COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES "SARGENTO INOCENCIO CHINCÁ"

EJÉRCITO NACIONAL

202495002396763
Al contestar, cite este número

ACTA Nº 2024950022396763 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-CEDOC-EMSUB-29.25

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogotá D, C, 26 de agosto de 2024

INTERVIENEN:

MY. MY. DAZA PÉREZ DAVID CAMILO
Supervisor Contrato N°.380-CENACEDUCACIÓN-2024

LILIA FANNY GUEVARA PARRADO
S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S NIT. 901.151.389-5

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ACEPTACION DE OFERTA No. 380-CENACEDUCACION-2024 celebrado entre el MDN – Ejército Nacional- CENAC EDUCACIÓN y S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S NIT.901.151.389-5, representada legalmente por LILIA FANNY GUEVARA PARRADO, identificado con cedula de ciudadanía No. 20.546.554 de Fosca – Cundinamarca.

RECIBO A SATISFACCIÓN	
CONTRATO No.	ACEPTACION DE OFERTA No. 380-CENACEDUCACION-2024
CDP No.	No. 14224 de fecha 05 de marzo del 2024
CRP No.	No. 133524 del 11 de junio de 2024
OBJETO CONTRATO	EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC EDUCACIÓN
VALOR CONTRATADO	TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 18 CENTAVOS ($389.763.479,18), SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO 14224 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2024.
VALOR ADICIONADO	No aplica
VALOR TOTAL	TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 18 CENTAVOS ($389.763.479,18), SEGÚN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO 14224 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2024.

Escuela Militar de Suboficiales "Sargento Inocencio Chincá" - Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo, Cundinamarca
david.daza@buzonejercito.mil.co – Cel: 3115006417

Powered by CamScanner

RECIBO A SATISFACCIÓN	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S NIT. 901151389 LILIA FANNY GUEVARA PARRADO, Identificado con cedula de ciudadanía No. 20.546.554 de Fosca – Cundinamarca Representante Legal
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06 de junio de 2024
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION se compromete a cancelar el valor del contrato de la siguiente forma: El pago se realizará en PAGOS PARCIALES, durante el plazo de ejecución del contrato de acuerdo con el recibo a satisfacción que emita el supervisor, dentro de los 60 días calendarios siguientes una vez sea presentada la documentación requerida para el pago así: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Informe del Supervisor del contrato. 3. Factura electrónica, de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Administración SIIF. 4. Se tendrá en cuenta la Circular Externa 016 del 09 de marzo de 2021 / Guía de facturación electrónica. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes facturados, expedida por el supervisor, y contratista. 9. Entrada de bienes y/o servicios al almacén. 10. Registro fotográfico de los bienes y/o servicios a recibir. NOTA 1: Se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo de pago del cumplimiento de sus obligaciones parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y sistemas de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, cuando a ellos hubiere lugar. Salvo lo contemplado en el articulo No. 25 de la ley 1607 de 2012. NOTA 2: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Los pagos deberán realizarse a la siguiente cuenta bancaria: BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE CTA NO. 036475572 CONTRATO NO. 380-CENACEDUCACION-2024 SUSCRITO ENTRE EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACIÓN Y S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S., CON NIT 901.151.389-5 Y REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA LILIA FANNY GUEVARA PARRADO C.C. No. 20.546.554 FOSCA – C/MARCA.

Powered by CamScanner

RECIBO A SATISFACCIÓN	
	Calle 102 #7-80 cantón norte - Bogotá - Cundinamarca.cenacedu@buzonejercito.mil.co Página 9 de 63 A NOMBRE DE: S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS con NIT 901.151.389-5 NOTA 3: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. NOTA 4: El contratista debe facturar por unidad de manera independiente. NOTA 5: El contrato se entenderá perfeccionado cuando se firme por ambas partes la CARTA DE ACEPTACIÓN y se publique, y/o se efectúe la aceptación del contrato electrónico generado por la plataforma transaccional SECOP II. Se cumplirán los requisitos de ejecución del mismo cuando se expida el registro presupuestal, se constituya la garantía única y ésta sea aprobada por de la entidad. PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE EDUCACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE EDUCACION 3. La CENAC EDUCACION una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. La CENAC EDUCACION la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. Los pagos se realizarán en PAGO PARCIALES, durante el plazo de ejecución del contrato de acuerdo
PLAZO EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	Sera a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y 22 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto lo que primero ocurra. La entrega de los elementos se deberá realizar en las instalaciones indicadas a continuación, previa coordinación con el supervisor del contrato, así:

Powered by CamScanner

RECIBO A SATISFACCIÓN	

LUGAR DE ENTREGA - BOGOTA D.C.

1	CENAC EDUCACIÓN	ALMACEN DE INTENDENCIA 1 - BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA LA EDUCACION MILITAR (BASEM) - DIRECCION CALLE 102 # 7 - 80 CANTON NORTE - BOGOTA DC
2	CEDOC	
3	CEMAI	
4	ESMAI	
5	ESIDE	
6	ESDAE	
7	BASEM	
8	CEMIL	
9	ESACE	
10	ESART	
11	ESAVE	
12	ESCAB	
13	ESCOM	
14	ESINF	
15	ESING	
16	ESICI	
17	ESPOM	
18	ESLOG	
19	ESUME	

LUGAR DE ENTREGA - NILO. CUNDINAMARCA

1	CIDES	ALMACEN DE INTENDENCIA BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL ENTRENAMIENTO MILITAR (BASEM) FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA - NILO, CUNDINAMARCA
2	CENAE	
3	ESASA	
4	ESERT	
5	ESFES	
6	ESLAN	
7	ESPAM	
8	ESTIR	
9	EMSUB	
10	ESPRO	

DURACIÓN DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del presente contrato sera hasta 15 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto lo que primero ocurra.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. DAZA PEREZ DAVID CAMILO** SUPERVISOR CONTRATO 380-CENACEDUCACION-2024
FECHA INICIACIÓN	07 de junio de 2024

DESCRIPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS.

Powered by CamScanner

RECIBO A SATISFACCIÓN

CONSTANCIAS

Se deja constancia que los elementos recibidos, objeto de la ACEPTACION DE OFERTA No. 380-CENACEDUCACION-2024, han sido entregados al momento por el contratista y se reciben a entera satisfacción los siguientes valores según la factura de la unidad y recurso así:

REGIÓN 2 TOLEMAIDA:

UNIDAD BENEFICIADA	No. FACTURA	PRESUPUESTO A EJECUTAR	RECURSO
CENAE	FEPV-1080	$ 10.358.898,22	10
CIDES	FEPV-1081	$ 5.179.398,22	10
EMSUB	FEPV-1082	$ 20.717.889,05	10
ESASA	FEPV-1083	$ 10.358.898,22	10
ESERT	FEPV-1084	$ 15.538.372,25	10
ESFES	FEPV-1085	$ 10.359.596,82	10
ESPAM	FEPV-1086	$ 15.538.397,83	10
ESLAN	FEPV-1087	$ 10.358.898,02	10
ESPRO	FEPV-1088	$ 10.358.174,93	10
ESTIR	FEPV-1089	$ 10.358.897,58	10
TOTAL		**$ 119.127.471,75**	

CONTRATO 380-2024			
RUBRO	**UNIDAD**	**PRESUPUESTO**	
A-02-02-01-003-002	CENAE	$	8.494.334,50
A-02-02-01-003-002	CIDES	$	4.247.144,50
A-02-02-01-003-002	EMSUB	$	16.988.705,00
A-02-02-01-003-002	ESASA	$	8.494.334,50
A-02-02-01-003-002	ESERT	$	12.741.524,50
A-02-02-01-003-002	ESFES	$	8.494.334,50
A-02-02-01-003-002	ESLAN	$	8.494.334,50
A-02-02-01-003-002	ESPAM	$	12.741.524,50
A-02-02-01-003-002	ESPRO	$	8.494.334,50
A-02-02-01-003-002	ESTIR	$	8.494.334,50
TOTAL RUBRO A-02-02-01-003-002		**$**	**97.684.905,50**

RUBRO	UNIDAD	PRESUPUESTO

Powered by CamScanner

RECIBO A SATISFACCIÓN

A-02-02-01-003-005	CENAE	$	1.035.890,00
A-02-02-01-003-005	CIDES	$	517.940,00
A-02-02-01-003-005	EMSUB	$	2.071.790,00
A-02-02-01-003-005	ESASA	$	1.035.890,00
A-02-02-01-003-005	ESERT	$	1.553.839,75
A-02-02-01-003-005	ESFES	$	1.035.889,75
A-02-02-01-003-005	ESLAN	$	1.035.889,75
A-02-02-01-003-005	ESPAM	$	1.553.839,75
A-02-02-01-003-005	ESPRO	$	1.035.889,75
A-02-02-01-003-005	ESTIR	$	1.035.889,75
TOTAL RUBRO A-02-02-01-003-005		**$**	**11.912.748,50**

RUBRO	UNIDAD	PRESUPUESTO	
A-02-02-01-003-006	CENAE	$	207.168,50
A-02-02-01-003-006	CIDES	$	103.578,50
A-02-02-01-003-006	EMSUB	$	414.348,50
A-02-02-01-003-006	ESASA	$	207.168,50
A-02-02-01-003-006	ESERT	$	310.758,50
A-02-02-01-003-006	ESFES	$	207.168,50
A-02-02-01-003-006	ESLAN	$	207.168,50
A-02-02-01-003-006	ESPAM	$	310.758,50
A-02-02-01-003-006	ESPRO	$	207.168,50
A-02-02-01-003-006	ESTIR	$	207.168,50
TOTAL RUBRO A-02-02-01-003-006		**$**	**2.382.455,00**

RUBRO	UNIDAD	PRESUPUESTO	
A-02-02-01-003-008	CENAE	$	207.168,50
A-02-02-01-003-008	CIDES	$	103.578,50
A-02-02-01-003-008	EMSUB	$	414.348,50
A-02-02-01-003-008	ESASA	$	207.168,50
A-02-02-01-003-008	ESERT	$	310.758,50
A-02-02-01-003-008	ESFES	$	207.168,50
A-02-02-01-003-008	ESLAN	$	207.168,50
A-02-02-01-003-008	ESPAM	$	310.758,50
A-02-02-01-003-008	ESPRO	$	207.168,50

Powered by CamScanner

RECIBO A SATISFACCIÓN

A-02-02-01-003-008	ESTIR	$	207.168,50
TOTAL RUBRO A-02-02-01-003-006		**$**	**2.382.455,00**

RUBRO	UNIDAD	PRESUPUESTO	
A-02-02-01-004-002	CENAE	$	310.758,50
A-02-02-01-004-002	CIDES	$	155.373,50
A-02-02-01-004-002	EMSUB	$	621.528,75
A-02-02-01-004-002	ESASA	$	310.758,50
A-02-02-01-004-002	ESERT	$	466.143,50
A-02-02-01-004-002	ESFES	$	310.758,50
A-02-02-01-004-002	ESLAN	$	310.758,50
A-02-02-01-004-002	ESPAM	$	466.143,50
A-02-02-01-004-002	ESPRO	$	310.758,50
A-02-02-01-004-002	ESTIR	$	310.758,50
TOTAL RUBRO A-02-02-01-004-002		**$**	**3.573.740,25**

RUBRO	UNIDAD	PRESUPUESTO	
A-02-02-01-004-005	CENAE	$	103.578,25
A-02-02-01-004-005	CIDES	$	51.783,25
A-02-02-01-004-005	EMSUB	$	207.168,25
A-02-02-01-004-005	ESASA	$	103.578,25
A-02-02-01-004-005	ESERT	$	155.373,25
A-02-02-01-004-005	ESFES	$	103.578,25
A-02-02-01-004-005	ESLAN	$	103.578,25
A-02-02-01-004-005	ESPAM	$	155.373,25
A-02-02-01-004-005	ESPRO	$	103.578,25
A-02-02-01-004-005	ESTIR	$	103.578,25
TOTAL RUBRO A-02-02-01-004-005		**$**	**1.191.167,50**
TOTAL PRESUPUESTO A PAGAR		**$**	**119.127.471,75**

- **ACTIVIDADES PENDIENTES.**
- **REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Powered by CamScanner

RECIBO A SATISFACCIÓN





DOCUMENTOS SOPORTES.

- 10 facturas
- Certificación Cumplimiento Parafiscales.
- Planilla Pago Parafiscales

Por lo anterior firman quienes intervienen;

MY DAZA PEREZ DAVID CAMILO
Supervisor Contrato N° 380-CENACEDUCACIÓN-2024

LILIA FANNY GUEVARA PARRADO
S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S NIT. 901.151.389-5

Powered by CamScanner