



FECHA DE PRESENTACIÓN:		DIA	MES	AÑO
		19	12	2018

CORTE	☐ MENSUAL	☐ PARCIAL	☐ FINAL	☒ X
ASUNTO	☒ PRODUCTO	☐ SERVICIO	☐ OBLIGACIÓN	☐ OTRO
TIPO	☒ CONTRATO	☐ CONVENIO	☐ OTRO	
NÚMERO	091	AÑO	2018	

OBJETO: ADQUISICION DE 697 KIT DE DESMALEZAMIENTO CON DESTINO A LOS BATALLONES QUE INTEGRAN LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESSMINAO No. 1 DEL EJECITO NACIONAL

PLAZO DE EJECUCIÓN

DIA	MES	AÑO
19	12	2018

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O CONVINIENTE: INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S

NIT o C. C. # 800.218.892-2

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA Y/O CONVINIENTE: industrialsupplysas@yahoo.com.co

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: \$148,325,000.00

PAGO N° 1 **DE** 1

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE CONSTANCIA

N° REGISTRO PRESUPUESTAL	4718	VALOR:	\$148,325,000.00
N° REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR:	
VALOR TOTAL A PAGAR:		\$148,325,000.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

CONDICIONES PARA EL PAGO O DESEMBOLSO PREVIAMENTE VERIFICADO POR EL SUPERVISOR

El supervisor certifica que: 1) lo descrito cumple la calidad esperada, 2) está conforme a las especificaciones pactadas, 3) se cumplió dentro del plazo establecido, 4) los valores de la(s) factura(s) o solicitud(es) de desembolso(s) son correctos, 5) se acreditó estar al día en el pago de sus aportes a la seguridad social integral en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 6) ...Así mismo enlistar los demás requisitos para pago o desembolso de los recursos según la Cláusula de pagos o Desembolsos del contrato y/o convenio y certificar que se cumplió con estos.

CARGO:	SUPERVISOR CONTRATO	DIRECCIÓN O ÁREA:	BRDEH1
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR:	franciscariza.ejercol@gmail.com		

MY. JORGE ALEXANDER FLECHAS FLORES
Nombre del supervisor del contrato

[Firma]
Firma del supervisor del contrato

Supervisor certifica el cumplimiento y autoriza el pago o desembolso correspondiente (esto último cuando aplique, si es el final se indicará lo siguiente):
Supervisor certifica el cumplimiento del 100% del contrato o convenio (escoger según aplique).

Espacio reservado para ser diligenciado por el supervisor en el recibo final						
Evaluación del desempeño del contratista/conviniente (En aplicación de la nota 2 del numeral 7.4.1, de la norma NTCGP1000:2009)	1	2	3	4	5	N/A
Solución a inconvenientes						
Comunicación con el supervisor(a)/interventor(a)						
Oportunidad en la gestión						

cxp. 12218
OBL. 12218
DE. 517



APC-COLOMBIA
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: E-FO-012 - Versión: 06 - Fecha: marzo 09 de 2017

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	091
CDP No.	5118
OBJETO	ADQUISICIÓN DE 697 KITS DE DESMALEZAMIENTO CON DESTINO A LOS BATALLONES QUE INTEGRAN LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N°1-BRDEH1 DEL EJERCITO NACIONAL.
CANTIDAD	697 KIT DE DESMALEZAMIENTO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR DEL CONTRATO	(\$148.325.000)
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS. (\$148.325.000)
FECHA DE ENTREGA	19 DE DICIEMBRE DEL 2018
LUGAR DE ENTREGA	BOGOTÁ, D.C., Almacenes del Batallón Baraya, Cantón Caldas CR 50 N° 18-06, Puente Aranda Almacén Baraya
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OTRO SI No.01
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. JORGE ALEXANDER FLECHAS FLOREZ

II. APROBACIÓN PÓLIZA: 06 de diciembre de 2018

DE ACUERDO A FACTURA DE VENTA No 22045

N°	NOMBRE ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	KITS DE DESMALEZAMIENTO	697	\$ 178.827,63	\$148.325.000,00

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. BIENES RECIBIDOS

ELEMENTO	CANTIDAD	SERIAL
KITS DE DE ESMALTAMIENTO	697	N/A

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

V. PAGOS EFECTUADO

Valor a cancelar es el siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1	N/A	\$ 148.325.000,00
TOTAL		\$ 148.325.000,00

BALANCE CONTRATO		
Valor del contrato		\$ 148.325.000,00
Valor a Cancelar	\$ 148.325.000,00	
Valor Total Pendiente por cancelar		\$ 148.325.000,00
SUMAS IGUALES	\$ 148.325.000,00	

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
100 %	100 %	100 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 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, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES:

OMITIDO

IX. CONCLUSIONES

OMITIDO

FIRMA

MY. JORGE ALEXANDER FLECHAS FLÓREZ
SUPERVISOR CONTRATO No 091



APC-COLOMBIA
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: E-FO-012 - Versión: 06 - Fecha: marzo 09 de 2017

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	091
CDP No.	5118
OBJETO	ADQUISICIÓN DE 697 KITS DE DESMALEZAMIENTO CON DESTINO A LOS BATALLONES QUE INTEGRAN LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N°1-BRDEH1 DEL EJERCITO NACIONAL.
CANTIDAD	697 KIT DE DESMALEZAMIENTO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 DE DICIEMBRE DE 2018
VALOR DEL CONTRATO	(\$148.325.000)
FORMA DE PAGO	ÚNICO PAGO: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS. (\$148.325.000)
FECHA DE ENTREGA	19 DE DICIEMBRE DEL 2018
LUGAR DE ENTREGA	BOGOTÁ, D.C., Almacenes del Batallón Baraya, Cantón Caldas CR 50 N° 18-06, Puente Aranda Almacén Baraya
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OTRO SI No.01
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. JORGE ALEXANDER FLECHAS FLOREZ

II. APROBACIÓN PÓLIZA: 06 de diciembre de 2018

DE ACUERDO A FACTURA DE VENTA No 22045

N°	NOMBRE ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	KITS DE DESMALEZAMIENTO	697	\$ 178.827,63	\$148.325.000,00

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. BIENES RECIBIDOS

ELEMENTO	CANTIDAD	SERIAL
KITS DE DESMALEZAMIENTO	697	N/A

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

V. PAGOS EFECTUADO

Valor a cancelar es el siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1	N/A	\$ 148.325.000,00
TOTAL		\$ 148.325.000,00

BALANCE CONTRATO

Valor del contrato		\$ 148.325.000,00
Valor a Cancelar	\$ 148.325.000,00	
Valor Total Pendiente por cancelar		
SUMAS IGUALES	\$ 148.325.000,00	\$ 148.325.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
100 %	100 %	100 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 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, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES:

OMITIDO

IX. CONCLUSIONES

OMITIDO

FIRMA

MY. JORGE ALEXANDER FLECHAS FLÓREZ
SUPERVISOR CONTRATO No 091



APC-COLOMBIA
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
Código: E-FO-012 - Versión: 06 - Fecha: marzo 09 de 2017

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogotá D.C, 19 de DICIEMBRE de 2018

INTERVIENEN:

MY. JORGE ALEXANDER FLECHAS FLÓREZ

Supervisor Contrato No 091

KATERIN VANESSA GONZÁLEZ CASALLAS

Representante legal INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S

ASUNTO: Recepción de los bienes objeto del contrato No 091 ADQUISICIÓN DE 697 KITS DE DESMALEZAMIENTO CON DESTINO A LOS BATALLONES QUE INTEGRAN LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N°1-BRDEH1 DEL EJERCITO NACIONAL.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	091
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	05 DE DICIEMBRE DE 2018
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE 697 KITS DE DESMALEZAMIENTO CON DESTINO A LOS BATALLONES QUE INTEGRAN LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N°1-BRDEH1 DEL EJERCITO NACIONAL.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	UNICO PAGO: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS. (\$ 148.325.000)
CONTRATISTA	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S
SUPERVISOR	MY. JORGE ALEXANDER FLECHAS FLOREZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 148.325.000,00
PLAZO DE ENTREGA	19 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO DE DURACIÓN	4 MESES
FECHA INICIACIÓN	05 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN	OMITIDO
CONTRATO ADICIONAL No. 1	OMITIDO
PLAZO	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 148.325.000,00
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En Bogotá D.C, el día 19 de DICIEMBRE de 2018, se reunieron: **MY. JORGE ALEXANDER FLECHAS FLÓREZ** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No.1**, en su calidad de supervisor del contrato No 091 y **KATERIN VANESSA GONZÁLEZ CASALLAS** Representante legal **INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo definitivo de los bienes y/o servicios correspondientes(s).

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
KITS DE DESMALEZAMIENTO	697	OMITIDO

REFERENCIAS

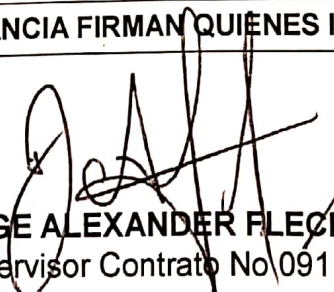
ELEMENTO	CANTIDAD	SERIAL
KITS DE DESMALEZAMIENTO CON DESTINO A LOS BATALLONES QUE INTEGRAN LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N°1-BRDEH1 DEL EJERCITO NACIONAL.	697	N/A

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el Contratista y el bien y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

OMITIDO

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


MY. JORGE ALEXANDER FLECHAS FLÓREZ
Supervisor Contrato No 091

KATERIN GONZALEZ
KATERIN VANESSA GONZÁLEZ CASALLAS
Representante legal **INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S**



APC-COLOMBIA
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
Código: E-FO-012 - Versión: 06 - Fecha: marzo 09 de 2017

LUGAR, FECHA Y HORA:

Bogotá D.C, 19 de DICIEMBRE de 2018

INTERVIENEN:

MY. JORGE ALEXANDER FLECHAS FLÓREZ

Supervisor Contrato No 091

KATERIN VANESSA GONZÁLEZ CASALLAS

Representante legal INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S

ASUNTO: Recepción de los bienes objeto del contrato No 091
ADQUISICIÓN DE 697 KITS DE DESMALEZAMIENTO CON DESTINO
A LOS BATALLONES QUE INTEGRAN LA BRIGADA DE INGENIEROS
DE DESMINADO HUMANITARIO N°1-BRDEH1 DEL EJERCITO
NACIONAL.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	091
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	05 DE DICIEMBRE DE 2018
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE 697 KITS DE DESMALEZAMIENTO CON DESTINO A LOS BATALLONES QUE INTEGRAN LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N°1-BRDEH1 DEL EJERCITO NACIONAL.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	ÚNICO PAGO: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS. (\$ 148.325.000)
CONTRATISTA	INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S
SUPERVISOR	MY. JORGE ALEXANDER FLECHAS FLOREZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 148.325.000,00
PLAZO DE ENTREGA	19 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO DE DURACIÓN	4 MESES
FECHA INICIACIÓN	05 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN	OMITIDO
CONTRATO ADICIONAL No. 1	OMITIDO
PLAZO	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 148.325.000,00
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En Bogotá D.C, el día 19 de DICIEMBRE de 2018, se reunieron: **MY. JORGE ALEXANDER FLECHAS FLÓREZ** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO No.1**, en su calidad de supervisor del contrato No 091 y **KATERIN VANESSA GONZÁLEZ CASALLAS** Representante legal **INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo definitivo de los bienes y/o servicios correspondientes(a).

Luego de adelantar la inspección a lo(a) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestatados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
KITS DE DESMALEZAMIENTO	697	OMITIDO

REFERENCIAS

ELEMENTO	CANTIDAD	SERIAL
KITS DE DESMALEZAMIENTO CON DESTINO A LOS BATALLONES QUE INTEGRAN LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO N°1-BRDEH1 DEL EJERCITO NACIONAL.	697	N/A

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el Contratista y el bien y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

OMITIDO

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MY. JORGE ALEXANDER FLECHAS FLÓREZ
Supervisor Contrato No 091

KATERIN GONZÁLEZ
KATERIN VANESSA GONZÁLEZ CASALLAS
Representante legal INDUSTRIAL SUPPLY GROUP S.A.S