Bogotá D.C. 11 ABRIL de 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 230-CELIC-2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	230-CELIC-2025
CDP No.	4725 23/01/2025
CRP No.	24625 21/02/2025
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA A MONTO AGOTABLE PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO EN LA VIGENCIA 2025"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	G&M COMERCIALIZADORA S.A.S NIT.900.730.436-4
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19-02-2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 89.600.000**
VALOR A CANCELAR	**$89.000.000**
VALOR PENDIENTE A CANCELAR	**$600.0000**
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA DEL PROVEEDOR
FECHA DE ENTREGA	30 de marzo 2025
LUGAR DE ENTREGA	

LICEO	DIRECCIÓN
Liceo pichincha	CALLE 5 No 83-00 III BRIGADA CALI
Liceo Serviez	KM 12 VIA PUERTO LOPEZ- CANTON MILITAR APIAY
Liceo caldas	CENAE TOLEMAIDA
Liceo Gustavo matamoros	BRIGADA XVI YOPAL
Colegio de Bachillerato Patria	Calle 100 N° 11-00 de Bogotá D. C
Liceo Colombia	Calle 138 No. 54c-40
Liceo Santa barbará	Escuela de artillería Cantón Sur

CONTRATO ADICIONAL No. 1	OMITIDO
AUTORIZACIÓN VIGENCIAS FUTURAS No.	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1	$ 0
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 89.600.000**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	El supervisor del contrato estará a cargo el **SV. CASAS CASAS DANILO** Suboficial de mantenimiento o quien haga las veces de su cargo, debidamente nombrado mediante acto administrativo suscrito por el Ordenador del Gasto.

Continuación informe de supervisión N. 01 de los bienes correspondientes al contrato No. 230-CELIC-2025 EL SUMINISTRO "Suministro de elementos de papelería a monto agotable para los Liceos del Ejército en la vigencia 2025"

II. APROBACIÓN PÓLIZA

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO:	$44.800.000
VIGENCIA:0	19/002/2025 HASTA 01/03/2026 Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del mismo, las prórrogas a las que hubiere lugar y CUATRO (4) meses más.
B. CALIDAD DEL SERVICIO	
VALOR ASEGURADO:	$44.800.000
VIGENCIA:0	19/02/2025 HASTA 30/08/2026 Su cuantía será equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del mismo, las prórrogas a las que hubiere lugar y seis (6) meses más.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. SERVICIOS RECIBIDOS

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA A MONTO AGOTABLE PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO EN LA VIGENCIA 2025" Mediante el informe que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato No. 230-CELIC-2025, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJÉRCITO** los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción, así:

UNIDAD	ARTICULO PRESUPUESTAL	RUBRO	RECURSO	VALOR APROPIADO
CELIC	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS	16 SSF	$89.600.000,00

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se le ha efectuado pago:

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2025	**$ 89.600.000**	
Valor cancelado a la fecha		00
Valor Total presupuestado a cancelar		**$ 89.000.000**
Saldo por reducir a favor de la entidad		
Saldo sin ejecutar Pendiente a pagar		**$600.000**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 89.600.000**	**$ 89.600.000**

Continuación informe de supervisión N. 01 de los bienes correspondientes al contrato No. 230-CELIC-2025 EL SUMINISTRO "Suministro de elementos de papelería a monto agotable para los Liceos del Ejército en la vigencia 2025"

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado a la fecha	% Ejecución Física / bienes	% servicio Amortizado
0,0 %	**98,0 %**	-

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

N/A.

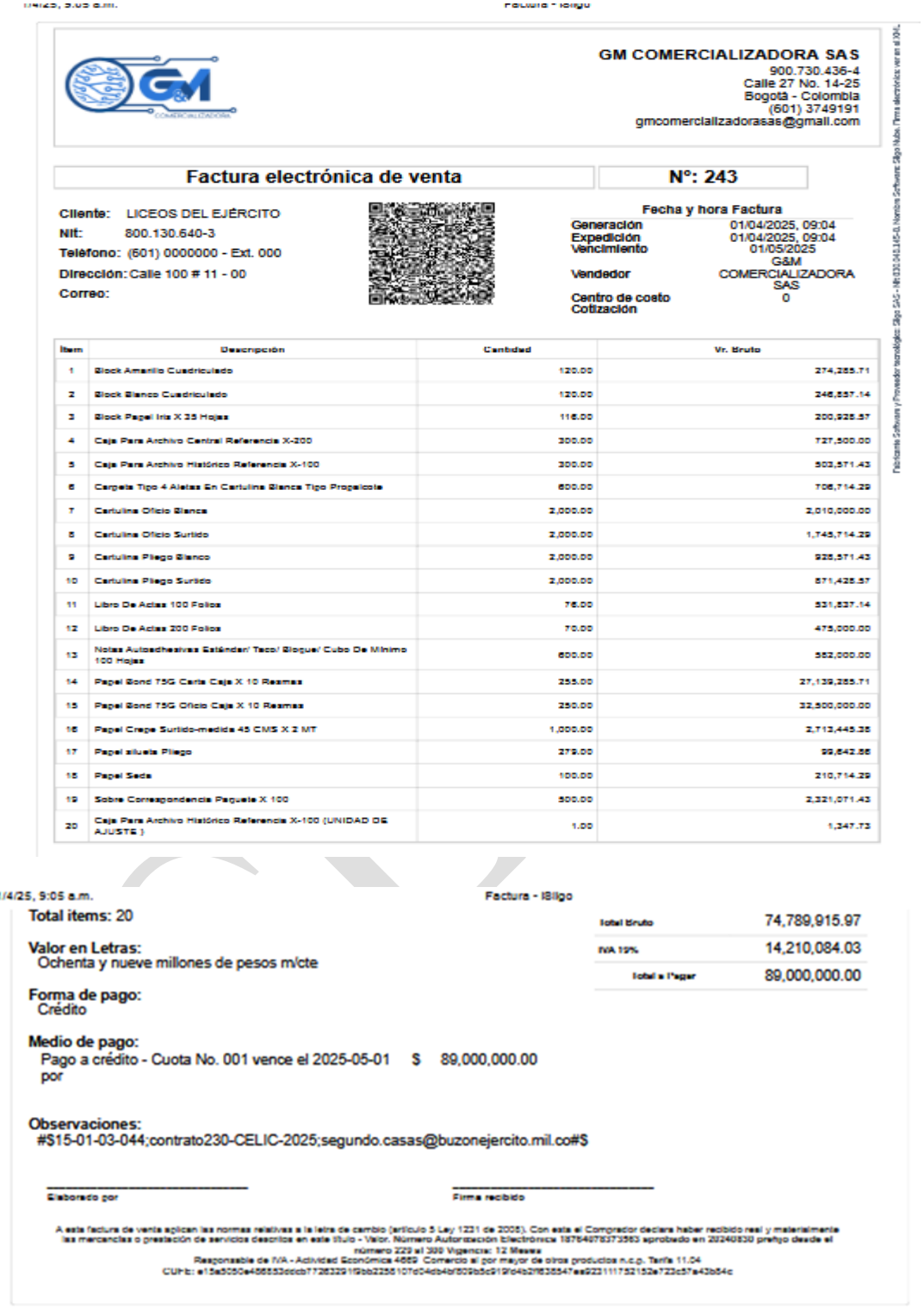
IX. CONCLUSIONES

Se recibió a satisfacción la adquisición "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA A MONTO AGOTABLE PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO EN LA VIGENCIA 2025", SERVICIOS EXCLUSIVOS DEL OPERADOR POSTAL OFICIAL Mediante el informe que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato No. 230-CELIC-2025,

SV. CASAS CASAS SEGUNDO DANILO
Supervisor del Contrato 230-CELIC-2025

CELIC

Continuación informe de supervisión N. 01 de los bienes correspondientes al contrato No. 230-CELIC-2025 EL SUMINISTRO “Suministro de elementos de papelería a monto agotable para los Liceos del Ejército en la vigencia 2025”



1/4/25, 9:05 a.m. Factura - IBillgo

GM COMERCIALIZADORA SAS
900.730.436-4
Calle 27 No. 14-25
Bogotá - Colombia
(601) 3749191
gmcomercializadorasas@gmail.com

Factura electrónica de venta **N°: 243**

Cliente: LICEOS DEL EJÉRCITO
Nit: 800.130.640-3
Teléfono: (601) 0000000 - Ext. 000
Dirección: Calle 100 # 11 - 00
Correo:

Fecha y hora Factura

Generación	01/04/2025, 09:04
Expedición	01/04/2025, 09:04
Vencimiento	01/05/2025
Vendedor	G&M COMERCIALIZADORA SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Block Amarillo Cuadriculado	120.00	274,285.71
2	Block Blanco Cuadriculado	120.00	246,857.14
3	Block Papel Iris X 35 Hojas	116.00	200,925.57
4	Caja Para Archivo Central Referencia X-200	300.00	727,500.00
5	Caja Para Archivo Histórico Referencia X-100	300.00	503,571.43
6	Carpeta Tipo 4 Aletas En Cartulina Blanca Tipo Propalcote	600.00	706,714.29
7	Cartulina Oficio Blanca	2,000.00	2,010,000.00
8	Cartulina Oficio Surtido	2,000.00	1,745,714.29
9	Cartulina Pliego Blanco	2,000.00	925,571.43
10	Cartulina Pliego Surtido	2,000.00	571,428.57
11	Libro De Actas 100 Folios	76.00	531,537.14
12	Libro De Actas 200 Folios	70.00	475,000.00
13	Notas Autoadhesivas Estándar/ Taco/ Bloque/ Cubo De Mínimo 100 Hojas	600.00	552,000.00
14	Papel Bond 75G Carta Caja X 10 Resmas	255.00	27,139,285.71
15	Papel Bond 75G Oficio Caja X 10 Resmas	250.00	32,500,000.00
16	Papel Crepe Surtido-medida 45 CMS X 2 MT	1,000.00	2,713,445.38
17	Papel silueta Pliego	279.00	99,642.86
18	Papel Seda	100.00	210,714.29
19	Sobre Correspondencia Paquete X 100	500.00	2,321,071.43
20	Caja Para Archivo Histórico Referencia X-100 (UNIDAD DE AJUSTE)	1.00	1,347.73

1/4/25, 9:05 a.m. Factura - IBillgo

Total items: 20

Valor en Letras:
Ochenta y nueve millones de pesos m/cte

Total Bruto	74,789,915.97
IVA 19%	14,210,084.03
Total a Pagar	89,000,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-01 $ 89,000,000.00
por

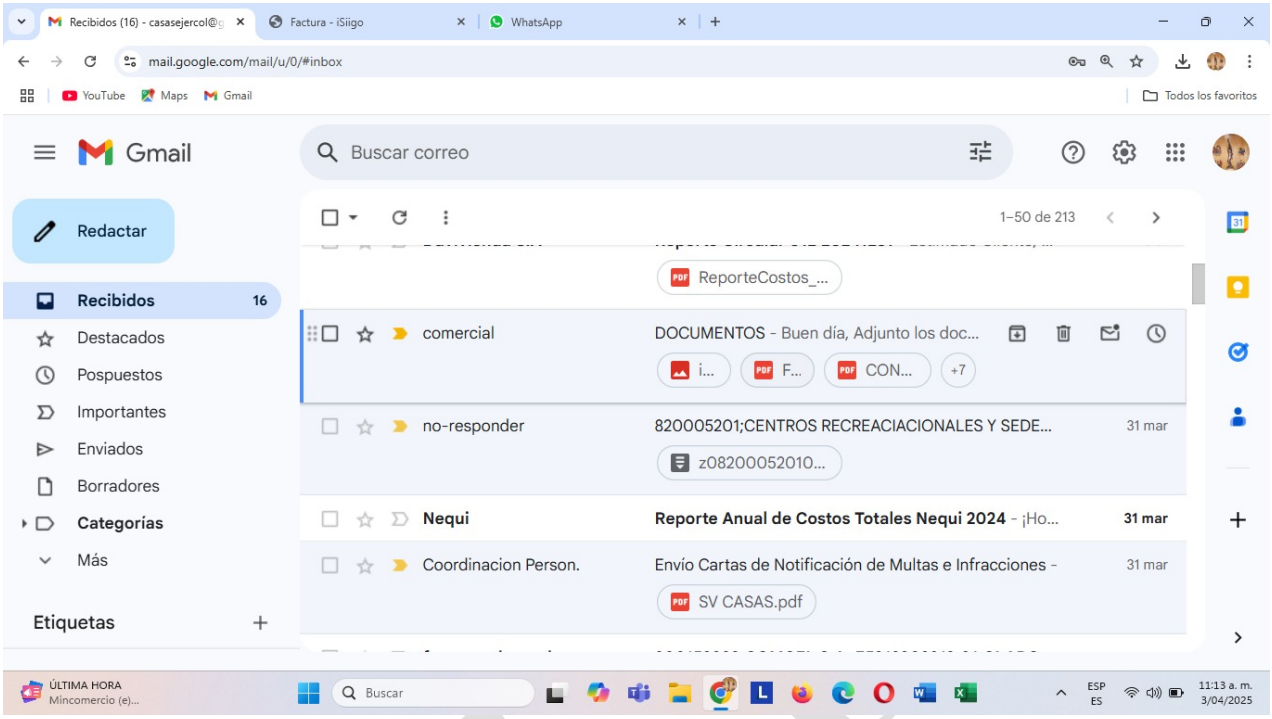
Observaciones:
#$15-01-03-044;contrato230-CELIC-2025;segundo.casas@buzonejercito.mil.co#$

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764078373563 aprobado en 20240830 prefijo desde el número 229 al 300 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4662 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: e15a5050e486553cccb77263291f9bb2258107c04db4bf809b5c91f9f04b2f8638547ea9231117521532e723c57e43b54c

Continuación informe de supervisión N. 01 de los bienes correspondientes al contrato No. 230-CELIC-2025 EL SUMINISTRO “Suministro de elementos de papelería a monto agotable para los Liceos del Ejército en la vigencia 2025”



CELIC