MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 1 "GR. RAMON ESPINA"

ACTA No. 000220
REG. AL FOLIO No. 09

LUGAR Y FECHA: Pasto - Nariño, 27 ABR. 2020

INTERVIENEN:
TE. CONTRERAS PEREZ ELIANA MARCELA
Supervisor del contrato
INNTEGROUP S.A.S
NIT No. 900941915-6
MIRYAM ALEXANDRA GUZMAN BELTRAN
Representante Legal

ASUNTO: Recepción total del contrato de compraventa No. 20 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO y el contratista señor **MIRYAM ALEXANDRA GUZMAN BELTRAN, Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.112.220.809** expedida en Pradera, represente legal de la firma **INNTEGROUP S.A.S, Identificado con NIT No. 900941915-6**, en su calidad de contratista, que hace el supervisor la señora Teniente **CONTRERAS PEREZ ELIANA MARCELA**, Subdirectora Científica Dispensario Militar Pasto.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
CONTRATO DE COMPRAVENTA No.	20 - 2020
NOMBRE DEL CONTRATISTA	La firma INNTEGROUP S.A.S, Identificado con NIT No. 900941915-6, representada legalmente por MIRYAM ALEXANDRA GUZMAN BELTRAN, Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.112.220.809 expedida en Pradera.
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA LA PREVENCIÓN MITIGACIÓN Y EXPANSIÓN DERIVADA DE LA PANDEMIA COVID 19, DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO VIGENCIA 2020".
VALOR DEL CONTRATO	EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA POR LA SUMA DE CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE **($ 14.266.092,00).**
VALOR PAGO 1:	EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA POR LA SUMA DE CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE **($ 14.266.092,00).**
	EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL –CENAC PASTO pagará el valor del contrato es decir hasta la suma de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	MDA/CTE. ($14.266.092,00), incluidos todos los impuestos de ley, mediante giro directo a la Cuenta de Corriente No. 00130771000100001104 del Banco BBVA COLOMBIA, a nombre de INNTEGROUP S.A.S, conforme a Certificación Bancaria allegada dentro de la oferta, de la siguiente manera: Mediante un pago total contra entrega total de los elementos dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo con cortes parciales de recepción de los bienes, previamente coordinados con la Administración y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Informe del Supervisor del contrato. 3. Factura y/o cuenta de cobro. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Suscripción del acta de recibo a satisfacción del suministro por parte del MDN- Ejército Nacional-CENAC REGIONAL PASTO, acta suscrita por el supervisor del contrato. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del CENAC PASTO del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimientos de ley. 8. Acta final de recibo a entera satisfacción de lo facturado, debidamente suscrita por el supervisor y contratista. 9. Entrada a almacén.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15 de Abril de 2020
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del presente contrato es de 8 días hábiles, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	cuatro (4) meses más después de ejecutado para su liquidación en concordancia con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS	Los elementos deberán ser entregados y realizar su ingreso en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 23, ubicado en la calle 22 No. 14 –47 Avenida Colombia de la ciudad de Pasto –Nariño.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**TE. CONTRERAS PEREZ ELIANA MARCELA**, en calidad de Subdirectora Científica Dispensario Militar Pasto y/o quien haga sus veces en el cargo, nombrado mediante Resolución.

En Pasto - Nariño, 27 ABR. 2020 se reunieron, el señor MIRYAM ALEXANDRA GUZMAN BELTRAN, Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.112.220.809 expedida en Pradera, representante legal de la firma INNTEGROUP S.A.S, Identificado con NIT No. 900941915-6 en su calidad de CONTRATISTA, y la señora **Teniente. CONTRERAS PEREZ ELIANA MARCELA**, Subdirectora Científica Dispensario Militar Pasto y/o quien haga sus veces en el cargo, nombrado mediante Resolución, en su condición el supervisor del contrato de compraventa No. 20, en representación de la Unidad Centralizada por la CENAC-REGIONAL-PASTO, para el Proceso de Selección de Contratación Directa por Urgencia Manifiesta No. 026-CENAC-PASTO-2020, con el objeto de efectuar la correspondiente recibo total de los bienes, a entera satisfacción por el contratista..

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas estipuladas en el anexo de las especificaciones técnicas presentes en el Estudio Previo y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados prestados, así:

RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

Codigo	Descripción	und	Cant	Valor Unitario	% IVA	IVA	Valor Total
0110001000001	TRAJE ANTIFLUIDO MICROMAX LAKELAND	UND	6.00	113,445.38	0	0,00	680,672.28
0110001000002	MASCARILLA RESPIRADOR N95 LIFE CERTI. PAQ X 20 UN	PQT	9.00	375,882.35	0	0,00	3,382,941.15
0110001000003	POLAINAS DESECHABLES CAJA X 50 PARES	PQT	9.00	113,445.38	0	0,00	1,021,008.42
0110001000004	BATA QUIRURGICA MANGA PAQ X 6 UND TALLA M	PQT	4.00	121,848.74	0	0,00	487,394.96
0110001000004	BATA QUIRURGICA MANGA PAQ X 6 UND TALLA S	PQT	4.00	121,848.74	0	0,00	487,394.96
0110001000004	BATA QUIRURGICA MANGA PAQ X 6 UND TALLA L	PQT	2.00	121,848.74	0	0,00	243,697.48
0110001000005	TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE CAJA X 50 UND	CAJ	23.00	79,800.00	0	0,00	1,835,400.00
0110001000005	TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE CAJA X 50 UND	CAJ	1.00	79,092.75	0	0,00	79,092.75
0110001000006	VISOR PROTECTOR FACIAL	UND	80.00	59,264.71	0	0,00	4,741,176.70
0110001000007	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	UND	76.00	17,000.00	0	0,00	1,292,000.00
0110001000007	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	UND	1.00	15,313.30	0	0,00	15,313.30
Condición de pago							**14.266.092**

CONSTANCIAS

La supervisora hace constar que el objeto contratado ha sido entregado en su totalidad por el contratista y los bienes entregados recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

1	CRP
2	ACTA DE INICIO
3	FACTURA
4	INFORME DE SUPERVISION

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Alexandra Guzmán B	Diana Contreras
MIRYAM ALEXANDRA GUZMAN B. representate legal de La firma **INNTEGROUP S.A.S** **Contratista**	**TE. CONTRERAS PEREZ ELIANA M.** en calidad de Subdirectora Científica Dispensario Militar Pasto **Supervisor**

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002353038-2020 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 23	900363756-1	EB23	EW02	27.04.2020	Pasto (Nariño)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INNTERGROUP SAS	900941915		4500348989	UDS BAS23

TRAZABILIDAD: FACTURA E-25 / CONT 20 CENACPA / ARS No 220 FOL 08 / E/M COVID19 RECB TE ELINA MARCELA CONTRERAS PEREZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1017788	COVID C/20 01A01A01A			UNIFORME ANTIFLUIDOS		6,00	C/U	113.445,38	680.672,28
1259625	COVID C/20 01A01A01A			TAPABOCAS TIPO INDUSTRIAL		180,00	C/U	18.794,11	3.382.939,80
2500502	COVID C/20 01A01A01A		2023325	POLAINA DESECHABLE AZUL PARA		450,00	C/U	2.268,91	1.021.009,50
1283273	COVID C/20 01A01A01A			BATA ANTIFLUIDO MANGA LARGA		24,00	C/U	20.308,12	487.394,88
1283273	COVID C/20 01A01A01A			BATA ANTIFLUIDO MANGA LARGA		24,00	C/U	20.308,12	487.394,88
1283273	COVID C/20 01A01A01A			BATA ANTIFLUIDO MANGA LARGA		12,00	C/U	20.308,12	243.697,44
1755533	COVID C/20 01A01A01A			MASCARILLA PROTECCION RESPIR		1.150,00	C/U	1.596,00	1.835.400,00
1755533	COVID C/20 01A01A01A			MASCARILLA PROTECCION RESPIR		50,00	C/U	1.581,86	79.093,00
1088394	COVID C/20 01A01A01A			CARETA CON VISOR TRANSPARENT		80,00	C/U	59.264,71	4.741.176,80
1274213	COVID C/20 01A01A01A			GAFAS TRANSPARENTES		76,00	C/U	17.000,00	1.292.000,00
1274213	COVID C/20 01A01A01A			GAFAS TRANSPARENTES		1,00	C/U	15.313,42	15.313,42

TOTALES 14.266.092,00

MONTO: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

S/ Diomedes Zamora García
Suboficial del Ejercito
C.M. 7716932

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 01-05-2020 15:22:03

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHkgrodrig	KAREN GISELA RODRIGUEZ RESTREPO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-084	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-17-2:24 p.m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	149020	Fecha Registro:	2020-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	14.266.092,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14.266.092,00	Saldo x Ordenar:	14.266.092,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	513.579,00	Valor Neto:	13.752.513,00	Nro. Compromiso:	20620	Nro. Cdp:	3820		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			

TERCERO

Identificacion:	900941915	Razon Social:	INNTEGROUP S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	771001104	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	56220	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	E-25	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-06-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF					
					Total:	8.217.602,00	0,00	8.217.602,00	8.217.602,00
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					Total:	6.048.490,00	0,00	6.048.490,00	6.048.490,00

Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA PREVENCION MITIGACION Y EXPANSION DERIVADA DE LA PANDEMIA COVID19

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-06-19	Generada	14.266.092,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.266.092,00	2,500 %	356.652,00	356.652,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	14.266.092,00	0,600 %	85.597,00	85.597,00
2-03-52-01 PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	NIT 800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	14.266.092,00	0,500 %	71.330,00	71.330,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Op: 1549 17220
14-06-20

SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHccnator Cristian Alexander Cantor Espinosa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-03-3:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	154917220	Fecha Registro:	2020-06-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	149020	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-06-23	Código de Referencia:	04500168000154917220	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	14.266.092,00	Valor Deducciones:	513.579,00	Valor Neto:	13.752.513,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	14.266.092,00	Valor Deducciones	513.579,00	Valor Neto	13.752.513,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900941915	Razón Social:	INNTEGROUP S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	771001104	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	149020	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha: 2020-06-18
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	16	SSF	6.048.490,00	0,00	6.048.490,00				Pesos	0,00	0,00
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	16	SSF	8.217.602,00	0,00	8.217.602,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	356.652,00	356.652,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	85.597,00	85.597,00	
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	71.330,00	71.330,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
084 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PASTO	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-06-19	14.266.092,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PASTO
NIT: 900363756-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000185

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
INNTERGROUP SAS	INNTERGROUP SAS	FECHA DE PAGO: 25.06.2020
Nit/CC : 900941915	Nit/CC : 900941915	CIUDAD: PASTO
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 3742165	Telefono : 3742165	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : CR 1 B 54 A 39 AP301	Dirección : CR 1 B 54 A 39 AP301	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 149020		0100001535	13.752.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.752.513,00
		0100001535	14.266.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.266.092,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.018.605,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	INNTERGROUP SAS			0,00	13.752.513,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900941915		13.752.513,00	0,00
					TOTALES	13.752.513,00	13.752.513,00

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OP. 154917220 ELEM.PROTECCION PERSONAL COVID19

Karen G. Rodriguez R.
CONTADORA PUBLICA
T.P. 194600Z

SS. CRISTHAN A CANTOR ESPINOSA
Tesorero / Pagador

ST.KAREN RODRIGUEZ RESTREPO
Contadora CENAC Pasto

MY.LUIS A. MORALES QUEVEDO
Director CENAC Pasto

Beneficiario