27-Nov-2024

093 "SERVICIOS PARA EL DISEÑO, TERMOTRATAMIENTO Y DESARROLLO DE TROQUELES CON DESTINO A LA PLANTA DE GALVANOTECNIA DEL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO JOSÉ MARÍA ROSILLO VIGENCIA 2024"

PROVEEDOR COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS **NIT:** 900.895.213
DIRECCIÓN: CR 108 82 85 **CIUDAD:** Bogotá D.C. **TELEFONO:** 4017921

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2023	**7724**	**26/03/2024**	-		
CONTRATO DE SUMINISTRO	093	8/08/2024	487.697.700,00		
TERMINACION CONTRATO	093	30/11/2024	487.697.700,00		
PROCESO	102	8/08/2024	487.697.700,00		
CRP 2023	**93624**	**8/08/2024**	-		
FACTURA	FE 80	27/11/2024	257.891.064,20		
ACTA A SATISFACCION	01422339	27/11/2024	257.891.064,20	-	
ENTRADA	5003516020	27/11/2024	257.891.064,20	-	-
PEDIDO	4200353388	27/11/2024	257.891.064,20	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024694032290683	27/11/2024	257.891.064,20		

CONTRATO 093			BASE	IVA 19%	TOTAL
FACTURA	FE 80	27/11/2024	216.715.180,00	41.175.884,20	257.891.064,20
			216.715.180,00	**41.175.884,20**	**257.891.064,20**

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105881023

BASE	216.715.180,00
IVA 19%	41.175.884,20
TOTAL	**257.891.064,20**
RETEFUENTE 4%	8.668.607,00
RETEIVA 15%	6.176.383,00
RETEICA 9,66*1000	2.093.000,00
TOTAL A PAGAR	**240.953.074,20**

16.937.990,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÒN DE MANTENIMIENTO "JOSE MARIA ROSILLO"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024694032304813**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2024

Señora Teniente coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora Central Administrativa Y
Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46- No 20C- 79 Puente Aranda
Bogota, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago 093-CENACPUENTEARANDA-2024

Respetuosamente me permito enviar, el paquete de pago parcial mes de noviembre correspondiente al contrato 093-CENACPUENTEARANDA-2024 cuyo objeto es la **PARA LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO, TERMOTRATAMIENTO Y DESARROLLO DE TROQUELES CON DESTINO A LA PLANTA DE GALVANOTECNIA DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO VIGENCIA 2024**

- ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
- INFORME DE SUPERVISIÓN
- ENTRADA
- FACTURA
- PARAFISCALES

Respetuosamente,

Mayor CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Mantenimiento
Supervisor de contrato

Elaboró: Ps Lorena Burbano
Asesora Planes Contratación

Revisó: Te María Rivas
Oficial Planeamiento Logistico

PATRIA HONOR LEALTAD

ACTA No: 01422339/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - 2.21

REFERENCIA: ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN

LUGAR Y FECHA: Bogotá 27 de Noviembre de 2024

INTERVIENEN: **MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO**
Supervisor CONTRATO No.093-CENACPUENTEARANDA-2024
JOSE DANIEL MUÑOZ
COMPAÑÍA INSUMOS NACIONALES SAS.
Nit: 900.895.213-7

ASUNTO: RECEPCIÓN PAGO TOTAL DEL CONTRATO N° 093-CENACPUEN-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACPUENTEARANDA Y EL CONTRATISTA JOSE DANIEL MUÑOZ representante legal de COMPAÑÍA INSUMOS NACIONALES S.A.S sociedad identificada con Nit: 900.895.213-7 CUYO OBJETO SON LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO, TERMOTRATAMIENTO Y DESARROLLO DE TROQUELES CON DESTINO A LA PLANTA DE GALVANOTECNIA DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO VIGENCIA 2024.

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°.	093-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**08 DE AGOSTO DE 2024**
OBJETO	"SERVICIOS PARA EL DISEÑO, TERMOTRATAMIENTO Y DESARROLLO DE TROQUELES CON DESTINO A LA PLANTA DE GALVANOTECNIA DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO VIGENCIA 2024."
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la **CUENTA CORRIENTE No.** 075072546, **BANCO AV VILLAS** a nombre de la firma COMPAÑÍA DE INSUMOS NACIONAL identificado(a) con NIT 900.895.213, de la siguiente forma: **EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENACPUE** pagará al contratista el valor del contrato

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: 01422339 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	dentro de los SESENTA (60) días calendario siguiente al cumplimiento del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor, en PAGOS PARCIALES de acuerdo a las entregas programadas. El pago se efectuará previa radicación de la factura en el facturación en forma oportuna en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, en el evento de estar obligado a ello, se deberá cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato. Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representante del Contratista. • Entrada al Almacén. • Informe de supervisión. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. • Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. **NOTA1:** 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 2:** El Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA no se responsabilizan por los retardos que puedan generarse por el corresponsal bancario al momento del pago. **NOTA 3:** En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, éste deberá comunicar al EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA, el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos a nombre del consorcio o unión

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: 01422339 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

	temporal con su correspondiente NIT. **NOTA 4:** El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. **NOTA 5:** 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.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSE DANIEL MUÑOZ identificado con número de cedula 17.267.169 representante legal de la firma **COMPAÑÍA DE INSUMOS NACIONALES S.A.S** con Nit: 900.895.213-7
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución iniciará a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato y la expedición del Registro Presupuestal hasta el día 30 de noviembre de 2024
LUGAR DE ENTREGA	La prestación del servicio se llevará a cabo en las instalaciones del Batallón de Mantenimiento "José María Rosillo" – Planta de Galvanotecnia ubicada en la calle 19 Sur No. 6-40 en la ciudad de Bogotá D.C., Barrio Sosiego.
VALOR CONTRATO	**CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (487.697.700,00)**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS MC/TE** ($ 257.891.064,20)
N° ENTREGAS QUE RECIBE	2
DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI _NO._X	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	OMITIDO

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: **01422339 /** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

II. BALANCE CONTRATO

Valor total del contrato	**$487.697.700,00**	
Valor pagado		$ 227.694.060,93
Valor a pagar presente acta		$ 257.891.064,20
Saldo a reducir CDP		$2.112.574,87
VALOR TOTAL	**$487.697.700,00**	**$ 487.697.700,00**

III.DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

En Bogotá al día 26 de Noviembre del 2024 se reunió el **MAYOR CAMILO ANDRES GUALTERO MELO,** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Supervisor encargado del contrato No.093-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024 y la contratista **JOSE DANIEL MUÑOZ de la empresa COMPAÑÍA DE INSUMOS NACIONALES S.A.S, sociedad identificada con Nit. 900.895.213-7,** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los servicios correspondientes al objeto contractual del contrato anteriormente citado.

IV.- OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido efectuado por el personal otorgado por la empresa y los servicios recibidos a satisfacción en el mes de **noviembre** luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y los servicios se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios desarrollados, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CLASIFICACIÓN TROQUEL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
ADQUISICIÓN LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO, TERMOTRATAMIENTO Y DESARROLLO DE TROQUELES									
1	SERVICIO DE TROQUEL ESTAMPADOR TIPO A: MONEDA DE 5 CM :	UN	ESTAMPADOR TIPO A	2	$ 4.335.293,76	$ 3.643.104,00	19 %	$ 4.335.293,76	$ 8.670.587,52

	DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD , FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 0.39 C , 1.00 SI , 0.40 MN , 5.20 CR , 1.40 MO, 0.90 V CILINDRICO O RECTANGULAR, DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO .								
2	**SERVICIO DE TROQUEL ESTAMPADOR TIPO B:** MONEDA DE 6 CM: DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD , FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 0.39 C , 1.00 SI , 0.40 MN , 5.20 CR , 1.40 MO, 0.90 V CILINDRICO O RECTANGULAR,	UN	ESTAMPADOR TIPO B	4	$ 4.606.256,76	$ 3.870.804,00	19 %	$ 4.606.256,76	$ 18.425.027,04

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: 01422339 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

	DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO.								
3	**SERVICIO DE TROQUEL ESTAMPADOR TIPO C MONEDA DE 7 CM:** DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD , FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 0.39 C , 1.00 SI , 0.40 MN , 5.20 CR , 1.40 MO, 0.90 V CILINDRICO O RECTANGULAR, DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO.	UN	ESTAMPADOR TIPO C	5	$ 4.877.219,76	$ 4.098.504,00	19 %	$ 4.877.219,76	$ 24.386.098,80
4	**SERVICIO DE TROQUEL ESTAMPADOR TIPO D: MONEDA FORMA ESPECIAL:** DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD	UN	ESTAMPADOR TIPO D	3	$ 4.064.330,76	$ 3.415.404,00	19 %	$ 4.064.330,76	$ 12.192.992,28

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: 01422339 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

	, FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 0.39 C , 1.00 SI , 0.40 MN , 5.20 CR , 1.40 MO, 0.90 V CILINDRICO O RECTANGULAR, DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO.								
5	**SERVICIO DE TROQUEL ESTAMPADOR TIPO E MEDALLA JOYA** : DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD , FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 0.39 C , 1.00 SI , 0.40 MN , 5.20 CR , 1.40 MO, 0.90 V CILINDRICO O RECTANGULAR, DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO.	UN	ESTAMPADOR TIPO E	4	$ 3.793.367,76	$ 3.187.704,00	19 %	$ 3.793.367,76	$ 15.173.471,04

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: 01422339 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

6	**SERVICIO DE TROQUEL ESTAMPADOR TIPO F:** MEDALLA JOYA - REPLICA DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD , FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 0.39 C , 1.00 SI , 0.40 MN , 5.20 CR , 1.40 MO, 0.90 V CILINDRICO O RECTANGULAR, DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO.	UN	ESTAMPADOR TIPO F	5	$ 3.793.367,76	$ 3.187.704,00	19 %	$ 3.793.367,76	$ 18.966.838,80
7	**SERVICIO DE TROQUEL ESTAMPADOR TIPO G: SOBRE-PUESTOS:** DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD , FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN	UN	ESTAMPADOR TIPO G	6	$ 3.928.849,26	$ 3.301.554,00	19 %	$ 3.928.849,26	$ 23.573.095,56

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: 01422339 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

	QUIMICA (%) 0.39 C , 1.00 SI , 0.40 MN , 5.20 CR , 1.40 MO, 0.90 V CILINDRICO O RECTANGULAR, DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO.								
8	**SERVICIO DE TROQUEL ESTAMPADOR TIPO H VENERA - BARRAS :** DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD , FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 0.39 C , 1.00 SI , 0.40 MN , 5.20 CR , 1.40 MO, 0.90 V CILINDRICO O RECTANGULAR, DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO.	UN	ESTAMPADOR TIPO H	4	$ 3.778.681,97	$ 3.175.363,00	19 %	$ 3.778.681,97	$ 15.114.727,88
9	**SERVICIO DE TROQUEL CORTADOR TIPO I :** DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE DE ACUERDO AL	UN	CORTADOR TIPO I	28	$ 4.335.293,76	$ 3.643.104,00	19 %	$ 4.335.293,76	$ 121.388.225,28

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 **- 2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: 01422339 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 **- 2.21**

	REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD, FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA (%) : C :1.55% ,SI 0.30 %, MN : 0.40% CR: 11.80 % MO: 0.80% CILINDRICO O RECTANGULAR, DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO.								
TOTAL					$ 37.512.661,55			$ 37.512.661,55	$ 257.891.064,20

A. OBSERVACIONES

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizan realizar el alta del servicio al perfil SAP compras de la CENACPUENTEARANDA.
NOTA: La factura N° FE 80 de fecha 27 de Noviembre de 2024, se recibe y se detalla el proceso donde debe emitir el Documento electrónico Factura, Notas débito, Notas crédito y registrar en dates del adquiriente el correo electrónico facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo notas u observaciones, registrar la posición del catálogo institucional PCI que identifica a la entidad que gestionara el pago, es decir la unidad o subunidad en la que se registro el compromiso presupuestal; datos del contrato, caja menor; y correo del supervisor o cuenta de caja menor que aprobara el DE, separados por punto y coma y entre los signos #$ al inicio y al final de dicha información.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con **ANTERIORIDAD** para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas.

LINEA DE MANDO MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

CONTINUACIÓN ACTA No: 01422339 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4 - **2.21**

B. ANEXOS:

- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social
- Factura N. FE 80 de fecha 27 de Noviembre de 2024

MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Supervisor No. 093-SAMC-CENACPUE-2024

JOSE DANIEL MUÑOZ
Representante Legal COMPAÑÍA INSUMOS NACIONALES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÒN DE MANTENIMIENTO "JOSE MARIA ROSILLO"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024694032290683** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

Bogotá D.C. 27 de noviembre de 2024

Señora Teniente Coronel
TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora Central Administrativa y
Contable Regional Puente Aranda.
Carrera 46 N°20c-79
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de supervisión Contrato 093-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024

En cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - SUPERVISIÓN; CONTRATO No.093-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITONACIONAL-CENACPUENTEARANDA Y LA CONTRATISTA NOHORA RAMIREZ LEGUIZAMO, de la Empresa SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S sociedad identificada con Nit: 900.402.861-5 PARA LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO, TERMOTRATAMIENTO Y DESARROLLO DE TROQUELES CON DESTINO A LA PLANTA DE GALVANOTECNIA DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO VIGENCIA 2024. con toda atención me permito informar la situación del contrato así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	093-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024
CDP 2024	7724 del 26 de marzo de 2024
CRP 2024	93624 del 08 de agosto de 2024
OBJETO	"SERVICIOS PARA EL DISEÑO, TERMOTRATAMIENTO Y DESARROLLO DE TROQUELES CON DESTINO A LA PLANTA DE GALVANOTECNIA DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO VIGENCIA 2024..
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSE DANIEL MUÑOZ identificado con número de cedula 17.267.169 representante legal de la firma COMPAÑÍA DE INSUMOS NACIONALES S.A.S con Nit: 900.895.213-7
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**08 DE AGOSTO DE 2024**

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024694032290683** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

VALOR CONTRATO	**CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (487.697.700,00)**
VALOR PAGADO	**DOSCIENTOS VEINTI SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MC/TE ($ 227.694.060,93)**
VALOR A PAGAR	**DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS MC/TE** ($ 257.891.064,20)
FORMA DE PAGO CONTRATO	**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la **CUENTA CORRIENTE No.** 075072546, **BANCO AV VILLAS** a nombre de la firma COMPAÑÍA DE INSUMOS NACIONAL identificado(a) con NIT 900.895.213, de la siguiente forma: **EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENACPUE** pagará al contratista el valor del contrato dentro de los SESENTA (60) días calendario siguiente al cumplimiento del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor, en PAGOS PARCIALES de acuerdo a las entregas programadas. El pago se efectuará previa radicación de la factura en el facturación en forma oportuna en el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, en el evento de estar obligado a ello, se deberá cargar la factura junto con sus soportes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" y la situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, presentación de la planilla mensual de aportes y pago salarios del personal dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato. Previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Acta de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representante del Contratista. • Entrada al Almacén. • Informe de supervisión. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. • Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024694032290683** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

	NOTA1: 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 2:** El Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA no se responsabilizan por los retardos que puedan generarse por el corresponsal bancario al momento del pago. **NOTA 3:** En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, éste deberá comunicar al EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA, el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos a nombre del consorcio o unión temporal con su correspondiente NIT. **NOTA 4:** El CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. **NOTA 5:** 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.
PLAZO DE EJECUCIÓN-	El plazo de ejecución iniciará a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato y la expedición del Registro Presupuestal hasta el día 30 de noviembre de 2024
LUGAR DE ENTREGA	La prestación del servicio se llevará a cabo en las instalaciones del Batallón de Mantenimiento "José María Rosillo" – Planta de Galvanotecnia ubicada en la calle 19 Sur No. 6-40 en la ciudad de Bogotá D.C., Barrio Sosiego.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIÓNALES	OMITIDO
VALOR ADICION	OMITIDO
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO supervisor del contrato

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024694032290683** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

II. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA CONTRATO No. 093-CENACPUENTEARANDA-2024

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No 11-40-101066346 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. Calidad De los Bienes (o servicios suministrados), C. pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales), expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS DEL ESTADO" con fecha 09 de agosto del 2024. aprobada por el ordenador del gasto en la plataforma SECOP

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción los Servicios de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del CONTRATO No.093-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENACPUENTEARANDA Y EL CONTRATISTA JOSE DANIEL MUÑOZ sociedad identificada sociedad identificada con Nit: 900.402.861-5 PARA LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO, TERMOTRATAMIENTO Y DESARROLLO DE TROQUELES CON DESTINO A LA PLANTA DE GALVANOTECNIA DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO JOSE MARIA ROSILLO VIGENCIA 2024. de acuerdo a las Facturas FE 80 **de fecha 27 de noviembre del 2024**, acta de recibo a satisfacción No 01422339 del 27 de noviembre del 2024.

V. BALANCE DEL CONTRATO

Valor total del contrato	**$487.697.700,00**	
Valor pagado		$ 227.694.060,93
Valor a pagar presente acta		$ 257.891.064,20
Saldo a reducir CDP		$2.112.574,87
VALOR TOTAL	**$487.697.700,00**	**$ 487.697.700,00**

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega del Bien y/o Servicio
0 %	100%

VII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.

Omitido

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024694032290683** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-S4-29.25

VIII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas del CONTRATO No.093-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No. 01422339 del 27 de noviembre de 2024.

IX. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada 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, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

X. OTRAS ACTIVIDADES

N/A

XI. CONCLUSIÓN

Conforme a las obligaciones y demás condiciones establecidas en el contrato No. 093-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024, si se cumplen los objetos, condiciones técnicas requeridas y tareas propuestas por el CENAC (Puente Aranda) para el mes de **Noviembre del 2024**, se autoriza realizar los trámites administrativos correspondientes para el pago de la factura No 80 de fecha 27 de Noviembre de 2024, del presupuesto correspondiente en la Vigencia 2024 por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS MC/TE ($ 257.891.064,20) y según acta de recibo a satisfacción No. 01422339 del 27 de Noviembre de 2024 y la entrada en SAP NO. 5003516020-2024 de fecha 27 de Noviembre de 2024 , se concluye que los servicios fueron recibidos a entera conformidad sin novedad y se pueden continuar los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente con la disponibilidad de cupo PAC.

Atentamente,

MY. CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Supervisor Contrato No. 093-SAMC-CENACPUENTEARANDA-2024

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003516020-2024
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara	830039548-4	EBMT		27.11.2024	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CIN COMPAÑIA DE INSUMOS NACION	9008952137		4200353388	

TRAZABILIDAD: 093-CSF-2024 / FACTURA No.FE-80 / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO SOPORTE TROQUELES B		2,00	UN	4.335.293,76	8.670.587,52
				SERVICIO SOPORTE TROQUELES B		4,00	UN	4.606.256,76	18.425.027,04
				SERVICIO SOPORTE TROQUELES B		5,00	UN	4.877.219,76	24.386.098,80
				SERVICIO SOPORTE TROQUELES B		3,00	UN	4.064.330,76	12.192.992,28
				SERVICIO SOPORTE TROQUELES B		4,00	UN	3.793.367,76	15.173.471,04
				SERVICIO SOPORTE TROQUELES B		5,00	UN	3.793.367,76	18.966.838,80
				SERVICIO SOPORTE TROQUELES B		6,00	UN	3.928.849,26	23.573.095,56
				SERVICIO SOPORTE TROQUELES B		4,00	UN	3.778.681,97	15.114.727,88
				SERVICIO SOPORTE TROQUELES B		28,00	UN	4.335.293,76	121.388.225,28

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

TOTALES 257.891.064,20

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 27.11.2024 14:29:51

DIANMOSP

COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS
NIT: 900.895.213-7
Teléfono: 4017921
Celular:
Dirección: CR 108 82 85, Bogotá D.C.
Correo: ciadeinsumosnacionales@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 80
Fecha de Emisión
2024-11-27
Fecha de Vencimiento
2024-12-27

Habilitación Facturación Electrónica No.18764068444352 del 2024-04-04 al 2025-04-04 al desde FE 53 hasta FE 150. Vigencia: 12 meses.
CUFE: db0e507995b0c96d788f44332f9a39468471180cd5b33d68b4aeafb4faa95b991e1aac8aa57d16e1b094b9902967e6a9

Facturado a:
Cliente : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENAC- PUENTE ARANDA
Nit/CC : 830039548 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 2629161 0
Dir : cra 46 20C-79 Canton occidental

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	I.C.	Total
1. Ref: R - SERVICIO DE TROQUEL ESTAMPADOR TIPO A: MONEDA DE 5 CM : DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD , FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 0.39 C , 1.00 SI , 0.40 MN , 5.20 CR , 1.40 MO, 0.90 V CILINDRICO O RECTANGULAR,DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO .	2.00	3,643,104.00	0.00%	19.00%	0.00%	7,286,208.00
2. Ref: R - SERVICIO DE TROQUEL ESTAMPADOR TIPO B: MONEDA DE 6 CM: DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD , FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 0.39 C , 1.00 SI , 0.40 MN , 5.20 CR , 1.40 MO, 0.90 V CILINDRICO O RECTANGULAR,DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO.	4.00	3,870,804.00	0.00%	19.00%	0.00%	15,483,216.00
3. Ref: R - SERVICIO DE TROQUEL ESTAMPADOR TIPO C MONEDA DE 7 CM: DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD , FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 0.39 C , 1.00 SI , 0.40 MN , 5.20 CR , 1.40 MO, 0.90 V CILINDRICO O RECTANGULAR,DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO.	5.00	4,098,504.00	0.00%	19.00%	0.00%	20,492,520.00
4. Ref: R - SERVICIO DE TROQUEL ESTAMPADOR TIPO D: MONEDA FORMA ESPECIAL: DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD , FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 0.39 C , 1.00 SI , 0.40 MN , 5.20 CR , 1.40 MO, 0.90 V CILINDRICO O RECTANGULAR,DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO.	3.00	3,415,404.00	0.00%	19.00%	0.00%	10,246,212.00
5. Ref: R - SERVICIO DE TROQUEL ESTAMPADOR TIPO E MEDALLA JOYA : DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD , FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 0.39 C , 1.00 SI , 0.40 MN , 5.20 CR , 1.40 MO, 0.90 V CILINDRICO O RECTANGULAR,DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO.	4.00	3,187,704.00	0.00%	19.00%	0.00%	12,750,816.00
6. Ref: R - SERVICIO DE TROQUEL ESTAMPADOR TIPO F: MEDALLA JOYA -REPLICA DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD , FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 0.39 C , 1.00 SI , 0.40 MN , 5.20 CR , 1.40 MO, 0.90 V CILINDRICO O RECTANGULAR,DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO.	5.00	3,187,704.00	0.00%	19.00%	0.00%	15,938,520.00

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

COMPAÑIA DE INSUMOS NACIONALES SAS
NIT: 900.895.213-7
Teléfono: 4017921
Celular:
Dirección: CR 108 82 85, Bogotá D.C.
Correo: ciadeinsumosnacionales@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 80
Fecha de Emisión
2024-11-27
Fecha de Vencimiento
2024-12-27

Habilitación Facturación Electrónica No.18764068444352 del 2024-04-04 al 2025-04-04 al desde FE 53 hasta FE 150. Vigencia: 12 meses.
CUFE: db0e507995b0c96d788f44332f9a39468471180cd5b33d68b4aeafb4faa95b991e1aac8aa57d16e1b094b9902967e6a9

Facturado a:
Cliente : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENAC- PUENTE ARANDA
Nit/CC : 830039548 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 2629161 0
Dir : cra 46 20C-79 Canton occidental

CÓDIGO QR

7. Ref: R - SERVICIO DE TROQUEL ESTAMPADOR TIPO G: SOBRE-PUESTOS: DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD , FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 0.39 C , 1.00 SI , 0.40 MN , 5.20 CR , 1.40 MO, 0.90 V CILINDRICO O RECTANGULAR,DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO.	6.00	3,301,554.00	0.00%	19.00%	0.00%	19,809,324.00
8. Ref: R - SERVICIO DE TROQUEL ESTAMPADOR TIPO H VENERA - BARRAS : DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD , FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN QUIMICA (%) 0.39 C , 1.00 SI , 0.40 MN , 5.20 CR , 1.40 MO, 0.90 V CILINDRICO O RECTANGULAR,DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO.	4.00	3,175,363.00	0.00%	19.00%	0.00%	12,701,452.00
9. Ref: R - SERVICIO DE TROQUEL CORTADOR TIPO I : DISEÑO DE GRABADO Y/O FIGURA DE DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD , FABRICADO Y MECANIZADO EN ACERO ALEADO ESPECIAL CON UNA COMPOSICIÓN QUÍMICA (%) : C :1.55% ,SI 0.30 %, MN : 0.40% CR: 11.80 % MO: 0.80% CILINDRICO O RECTANGULAR,DEBE TENER UNA DUREZA DE 52 A 58 HRC POR TERMOTRATAMIENTO.	28.00	3,643,104.00	0.00%	19.00%	0.00%	102,006,912.00

Son: Doscientos Cincuenta y Siete Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Sesenta y Cuatro pesos Con Veinte Centavos

Anticipos: 0.00
Pagos al momento de facturar: 0.00

Total Items: 9 - Total cancelado: 0.00

ITEMS	$216,715,180.00
EXCLUIDOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$216,715,180.00
IVA	$ 41,175,884.20
I. CONSUMO	$ 0.00
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$257,891,064.20

Orden:

Fecha y hora de generación: 2024-11-27 11:51:50. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-27 11:51:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-27. Medio de pago: Factura

Observaciones: #$15-01-03-078;contratonumero093-CENACPUENTEARANDA-2024;oscar.saavedrama@buzonejercito.mil.co#$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: administrador
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal de COMPAÑÍA DE INSUMOS NACIONALES SAS, identificada con Nit 900.895.213-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Dada en BOGOTÁ D.C. a los (19) diecinueve dias del mes de Noviembre de 2024

Firma_____
JOSE DANIEL MUÑOZ
C.C 17.267.169
Representante legal
COMPAÑÍA DE INSUMOS NACIONALES SAS

Cr 99 N° 20B-22 celular N° 3003827531
ciadeinsumosnacionales@gmail.com
Bogotá D.C.

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2024-11-08, 11:15:12 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024 Referencia pago (PIN): 8810874252

Fecha límite de pago: 2024-12-16

GUARDADA 01/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE DANIEL MUNOZ				
Documento	CC17267169	Dirección	CR 108 #82 - 85		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4012179		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		Identificación			

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 17267169	MUNOZ JOSE DANIEL	57	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1,300,000	$ 208,000	SALUD TOTAL EPS	$ 1,300,000	$ 152,500	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1,300,000	$ 6,800	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377,300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1,300,000	$ 1,300,000	$ 1,300,000	$ 0	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 152,500	$ 6,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377,300	$ 0	$ 377,300

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
11

Periodo cotización salud

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermorcados Colsubsidio

8888108742520000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8810874252(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MIBanco) - MOVIiRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago on: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegor el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA

FECHA: 29 NOV 2024

SUBOFICIAL AYUDANTE- SUOFICIAL DE SEGURIDAD- SEPSE	SP. CACHAYA MARTINEZ JHON MARIO - AYUDANTE	PRESUPUESTO	TE. BERNAL FONTECHA ADRIAN SAUDADE - PRESUPUESTO	PLANES	CT. SANTANA CARRILLO ZADIEL OLIVEIRO -OFICIAL DE PLANES Y SEGUIMIENTO	CONTRATACIÓN	CT MORENO SEBASTIAN OFICIAL DE CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD	CT. JAIMES SALCEDO LIDA PAOLA - OFICIAL CONTABILIDAD	PROIEDAD PLANTA Y EQUIPO	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	TESORERIA	SV. MONTAÑO HERNANDEZ YUDI ANDREA - SUBOFICIAL TESORERIA
	AA12. JANNETH APONTE QUEVEDO- REGISTRO		SV ZABALA SALAZAR JOHN EDINSON SUBOFICIAL PRESUPUESTO						TS11. LIZETH MARCELA RIAÑO REYES - CONTABILIDAD - FONDOS- BIENES				SV.SANCHEZ BARRETO LUIS ROMAN SUBOFICIAL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- CONTRATOS GENERALES E INVERSIÓN
TALENTO HUMANO	SV. ROZO PRADA JESUS ALBERTO SUBOFICIAL TALENTO HUMANO		AA 12 FANNY STELLA MENDEZ VALDES		SV. NIÑO RINCON CARLOS ALBEIRO- SUBOFICIAL PLANES Y SEGUIMIENTO		SP. GARCIA CORREA OSCAR IVAN - SUBOFICIAL PRECONTRACTUAL		PS. ANDRES FELIPE CUBIDES NOVOA - CONTABILIDAD	INVENTARIOS	PD1. ANA CATALINA GUEVARA GUTIERREZ - INVENTARIOS		PS. YENNY MORALES GAITAN - TESORERIA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SP QUINTERO FUYA JAIRO ALONSO	GESTIO DOCUMENTAL ADMINISTRADOR DE ARCHIVO	SS. MOSQUERA MOSQUERA MIGUEL ANGEL	OFICIAL ASESOR JURIDICO	TE SANCHEZ CARILLO ANGELA MARIA		TA14. DIANA PATRICIA MOSQUERA POVEDA - CONTRATOS	CENTRO DE COSTOS	SP RIOS RUGE EDIZON- SUBOFICIAL CENTRO DE COSTO- COMUNICACIONES	GENERO	SP RIOS RUGE EDIZON- - SUBOFICIAL GENERO		
			SS PEREZ MARIN DIEGO LEON				PS. ADRIANA AVILA AREVALO - CONTRATOS						
	PS LAURA TERESA AYALA		AA12. FORERO DUARTE GUIOVANNY - ARCHIVO			LIQUIDACIONES	SS.FLOREZ GUTIERREZ WILLIAM JAVIER						

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL DOCUMENTO

LO DE SU CARGO O DE SUS ACTIVIDADES	HABLE CONMIGO	ENTREGAR INFORME	URGENTE
CONSOLIDAR INFORMACIÓN	DAR RESPUESTA ESCRITA	COORDINAR REUNIÓN	DE ACUERDO A LO ORDENANDO
REVISAR, REGISTRAR Y DESCARGAR INFORMACIÓN	DAR RESPUESTA DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO	PLAZO	

Teniente Coronel JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
DIRECTOR (A) CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA

UNIDAD O EMPRESA A QUIEN SE REMITE EL DOCUMENTO	REQUIERE RESPUESTA		ASUNTO	ORDEN EMITIDA POR EL DIRECTOR CENACPUE	RESPONSABLE QUIEN ELABORA O RECEPCIONA EL DOCUMENTO	DEPENDENCIA PRODUCTORA DOCUMENTO	FECHA RADICACIÓN O ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO (DIA-MES-AÑO)	FECHA Y MEDIO DE RECIBIDO DEL DOCUMENTO EN AYUDANTÍA CENACPUE ORFEO CORREO FÍSICO (DIA-MES-AÑO)				FECHA ENVIÓ O ENTREGA DOCUMENTO RESPONSABLE CENACPUE	REMITENTE – PERSONA QUIEN FIRMA EL DOCUMENTO	PERSONA A QUIEN SE DIRIGE EL DOCUMENTO	N° FOLIOS	ANEXOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA	FIRMA
	SI	NO						FECHA	ORF	COR	FÍS								
		X	EVALUACIÓN TECNICA JURIDICA	ARCHIVAR EN LA CARPETA	CT SEBASTIAN MORENO	CONTRATACIÓN	19/11/2024	21/11/2024		X		22/11/2024	ROBERTO EDUARDO MESA ARDILA	TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA	6	0	22/11/204	SE DIO CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ORDENADO	
		X	ENVIO PLAN PARA LA CERTIFICACIONES DE CONDUCTORES DEL MES DE DICIEMBRE 2024	INFORMAR A LA GENTE RECOMENDAR	SP IHO CACHAYA	AYUDANTIA	21/11/2024	21/11/2024		X		22/11/2024	MENSAJERIA ELECTRONICA DIPRE	TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA	3	0	22/11/204	SE DIO CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ORDENADO	
	X		RUT CONTRATO 105 MC	LO DE SU CARGO / LO DE SUS ACTIVIDADES	SV MONTAÑO ANDREA	TESORERIA	21/11/2024	21/11/2024		X		22/11/2024	PILAR C BARCIA G	TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA	1	0	22/11/204	SE DIO CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ORDENADO	
		X	SOLICITUD DE PAGO DE DINEROS A FAVOR DE ACREDORES VARIOS	LO DE SU CARGO / LO DE SUS ACTIVIDADES	SV MONTAÑO ANDREA	TESORERIA	21/11/2024	21/11/2024		X		22/11/2024	BLANCA TULIA PARDO BARRERA	TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA	7	0	22/11/204	SE DIO CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ORDENADO	
		X	CERTIFICADO DE INGRESO Y RETENCIONES AÑO 2022	LO DE SU CARGO / LO DE SUS ACTIVIDADES	SV MONTAÑO ANDREA	TESORERIA	22/11/2024	22/11/2024		X		22/11/2024	FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ	TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA	1	0	22/11/204	SE DIO CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ORDENADO	