

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL**



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. _____

1

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	065
CDP No.	7818
CRP No.	15618
OBJETO	ADQUISICIÓN DE VOLANTES CON DESTINO A LAS UNIDADES: BICAB, GMSIL, BIBAR, BAEV, BISER20, BR7, GBMAT, BIJUN, BIRIF Y BIRNA, CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS: 17-045 CEMEX COLOMBIA S.A. 03-2017 18-064 OLEODUCTO CENTRAL S.A. 13-2017 ECOPEPETROL S.A. 18-033 INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P "OTROSI" Y 17-038 EMERALD ENERGY, SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CON LAS EMPRESAS REFERIDAS DE LOS SECTORES DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICO, VIAL Y MINERO
CANTIDAD	SEGÚN ACEPTACION DE OFERTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	WILLIAM COBO JIMENEZ COMERCIALIZADORA WILLMAR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 DE AGOSTO DE 2018
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE (\$9.129.918,00) IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA - CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta de conformidad con la información consignada en verificación bancaria aportada por el proponente en su oferta, de la siguiente forma PAGO: Se realizarán pagos parciales o de acuerdo a los recibos a satisfacción que realice el Supervisor del presente contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato.

HEROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA
Pe en la causa
Calle 24 C 11a 43 A-23 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C.
Código de Barras 4561659 EXT 39058
central@cenacconvenios.gov.co
+57 300 7047199 / 7047200 ext 11



CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No

1

CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

086

FORMA DE PAGO	<p>2. Presentación de la correspondiente factura.</p> <p>3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC).</p> <p>4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>5. La verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC CONVENIOS, del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Integral así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. Se aplica de acuerdo al Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.</p> <p>En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p>		
FECHA DE ENTREGA	12 de Septiembre de 2018		
LUGAR DE ENTREGA	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="760 691 868 776">GMSIL</td> <td data-bbox="868 691 1331 776">ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL SASPC N°1 "CACIQUE TUNDAMA" UBICADO CALLE 22 N° 8-50 BARRIO LAS NIEVES MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA</td> </tr> </table>	GMSIL	ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL SASPC N°1 "CACIQUE TUNDAMA" UBICADO CALLE 22 N° 8-50 BARRIO LAS NIEVES MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA
GMSIL	ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL SASPC N°1 "CACIQUE TUNDAMA" UBICADO CALLE 22 N° 8-50 BARRIO LAS NIEVES MUNICIPIO DE TUNJA - BOYACA		
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	OFICIAL DE LOGISTICA DIV8		

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. 2165388-8 de fecha 13 de agosto de 2018 expedida por SURAMERICANA que cubre los riesgos de

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 9.609.488,00	08/08/2018 hasta 14/03/2019
CALIDAD DE LOS BIENES	\$ 9.609.488,00	08/08/2018 hasta 14/03/2019

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante

acta N°

26

de fecha

05-mar-18

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

HEROES MULTIMISIÓN
 NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA
 Fe en la capital
 Calle 24 D 16C 43A 23 Boma Quera Paredes Paredes O.C.
 Correo Electrónico 4261659@XT 39099
 210303-000000000000000000
 000000000000000000000000



CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No.

1

CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

085

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista CP. JUAN CAMILO GUTIERREZ ESPINOSA de la CENAC CONVENIOS de acuerdo al concepto técnico

BIRNA44 / 17-038 EMERALD

Elemento	Cant.	Acta No.	Factura No.	Informe revisados No.	Concepto Técnico No.	Valor Dólar Año
VOLANTE (SEÑALAR TÍTULO U OBJETO) IMPRESIÓN: TINTA BLANCO Y NEGRO ACABADO: DESPUNTADO. PAPEL: BOND 75 GRS BLANCO. MEDIDAS 14 X 21,5 CMS. (INCLUYE DISEÑOS A CONVENIR IMPRESIÓN Y ACABADOS)	25.000		0157	N/A	N/A	\$ 686.250,00
TOTAL RECIBIDO						\$ 686.250,00

BIRNA44/ 03-2017 16-054 OCENSA

Elemento	Cant.	Acta No.	Factura No.	Informe revisados No.	Concepto Técnico No.	Valor Dólar Año
VOLANTE (SEÑALAR TÍTULO U OBJETO) IMPRESIÓN: TINTA BLANCO Y NEGRO ACABADO: DESPUNTADO. PAPEL: BOND 75 GRS BLANCO. MEDIDAS 14 X 21,5 CMS. (INCLUYE DISEÑOS A CONVENIR IMPRESIÓN Y ACABADOS)	50.000		0158	N/A	N/A	\$ 1.130.500,00
TOTAL RECIBIDO						\$ 1.130.500,00

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se han realizado pagos siguiente

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	N/A	
TOTAL		-

HEROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la corte

Calle 24 C No. 43 A-23 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C.

Celular: 310 426 1455 EXT 25099

E-MAIL: heros@heros.com.co

CÓDIGO DE BARRAS: 00000000000000000000000000000000



BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	9.129.918,00	
Valor Total Cancelado		-
Valor Total Pendiente por		9.129.918,00
TOTAL CONTRATO	9.129.918,00	9.129.918,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelada	% Ejecución Física / Entrega de Materiales	% Materiales Amortizados
0,00%	18,57 %	18,57 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

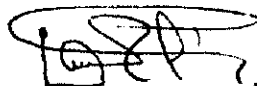
Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las 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

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde 18,57 % sin novedad.



TC JUAN PARRALES SOLARTE
OFICIAL DE LOGISTICA DIV8
SUPERVISOR DEL CONTRATO

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Paseo de la Libertad
Calle 24 C No. 43 A-23 Banco Gaiter Parrales Bogotá D.C.
Teléfono: 426 1459 EXT 23093
Correo: hmultimision@hmultimision.com.co
www.hmultimision.com.co

