



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHLvcifuen
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-085
Ejecutora Solicitante: LEIDY VANESSA CIFUENTES ORTEGA
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-15-3:17 p. m.
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	307723	Fecha Registro:	2023-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	31.182.191,78	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	31.182.191,78
Valor Deducciones:	1.691.175,00	Valor Neto:	29.491.016,78	Valor Actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	4.978.669,28
				Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	900919791	Razon Social:	A.S. ELASTOMEROS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	04352813440	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	328423	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	----------------------------	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	4500454037	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2023-08-15
---------	------------	-------	-------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							31.182.191,78	0,00	31.182.191,78	31.182.191,78

Objeto: CAUSAC PAGO CTO N872 COMPRA DE ELEMENTOS CARTUCHOS DE SEGURIDAD

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-24	Generada	31.182.191,78

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETENIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.978.669,28	15,000 %	746.800,00	746.800,00
2-01-04-01-20 RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.203.523,00	2,500 %	655.088,00	655.088,00
2-01-03-01-01-02-04 RETENCIONICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	26.203.523,00	1,104 %	289.287,00	289.287,00

TC.SHIRLY MARY CEBALLOS VILLA

OFICIAL DE CONTRATACION CON FUNCIONES COMO DIRECTORA DE LA CENAC DE PERSONAL



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHylolo

YEISSON LOBO RINCON

Unidad ó Subunidad

15-01-03-085

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

CENAC PERSONAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-17-9:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	270009823	Fecha Registro:	2023-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	307723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-17	Código de Referencia:	04500168100270009823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	31.182.191,78	Valor Deducciones:	1.691.175,00		Valor Neto:	29.491.016,78	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	31.182.191,78	Valor Deducciones	1.691.175,00	Valor Neto	29.491.016,78	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900919791	Razón Social:	A.S. ELASTOMEROS S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	04352813440	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	307723	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2023-08-15
--	---------	--------	-------	----------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	31.182.191,78	0,00	31.182.191,78				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	746.800,00	746.800,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	655.088,00	655.088,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRATO CAPITAL		1,104 %	289.287,00	289.287,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
085 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-24	31.182.191,78	05 NINGUNO	Pagada

SS. LOBO RINCON YEISSON
TESORERO CENAC PERSONAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PERSONAL
NIT: 900385079-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003316

ACREEDOR

A.S ELASTOMEROS SAS
Nit/CC : 900919791
Telefax :
Telefono : 7450646
Dirección : CR 70 19 66
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

A.S ELASTOMEROS SAS
Nit/CC : 900919791
Telefax :
Telefono : 7450646
Dirección : CR 70 19 66

FECHA DE PAGO: 17.08.2023
CIUDAD: BOGOTA D.C
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSAC. CT	FACT 14397	5100003120	31.182.191,78	0,00	746.800,00	655.088,00	289.287,00	0,00	29.491.016,78
TOTALES			0,00	0,00	746.800,00	655.088,00	289.287,00	0,00	29.491.016,78

				RESUMEN CONTABLE		Valores			
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	29.491.016,78	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900919791			29.491.016,78	0,00	

TOTALES 29.491.016,78 29.491.016,78

SON: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DIECISEIS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLI30723-CONT872-08-23 - DISPOSITIVO SEGURIDAD

SS. LOBO RINCON YEISSON
Tesorero / Pagador

CP. VANESSA CIFUENTES ORTEGA
AUXILIAR CONTABLE CENACPERSONA

TC. SHIRLY CEBALLOS VILLA
OFI. CONTRA CON FUNC. ADMT

Beneficiario

pedido# 4500454037



CARRERA 70 No. 19 66 ZONA INDUSTRIAL MONTEVIDEO
BOGOTÁ - COLOMBIA
PBX (57-1) 7 45 06 46
www.aselastomeros.com - pedidos@aselastomeros.com

Factura Electrónica De Venta No

FEAS No. 14397

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764048286662 que habilita desde FEAS 13703 hasta FEAS 50000. Vence 2024-04-29

A.S. ELASTOMEROS S.A.S.

Nit 900919791

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA ✓

No somos Grandes Contribuyentes ✓

Actividad Económica ICA 2229 11.04 X 1000 ✓

CLIENTE					POR CONCEPTO DE			
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ESPECI					#15-01-03-085; CONTRATO Numero			
NIT 900385079 8					172;javier.serrano@buzonejercito.mil.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 46 20 B 99 ED COPER P 4		Bogota D.C.	4261426					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
14/07/2023			14/07/2023		VENTAS CORPORATIVAS		Contado	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	60-023	CARTUCHO DE SEGURIDAD AMETRALL. M-240 CAL. 7.62mm	250,00	Und.	12.050,00	19%	2.289,50	3.012.500,00
2	60-007	CARTUCHO SEGURIDAD AMETRALLADORA M60 Cal. 7.62 mm	707,00	Und.	11.747,51	19%	2.232,03	8.305.491,41
3	60-004	CARTUCHO SEG. AMETRALLADORA NEGUEV Cal. 5.56 mm	250,00	Und.	5.700,00	19%	1.083,00	1.425.000,00
4	60-010	CARTUCHO SEGURIDAD AMETRALLADORA M249	300,00	Und.	18.410,00	19%	3.497,90	5.523.000,00
5	01-065-07	DISPOSITIVO SEGURIDAD LANZAGRANADAS MGL	300,00	Und.	21.263,44	19%	4.040,05	6.379.031,09
6	60-018	CARTUCHO DE SEGURIDAD FUSIL TAVOR 21 CAL.5.56 mm	150,00	Und.	5.700,00	19%	1.083,00	855.000,00
7	60-008	CARTUCHO SEGURIDAD FUSIL REMINGTON CAL. 7,62 mm	105,00	Und.	6.700,00	19%	1.273,00	703.500,00

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL 26.203.522,50

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCUENTO 0,00

IVA 4.978.669,28

TOTAL DE LA OPERACIÓN 31.182.191,78

RETEFUENTE 0,00

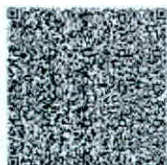
RETEIVA 0,00

RETEICA 0,00

TOTAL MENOS RETENCIONES 31.182.191,78

Favor girar cheque a nombre de A.S. ELASTOMEROS S.A.S. o TRANSFERIR o CONSIGNAR especificando su # de Cédula o Nit a una de estas cuentas

Cta Cte 04352813440 BANCOLOMBIA - Cta Cte # 492369999536 DAVIVIENDA



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/07/2023 14:38:17

Medios de Pago: Transferencia Crédito Bancario

CR 70 19 60 Teléfono 7450646

Correo Electrónico pedidos@aselastomeros.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 610c7cbc5163bc6f85f649f2f05e9a3446f1f12267b1f314586535875748028436ae3277981e0f0adfb45408e8bedd0 --Fecha y Hora de Expedición: 14/07/2023 3:47:57 p. m.



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003170525-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando de Personal	NIT 900385079-8	CODIGO EDBD	ALMACEN EW01	FECHA 08.08.2023	CIUDAD Bogota DC
PROVEEDOR A.S ELASTOMEROS SAS	NIT 0900919791	CODIGO	No. PEDIDO 4500454037	DESTINO SV. MENDOZA	

TRAZABILIDAD: FEAS N° 14397 / ACTA N° 5758426 / ENTRADA DISPOSITIVOS SEG / ENTRADA DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DIPSE C-172/

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1264070	CART-DIPSE		00000000000126407	CARTUCHO DE SEGURIDAD AMETRA		250,00	C/U	14.339,50	3.584.875,00
1344155	CART-DIPSE		60-007	CARTUCHO SEG. AMETRA M60 EST		707,00	C/U	13.979,54	9.883.532,59
1344181	CART-DIPSE		60-004.	CARTUCHO SEG. AMETRALLADORA		250,00	C/U	6.783,48	1.695.869,00
1264068	CART-DIPSE		00000000000126406	CARTUCHO DE SEGURIDAD AMETRA		300,00	C/U	21.907,90	6.572.370,00
1247542	CART-DIPSE		MGL 01-065-07	CARTUCHO SEGURIDAD MGL		300,00	C/U	25.303,07	7.590.919,56
1493084	CART-DIPSE		00000000000149308	CARTUCHO SEG FUSIL TAVOR IWI		150,00	C/U	6.783,00	1.017.450,00
1769163	CART-DIPSE		00000000000176916	CARTUCHO SEG FUSIL REMINGTON		104,00	C/U	7.973,10	829.201,90
1769163	CART-DIPSE		00000000000176916	CARTUCHO SEG FUSIL REMINGTON		1,00	C/U	7.973,73	7.973,73

TOTALES

31.182.191,78

MONTO: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON- SETENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



CARRERA 70 No. 19 66 ZONA INDUSTRIAL MONTEVIDEO
BOGOTÁ - COLOMBIA
PBX (57-1) 7 46 06 46
www.aselastomeros.com - pedidos@aselastomeros.com

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCC No. 71

A.S. ELASTOMEROS S.A.S.

Nit 900919791 - 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2229 11.04 X 1000

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ESPECIAL			POR CONCEPTO DE	
NIT	900385079 8			NOTA CREDITO FACTURA No FEAS 14397	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:	
CR 46 20 B 99 ED COPER P		Bogota D.C.	4261426	6. Otros	
FECHA NOTA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/08/2023		14/07/2023		VENTAS CORPORATIVAS	Credito

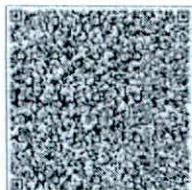
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	60-008	CARTUCHO SEGURIDAD FUSIL REMINGTON CAL. 7,62 mm	1,00	Und.	0,22	0,00	0,00	0,22

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

PESOS M/CTE CON VEINTIDOS CENTAVOS

SUBTOTAL	0,22
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	0,22
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	0,22



Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 14/07/2023

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FEAS 14397

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 14/07/2023 3:47:57 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:

610c7cbe5163bc6f85f649f2f05e9a3446f1f12267b1f314586535875748028436ae3277981e0f0adfbf45408e8bedd0

CR 70 19 60 Teléfono 7450646

Correo Electrónico

pedidos@aselastomeros.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUDE: d6677a123887f93de0a32eb7a50d67ba566db90eaf087832d87a805c9a8ea1a707d999cc525ae4a5f2c1f32313860 --Fecha y Hora de Expedición: 14/08/2023 12:50:25 p. m.

PÚBLICA RESERVADA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO**



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2023361015378563**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-29.25

Bogotá D.C., 21 de julio de 2023

Señor Teniente Coronel
JOSÉ EDUARDO ROZO CALLE
Director Central Administrativa y Contable de Personal
Carrera 46 No 20b-99
Bogotá D.C.

Asunto: INFORME DE SUPERVISIÓN A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 872-CENACPERSONAL-2023 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2023 DENTRO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N.º 172-CENACPERSONAL-2023 CUYO OBJETO "ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ARMAS DE FUEGO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023".

Respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Directora de la Central Administrativa y Contable CENAC de Personal, la situación actual del PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N.º 172-CENACPERSONAL-2023, así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	MÍNIMA CUANTÍA N.º 172-CENACPERSONAL-2023
CONTRATO N.º	N.º 872-CENACPERSONAL-2023
TIPO DE CONTRATO	ACEPTACIÓN DE OFERTA
OBJETO	"ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ARMAS DE FUEGO ON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023".
VALOR	TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$31.182.191,78) INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES A QUE HAYA LUGAR

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Cantón Caldas-Edificio Comando de Personal-Carrera 49 N° 20b-99

Conmutador 3150111 Tel 4261453

www.ejercito.mil.co

dipse@buzonejercito.mil.co



PÚBLICA RESERVADA

SCR310-1

PÚBLICA RESERVADA

Pag 2 de 9



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023361015378563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-29.25

CONTRATANTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL
NIT	901.167.290-5
CONTRATISTA	A S ELASTOMEROS S.A.S.
NIT	NIT. 900919791- 8
REPRESENTANTE LEGAL	HARRY ALBERTO SANCHEZ ARDILA C.C. No 80.155.202
DIRECCIÓN	Dirección: Carrera 70 No.19-60
TELÉFONO	3158850522
CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDAD@ASELASTOMEROS.COM
CIUDAD	BOGOTÁ D.C.
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA CORRIENTE N.° 04352813440 DE BANCOLOMBIA
SUPERVISOR	CT. ALEJANDRO MARÍN MAZO OFICIAL ASESOR JURÍDICO O QUIEN HAGA SUS VECES.
PLAZO DE EJECUCIÓN	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS E INICIARÁ A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL).
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	BOGOTÁ D.C.
LUGAR DE EJECUCIÓN	ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL COMANDO DE PERSONAL COPER UBICADO EN LA CARRERA 50 NO. 18 - 92, EDIFICIO COPER.

II. APROBACIÓN POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros N° 18-44-101089787 (anexo 1) del 21 de junio de 2023 expedida por "Seguros del Estado S.A." que garantiza el cumplimiento del contrato con los siguientes amparos:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$15.591.095,89	DESDE 09-06-2023 HASTA 16-02-2024
B.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$15.591.095,89	DESDE 09-06-2023 HASTA 16-02-2024

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Cantón Caldas-Edificio Comando de Personal-Carrera 49 N° 20b-99
Conmutador 3150111 Tel 4261453

www.ejercito.mil.co

dipse@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023361015378563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-29.25

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. ELEMENTOS RECIBIDO

OMITIDO

V PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 31.182.191,78	\$ -
VALOR ADICION AL CONTRATO INICIAL	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL CANCELADO A LA FECHA	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL A CANCELAR EN ESTE PAGO	\$ -	\$ 31.182.191,78
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR A LA FECHA	\$ -	\$ 31.182.191,78
	\$ 31.182.191,78	\$ 31.182.191,78

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de ejecución financiera cancelado.	% Ejecución física entrega de los bienes.
0%	100%

VII. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

Omitido

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

El día 6 de julio de 2023, se recibieron siete Items de dispositivos de seguridad para armas de fuego conforme a cantidades adjudicadas, para su uso en fusiles, ametralladoras y lanzagranadas, con destino a la Dirección de Preservación de la Integridad y Seguridad el Ejército, en las instalaciones del Comando de Personal – Cra. 50 N° 18-92, así:

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Cantón Caldas-Edificio Comando de Personal-Carrera 49 N° 20b-99

Conmutador 3150111 Tel 4261453

www.ejercito.mil.codipse@buzonejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023361015378563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-29.25

DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO					
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA AMETRALLADORA M240 CAL. 7.62MM, SEGUN ESPECIFICACIONES	UND	250,00	14.339,50	3.584.875,00
2	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA AMETRALLADORA M60 CAL. 7.62 MM, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	UND	707,00	13.979,54	9.883.534,78
3	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA AMETRALLADORA NEGUEV CAL. 5.56 MM, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	UND	250,00	6.783,00	1.695.750,00
4	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA AMETRALLADORA M249 CAL. 5.56 MM, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	UND	300,00	21.907,90	6.572.370,00
5	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA BANDEJA DE LANZAGRANADAS MGL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	UND	300,00	25.303,49	7.591.047,00
6	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA FUSIL TAVOR. 5.56 MM TIPO DE MATERIAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	UND	150,00	6.783,00	1.017.450,00
7	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA FUSIL REMINGTON CAL. 7.62 MM, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	UND	105,00	7.973,00	837.165,00
SUBTOTAL					31.182.191,78
TOTAL FACTURA					31.182.191,78

IX. CONCLUSIÓN – ANÁLISIS Y EJECUCIÓN CONTRATO.

El 9 de junio de 2023, se suscribió la ACEPTACIÓN DE OFERTA N.º 872-CENACPERSONAL-2023 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2023 DENTRO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 172-

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Cantón Caldas-Edificio Comando de Personal-Carrera 49 N° 20b-99

Conmutador 3150111 Tel 4261453

www.ejercito.mil.co

dipse@buzonejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023361015378563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-29.25

CENACPERSONAL-2023 CUYO OBJETO "ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ARMAS DE FUEGO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023", para lo cual, el suscrito supervisor del contrato evidencia un cumplimiento del 100% de la ejecución del contrato.

El 29 de junio de 2023 mediante Acta N.º 2023361005758426 se dio inicio a la ejecución del contrato en donde se acordó una sola la entrega de los bienes con fecha 6 de julio de 2023.

Que a fecha 6 de julio de 2023, el suscrito supervisor y el suboficial técnico evaluador, dan fe que los elementos recibidos se encuentran conforme al anexo No. 01, en donde mediante informe avalado por el supervisor del contrato, se verificaron que los equipos adquiridos cumplen con la calidad exigida de acuerdo a las características descritas en el contrato, por tal razón hacemos constar al pie de la firma que recibimos a satisfacción el material entregado por el Contratista con una entrega del 100% del objeto contractual.

Se anexa la factura de venta FEAS N.º 14397 del 14 de julio de 2023, con el fin de tramitar el respectivo pago al contratista.

Se deja constancia que verificada la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 872-CENACPERSONAL-2023 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2023 DENTRO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 172-CENACPERSONAL-2023 CUYO OBJETO "ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ARMAS DE FUEGO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023", el supervisor del contrato concluye que, la ejecución del mismo **CUMPLE TÉCNICAMENTE** con las especificaciones establecidas.

Respetuosamente,



Capitán ALEJANDRO MARÍN MAZO
Supervisor Contrato 872-CENACPERSONAL-2023

Anexos: Cinco (05) informe: Cuatro (04) Pág. Registro fotográfico

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Cantón Caldas-Edificio Comando de Personal-Carrera 49 N° 20b-99

Conmutador 3150111 Tel 4261453

www.ejercito.mil.co

dipse@buzonejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023361015378563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-29.25

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cartucho de Seguridad para Ametralladora M240 Cal. 7.62 mm – 05 packs de 50 unidades.



Cartucho de Seguridad Fusil Tavor 21 Cal. 5,56 – 03 packs de 50 unidades

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Cantón Caldas-Edificio Comando de Personal-Carrera 49 N° 20b-99
Conmutador 3150111 Tel 4261453

www.ejercito.mil.co

dipse@buzonejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023361015378563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-29.25



Cartucho de Seguridad Ametralladora Neguev Cal. 5.56 – 05 packs de 50 unidades



Cartucho de Seguridad Ametralladora M249 Cal. 5,56 – 03 packs de 100 unidades

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Cantón Caldas-Edificio Comando de Personal-Carrera 49 N° 20b-99

Conmutador 3150111 Tel 4261453

www.ejercito.mil.co

dipse@buzonejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023361015378563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-29.25



Cartucho Seguridad Ametralladora M60 Cal. 7,62 – 07 packs 100 unidades y 01 pack 7 unidades



Cartucho Seguridad Fusil Remington Cal 7,62 - 02 packs 100 unidades y 01 pack 5 unidades

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Cantón Caldas-Edificio Comando de Personal-Carrera 49 N° 20b-99
Conmutador 3150111 Tel 4261453

www.ejercito.mil.co

dipse@buzonejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023361015378563 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPSE-29.25



Dispositivo Seguridad Lanza Granadas MGL - 15 packs de 20 unidades



Material de Dispositivos Extendido en el Almacén de COPER

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Cantón Caldas-Edificio Comando de Personal-Carrera 49 N° 20b-99

Conmutador 3150111 Tel 4261453

www.ejercito.mil.co

dipse@buzonejercito.mil.co



COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE PERSONAL
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO

FECHA

viernes, 21 de julio de 2023

PLAN DE INVERSIÓN No. 001/2023 - PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA N.º 872-CENACPERSONAL-2023 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2023 DENTRO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 172-CENACPERSONAL-2023 CUYO OBJETO "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ARMAS DE FUEGO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023".

MODALIDAD CONTRATACIÓN

ACEPTACIÓN DE OFERTA

No. CONTRATO

N.º 872-CENACPERSONAL-2023

FECHA EJECUCIÓN

22 DE JUNIO 2022 AL 22 DE AGOSTO 2023

VALOR

TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$31.182.191,78) INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES A QUE HAYA LUGAR

CONTRATISTA

A S ELASTOMEROS S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

HARRY ALBERTO SANCHEZ ARDILA C.C. No 80.155.202

NIT

NIT. 900919791- 8

CRP

82723

FECHA CRP

16/06/2023

SUPERVISOR DEL CONTRATO

CT. ALEJANDRO MARÍN MAZO

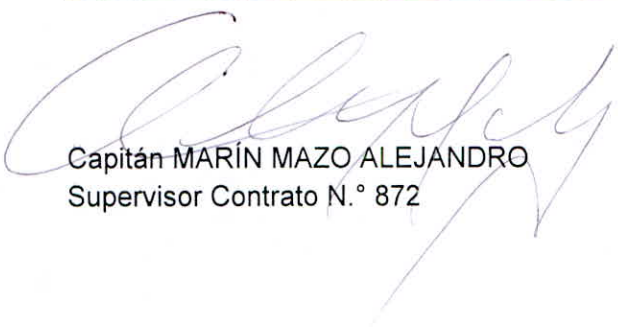
UNIDAD BENEFICIADA

DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN - DIPSE

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 31.182.191,78	
VALOR A CANCELAR EN ESTE PAGO		\$ 31.182.191,78
VALOR PENDIENTE EJECUCIÓN		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 31.182.191,78	\$ 31.182.191,78

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ARMAS DE FUEGO	VALOR PARTIDA ANUAL	MESES	TOTAL	NOMBRE DEL RUBRO
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD	31.182.191,78	1	31.182.191,78	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
TOTAL NETO A PAGAR			31.182.191,78	

DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO					
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO BASE	VALOR TOTAL
1	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA AMETRALLADORA M240 CAL. 7.62MM, SEGUN ESPECIFICACIONES	UND	250	14.339,50	3.584.875,00
2	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA AMETRALLADORA M60 CAL. 7.62 MM, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	UND	707	13.979,54	9.883.534,78
3	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA AMETRALLADORA NEGUEV CAL. 5.56 MM, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	UND	250	6.783,00	1.695.750,00
4	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA AMETRALLADORA M249 CAL. 5.56 MM, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	UND	300	21.907,90	6.572.370,00
5	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA BANDEJA DE LANZAGRANADAS MGL , DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	UND	300	25.303,49	7.591.047,00
6	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA FUSIL TAVOR. 5.56 MM TIPO DE MATERIAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	UND	150	6.783,00	1.017.450,00
7	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA FUSIL REMINGTON CAL. 7.62 MM, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES	UND	105	7.973,00	837.165,00
SUBTOTAL					\$ 31.182.191,78
TOTAL FACTURA					\$ 31.182.191,78


 Capitán MARÍN MAZO ALEJANDRO
 Supervisor Contrato N.º 872