MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3

Prosperidad para todos

CERTIFICACION CONTRATO Nº 022-00-F-CACOM3-GRUAL-2018

| | | |
|---|---|---|
| UNIDAD Y/O DEPENDENCIA | : | CACOM 3 |
| FECHA CERTIFICACION | : | Dia 27 Mes julio Año 2018 |
| OBJETO DEL CONTRATO | : | ADQUISICION SUMINISTRO E INSUMOS PARA EL ESCUADRON TELEMATICA Y GRUSE DEL COMANDO AEREO DE COMBATE Nº3 |
| VALOR DEL CONTRATO | : | $40.962.375 |
| FORMA DE PAGO | : | PAC JULIO $40.962.375 |
| FECHA DE INICIO | : | 05 Mes abril Año 2018 |
| FECHA FINAL | : | 11 Mes mayo Año 2018 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | : | 100% |
| CONTRATISTA | : | COMERCIALIZADORA CMS S.A.S. |
| NIT. | : | 900.354.145-3 |
| REPRESENTANTE LEGAL | : | RUBIELA ESTHER MARTELO GARCIA |
| IDENTIFICACION NUMERO | : | cc. 32.608.107 expedida en Barranquilla |
| INCUMPLIMIENTOS | : | No se presentaron incumplimientos en el contrato |

El día 25 de abril de 2018 el contratista hizo llegar todos los elementos del contrato al CACOM-3, Se revisaron y todo se encontraba acorde a lo contratado.

| | |
|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR: | TECNICO PRIMERO JAIME IVAN RODRIGUEZ CAPERA |
| FIRMA: | |
| C.C. No. | 93.131.984 |
| DEPENDENCIA: | CACOM3-GRUAL-ESCUADRON TELEMATICA |

V0.B0 MYLANA LOPEZ
Gerente de Proyecto

SOMOS LA FUERZA...

**ANEXO - ACEPTACIÓN DE LA OFERTA PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 022-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3 NIT.800.141.629-9 Y COMERCIALIZADORA CMS S.A.S. NIT. 900.354.145-3**

**CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO**

## 1. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

**1.1.** El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS **[$40.962.375,00]** M/CTE. IVA INCLUIDO.

1.2. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

| CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SUB ORD | VIGENCIA | DOCUMENTO DE APROBACION | REC | DESCRIPCION DEL BIEN | VALOR |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | ACTUAL | CPA No. 36 DEL 4 de enero de 2018 | 16 | PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 40,962,375.00 |
| **TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES** | | | | | | | | | **40,962,375.00** |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | ACTUAL | CDP No. 8518 DEL 14 de marzo de 2018 | 16 | PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 40,962,375.00 |
| **TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | | | | | | | | | **40,962,375.00** |

1.3. LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

| No. PAGOS | VIGENCIA | CORTE DE EJECUCIÓN | % EJECUCIÓN | VALOR DE PAGO | PAC MES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTUAL | DESDE EL CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCION HASTA 11 DE MAYO 2018 | 100.00% | 40,962,375.00 | JULIO |
| **VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO VIGENCIA ACTUAL** | | | **100.00%** | **40,962,375.00** | |

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003,

Así se va a las alturas

información que será verificada por el Departamento Financiero FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Los pagos que se efectúen en desarrollo del contrato se ordenarán previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

**PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS:** La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA.

**PARÁGRAFO TERCERO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

2. **LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El lugar de ejecución del contrato será Malambo, Atlántico, Comando Aéreo de Combate N° 3

3. **INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA se obliga a mantener al MINISTERIO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

4. **RÉGIMEN SANCIONATORIO Y CLÁUSULAS EXORBITANTES:** El régimen sancionatorio de la ejecución del contrato constituido por la presente aceptación de oferta, se encuentra regulado por los artículos 17 de la Ley 1150 de 2011, artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, articulo 8.1.10 del Decreto 734 de 2012 y demás normas que los adicionen, modifiquen o complementen, así como por el régimen de cláusulas exorbitantes señalado en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

5. **DOCUMENTOS DEL CONTRATO**: Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:

   a. Invitación Pública a participar, sus anexos, adendas y formularios
   b. Las especificaciones técnicas
   c. La propuesta del CONTRATISTA.

6. **REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN:** El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción de la aceptación de la oferta por parte de la entidad y surte efectos a partir de su publicación en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, de la presentación por parte del CONTRATISTA de uno de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO.

   **PARÁGRAFO:** En cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 se requiere que dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la publicación de la presente aceptación de la oferta, se acredite por parte del revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones

con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 6 meses.

7. **SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**: La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor del Contratante, estará a cargo de:

| DESIGNACIÓN | GRADO Y NOMBRE | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Supervisor Principal | T1 RODRIGUEZ CAPERA JAIME | GRUAL |
| Supervisor Suplente | ST. ESCOBAR ARIAS CRISTIAN | |

Quienes además de ejercer las funciones señaladas en el **artículo 4 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2011 los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la ley 1474 de 2011** (Anticorrupción) deben cumplir las funciones señaladas en la Resolución No. 001 o la que la modifique o reemplace, así como las demás que surjan por la naturaleza del contrato.

Quien además de ejercer las funciones señaladas en el ordenamiento jurídico vigente y en el respectivo acto administrativo de nombramiento, deberá exigir al CONTRATISTA para la firma del Acta de Recibo a Satisfacción que respaldará el pago del presente contrato, los documentos que certifiquen que se encuentra a paz y salvo por concepto de los pagos correspondientes a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías.

**PARÁGRAFO: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR:** El supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en la presente aceptación de la oferta, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de un modificatorio a la presente aceptación de la oferta.

8. **AVISOS Y NOTIFICACIONES:** Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo del contrato se presentarán por escrito, y se entenderán debidamente efectuadas solo si son realizadas por medio del SECOP II

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

Así se va a las alturas

## FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CACOM3 GRUAL

**FECHA INFORME:** Día: 04 Mes 05 Año 2018

**CONTRATO N°** 022-00-F-CACOM3-GRUAL-2018

**CONTRATISTA:** COMERCIALIZADORA CMS

**VALOR DEL CONTRATO:** $ 40.962.375

**FORMA DE PAGO:** PAC JULIO $ 40.962.375

**FECHA FIRMA:** Día 05 Mes abril Año 2018

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICION SUMINISTROS E INSUMOS PARA EL ESCUADRÓN TELEMATICA Y GRUSE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3.

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

Día 05 Mes 04 Año 2018

**CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)**

**FECHA DE FIRMA:** NO PALICA

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 05 de abril de 2018 hasta el 11 de mayo de 2018

Porcentaje Avance en tiempo: 77 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No X Si ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No ____ Si X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**
**(Listar actividades especificas realizadas)**

El día 25 de abril de 2018 el contratista hizo llegar todos los elementos del contrato al CACOM-3. Se revisaron y todo se encontraba acorde a lo contratado.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**
**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

No aplica

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**
**(Listar actividades especificas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

Está pendiente el alta por parte del almacén misceláneos

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**
**"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI:_____ NO X**

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

No aplica

NOMBRE SUPERVISOR: TECNICO PRIMERO JAIME IVAN RODRIGUEZ CAPERA

FIRMA: _____

C.C. No. 93.131.984

DEPENDENCIA: CACOM3-GRUAL

V0.Bo. MY. LOPEZ URREGO ANA
Gerente de Proyecto

COMERCIALIZADORA

**C.M.S.** S.A.S.

COMPUTADORES Y ELECTRODOMESTICOS

*Así de fácil, un buen vivir*

NIT No.900.354.145-3
CRA 47 No 76-88
3684554-3608010-3607880-3607790
REGIMEN COMUN
FORMULARIO #13028008774629 DEL 23-03-2018
FACTURA DE VENTA #FC000000001 A LA #000010000

# FACTURA DE VENTA
## No.FC-000004325

**Tarifa Actividad Economica 9.6 X 1000**

| FECHA FACTURA | PLAZO |
|---|---|
| 24/04/2018 | 30 DIAS |
| VENCIMIENTO | ORDEN DE COMPRA |
| 24/05/2018 | |
| PEDIDO | REMISION |
| | 000004325 |
| VENDEDOR | BHONT KINNUS SUAREZ MIRANDA |

Señor (es)
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No3
800141629
AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATCO
BARRANQUILLA

| CODIGO | NOMBRE / DESCRIPCION | REFER. | IVA | CANT | Vr.UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00280087 | TONER FOTOCOPIADORA KM 2035 REF TK-410 CARTUCHO TONER COPIADORA NEGRO | TONER KM 203 | 19 | 1,00 | 451.324 | 537.075 |
| 00280088 | TONER IMPRESORA 2335DN REF 23X5DN | TONER 2335DN | 19 | 3,00 | 451.324 | 1.611.225 |
| 00280081 | TONER LEXMARK IMPRESORA MS811DN REF 52D4X00 524X | TONER LEXMARI | 19 | 8,00 | 1.148.824 | 10.936.800 |
| 00280077 | TONER S-PRINT HP SU864A MLT-D119S/SEE)NEGRO 2000PAGINAS MLT-D1610DS/SEE,MLT-2010D3/SEE,SCX4521D3/SEE | TONER HP | 19 | 2,00 | 287.206 | 683.550 |
| 00030062 | TONER SAMSUNG NEGRO ML2160 SU 700AMLT | TONER SAMSUN | 19 | 2,00 | 287.206 | 683.550 |
| 00280001 | TONER SAMSUNG MLT-D205L-ML- 3310ND/ ML-3710 | TONER SAMSUN | 19 | 2,00 | 328.235 | 781.200 |
| 00280077 | TONER S-PRINT HP SU864A MLT-D119S/SEE)NEGRO 2000PAGINAS MLT-D1610DS/SEE,MLT-2010D3/SEE,SCX4521D3/SEE | TONER HP | 19 | 3,00 | 246.176 | 878.850 |
| 0028013 | TONER HP CE285A BK PG 3200 | TONNER HP CE | 19 | 5,00 | 205.147 | 1.220.625 |
| 00280089 | TONER IMPRESORA HP 600 M602 REF 90X CE390X | TONER HP 90X | 19 | 1,00 | 492.353 | 585.900 |
| 000300109 | TONER HP Q7553ABK PG 3000 | TONER HP | 19 | 1,00 | 574.412 | 683.550 |
| 00280068 | TONER HP NEGRO CF 280XD LJM400/425 | TONER HP CF 2 | 19 | 2,00 | 738.529 | 1.757.700 |
| 00280073 | TONER HP CC364A-PE BK PG 10.000 | TONER HP CC3E | 19 | 2,00 | 451.324 | 1.074.150 |
| 00280066 | TONER HP CE 412A LJ MP451/M475 YELLOW | TONER HP CE 4 | 19 | 1,00 | 246.176 | 292.950 |
| 00280067 | TONER HP CE 413A LJPM451/M475 MAGENTA | TONER HP 413A | 19 | 1,00 | 246.176 | 292.950 |
| 00280065 | TONER HP CE 411A LJ PM451/M475CYAN | TONER HP CE 4 | 19 | 1,00 | 246.176 | 292.950 |
| 00280064 | TONER HP CE 410X LP PM451/M475NEGRO | TONER HP CE 4 | 19 | 3,00 | 246.176 | 878.850 |
| 00280071 | TONER HP CE 278A NEGRO LJ P1566/P1606 | TONER HP CE 2 | 19 | 1,00 | 246.176 | 292.950 |
| 00280072 | TONER HP 36A CB436A NEGRO | TONER HP 36A ( | 19 | 1,00 | 246.176 | 292.950 |
| 00280074 | TONER HP CF 281X BK PG 25.000 | TONER HP CF28 | 19 | 1,00 | 1.230.882 | 1.464.750 |
| 00030082 | TONER HP CF 283A BK PG 1500 | TONER HP CF28 | 19 | 1,00 | 287.206 | 341.775 |
| 0028011 | TONER HP CE 400X NEGRO M551DN 11.000 PAG | TONER HP CE 4( | 19 | 2,00 | 246.176 | 585.900 |
| 00040073 | TONER HP CE402A YELLOW M551DN | TONER HP CE-4 | 19 | 1,00 | 246.176 | 292.950 |
| 00040043 | TONER HP CE 401A CYAN M551DN | TONER HP CE 4( | 19 | 1,00 | 246.176 | 292.950 |
| 00040072 | TONER HP CE 403A MAGENTA M551DN | TONER HP CE40 | 19 | 1,00 | 246.176 | 292.950 |
| 00280075 | TONER HP CF 363A MG PG 5000 | TONER HP CF 3( | 19 | 1,00 | 287.206 | 341.775 |
| 0028010 | TONER HP CF 362A 508A YELLOW M 553 | TONER HP CF 3( | 19 | 1,00 | 287.206 | 341.775 |
| 00280069 | TONER HP CF 361A 508A CYAN IMP M553 | TONER HP CF 3( | 19 | 1,00 | 287.206 | 341.775 |
| 00280070 | TONER HP CF 360A 508A NEGRO IMP M 553 | TONER HP CF 3( | 19 | 2,00 | 287.206 | 683.550 |
| 00280076 | UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 52D0Z00 | UNIDAD DE IMA | 19 | 6,00 | 328.235 | 2.343.600 |

| 34.422.159 SUBTOTAL | 0 FLETE | 6.540.216 VALOR IVA | 0 VALOR RETEICA | 0 VALOR RETEIVA | 0 VR RET. FUENTE | 0 VR RET. CREE |
|---|---|---|---|---|---|---|

OBS:
CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.L.

**NETO A PAGAR** **40.962.375,00**

| DCONTRERAS | | | Favor girar cheque cruzado y con sello de primer beneficiario a nombre de:COMERCIALIZADORA CMS S.A.S Nit. 900.354.145-3 |
|---|---|---|---|
| Elaborador Por | Revisado por | Firma y Sello Cliente | |

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a LA LETRA DE CAMBIO, segun el articulo 779 del Codigo de comercio Y TIENE CARACTER DE TITULO VALOR QUE SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008 Articulo 1 y 2. Favor consignar en la cta. cte a nombre de COMERCIALIZADORA CMS S.A.S NIT 900354145-3

FACTURA IMPRESA POR SOFTWARE FOMPLUS.NET

COMERCIALIZADORA

**C.M.S.** S.A.S.

COMPUTADORES Y ELECTRODOMESTICOS

*Así de fácil, un buen vivir*

NIT No.900.354.145-3
CRA 47 No 76-88
3684554-3608010-3607880-3607790
REGIMEN COMUN
FORMULARIO #13028008774629 DEL 23-03-2018
FACTURA DE VENTA #FC000000001 A LA #000010000

# FACTURA DE VENTA
# No.FC-000004325

**Tarifa Actividad Economica 9.6 X 1000**

| FECHA FACTURA | PLAZO |
|---|---|
| 24/04/2018 | 30 DIAS |
| VENCIMIENTO | ORDEN DE COMPRA |
| 24/05/2018 | |
| PEDIDO | REMISION |
| | 000004325 |
| VENDEDOR | BHONT KINNUS SUAREZ MIRANDA |

Señor (es)

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No3
800141629
AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATCO
BARRANQUILLA

| CODIGO | NOMBRE / DESCRIPCION | REFER. | IVA | CANT | Vr.UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00280082 | TONER HP LASERJET ENTERPRISE M 606DN REF 81X CF 281X | TONER HP M60( | 19 | 1,00 | 1.230.882 | 1.464.750 |
| 00280083 | TONER HP LASERJET ENTERPRISE MFP M527 DN REF 87X CF287X | TONER HP MFP | 19 | 1,00 | 1.230.882 | 1.464.750 |
| 00280084 | TONER HP LASERJET P3015REF 55X CE255X | TONER HP P301 | 19 | 1,00 | 984.706 | 1.171.800 |
| 00280020 | BOTELLA TINTA EPSON NEGRA | BOTELLA TINTA | 19 | 8,00 | 41.029 | 390.600 |
| 00280025 | BOTELLA DE TINTA EPSON COLOR AMARILLO | BOTELLA DE TIN | 19 | 6,00 | 41.029 | 292.950 |
| 00280024 | BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA | BOTELLA DE TIN | 19 | 6,00 | 41.029 | 292.950 |
| 00280023 | BOTELLA DE TINTA EPSON COLOR CYAN | BOTELLA DE TIN | 19 | 6,00 | 41.029 | 292.950 |
| 00280078 | PORTA CARNET HORIZONTAL PVC TRANSPARENTE | PORTA CARNET | 19 | 200,00 | 411 | 97.800 |
| 00280079 | YOYO PARA FICHEROS | YOYO PARA FICI | 19 | 200,00 | 3.118 | 742.200 |
| 00280080 | TARJETA MIFARE 4K PVC | TARJETA MIFAR | 19 | 300,00 | 3.283 | 1.172.100 |
| 00280085 | CINTA FARGO YMCK REFERENCIA 84051 | CINTA FARGO Y | 19 | 3,00 | 428.571 | 1.530.000 |
| 00280086 | CINTA FARGO K HDP560 REFERENCIA 84060 | CINTA FARGO R | 19 | 3,00 | 265.546 | 948.000 |

| 34.422.159 SUBTOTAL | 0 FLETE | 6.540.216 VALOR IVA | 0 VALOR RETEICA | 0 VALOR RETEIVA | 0 VR RET. FUENTE | 0 VR RET. CREE |
|---|---|---|---|---|---|---|

OBS:
CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.L.

**NETO A PAGAR** **40.962.375,00**

| DCONTRERAS | | | Favor girar cheque cruzado y con sello de primer beneficiario a nombre de:COMERCIALIZADORA CMS S.A.S Nit. 900.354.145-3 |
|---|---|---|---|
| Elaborador Por | Revisado por | Firma y Sello Cliente | |

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a LA LETRA DE CAMBIO, segun el articulo 779 del Codigo de comercio Y TIENE CARACTER DE TITULO VALOR QUE SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008 Articulo 1 y 2. Favor consignar en la cta. cte a nombre de COMERCIALIZADORA CMS S.A.S NIT 900354145-3

FACTURA IMPRESA POR SOFTWARE FOMPLUS.NET

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3

Prosperidad para todos

## CERTIFICACION CONTRATO Nº 026-00-F-CACOM3-GRUAL-2019

| | | |
|---|---|---|
| UNIDAD Y/O DEPENDENCIA | : | CACOM 3 |
| FECHA CERTIFICACION | : | Dia 29 Mes mayo Año 2019 |
| OBJETO DEL CONTRATO | : | ADQUISICION DE TINTA, TONER Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE Nº3 |
| VALOR DEL CONTRATO | : | $30.609.185.00 |
| FORMA DE PAGO | : | PAC JUNIO $30.609.185.00 |
| FECHA DE INICIO | : | 28 Mes marzo Año 2019 |
| FECHA FINAL | : | 30 Mes abril Año 2019 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | : | 100% |
| CONTRATISTA | : | COMERCIALIZADORA CMS S.A.S. |
| NIT. | : | 900.354.145-3 |
| REPRESENTANTE LEGAL | : | RUBIELA ESTHER MARTELO GARCIA |
| IDENTIFICACION NUMERO | : | cc. 32.608.107 expedida en Barranquilla |
| INCUMPLIMIENTOS | : | No se presentaron incumplimientos en el contrato |

El día 30 de abril de 2019 el contratista entrego los bienes e hizo llegar los documentos correspondientes para el pago.

NOMBRE SUPERVISOR: TECNICO PRIMERO JAIME IVAN RODRIGUEZ CAPERA

FIRMA:

C.C. No. 93.131.984

DEPENDENCIA: CACOM3-GRUAL-ESCUADRON TELEMATICA

V0.Bo. TC. GONZALEZ VALDEZ JULIAN
Gerente de Proyecto

SOMOS LA FUERZA...

## FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM3** GRUAL

**FECHA INFORME:** Día: 29 Mes 05 Año 2019.

**CONTRATO N°** 026-00-F-CACOM3-GRUAL-2019

**CONTRATISTA:** COMERCIALIZADORA CMS S.A.S

**VALOR DEL CONTRATO:** $ 30.609.185.00

**FORMA DE PAGO:** PAC JUNIO $ 30.609.185.00

**FECHA FIRMA:** Día 29 Mes 03 Año 2019

**OBJETO DEL CONTRATO:** Adquisición de tintas, tóner y otros materiales y suministros con destino a las diferentes dependencias del Comando Aéreo de Combate N° 3.

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

Día 08 Mes 04 Año 2019

**CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)**

**FECHA DE FIRMA: NO APLICA**

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 08 hasta el 30 DE Abril de 2019

Porcentaje Avance en tiempo 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

$ 30.609.185.00 - 27 de mayo de 2019

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X Si ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No X Sí ____

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**
**(Listar actividades especificas realizadas)**

El contratista entrego los bienes el día 30 de Abril de 2019 e hizo llegar los documentos correspondientes para el pago

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**
**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

NO APLICA

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**
**(Listar actividades especificas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

Se realizó el pago total al contratista, el cual telefónicamente confirmo el pago

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**
**"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI:_____ NO X**

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

NOMBRE SUPERVISOR: TECNICO PRIMERO JAIME IVAN RODRIGUEZ CAPERA

FIRMA:

C.C. No. 93.131.984

DEPENDENCIA: CACOM3-GRUAL-ESCUADRON TELEMATICA

V0.Bo. TC. GONZALEZ VALDEZ JULIAN

COMERCIALIZADORA

**C.M.S.** S.A.S.

COMPUTADORES Y ELECTRODOMESTICOS

*Así de fácil, un buen vivir*

NIT. No.900.354.145-3
CRA 47 No. 76-88
3684554-3608010-3607880-3607790
REGIMEN COMUN
FORMULARIO #13028008774629 DEL 23-03-2018
FACTURA DE VENTA #FC000000001 a la #000010000

**Factura de Venta**
**No.FC-000004983**

Tarifa Actividad Económica 9.6 X 1000

| FECHA FACTURA | PLAZO |
|---|---|
| 02/05/2019 | 30 DIAS |
| VENCIMIENTO | ORDEN DE COMPRA |
| 01/06/2019 | |
| PEDIDO | REMISION |
| | 000004983 |
| VENDEDOR | BHOT KINNUS SUARES MIRANDA |

Señor (es)

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
800141629

AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATCO
BARRANQUILLA

| CODIGO | NOMBRE / DESCRIPCION | REFER. | IVA | CANT | Vr.UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00280088 | TONER IMPRESORA 2335DN REF 23X5DN | TONER 2335D | 19 | 3,00 | 419.000 | 1.495.830 |
| 00280081 | TONER LEXMARK 52D4X00 MS811/MS812 45.000 PAGUINA | TONER LEXMAR | 19 | 1.00 | 1.176.000 | 1.399.440 |
| 000300334 | TONER IMPRESORA SAMSUNG ML 2165W REF MLT D101S | TONER IMP SA | 19 | 2.00 | 273.000 | 649.740 |
| 00280001 | TONER SAMSUNG MLT D205E SCX 4521D3 ML 3710ND | TONER SAMG | 19 | 1.00 | 361.000 | 429.590 |
| 00280089 | TONER IMPRESORA HP 600 M602 REF 90X CE390X | TONER HP | 19 | 1.00 | 495.000 | 589.050 |
| 00280068 | TONER HP NEGRO PRO 400 M401N REF 80X CF 280X | TONER HP | 19 | 2.00 | 504.000 | 1.199.520 |
| 00280066 | TONER HP PRO 400 AMARILLO REF 305A CE412A MP451/M475 | TONER HP | 19 | 2.00 | 260.000 | 618.800 |
| 00280067 | TONER HP PRO 400 REF 305A CE 413A LJPM451/M475 MAGENTA | TONER HP | 19 | 2.00 | 260.000 | 618.800 |
| 00280065 | TONER HP,PRO 400 REF 305A CE 411A LJ PM451/M475CYAN | TONER HP | 19 | 2.00 | 286.471 | 681.801 |
| 00280064 | TONER HP CE 410X LP PM451/M475NEGRO | TONER HP | 19 | 2.00 | 260.000 | 618.800 |
| 00280074 | TONER HP CF 281X M 630 BK PG 25.000 | TONER HP | 19 | 2.00 | 1.260.000 | 2.998.800 |
| 0028011 | TONER HP 507X CE 400X NEGRO M551DN 11.000 PAG | TONER HP | 19 | 1.00 | 260.000 | 309.400 |
| 00040073 | TONER HP REF 507A CE402A YELLOW M551 | TONER HP | 19 | 1.00 | 260.000 | 309.400 |
| 00040043 | TONER HP REF 507A CE 401A CYAN M551DN | TONER HP | 19 | 1.00 | 260.000 | 309.400 |
| 00040072 | TONER HP REF 507A CE 403A MAGENTA M551DN | TONER HP | 19 | 1.00 | 260.000 | 309.400 |
| 00280075 | TONER HP 508A MAGENTA CF363A PG 5.000 | TONER HP | 19 | 2.00 | 319.000 | 759.220 |
| 0028010 | TONER HP CF 362A 508A YELLOW M 553 | TONER HP | 19 | 2.00 | 319.000 | 759.220 |
| 00280069 | TONER HP 508A MAGENTA CF363A PG 5.000 | TONER HP | 19 | 2.00 | 319.000 | 759.220 |
| 00280070 | TONER HP CF 360A 508A NEGRO IMP M 553 | TONER HP | 19 | 2.00 | 319.000 | 759.220 |
| 00280077 | TONER LEXMAR 52D0Z00 UNIDAD DE IMAGEN MX710.711.810.811 | TONER LEXMARK | 19 | 6.00 | 344,000 | 2.456.160 |
| 00280074 | TONER HP CF 281X M 630 BK PG 25.000 | TONER HP | 19 | 2.00 | 1.260.000 | 2.998.800 |
| 00030333 | TONER HP LASERJET MFP M527 DN REF. 87X - CF287X | TONER HP | 19 | 1.00 | 926.804 | 1.102.897 |
| 00280084 | TONER HP LASERJET P3015REF 55X CE255X | TONER HP | 19 | 1.00 | 717.526 | 853.856 |
| 00280025 | TINTA EPSON COLOR YELLOW AMARILLO L355 | TINTA EPSON | 19 | 4.00 | 40.300 | 191.828 |
| 00280024 | TINTA EPSON COLOR MAGENTA ROJO L 355 | TINTA EPSON | 19 | 4.00 | 40.300 | 191.828 |
| 00280023 | TINTA EPSON COLOR CYAN AZUL L 355 | TINTA EPSON | 19 | 4.00 | 40.300 | 191.828 |
| 00280085 | CINTA FARGO YMCK REFERENCIA 84051 | CINTA FARGO Y | 19 | 2.00 | 487.300 | 1.159.774 |
| 00280086 | CINTA FARGO K HDP560 REFERENCIA 84060 | CINTA FARGO R | 19 | 2.00 | 340.000 | 809.200 |
| 00280080 | TARJETA MIFARE 4K | TARJETA MIFARE | 19 | 600.00 | 3.780 | 2.698.920 |
| 00030315 | KIT LIMPIEZA HDP5000 89200 | KIT DE LIMPIEZA | 19 | 2.00 | 128.866 | 306.701 |
| 00280079 | YOYO PARA FICHEROS | YOYO FICHERO | 19 | 500.00 | 3.360 | 1.999.200 |
| 00280078 | PORTA CARNET HORIZONTAL PVC TRANSPARENTE | PORTA CARNET | 19 | 300.00 | 206 | 73.542 |

| 25.772.004 SUBTOTAL | 0 FLETE | 4.884.181 VALOR IVA | 0 VALOR RETEICA | 0 VALOR RETEIVA | 0 VALOR RET. FUENTE | 0 VALOR RET. CREE |
|---|---|---|---|---|---|---|

OBS:
SON: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.L.

**NETO A PAGAR** **30.609.185,00**

| Elaborador Por | Revisado por | Firma y Sello Cliente | Favor girar cheque cruzado y con sello de primer beneficiario a nombre de: COMERCIALIZADORA CMS S.A.S Nit. 900.354.145-3 |
|---|---|---|---|

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a LA LETRA DE CAMBIO, segun el artículo 779 del Codigo de comercio Y TIENE CARACTER DE TITULO VALOR QUE SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008. Favor consignar en la cta. cte a nombre de COMERCIALIZADORA CMS S.A.S NIT 900354145-3

Scanned by CamScanner