

 	FORMATO	Página 1 de 4
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GF-F-037
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 10 de octubre de 2023

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	JESE PROYECTOS SAS																
2	IDENTIFICACIÓN	901007727-6																
3	CONTRATO N°	147/2023 MDN-UGG-DA																
4	NÚMERO DE PAGO	02																
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN																
6	CRP: Número de registro presupuestal 427023 fecha 2023-08-24	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA ☐ VIGENCIA EXPIRADA																
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	25 de Agosto de 2023																
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31 de Diciembre de 2023																
9	OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y CARPINTERIA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL																
10	VALOR TOTAL	<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td>\$ 94.172.509,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td>\$ 94.172.509,00</td> </tr> </table> <p>NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS MCTE distribuidos así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>GP LOGISTICO Y S.G. VALOR ASIGNADO PPOR RUBRO</th> <th>GRUPO ADMINISTRACION DE LA SOLUCION TEMPORAL FORTALEZA VALOR ASIGNADO POR RUBRO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>\$ 53.029.851,90</td> <td>\$ 41.142.657,10</td> <td>\$ 94.172.509,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 94.172.509,00	+ Valor Adiciones		- Valor Reducciones		Valor Total del Contrato (\$)	\$ 94.172.509,00	VIGENCIA	GP LOGISTICO Y S.G. VALOR ASIGNADO PPOR RUBRO	GRUPO ADMINISTRACION DE LA SOLUCION TEMPORAL FORTALEZA VALOR ASIGNADO POR RUBRO	TOTAL	2023	\$ 53.029.851,90	\$ 41.142.657,10	\$ 94.172.509,00
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 94.172.509,00																	
+ Valor Adiciones																		
- Valor Reducciones																		
Valor Total del Contrato (\$)	\$ 94.172.509,00																	
VIGENCIA	GP LOGISTICO Y S.G. VALOR ASIGNADO PPOR RUBRO	GRUPO ADMINISTRACION DE LA SOLUCION TEMPORAL FORTALEZA VALOR ASIGNADO POR RUBRO	TOTAL															
2023	\$ 53.029.851,90	\$ 41.142.657,10	\$ 94.172.509,00															
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICIÓN ☐ REDUCCIÓN ☐ CESIÓN ☐ OTROS ☐ PRÓRROGA																
12	FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará, por intermedio la Tesorería Principal de la Dirección de Finanzas de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público <u>por servicio o producto entregado</u> .																	

 	FORMATO		Página 2 de 4
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN		Código: GF-F-037
			Versión: 3
			Vigente a partir de: 10 de octubre de 2023

	<p>dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en el Grupo Financiero de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado, entrada al Almacén General del Ministerio de Defensa Nacional y los demás trámites administrativos a que haya lugar.</p> <p>La forma de pago para el contrato de ferretería y carpintería es contra entrega del producto, teniendo en cuenta que no hay elementos puntuales y recurrentes que se deban pedir en determinada periodicidad; los elementos se solicitan de acuerdo con necesidades generadas en la Entidad para el desarrollo de actividades preventivas y en algunos casos correctivas, por lo cual puede que en algún mes no sea necesario pedir elementos.</p>																																								
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$998.081,00																																							
14	PERIODO	19 de Octubre de 2023 a 31 de Octubre de 2023 GRUPO FORTALEZA																																							
15	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	☐ Si ☒ No																																							
16	N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA DE AHORROS NO. 478100047602																																							
17	ENTIDAD FINANCIERA	DAVIVIENDA																																							
18	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DIAS CONTRATADOS: 129 DIAS DIAS EJECTUTADOS: 68 DIAS TOTAL: 52,71%%																																							
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	9,48%																																							
20	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Removedor</td><td>UNIDAD</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Pegante Adhesivo De Madera, Corcho, Cuero</td><td>GALON</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>T pvc de presión 3/4"</td><td>UNIDAD</td><td>12,00</td></tr> <tr><td>Tee pvc de presión 1/2"</td><td>UNIDAD</td><td>12,00</td></tr> <tr><td>Terminales pvc de presión 3/4"</td><td>UNIDAD</td><td>12,00</td></tr> <tr><td>adaptadores hembra pvc 1/2"</td><td>UNIDAD</td><td>12,00</td></tr> <tr><td>Cinta Aislante</td><td>UNIDAD</td><td>3,00</td></tr> <tr><td>Rollo Cinta Filo</td><td>UNIDAD</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>Cinta de emergencia " NO PASE"</td><td>UNIDAD</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>Sellante para tubos PVC</td><td>UNIDAD</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Juego de llaves hexagonales</td><td>UNIDAD</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>Destornillador aislado PUNTA ESTRELLA PLANA</td><td>UNIDAD</td><td>6,00</td></tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Removedor	UNIDAD	2,00	Pegante Adhesivo De Madera, Corcho, Cuero	GALON	4,00	T pvc de presión 3/4"	UNIDAD	12,00	Tee pvc de presión 1/2"	UNIDAD	12,00	Terminales pvc de presión 3/4"	UNIDAD	12,00	adaptadores hembra pvc 1/2"	UNIDAD	12,00	Cinta Aislante	UNIDAD	3,00	Rollo Cinta Filo	UNIDAD	1,00	Cinta de emergencia " NO PASE"	UNIDAD	1,00	Sellante para tubos PVC	UNIDAD	2,00	Juego de llaves hexagonales	UNIDAD	1,00	Destornillador aislado PUNTA ESTRELLA PLANA	UNIDAD	6,00
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																							
Removedor	UNIDAD	2,00																																							
Pegante Adhesivo De Madera, Corcho, Cuero	GALON	4,00																																							
T pvc de presión 3/4"	UNIDAD	12,00																																							
Tee pvc de presión 1/2"	UNIDAD	12,00																																							
Terminales pvc de presión 3/4"	UNIDAD	12,00																																							
adaptadores hembra pvc 1/2"	UNIDAD	12,00																																							
Cinta Aislante	UNIDAD	3,00																																							
Rollo Cinta Filo	UNIDAD	1,00																																							
Cinta de emergencia " NO PASE"	UNIDAD	1,00																																							
Sellante para tubos PVC	UNIDAD	2,00																																							
Juego de llaves hexagonales	UNIDAD	1,00																																							
Destornillador aislado PUNTA ESTRELLA PLANA	UNIDAD	6,00																																							

sifón acordeón metálico cromado	UNIDAD	20,00
Pistola de calafateo tipo pesado	UNIDAD	2,00
Tiner extrafino	GL	2,00
Sellador de Poliuretano Sin burbujas color negro	UNIDAD	12,00
Sellador de Poliuretano Sin burbujas color blanco antihongos	UNIDAD	20,00
Destapador de Cañerías	UNIDAD	25,00
Lubricante multiusos en spray	UNIDAD	6,00

A-02-02-01-003-003

A-02-02-01-003-003-03	FACTURA JE49	\$ 99.398,00
	FACTURA JE51	\$ 449.134,00
TOTAL		\$ 548.532,00

A-02-02-01-003-005

A-02-02-01-003-005-01	FACTURA JE49	\$ 1.817.724,00
	FACTURA JE51	\$ 44.526,00
A-02-02-01-003-005-04	FACTURA JE51	\$ 194.436,00
TOTAL		\$ 2.056.686,00

A-02-02-01-003-006

A-02-02-01-003-006-02	FACTURA JE49	\$ 182.751,00
	FACTURA JE51	\$ 39.062,00
A-02-02-01-003-006-09	FACTURA JE49	\$ 649,00
TOTAL		\$ 222.462,00

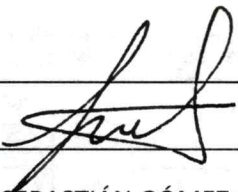
A-02-02-01-003-007

A-02-02-01-003-007-05	FACTURA JE49	\$ 14.583,00
A-02-02-01-003-007-09	FACTURA JE51	\$ 68.864,00
TOTAL		\$ 83.447,00

A-02-02-01-004-002

A-02-02-01-004-002	FACTURA JE49	\$ 660.177,00
	FACTURA JE51	\$ 202.059,00
TOTAL		\$ 862.236,00

 	FORMATO	Página 4 de 4
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GF-F-037
		Versión: 3
		Vigente a partir de: 10 de octubre de 2023

	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">A-02-02-01-004-006</th> </tr> <tr> <td>A-02-02-01-004-006-02</td> <td>FACTURA JE49</td> <td>\$ 103.292,00</td> </tr> <tr> <td>A-02-02-01-004-006-09</td> <td>FACTURA JE49</td> <td>\$ 21.873,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>\$ 125.165,00</td> </tr> </table>			A-02-02-01-004-006			A-02-02-01-004-006-02	FACTURA JE49	\$ 103.292,00	A-02-02-01-004-006-09	FACTURA JE49	\$ 21.873,00	TOTAL		\$ 125.165,00
	A-02-02-01-004-006														
	A-02-02-01-004-006-02	FACTURA JE49	\$ 103.292,00												
	A-02-02-01-004-006-09	FACTURA JE49	\$ 21.873,00												
	TOTAL		\$ 125.165,00												
<table border="1"> <tr> <th>OBLIGACIONES DEL CONTRATO</th> <th>ACTIVIDADES REALIZADAS</th> </tr> <tr> <td>1. Prestar los servicios y/o entregar los bienes que haya lugar en forma oportuna eficiente y con la mejor calidad, dentro del plazo establecido, con las especificaciones y condiciones descritas en el anexo NO. 4 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS” de la presente invitación y a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato</td> <td>Suministro De Elementos De Ferretería Y Carpintería A Precios Unitarios Fijos bajo las condiciones técnicas establecidas en el Anexo No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS del contrato 147/2023 MDN-UGG-DA</td> </tr> </table>			OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	1. Prestar los servicios y/o entregar los bienes que haya lugar en forma oportuna eficiente y con la mejor calidad, dentro del plazo establecido, con las especificaciones y condiciones descritas en el anexo NO. 4 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS” de la presente invitación y a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato	Suministro De Elementos De Ferretería Y Carpintería A Precios Unitarios Fijos bajo las condiciones técnicas establecidas en el Anexo No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS del contrato 147/2023 MDN-UGG-DA									
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS														
1. Prestar los servicios y/o entregar los bienes que haya lugar en forma oportuna eficiente y con la mejor calidad, dentro del plazo establecido, con las especificaciones y condiciones descritas en el anexo NO. 4 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS” de la presente invitación y a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato	Suministro De Elementos De Ferretería Y Carpintería A Precios Unitarios Fijos bajo las condiciones técnicas establecidas en el Anexo No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS del contrato 147/2023 MDN-UGG-DA														
<div> <div>21</div> <div> <p>Anexos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pago de seguridad social 2. Factura electrónica JE51 3. Certificación bancaria 4. Certificado de los aportes de seguridad social, ARL, del mes vigente. 5. Recibido Satisfacción 6. Entrada Almacén 7. SECOP II </div> </div>															
22	FIRMA DEL SUPERVISOR														
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	SEBASTIÁN GÓMEZ MUNAR													
	CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRACIÓN SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA													
23	FECHA DE EXPEDICION	20 DE NOVIEMBRE DE 2023													



JESE PROYECTOS SAS
NIT 901.007.727-6
CRA 18B 4A 22
Tel: (031) 3132101948
Bogotá - Colombia
jese proyectos@outlook.com



Factura electrónica de venta
No. JE 51

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL- DIRECCION ADMINISTRATIVA		
NIT	899.999.003-1	Teléfono	(601) 3150111 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 54 No 25-25	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/11/2023, 17:28
Expedición	14/11/2023, 09:07
Vencimiento	25/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Removedor	2.00	18,708.40	44,526.00
2	Pegante Adhesivo De Madera. Corcho. Cuero galón	4.00	40,847.90	194,436.00
3	T PVC de presión 3/4	12.00	500.84	7,152.00
4	Tee PVC de presión 1/2	12.00	182.35	2,604.00
5	Terminales PVC de presión 3/4	12.00	318.49	4,548.00
6	Adaptadores hembra PVC 1/2	12.00	295.80	4,224.00
7	Cinta Aislante	3.00	851.26	3,039.00
8	Rollo Cinta Filo	1.00	8,574.79	10,204.00
9	Cinta de emergencia NO PASE	1.00	6,126.89	7,291.00
10	Sellante para tubos PVC	2.00	28,934.45	68,864.00
11	Juego de llaves hexagonales	1.00	12,446.22	14,811.00
12	Destornillador aislado PUNTA ESTRELLA PLANA	6.00	1,113.45	7,950.00
13	Sifón acordeón metálico cromado	20.00	7,336.97	174,620.00
14	Pistola de calafateo tipo pesado	2.00	1,965.55	4,678.00
15	Tiner extrafino galón	2.00	11,442.02	27,232.00
16	Sellador de Poliuretano Sin burbujas color negro	12.00	8,515.97	121,608.00
17	Sellador de Poliuretano Sin burbujas color blanco antihongos	20.00	8,515.97	202,680.00
18	Destapador de Cañerías	25.00	2,425.21	72,150.00
19	Lubricante multiusos en spray	6.00	3,566.39	25,464.00

Total items: 19

Valor en Letras:

Novecientos noventa y ocho mil ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-25 por \$ 998,081.00

Total Bruto	838,723.54
IVA 19%	159,357.46
Total a Pagar	998,081.00

Observaciones:

#\$15-01-01-000;CTO-147-2023MDNUGG;Andres.vasquez@mindefensa.gov.co#\$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764041247920 aprobado en 20221213 prefijo JE desde el número 10 al 250 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: 271e692af01c94debf6d2cd585afc17f2cd0c70487a732038d7095ec472e682a78ebb6f083f4c60eb0db63fec19434be

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901007727	6	JESE PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JESE PROYECTOS SAS	Calle 52a 71a 18 oficina 301	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3916452	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	202002288	9461450921	E	2023/11/06	2023/11/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: JESE PROYECTOS SAS (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: BOGOTÁ (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0	
1	CC	88273094	SANTOS JHIME	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0	



CERTIFICACIÓN

BOGOTÁ D.C. 07/11/2023

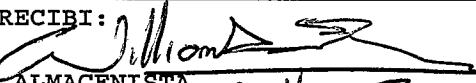
Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **JESE PROYECTOS SAS** con **NIT 901.007.727-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS ACTIVA

Número **478100047602**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003227332-2023 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD				
Unidad de Gestión General		899999003-1	UGG1	UGG1	27.10.2023	Bogota				
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO				
JESE PROYECTOS SAS		0901007727		4500461130						
TRAZABILIDAD: REMISION# 003 / CONTRATO# 147/23 / ANDRES D. VASQUES CORDERO / SUMINISTRO ELEMENTOS FERRETERIA Y CARPINTERIA										
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	
1354261	REMISION 3		00000000000135426	REMOVEDOR		2,00	GLN	22.263,00	44.525,99	
1048325	REMISION 3		00000000000104832	PEGANTE		4,00	GLN	48.609,00	194.436,00	
1073636	REMISION 3		2901519.	TEE PVC DE 3/4"		12,00	C/U	596,00	7.152,00	
1073636	REMISION 3		2901519.	TEE PVC DE 3/4"		12,00	C/U	217,00	2.603,96	
1447300	REMISION 3		00000000000144730	TERMINALES		12,00	C/U	379,00	4.548,04	
1729628	REMISION 3		00000000000172962	ADAPTADOR MACHO DE 1/2 PULG		12,00	C/U	352,00	4.224,02	
1448316	REMISION 3		00000000000144831	CINTA AISLANTE		3,00	C/U	1.013,00	3.039,00	
1020568	REMISION 3		367-FR	CINTA 3M		1,00	C/U	10.204,00	10.204,00	
1753362	REMISION 3		ADPN29140	CINTA AMARILLA PELIGRO - NO		1,00	C/U	7.291,00	7.291,00	
1102804	REMISION 3		1428-B1/2	SELLANTE PRC		2,00	KIT	34.432,00	68.863,99	
1321072	REMISION 3		00000000000132107	JUEGO DE LLAVES		1,00	C/U	14.811,00	14.811,00	
1677869	REMISION 3		00000000000167786	DESTORNILLADOR DE PALA		6,00	JGO	1.325,04	7.950,25	
TOTALES								998.081,32		
MONTO: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y UN PESOS CON- TREINTA Y DOS /100 M.CTE										
RECIBI:		ENTREGUE		Vo.Bo.		Vo.Bo.				
 ALMACENISTA										
POST-FIRMA		POST-FIRMA		POST-FIRMA		POST-FIRMA				
										

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003227332-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1332585	REMISION 3		00000000000133258	SIFON		20,00	C/U	8.730,99	174.619,89
1459555	REMISION 3		00000000000145955	PISTOLA DE CALAFATEO		2,00	C/U	2.339,01	4.678,01
1263048	REMISION 3		00000000000126304	THINNER		2,00	C/U	13.616,01	27.232,01
1402956	REMISION 3		00000000000140295	SIKAFLEX		12,00	C/U	10.134,00	121.608,05
1449832	REMISION 3		00000000000144983	SIKAFLEX 221 -X 1/2 LIBRA		20,00	C/U	10.134,00	202.680,09
1323582	REMISION 3		00000000000132358	DESTAPA CAÑOS DE SONDA		25,00	C/U	2.886,00	72.150,00
1765433	REMISION 3		MS-381H	LUBRICANTE AEROSOL		6,00	C/U	4.244,00	25.464,02

DOCUMENTO No: 5000001400 / 2023

DEBITOS

CREDITOS

1514240010	Elementos y materiales para const	44.525,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		44.525,99
1514240010	Elementos y materiales para const	194.436,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		194.436,00
1514240010	Elementos y materiales para const	7.152,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.152,00
1514240010	Elementos y materiales para const	2.603,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.603,96
1514240010	Elementos y materiales para const	4.548,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.548,04
1514240010	Elementos y materiales para const	4.224,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.224,02
1514240010	Elementos y materiales para const	3.039,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.039,00
1514240010	Elementos y materiales para const	10.204,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.204,00
1514240010	Elementos y materiales para const	7.291,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.291,00
1514240010	Elementos y materiales para const	68.863,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		68.863,99
1514900080	Herramientas	14.811,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.811,00
1514900080	Herramientas	7.950,25	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.950,25
1514240010	Elementos y materiales para const	174.619,89	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		174.619,89
1514900080	Herramientas	4.678,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.678,01
1514240010	Elementos y materiales para const	27.232,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		27.232,01
1514240010	Elementos y materiales para const	121.608,05	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		121.608,05
1514240010	Elementos y materiales para const	202.680,09	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		202.680,09
1514170010	Elementos y accesorios de aseo	72.150,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		72.150,00
1514230030	Aereo	25.464,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.464,02
TOTALES:		998.081,32	998.081,32

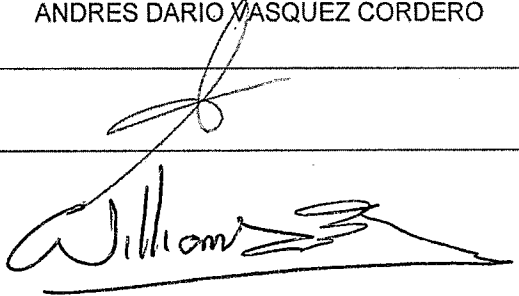
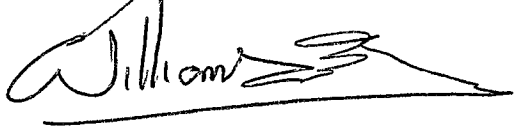
  Defensa	FORMATO	Página 1 de 3
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-055
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 07 de junio de 2023

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	JESSE PROYECTOS SAS																																																
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	901007727-6																																																
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMÚN ☐ SIMPLIFICADO																																																
4	Nº CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	147/2023 MDN-UGG-DA																																																
5	NOMBRE y No. CÉDULA SUPERVISOR	ANDRES DARIO VASQUEZ CORDERO – CC. 80.150.919																																																
6	OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y CARPINTERIA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL																																																
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA (MARQUE CON X)	ADQUISICIÓN BIENES ☒ REPOSICIÓN BIENES ☐ COMODATO DE BIENES ☐ DONACIÓN DE BIENES ☐ OTROS ☐																																																
8	ENTREGA (MARQUE CON X)	PARCIAL ☒ COMPLETA ☐																																																
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Removedor</td><td>UNIDAD</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Pegante Adhesivo De Madera, Corcho, Cuero</td><td>GALON</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>T pvc de presión 3/4"</td><td>UNIDAD</td><td>12,00</td></tr> <tr><td>Tee pvc de presión 1/2"</td><td>UNIDAD</td><td>12,00</td></tr> <tr><td>Terminales pvc de presión 3/4"</td><td>UNIDAD</td><td>12,00</td></tr> <tr><td>adaptadores hembra pvc 1/2"</td><td>UNIDAD</td><td>12,00</td></tr> <tr><td>Cinta Aislante</td><td>UNIDAD</td><td>3,00</td></tr> <tr><td>Rollo Cinta Filo</td><td>UNIDAD</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>Cinta de emergencia " NO PASE"</td><td>UNIDAD</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>Sellante para tubos PVC</td><td>UNIDAD</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Juego de llaves hexagonales</td><td>UNIDAD</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>Destornillador aislado PUNTA ESTRELLA PLANA</td><td>UNIDAD</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>sifón acordeón metálico cromado</td><td>UNIDAD</td><td>20,00</td></tr> <tr><td>Pistola de calafateo tipo pesado</td><td>UNIDAD</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Tiner extrafino</td><td>GL</td><td>2,00</td></tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Removedor	UNIDAD	2,00	Pegante Adhesivo De Madera, Corcho, Cuero	GALON	4,00	T pvc de presión 3/4"	UNIDAD	12,00	Tee pvc de presión 1/2"	UNIDAD	12,00	Terminales pvc de presión 3/4"	UNIDAD	12,00	adaptadores hembra pvc 1/2"	UNIDAD	12,00	Cinta Aislante	UNIDAD	3,00	Rollo Cinta Filo	UNIDAD	1,00	Cinta de emergencia " NO PASE"	UNIDAD	1,00	Sellante para tubos PVC	UNIDAD	2,00	Juego de llaves hexagonales	UNIDAD	1,00	Destornillador aislado PUNTA ESTRELLA PLANA	UNIDAD	6,00	sifón acordeón metálico cromado	UNIDAD	20,00	Pistola de calafateo tipo pesado	UNIDAD	2,00	Tiner extrafino	GL	2,00
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																																
Removedor	UNIDAD	2,00																																																
Pegante Adhesivo De Madera, Corcho, Cuero	GALON	4,00																																																
T pvc de presión 3/4"	UNIDAD	12,00																																																
Tee pvc de presión 1/2"	UNIDAD	12,00																																																
Terminales pvc de presión 3/4"	UNIDAD	12,00																																																
adaptadores hembra pvc 1/2"	UNIDAD	12,00																																																
Cinta Aislante	UNIDAD	3,00																																																
Rollo Cinta Filo	UNIDAD	1,00																																																
Cinta de emergencia " NO PASE"	UNIDAD	1,00																																																
Sellante para tubos PVC	UNIDAD	2,00																																																
Juego de llaves hexagonales	UNIDAD	1,00																																																
Destornillador aislado PUNTA ESTRELLA PLANA	UNIDAD	6,00																																																
sifón acordeón metálico cromado	UNIDAD	20,00																																																
Pistola de calafateo tipo pesado	UNIDAD	2,00																																																
Tiner extrafino	GL	2,00																																																

  Defensa	FORMATO	Página 2 de 3
		Código: GA-F-055
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión: 2
		Vigente a partir de: 07 de junio de 2023

		Sellador de Poliuretano Sin burbujas color negro	UNIDAD	12,00
		Sellador de Poliuretano Sin burbujas color blanco antihongos	UNIDAD	20,00
		Destapador de Cañerías	UNIDAD	25,00
		Lubricante multiusos en spray	UNIDAD	6,00
CANTIDAD		155		
UNIDAD DE MEDIDA		UNIDADES		
No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO);		N/A		
SERIAL (BIENES MUEBLES):				
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 998.081,00		
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO (MARQUE CON UNA X): ☒ SI ☐ NO		
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE		
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:			
	1. RECIBIÓ A SATISFACCIÓN: (SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y CARPINTERIA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL)			
	2. SE ANEXAN DOCUMENTOS SOPORTE: FACTURA Y/O REMISIONES <u>NO. 003</u>			
	3. SE RECIBE A SATISFACCION DE FORMA PARCIAL, TODA VEZ QUE <u>NO HA SIDO ENTREGADO A LA FECHA EL PEDIDO EN TOTALIDAD</u> POR PARTE DEL CONTRATISTA JESSE PROYECTOS SAS.			

 	FORMATO	Página 3 de 3
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-055
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 07 de junio de 2023

14	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS:				
	1. NOMBRE DEL BIEN INTANGIBLE VIDA ÚTIL Y VALOR				
	Nombre	Vida Útil		Si es finita Años de Uso	Valor
		FINITA ☐	INDEFINIDA ☐		
15	2. DESCRIPCIÓN DE BIENES TANGIBLES				
	Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la Política del MDN)
	NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR		ANDRES DARIO VASQUEZ CORDERO		
	FIRMA DEL SUPERVISOR				
	NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) RECIBE(N) POR EL MINISTERIO CAMPO DILGENCIADO POR EL ALMACÉN				
	FECHA Y LUGAR RECIBO BIENES POR EL SUPERVISOR		27 DE OCTUBRE DE 2023		
	FECHA DE RECIBO DOCUMENTOS EN ALMACÉN		27 OCT 2023		

ENTREGA DE SUMINISTROS JESE PROYECTOS NIT 901007727-6

REMISIÓN 003

Bogotá 27 de octubre de 2023

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SEBASTIAN GOMEZ MUNAR

Arquitecto.

Supervisor de CTO 147-2023 MDN-UGG-DA

De acuerdo a la solicitud efectuada por medio de correo electrónico, se realiza entrega de forma parcial de suministros a continuación se deja relación de entrega, en constancia se firma por quienes intervienen.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PEDIDO
21	Removedor	2	UN	22.263,00	44.526,00
34	Pegante Adhesivo De Madera. Corcho. Cuero galón	4	UN	48.609,00	194.436,00
58	T PVC de presión 3/4"	12	UN	596,00	7.152,00
62	Tee PVC de presión 1/2"	12	UN	217,00	2.604,00
63	Terminales PVC de presión 3/4"	12	UN	379,00	4.548,00
72	Adaptadores hembra PVC 1/2"	12	UN	352,00	4.224,00
76	Cinta Aislante	3	UN	1.013,00	3.039,00
77	Rollo Cinta Filo	1	UN	10.204,00	10.204,00
78	Cinta de emergencia " NO PASE"	1	UN	7.291,00	7.291,00
98	Sellante para tubos PVC	2	UN	34.432,00	68.864,00
145	Juego de llaves hexagonales	1	UN	14.811,00	14.811,00
157	Destornillador aislado PUNTA ESTRELLA PLANA	6	UN	1.325,00	7.950,00
170	Sifón acordeón metálico cromado	20	UN	8.731,00	174.620,00
200	Pistola de calafateo tipo pesado	2	UN	2.339,00	4.678,00
213	Tiner extrafino galón	2	UN	13.616,00	27.232,00
214	Sellador de Poliuretano Sin burbujas color negro	12	UN	10.134,00	121.608,00
215	Sellador de Poliuretano Sin burbujas color blanco antihongos	20	UN	10.134,00	202.680,00
216	Destapador de Cañerías	25	UN	2.886,00	72.150,00

218	Lubricante multiusos en spray	6	UN	4.244,00	25.464,00
TOTAL					\$998.081,00

Jhime Santos
ENTREGA
JHIME SANTOS JAIMES
JESE PROYECTOS.

Recibido
Jose David
Jose Hernandez
62 96743
27-10-23
RECIBE
SEBASTIAN GOMEZ MUNAR
ARQUITECTO SUPERVISOR.

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

[← Volver](#)

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#) [>](#)

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	JE-49	23/10/2023 7:41 AM (UTC -5 horas)	23/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.437.352,08 COP	2.900.449 COP	2.900.449 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	je-50	23/10/2023 9:03 AM (UTC -5 horas)	-	8.607.076,46 COP	10.242.421 COP	10.242.421 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 003	JE-51	14/11/2023 9:34 AM (UTC -5 horas)	11/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas)	838.723,54 COP	998.081 COP	998.081 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	JE-53	23/11/2023 4:50 PM (UTC -5 horas)	-	6.243.768,89 COP	7.430.085 COP	7.430.085 COP	Enviado por proveedor	Detalle

