BAADA2 / FI. INMOBILIARIO SEPTIEMBRE BAADA2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1037575	FI.INMOBIL			CABINA AMPLIFICADA DE SONID		1,00	UN	1.890.000,00	1.890.000,00
1665433	FI.INMOBIL			CONSOLA AMPLIFICADA		1,00	UN	1.819.999,99	1.819.999,99
1526178	FI.INMOBIL			MICROFONO ALAMBRICO		1,00	C/U	240.000,00	240.000,00
1526178	FI.INMOBIL			MICROFONO ALAMBRICO		1,00	C/U	240.000,00	240.000,00
1526180	FI.INMOBIL			MICROFONO INALAMBRICO UHF		1,00	C/U	629.990,00	629.990,00
1526180	FI.INMOBIL			MICROFONO INALAMBRICO UHF		1,00	C/U	629.990,00	629.990,00
1520906	FI.INMOBIL			MICROFONO INALAMBRICO DE MAN		1,00	UN	429.999,00	429.999,00
1520906	FI.INMOBIL			MICROFONO INALAMBRICO DE MAN		1,00	UN	429.999,00	429.999,00
1539257	FI.INMOBIL			TRIPODE METALICO		1,00	C/U	79.989,00	79.989,00
1344911	FI.INMOBIL			RACK CONSOLA		1,00	C/U	249.990,01	249.990,01

TOTALES 6.639.957,00

MONTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA 1148979

POST-FIRMA

YONSSALS

Fecha: 26.09.2018 14:44:39

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias	Doc. Material 5001933505-2018 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Artilleria No 5 CENAC Buca	800130717-1	EA05		26.09.2018	Socorro (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RINCON ROJAS OMAR AUGUSTO	914804650		4200178529	ALMACEN INT

TRAZABILIDAD: FACTURA 9765 / PLAN 479 CENACBU / PARTIDA DE AUDIOVISUALES / SP CORREDOR JIMENEZ NESTOR 91110721

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1242889	PAR-AUDIOV			TELEVISOR 60 PUL		1,00	UN	2.849.991,00	2.849.991,00

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO /100 M.CTE

TOTALES 2.849.991,00

RECIBI

CS. JARABA PALOMINO CESAR
ALMACENISTA
POST-FIRMA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

CENAC BUC

FECHA INFORME:	26 de Septiembre de 2018
CONTRATO No:	072-CENACBUC-2018
TIPO CONTRATO:	COMPRA-VENTA
MINIMA CUANTIA	No. 074-CENACBUC-2018
CONTRATISTA:	**OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS** C.C. N° 91.480.465-0 Propietario de establecimiento de comercio: VORTICE STORE DIRECCIÓN: CRA 34 # 48 - 106 LOCAL 325 CORREO: info@vorticestore.com BUCARAMANGA, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($9.489.948,00) INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES, SEGÚN CORRESPONDA.
FORMA DE PAGO:	El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista en un único pago el valor adjudicado, una vez entregado el 100% de los bienes, dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN-Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA Este requisito debe ser plasmado en un acta

debidamente suscrita por el supervisor del contrato, comité técnico evaluador y el contratista.

2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición.
3. Presentación del informe del supervisor del contrato.
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
5. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional - CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL.
6. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago.
7. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBJETO CONTRATO:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS PARA UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA- CENAC
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	De acuerdo a la necesidad planteada por la unidad centralizada del CENAC – BUCARAMANGA, **el plazo para la ejecución será de 10 días hábiles, contados**

a partir de la fecha del acta de inicio del presente contrato.

NOTA: La fecha de inicio se establecerá una vez se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización, motivo por el cual no se indica una fecha específica ya que la misma está sujeta al cumplimiento de los requisitos en mención..

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

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

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE OBSERVACIONES

- El presente contrato cuenta con el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal** – 12118 DE 16 DE JULIO DE 2018 y con el **Compromiso Presupuestal de Gasto** – CRP No. 20918 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

- De acuerdo a lo estipulado en la cláusula vigésima del contrato 072-CENACBUC-2018 el supervisor del contrato será el **EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BAADA2 Y/O QUIEN HAGA SUS VECES**, debidamente nombrados mediante resolución. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC 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 M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENACBUCARAMANGA o su designado accedan a la información del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC ejercerá las

actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las siguientes facultades básicas: A- Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución del presente contrato. El CONTRATISTA está obligado a suministrar la información solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la información exigida así lo requiera. B- Verificar directamente o a través de terceros que el CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecución del presente contrato según los términos en los que se ha convenido, y requerir al CONTRATISTA para que corrija los incumplimientos. C- Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los bienes y cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas en el presente contrato. D En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas. F- En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución del presente contrato. I- Tendrá las siguientes facultades en particular: 1.) Suscribir las actas de recibo parcial y/o total del objeto del presente contrato. 2.) Rechazar los que a su criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato. 3.) Rendir informes mensuales o cuando lo considere necesario, al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL -CENAC Ordenador del Gasto sobre el avance y ejecución del contrato. 4.) Verificar la correcta ejecución y cumplimiento del contrato. 5.) Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes.6.) Atender y resolver en coordinación con el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en las especificaciones técnicas. 7.) Deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003. 8.) Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato.

- En cumplimiento con la cláusula sexta 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. GU073325 de fecha 17-SEPT-2018 expedida por Confianza, aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. 372 registrado al folio 012 de fecha 17-SEPT-2018, la cual cubre los riesgos:

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISION No. 01 DEL CONTRATO No. 072-CENACBUC-2018
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS PARA UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE BUCARAMANGA- CENAC

GARANTIAS	
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y cubrirá el plazo de ejecución del mismo y cuatro (04) meses más.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	Su cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más.
EN LA GARANTÍA DEBE CONSTAR QUE SE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION. Resolución 4240/2000 art. 496Parágrafo. En el texto de toda garantía constituida a favor de la Nación deberá constar expresamente la mención de que la Compañía Bancaria o De Seguros renunciando al beneficio de excusión.	

El presente informe está respaldado de acuerdo a la cláusula séptima por una GARANTÍA TÉCNICA, El Contratista para garantizar al MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC BUCARAMANGA los bienes objeto del contrato aporto en documento independiente, la Garantía Técnica que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Que los bienes a entregar cumplen con cada uno de los requerimientos técnicos, establecidos en la especificación técnica para cada ítem.

2. Que ampare la calidad de los bienes por un periodo mínimo de 12 meses.

PARAGRAFO PRIMERO: TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA:

- En caso de un requerimiento por parte de las unidades centralizadas, el contratista debe garantizar su entrega o respuesta a la solicitud en un término máximo de dos (2) días hábiles, después de haber sido requerido. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. Así mismo debe ser aportada por el oferente en documento independiente debidamente suscrito por él mismo.

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

  Acta de recibo a satisfacción No. 000391 registrada al folio 012 fechada 24 de septiembre de 2018 de los bienes objeto del presente contrato de suministro.

  Facturas 9765-9766 fechada 24 de septiembre de 2018

  Entrada de bienes de las unidades tácticas:

ENTRADAS	No. DE PEDIDO	No. DE ENTRADA	FECHA
BAADA2	4200178527	5001933229	26-SEPT-2018
BAGAL	4200178529	5001933505	26-SEPT-2018

- **BALANCE FINAL DEL CONTRATO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	9.489.948,00	
VALOR A CANCELAR REC. 16 – OCTUBRE		9.489.948,00
VALOR PENDIENTE		0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	9.489.948,00	9.489.948,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Mayor. DIAZ MASMELA ADOLFO**
FIRMA	OFICIAL DE ARTILLERIA EJERCITO NACIONAL C.M. 8107210049
CARGO	Ejecutivo y Segundo Comandante BAADA2
CORREO ELECTRÓNICO	**@gmail.com**
CELULAR	**3123688800**

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHleparada	Luis Enrique Parada Rodriguez	
Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
Fecha y Hora Solicitud:	2018-10-18 7:36 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN

Numero:	317118	Fecha Registro:	2018-10-18	Unidad Y Subunidad Ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Requiere RUP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	9.489.948,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	9.489.948,00	Saldo x Ordenar:	9.489.948,00
Valor Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Saldo Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	464.523,00	Valor Neto:	9.025.425,00			Nro. Compromiso:	29618	Nro. Odp:	12118
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	91480465	Razon Social:	OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	00320069802	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	65618	Tipo:	Compra de Bienes y Servicios Nacionales	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5001933505	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2018-10-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC	LISTA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-2-0-4-1-4 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	Nación	15	SSF					
					Total:	9.489.948,00	0,00	9.489.948,00	9.489.948,00

Objeto:	PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS PARA EL BAADA 2 Y BAGAL 5

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-10-22	Generada	9.489.948,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.974.746,00	2,500 %	199.369,00	199.369,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.515.202,00	15,000 %	227.280,00	227.280,00
2-01-05-01-05 RETEICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	7.974.746,00	0,500 %	39.874,00	39.874,00

WILLIAM GARCIA CEPEDA
DIRECTOR CENAC BUCARAMANGA

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
Fecha y Hora Sistema:	2018-10-29-9:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	324606618	Fecha Registro:	2018-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	217118	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2018-10-24	Código de Referencia:	045000386003246066l8	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	9.489.948,00	Valor Deducciones:	466.523,00	Valor Neto:	9.023.425,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.489.948,00	Valor Deducciones	466.523,00	Valor Neto	9.023.425,00	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:	91480465	Razón Social:	OMAR AUGUSTO RINCON ROJAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08926288022	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CE 734	Tipo:	COMPROBANTE	Fecha:	2018-10-19

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
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-2-0-4-1-4 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS												
	Nación	16	SSF	9.489.948,00	0,00	9.489.946,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		C.C. TERCERO Y		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 %	199.389,00	199.389,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	227.280,00	227.280,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,500 %	39.874,00	39.874,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-10-22	9.489.948,00	40 BIENES, SERVICIOS,	Pagada

CT. SANDRA VILLAMIZAR
TESORERA CENAC BUC

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 2

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
NI	31480365-0	VORTICE STORE/omar ibagüeo tienda ropa	X		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
9	2018	8	2018

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
29823513	PUBLICA / PRIVADA / MIXTA (X)	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE	14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
CRA 33 48 106 LOCAL 325	BUCARAMANGA	68001	SANTANDER	68	6439595	6439595	administrador@vorticestore.com	4651	10.729.057	14	2018/09/13	36784290

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT.	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC.	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS005	800251440-6	179.500	0		0		0	179.500	0	0	0	179.500	0		0	0	179.500	8
EPS010	800088702-7	62.600	0		0		0	62.600	0	0	0	62.600	0		0	0	62.600	2
EPS016	805000427-1	93.900	0		0		0	93.900	0	0	0	93.900	0		0	0	93.900	3
EPS037	900156264-2	62.600	0		0		0	62.600	0	0	0	62.600	0		0	0	62.600	2
MIN001	901037916-1	31.300	0		0		0	31.300	0	0	0	31.300	0		0	0	31.300	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230201	800229739-0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	4
230301	800224808-8	841.700	0	0	0	0	0	0	841.700	7
230501	800227941-8	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	1
25-14	900336004-7	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	2

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	56.300		0	0	56.300
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	56.300	0	0	563	56.300

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF43	890201578-7	429.900	0	0	429.900	14

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	4
SALUD	5
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	11

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE RECLAMAPP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	1.716.700	1.716.700
SALUD	429.900	429.900
RIESGOS LABORALES	56.300	56.300
CCF	429.900	429.900
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	2.632.800	2.632.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
NI	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	DIAS COTIZADOS	SALARIO INTEGRAL	TRABAJADOR EXTRANJERO	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1061718155	PEREZ MEJIA JULIANA	EPS010	230301	CCF40																			781.242	781.242	781.242	781.242	0			125.000	0	0	31.300	0
2	CC	1073515646	RENGIFO AVILA CARLOS EDUARDO	EPS005	230201	CCF40																			781.242	781.242	781.242	781.242	0			125.000	0	0	31.300	0
3	CC	1095827823	MEDINA TORRES JOSE DAVID	EPS005	230301	CCF40	X																		781.242	781.242	781.242	781.242	0			125.000	0	0	31.300	0
4	CC	1098701350	SANCHEZ RANGEL JENNY LILIANA	EPS010	230301	CCF40																			781.242	781.242	781.242	781.242	0			125.000	0	0	31.300	0
5	CC	1098716587	GOMEZ MEDINA ANGELICA MARIA	EPS005	230301	CCF40																			781.242	781.242	781.242	781.242	0			125.000	0	0	31.300	0
6	CC	1098719295	Muñoz Carrascho Permes Perdey	EPS037	231001	CCF40																			781.242	781.242	781.242	781.242	0			125.000	0	0	31.300	0
7	CC	1098734734	Castellanos Cubillos Jeiverson Duvan	EPS005	230201	CCF40																			781.242	781.242	781.242	781.242	0			125.000	0	0	31.300	0
8	CC	1099739694	SANCHEZ MANCIPE JORGE ALIRIO	EPS005	230301	CCF40	X																		572.911	572.911	572.911	572.911	0			81.700	0	0	23.000	0
9	CC	1098787634	MELCHAN DIAZ KAROL JULIETH	EPS018	25-14	CCF40																			781.242	781.242	781.242	781.242	0			125.000	0	0	31.300	0
10	CC	1152807999	NAVARRO ALEMAN CARLOS ANDRES	EPS005	230301	CCF40																			781.242	781.242	781.242	781.242	0			125.000	0	0	31.300	0
11	CC	13743968	cinzon rojas jhon alexander	MIN001	25-14	CCF40																			781.242	781.242	781.242	781.242	0			125.000	0	0	31.300	0
12	CC	37748684	Palencia Sanchez Monica Andrea	EPS037	230201	CCF40																			781.242	781.242	781.242	781.242	0			125.000	0	0	31.300	0
13	CC	63491353	HERNANDEZ JAIMES NOHORA ROCIO	EPS016	230201	CCF40																			781.242	781.242	781.242	781.242	0			125.000	0	0	31.300	0
14	CC	91472356	Rojas Pineda Nestor Alexander	EPS018	230301	CCF40																			781.242	781.242	781.242	781.242	0			125.000	0	0	31.300	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar - Gerencia de Información