**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLON DE INTENDENCIA N°1 "LAS JUANAS"**

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022692021651113**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4-29.61

Bogotá, D.C., 29 de noviembre de 2022

Señor Teniente Coronel
ANDRES JULIAN CHAVES FONSECA
Director y Central Administrativa Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C -79 Puente Aranda
Bogota, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión Contrato de Suministro No.112-CENACPA-2022

Dando cumplimiento a lo establecido para garantizar la ejecución satisfactoria del **CONTRATO DE SUMINISTRO No.112-CENACPA-2022, PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 128 CENACPA-2022.**,, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y SNACKS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N1 "LAS JUANAS"** suscrito celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL – CENACPA** y **COMERCIALIZADORA HL&S S.A.S** identificado con número de **NIT** 901.247.904-2 representante legal el señor **LUISA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO** identificado con c.c. **1.026.278.019** de Bogotá, de conformidad con la información mencionada me permito informar la situación actual del Contrato:

# ESPACIO EN BLANCO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022692021651113** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4 -29.61

## I. DATOS GENERALES DE CONTRATO DE SUMINISTRO No.112

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 112– CENACPA – 2022 |
| **PROCESO No.** | 128 – CENACPA – 2022 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 |
| **CDP 2022** | **17322** DE FECHA 16 DE JULIO 2022 |
| **CRP 2022** | **91522** DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2022 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL N° A-02-02-01-002-003** | **PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS** |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y SNACKS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N1 "LAS JUANAS".** |
| **FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA** | LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE A **COMERCIALIZADORA HL&S S.A.S**, **NIT. 901.247.904-2**, REPRESENTADA LEGAL **LUISA ALEXANDRA PEREZ CARRILLO** IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA **No. 1.026.278.019**, **UBICADO** EN LA Avenida Carrera 12 No.73 D - 23, BOGOTA D,C TELEFONO: 57(601) 2004728 Movil: 3102612235, CORREO ELECTRONICO: comercializadorahls.sas@gmail.com EN LA CUENTA AHORROS **No.** 108900010126 DE DAVIVIENDA, DE LA SIGUIENTE FORMA:<br><br>LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA RESULTANTE EN LA CUENTA DE<br><br>CARRERA 50 N° 18-92 PUENTE ARANDA BOGOTÁ DC (60+1) 4261458 EXT.38808 CENACPUE@BUZONEJERCITO.MIL.CO<br><br>AHORROS NO. 108900010126 DEL BANCO DAVIVIENDA, A NOMBRE DE LA FIRMA |

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022692021651113** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4 -29.61

| | |
|---|---|
| | COMERCIALIZADORA HL&S S.A.S CON NIT NO.901.247.904-2, DE LA SIGUIENTE FORMA:<br><br>MEDIANTE PAGOS PARCIALES, AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES Y/O ELEMENTOS, EMITIDO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O ELEMENTOS, Y PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.<br><br>**1.** ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O ELEMENTOS POR PARTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.<br>**2.** ACTA DE ENTRADA AL ALMACÉN.<br>**3.** INFORME DE SUPERVISIÓN.<br>**4.** EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN N° 00042 DEL 05 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN.<br>**5.** ACREDITACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC PUENTE ARANDA, DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (SEGÚN APLIQUE), SEGÚN LO ESTABLECIDO EN |

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022692021651113** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4 -29.61

| | |
|---|---|
| | EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. |
| **CONTRATISTA** | **COMERCIALIZADORA HL&S S.A.S**, CON NÚMERO DE **NIT No. 901.247.904-2.** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **LUISA ALEXANDRA PEREZ CARRILLO** IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA **No. 1.026.278.019.** |
| **SUPERVISOR** | **MAYOR JULIAN DAVID RODRIGUEZ MONROY** SUPERVISOR DE CONTRATO DE SUMINISTRO No.112-CENACPA-2022 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | TRES MILLONES DE PEDOS MCTE $ **3'000.000,00** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN. |
| **VALOR A CANCELAR UNICA ENTREGA** | DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE $ **2'999.990,00** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN. |
| **SALDO POR EJECUTAR 2022** | DIEZ PESOS **($10)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN SALDO DE LA PERTIDA |
| **PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA** | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.<br><br>LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS, PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y SNACK ES EN EL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 1 "LAS JUANAS" UBICADO EN LA CRA 46 N° 20C-79 PUENTE ARANDA, BOGOTÁ. |

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022692021651113** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4 -29.61

| | |
|---|---|
| **GARANTIA ÚNICA** | PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL No. 36-44-101054970 ANEXO No. 0<br>ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>FECHA EXPEDICIÓN: 14/09/2022 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **MODIFICATORIO** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO ADICIONAL No.** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 |

## II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

| 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **DOCUMENTO** | **No.** | **FECHA** | **VALOR** |
| CDP 2022 | 17322 | 16 DE JULIO 2022 | $ 3'000.000,00 |
| CRP 2022 | 91522 | 12 DE OCTUBRE 2022 | $ 3'000.000,00 |

## II. APROBACIÓN DE POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales **No. 36-44-101054970 ANEXO No. 0**, con los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO** aprobada por el Director de la CENACPA mediante acta **No. 2022198007099966**, del **15 de septiembre de 2022** que cubre los riesgos de:

| COBERTURAS DE LA POLIZA INICIAL | | | |
|---|---|---|---|
| **COBERTURA** | **FECHA INICIAL** | **FECHA DE VENCIMIENTO** | **VALOR ASEGURADO** |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 13 DE MARZODE 2023 | $ 450.000.00 |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | $ 49.964.700,00 |

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022692021651113** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4 -29.61

## III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

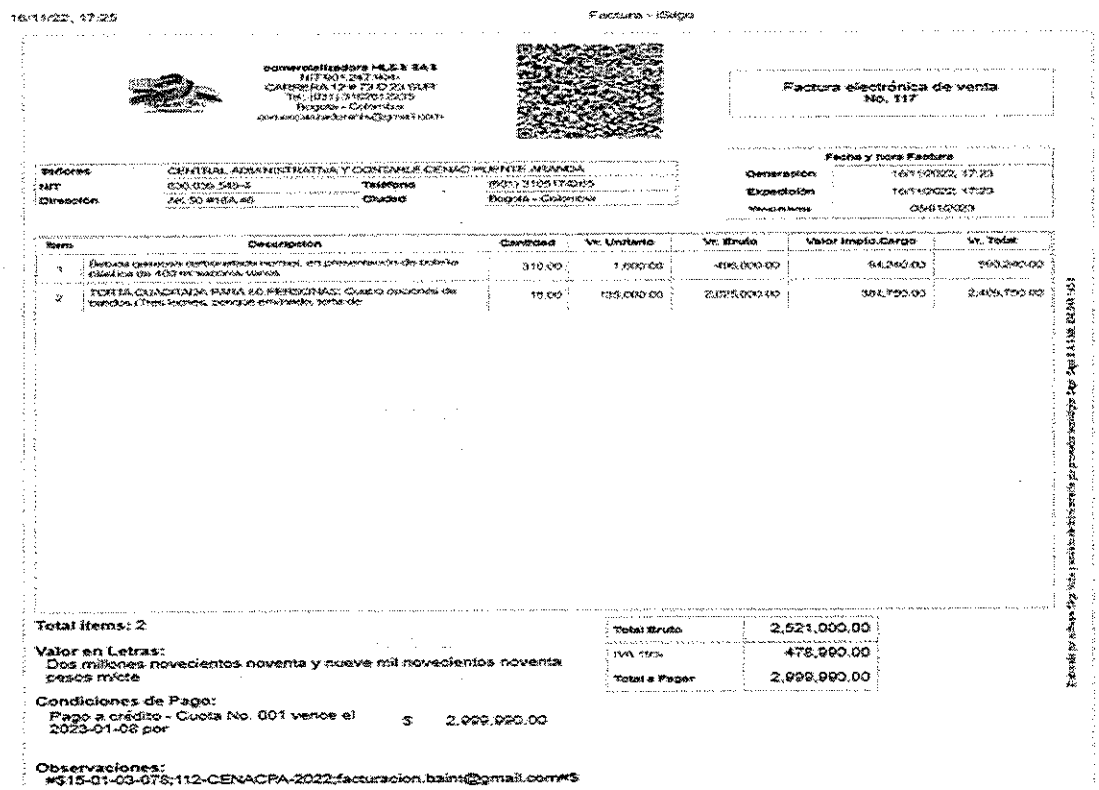
N/A

## IV. BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

El contratista hace la entrega del material, los cuales fueron recibidos por el Supervisor con el apoyo del Comité Técnico Evaluador del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 112-CENACPA-2022** del Batallón de Intendencia No. 01 "LAS JUANAS", así:

**ENTREGA TOTAL**

- **FACTURA ELECTRONICA N° 117 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022**



16/11/22, 17:25 Factura - iSiigo

comercializadora MLES SAS
NIT 901.242.xxx-x
CARRERA 12 # 72-20 PISO 1OFF
Tel.: (031) 3162572655
Bogotá - Colombia
comercializadoramles@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 117

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | | |
| NIT | 830.039.549-5 | Teléfono | (601) 3165172655 |
| Dirección | AK 50 #16A-46 | Ciudad | Bogotá - Colombia |

Fecha y hora Factura

| | |
|---|---|
| Generación | 16/11/2022, 17:23 |
| Expedición | 16/11/2022, 17:23 |
| Vencimiento | 05/01/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bebida gaseosa carbonatada normal, en presentación de botella plástica de 400 ml retornable varias | 310.00 | 1,600.00 | 496,000.00 | 94,240.00 | 590,240.00 |
| 2 | TORTA CUADRADA PARA 80 PERSONAS: Cuatro capas de bizcocho (Tres leches, zanahoria envuelto, torta de | 15.00 | 135,000.00 | 2,025,000.00 | 384,750.00 | 2,409,750.00 |

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-06 por $ 2,999,990.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,521,000.00 |
| IVA 19% | 478,990.00 |
| Total a Pagar | 2,999,990.00 |

Observaciones:
#$15-01-03-078;112-CENACPA-2022;facturacion.baint@gmail.com#$

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022692021651113** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4 -29.61

## ENTREGA TOTAL

| CONTRATO DE SUMINISTRO NO.112-CENACPA-2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-002-003<br>PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | |
| FACTURA DE VENTA No. 117 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022<br>VALOR DE FACTURA $ 2.999.990,00<br>PEDIDO SAP No. 4200290834 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022<br>VALOR PEDIDO SAP $ 2.999.990,00 | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ENTREGA | VALOR UNITARIO | IVA | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 19 | Bebida gaseosa carbonatada normal, en presentación de botella plástica de 400 ml sabores varios | UNIDAD | 310 | 1.600,00 | 304 | 1.904,00 | $ 590.240,00 |
| 39 | TORTA CUADRADA PARA 80 PERSONAS: Cuatro opciones de batidos (Tres leches, ponqué envinado, torta de chocolate, torta blanca), cubierta de crema de asmelio, peso total 8000 Gr. Aprox | UNIDAD | 15 | 135.000,00 | 25.650,00 | 160.650,00 | $ 2.409.750,00 |
| VALOR TOTAL<br>$ 2.999.990,00 | | | | | | | |

## V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se han efectuado **(00)** pagos parciales en ningún mes de la vigencia 2022 con cargo al contrato de compraventa No.112 objeto del presente informe.

## BALANCE DE CONTRATO DE SUMINISTRO No.116

| BALANCE DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| Valor Total | $ 3'000.000,00 | |
| Valor Total a Cancelar | | $ 2'999.990,00 |
| Valor Total por Ejecutar | | $ 10 |
| **TOTAL CONTRATO DE SUMINISTRO** | $ $ 3'000.000,00 | $ $ 3'000.000,00 |

# ESPACIO EN BLANCO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022692021651113** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4 -29.61

## VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 116 CENACPA

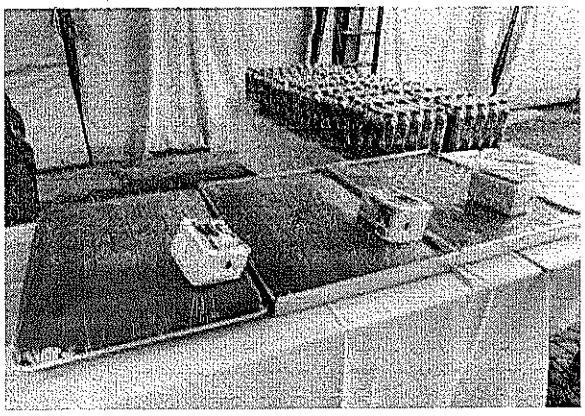
| NIVEL DE EJECUCION | | |
|---|---|---|
| **% de Ejecución Financiera Cancelado** | **% Ejecución Servicios/Bienes** | **% Material Amortizado** |
| 00,0 % | 100 % | 0% |

## VII. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor del contrato de compraventa el cumplimiento por parte del contratista, teniendo a la fecha pago **Pensión** para el mes de **OCTUBRE** y **Salud** para el mes de **NOVIEMBRE** de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 2 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 12 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

La ejecución del presente contrato se efectuó en el evento día conmemoración del batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas" en sus 98 años de existencia donde participaron más de 1077 personas entre ellas personal civil y militar que se encuentran laborando en la Unidad Táctica y el comando superior.



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022692021651113** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4 -29.61

## ENTREGA TOTAL

| CONTRATO DE SUMINISTRO NO.112-CENACPA-2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-002-003<br>PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS<br>FACTURA DE VENTA No. 117 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022<br>VALOR DE FACTURA $ 2.999.990,00<br>PEDIDO SAP No. 4200290834 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022<br>VALOR PEDIDO SAP $ 2.999.990,00 | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ENTREGA | VALOR UNITARIO | IVA | TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 19 | Bebida gaseosa carbonatada normal, en presentación de botella plástica de 400 ml sabores varios | UNIDAD | 310 | 1.600,00 | 304 | 1.904,00 | $ 590.240,00 |
| 39 | TORTA CUADRADA PARA 80 PERSONAS: Cuatro opciones de batidos (Tres leches, ponqué envinado, torta de chocolate, torta blanca), cubierta de crema de asmello, peso total 8000 Gr. Aprox | UNIDAD | 15 | 135.000,00 | 25.650,00 | 160.650,00 | $ 2.409.750,00 |
| VALOR TOTAL<br>$ 2.999.990,00 | | | | | | | |

## V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se han efectuado **(00)** pagos parciales en ningún mes de la vigencia 2022 con cargo al contrato de compraventa No.112 objeto del presente informe.

## BALANCE DE CONTRATO DE SUMINISTRO No.116

| BALANCE DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| Valor Total | $ 3'000.000,00 | |
| Valor Total a Cancelar | | $ 2'999.990,00 |
| Valor Total por Ejecutar | | $ 10 |
| **TOTAL CONTRATO DE SUMINISTRO** | $ $ 3'000.000,00 | $ $ 3'000.000,00 |

# ESPACIO EN BLANCO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022692021651113** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4 -29.61

## VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 116 CENACPA

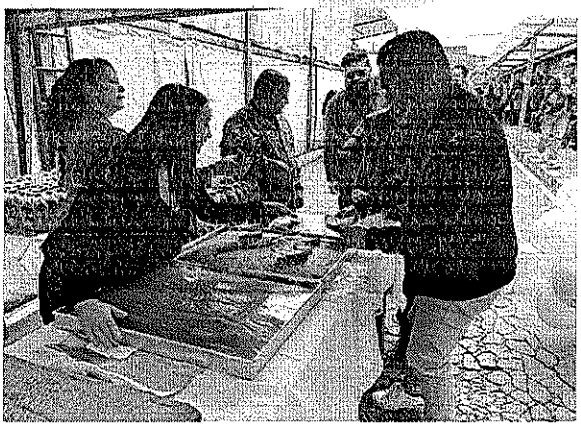
| NIVEL DE EJECUCION | | |
|---|---|---|
| **% de Ejecución Financiera Cancelado** | **% Ejecución Servicios/Bienes** | **% Material Amortizado** |
| 00,0 % | 100 % | 0% |

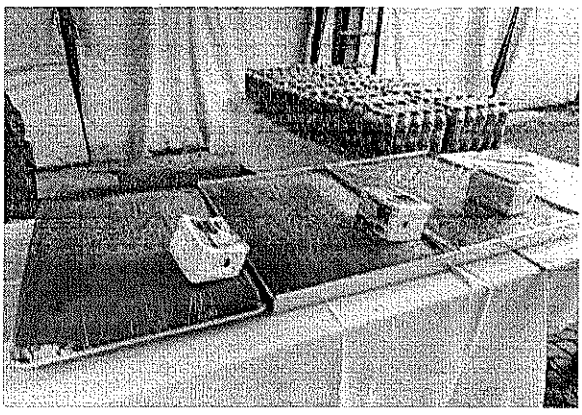
## VII. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor del contrato de compraventa el cumplimiento por parte del contratista, teniendo a la fecha pago **Pensión** para el mes de **OCTUBRE** y **Salud** para el mes de **NOVIEMBRE** de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 2 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 12 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

La ejecución del presente contrato se efectuó en el evento día conmemoración del batallón de Intendencia N°1 "Las Juanas" en sus 98 años de existencia donde participaron más de 1077 personas entre ellas personal civil y militar que se encuentran laborando en la Unidad Táctica y el comando superior.





Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022692021651113** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4 -29.61

## DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTO DEL CONTRATO

### ❖ ENTREGA TOTAL

**QUE** EL DÍA **11 DE NOVIEMBRE DE 2022** EL CONTRATISTA INGRESA EL MATERIAL UNICA ENTREGA EL CUAL FUE INGRESADO EN EL ALMACÉN DE INTENDENCIA BASPC Nº21, LA CANTIDAD DE DOS **(02)** ITEM No. 19 Y 39 DEL RUBRO PRESUPUESTAL **A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS** DE ACUERDO AL **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 112-CENACPA-2022**

**QUE** EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR Y EL SUPERVISOR EFECTÚAN LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS ALIMENTOS UNA VEZ INGRESADOS EN EL BATALLON DE INTENDENCIA Nº 1 "LAS JUANAS"

QUE EL DIA MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE 2022 EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LA FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA TOTAL CON FACTURA NO. 117 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 PARA SEGUIR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

**QUE** EL DIA **16 DE NOVIEMBRE DEL 2022** EL CONTRATISTA EMITE LA FACTURA ELECTRONICA No. 117, EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION E INFORME DEL SUPERVISOR, PARA SEGUIR CON EL TRAMITE NORMAL DENTRO DE LA CADENA PRESUPUESTAL.

LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN A LOS BIENES SE ESTABLECIÓ QUE, ESTOS **SI CUMPLEN PARA UNICA ENTREGA** CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, DE LO ANTERIOR SE DEJA CONSTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.

1. REMISION No 2624 DE FECHA **11 DE NOVIEMBRE DE 2022** (01) FOLIO.
2. FACTURA Nº 117 DE FECHA **16 DE NOVIEMBRE DEL 2022.**
3. PLAN DE INVERSION No. 00029800 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
4. ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN RADICADO NO 00862992 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2022 (09) FOLIOS.

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2022692021651113** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4 -29.61

5. FACTURA ELECTRÓNICA Nº **117** DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2022 (1) FOLIO.
6. ENTRADA CONTRATO 092 SAP NO 5003015871-2022 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 (1) FOLIO.

7. CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y PLANILLA PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMBRE (4) FOLIOS.

SE DEJA CONSTANCIA POR PARTE DEL SEÑOR **MAYOR JULIAN DAVID RODRIGUEZ MONROY,** EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUE DOS **(02)** ELEMENTOS ITEM No. 19 Y 39 FUERON **ACEPTADOS** CON SU ENTREGA Y CALIDAD, EL CUAL FUE INGRESADO EL DIA **11 DE NOVIEMBRE DE 2022** DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL, CUYO PLAZO DE VENCIMIENTO ESTA CONTEMPLADA PARA EL DIA LUNES **30 DE NOVIEMBRE DE 2022.** A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES ENTREGADOS, ASÍ:

## IX. CONCLUSION

Se reciben parcialmente a satisfacción los bienes establecidos del **CONTRATO DE SUMINISTRO No 112-CENACPA-2022, PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 128 CENACPA-2022.** cuyo objeto es **""SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y SNACKS CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N1 "LAS JUANAS"** por el cual el contrato se encuentra al **100%** de ejecución de acuerdo a documentación soporte se envía al se envía a la **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDAD – CENACPA,** para su revisión y seguir el trámite normal, dentro de la cadena presupuestal.

Respetuosamente,

Mayor JULIAN DAVID RODRIGUEZ MONROY
Supervisor de Contrato No. 112

Elaboro: MY. Julian Rodríguez
Supervisor Contrato No. 112

Revisó: N/A

Vo. Bo. N/A