| BIENES Y SERVICIOS | FECHA | AGOSTO |
|---|---|---|

PROCESO No: 083-APOYOLOGISTICO-2022

CONTRATO No: 073-APOYOLOGISTICO-2022

EMPRESA: GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.

NIT : 900.564.459-1

RESERVA

VIGENCIA 2022

PESOS X

DOLARES

V/R TOTAL: $6.590.878,00

V/R IVA: $ 1.052.325,05

V/R SUBTOTAL: $5.538.552,95

N° DE FACTURA : FE 1881 - NC J-002-342

| | | CONTROL DE DOCUMENTOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | | CUENTA POR PAGAR SIIF | |
| 2 | ✓ | C.D.P | |
| 3 | ✓ | C.R.P | |
| 4 | ✓ | FACTURA O CUENTA DE COBRO | |
| 5 | ✓ | ENTRADA SAP | |
| 6 | ✓ | PLAN DE DISTRIBUCION | |
| 7 | ✓ | CERT.PARAFISCALES | |
| 8 | ✓ | PLANILLA PARAFISCALES | |
| 9 | ✓ | CONTRATO - ADICION - MODIFICATORIO | |
| 10 | ✓ | POLIZA | |
| 11 | ✓ | APROB.POLIZA | |
| 12 | ✓ | ACTA DE RECIBO SATISFACCION | |
| 13 | ✓ | INFORME DE SUPERVISION | |
| 14 | ✓ | CERTIFICACION BANCARIA | |
| 15 | ✓ | RUT ACTUALIZADO | |

SV. FABIO NELSON HUERFANO ABRIL
ANALISTA

AA19 SANDRA MILENA ESCOBAR
CONTADORA

SIIF Nación

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsescobar | Sandra Milena Escobar Espinosa |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-000 | COMANDO EJERCITO |
| Fecha y Hora Sistema: | 9/08/2022 12:00:00 p. m. | |

### CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 112022 | **Fecha Registro:** | 2022-08-09 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 39422 | **Nro. Cdp:** | 20722 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 5.538.552,95 | **Valor Iva:** | 1.052.325,05 | **Valor Total:** | 6.590.878,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

### TERCERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 900564459 | **Razón Social:** | GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S |

### DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FE 1881 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2022-08-09 |

### DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |
| 40 | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CONT 073 "SUMINISTRO DE TONER PARA LA IMPRESORA DIGITAL LASER A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJERCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022" |

TC. ALEX ZAIN RODRIGUEZ VANEGAS

ORDENADOR DEL GASTO

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmrodrigr | Mariluz Rodriguez Rodriguez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-000 | COMANDO EJERCITO |
| Fecha y Hora Sistema: | 13/04/2022 12:00:00 a. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 20722 | **Fecha Registro:** | 2022-04-13 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | | |
| **Valor Inicial:** | 100.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 100.000.000,00 | **Saldo x Comprometer:** | 100.000.000,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 21322 | **Fecha Registro:** | 2022-04-12 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| I Oficina Apoyo Logistico | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF |

| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Total: | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SUMINISTRO DE CARTUCHOS, TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJERCITO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022 |

Analista Control Ejecución de Presupuesto

**Firma Responsable**

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmrodrigr | Mariluz Rodriguez Rodriguez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-000 | COMANDO EJERCITO |
| Fecha y Hora Sistema: | 16/05/2022 12:00:00 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 20722 de fecha 2022-04-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 39422 | Fecha Registro: | 2022-05-16 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 100.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 100.000.000,00 | Saldo x Obligar: | 100.000.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 900564459 | Razón Social: | GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 079265880 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 7715759 | Nombre: | ALEX ZAIN RODRIGUEZ VANEGAS | Cargo: | OFICIAL DE APOYO LOGISTICO DEL COMANDO DEL EJERCITO |

| CAJA MENOR | | | VIÁTICOS | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 074 | Tipo: | ACEPTACION DE OFERTAS | Fecha: | 2022-05-16 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina Apoyo Logistico | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO. | Nación | 10 | CSF | | 100.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASER A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJERCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022. CONTRATO 074-2022 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO EJERCITO | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-12-21 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | NINGUNO |

Analista Central Ejecución de Presupuesto

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



Scanned with CamScanner

# GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S

NIT : 900,564,459 - 1
Cra 43 No 22A - 62
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
PBX 601 7630176 3134046529
asistentecontable@creardecolombia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FE 1881**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2022-08-02 | 16:31:16 |
| **Expedición** | 2022-08-02 | 16:33:16 |
| **Vencimiento** | 2022-08-12 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGISTICO | | |
| **NIT** | 800,130,632 - 4 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 3150111 |
| **Dirección** | KRA 54 26 25 CAN | **Vendedor** | MONICA MARIA TRIANA |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1.219 |
| **Correo** | david.moralesma@buzonejercito.mil.co | **Remisión** | 2.285 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010102000778 | DRUM CARTRIDGE (R4) REF.013R00676 VERSANT 280 | UND | 4 | 653,384.03 | 2,613,536.12 |
| 0010102000779 | TONER NEGRO XEROX - 006R01646 | UND | 4 | 328,813.45 | 1,315,253.80 |
| 0010102000780 | TONER CYAN XEROX - 006R01647 | UND | 2 | 469,921.01 | 939,842.02 |
| 0010102000781 | TONER MAGENTA XEROX - 006R01648 | UND | 1 | 469,921.01 | 469,921.01 |
| 0010104000092 | SEGUNDA BTR (ROLL ASY-2ND FW MN UR3) VERSANT 280 | UND | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 5,538,552.95 |
| **IVA** | 1,052,325.06 |
| **Total a Pagar** | **$ 6.590.878,01** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 6.590.878,01 Cuota 1 Vence el 2022-08-12

**VALOR EN LETRAS**

Seis Millones Quinientos Noventa Mil Ochocientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 01/100

**OBSERVACIONES**

ACEPTACION DE OFERTA No 074 - APOYO LOGISTICO - 2022

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : USUARIO ALTERNO**

**Firma Recibido**

**PAGAR A CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 079265880 - BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 04886265932 - OCCIDENTE CTA CORRIENTE 288861040**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764025209817 **aprobado en** 2022-02-10 **vigente** 12 Meses **prefijo** FE **desde el número** 1501 **al** 2300

CUFE :0f190410dd30f0c2baa5d6204eae36d3c7c7ceb619cc32de467adb6a2d044757b94ca19b99884e69ef2dbecc58ac70e0

**ORIGINAL**

# GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S

NIT : 900,564,459 - 1
KRA 43 22A 62
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
6068039 3134046529
asistentecontable@creardecolombia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04

**NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA**

**J - 002 - 342**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO | | |
| **NIT** | 800,130,632 - 4 | **Teléfono** | 3150111 |
| **Dirección** | KRA 54 26 25 CAN | **Ciudad** | BOGOTAD.C.-BOGOTA-COLOMBIA |

**Fecha y Hora de Documento**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2022-08-02 | 16:38:15 |
| **Expedición** | 2022-08-02 | 16:39:39 |
| **Vencimiento** | 2022-08-12 | |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010102000778 | NOTA CREDITO FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FE 1881 | UND | 1 | .01 | .01 |

**Total Items** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | .01 |
| **Total a Pagar** | **$ ,01** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes ,01 Cuota 1 Vence el 2022-08-12

**VALOR EN LETRAS**

Pesos M/Cte 01/100

**OBSERVACIONES**

**Factura Relacionada No. F- 2 - 1881**

CUFE Factura :0f190410dd30f0c2baa5d6204eae36d3c7c7ceb619cc32de467adb6a2d044757b94ca19b99884e69ef2dbecc58ac70e0

CUDE :e652c80745d393d6f8fee7beea9e37138045e76e3b53532222845161ba89ced1202c6effedccb0c07a50583da1618079

**Elaborado por** **Aprobado por**



Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5002928831-2022<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| JNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejercito | 800130632-4 | ECIP | | 02.08.2022 | Bogota D.C. |

| VEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| EAR DE COLOMBIA S | 0900564459 | | 4200279417 | SECPU |

FE N° 1881 / CTT N° 073 APLOG / SUM TONER XEROX VERSANT / EM. CTT 073 SUMINISTRO TONER XEROX VERSANT 280

| /UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 22 | | 013R00676 | DRUM CARTRIDGE | | 4,00 | C/U | 777.527,00 | 3.110.107,98 |
| 73 22 | | 006R01646 | XEROX BLACK TONER CARTRIDGE | | 4,00 | C/U | 391.288,01 | 1.565.152,02 |
| 73 22 | | 006R01647 | XEROX CYAN TONER CARTRIDGE | | 2,00 | C/U | 559.206,00 | 1.118.412,00 |
| 73 22 | | 006R01648 | XEROX MAGENTA TONER CARTRIDG | | 1,00 | C/U | 559.206,00 | 559.206,00 |
| 73 22 | | 641S00707 | UNIDAD DE TRANSFERENCIA | | 1,00 | C/U | 238.000,00 | 238.000,00 |

TOTALES 6.590.878,00

ONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SS. ZAMORA PEDREROS JOSE
Almacenista Insumos CEAYG
ALMACENISTA
POST-FIRMA

08.2022 09:27:37 JOSEZAMP

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA
Oficina Principal
Cra. 43 # 22ª -.62
Pbx: 601 763 0176
Web Site: www.creardecolombia.com.co
Email: gerencia@creardecolombia.com.co
Bogotá.– Colombia.

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA
Sucursal Medellín
Cra. 34B # 65D – 02 Oficina 201 Entre Calles
Pbx: 604 520 2044.
Web Site: www.creardecolombia.com.co
Email: info@creardecolombia.com.co
Medellín – Colombia

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

**Yo CARLOS ARTURO RICO CONTRERAS,** identificado con la cédula de ciudadanía No **79.247.772** expedida en **BOGOTÁ**, actuando en calidad de REVISOR FISCAL de GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S , Nit :900564459-1. debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles y **que no nos encontramos en mora** a la fecha para los conceptos de salud, pensiones, **riesgos laborales,** cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Igualmente certifico que se encuentra al día en el cumplimiento de la obligación de contratación de aprendices.

NOTA:

1. La seguridad social se paga con los beneficios contemplados en la Ley 1607 de 2012 (beneficio en parafiscales y Salud)
2. No estamos obligados a la contratación de aprendices del SENA aún.

Dada en BOGOTÁ a los quince (15) días del mes de Julio del año dos mil veintidós (2.022).

Atentamente,

**Carlos Arturo Rico Contreras**
Revisor Fiscal
T.P. 158924-T

La nómina electrónica de tu empresa SIN COSTO* con nosotros. **Ir a minomina.com** [x] Cerrar



# Planillas / Resumen de pago

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S | **Nit:** | 900564459 |
| **Tipo planilla:** | E | **Periodo liquidación Pensiones** | Junio 2022 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | Julio 2022 |
| **Número de radicación:** | 60341810 | **Total a pagar:** | $19,650,800 |
| **Fecha de vencimiento:** | 15/07/2022 | **Total de empleados:** | 23 |
| **Fecha de pago:** | 15/07/2022 | **Número de administradoras:** | 15 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA | **Número de aprobación:** | 1554595698 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

## Totales

| Código | NIT | Administradoras | No. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 23 | | $0.00 | $343,300 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 4 | | $0.00 | $1,248,000 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 11 | | $0.00 | $5,838,800 |
| 230901 | 800253055 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 1 | | $0.00 | $1,190,000 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 4 | | $0.00 | $1,717,500 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 3 | | $0.00 | $1,226,300 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 23 | | $0.00 | $2,654,900 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS S.A. | 2 | | $0.00 | $560,000 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 3 | | $0.00 | $294,000 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 9 | | $0.00 | $544,000 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 3 | | $0.00 | $168,000 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 5 | | $0.00 | $2,791,300 |
| EPS037 | 900156264 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | | $0.00 | $46,000 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 1 | | $0.00 | $617,200 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 1 | | $0.00 | $411,500 |
| | | | | | | **$19,650,800** |

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**

**EJÉRCITO NACIONAL**

**AYUDANTÍA GENERAL COMANDO EJÉRCITO**
**APOYO LOGÍSTICO**

**COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 073-APOYOLOGÍSTICO-2022**

Bogotá D.C., 12 de mayo de 2022

Señores:
**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S**
NIT. 900.564.459-1
Representante Legal
**LUIS ALBERTO HUERTAS CORTES**
Cédula: 1.026.556.466 de Bogotá
Dirección: Cra 43 No 22A - 62
Teléfono: 7557330 -3103202387
Email: sparra@creardecolombia.com.co
Bogotá D.C

**ASUNTO: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 073-APOYOLOGÍSTICO-2022, DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 083-APOYOLOGÍSTICO-2022 CUYO OBJETO ES EL "SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022.".**

Mediante el presente documento el señor Teniente Coronel ALEX ZAIN RODRÍGUEZ VANEGAS, mayor de edad, residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 7.715.759, expedida en Neiva -Huila, quien actúa en calidad de OFICIAL DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO y en consecuencia como ORDENADOR DEL GASTO, debidamente facultado para celebrar contratos de conformidad con la Resolución No. 00009670 del 17 de diciembre de 2021 emitida por las Fuerzas Militares Ejército Nacional "Por la cual se traslada a un personal de Oficiales Superiores de las Fuerzas Militares Ejército Nacional" y acta de posesión Militar No. 000057 de fecha 17 de diciembre de 2021, en calidad de competente contractual, debidamente autorizado para contratar de acuerdo con la resolución de delegación del Ministerio de la Defensa Nacional No. 0068 del 11 de enero de 2022, quien en consecuencia representa al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO, con NIT: 800.130.632-4, informa que para todos los fines y con las consecuencias jurídicas que de ello se desprende, que ACEPTA expresa e incondicionalmente la oferta presentada por el **GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S,** identificado con NIT. 900.564.459-1, Representada Legalmente por el señor **LUIS ALBERTO HUERTAS CORTES,** identificado con cédula: 1.026.556.466 de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del Art. 2 de la ley 1150 de 2007, adicionada por el Art. 94 de la ley 1474 de 2011, y lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

1. **DATOS DEL ORDENADOR DEL GASTO:** Teniente Coronel **ALEX ZAIN RODRÍGUEZ VANEGAS,** mayor de edad, residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 7.715.759 expedida en Neiva - Huila, quien actúa en su carácter de **OFICIAL DE APOYO LOGÍSTICO DE LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO** y en consecuencia como **ORDENADOR DEL GASTO,** debidamente facultado para celebrar contratos de conformidad con la Resolución No. 00009670 del 17 de diciembre de 2021 emitida por las Fuerzas Militares Ejército Nacional "Por la cual se traslada a un personal de Oficiales Superiores de las Fuerzas Militares Ejército Nacional" y acta de posesión Militar No. 000057 de fecha 17 de diciembre de 2021, en calidad de competente contractual, debidamente autorizado para contratar de acuerdo con la resolución de delegación del Ministerio de la Defensa Nacional No. 0068 del 11 de enero de 2022, actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO** con **NIT: 800.130.632-4.**

2. **CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.** identificada con NIT. 900.564.459-1, Representada Legalmente por el señor **LUIS ALBERTO HUERTAS CORTES,** identificado con cédula: 1.026.556.466 de Bogotá D.C, Dirección comercial Cra 43 No 22A – 62 de la ciudad de Bogotá D.C, Teléfono: 7557330 -3103202387, Email: sparra@creardecolombia.com.co

3. **OBJETO: "SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022"**

4. **CLASE DE ACUERDO DE VOLUNTADES:** CONTRATO DE SUMINISTRO

5. **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 de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el suministro de los bienes se tendrán en cuenta, todas y cada una de las características técnicas registradas en el estudio previo, la invitación publica, en la aceptación de oferta y la oferta presentada, el no cumplimiento será motivo de rechazo del mismo.

6. **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. 20C-79 Puente Aranda Ciudad de Bogotá D.C.

7. **PLAZO DE DURACIÓN:** La duración de la Aceptación de la Oferta será desde la fecha de suscripción y hasta (4) meses adicionales al plazo de ejecución.

8. **VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA:** Es hasta por la suma de presupuesto oficial es hasta por la suma de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00), (INCLUIDO IVA),** amparados bajo el rubro presupuestal **A-02-02-01-003-006** "PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO", el total del presupuesto correspondiente a Recurso 10 CSF, respaldado por el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20722 de fecha 13 de abril de 2022, expedido por el jefe de Presupuesto MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN CONTABLE Y TESORERÍA, así:

**COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 073-APOYOLOGÍSTICO-2022, DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 083-APOYOLOGÍSTICO-2022 CUYO OBJETO ES EL "SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022.".**

| UNIDAD EJECUTORA | NUMERO RUBRO | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | RECURSO -SITUACION DE FONDOS | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-03-000-COMANDO EJÉRCITO | A-02-02-01-003-005 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | 10 - CSF | PUBLICACIONES | $ 100.000.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | $ 100.000.000,00 |

Teniendo en cuenta los siguientes precios unitarios;

| ITEM | NOMBRE DEL SERVICIO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | % IVA APLICABLE | PRECIO UNITARIO NETO | VALOR IVA | Precio Unitario ofertado (incluido IVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-003-005-003 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | |
| A-02-02-01-003-005-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | | | | | | | |
| 1 | DRUM CARTRIDGE (R4) REF.013R00676 VERSANT 280 | De acuerdo con Especificación técnica No. 01 | UN | 19% | $ 653.384,03 | $ 124.142,97 | $ 777.527,00 |
| 2 | TONER NEGRO XEROX 006R01646 | De acuerdo con Especificación técnica No. 02 | UN | 19% | $ 328.813,45 | $ 62.474,55 | $ 391.288,00 |
| 3 | TONER CYAN XEROX 006R01647 | De acuerdo con Especificacion técnica No. 03 | UN | 19% | $ 469.921,01 | $ 89.284,99 | $ 559.206,00 |
| 4 | TONER MAGENTA XEROX 006R01648 | De acuerdo con Especificacion técnica No. 04 | UN | 19% | $ 469.921,01 | $ 89.284,99 | $ 559.206,00 |
| 5 | TONER AMARILLO XEROX 006R01649 | De acuerdo con Especificacion técnica No. 05 | UN | 19% | $ 469.921,01 | $ 89.284,99 | $ 559.206,00 |
| 6 | Segunda BTR (ROLL ASY-2ND FW MN UR3) VERSANT 280 | De acuerdo con Especificación técnica No. 06 | UN | 19% | $ 200.000,00 | $ 38.000,00 | $ 238.000,00 |
| VALOR SUMATORIA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS | | | | | $ 2.591.968,51 | $ 492.472,49 | $ 3.084.433,00 |

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de estos precios, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución de la presente aceptación de oferta y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Dentro del valor y precios unitarios establecidos en la aceptación de oferta se entienden incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos que impliquen la ejecución de la aceptación de oferta.

**PARÁGRAFO TERCERO:** El contratista deberá coordinar con el supervisor, el suministro de los bienes y el valor correspondiente durante el tiempo de ejecución del contrato, de tal forma que no supere el valor total de la presente aceptación de oferta o el valor asignado por rubro. Por lo tanto, no se aceptarán reclamaciones ni cobros adicionales al valor por rubro y/o total de la presente aceptación de oferta y de sus adiciones (si las hubiere).

8. **FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL –OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO pagará el valor del contrato es decir la suma **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00), (INCLUIDO IVA)** mediante giro directo a la Cuenta Corriente No. 079265880 del BANCO DE BOGOTÁ a nombre de **GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.** identificada con NIT. 900.564.459-1 de la siguiente manera:

El MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA APOYO LOGÍSTICO cancelará mediante **PAGOS PARCIALES,** máximo

hasta dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Acta de recibo a satisfacción parcial y/o total del valor total del presupuesto, por parte MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA APOYO LOGÍSTICO, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el Contratista (o un representante), previa verificación de todas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del contrato resultante.
- Entrada al Almacén (cuando aplique).
- Informe de supervisión parcial/total.
- Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
- Factura electrónica o en original. De acuerdo con lo establecido en el artículo 615 del Estatuto 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.
- 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).
- Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes

**PARÁGRAFO ÚNICO: SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** los pagos que de conformidad con la presente aceptación de oferta deba efectuar el MDN-EJÉRCITO NACIONAL- OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan cargo a la unidad ejecutora así: el presupuesto adjudicado para el presente proceso es hasta por la suma de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00), (INCLUIDO IVA),** amparados bajo el rubro presupuestal A-02-02-01-003-006 "PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO", el total del presupuesto correspondiente a Recurso 10 CSF, respaldado por el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20722 de fecha 13 de abril de 2022.

**10. CONDICIONES TECNICAS:** El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el anexo técnico No. 2 "especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento", de la Invitación Pública No. 083-APOYOLOGISTICO-2022.

| ITEM | NOMBRE DEL SERVICIO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| | A-02-02-01-003-006- PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | |
| | A-02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | | |
| 1 | DRUM CARTRIDGE (R4) REF.013R00676 VERSANT 280 | De acuerdo con Especificación técnica No. 01 | UN |
| 2 | TONER NEGRO XEROX 006R01646 | De acuerdo con Especificación técnica No. 02 | UN |
| 3 | TONER CYAN XEROX 006R01647 | De acuerdo con Especificación técnica No. 03 | UN |
| 4 | TONER MAGENTA XEROX 006R01648 | De acuerdo con Especificación técnica No. 04 | UN |
| 5 | TONER AMARILLO XEROX 006R01649 | De acuerdo con Especificación técnica No. 05 | UN |
| 6 | Segunda BTR (ROLL ASY-2ND FW MN UR3) VERSANT 280 | De acuerdo con Especificación técnica No. 06 | UN |

**ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO**

A su vez, deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas adicionales enumeradas a continuación

| ITEM | REQUISITOS A CUMPLIR |
|---|---|
| 1 | El contratista deberá entregar los bienes debidamente etiquetados y empaquetados de tal manera que permitan una protección contra la humedad, así como la conservación ante posibles daños mecánicos durante su manipulación y del deterioro causado por diferentes ambientes por los que pasará el producto durante su almacenamiento y distribución, el etiquetado debe cumplir con la labor de identificar los bienes recibidos. |
| 2 | El contratista deberá garantizar el stock suficiente y la disponibilidad de existencias para la entrega de los bienes en las cantidades y fechas que requiera la Sección de Publicaciones de Ejército, previa coordinación con el supervisor del contrato. |
| 3 | El contratista deberá contar con los insumos necesarios para la entrega y transporte de los bienes, para cual lo debe disponer de los medios necesarios como gato de carga y personal para su correcta entrega. Los costos que esto implique serán asumidos por el contratista. |
| 4 | El contratista deberá suministrar los bienes de primera calidad (que no sean remanufacturados) y cuya fecha de producción no sea mayor a 60 días. Así mismo el oferente debe garantizar que todos los empaques y sellos serán originales de fábrica, con el fin de garantizar su originalidad. En ninguna circunstancia los mismos podrán presentar alteraciones o adulteraciones.<br><br>El contratista junto con el suministro de los bienes debe entregar la garantía de originalidad. (carta de garantía, certificado de originalidad, manifiesto de importación o asimilado). |
| 5 | El contratista deberá contar con el certificado de distribuidor autorizado de las marcas de los Tóner. |
| 6 | El contratista asignará un Ejecutivo de Cuenta, con disponibilidad permanente por el tiempo de ejecución del contrato, quien se responsabilizará de las actividades de coordinación para cumplir con los requerimientos de la sección de Publicaciones de Ejercito, para lo cual debe suministrar el nombre completo, número de celular y correo electrónico, de la persona que asumirá estas funciones. |
| 7 | El contratista y su personal deberán cumplir con las normas de bioseguridad y protección para la entrega de los elementos y así contrarrestar el virus ocasionado por el COVID 19. |

## 11. GARANTÍAS SOLICITADAS:

El adjudicatario deberá constituir la garantía única de cumplimiento o la que haga sus veces dentro del término establecido en la invitación Pública, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, en las cuantías y términos solicitados por la Entidad, así:

| TIPO RIESGO | AMPAROS EXIGIBLES |
|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato a partir de la fecha de suscripción del mismo y de las prórrogas que hubiere lugar y seis (6) meses más. |
| CALIDAD DE LOS BIENES | Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato a partir de la fecha de suscripción del mismo y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y de las prórrogas a las que hubiere lugar y seis (6) meses más. |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | Su cuantía será equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato a partir y la Fecha de suscripción del mismo y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y de las prórrogas a las que hubiere lugar, y tres (03) años más. |

**PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DE LOS AMPAROS:** en la garantía debe constar que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas, así como también deberá constar que se renuncia al beneficio de excusión y se consagrará la dirección física y electrónica para notificaciones judiciales y se señalará la

aceptación del garante de recibir notificaciones por medios electrónicos. En todo caso el contratista deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestros, dentro de los cinco (05) días calendario siguiente a la ejecutoria del acto o sentencia que así lo declare. Tratándose de pólizas no expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral.

**PARÁGRAFO SEGUNDO: RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION:** En la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión.

**PARÁGRAFO TERCERO: SANCION POR FALTADE GARANTIA:** Si el contratista se negare a constituir la Garantía Única en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el MDN-EJÉRCITO NACIONAL- OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO podrá aplicar las sanciones contractuales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993.

**PARÁGRAFO CUARTO:** Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de la aceptación de oferta y de la terminación del plazo de ejecución del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en la aceptación de oferta, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYOLOGÍSTICO.

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, estas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del MDN- EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma de la aceptación de oferta que se le adjudique autoriza expresamente al MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

**EN LA GARANTÍA DEBE QUEDAR EXPRESAMENTE CONSIGNADO QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, EL PAGO DE LAS MULTAS, DE LA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS Y LA RENUNCIA POR PARTE DE LA ASEGURADORA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN, ASÍ MISMO DEBERÁ CUMPLIR CON LO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.1.3.2.6 DEL DECRETO 1082 DE2015.**

**RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA.**

De acuerdo con lo estipulado en el art. 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, no obstante, cuando el contratista incumpla su obligación de obtener, ampliar o adicionar la garantía deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en la aceptación de oferta.

El contratista deberá mantener indemne al MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

## 12. GARANTÍA TÉCNICA

La garantía mínima requerida en este proceso será de seis (6) meses adicionales a la ejecución del contrato y debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que ampare la calidad de los bienes a suministrar.
2. Que ampare cada uno de los requisitos técnicos del presente proceso.
3. Los productos que el contratista se compromete a suministrar serán de primera calidad conforme a lo solicitado.
4. Que reemplace totalmente los elementos por daños o deterior o procedentes de su fabricación o transporte sin costo alguno durante el periodo de garantía.

Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantías constituidas, los costos y gastos que se generen deberá asumirlos el contratista adjudicatario, quien se compromete para con el MDN-EJÉRCITO NACIONAL- OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO a tramitar y hacer efectivas las mismas sin costo adicional.

## 13. TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

En caso de que resulte deficiente la calidad de los bienes y no cumpla con las especificaciones técnicas, el contratista proveerá la adquisición del mismo dentro de un plazo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del requerimiento realizado por el supervisor del contrato.

El bien de reposición debe ser entregado en el mismo lugar de entrega del presente proceso.

NOTA 1: Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía, sin que generen un costo adicional para el contratante.

## 14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

### OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y obstáculos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150/07, Ley 1474 de 2011.
2. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.
3. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momentoen que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación, la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.
4. Dar cumplimiento al objeto del presente contrato, dentro del plazo establecido. Así mismo, deberá acatar la totalidad de las obligaciones contenidas en el respectivo contrato.
5. Durante la ejecución del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), teniendo en cuenta que el pago de estas obligaciones deberá acreditarse para iniciar la ejecución y para hacer efectivo los pagos (en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificadopor el Decreto 014 de 2014).
6. Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.
7. Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el interventor del contrato.
8. Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo con los bienes.

9. Poner en conocimiento del MDN – EJERCITO NACIONAL –APOYO LOGISTICO cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación.
10. Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato, dentro del plazo establecido por APOYO LOGISTICO.
11. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por la calidad de los bienes que se requieren.
12. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.
13. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.
14. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta APOYO LOGISTICO, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución.
15. Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades.
16. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del mismo.
17. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado.
18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a APOYO LOGISTICO, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
19. Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.
20. Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.
21. Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**

1. En todo momento y ante cualquier duda que afecte aspectos técnicos, económicos y legales, el contratista deberá elevar la inquietud ante el ordenador del gasto para que esta sea resuelta por el canal correspondiente, no se realizaran pagos sobre hechos cumplidos o por actividades realizadas por el contratista sin la aprobación de MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO.
2. Suministrar los bienes contratados según requerimiento del supervisor y bajo las condiciones técnicas ofrecidas.
3. Suministrar los bienes contratados de manera oportuna en el sitio indicado, de conformidad con los precios ofrecidos en la propuesta, en igual o mejor calidad a la ofrecida en la misma.
4. Cumplir con el cronograma y/o plazo de ejecución propuesto.
5. Dar cumplimiento a la garantía técnica exigida.
6. Entregar los bienes como se indica en las especificaciones técnicas y/o adicionales de obligatorio cumplimiento, de forma que facilite su almacenamiento para cada actividad.
7. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso.
8. Velar por el cumplimiento de los protocolos y normas de bioseguridad en el desarrollo de las actividades, con el fin de mitigar los riesgos de contagio del virus Covid-19
9. Hacer entrega por parte del contratista de la Cláusula de Catalogación OTAN de cada producto, elemento y/o bien adquirido, al momento de su facturación de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Directiva Permanente 034 de 2018.
10. Las demás que el supervisor y ordenador del gasto consideren pertinentes.

**OBLIGACIONES DEL MDN – EJERCITO NACIONAL – AYUDANTÍA GENERAL – APOYO LOGISTICO.**

1. Cumplir las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad.

2. Recibir a satisfacción el objeto contratado, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el presente estudio y en el respectivo contrato.
3. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada en el respectivo contrato y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.
4. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del presente contrato.
5. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.
6. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato,
7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
8. Exigir la calidad de los servicios requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato.
9. Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes y solucionar eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.
10. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por la ley.
11. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.
12. Ejercer la supervisión mediante la interventoría contratada para llevar el control general del contrato.
13. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista.

## 15. SUPERVISOR

El supervisor de la presente aceptación de oferta es el **CT. DAVID FERNANDO MORALES MARCELO,** Oficial Planta de Publicaciones y/o quien haga sus veces debidamente nombrado, mediante Resolución No. 00002330 del 21 de abril de 2022 **"POR LA CUAL SE NOMBRAN UNOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ASESORES EXTERNOS PARA QUE SE DESEMPEÑEN COMO GERENTE DE PROYECTO, COMITÉS ESTRUCTADORES, COMITÉS EVALUADORES Y EL SUPERVISOR DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.083– APOYOLOGÍSTICO-2022, CUYO OBJETO ES EL "SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022"**, tendrá el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución de la aceptación de oferta, lo que le permitirá acceder si así lo desea, en cualquier momento a las instalaciones físicas en las que se lleven acabo las diferentes fases de la aceptación de oferta, y a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a cargo del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, la que se entiende asumida por el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO con la firma de la presente aceptación de oferta, dentro de las limitaciones que para el efecto le establezca la ley.

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-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO o su designado accedan a la información del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. El MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución de la aceptación de oferta 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 de la presente aceptación de oferta. 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 de la

presente aceptación de oferta 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 servicios cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas en la presente aceptación de oferta.

d. Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en esta aceptación de oferta, las labores desarrolladas, verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO considere pertinentes, las condiciones de ejecución de la aceptación de oferta y verificar que su resultado se adecue a los términos de la presente aceptación de oferta.

e. Verificar el cumplimiento de los programas de higiene y seguridad industrial y de capacitación del personal al servicio del CONTRATISTA.

f. En caso de terminación anticipada de la presente aceptación de oferta por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas.

g. El MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO no ejercerá funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de aprobación del resultado de las mismas; sin embargo, en el caso de que el CONTRATISTA adelante actividades que le son propias a través de subcontratistas, deberá disponer, bajo su costo, de su propio equipo de interventoría o control de calidad, que estará obligado a suministrar a satisfacción del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO la información que le requiera.

h. En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución de la presente aceptación de oferta. Tendrá las siguientes facultades en particular:

1.) Suscribir las actas de recibo parcial y/o total de los servicios objeto de la presente aceptación de oferta.
2.) Rechazar los servicios que a su criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en la presente aceptación de oferta.
3.) Rendir informes mensuales o cuando lo considere necesario, al MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO sobre el avance y ejecución de la aceptación de oferta.
4.) Verificar la correcta ejecución y cumplimiento de la aceptación de oferta.
5.) Exigir el cumplimiento de la aceptación de oferta en todas y cada una de sus partes.
6.) Atender y resolver en coordinación con el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO 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 1o de la Ley 828 de 2003. (En los casos que aplique, de acuerdo con el Decreto 1828 del 27/08/2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).
8.) Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos de la aceptación de oferta.

**16. SANCIONES:**

Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones recíprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, para la imposición de multas por parte de la Administración así: a) En el evento de presentarse retardo en la entrega, de

conformidad con lo previsto en la cláusula del plazo de ejecución del presente contrato y con el fin de que el CONTRATISTA cumpla debidamente la ejecución del contrato, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del servicio dejado de entregar y/o prestarpor cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. b) En el evento de presentarse devolución del bien y/o el servicio, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas del presente contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de los bienes, servicios u obra dejados de entregar y/o prestar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días. c) En el evento de que el contratista no desarrolle a tiempo las actividades señaladas en el cronograma que acompaña la oferta y demás obligaciones contractuales, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del ítem y/o bien cuya actividad no se haya desarrollado por cada día de retardo en la actividad y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción. d) La Entidad podrá declarar el incumplimiento del contrato con las consecuencias contempladas en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y cuando no sean satisfechas cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.

**PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS:**

El pago de las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO para hacer los descuentos correspondientes.

**PARÁGRAFO SEGUNDO: EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:** Esta sanción puede hacerse efectiva por parte del M. D. N. - EJÉRCITO NACIONAL – APOYO LOGÍSTICO, no sólo para la obligación de entregar los bienes, servicios y obras, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o modificaciones acordadas ocualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas.

**PARÁGRAFO TERCERO: DEBIDO PROCESO** Durante la ejecución del contrato M. D. N. - EJÉRCITO NACIONAL– APOYO LOGÍSTICO podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato las cuales se adelantarán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso el M.D. N. - EJÉRCITO NACIONAL – APOYO LOGISITCO en el proceso sancionatorio que se adelante brindará todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejerza su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de la sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna de la presente aceptación de oferta.

**17. PENAL PECUNIARIA:** Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el hecho de declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento definitivo del contrato, previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, las partes convienen, como pena pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor.

**PARÁGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA:** La suma anterior se pacta a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL M.D.N -EJÉRCITO NACIONAL-APOYO LOGÍSTICO, se reserva el derecho de

reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO: RECURSOS QUE INGRESAN AL TESORO NACIONAL:** El valor de las sanciones por retardo y de la Cláusula Penal Pecuniaria a que se refiere tanto la cláusula décimo sexta como esta ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército.

**SOLUCION DE CONFLICTOS:** Conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 1993, previo a la actuación por vía judicial las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solución previstos en la mencionada ley. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación del conflicto distinto del incumplimiento de las obligaciones sea total o parcial, las partes se reunirán para solucionarlo, para lo cual el MDN - EJERCITO NACIONAL- OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO fijará fecha, hora y lugar; si existe acuerdo levantarán acta donde conste lo acordado; si subsiste el conflicto, el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato.

## 18. ARBITRAMENTO TÉCNICO

Cualquier controversia de carácter exclusivamente técnico que no pueda resolverse amigablemente, podrá ser sometida al criterio de expertos designados por las partes o al parecer de un organismo consultivo del Gobierno o al de una asociación profesional, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 80 de 1993. La decisión adoptada será definitiva. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a presentarse la controversia técnica, las partes se reunirán para solucionarla amigablemente para lo cual el MDN - EJERCITO NACIONAL– OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO fijará la fecha, hora y lugar; si existe acuerdo, levantarán acta en donde conste lo acordado; si subsiste la controversia el mecanismo adoptado por las partes será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia, se tendrán en cuenta las características y condiciones especiales de la respectiva controversia técnica, a fin de que el mecanismo adoptado por las partes evite dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato. Los gastos que genere dicho arbitramento técnico serán sufragados por el CONTRATISTA.

## 19. DEMÁS ESTIPULACIONES:

Hacen parte integral de la presente aceptación lo señalado en el estudio previo, la invitación, la oferta y en los principios que regulan la contratación estatal, por lo que es necesario aclarar que conforme se planteó en los estudios previos y en la Invitación pública a presentar oferta, en el proceso de contratación de mínima cuantía **No. 083-APOYOLOGISTICO-2022**, las especificaciones técnicas, obedecen a las que fueron ofertadas por el **GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.** identificada con NIT. 900.564.459-1, concordantes con la necesidad planteada en los estudios previos que corresponden al **"SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022".**

## 20. DOCUMENTOS.

Hacen parte integral con la presente aceptación de oferta los siguientes documentos: estudio previo, invitación pública, **CDP No. 20722 del 13 de abril de 2022**, especificaciones técnicas, oferta y los documentos que se suscribieron en el presente desarrollo del proceso.

## 21. DOMICILIO:

Las partes contratantes declaran que, para todos los efectos legales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan la ciudad de Bogotá, Colombia como su domicilio.

De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado Ley 1474 de 2011 Art. 94 y lo dispuesto en el Decreto 1082 del 2015, para todos los efectos la presente comunicación de aceptación de la oferta, junto con la oferta constituyen el contrato celebrado y una vez sea recibida personalmente por el contratista se procederá al registro presupuestal.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., el dia doce (12) del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).

**POR EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO**

**Teniente Coronel ALEX ZAIN RODRÍGUEZ VANEGAS**
OFICIAL DE APOYO LOGISTICO AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO
ORDENADOR DEL GASTO

**ENTERADO Y ACEPTADO,**

Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S NIT:900.564.459-1

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S**
NIT. 900.564.459-1
Representante Legal
**LUIS ALBERTO HUERTAS CORTES**
Cédula: 1.026.556.466 de Bogotá
Dirección: Cra 43 No 22A - 62
Teléfono: 7557330 -3103202387
Email: sparra@creardecolombia.com.co

Elaboro ABG. MARBY LORENA FIGUEROA RUBIO
Asesora Juridica
Comité Juridico evaluador

Vo.Bo. ECO. MICHAEL ANDREY TEQUIA CAICEDO
Asesor económico
Comité económico evaluador

Vo. Bo. CT. DAVID FERNANDO MORALES MARCELO
Oficial Planta de Publicaciones y/o quien haga sus veces / Supervisor Contractual

SV. JAVIER ALEJANDRO SUAREZ DIAZ
Suboficial de Producción
Comité Técnico evaluador

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 074-APOYOLOGÍSTICO-2022 CELEBRADO ENTRE EL MDN– OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO Y LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S, identificado con NIT. 900.564.459-1, Representada Legalmente por el señor LUIS ALBERTO HUERTAS CORTES, identificado con cédula: 1.026.556.466 de Bogotá, CUYO OBJETO ES ES EL "SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022.".**

Entre los suscritos a saber, de una parte, el Señor Teniente Coronel **ALEX ZAIN RODRÍGUEZ VANEGAS**, en su carácter de Oficial de Apoyo logístico de la Ayudantía General de comando Ejército y Ordenador del gasto, nombrado como OFICIAL DE APOYO LOGÍSTICO según la Resolución No. Resolución No. 00009670 del 17 de diciembre de 2021, Resolución No. 00009670 del 17 de diciembre de 2021 emitida por las Fuerzas Militares Ejército Nacional "Por la cual se traslada a un personal de Oficiales Superiores de las Fuerzas Militares Ejército Nacional" y acta de posesión Militar No. 000057 de fecha 17 de diciembre de 2021, en calidad de competente contractual, debidamente autorizado para contratar de acuerdo con la resolución de delegación del Ministerio de la Defensa Nacional No. 0068 del 11 de enero de 2022, actuando en nombre y representación del M.D.N – EJERCITO NACIONAL – OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO y por el **GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S**, identificado con NIT. 900.564.459-1, Representada Legalmente por el señor **LUIS ALBERTO HUERTAS CORTES**, identificado con cédula: 1.026.556.466 de Bogotá, Dirección: Cra 43 No 22A – 62 Bogotá D.C. Correo electrónico:sparra@creardecolombia.com.co, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato modificatorio, previas las siguientes consideraciones:

**CONSIDERACIONES:**

1. Que el día 12 de mayo de 2022 se suscribió la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 073-APOYOLOGÍSTICO-2022

2. Que el valor **VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA**: Es hasta por la suma de presupuesto oficial es hasta por la suma de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00), (INCLUIDO IVA)**, amparados bajo el rubro presupuestal **A-02-02-01-003-006** "PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO", el total del presupuesto correspondiente a Recurso 10 CSF, respaldado por el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20722 de fecha 13 de abril de 2022, expedido por el jefe de Presupuesto MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN CONTABLE Y TESORERÍA.

3. Que el día 16 de mayo de 2022 se efectuó la aprobación de la póliza de la aceptación de oferta con el número 073- APOYOLOGISTICO-2022.

4. Que la aceptación de oferta por error involuntario quedo con el numero 073- APOYOLOGISTICO-2022., el cual corresponde a la aceptación de oferta adelantado con el PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 084-APOYOLOGISTICO-2022 CUYO OBJETO ES EL "SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA PELUQUERÍA DE LA AYUDANTÍA GENERAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022." por lo cual se hace necesario realizar el respectivo modificatorio para corregir el número de la aceptación de oferta.

5. Que en tal sentido el número de la aceptación de oferta quedara con el número 074- APOYOLOGISTICO-2022

6. Que quienes suscriben el presente contrato modificatorio se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato modificatorio.

7. Que cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes acuerdan celebrar el presente contrato modificatorio N° 1 a la aceptación de oferta número 074-APOYOLOGISTICO-2022 cuyo objeto es **"EL "SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022.".** que se regirá por las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**CLÁUSULA PRIMERA MODIFÍQUESE EL NUMERO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA:** No. 073-APOYOLOGÍSTICO-2022, de la siguiente manera:

No. 074- APOYOLOGISTICO-2022 cuyo objeto es **"EL "SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022.".**

**CLÁUSULA SEGUNDA -. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN:** El presente instrumento se perfecciona, legaliza y ejecuta con la firma de las partes y deberá modificar la póliza de garantía única solicitada en el contrato principal con el fin de cumplir con los requisitos de ejecución y de acuerdo con la modificación realizada en el presente contrato modificatorio y deberán ser aportados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato modificatorio.

**CLÁUSULA TERCERA –. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Los demás términos y estipulaciones contenidos en aceptación de oferta No. 074- APOYOLOGISTICO-2022, que no sean contrarias al presente documento, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2022.

**POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO – APOYO LOGÍSTICO**

**Teniente Coronel ALEX ZAIN RODRÍGUEZ VANEGAS**
**OFICIAL DE APOYO LOGISTICO AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO**
**ORDENADOR DEL GASTO**

**ENTERADO Y ACEPTADO,**

Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S NIT:900.564.459-1

**GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S**
**NIT. 900.564.459-1**
**Representante Legal**
**LUIS ALBERTO HUERTAS CORTES**
**Cédula: 1.026.556.466 de Bogotá**
**Dirección: Cra 43 No 22A - 62**
**Teléfono: 7557330 -3103202387**
**Email: sparra@creardecolombia.com.co**

Elaboró ABG. MARBY LORENA FIGUEROA RUBIO
Asesora Jurídica
Comité Jurídico evaluador

Vo.Bo. ECO. MICHAEL ANDREY TEQUIA CAICEDO
Asesor económico
Comité económico evaluador

Vo. Bo. CT. DAVID FERNANDO MORALES MARCELO
Oficial Planta de Publicaciones y/o quien haga sus veces / Supervisor Contractual

SV. JAVIER ALEJANDRO SUAREZ DIAZ
Suboficial de Producción
Comité Técnico evaluador

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | CALLE 100 | 33 | 33-46-101042688 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 05 | 2022 | 12 | 05 | 2022 | 00:00 | 21 | 12 | 2025 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS | NIT: 900.564.459-1 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CRA 43 # 22 A - 62 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7557330 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL OFICINA DE APOYO LOGISTICO | NIT: 800.130.632-4 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CARRERA 54 NO. 26-25 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 4761479 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 073-APOYOLOGISTICO-2022 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA DIGITAL LASER A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCION DE PUBLICACIONES DEL EJERCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022. COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 073-APOYOLOGISTICO-2022 DEL 12 DE MAYO DE 2022. SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA, EL PAGO DE LAS MULTAS, DE LA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS. LA ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION. LA PRESENTE POLIZA CUMPLE CON LO CONSAGRADO EN EL ARTICULO 2.2.1.1.3.2.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

### AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 12/05/2022 | 21/06/2023 | $20,000,000.00 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 12/05/2022 | 21/12/2025 | $5,000,000.00 | |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 12/05/2022 | 21/06/2023 | $20,000,000.00 | |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 DEL 16 DE MAYO DE 2022, SE MODIFICA EL NUMERO DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 073-APOYOLOGISTICO-2022, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEPTACION DE OFERTA No. 074-APOYOLOGISTICO-2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ *******45,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MARCA SEGUROS LTDA | 113230 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.***

33-46-101042688

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S NIT:900.564.459-1

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | CALLE 100 | 33 | 33-46-101042688 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 05 | 2022 | 12 | 05 | 2022 | 00:00 | 21 | 12 | 2025 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS | NIT: 900.564.459-1 |

| DIRECCION: | CIUDAD: | TELEFONO: |
|---|---|---|
| CRA 43 # 22 A - 62 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7557330 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL OFICINA DE APOYO LOGISTICO | NIT: 800.130.632-4 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CARRERA 54 NO. 26-25 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 4761479 |

**ADICIONAL:**

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.*

33-46-101042688

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S NIT:800.564.459-1

FIRMA TOMADOR

DLE113230R

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO**
**OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO**

Aprobación No: 088 : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-17.2

Bogotá D.C., 17 de Mayo de 2022

| CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CONTRATO | |
|---|---|
| **CONTRATO** | **ACEPTACIÓN DE OFERTA No 074-APOYOLOGÍSTICO-2022** |
| **OBJETO** | **" SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022.".** |
| **CONTRATANTE** | **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO – APOYO LOGÍSTICO**<br>**NIT 800 130 632-4** |
| **CONTRATISTA** | **GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S**<br>**NIT. 900.564.459-1**<br>**Representante Legal**<br>**LUIS ALBERTO HUERTAS CORTES**<br>**Cédula: 1.026.556.466 de Bogotá**<br>**Dirección: Cra 43 No 22A - 62**<br>**Teléfono: 7557330 -3103202387**<br>**Email: sparra@creardecolombia.com.co**<br>**Bogotá D.C** |
| **OBJETO DE APROBACIÓN** | APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS |
| **EMITIDA POR** | SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT: 860.009-578-6 |
| **VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS** | |
| **A)CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, B) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMIZACIONES LABORALES, C) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES** | |
| **PÓLIZA No.** | 33-46-101042688 ANEXO 1 |
| **VALOR TOTAL ASEGURADO** | **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45,000,000.00) M/CTE.** |
| **A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | |
| **VALOR ASEGURADO** | $ 20,000,000.00 |

| | |
|---|---|
| **VIGENCIA** | Desde: 12/05/2022<br>Hasta: 21/06/2023 |
| **B) PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | |
| **VALOR ASEGURADO** | $ 5,000,000.00 |
| **VIGENCIA** | Desde: 12/05/2022<br>Hasta: 21/12/2025 |
| **C) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES** | |
| **VALOR ASEGURADO** | $ 20,000,000.00 |
| **VIGENCIA** | Desde: 12/05/2022<br>Hasta: 21/06/2023 |

Por encontrarse expedida conforme al proceso de **SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. 083-APOYOLOGISTICO-2022** cuyo objeto es la **"SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASER A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022"**, se aprueban las Garantías exigibles de acuerdo con lo dispuesto en el art 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y el art. 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.

**FIRMA**

**Teniente Coronel ALEX ZAID RODRIGUEZ VANEGAS**
**OFICIAL APOYO LOGÍSTICO CEAYG**
**Ordenador del Gasto**

**Elaboró:**
**MARBY LORENA FIGUEROA RUBIO**
ASESORA JURÍDICA DE LA OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO CEAYG.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO**
**APOYO LOGISTICO**

**Acta No.** 00569016

**Reg. a folio.**_____

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C., 02 de Agosto de 2022

**INTERVIENEN:** CT. DAVID FERNANDO MORALES MARCELO
Supervisor Contrato No 074-APOYOLOGISTICO-2022
LUIS ALBERTO HUERTAS CORTES POR PARTE DE LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S

**ASUNTO:** Recepción Parcial del Contrato de Suministro 074-APOYOLOGISTICO-2022 del12 de mayo de 2022 cuyo objeto es SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022 - MDN - OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO Y LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S., que hace el Supervisor del contrato así:

| **RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 074-APOYOLOGISTICO-2022** | |
|---|---|
| CONTRATO DE SUMINISTRO No. | 074-APOYOLOGISTICO-2022 |
| CDP No. | 20722 de fecha 2022-04-13 |
| CDP ADICIÓN No. | N/A |
| CRP No. | 39422 de fecha 2022-05-16 |
| CRP ADICIÓN No. | N/A |
| OBJETO | SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | LUIS ALBERTO HUERTAS CORTES POR PARTE DE LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S NIT 900.564.459-1 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 12 DE MAYO DE 2022 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN | N/A |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00), (INCLUIDO IVA) |

*CONTINUACION ACTA No.* 00569016 *RECEPCION PARCIAL DE LOS BIENES 074-2022 DEL 12 DE MAYO DE 2022 "SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022".*

| RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 074-APOYOLOGISTICO-2022 | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO | FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL –APOYO LOGÍSTICO pagará el valor del contrato es decir CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00), (INCLUIDO IVA) y demás gravámenes), mediante giro directo a la Cuenta Corriente No. 079265880 del BANCO DE BOGOTÁ.<br><br>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.<br><br>1. 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.<br><br>2. Entrada al Almacén (aplica para el mantenimiento y los repuestos).<br><br>3. Informes de supervisión.<br><br>4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).<br><br>Factura electrónica o en original. De acuerdo con lo establecido en el artículo 615 del Estatuto 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.<br><br>6. Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA APOYO LOGÍSTICO, del cumplimiento del |

| RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 074-APOYOLOGISTICO-2022 | |
|---|---|
| | 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).<br><br>7. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br><br>**PARAGRAFO 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.<br><br>**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Dentro del valor y precios unitarios establecidos en el contrato se entienden incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos que impliquen la ejecución del presente CONTRATO.<br><br>**PARÁGRAFO TERCERO:** El contratista deberá coordinar con el supervisor, la entrega de los bienes y el valor correspondiente durante el tiempo de ejecución del contrato, de tal forma que no supere el valor total del presente contrato o el valor asignado por rubro. Por lo tanto, no se aceptarán reclamaciones ni cobros adicionales al valor por rubro y/o total del presente contrato y de sus adicciones (si las hubiere). |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | El plazo de ejecución del presente contrato será desde la suscripción del contrato y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 21 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar presupuesto asignado. |
| LUGAR DE ENTREGA | El lugar de entrega será en el Almacén de Publicaciones Ejército ubicado en el Cantón Militar Occidental Cra. 46 No. 20 B-99 Guardia Cooper Puente Aranda Ciudad de Bogotá D.C. |
| FECHA INICIACIÓN | 16 de mayo de 2022 |
| FECHA DE SUSPENCIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIACION | N/A |

00569016

*CONTINUACION ACTA No. _____RECEPCION PARCIAL DE LOS BIENES 074-2022 DEL 12 DE MAYO DE 2022 "SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022".*

| RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 074-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- 02-01-003-006 "PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO" |
| VALOR FINAL CONTRATO | CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00), (INCLUIDO IVA) |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 21 de Diciembre de 2022 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | CT. DAVID FERNANDO MORALES MARCELO |

**RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS**

En Bogotá D.C. el día 02 de agosto de 2022 se reunieron, el señora LUIS ALBERTO HUERTAS CORTES en calidad de Representante Legal de la empresa GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S y el señor CT. DAVID FERNANDO MORALES MARCELO, en su calidad de supervisor del contrato de Suministro No. 074-APOYOLOGISTICO-2022 del 12 de mayo de 2022. Con el objeto de efectuar el recibo parcial SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, 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 los bienes entregados así:

## PRIMERA ENTREGA

Mediante factura No 1881 de 02de Agosto de 2022

| ÍTEM | NOMBRE DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | % IVA APLICABLE | PRECIO UNITARIO NETO | VALOR IVA | VALOR TOTAL CON IVA | Precio Unitario ofertado (incluido IVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-003-006-003 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | | |
| A-02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | | | | | | | | |
| 1 | DRUM CARTRIDGE (R4) REF.013R00676 | UN | 4 | 19% | $ 653.384,03 | $ 124.142,97 | $ 777.527,00 | $ 3.110.108,00 |
| 2 | TONER NEGRO XEROX | UN | 4 | 19% | $ 328.813,45 | $ 62.474,55 | $ 391.288,00 | $ 1.565.152,00 |
| 3 | TONER CYAN | UN | 2 | 19% | $ 469.921,01 | $ 89.284,99 | $ 559.206,00 | $ 1.118.412,00 |
| 4 | TONER MAGENTA XEROX | UN | 1 | 19% | $ 469.921,01 | $ 89.284,99 | $ 559.206,00 | $ 559.206,00 |
| 5 | Segunda BTR (ROLL ASY-2ND FW MN UR3) | UN | 1 | 19% | $ 200.000,00 | $ 38.000,00 | $ 238.000,00 | $ 238.000,00 |

00569016

*CONTINUACION ACTA No. _____RECEPCION PARCIAL DE LOS BIENES 074-2022 DEL 12 DE MAYO DE 2022 "SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022".*

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 6.590.878,00** |

**Nota:** Se realiza Nota crédito No J-002-342 por valor de $ 01 centavos por ajuste decimal

## II. APROBACION POLIZA

Aprobación No. 087: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-17.2 del 16 de mayo de 2022 Seguros Mundial Póliza de cumplimiento No 36-46-101042688 Anexo 0.

Aprobación No. 088: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-17.2 del 17 de mayo de 2022 Seguros Mundial Póliza de cumplimiento No 36-46-101042688 Anexo 1.

## III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

**CLÁUSULA PRIMERA MODIFÍQUESE EL NUMERO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA:** No. 073-APOYOLOGÍSTICO-2022, de la siguiente manera:

No. 074- APOYOLOGISTICO-2022 cuyo objeto es "EL "SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022".

**CLÁUSULA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN:** El presente instrumento se perfecciona, legaliza y ejecuta con la firma de las partes y deberá modificar la póliza de garantía única solicitada en el contrato principal con el fin de cumplir con los requisitos de ejecución y de acuerdo con la modificación realizada en el presente contrato modificatorio y deberán ser aportados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato modificatorio.

**CLÁUSULA TERCERA –. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Los demás términos y estipulaciones contenidos en aceptación de oferta No. 074-AOYOLOGISTICO-2022, que no sean contrarias al presente documento, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

## IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Que a fecha 01 de agosto 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 bienes suministrados y que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista a entera satisfacción de la entidad contratante.

*CONTINUACION ACTA No.* 00569016 *RECEPCION PARCIAL DE LOS BIENES 074-2022 DEL 12 DE MAYO DE 2022 "SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022".*

Con una entrega parcial 6.59 % de la ejecución contractual, así:

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**








00569016

*CONTINUACION ACTA No. _____RECEPCION PARCIAL DE LOS BIENES 074-2022 DEL 12 DE MAYO DE 2022 "SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022".*

## V. PAGOS EFECTUADOS

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| N/A | N/A | $0 |

## VI. BALANCE CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| Valor del Contrato | $100.000.000.00 | |
| Valor a pagar mes agosto | | $6.590.878.00 |
| Valor pendiente por cancelar | | $93.409.122.00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$100.000.000.00** | **$100.000.000.00** |

## VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

| Ejecución Financiera | Ejecución Física / Entrega de Elementos |
|---|---|
| **00%** | **6.59%** |

## VIII. ACTIVIDADES

Se pasa revista de los bienes suministrados por la empresa, conforme al contrato No. 074-APOYOLOGISTICO-2022 del 12 de mayo de 2022, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.

| CONSTANCIAS |
|---|
| El supervisor del contrato 074-APOYOLOGISTICO-2022. Hace constar al pie de la firma que los bienes suministrados 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

Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S NIT:900.564.459-1

**LUIS ALBERTO HUERTAS CORTES**
GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S NIT 900.564.459-1

**CT. DAVID FERNANDO MORALES MARCELO**
Supervisor contrato No. 074-APOYOLOGISTICO-2022
Oficial de Publicaciones

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**AYUDANTIA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO**
**APOYO LOGISTICO**

Bogotá D.C., 02 de Agosto de 2022

Señor Teniente Coronel
**ALEX ZAIN RODRIGUEZ VANEGAS**
Oficial de Apoyo Logístico de Comando Ejército

Informe de Supervisión No 1 del contrato No. 074-APOYOLOGISTICO-2022 del 12 de mayo de 2022.

Dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula tercera del Contrato de Suministro de No. 074-APOYOLOGISTICO-2022, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022" - MDN - OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO Y LA EMPRESA SERVICIOS Y SUMINISTROS A.C., Con toda atención me permito informar la situación actual del contrato:

## I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| DATOS DEL CONTRATO 074-APOYOLOGISTICO-2022 | |
|---|---|
| CONTRATO DE SUMINISTRO No. | 074-APOYOLOGISTICO-2022 |
| CDP No. | 20722 de fecha 2022-04-13 |
| CDP ADICIÓN No. | N/A |
| CRP No. | 39422 de fecha 2022-05-16 |
| CRP ADICIÓN No. | N/A |
| OBJETO | SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | LUIS ALBERTO HUERTAS CORTES POR PARTE DE LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S **NIT 900.564.459-1** |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 12 DE MAYO DE 2022 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN | N/A |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00), (INCLUIDO IVA) |
| FORMA DE PAGO | FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL –APOYO LOGÍSTICO pagará el valor del contrato es decir CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00), (INCLUIDO IVA) y demás gravámenes), mediante |

| DATOS DEL CONTRATO 074-APOYOLOGISTICO-2022 | |
|---|---|
| | giro directo a la Cuenta Corriente No. 079265880 del BANCO DE BOGOTÁ.<br><br>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.<br><br>1. 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.<br>2. Entrada al Almacén (aplica para el mantenimiento y los repuestos).<br>3. Informes de supervisión.<br>4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).<br>. Factura electrónica o en original. De acuerdo con lo establecido en el artículo 615 del Estatuto 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.<br>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).<br>7. Que se ejecuten los demás trámites |

| DATOS DEL CONTRATO 074-APOYOLOGISTICO-2022 | |
|---|---|
| | administrativos correspondientes.<br><br>**PARAGRAFO 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.<br><br>**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Dentro del valor y precios unitarios establecidos en el contrato se entienden incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos que impliquen la ejecución del presente CONTRATO.<br>**PARÁGRAFO TERCERO:** El contratista deberá coordinar con el supervisor, la entrega de los bienes y el valor correspondiente durante el tiempo de ejecución del contrato, de tal forma que no supere el valor total del presente contrato o el valor asignado por rubro. Por lo tanto, no se aceptarán reclamaciones ni cobros adicionales al valor por rubro y/o total del presente contrato y de sus adicciones (si las hubiere). |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | El plazo de ejecución del presente contrato será desde la suscripción del contrato y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 21 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar presupuesto asignado. |
| LUGAR DE ENTREGA | El lugar de prestación de los servicios será el Almacén de Publicaciones Ejército ubicado en el Cantón Militar Occidental – Comando de Personal Cra 46 No. 20C-79 Puente Aranda de la Ciudad de Bogotá D.C., previa coordinación con el supervisor. |
| FECHA INICIACIÓN | 16 de mayo de 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |
| CONTRATO DE ADICIÓN No. 1 | N/A |
| PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIÓN | N/A |
| VALOR CONTRATO ADICIÓN No. 1 | N/A |
| RUBRO PRESUPUESTAL | A-02- 02-01-003-006 "PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO" |
| VALOR FINAL CONTRATO | CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00), (INCLUIDO IVA) |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 21 de Diciembre de 2022 |

| DATOS DEL CONTRATO 074-APOYOLOGISTICO-2022 | |
|---|---|
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | CT. DAVID FERNANDO MORALES MARCELO |

## II. APROBACIÓN PÓLIZA

Aprobación No. 087: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-17.2 del 16 de mayo de 2022 Seguros Mundial Póliza de cumplimiento No 36-46-101042688 Anexo 0.

Aprobación No. 088: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-17.2 del 17 de mayo de 2022 Seguros Mundial Póliza de cumplimiento No 36-46-101042688 Anexo 1.

## III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

**CLÁUSULA PRIMERA MODIFÍQUESE EL NUMERO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA:** No. 073-APOYOLOGÍSTICO-2022, de la siguiente manera:

No. 074- APOYOLOGISTICO-2022 cuyo objeto es "EL "SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022".

**CLÁUSULA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN:** El presente instrumento se perfecciona, legaliza y ejecuta con la firma de las partes y deberá modificar la póliza de garantía única solicitada en el contrato principal con el fin de cumplir con los requisitos de ejecución y de acuerdo con la modificación realizada en el presente contrato modificatorio y deberán ser aportados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato modificatorio.

**CLÁUSULA TERCERA –. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Los demás términos y estipulaciones contenidos en aceptación de oferta No. 074-AOYOLOGISTICO-2022, que no sean contrarias al presente documento, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

## IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Que a fecha 01 de agosto 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 bienes suministrados y que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista a entera satisfacción de la entidad contratante.

Con una entrega parcial 6.59% de la ejecución contractual, así:

*CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CONTRATO SUMINISTRO No. 074-APOYOLOGISTICO-2022 DEL 12 DE MAYO DE 2022 "SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA DIGITAL LASÉR A COLOR XEROX VERSANT 280, PARA LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022".*

## PRIMERA ENTREGA

Mediante factura No 1760 de 01 de Agosto de 2022

| ÍTEM | NOMBRE DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | % IVA APLICABLE | PRECIO UNITARIO NETO | VALOR IVA | VALOR TOTAL CON IVA | Precio Unitario ofertado (incluido IVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-003-006-003 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | | |
| A-02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS | | | | | | | | |
| 1 | DRUM CARTRIDGE (R4) REF.013R00676 | UN | 4 | 19% | $ 653.384,03 | $ 124.142,97 | $ 777.527,00 | $ 3.110.108,00 |
| 2 | TONER NEGRO XEROX | UN | 4 | 19% | $ 328.813,45 | $ 62.474,55 | $ 391.288,00 | $ 1.565.152,00 |
| 3 | TONER CYAN | UN | 2 | 19% | $ 469.921,01 | $ 89.284,99 | $ 559.206,00 | $ 1.118.412,00 |
| 4 | TONER MAGENTA XEROX | UN | 1 | 19% | $ 469.921,01 | $ 89.284,99 | $ 559.206,00 | $ 559.206,00 |
| 5 | Segunda BTR (ROLL ASY-2ND FW MN UR3) | UN | 1 | 19% | $ 200.000,00 | $ 38.000,00 | $ 238.000,00 | $ 238.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | $ 6.590.878,00 |

**Nota:** Se realiza Nota crédito No J-002-342 por valor de $ 01 centavos por ajuste decimal

## REGISTRO FOTOGRÁFICO








## V. PAGOS EFECTUADOS

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| N/A | N/A | $0 |

## VI. BALANCE CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| Valor del Contrato | $100.000.000.00 | |
| Valor a pagar mes agosto | | $6.590.878.00 |
| Valor pendiente por cancelar | | $93.409.122.00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$100.000.000.00** | **$100.000.000.00** |

## VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

| Ejecución Financiera | Ejecución Física / Entrega de Elementos |
|---|---|
| **00%** | **6.59%** |

## VIII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

No aplica.

## IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

(No Aplica)

## X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

## XI. OTRAS ACTIVIDADES

Se pasa revista de los bienes suministrados por la empresa, conforme al contrato No. 074-APOYOLOGISTICO-2022 del 12 de mayo de 2022, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.

## XII. CONCLUSIÓN

El supervisor del Contrato de Suministro y el comité técnico evaluador constataron calidad, cantidad y valores de los elementos que entrega el contratista dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual también se verifico el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, monto establecido, y se da cumplimiento a lo pactado en la CLAUSULA OCTAVA, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

Atentamente,



**CT. DAVID FERNANDO MORALES MARCELO**
Supervisor contrato No. 074-APOYOLOGISTICO-2022
Oficial de Publicaciones de Ejército

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 9005644591 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 079265880 desde el 13 de junio de 2014, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide a los 15 dias del mes de julio de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el

Cliente Banco de Bogota

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14808340256

(415)7707212489984(8020) 000001480834025 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 5 6 4 4 5 9 | 1 | Impuestos de Bogotá | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | CREAR DE COLOMBIA SAS |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 43 22 A 62

42. Correo electrónico sparra@creardecolombia.com.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 1 7 6 3 0 1 7 6 | 3 1 0 3 2 0 2 3 8 7 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 6 5 1 | 2 0 1 3 0 4 1 1 | 4 6 5 9 | 2 0 1 3 0 4 1 1 | 7 7 3 0 | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 0 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52- Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 01 - 25 / 08 : 06: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PARRA CASALLAS SULMAN LILIANA
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO