MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BASER 19

INFORME DE SUPERVISION No. 001 FONDO INTERNO DEL 22 DE MAYO DE 2022

I. *DATOS GENERALES DEL CONTRATO*

ACEPTACION DE OFERTA No	**135-BASPC19-2022**
CDP No.	3622 DEL 3 DE MARZO DE 2022
CRP No.	57522 DEL 22 DE ABRIL DE 2022
OBJETO	**"ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA DOTAR LA ZONA DE SERVICIO Y EL COMEDOR EMPLEADO POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA"**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**SM CAPITAL SAS** NIT. 901.396.398-3 **YESSICA GARCÍA VÁSQUEZ** Carrera 14 # 151 – 60, of 1201 Teléfonos: (+57) (601) 9191900 E-mail: info@smcapitalsas.com
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 DE ABRIL DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	**OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($81.220.000,00) IVA INCLUIDO**
FORMA DE PAGO	El MDN-EJÉRCITO NACIONAL-ESMIC-BASPC19, Se compromete a cancelar el valor del contrato mediante UN ÚNICO PAGO dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de los bienes y serán abonados a la cuenta corriente No 006369992521 del banco DAVIVIENDA a favor de SM CAPITAL., previa presentación de la facturación causada, la suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte del Comité Técnico Evaluador, el Supervisor del Contrato y un delegado de la firma contratista, conforme a los requerimientos y especificaciones técnicas, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción, expedida por el supervisor, y representante del contratista. 2. Entrada a almacén – EN LOS CASOS QUE APLIQUE 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – BASPC NO 19 del cumplimiento del contratista del pago de aportes seguridad Integral y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. 1. 5. Presentación de la factura o documento equivalente. En caso de estar obligado deberá presentar factura electrónica de conformidad con la resolución 042 de mayo 2020 expedida por

	la DIAN 5. Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual de caja PAC. 6. Y demás requisitos administrativos de la BASPC No 19 PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega de los bienes por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá FACTURAR a nombre de EJÉRCITO NACIONAL-ESCUELA MILITAR (según corresponda y de acuerdo a los planes de inversión consolidados por El Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate No. 19 y la entrega realizada). PARÁGRAFO TERCERO: La Entidad realizará los descuentos de Ley a que haya lugar (RETEFUENTE, ICA, RETE IVA entre otras). PARÁGRAFO CUARTO: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente el proveedor deberá presentar la facturación electrónica validada previamente por la DIAN, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo del 2020.
FECHA DE ENTREGA	22 DE MAY6O DE 2022
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Los bienes serán recepcionados en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate No. 19 ubicado en la Calle 80 No. 38- 00 conforme al plazo de ejecución
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	No aplica
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CT. LAURA BEATRIZ SARAZA MENDOZA** Presidenta casino

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11º y 5.1.12º del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza N° **100205141** de fecha 22 de abril de 2022, Expedida por La Compañía SEGUROS MUNDIAL, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16.244.000,00	Desde 21/04/2022 Hasta 21/11/2022
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	16.244.000,00	Desde 21/04/2022 Hasta 21/11/2022

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

NO APLICA

IV. SERVICIO RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-BASCP19,** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y según informe de supervisión firmado por el supervisor y de acuerdo a factura No. **SM17** del 22 de mayo de 2022

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR TOTAL
1	PROD19-018	Plato pando cuadrado de 27 cm en melamina o policarbonato color blanco	2.200 Und	$ 3.361,34	19%	$ 7.394.948,00
2	PROD19-019	Plato te de 16 cm cuadrado en melamina o policarbonato color blanco	2.200 Und	$ 2.100,84	19%	$ 4.621.848,00
3	PROD19-020	Pocillo redondo de café 250 cc en melamina o policarbonato color blanco	2.200 Und	$ 2.352,94	19%	$ 5.176.468,00
4	PROD19-021	Plato hondo cuadrado de 800cc en melamina o policarbonato colorblanco	2.200 Und	$ 2.436,97	19%	$ 5.361.334,00
5	PROD19-022	Vaso de 10 onz en policarbonato	2.200 Und	$ 1.512,61	19%	$ 3.327.742,00
6	PROD19-023	Caja para Alimentos en Policarbonato 32,2 Litros	20 Und	$ 151.261,00	19%	$ 3.025.220,00
7	PROD19-024	Caja para Alimentos en Policarbonato 47,3 Litros	20 Und	$ 126.051,00	19%	$ 2.521.020,00
8	PROD19-025	Caja para Alimentos en Policarbonato 81,4 Litros	20 Und	$ 138.655,12	19%	$ 2.773.102,40
9	PROD19-026	Cucharon de servicio para sopa	480 Und	$ 8.403,36	19%	$ 4.033.612,80
10	PROD19-027	Cucharon de servicio	480 Und	$ 4.621,85	19%	$ 2.218.488,00
11	PROD19-028	trinche de servicio	480 Und	$ 4.621,85	19%	$ 2.218.488,00
12	PROD19-029	Jarra de agua 3 litros	480 Und	$ 31.932,77	19%	$ 15.327.729,60
13	PROD19-030	Cuchara de mesa	2.000 Und	$ 1.512,61	19%	$ 3.025.220,00
14	PROD19-031	Tenedor de mesa	2.000 Und	$ 1.512,62	19%	$ 3.025.240,00
15	PROD19-032	Cuchillo de mesa	2.000 Und	$ 840,32	19%	$ 1.680.640,00
16	PROD19-033	bowl # 26	499 Und	$ 5.042,00	19%	$ 2.515.958,00
17	PROD19-033	bowl # 26	1 Und	$ 5.042,04	19%	$ 5.042,04

NRO. ITEMS FACTURADOS: 17

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 68.252.100,84
IVA liquidado	$ 68.252.100,84	19,00%	$ 12.967.899,16
VALOR TOTAL :			$ 81.220.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 19/06/2022	$ 81.220.000,00

V. PAGOS EFECTUADOS

NO APLICA

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2022	$81.220.000.00	
Valor Total cancelado		$0.00
Valor Total Pendiente por Cancelar		$81.220.000.00
TOTAL CONTRATO	$81.220.000.00	$81.220.000.00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0.00%	100%	0%

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

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

NO APLICA

CT. LAURA BEATRIZ SARAZA MENDOZA
Supervisor del Contrato.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

ESCUELA MILITAR DE CADETES
BATALLON DE ASPC No. 19

ACTA No. 2263

REG. AL FOLIO No. 064

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogotá, D.C., 22 de mayo de 2022

INTERVIENE:
YESSICA GARCÍA VÁSQUEZ
Representante Legal SM CAPITAL SAS
CT. LAURA BEATRIZ SARAZA MENDOZA
Supervisor del contrato 135-BASPC 19-2022
TC. GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS
Ordenador del gasto Batallón de A.S.P.C No. 19

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES OBJETO DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 135-BASPC-19-2022, CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL- (BATALLON DE ASPC No. 19) Y LA FIRMA (SM CAPITAL SAS), QUE HACE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES	
ACEPTACION DE OFERTA No.	135-BASPC-19-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 DE ABRIL DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	**"ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA DOTAR LA ZONA DE SERVICIO Y EL COMEDOR EMPLEADO POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA"**
CONTRATISTA	**SM CAPITAL SAS** NIT. 901.396.398-3 **YESSICA GARCÍA VÁSQUEZ** Carrera 14 # 151 – 60, of 1201 Teléfonos: (+57) (601) 9191900 E-mail: info@smcapitalsas.com
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	**CT. LAURA BEATRIZ SARAZA MENDOZA** Presidenta casino

CONTINUACIÓN ACTA NO. 2263 / DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 135-BASPC19-2022 "**"ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA DOTAR LA ZONA DE SERVICIO Y EL COMEDOR EMPLEADO POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA"**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($81.220.000,00) IVA INCLUIDO**
PLAZO DE DURACIÓN	UN (1) MES
FECHA INICIACIÓN	22 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE MAYO DE 2022

En la ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"–BASPC No. 19, el día 22 de mayo de 2022, se reunieron: el señor Teniente Coronel **GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de COMPETENTE CONTRACTUAL **YESSICA GARCÍA VÁSQUEZ –SM CAPITAL S.A.S.,** en su calidad de CONTRATISTA y la Señora **CT. LAURA BEATRIZ SARAZA MENDOZA**, en su calidad de SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA **No.** 135-BASPC-19-2022, CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO.

LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN AL SERVICIO SE ESTABLECIÓ QUE ESTE HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS, NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS INICIALMENTE AL GENERAR LA NECESIDAD DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES , ASÍ:

FACTURA SM17

CONTINUACIÓN ACTA NO. 2263 / DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 135-BASPC19-2022 "**"ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA DOTAR LA ZONA DE SERVICIO Y EL COMEDOR EMPLEADO POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA"**

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR TOTAL
1	PROD19-018	Plato pando cuadrado de 27 cm en melamina o policarbonato color blanco	2.200 Und	$ 3.361,34	19%	$ 7.394.948,00
2	PROD19-019	Plato te de 16 cm cuadrado en melamina o policarbonato color blanco	2.200 Und	$ 2.100,84	19%	$ 4.621.848,00
3	PROD19-020	Pocillo redondo de café 250 cc en melamina o policarbonato color blanco	2.200 Und	$ 2.352,94	19%	$ 5.176.468,00
4	PROD19-021	Plato hondo cuadrado de 800cc en melamina o policarbonato colorblanco	2.200 Und	$ 2.436,97	19%	$ 5.361.334,00
5	PROD19-022	Vaso de 10 onz en policarbonato	2.200 Und	$ 1.512,61	19%	$ 3.327.742,00
6	PROD19-023	Caja para Alimentos en Policarbonato 32.2 Litros	20 Und	$ 151.261,00	19%	$ 3.025.220,00
7	PROD19-024	Caja para Alimentos en Policarbonato 47,3 Litros	20 Und	$ 126.051,00	19%	$ 2.521.020,00
8	PROD19-025	Caja para Alimentos en Policarbonato 81,4 Litros	20 Und	$ 138.655,12	19%	$ 2.773.102,40
9	PROD19-026	Cucharon de servicio para sopa	480 Und	$ 8.403,36	19%	$ 4.033.612,80
10	PROD19-027	Cucharon de servicio	480 Und	$ 4.621,85	19%	$ 2.218.488,00
11	PROD19-028	trinche de servicio	480 Und	$ 4.621,85	19%	$ 2.218.488,00
12	PROD19-029	Jarra de agua 3 litros	480 Und	$ 31 932,77	19%	$ 15.327.729,60
13	PROD19-030	Cuchara de mesa	2.000 Und	$ 1.512,61	19%	$ 3.025 220,00
14	PROD19-031	Tenedor de mesa	2.000 Und	$ 1.512,62	19%	$ 3.025.240,00
15	PROD19-032	Cuchillo de mesa	2.000 Und	$ 840,32	19%	$ 1.680.640,00
16	PROD19-033	bowl # 26	499 Und	$ 5.042,00	19%	$ 2 515.958,00
17	PROD19-033	bowl # 26	1 Und	$ 5.042,04	19%	$ 5.042,04

NRO. ITEMS FACTURADOS: 17

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 68.252.100,84
IVA liquidado	$ 68.252.100,84	19,00%	$ 12.967.899,16
VALOR TOTAL :			$ 81.220.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 19/06/2022	$ 81.220.000,00

CONTINUACIÓN ACTA NO. 2263 / DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 135-BASPC19-2022 "**"ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA DOTAR LA ZONA DE SERVICIO Y EL COMEDOR EMPLEADO POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA"**

ACTIVIDADES ***NO APLICA***
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON
TC. GEOVANNY ANDRES **SUAREZ** PENAGOS **Ordenador del gasto Batallón de A.S.P.C No. 19** **CT. LAURA BEATRIZ SARAZA MENDOZA** **Supervisor Contrato**
Yessica García Vásquez **YESSICA GARCÍA VÁSQUEZ** Representante Legal SM CAPITAL SAS