Acta No. 004576

Reg. a folio._____

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 16 de Junio de 2022

INTERVIENEN: CT. DAVID FERNANDO MORALES MARCELO
Supervisor Contrato No 066-APOYOLOGISTICO-2022
DIANA MARSELA ROBAYO RODRIGUEZ Representante Legal
DESTEK COMERCIAL S.A.S

ASUNTO: Recepción Total del Contrato de Suministro 066-APOYOLOGISTICO-2022 del 12 de abril de 2022 cuyo objeto es SUMINISTRO DE INSUMOS DE ENCUADERNACIÓN PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO, CON CARGO A LAS PARTIDAS DE RECURSO 10, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022 - MDN - OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO Y LA EMPRESA DESTEK COMERCIAL S.A.S, que hace el Supervisor del contrato así:

RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO SUMINISTRO 066-APOYOLOGISTICO-2022	
CONTRATO DE SUMINISTRO No.	066-APOYOLOGISTICO-2022
CDP No.	19022 de fecha 2022-03-28
CDP ADICIÓN No.	N/A
CRP No.	32522 de fecha 2022-04-20
CRP ADICIÓN No.	N/A
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ENCUADERNACIÓN PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO, CON CARGO A LAS PARTIDAS DE RECURSO 10, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIANA MARSELA ROBAYO RODRIGUEZ POR PARTE DE LA EMPRESA DESTEK COMERCIAL S.A.S **NIT 900305711-3**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE ABRIL DE 2022
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS

RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO SUMINISTRO 066-APOYOLOGISTICO-2022	
	OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($87.384.600,00).
FORMA DE PAGO	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL –APOYO LOGÍSTICO pagará el valor del contrato es decir OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($87.384.600,00), INCLUIDO IVA, mediante giro directo a la cuenta Corriente No. 24459163994 del Banco BANCOLOMBIA a nombre de la firma DESTEK COMERCIAL SAS. El MDN-EJÉRCITO NACIONAL-AYUDANTÍA GENERAL-APOYO LOGÍSTICO cancelará mediante PAGOS PARCIALES, máximo hasta dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la recepción a satisfacción de los BIENES y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos. Acta de recibo a satisfacción parcial y/o del 100% del valor total por parte MDN-EJÉRCITO NACIONAL- AYUDANTÍA GENERAL-APOYO LOGÍSTICO, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, el Comité Técnico Evaluador y un representante del Contratista, previa verificación de todas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del contrato resultante. 2. Entrada al Almacén (aplica para el mantenimiento y los repuestos). 3. Informes de supervisión. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 5. Factura electrónica o en original. De acuerdo con lo establecido en el artículo 615 del Estatuto

CONTINUACION ACTA No. 0045762 *RECEPCION TOTAL DE LOS BIENES 066-2022 DEL 12 DE FEBRERO DE 2022* SUMINISTRO DE INSUMOS DE ENCUADERNACIÓN PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO, CON CARGO A LAS PARTIDAS DE RECURSO 10, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022.

RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO SUMINISTRO 066-APOYOLOGISTICO-2022	
	Tributario desarrollado por los artículos 1.6.1.4.1 al artículo 1.6.1.4.1.21 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016;. La factura electrónica debe cumplir con las condiciones establecidas en la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, la Circular Externa 016 y la Circular Externa 020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA APOYO LOGÍSTICO, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014). 7. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **PARÁGRAFO PRIMERO**: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del presente contrato será desde la suscripción del contrato y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, expedición del CRP), hasta el 21 DE DICIEMBRE DEL 2022 y/o hasta agotar presupuesto oficial, lo primero que ocurra.
LUGAR DE ENTREGA	El lugar de entrega de los bienes será en el Almacén de Publicaciones Ejército ubicado en el Cantón Militar Occidental Cra. 46 No. 20 B-99 Guardia Coper Puente Aranda Ciudad de Bogotá D.C.
FECHA INICIACIÓN	20 de Abril de 2022
FECHA DE SUSPENCIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACION	N/A

CONTINUACION ACTA No. 0045762 *RECEPCION TOTAL DE LOS BIENES 066-2022 DEL 12 DE FEBRERO DE 2022* SUMINISTRO DE INSUMOS DE ENCUADERNACIÓN PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO, CON CARGO A LAS PARTIDAS DE RECURSO 10, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022.

RECEPCIÓN TOTAL DEL CONTRATO SUMINISTRO 066-APOYOLOGISTICO-2022	
CONTRATO DE ADICION No. 1	N/A
PLAZO DE EJECUCION ADICION	N/A
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-003-004 "QUÍMICOS BÁSICOS. A-02-02-01-003-005 "OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)", A-02-02-01-003-006 "PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO", A-02-02-01-003-009 "DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS".
VALOR FINAL CONTRATO	OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($87.384.600,00).
FECHA DE TERMINACIÓN	Cuatro meses posteriores al plazo de ejecución
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT. DAVID FERNANDO MORALES MARCELO

RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

En Bogotá D.C. el día 16 de Junio de 2022 se reunieron, el señora DIANA MARSELA ROBAYO RODRIGUEZ en calidad de Representante Legal de la empresa DESTEK COMERCIAL S.A.S y el señor CT. DAVID FERNANDO MORALES MARCELO, en su calidad de supervisor del contrato de Suministro No. 066-APOYOLOGISTICO-2022 del 12 de abril de 2022. Con el objeto de efectuar el recibo total de "SUMINISTRO DE INSUMOS DE ENCUADERNACIÓN PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO, CON CARGO A LAS PARTIDAS DE RECURSO 10, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022", Correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula tercera del citado contrato.

Luego de adelantar la verificación al servicio correspondiente, a la fecha se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas descritas en el contrato respectivo, la entrega se cumplió a entera satisfacción dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describe pormenorizadamente a los elementos entregados así:

CONTINUACION ACTA No. 00457637 *RECEPCION TOTAL DE LOS BIENES 066-2022 DEL 12 DE FEBRERO DE 2022* SUMINISTRO DE INSUMOS DE ENCUADERNACIÓN PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO, CON CARGO A LAS PARTIDAS DE RECURSO 10, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022.

PRIMERA ENTREGA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PEDIR	VR.UNIT CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
A-02-02-01-003-004-07 PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS					
1	SILICONA EN BARRA LECHOSA PARA PEGAR	UN	878	$ 1.990,00	$ 1.747.220,00
1	SILICONA EN BARRA LECHOSA PARA PEGAR (UNIDAD DE AJUSTE)	UN	1	$ 472,00	$ 472,00
TOTAL RUBRO					$ 1.747.692,00
A-02-02-01-003-005-04 PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.					
2	CINTADE ESTAMPAR DORADA	ROL	4	$ 66.000,00	$ 264.000,00
3	CINTA DE ESTAMPAR VARIOS COLORES	ROL	4	$ 66.500,00	$ 266.000,00
4	PEGANTE PARA PAPEL DE 20 KG CON ALTA ADHERENCIA	UN	10	$ 255.000,00	$ 2.550.000,00
6	PEGANTE TERMOFUSIBLE PARA ENCOLADORA	UN	10	$ 520.000,00	$ 5.200.000,00
TOTAL RUBRO					$ 8.280.000,00
A-02-02-01-003-006-02 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO					
10	MOLLETON DE 7 CM	UN	20	$ 57.300,00	$ 1.146.000,00
11	MOLLETON DE 4 CM	UN	20	$ 48.300,00	$ 966.000,00
A-02-02-01-003-006-03 SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO					
14	PAPEL VINILPEL	ROL	41	$ 143.000,00	$ 5.863.000,00
14	PAPEL VINILPEL (unidad de ajuste)	ROL	1	$ 40.346,00	$ 40.346,00
TOTAL RUBRO					$.5.903.346,00
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO					
20	ANILLO DOBLE O 3/4" PASO 2-1 DE 8000 LOOPS	UN	120000	$ 52,00	$ 6.240.000,00
21	ANILLO DOBLE O 5/8" PASO 2-1 DE 12000 LOOPS	UN	240000	$ 52,00	$ 12.480.000,00
22	ANILLO DOBLE O 9/16" PASO 2-1 DE 8000 LOOPS	UN	80000	$ 52,00	$ 4.160.000,00
24	ANILLO DOBLE O 7/16" PASO 3-1 DE 6000 LOOPS	UN	60000	$ 52,00	$ 3.120.000,00
26	PAÑO LIMPIADOR	UN	100	$ 66.400,00	$ 6.640.000,00
TOTAL RUBRO					$ 32.640.000,00
A-02-02-01-003-009 DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS					
27	ESPONJA DICOVITA	UN	100	$ 10.000,00	$ 1.000.000,00
28	RETAL DE TRAPO ABSORVENTE (TAMAÑO GRANDE)	KG	111	$ 6.700,00	$ 743.700,00
28	RETAL DE TRAPO ABSORVENTE (TAMAÑO GRANDE) (UNIDAD DE AJUSTE)	KG	1	$ 4.022,00	$ 4.022,00
TOTAL RUBRO					$ 1.747.722,00
TOTAL PEDIDO					**$ 52.430.760,00**

00457637

CONTINUACION ACTA No. _____ RECEPCION TOTAL DE LOS BIENES 066-2022 DEL 12 DE FEBRERO DE 2022 SUMINISTRO DE INSUMOS DE ENCUADERNACIÓN PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO, CON CARGO A LAS PARTIDAS DE RECURSO 10, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022.

SEGUNDA ENTREGA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PEDIR	VR UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
A-02-02-01-003-004-07 PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS					
4	PEGANTE PARA PAPEL DE 20 KG CON ALTA ADHERENCIA	UN	12	$ 214.285,71	$ 2.571.428,52
5	PEGANTE DE CONTACTO A BASE DE POLICLOROPRENO	UN	5	$ 105.042,02	$ 525.210,10
6	PEGANTE TERMOFUSIBLE PARA ENCOLADORA	UN	7	$ 436.974,79	$ 3.058.823,53
5	PEGANTE DE CONTACTO A BASE DE POLICLOROPRENO (unidad de Ajuste)	UN	1	$ 104.393,28	$ 104.393,28
SUBTOTAL					$ 6.259.855,43
A-02-02-01-003-006-02 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO					
14	PAPEL VINILPEL	ROL	1	$ 120.168,07	$ 120.168,07
14,1	PAPEL VINILPEL(AJUSTE)	ROL	1	$ 93.791,60	$ 93.791,60
SUBTOTAL					$ 213.959,67
A-02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS					
18	CINTA DOBLE FAZ	ROL	30	$ 29.411,76	$ 882.352,80
20	ANILLO DOBLE O 3/4" PASO 2-1 DE 8000 LOOPS	UN	40000	$ 43,70	$ 1.748.000,00
21	ANILLO DOBLE O 5/8" PASO 2-1 DE 12000 LOOPS	UN	120000	$ 43,70	$ 5.244.000,00
22	ANILLO DOBLE O 9/16" PASO 2-1 DE 8000 LOOPS	UN	160000	$ 43,70	$ 6.992.000,00
23	ANILLO DOBLE O 7/16" PASO 2-1 DE 6000 LOOPS	UN	120000	$ 43,70	$ 5.244.000,00
26	PAÑO LIMPIADOR	UN	50	$ 55.798,32	$ 2.789.916,00
SUBTOTAL					$ 22.900.268,80
SUBTOTAL					**$ 29.372.974,80**
IVA					**$ 5.580.865,21**
TOTAL					**$ 34.953.840,01**

II. APROBACION POLIZA

Aprobación No. 074: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-17.2 del 19 de Abril 2022
Seguros del estado S.A Póliza de cumplimiento No 14-44-101152135 19 de abril de 2022.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

00457637

CONTINUACION ACTA No. _____ *RECEPCION TOTAL DE LOS BIENES 066-2022 DEL 12 DE FEBRERO DE 2022* SUMINISTRO DE INSUMOS DE ENCUADERNACIÓN PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO, CON CARGO A LAS PARTIDAS DE RECURSO 10, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022.

PRIMERA ENTREGA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PEDIR	VR.UNIT CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
A-02-02-01-003-004-07 PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS					
1	SILICONA EN BARRA LECHOSA PARA PEGAR	UN	878	$ 1.990,00	$ 1.747.220,00
1	SILICONA EN BARRA LECHOSA PARA PEGAR (UNIDAD DE AJUSTE)	UN	1	$ 472,00	$ 472,00
TOTAL RUBRO					$ 1.747.692,00
A-02-02-01-003-005-04 PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.					
2	CINTADE ESTAMPAR DORADA	ROL	4	$ 66.000,00	$ 264.000,00
3	CINTA DE ESTAMPAR VARIOS COLORES	ROL	4	$ 66.500,00	$ 266.000,00
4	PEGANTE PARA PAPEL DE 20 KG CON ALTA ADHERENCIA	UN	10	$ 255.000,00	$ 2.550.000,00
6	PEGANTE TERMOFUSIBLE PARA ENCOLADORA	UN	10	$ 520.000,00	$ 5.200.000,00
TOTAL RUBRO					$ 8.280.000,00
A-02-02-01-003-006-02 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO					
10	MOLLETON DE 7 CM	UN	20	$ 57.300,00	$ 1.146.000,00
11	MOLLETON DE 4 CM	UN	20	$ 48.300,00	$ 966.000,00
A-02-02-01-003-006-03 SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO					
14	PAPEL VINILPEL	ROL	41	$ 143.000,00	$ 5.863.000,00
14	PAPEL VINILPEL (unidad de ajuste)	ROL	1	$ 40.346,00	$ 40.346,00
TOTAL RUBRO					$.5.903.346,00
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO					
20	ANILLO DOBLE O 3/4" PASO 2-1 DE 8000 LOOPS	UN	120000	$ 52,00	$ 6.240.000,00
21	ANILLO DOBLE O 5/8" PASO 2-1 DE 12000 LOOPS	UN	240000	$ 52,00	$ 12.480.000,00
22	ANILLO DOBLE O 9/16" PASO 2-1 DE 8000 LOOPS	UN	80000	$ 52,00	$ 4.160.000,00
24	ANILLO DOBLE O 7/16" PASO 3-1 DE 6000 LOOPS	UN	60000	$ 52,00	$ 3.120.000,00
26	PAÑO LIMPIADOR	UN	100	$ 66.400,00	$ 6.640.000,00
TOTAL RUBRO					$ 32.640.000,00
A-02-02-01-003-009 DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS					
27	ESPONJA DICOVITA	UN	100	$ 10.000,00	$ 1.000.000,00
28	RETAL DE TRAPO ABSORVENTE (TAMAÑO GRANDE)	KG	111	$ 6.700,00	$ 743.700,00
28	RETAL DE TRAPO ABSORVENTE (TAMAÑO GRANDE) (UNIDAD DE AJUSTE)	KG	1	$ 4.022,00	$ 4.022,00
TOTAL RUBRO					$ 1.747.722,00
TOTAL PEDIDO					**$ 52.430.760,00**

00457637

CONTINUACION ACTA No. _____ RECEPCION TOTAL DE LOS BIENES 066-2022 DEL 12 DE FEBRERO DE 2022 SUMINISTRO DE INSUMOS DE ENCUADERNACIÓN PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO, CON CARGO A LAS PARTIDAS DE RECURSO 10, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022.

SEGUNDA ENTREGA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PEDIR	VR UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA
A-02-02-01-003-004-07 PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIAS					
4	PEGANTE PARA PAPEL DE 20 KG CON ALTA ADHERENCIA	UN	12	$ 214.285,71	$ 2.571.428,52
5	PEGANTE DE CONTACTO A BASE DE POLICLOROPRENO	UN	5	$ 105.042,02	$ 525.210,10
6	PEGANTE TERMOFUSIBLE PARA ENCOLADORA	UN	7	$ 436.974,79	$ 3.058.823,53
5	PEGANTE DE CONTACTO A BASE DE POLICLOROPRENO (unidad de Ajuste)	UN	1	$ 104.393,28	$ 104.393,28
SUBTOTAL					$ 6.259.855,43
A-02-02-01-003-006-02 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO					
14	PAPEL VINILPEL	ROL	1	$ 120.168,07	$ 120.168,07
14,1	PAPEL VINILPEL(AJUSTE)	ROL	1	$ 93.791,60	$ 93.791,60
SUBTOTAL					$ 213.959,67
A-02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS					
18	CINTA DOBLE FAZ	ROL	30	$ 29.411,76	$ 882.352,80
20	ANILLO DOBLE O 3/4" PASO 2-1 DE 8000 LOOPS	UN	40000	$ 43,70	$ 1.748.000,00
21	ANILLO DOBLE O 5/8" PASO 2-1 DE 12000 LOOPS	UN	120000	$ 43,70	$ 5.244.000,00
22	ANILLO DOBLE O 9/16" PASO 2-1 DE 8000 LOOPS	UN	160000	$ 43,70	$ 6.992.000,00
23	ANILLO DOBLE O 7/16" PASO 2-1 DE 6000 LOOPS	UN	120000	$ 43,70	$ 5.244.000,00
26	PAÑO LIMPIADOR	UN	50	$ 55.798,32	$ 2.789.916,00
SUBTOTAL					$ 22.900.268,80
SUBTOTAL					**$ 29.372.974,80**
IVA					**$ 5.580.865,21**
TOTAL					**$ 34.953.840,01**

II. APROBACION POLIZA

Aprobación No. 074: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-17.2 del 19 de Abril 2022 Seguros del estado S.A Póliza de cumplimiento No 14-44-101152135 19 de abril de 2022.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

CONTINUACION ACTA No. 00457637 *RECEPCION TOTAL DE LOS BIENES 066-2022 DEL 12 DE FEBRERO DE 2022* SUMINISTRO DE INSUMOS DE ENCUADERNACIÓN PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO, CON CARGO A LAS PARTIDAS DE RECURSO 10, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022.

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Que a fecha 16 de junio de 2022 el supervisor del contrato y el comité técnico evaluador pasan revista de los elementos que se reciben confrontando valores de acuerdo al contrato, calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades de acuerdo a la cláusula octava, avalado por el supervisor del contrato dejando constancia al pie de la firma que estos cumplen de acuerdo a las características técnicas exigidas en el contrato por tal razón se procede a efectuar el recibo de los servicios prestados y que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista a entera satisfacción de la entidad contratante.

Con una entrega total del 100 % de la ejecución contractual, así:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

0045763?

CONTINUACION ACTA No. _____ *RECEPCION TOTAL DE LOS BIENES 066-2022 DEL 12 DE FEBRERO DE 2022* SUMINISTRO DE INSUMOS DE ENCUADERNACIÓN PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO, CON CARGO A LAS PARTIDAS DE RECURSO 10, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022.

V. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
Primer Pago	Pago 19-05-2022	$ 52.430.760,00

VI. BALANCE CONTRATO

Valor del Contrato	$87.384.600,00	
Valor cancelado mes Mayo		$52.430.760,00
Valor a pagar mes Junio		$34.953.840.00
SUMAS IGUALES	**$87.384.600,00**	**$87.384.600,00**

00457637

CONTINUACION ACTA No. _____ *RECEPCION TOTAL DE LOS BIENES 066-2022 DEL 12 DE FEBRERO DE 2022* SUMINISTRO DE INSUMOS DE ENCUADERNACIÓN PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO, CON CARGO A LAS PARTIDAS DE RECURSO 10, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022.

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

Ejecución Financiera	Ejecución Física / Entrega de Elementos
60%	**100%**

VIII. ACTIVIDADES

Se pasa revista de los bienes suministrados por la empresa, conforme al contrato No. 066-APOYOLOGISTICO-2022 del 12 de abril de 2022, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.

CONSTANCIAS
El supervisor del contrato 066-APOYOLOGISTICO-2022. Hace constar al pie de la firma de los elementos entregados por el contratista a la fecha es de excelente calidad que cumplen y satisfacen las necesidades del Comando del Ejército y sus dependencias externas.

No siendo más se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen

DIANA MARSELA ROBAYO RODRIGUEZ
DESTEK COMERCIAL S.A.S

CT. DAVID FERNANDO MORALES MARCELO
Supervisor contrato No. 066-APOYOLOGISTICO-2022
Oficial de Publicaciones