SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnemaldon | NELSON EDUARDO MALDONADO SIERRA |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-043 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-11-27-3:57 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 410046523 | Fecha Registro: | 2023-11-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 220523 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-11-27 | Código de Referencia: | | 04500038900410046523 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 30.000.000,00 | Valor Deducciones: | | 1.627.058,00 | Valor Neto: | 28.372.942,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 30.000.000,00 | Valor Deducciones | 1.627.058,00 | Valor Neto | 28.372.942,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| 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: | 900980163 | Razón Social: | MACKTECH GROUP S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 456400062018 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | 220523 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: | 2023-11-23 |

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 |
| 043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 278.319,00 | 278.319,00 | |
| 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 % | 630.252,00 | 630.252,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 718.487,00 | 718.487,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-11-25 | 30.000.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

SP. MALDONADO SIERRA NELSON EDUARDO
Suboficial Tesorero CENAC USAQUEN

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjceron Jesus Enrique Ceron Cabrera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN

Fecha y Hora Sistema: 23/11/2023 12:00:00 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 220523 | **Fecha Registro:** | 2023-11-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 125823 |
| **Valor Inicial:** | 30.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 30.000.000,00 | **Saldo x Ordenar:** | 30.000.000,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** | 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 1.627.058,00 | **Valor Neto:** | 28.372.942,00 | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 8123 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 758293 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 900980163 | **Razon Social:** | MACKTECH GROUP S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 456400062018 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 225723 | **Tipo:** | Gastos Pagados por Anticipado Servicios de | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 2023 | **Tipo:** | Compromiso | **Fecha:** | 2023-11-23 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACIO | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQ ELEMENTOS GIMNASIO |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-11-25 | Generada | 30.000.000,00 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 25.210.084,00 | 1,104 % | 278.319,00 | 278.319,00 |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 25.210.084,00 | 2,500 % | 630.252,00 | 630.252,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4.789.916,00 | 15,000 % | 718.487,00 | 718.487,00 |

**TENIENTE CORONEL JORGE IVAN RODRIGUEZ BALLEN**

**ORDENADOR DEL GASTO**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN

**COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 105-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2023 DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-098-CENAC-REGIONAL-USAQUÉN-2023 LOTE 3.**

Bogotá, D.C, 01 de agosto de 2023

**Señor**
Galindo Cortes Michael
Representante Legal de MACKTECH GROUP S.A.S
Nit: 900980163
Dirección: Cl 63 No. 110 B - 30
Correo electrónico de notificación: inversionesleyser@gmail.com
Teléfono comercial: 3158774374

**ASUNTO:** COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 105-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2023 LOTE 3 DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 098-CENAC-REGIONAL-USAQUÉN-2023.

El suscrito **Teniente CORONEL JORGE IVAN RODRÍGUEZ BALLÉN** identificado con la cédulade ciudadanía No. **7707186** expedida en Neiva (Huila), en calidad de Director de la CENAC USAQUEN con NIT 800.131.070-1, nombrado mediante Resolución Ministerial No. 008596 del 09 de diciembre de 2022, posesionado mediante acta de posesión de personal militar No. 002 del 13 de enero de 2023, en calidad de competente contractual, debidamente autorizado para contratar de acuerdo con la resolución delegación del Ministerio de la Defensa Nacional **No. 4223 del 23 de junio de 2022**, actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC USAQUEN** con **NIT. 800.131.070-1,** informa que para todos los fines y con las consecuencias jurídicas que de ello se desprende, que **ACEPTA** expresa e incondicionalmente la oferta presentada por usted, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por los Arts. 2.2.1.2.1.5.1 y ss del Decreto 1082 de 2015 modificada parcialmente por el Decreto 1860 de 2021 para lo cual deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

1. **DATOS DEL ORDENADOR DEL GASTO: Teniente CORONEL JORGE IVAN RODRÍGUEZ BALLÉN** identificado con la cédulade ciudadanía No. **7707186** expedida en Neiva (Huila), en calidad de Director de la CENAC USAQUEN con NIT 800.131.070-1, nombrado mediante Resolución Ministerial No. 008596 del 09 de diciembre de 2022, posesionado mediante acta de posesión de personal militar No. 002 del 13 de enero de 2023, en calidad de competente contractual, debidamente autorizado para contratar de acuerdo con la resolución delegación del Ministerio de la Defensa Nacional **No. 4223 del 23 de junio de 2022**, actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC USAQUEN** con **NIT. 800.131.070-1**

2. **CONTRATISTA:** Representante Legal Galindo Cortes Michael, Representante Legal de MACKTECH GROUP S.A.S, Nit: 900980163, Dirección: Cl 63 No. 110 B – 30.

3. **OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL GIMNASIO DEL EDIFICIO DE BIENESTAR DEL SOLDADO (CBS) DEL BASPC13" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL USAQUEN." ALCANCE DEL OBJETO: GRUPO No.3: ADQUISIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PISO DE CAUCHO Y GRAMA SINTÉTICA.**

4. **CLASE DE ACUERDO DE VOLUNTADES: PRESTACION DE SERVICIOS.**

5. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** La ejecución del contrato será hasta el doce (12) de noviembre de 2023 previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, o hasta agotar presupuesto.

6. **LUGAR DE EJECUCIÓN:** La entrega de los bienes y servicios se realizará en el Centro logístico de la unidad Beneficiada, el lugar de ejecución del mantenimiento se realizará en el Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate No.13- "CACIQUE TISQUESUSA, Así.

| ITEMS | UNIDAD | CENTRO LOGISITICO/ UNIDAD | DIRECCION |
|---|---|---|---|
| BASPC No. 13 (BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 13 " CACIQUE TISQUESUSA" CALLE 106 No. 7 – 31 / EDIFICIO DE BIENESTAR DEL SOLDADO CUARTO PISO. CUARTO PISO. | | | |
| 1 | BASPC No. 13 | BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No.13- "CACIQUE TISQUESUSA" | CANTON MILITAR DEL NORTE EN LA CALLE 106 No 8 -48 Bogotá |

7. **VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA:** El valor del presente acuerdo es por la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.000.000,00) IMPUESTOS INCLUIDOS**, de acuerdo a lo establecido en la Invitación Pública en el formulario de valoración económica y ajuste de cantidades según la limitación de la necesidad del estudio previo, teniendo en cuenta los siguientes valores de referencia y cantidades:

| REF. ARTÍCULO | CÓDIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN | CANT | UN/ MED | VALOR BASE | IVA (19%) | PRECIO TOTAL ESTIMADO | PRECIO TOTAL ESTIMADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30161700 | ADQUISICION A TODO COSTO DE 305 M2 DE PISO EN CAUCHO PARA EL GIMNASIO | 180,00 | M2 | 67.226,89 | 12.773,11 | 80.000,00 | 14.400.000,00 |
| 2 | 30161700 | ADQUISICION A TODO COSTO DE 265 M2 DE GRAMA SINTETICA PARA EL GIMNASIO | 208,00 | M2 | 63.025,21 | 11.974,79 | 75.000,00 | 15.600.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | | **30.000.000,00** |

**PARÁGRAFO PRIMERO:** realizar la reducción presupuestal del CDP No. 8123 de fecha 29 de junio de 2023, así:

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACION) | REC | DESCRIPCION DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | PRESUPUESTO A EJECUTAR | PRESUPUESTO ADJUDICAR | AHORRO A LA FUERZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-01-003-006 | 10 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | BASPC NO. 13 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | **30.000.000,00** | **30.000.000,00** | **0,00** |

**FORMA DE PAGO:** El MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, se obliga a pagar el valor del presente contrato en la siguiente forma:

UNICO PAGO, CONTRA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a la recepción total de los bienes y/o servicios, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Presentación de la factura electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. En caso de ser persona natural no obligada a la facturación electrónica deberá presentar la respectiva cuenta de cobro cumpliendo con los requisitos de ley.
2. Tener en cuenta los aspectos para el envío, recepción y aprobación de las facturas electrónicas de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021 del Ministerio de Hacienda.
3. Suscripción del formulario CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN con los códigos OTAN de los bienes y/o servicios objeto del contrato según aplique.
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
5. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios por el MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, acta suscrita por el supervisor del contrato.
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.
8. Entrada a almacén o servicio (según aplique).
9. Conforme a la distribución de presupuesto por Unidad Militar indicada en el numeral 5 del Estudio Previo.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**: La cuenta bancaria del contratista es **CUENTA AHORROS** No. 456400062018 BANCO DAVIVIENDA, estando activa a la fecha.

8. **CONDICIONES TÉCNICAS: CONDICIONES TECNICAS:** El contratista se obliga al cumplimiento de todas y cada una de las condiciones técnicas señaladas en el estudio previo y en la invitación pública de mínima cuantía, las cuales se relacionan en las especificaciones técnicas y serán de obligatorio cumplimiento:

1. **Que** ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los elementos suministrados responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.
2. **Que** ampare la calidad de la instalación del piso de caucho y grama sintética.
3. **Que** ampare cada uno de los requerimientos técnicos.
4. **Que** sea por el tiempo de ejecución y de acuerdo a lo estipulado a partir de la firma del acta

de recibo a satisfacción de los servicios y seis (06) meses más.5. **Que** sea por un término no inferior a seis (06) meses contados a partir del acta de recibo a satisfacción.

**TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA:** Los bienes y servicios que resulten defectuosos deberán ser corregidos o subsanados en un término no mayor a las 48 horas contados a partir del requerimiento del supervisor, estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

9. **GARANTIAS:** El contratista deberá constituir la garantía única de cumplimiento o la que haga sus veces dentro de Los dos días a la firma del contrato, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, en las cuantías y términos solicitados por la Entidad, así:

| GARANTÍAS | PÓLIZAS EXIGIBLES | SI | NO |
|---|---|---|---|
| **CALIDAD DEL SERVICIO:** Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, una vigencia igual a la ejecución del contrato y seis (06) meses más, así como por el término de las prórrogas si las hubiera | Garantía Única | X | |
| **CALIDAD DEL BIEN:** Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, una vigencia igual a la ejecución del contrato y seis (06) meses más, así como por el término de las prórrogas si las hubiera | Garantía Única | X | |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y diez (10) meses más, así como por el término de las prórrogas si las hubiera. | Garantía Única | X | |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** Por el cinco (5%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y tres (3) años más y de las prórrogas las hubiere | Garantía Única | X | |

En la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión, así mismo que ampara las multas y cláusula penal convenida.

**La póliza de cumplimiento cubrirá el pago de la cláusula penal o de las multas y de la cláusula penal pecuniaria**

**Exclusiones**. En la póliza única de cumplimiento expedida en favor de entidades públicas solamente se admitirán las siguientes exclusiones:

- Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.
- Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato, durante la ejecución de este.

Cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a las anteriores no producirá efecto alguno.

Así mismo en cumplimiento a lo previsto en el inciso 2° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, en el cuerpo de la póliza se deberá incorporar las condiciones generales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones aplicables según el objeto del contrato amparado y el riesgo cubierto:

**Amparos.** El objeto de cada uno de los amparos deberá corresponder a aquel definido en el Decreto 1082 de 2015.

Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre sí.

**PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DE LOS AMPAROS:** En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas. En todo caso deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestros, dentro de los cinco (05) días calendario siguiente a la ejecutoria del acto o sentencia que así lo declare. Tratándose de pólizas no expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre sí.

**PARÁGRAFO SEGUNDO: RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN**: En la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo que ampara las multas y cláusula penal convenida.

**PARÁGRAFO TERCERO: SANCIÓN POR FALTA DE GARANTÍA:** Si el contratista se negare a constituir la Garantía Única en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, podrá aplicar las sanciones contractuales a que haya lugar, de conformidad con el Artículo 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993.

**PARÁGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD:** El contratista se compromete a mantener indemne a la Entidad frente a reclamaciones de terceros por hechos relacionados con la ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO QUINTO: RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA.** De acuerdo con lo estipulado en el Art 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015, no obstante, cuando el contratista incumpla su obligación de obtener, ampliar o adicionar la garantía deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato.

El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del CENAC REGIONAL USAQUEN.

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL USAQUEN y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente AL MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC USAQUEN para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que EL MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL USAQUEN asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

## 10. MULTAS, AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA Y SANCIONES: FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o incumplimiento LA ENTIDAD impondrá multas, de la siguiente manera:

**Multas por incumplimiento:** Si durante la ejecución del contrato se evidencia que EL CONTRATISTA incumple alguna obligación contractual, LA ENTIDAD le impondrá multas equivalentes al 1% del valor del contrato, pero sin que en ningún caso las multas sobrepasen el 10% del valor total del contrato incumplido. En caso que el incumplimiento parcial sea respecto del cronograma de ejecución se impondrá como multa el equivalente al 0.5% del valor del bien o servicio dejado de entregar, por cada día calendario de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento, pero sin que en ningún caso las multas sobrepasen el 10% del valor total del bien o servicio dejado de entregar.

EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la ley;

El pago o la deducción de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo.

### AFECTACIÓN DE LA GARANTIA UNICA AMPARO DE CUMPLIMIENTO

La entidad exigirá el cobro de la póliza de cumplimiento cuando el contratista no haya dado cumplimiento a sus obligaciones contractuales. El amparo de cumplimiento exigido en la garantía única que debe constituir el contratista, cubre a la entidad Estatal, por los perjuicios directos que le ocasione el incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, así como por su cumplimento tardío o defectuoso, cuando ellos sean imputables al contratista.

### PROCEDIMIENTO PARA LAS MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la Resolución N° 6302 de 2014 "Manual de Contratación del Ministerio de Defensa y sus unidades ejecutoras" y en cumplimiento del procedimiento regulado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, **imponer las multas** y sanciones pactadas en el contrato, y **hacer efectiva la cláusula penal**. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:

**a.** Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera.

**b.** En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.

**c.** Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia.

**d.** En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.
**e.** En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato.

**NOTA: Para imposición de multa se realizarán los cálculos en DÍAS CALENDARIO, salvo que el M.D.N-EJERCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL USAQUEN estipule disposición en contrario.**

**CLAUSULA PENAL PECUNIARIA**
En caso de incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de caducidad administrativa, se pactara a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria se pactaran a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL USAQUEN se reservara el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le ocasionen. INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor de las sanciones a que se refiere la presente cláusula, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército.

EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de la pena de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la ley;

**CADUCIDAD ADMINISTRATIVA**
Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el MDN- EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL USAQUEN podrá declarar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el Artículo 25 de la Ley 40 de 1993, y Ley 418 de 1997, Artículos 90 y siguientes del capítulo II, podrá declararse la caducidad del contrato en los términos allí señalados. La liquidación se realizará de conformidad con lo previsto en los Artículos 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993."

**11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**

**GENERALES:**

1. Cumplir con todas las condiciones a su cargo establecidas en la ley, en la invitación pública y en la comunicación de aceptación de oferta.
2. Cumplir con las especificaciones técnicas, plazo de entrega y demás condiciones establecidas en la invitación pública y en la comunicación de aceptación de oferta, de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley.
3. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado.
4. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación clasificada, todos los aspectos relacionados con la comunicación de aceptación de oferta y que hayan sido catalogados dentro de esta categoría por parte de la Entidad.
5. Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos de las Fuerzas Militares de la República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de la comunicación de aceptación de oferta o con posterioridad a la misma.
6. Constituir las garantías solicitadas con los amparos señalados en el numeral de garantías.

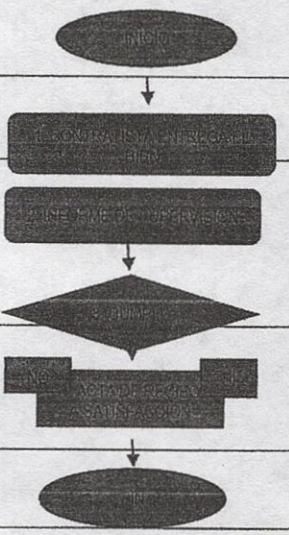
7. Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión de la comunicación de aceptación de oferta, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.
8. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos.
9. Cargar dentro de la plataforma SECOPII, todos los documentos que surjan dentro de la ejecución contractual, como, por ejemplo: pólizas, las cuentas de cobro y pago de la seguridad social del mes correspondiente, así como responder todas las observaciones y/o requerimiento que presente la Entidad a través de dicha plataforma.
10. El contratista deberá contar con toda la documentación exigida por el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en virtud de dar cumplimiento a la Resolución 1111 de 2017, por la cual se definen los ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES, modificada por la Resolución 0312 de 2019 y teniendo en cuenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo descrito en el Decreto 1072 de 2015.
11. Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el Supervisor designado por el CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN.}
12. Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le corresponden.
13. Obrar con Lealtad y Buena Fé, evitando dilaciones y trabas.
14. Suscribir el Acta de Inicio del Contrato en las Instalaciones de la Cenac Usaquén Calle 106 No. 7-25 – 2 Piso Cantón Norte – Bogotá.
15. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato.
16. Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se origine en el desarrollo del contrato.
17. El Contratista deberá dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**

1. El contratista garantiza que en caso de haber sobrantes de material realizará el debido manejo, tanto los sobrantes de excavación y traslados internos de material, como todos los desperdicios del mantenimiento, serán retirados del sitio donde se producen o almacenan y serán transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el cual deberá ubicarse en un sitio donde no incomode la realización de otras labores y sea de fácil acceso para efectos de su cargue cerca al sitio de su utilización.
2. El contratista se compromete a no dejar basuras ni desperdicios; realizará el retiro de los sobrantes sin que genere sobrecostos para la entidad y se compromete a llevarlos hasta los botaderos autorizados por las autoridades correspondientes en la ciudad. Esta labor deberá cumplir con las normas pertinentes, sitios de descargue del material, precauciones y demás requisitos indispensables para la labor.
3. El contratista se compromete a entregar las hojas de vida del personal que realizará el mantenimiento al supervisor del contrato con la suscripción del acta de inicio.
4. El contratista se compromete a garantizar el cumplimiento del personal mínimo requerido, el cual se solicitó en los estudios previos. De todas formas, el contratista debe disponer del recurso humano necesario para cumplir con el plazo de ejecución del contrato establecido por la entidad.
5. La responsabilidad administrativa del personal a contratar será atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, ARL, seguros, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, Decreto 0862 de fecha 26 de abril de 2013 y demás normas concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas.
6. El contratista asumirá todos los riesgos profesionales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo de la instalación del piso objeto del presente contrato, es decir que no existirá vínculo laboral alguno entre el Ejército Nacional – CENAC Usaquén del Ejército y el personal que desarrollará los trabajos.
7. El contratista deberá acatar todas las normas y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial, que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial, cumpliendo como mínimo con las siguientes exigencias: ✓ Protecciones: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el personal del proyecto se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectabas o pintadas en colores refractivos y luces rojas ✓ El contratista velará por que el personal que realice la instalación del piso cumpla con todas las Normas y medidas de seguridad durante la ejecución del contrato, así mismo, el contratista es responsable por los daños ocasionados en forma directa o indirecta.
8. Todo el personal que labore en el proyecto deberá tener en todo momento la dotación de la empresa, y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de la Protección Social, Todo el personal, sin excepción, deberá portar un carné de identificación con foto y datos personales.
9. El contratista deberá garantizar que sus representantes y trabajadores cumplan con las normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades laborales o daños a terceros.
10. El contratista garantiza que, para la instalación del piso, este será ejecuto por personal con experiencia para desarrollar la actividad.
11. El contratista dentro de su oferta considera que todas las actividades correspondientes a la instalación del piso incluye mano de obra, materiales, herramientas y equipos que se requieran.
12. El contratista deberá cumplir con los requerimientos y normatividad relacionada con seguridad industrial, reglamentación ambiental y todas aquellas disposiciones aplicables al objeto del grupo contrato, las consecuencias jurídicas, económicas o de cualquier otra índole derivada de su inobservancia serán asumidas exclusivamente por

el prestador del servicio.

13. La instalación del piso se realizará con insumos y materiales de primera calidad los cuales serán suministrados por el contratista ya que la instalación a contratar es a todo costo.
14. EL contratista deberá tener en cuenta que no habrá ningún reconocimiento por horas extras diurnas o nocturnas, trabajos dominicales o festivos, como consecuencia de dar cumplimiento a la ejecución del contrato.
15. En los costos que se presenten se deberán tener en cuenta que todo el personal que labore en la obra debe estar afiliado a los siguientes regímenes: mínimo 48 horas antes de iniciar las actividades: Riesgos Profesionales, Salud y pensiones y deberá entregar copia de los respectivos certificados a más tardar dentro de los primeros cinco días del mes.
16. Se deberá anexar una lista del personal que estará en la instalación del piso.
17. El contratista debe cumplir con el protocolo de recepción de bienes y servicios.

| PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | | |
|---|---|---|
| **FLUJOGRAMA** | **DESCRIPCION ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** |
| PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS | | |
| FLUJOGRAMA | DESCRIPCION ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
|   | INICIO<br>SUMINISTRO: SE RECIBEN LOS BIENES AL INICIAR CON INSPECCION DEL ANEXO TECNICO | SUPERVISOR DEL CONTRATO-ALMACENISTA CENTRO LOGISTICO |
| | ACTA DE RECIBO: SE ELABORA ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES DONDE INTERVIENE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA. | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| | INFORME SUPERVISIÓN: SE EFECTÚA UN INFORME DE SUPERVISIÓN DONDE SE PLASMA LA A EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ADICIONALES, ACOMPAÑADO CON LA VERIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN DE LOS ENTREGABLES | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| | CUMPLIMIENTO: SI LOS BIENES CUMPLEN CON LAS CONDICIONES SE DA POR ACEPTADO Y SE CONTINÚA CON EL PROCESO DE RECEPCIÓN, DE LO CONTRARIO SE DEBE REALIZAR UN AJUSTE PERTINENTE A LOS ENTREGABLES. | SUPERVISOR DEL CONTRATO-- |
| | FIN | |

**OBLIGACIONES DEL MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN:**

1. Cumplir con las condiciones establecidas en la ley y en la invitación pública a ofertar.
2. Pagar al contratista dentro de los términos fijados en el presente proceso de selección.
3. Responder los requerimientos de los proponentes dentro de los plazos y en la oportunidad fijada en la invitación pública a ofertar y en la Ley.

**12. SUPERVISOR:**

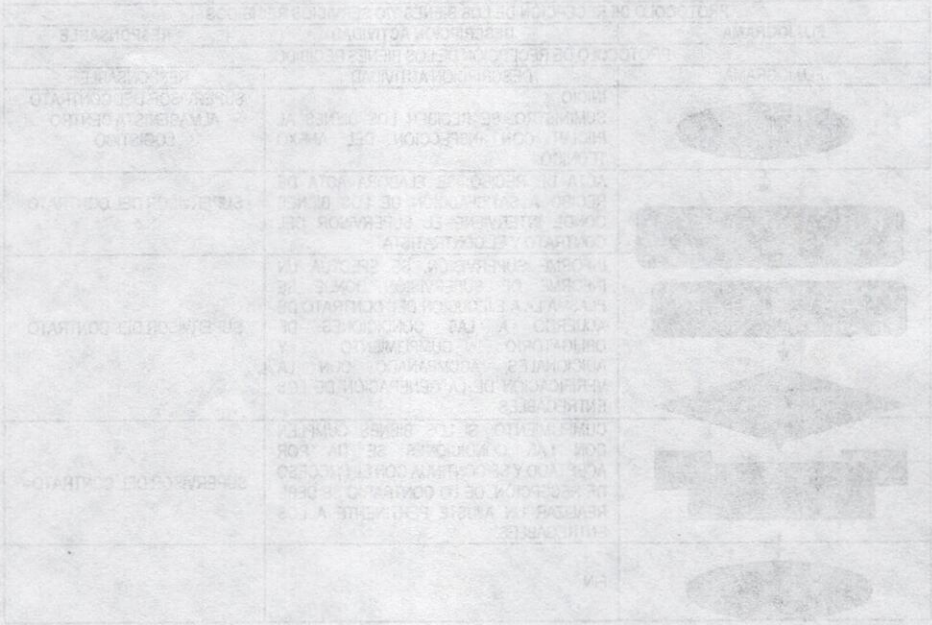
* Seguimiento y control de las obligaciones contraídas por el contratista
* velar por la correcta ejecución del contrato.
* atender los requerimientos hechos por el contratista
* Rendir informe de ejecución del contrato.
* En caso de que se presenten retrasos o incumplimientos que impidan la correcta ejecución del contrato deberá informar a la CENAC USAQUEN
* Dar cumplimiento a las funciones como contratistas estipuladas en el manual de contratación, en a resolución de nombramiento y a las demás estipulaciones consagradas en la ley.

El supervisor fue nombrado mediante Acto administrativo y se designó:

En cumplimiento de lo anterior y para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato, la supervisión estará a cargo del señor **MY. OROZCO SUAREZ FARID,** quien se desempeña como **EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DEL BASPC13 Y/O QUIEN HAGA SUS VECES** debidamente encargado.

El seguimiento y el control del contrato será de conformidad con lo dispuesto de la Ley 1474 de 2011, resolución de nombramiento No. 2023199014881313 del 14 de julio de 2023 y el manual de contratación Ministerio de Defensa.

Tendrá la obligación de supervisar el desarrollo y ejecución de la aceptación de oferta, lo que le permitirá acceder sí así lo desea, en cualquier momento a las instalaciones físicas en las que se lleven a cabo las diferentes fases de la aceptación de oferta, y a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a cargo del MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, la que se entiende asumida por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN con la firma de la presente aceptación de oferta, dentro



de las limitaciones que para el efecto le establezca la ley. El CONTRATISTA no podrá oponer derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN o su designado accedan a la información del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución de la aceptación de oferta que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las siguientes facultades básicas:

a. Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución de la presente aceptación de oferta. El CONTRATISTA está obligado a suministrar la información solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la información exigida así lo requiera.
b. Verificar directamente o a través de terceros que el CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecución de la presente aceptación de oferta según los términos en los que se ha convenido, y requerir al CONTRATISTA para que corrija los incumplimientos.
c. Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los bienes cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas en la presente aceptación de oferta.
d. Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en esta aceptación de oferta, las labores desarrolladas, verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el MDN – EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN considere pertinentes, las condiciones de ejecución de la aceptación de oferta y verificar que su resultado se adecue a los términos de la presente aceptación de oferta.
e. Verificar el cumplimiento de los programas de higiene y seguridad industrial y de capacitación del personal al servicio del CONTRATISTA.
f. En caso de terminación anticipada de la presente aceptación de oferta por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas.
g. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN no ejercerá funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de aprobación del resultado de las mismas; sin embargo, en el caso de que el CONTRATISTA adelante actividades que le son propias a través de subcontratistas, deberá disponer, bajo su costo, de su propio equipo de interventoría o control de calidad, que estará obligado a suministrar a satisfacción del MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENAC USAQUEN la información que le requiera.
h. En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución de la presente aceptación de oferta.
Tendrá las siguientes obligaciones en particular:

1) Suscribir las actas de recibo parcial y/o total de los bienes y/o servicios objeto de la presente aceptación de oferta.
2) Rechazar los bienes y/o servicios que a su criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en la presente aceptación de oferta.
3) Rendir informes mensuales o cuando lo considere necesario, al MDN - EJÉRCITO NACIONAL CENAC REGIONAL USAQUEN- Ordenador del Gasto sobre el avance y ejecución de la aceptación de oferta.
4) Verificar la correcta ejecución y cumplimiento de la aceptación de oferta.
5) Exigir el cumplimiento de la aceptación de oferta en todas y cada una de sus partes.
6) Atender y resolver en coordinación con el MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en las especificaciones técnicas.
7) Deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 1° de la Ley 828 de 2003. (En los casos que aplique, de acuerdo con el Decreto 1828 del 27/08/2013).
8) Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos de la aceptación de oferta.

**13. OTRAS OBLIGACIONES:** El CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles siguiente a la suscripción de la aceptación de oferta, debe constituir las garantías de que trata el numeral 10 del presente documento y estar al día en pago de aportes de seguridad social y parafiscales.

**14. DEMÁS ESTIPULACIONES:** Hacen parte integral de la presente aceptación lo señalado en el estudio previo, en la Invitación Pública de mínima cuantía, la oferta presentada y en los principios que regla la contratación estatal.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el cual adicionó el numeral 5° al Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el numeral 7° del Art. 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, para todos los efectos la presente comunicación de aceptación de la oferta, junto con la oferta constituyen el contrato celebrado y una vez sea recibida personalmente por el contratista se procederá al registro presupuestal.

POR EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUÉN

**Teniente Coronel JORGE IVAN RODRIGUEZ BALLEN**
Director y Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable Regional

POR EL CONTRATISTA,

**Michael Galindo Cortes**
Representante Legal de MACKTECH GROUP S.A.S

Proyectó:

**ABG. EVA MARIA ANGULO SOLEDAD**
Comité Jurídico Evaluador.

ABG. ROBERT ESPITIA HERNANDEZ
Comité Económico Evaluador.

CENACUSAQ

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN**
**NIT: 800.131.070-1**

**FECHA:** Bogotá D.C, 04 de agosto de 2023 **ACTA: 00698470**

**ASUNTO: APROBACIÓN GARANTÍA**

| APROBACIÓN DE GARANTÍA UNICA | |
|---|---|
| CONTRATO | CONTRATO No. 105 CENAC – REGIONAL – USAQUEN – 2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL GIMNASIO DEL EDIFICIO DE BIENESTAR DEL SOLDADO (CBS) DEL BASPC13" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL USAQUEN." ALCANCE DEL OBJETO: GRUPO No.3 |
| CONTRATANTE: | MDN-Ejército Nacional- CENAC USAQUÉN- NIT 800.131.070-1 |
| CONTRATISTA: | MACKTECH GROUP S.A.S |
| OBJETO DE LA APROBACIÓN | APROBAR VIGENCIAS Y VALORES DE LOS SIGUIENTES AMPAROS, CON OCASIÓN AL CONTRATO No.105 CENAC – REGIONAL – USAQUEN – 2023. |
| PÓLIZA No. | PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 18-44-101091376 |
| EXPEDIDA POR: | SEGUROS DEL ESTADO |

**VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS**

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 02/08/2023 | 12/09/2024 | $6,000,000.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 02/08/2023 | 12/11/2026 | $1,500,000.00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 02/08/2023 | 12/05/2024 | $6,000,000.00 |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 02/08/2023 | 12/05/2024 | $6,000,000.00 |

| NOTA: | Las garantías relacionadas fueron aprobadas en plataforma SECOP II |
|---|---|

Las garantías anteriormente descritas se aprueban POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME AL CONTRATO No. 105 CENAC – REGIONAL – USAQUEN – 2023, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL GIMNASIO DEL EDIFICIO DE BIENESTAR DEL SOLDADO (CBS) DEL BASPC13" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL USAQUEN." ALCANCE DEL OBJETO: GRUPO No.3.

**Datos de la póliza**

Estado:
Vigente

Número de póliza:
18-44-101091376

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
viernes, 4 de agosto de 2023

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENAC USAQUEN

Tomador:
MACKTECH GROUP S.A.S

Inicio de vigencia:
miércoles, 2 de agosto de 2023

Fin vigencia:
jueves, 12 de noviembre de 2026

Valor total asegurado:
$ 19.500.000

**FIRMA**

**Teniente Coronel JORGE IVAN RODRIGUEZ BALLEN**
**Director y Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable Regional Usaquén**

ABG. EVA MARIA ANGULO SOLEDAD

SIIF Nación

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmmoraleg | MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-043 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN |
| Fecha y Hora Sistema: | 15/08/2023 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 8123 de fecha 2023-06-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 125823 | **Fecha Registro:** | 2023-08-15 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 30.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 30.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 30.000.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900980163 | **Razón Social:** | MACKTECH GROUP S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 456400062018 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 7707186 | **Nombre:** | JORGE IVAN RODRIGUEZ BALLEN | **Cargo:** | DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CENAC- 105 | **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Fecha:** | 2023-08-15 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | | 30.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO YADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL GIMNASIO DEL EDIFICIO DE BIENESTAR DEL SOLDADO DEL BASPC13 UNIDAD CENTRALIZADADORA CENACUSA |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-10-12 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | NINGUNO |

ST. DIANA AGUDELO QUINTANA

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC USAQUEN

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**EJÉRCITO NACIONAL**

**COMANDO DE LOGÍSTICA**
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUÉN**
**NIT: 800.131.070-1**

**ACTA No. 00367147**

**LUGAR Y FECHA:** Bogota D.C., Agosto 22 de 2023

**INTERVIENEN:**
**Teniente Coronel JORGE IVAN RODRIGUEZ BALLEN**
Director y Ordenador del Gasto de la Cenac Usaquén
**MY. Farid Orozco Suarez**
EJECUTIVO BASPC13 Y/O QUIEN HAGA SUS VECES
Supervisor
**Galindo Cortes Michael**
Representante Legal de MACKTECH GROUP S.A.S
Nit: 900980163
Contratista

**ASUNTO:** ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 103-104-105-CENAC-REGIONAL-USAQUÉN-2023, CELEBRADO ENTRE EL M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL USAQUEN Y Galindo Cortes Michael - Representante Legal de MACKTECH GROUP S.A.S.

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

**ANTECEDENTES:**

**A. PROYECTO**
**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL GIMNASIO DEL EDIFICIO DE BIENESTAR DEL SOLDADO (CBS) DEL BASPC13" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL USAQUEN."**
**ALCANCE DEL PROCESO:**

| ALCANCE | No. CTO | Valor | Contratista | Póliza | RP | PLAZO DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO No. 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y | 103 | 2.950.000 | | 18-44-101091372 de Seguros del Estado. | 126023 del 15/08/2023 | 12/11/2023 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIBRACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL GIMNASIO A TODO COSTO CON MANO DE OBRA Y CAMBIO DE REPUESTOS. | | | NICOLAS BRACK CASTAÑEDA | Aprobada 04/08/2023 | | |
| GRUPO No.2: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MAQUINAS SINTÉTICAS A TODO COSTO (INCLUIDA INSTALACIÓN). | 104 | 35.950.000 | | 18-44-101091375 de Seguros del Estado. Aprobada 04/08/2023 | 125923 del 15/08/2023 | 12/11/2023 |
| GRUPO No.3: ADQUISIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PISO DE CAUCHO Y GRAMA SINTÉTICA. | 105 | 30.000.000 | | 18-44-101091376 de Seguros del Estado. Aprobada 04/08/2023 | 125823 del 15/08/2023 | 12/11/2023 |

B. **ORIGEN DE LOS RECURSOS:** El Presupuesto asignado para contratar se encuentra en el CDP No. 8123 de 2023.

C. **CONTRATISTA** Galindo Cortes Michael - Representante Legal de MACKTECH GROUP S.A.S.

D. **SUPERVISIÓN:**

**MY. FARID OROZCO SUAREZ,** quien se desempeña como **EJECUTIVO Y 2DO COMANDANTE BASPC13 Y/O QUIEN HAGA SUS VECES** debidamente encargado. Celular 3124405592

E. **FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:** Agosto 22 de 2023.

F. **FECHA DE TERMINACION:** 12 de Noviembre 2023.

Dado en Bogota, 22 agosto 2023.

**Teniente Coronel JORGE IVAN RODRIGUEZ BALLEN**
Director y Ordenador del Gasto de la Cenac Usaquén

**MY. FARID OROZCO SUAREZ**
EJECUTIVO BASPC13 Y/O QUIEN HAGA SUS VECES
Supervisor

Galindo Cortes Michael
Representante Legal de MACKTECH GROUP S.A.S
Nit: 900980163
Contratista

CENACUSAQUÉN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DECIMO TERCERA BRIGADA
BATALLON DE A.S.P.C. No,13 "CACIQUE TISQUESUSA"

00037447

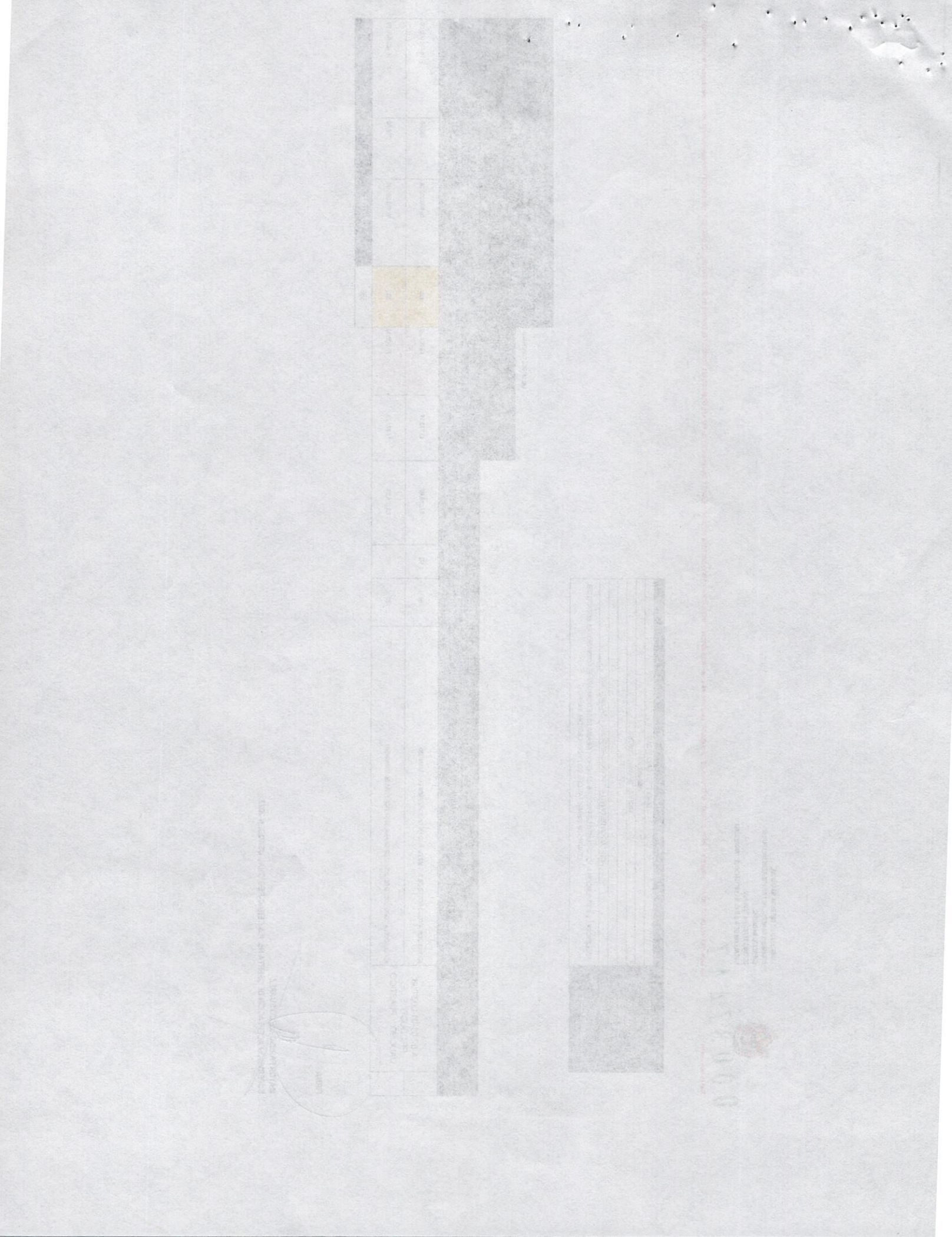
Plan de inversion No_____ que emite el BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N°13 "CACIQUE TISQUESUSA", para la inversion de "ADQUISICION E INSTALACION A TODO COSTO DE PISOS DE CAUCHO Y GRAMA SINTETICA PARA EL GIMNASIO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL SOLDADO (CBS) DEL BASPC13" correspondiente al primer y único pago en la vigencia 2023

| CENTRO LOGÍSTICO | |
|---|---|
| PROVEEDOR: | MACKTECH GROUP SAS |
| NIT: | 900.980.163 |
| CONTACTO: | MICHAEL GALINDO CORTES |
| TELEFONO No: | 3158774374 |
| Email: | INVERSIONESLEYSER@GMAIL.COM |
| CONTRATO | ACEPTACION DE OFERTA 105-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2023 |
| DESCRIPCION | ADQUISICION E INSTALACION A TODO COSTO DE PISOS DE CAUCHO Y GRAMA SINTETICA PARA EL GIMNASIO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL SOLDADO (CBS) DEL BASPC13 |

| | | | | | | | | BASPC13 | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VALOR DEL CONTRATO | 30.000.000,00 | | | 30.000.000,00 |
| | | | | | | VALOR A EJECUTAR | | 29.505.000,00 | | | 29.505.000,00 |
| ITEM | RUBRO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR BASE | IVA | VALOR UNITARIO MAS IVA | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
| 1 | A-02-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | ADQUISICION A TODO COSTO DE 305 M2 DE PISO EN CAUCHO PARA EL GIMANASIO | 180 | M2 | 67.226,89 | 12.773,11 | 80.000,00 | 180 | 14.400.000,00 | 180,00 | 14.400.000,00 |
| 2 | | ADQUISICION A TODO COSTO DE 285 M2 DE GRAMA SINTETICA PARA EL GIMANASIO | 208 | M2 | 63.025,21 | 11.974,79 | 75.000,00 | 208 | 15.600.000,00 | 208,00 | 15.600.000,00 |
| | | | | | | | | 388 | 30.000.000,00 | 388 | $ 30.000.000,00 |

FIRMA

MAYOR FARID BAEZCO SUAREZ
SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 105-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2023.



**MACKTECH GROUP S.A.S**
NIT 900.980.163-0
AV CALLE 63 N° 110B 18
Tel: (571) 4884929 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
INVERSIONESLEYSER@GMAIL.COM
www.fittech.co
RES.DIAN No. Número Autorización 18764047982448 aprobado en 20230424 prefijo S desde el número 1001 al 1500
Vigencia: 12 Meses

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. S 1083**

**Fecha y Hora Factura**
Generación: 11/11/2023, 12:20
Expedición: 14/11/2023, 16:00

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Cliente**<br>CENAC USAQUEN | **Nit ó C.C.**<br>800.131.070-1 | **Fecha de Vencimiento**<br>2024-01-10 |
| **Razón Social**<br>CENAC USAQUEN | **Dirección**<br>CL 106 7 25 | **Teléfono**<br>(312) 4405592 - Ext. 000 |
| **Correo**<br>Farid.orozco@buzonejercito.mil.co | **Vendedor**<br>michael hernando galindo | **Centro de Costo**<br>0 |

**CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador**

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | adquisicion a todo costo de piso de caucho para gimnasio M2 | | 180.00 | 67,226.89 | 2,299,159.66 | 12,100,840.34 |
| 2 | adquisicion a todo costo de grama sintetica para gimnasio M2 | | 208.00 | 63,025.21 | 2,490,756.30 | 13,109,243.70 |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 25,210,084.04 |
| IVA 19% | 4,789,915.96 |
| **Total a Pagar** | 30,000,000.00 |

**OBSERVACIONES:**
**Valor en Letras:**
Treinta millones de pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-10 por $ 30,000,000.00

**VENDEDOR**
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:**
97a00e439f62d46193420248b90d793672cfe0d0560ebe357bad5f4197664d3a139e00ca20db7f87650f15bb42dfccb8

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



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJÉRCITO NACIONAL**

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN**

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS**

**ACTA No. 01051063 /**

**LUGAR FECHA Y HORA:** Bogotá, 11 de Noviembre del 2023

**INTERVIENEN:** **MY. FARID OROZCO SUAREZ**
Supervisor Aceptación Oferta No. 105-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2023

**MICHAEL GALINDO CORTES**
**C.C. No. 1.014.213.408**
Representante Legal MACKTECH GROUP S.A.S
**NIT No. 900.980.163**

**ASUNTO:** Recepción de **GRUPO 3** para la adquisición e instalación a todo costo de pisos de caucho y grama sintética para el gimnasio del edificio del Centro de Bienestar del Soldado (CBS) del BASPC13, Unidad centralizada por la CENAC REGIONAL USAQUEN objeto de la Aceptación de oferta No.**105 – CENAC – REGIONAL – USAQUEN - 2023**, celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL-Central Administrativa y Contable Regional Usaquén y la firma MACKTECH GROUP S.A.S. que hace el supervisor de la Aceptación de la Oferta.

| **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | |
|---|---|
| **ACEPTACIÓN DE OFERTA No.** | 105-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2023 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 01 de Agosto de 2023 |
| **OBJETO** | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PISO DE CAUCHO Y GRAMA SINTÉTICA PARA EL GIMNASIO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL SOLDADO (CBS) DEL BASPC13, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL USAQUEN. |
| **FORMA DE PAGO** | **EL MDN –EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN,** se obliga a pagar el valor del presente contrato en la siguiente forma: **UNICO PAGO, CONTRA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS** dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a la recepción total de los bienes y/o servicios, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos: **1.** Presentación de la factura electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. En caso de ser persona natural no obligada a la facturación electrónica deberá presentar la respectiva cuenta de cobro cumpliendo con los requisitos de ley. **2.** Tener en cuenta los aspectos para el envío, recepción y aprobación de las facturas electrónicas de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021 del Ministerio de Hacienda. **3.** Suscripción del formulario CLAUSULA |

| | |
|---|---|
| | CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN con los códigos OTAN de los bienes y/o servicios objeto del contrato según aplique. **4.** Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). **5.** Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios por el MDN - Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, acta suscrita por el supervisor del contrato. **6.** Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **7.** Verificación por parte del MDN - Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. **8.** Entrada a almacén o servicio (según aplique).**9.** Conforme a la distribución de presupuesto por la Unidad Militar indicada en el numeral 5 del Estudio Previo.<br><br>**PARAGRAFO PRIMERO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. **PARAGRAFO SEGUNDO:** La cuenta bancaria del contratista es la CUENTA AHORROS No.456400062018 del BANCO DAVIVIENDA, estando activa a la fecha. |
| **CONTRATISTA** | **MICHAEL GALINDO CORTES**<br>**C.C. No. 1.014.213.408**<br>Representante Legal MACKTECH GROUP S.A.S<br>**NIT No. 900.980.163** |
| **SUPERVISORES** | **MY. FARID OROZCO SUAREZ**<br>Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de A.S.P.C.13 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$30.000.000,00** |
| **PLAZO DE ENTREGA** | La ejecución del contrato será hasta el doce (12) de noviembre de 2023, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato o hasta agotar presupuesto. |
| **PLAZO DE DURACIÓN** | La ejecución del contrato será hasta el doce (12) de noviembre de 2023. |
| **FECHA INICIACIÓN** | **01 de agosto de 2023** |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | OMITIDO |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | OMITIDO |
| **PROROGA DEL CONTRATO No. 1** | OMITIDO |
| **PLAZO** | OMITIDO |
| **ADICION AL CONTRATO No. 1** | **$00,00** |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | **$30.000.000,00** |
| **FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO** | 12 de noviembre de 2023 |

Continuación Acta No. 01051063 de recibo a satisfacción de **GRUPO 3** para la adquisición e instalación a todo costo de pisos de caucho y grama sintética, para el gimnasio del edificio del Centro de Bienestar del Soldado (CBS) del BASPC13, Unidad centralizada por la CENAC REGIONAL USAQUEN, correspondientes a la Aceptación de oferta No. 105-CENAC-REGIONAL-USAQUÉN 2023.

En Bogotá D.C. el 11 de noviembre de 2023, se reunieron: El Señor **Mayor FARID OROZCO SUAREZ,** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –EJÉRCITO NACIONAL – en calidad de Supervisor de la Aceptación de Compra N°105-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2023, y el señor **MICHAEL GALINDO CORTES C.C. No.1.014.213.408 Representante Legal de MACKTECH GROUP SAS, NIT No. 900.980.163,** en su calidad de contratista de la Aceptación de oferta No.105-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2023 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito en mencionada Aceptación de Oferta.

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

| No. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | UND MED | CANT | VALOR BASE | IVA | VALOR UNITARIO MAS IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADQUISICION A TODO COSTO DE 305 M2 DE PISO EN CAUCHO PARA EL GIMANASIO | M2 | 180 | 67.226,89 | 12.773,11 | 80.000,00 | 14.400.000,00 |
| 2 | ADQUISICION A TODO COSTO DE 265 M2 DE GRAMA SINTETICA PARA EL GIMANASIO | M2 | 208 | 63.025,21 | 11.974,79 | 75.000,00 | 15.600.000,00 |
| | | | | | | | **35.950.000,00** |

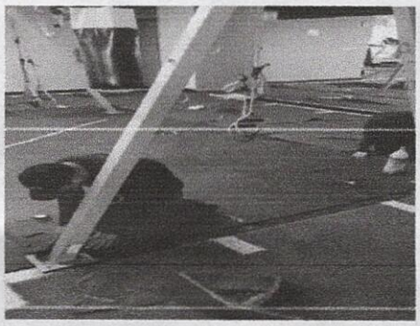
## CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción, así mismo si existen irregularidades en los elementos de acuerdo al numeral 10 de la aceptación de oferta, TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA: los bienes y servicios que resulte defectuosos deberán ser corregidos o subsanados en el término no mayor a las 48 horas contados a partir del requerimiento del supervisor, estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía, sin costo alguno para el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC-USAQUEN, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, previo al debido proceso.

## ANEXOS

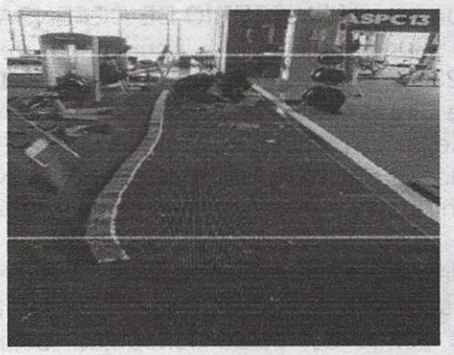
1. Documentación soporte para pago factura – parafiscales – certificación
2. Evidencia Fotográfica





Continuación Acta No. 01051063 de recibo a satisfacción de **GRUPO 3** para la adquisición e instalación a todo costo de pisos de caucho y grama sintética, para el gimnasio del edificio del Centro de Bienestar del Soldado (CBS) del BASPC13, Unidad centralizada por la CENAC REGIONAL USAQUEN, correspondientes a la Aceptación de oferta No. 105-CENAC-REGIONAL-USAQUÉN 2023.












**EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| Representante o Delegado de La Firma | Supervisor |
|---|---|
| **MICHAEL GALINDO CORTES**<br>**C.C. No. 1.014.213.408**<br>Representante Legal MACKTECH GROUP S.A.S<br>**NIT No. 900.980.163** | **Supervisor ACEPTACION DE OFERTA No.105-CENAC-REGIONAL-USAQUEN 2023** |

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN

# INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001

**FACHA DEL INFORME: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

## I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| ACEPTACION DE OFERTA No. | **105-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2023** |
| CDP No. | 8123 de 29 junio 2023 |
| CRP No. | 125823 de 15 agosto 2023 |
| OBJETO | ADQUISICION E INSTALACIONA TODO COSTODE PISO DE CAUCHOY GRAMA SINTETICA PARA EL GIMNASIO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL SOLDADO (CBS) DEL BASPC13, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL USAQUEN. |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | **MICHAEL GALINDO CORTES**<br>**C.C. No. 1.014.213.408**<br>Representante Legal MACKTECH GROUP S.A.S<br>**NIT No. 900.980.163** |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | **01 de Agosto de 2023** |
| VALOR DEL CONTRATO | **$30.000.000,00** |
| FORMA DE PAGO | **EL MDN –EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL USAQUEN,** se obliga a pagar el valor del presente contrato en la siguiente forma: **UNICO PAGO**, **CONTRA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS** dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a la recepción total de los bienes y/o servicios, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos: **1**. Presentación de la factura electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. En caso de ser persona natural no obligada a la facturación electrónica deberá presentar la respectiva cuenta de cobro cumpliendo con los requisitos de ley. **2**. Tener en cuenta los aspectos para el envío, recepción y aprobación de las facturas electrónicas de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021 del Ministerio de Hacienda. **3**. Suscripción del formulario CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN con los códigos OTAN de los bienes y/o servicios objeto del contrato según aplique. **4**. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). **5.** Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios por el MDN - Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA |

| | |
|---|---|
| | Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, acta suscrita por el supervisor del contrato. **6**. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **7**. Verificación por parte del MDN - Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. **8**. Entrada a almacén o servicio (según aplique).**9.** Conforme a la distribución de presupuesto por la Unidad Militar indicada en el numeral 5 del Estudio Previo.<br><br>**PARAGRAFO PRIMERO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. **PARAGRAFO SEGUNDO:** La cuenta bancaria del contratista es la CUENTA AHORROS No.456400062018 del BANCO DAVIVIENDA, estando activa a la fecha. |
| FECHA DE ENTREGA | La ejecución del contrato será hasta el doce (12) de noviembre de 2023, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato o hasta agotar presupuesto. |
| LUGAR DE ENTREGA | CENTRO LOGISTICO BASPC13 – ALMACEN DE INTENDENCIA. – GIMNASIO CBS |
| MODIFICATORIOS "PRORROGAS, ADICIONES Y REDUCCIONES) | OMITIDO |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | **$30.000.000,00** |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | **MY. FARID OROZCO SUAREZ**<br>Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC13 |

## II. APROBACION DE POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. 18-44-101091376 expedida por **SEGUROS DEL ESTADO S.A** que cubre los riesgos de:

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | $6.000.000,00 | 02/08/2023 - 12/09/2024 |
| Calidad del Bien | $6.000.000,00 | 02/08/2023 - 12/05/2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $1.500.000,00 | 02/08/2023 – 12-11-2026 |
| Calidad del servicio | $6.000.000,00 | 02/08/2023 - 12/05/2024 |

Aprobada por el ordenador del gasto mediante acta N° 00698470 de fecha 04 de Agosto de 2023

## III. MODIFICATORIOS O ADICIONALES

OMITIDO

## IV. BIEN RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan; entregó dentro del plazo establecido en el contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC-USAQUEN** los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se reciben a satisfacción y dado de alta por el almacenista de Intendencia del centro logístico EB13 BASPC13 de acuerdo a concepto técnico:

| RUBRO | | A-02-02-01-003-006 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO | CAT. | VALOR TOTAL | FACTURA NO. | BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO | | CENTRO LOGÍSTICO | ALMACÉN |
| | | | | SI | NO | | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENT MÁQUINAS CAMINADORAS | 180 $m^2$ | $14.400.000,00 | FE – 1083 | X | | BASPC-13 | INTENDENCIA |
| SERVICIO DE MANTENIMIENT MÁQUINAS ELÍPTICAS | 208 $m^2$ | $15.600.000,00 | FE - 1083 | X | | BASPC-13 | INTENDENCIA |
| **TOTAL** | | **$30.000.000,00** | | | | | |

| RUBRO | VALOR TOTAL POR RUBRO |
|---|---|
| A-02-02-01-003-006 | $30.000.000,00 |
| **TOTAL** | **$30.000.000,00** |

## V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO Y FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| Pago No. 1. | Entrega de la adquisición e instalación a todo costo de piso de caucho y grama sintética del gimnasio CBS. | $30.000.000,00 |
| **TOTAL** | | **$30.000.000,00** |

| BALANCE CONTRATO | | |
|---|---|---|
| Valor del contrato vigencia 2023 | $30.000.000,00 | |
| Valor total cancelado | | $30.000.000,00 |
| Valor pendiente por cancelar | | $00,00 |
| Reducciones | | $00,00 |
| Valor total del contrato | **$30.000.000,00** | **$30.000.000,00** |

## VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

| % de Ejecución Financiera Cancelado | % Ejecución Física / Entrega de Elementos/ Servicios | % Material Amortizado |
|---|---|---|
| 100% | 100% | 0% |

## 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 (se registran los eventos más relevantes que se deben considerarse).

**OMITIDO**

## IX. CONCLUSIONES

Para el presente el contrato no se presentaron ningún tipo de novedad la ejecución y la recepción de los servicios se llevaron a cabo sin novedad.

Así mismo se deja constancia que para el presente informe de supervisión se anexa:

- CRP
- Factura No. FE-1083 expedida el 11 de noviembre de 2023
- Planillas de Aportes Parafiscales
- Acta de Recibido a Satisfacción

**MY. FARID OROZCO SUÁREZ**
**Supervisor del contrato 101**
**Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC13**

FITTECH

Bogotá,11 de noviembre de 2023
Aeronáutica Civil

Señor:
Farid Orozco
Ciudad.: Bogotá

Yo **MICHEL HERNANDO GALINDO CORTES** identificado con cedula de ciudadanía **1.014.213.408.** De Bogotá, en calidad de Representante Legal de **MACKTECH GROUP S.A.S** con NIT **900.980.163-0.** Certifico a través de este documento que para la prestación del servicio de mantenimiento de los equipos del gimnasio, ubicados en la sede CENAC Usaquén según **CONTRATO (MC-103-CENACUSAQUEN-2023, MC-104-CENACUSAQUEN-2023, MC-105-CENACUSAQUEN-2023)** todo nuestro personal se encuentra afiliado y cuenta con todos sus pagos al día en el sistema de seguridad social, salud, pensión y administradora de riesgos laborales verificado con las planillas de pago de parafiscales.

MICHAEL HERNANDO GALINDO CORTES
C.C 1.014.213.408 Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

MACKTECH GROUP SAS
Calle 63 No 110 b 30
601 4884929 - 3024440108

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900980163-0 | MACKTECH GROUP SAS | | calle 63 # 110B - 30 | 4884929 | inversionesleyser@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-10 | 2023-09 | E | 13/10/2023 | 71691313 | $2.470.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 46.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.400 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 60.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 139.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.200 | 3 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 46.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.400 | 1 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 46.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.400 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224308-6 | 1.353.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.353.600 | 7 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 439.800 | | | | 439.800 | 0 | 0 | 439.800 | | | 4.398 | 439.800 | 7 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 338.400 | 0 | 0 | 338.400 | 7 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 5 | 338.400 | 338.400 |
| Pensión | 1 | 1.353.600 | 1.353.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 439.800 | 439.800 |
| CCF | 1 | 338.400 | 338.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 8 | 2.470.200 | 2.470.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900980163-0 | MACKTECH GROUP SAS | | calle 63 # 110B - 30 | 4884929 | inversionesleyser@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-10 | 2023-09 | E | 13/10/2023 | 71691313 | $2.470.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lo. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colombiano Residente | Estudiante | IBC | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1001180954 | MORA CARDENAS YEANY LILIANA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,160,000 | 185,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1,160,000 | 46,400 | 14-11 | 1,160,000 | 1 | 8,100 | CCF24 | 1,160,000 | 46,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1001180955 | MORA CARDENAS LEYDY ASTRID | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,160,000 | 185,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1,160,000 | 46,400 | 14-11 | 1,160,000 | 1 | 8,100 | CCF24 | 1,160,000 | 46,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1014213498 | GALINDO CORTES MICHAEL HERNANDO | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,160,000 | 185,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1,160,000 | 46,400 | 14-11 | 1,160,000 | 5 | 80,500 | CCF24 | 1,160,000 | 46,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1015406846 | BOYACA SALINAS MARTIN EMILIO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,160,000 | 185,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1,160,000 | 46,400 | 14-11 | 1,160,000 | 5 | 80,500 | CCF24 | 1,160,000 | 46,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1072747846 | ACOSTA GACHARNA LUIS ALBERTO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,160,000 | 185,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1,160,000 | 46,400 | 14-11 | 1,160,000 | 5 | 80,500 | CCF24 | 1,160,000 | 46,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1121634138 | PANQUEVA SANDOVAL ROBINSON HARVEY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,500,000 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,500,000 | 60,000 | 14-11 | 1,500,000 | 5 | 104,400 | CCF24 | 1,500,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 19459711 | GALINDO TRIANA JORGE HERNANDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,160,000 | 185,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1,160,000 | 46,400 | 14-11 | 1,160,000 | 5 | 80,500 | CCF24 | 1,160,000 | 46,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 14/11/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MACKTECH GROUP SAS** con **NIT 900.980.163-0** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**
Número 456400062018

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías | Doc. Material<br>5003245408-2023<br>MOVIMIENTO: 101 |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 13 | 800131070-1 | EB13 | EW02 | 11.11.2023 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| MACKTECH GROUP SAS | 0900980163 | | 4500465257 | BASPC13 |

TRAZABILIDAD: FE. S 1083 / ACTA NO.01051063 / CONTR105 CENAC USAQUEN/23 / SUPERVISOR MY. FARID OROZCO SUAREZ BASPC13

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1346559 | BASPC13GIM | | 00000000000134655 | PISO DE CAUCHO PARA GIMNASIO | | 180,00 | M | 80.000,00 | 14.399.999,84 |
| 1035321 | BASPC13GIM | | 00000000000103532 | PASTO O CESPED SINTETICO | | 208,00 | M2 | 75.000,00 | 15.599.999,98 |

TOTALES 29.999.999,82

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- OCHENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003245408/2023

| DOCUMENTO No: 5000000734 / 2023 | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|
| 1514240010 Elementos y materiales para const | 14.399.999,84 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 14.399.999,84 |
| 1514240010 Elementos y materiales para const | 15.599.999,98 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 15.599.999,98 |
| TOTALES: | 29.999.999,82 | 29.999.999,82 |