FONDANE

12 de mayo de 2020

ASUNTO: NOTA ACLARATORIA – CAO No. 23 DE 2019

Por medio del presente comunicado, los suscritos, nos permitimos aclarar lo siguiente:

1. En virtud del Contrato – Comunicación de Aceptación de la Oferta (CAO) No. 23 de 2019 (FONDANE) que tiene como objeto: "Adquisición de kits institucionales (chalecos, morrales, gorras) para ser utilizados en el operativo de campo por funcionarios y contratistas de la Encuesta de Sustancias Psicoactivas de la Territorial Norte.", el proveedor GARCÍA ABELLO EDITORES SAS entregó física y electrónicamente la factura No. G-684 con los documentos adicionales para el pago. En el mismo sentido, ingresó la documentación en el plan de pagos de la pestaña "7. Ejecución del contrato" en la plataforma SECOP II, en donde se incluyó la respectiva factura por un valor de $15.112.598,87.
2. El 29 de enero de 2010, el supervisor de contrato verificó y aprobó los documentos en el SECOP II, posteriormente remitió la documentación al Almacén de la entidad para el respectivo trámite de elementos al inventario del FONDANE.
3. El Área de Almacén generó documento denominado COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO, a partir del aplicativo interno del FONDANE, el cual sólo permite 2 dígitos decimales en el valor unitario de cada elemento. De tal forma que éste no excediera el valor de la factura, se ingresaron los 194 kits de identificación correspondientes a este contrato, con un valor unitario de $77.899,99 para un total de $15.112.598,06. En consecuencia, se presentó una diferencia de $0,81 entre lo facturado ($15.112.598,87) y lo ingresado al almacén del FONDANE ($15.112.598,06).
4. Ante esta circunstancia, el supervisor del contrato se comunicó con el proveedor para poner en conocimiento la diferencia presentada; el proveedor, como solución, generó el 10 de febrero una NOTA CRÉDITO a la factura G-684 por el valor de $0,81, por consiguiente, el valor de la factura quedó en $15.112.598,06.
5. Esta factura fue pagada por el FONDANE el 13 de febrero de 2020.
6. Considerando que, de llegar a marcarse la factura como "Pagada" en el SECOP II se afectará el Balance de pagos en la pestaña "7. Ejecución del Contrato", el supervisor del contrato se comunicó el 12 de mayo con la entidad Colombia Compra Eficiente para consultar sobre la viabilidad de modificar la factura aprobada en el SECOP II; Colombia Compra Eficiente le informó telefónicamente al supervisor del contrato que la plataforma no permite hacer ajustes a las facturas aprobadas por el supervisor del contrato. La ID de la consulta radicada es: *390488*.
7. Ante las anteriores circunstancias, los suscritos, hacen constar mediante este documento, cuyo fin es únicamente informativo, sobre las situaciones que dieron lugar a la diferencia entre los valores facturados.
8. Por último, el valor del Registro Presupuestal No. 48419 del mencionado contrato es de $15.112.600; en consecuencia, el valor a liberar es de $1,94, dicho valor quedará especificado en el Acta de Liquidación del contrato.

Jorge Monsalve.

JORGE MONSALVE MONTERO
Supervisor del contrato

G-LUK García Abello Editores NIT: 900350000

JUAN MANUEL GARCÍA ABELLO
Representante legal proveedor

GARCIA ABELLO EDITORES SAS
NIT 900658958 - IVA PERSONA JURIDICA
Dirección: Calle 70 69 k 21
Teléfono: 7182598
No somos Grandes contribuyentes IVA Régimen Común- Actividad ICA 3290 - Tarifa 11.04x1000 - Actividad Secundaria 1811 - Tarifa 9.66x1000

Resolución DIAN - 18763002438043 - Período 06/12/2019 - 06/12/2021 del G 651 al G 1150

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

G-684

Fecha emisión: 22/01/2020
Fecha vencimiento: 22/01/2020

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 800072977
Razón Social: FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE .
Localidad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CRA 59 26 70 IN 1 ED DANE CAN BOGOTÁ, D.C.
Teléfono: 5978358
Email: orcamargop@dane.gov.co

CONDICIONES

Vendedor: EMPRESA
Zona:
Pedido: N/A
Orden de compra:
Remito:
Bodega:
Venta: CONTADO

Código	Detalle	Cantidad	Prec.Unit.	Desc.	Total
	Kits institucionales (chalecos, morrales, gorras) para ser utilizados en el operativo de campo por funcionarios y contratistas.	194,00	65.462,18	0,00	12.699.662,92

CUFE: 1cdab6fdb0c8156d3f18457b765a49332362d67f5bcef4c3c3a7eecb1861630ff547dd584687c772021cbbc8d55f4b45

Son: QUINCE MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Divisa:	COP
Neto gravado:	12.699.662,92
Exento:	0,00
IVA:	2.412.935,95
Otros Impuestos:	0,00
Total:	15.112.598,87
Rete Fuente:	317.491,57
Rete Iva:	0,00
Rete Ica:	140.204,28

Acepto la presente factura y declaro haber recibido real y materialmente los articulos detallado. Despues de 5 días no se aceptan devoluciones de facturas. Favor consignar en Bco ITAÚ Cta. Cte. No.007 44695 8 A nombre de GARCIA ABELLO EDITORES SAS. Agradecemos envío del respectivo soporte de pago al Correo electrónico cgarcia@gluka.co o al jgarcia@gluka.co

SiFACTURA.co | Sistema de Facturación Electrónica

GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO
FONDANE

Entidad	402	FONDO ROTATORIO DEL DANE	**Ingreso**	10004194	**Fecha** 29/01/2020
Unidad	41	DIR TERR BARRANQUILLA - RECURSOS PROPIOS	**Tipo Ingreso**	ING_CONS_COMPRAS_INV	
Proyecto	243	CONV_MJ_ENCPSA_INS_ ENCUESTA DE SUSTANCIAS SICOACTIVAS	**Estado Ingreso**	APROBADO	
Proveedor	NIT 900658958	GARCIA ABELLO EDITORES SAS	**Documento**	FACTURA	**No.** 684
Observaciones	suministro kits operativos (Gorra , chaleco y morral)				

Item	Elemento	Descripcion Elemento	U Medida	Cantidad	Cuenta Debito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3137	KIT OPERATIVO	UNIDAD	194	8-3-15-90-001-008	77,899.99	15,112,598.06

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO 15,112,598.06

Quince Millones Ciento Doce Mil Quinientos Noventa Y Ocho Pesos Con 06/100 M/Cte

RESUMEN POR AGRUPACION

Grupo	Descripción	Valor
106	ELEMENTOS DE USO PERSONAL	15,112,598.06

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Débito	Crédito
8-3-15-90-001-008	ELEMENTOS DE USO PERSONAL	15,112,598.06	0.00
8-9-15-06-001	Bienes y derechos retirados	0.00	15,112,598.06
5-1-11-14-001-008	Materiales y Suministros elementos de uso personal	15,112,598.06	0.00
2-4-01-02-001	Proyectos de inversión	0.00	15,112,598.06

RAFAEL ENRIQUE ARTETA MUÑOZ

REARTETAM

GARCIA ABELLO EDITORES SAS
Nit.900.658.958-1

NOTA CREDITO CLIENTES
No. 2

SEÑORES: FONDO ROTATORIO DEL DANE FONDANE	**FECHA:** 10-feb-20
NIT 800072977	**POR CONCEPTO DE:**
DIRECCIÒN Cra 59 26 70 IN 1 ED DANE CAN BOGOTA D.C.	Nota Credito factura No. G-684
TELEFONO 5978358	

Cant.	Descripción	Vr Unitario	Total
1	**kits Institucionales**	$ 0,68	$ 0,68
	Favor aplicar Nota Credito a la Factura no. G- 684		

Valor en Letras OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE	**SUBTOTAL**	$ 0,68
	IVA	0,13
	RETE FUENTE	
	RETE IVA	
	RETE ICA	
	TOTAL DOCUMENTO	$ 0,81

Firma Responsable	**Entregado por**
firma y sello	