MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogota D.C 11 AGO 2023 ACTA N° 17 18129

INTERVIENEN : TC EDWIN ANIBAL CARVAJAL SUAREZ
Supervisor de la Aceptacion de oferta No 025 para BAEEV19
YANIRA MESA CRUZ
Representante Legal SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S

ASUNTO : Recepción de los bienes objeto de la Aceptacion de oferta No. 025 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACION DE OFERTA No	**025-CENACCONVENIOS-2023**
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 de mayo de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA USOS ESPECIALES PARA LA UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENAC CONVENIOS, CON CARGOS A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LA LIQUIDACION DEL CONVENIO 14-047 ECOPETROL SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGETICO Y MINERO"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta, de acuerdo a la facturación a favor del contratista, mediante giro directo a la CUENTA DE AHORROS No. 18930727764, del Banco Bancolombia, de la siguiente forma: **PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL:** Correspondiente a la facturación resentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de esta por parte de la CENAC CONVENIOS, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: * Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes contratados por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e Informe suscrito por el supervisor del contrato. * Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). * Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. * Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. * Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. * Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria. * Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. * El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada * Demàs condiciones de acuerdo al numeral octavo de la Aceptaciòn de oferta.
CONTRATISTA	YANIRA MESA CRUZ
SUPERVISOR EN LA ORDEN DE COMPRA	TC EDWIN ANIBAL CARVAJAL SUAREZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC/TE ($44.485.362,00) IVA INCLUIDO
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES	A partir de la Generación de la Aceptacion de oferta hasta el 22/06/2023 con ùnica entrega
FECHA INICIACIÓN	19 de mayo de 2023
PLAZO INICIAL	jueves, 22 de junio de 2023
FECHA FINAL DE ENTREGA	22 de junio de 2023
VALOR FINAL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC/TE ($44.485.362,00) IVA INCLUIDO
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de junio de 2023
Se reunieron: el señor TC EDWIN ANIBAL CARVAJAL SUAREZ por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor en la Aceptacion de oferta y la señora YANIRA MESA CRUZ en su calidad de representante legal de SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S como contratista, actores en la Aceptacion de oferta No 025, con el objeto de reconocer a satisfaccion la entrega de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del supervisor.	

Luego de adelantar la inspección de los bienes se establece que la totalidad de los recursos derivados de los convenios firmados entre el Ministerio de Defensa Nacional y las empresas del sector Hidrocarburos, Energético y Minero, objeto de la afectación presupuestal de la Aceptacion de oferta No 025 fueron adjudicados dentro de la vigencia de ejecución del convenio.

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

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO ADJUDICADO POR UNIDAD "RECURSO 16"				
CONVENIOS	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
CONVENIO 14 047 ECOPETROL ACTA DE LIQUIDACION	22/06/2023	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	BAEEV19	$ 44.485.362,00
VALOR TOTAL				$ 44.485.362,00

BAEEV19 / CONVENIO 14 047 ECOPETROL ACTA DE LIQUIDACION				
FACTURA: *FEMA-60*				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19% UNITARIO	VALOR TOTAL
RUBRO PRESUPUESTAL / A-02-02-01-004-004 / MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES				
TORRE DE LAVADO Y SECADO	2	$ 6.695.920,17	$ 1.272.224,83	$ 13.391.840,34
LAVADO Y SECADO	1	$ 5.647.058,82	$ 1.072.941,18	$ 5.647.058,82
LAVADORA	1	$ 2.231.200,00	$ 423.928,00	$ 2.231.200,00
GRECA ELECTRICA DE 120 TINTOS	2	$ 539.319,33	$ 102.470,67	$ 1.078.638,66
DISPENSADOR DE AGUA FRÌA CALIENTE	3	$ 1.160.000,00	$ 220.400,00	$ 3.480.000,00
GUADAÑA DE COMBUSTION MOTOR 2 TIEMPOS	4	$ 2.588.479,83	$ 491.811,17	$ 10.353.919,32
FUMIGADORA MOTORIZADA MOTOR 3.4 HP 2 TIEMPOS	1	$ 1.200.000,00	$ 228.000,00	$ 1.200.000,00
TOTAL BRUTO				$ 37.382.657,14
IVA 19%				$ 7.102.704,86
TOTAL NETO				$ 44.485.362,00

CONSTANCIAS		
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.		
FACTURA	FECHA	VALOR
FEMA-60	miércoles, 5 de julio de 2023	$ 44.485.362,00
VALOR TOTAL		$ 44.485.362,00

EN CONSTANCIA FIRMAN	
YANIRA MESA CRUZ Representante Legal SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S	TC EDWIN ANIBAL CHEYAJAL SUAREZ Supervisor de la Aceptacion de oferta No 025 para BAEEV19

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 LUGAR Y FECHA: 11 AGO 2023

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACPETACION DE OFERTA No	025-CENACCONVENIOS-2023
CDP No.	3623 de 03 de mayo de 2023
CRP No.	5923 de 31 de mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA USOS ESPECIALES PARA LA UNIDADES CENTRALIZADA POR LA CENAC CONVENIOS, CON CARGOS A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LA LIQUIDACION DEL CONVENIO 14-047 ECOPETROL SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGETICO Y MINERO"
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	YANIRA MESA CRUZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 de mayo de 2023
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC/TE ($44.485.362,00) IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta, de acuerdo a la facturación a favor del contratista, mediante giro directo a la CUENTA DE AHORROS No. 18930727764, del Banco Bancolombia, de la siguiente forma: PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Correspondiente a la facturación resentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de esta por parte de la CENAC CONVENIOS, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: * Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes contratados por parte del MDN -EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e Informe suscrito por el supervisor del contrato. * Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). * Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. * Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. * Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. * Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria. * Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. * El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada * Demás condiciones de acuerdo al numeral octavo de la Aceptación de oferta.
FECHA DE ENTREGA	22 de junio de 2023
LUGAR DE ENTREGA	BAEEV19 — BATALLÓN DE A.S.P.C. No.12 "GR FERNANDO SERRANO"
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TC EDWIN ANIBAL CARVAJAL SUAREZ

II. APROBACION POLIZA

Poliza No 11-44-101202498 por encontrarse expedida conforme a la Comunicación de la Aceptacion de Oferta No. 025-CENACCONVENIOS-2023 de fecha 26 de mayo del 2023, se aprueban las Garantías contractuales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 8.897.072,40	26/05/2023 hasta 22/12/2023
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 8.897.072,40	26/05/2023 hasta 22/12/2023

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona, entregó dentro del plazo establecido en la aceptacion de oferta No 024, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS**, los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y fueron dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

BAEEV19 / CONVENIO 14 047 ECOPETROL ACTA DE LIQUIDACION

FACTURA: ***FEMA-60***

DESCRIPCION BIENES ADQUIRIDOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19% UNITARIO	VALOR TOTAL
TORRE DE LAVADO Y SECADO	2	$ 6.695.920,17	$ 1.272.224,83	$ 13.391.840,34
LAVADO Y SECADO	1	$ 5.647.058,82	$ 1.072.941,18	$ 5.647.058,82
LAVADORA	1	$ 2.231.200,00	$ 423.928,00	$ 2.231.200,00
GRECA ELECTRICA DE 120 TINTOS	2	$ 539.319,33	$ 102.470,67	$ 1.078.638,66
DISPENSADOR DE AGUA FRÍA CALIENTE	3	$ 1.160.000,00	$ 220.400,00	$ 3.480.000,00
GUADAÑA DE COMBUSTION MOTOR 2 TIEMPOS	4	$ 2.588.479,83	$ 491.811,17	$ 10.353.919,32
FUMIGADORA MOTORIZADA MOTOR 3.4 HP 2 TIEMPOS	1	$ 1.200.000,00	$ 228.000,00	$ 1.200.000,00
SUBTOTAL				**$ 37.382.657,14**
IVA 19%				**$ 7.102.704,86**
TOTAL NETO				**$ 44.485.362,00**

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancela lo siguiente:

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO			VALOR	
PAGO 1	FACTURA No	FEMA-60	5/07/2023	$	44.485.362,00
VALOR TOTAL				**$**	**44.485.362,00**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	$ 44.485.362,00	
Valor a Cancelar por BAEEV19		$ 44.485.362,00
Valor Total por ejecutar		0,00
TOTAL CONTRATO		**44.485.362,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Fisica / 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

Para la fecha de realizado el presente informe, se deja aclaracion que aunque no funjo como comandante del BASPC12, reconozco que el material fue entregado de conformidad y que por efectos de facturacion para el pago formalizo los documentos en la presente fecha.

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 100% sin novedad.

TC EDWIN ANIBAL OREJUELA SUAREZ
Supervisor de la Aceptación de Oferta No 025 para BAEEV19

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MASECA SAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1dbb55c79d60804a866484d89c0cfd64afe1555d1188b8825d8c94344fe8de351737835509d95eefe3d94427606fd5bb

Número de Factura: FEMA-60
Fecha de Emisión: 29/07/2023
Fecha de Vencimiento: 28/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

4200308867

Razón Social: SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS
Nombre Comercial: SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS
Nit del Emisor: 830118439
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 52 75 60
Teléfono / Móvil: 3110178
Correo: maseca.bogota@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900973540
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 24 C 43 A 23
Teléfono / Móvil: 3158719784
Correo: cenaccon.facturacion@buzonejercito.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CEC 01	TORRE DE LAVADO Y SECADO	NIU	2,00	$ 6.695.920,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.544.449,66	19.00			$ 13.391.840,34
2	CEC 02	LAVADORA Y SECADORA	NIU	1,00	$ 5.647.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.072.941,18	19.00			$ 5.647.058,82
3	CEC 03	LAVADORA	NIU	1,00	$ 2.231.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 423.928,00	19.00			$ 2.231.200,00
4	CEC 04	GRECA ELECTRICA DE 120 TINTOS	NIU	2,00	$ 539.319,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 204.941,35	19.00			$ 1.078.638,66
5	CEC 05	DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE	NIU	3,00	$ 1.160.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 661.200,00	19.00			$ 3.480.000,00
6	CEC 06	GUADAÑA DE COMBUSTION MOTOR 2 TIEMPOS	NIU	4,00	$ 2.588.479,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.967.244,67	19.00			$ 10.353.919,32
7	CEC 07	FUMIGADORA MOTORIZADA MOTOR 3.4 HP 2 TIEMPOS	NIU	1,00	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.000,00	19.00			$ 1.200.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

ot Olimpia

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$ 15-01-03-086; contrato 025-BAEEV19; cenaccon.facturacion@buzonejercito.mil.co#$
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-07-29 10:53:03
Documento generado el: 2023-07-29 10:53:02
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		37.382.657,14
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		37.382.657,14
IVA		7.102.704,86
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		7.102.704,86
Total neto factura (=)		44.485.362,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 44.485.362,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	934.566,43
Rete IVA	1.065.405,73
Rete ICA	412.704,53

Numero de Autorización: 18764039792323 Rango desde: 29 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-11-18