MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

JEFATURA LOGISTICA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001

Bogotá, D.C., 13 de diciembre de 2022

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 084-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2022.
CDP N°.	8222
CRP N°.	227722
OBJETO	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LAS BANDAS DE GUERRA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUÉN.
DESTINO RUBRO	DÉCIMA TERCERA BRIGADA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FUNDACIÓN COCHA MOLINA N.I.T.: 901383165-8
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de noviembre de 2022
VALOR DEL CONTRATO	El valor total del presente contrato, asciende a la suma de **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRRIENTE ($24.994.879,00) IMPUESTOS INCLUIDOS**, respaldado mediante CDP No.8222 de fecha 09 de agosto de 2022.
FORMA DE PAGO	El MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, se obliga a pagar el valor del presente contrato en la siguiente forma: UN PAGO TOTAL una vez se haya ejecutado la entrega del 100% de los elementos dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo al acta de recibo a satisfacción, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentación de la facturación electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. 2. Suscripción del formulario CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION con los códigos OTAN de los bienes y/o servicios del contrato según aplique. 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 4. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los servicios por el MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, acta suscrita por el supervisor del contrato. 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional -

	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 7. Entrada al servicio 8. De acuerdo a la distribución presupuestal del numeral 5 del presente estudio previo **PARÁGRAFO PRIMERO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del Contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La cuenta bancaria del contratista es CUENTA AHORROS No. 899810303, del BANCO DE OCCIDENTE, estando activa a la fecha.
FECHA DE ENTREGA	Hasta el quince (15) de diciembre de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
LUGAR DE ENTREGA	Batallón de Infantería N° 37 "Guardia Presidencial" Carrera 8 N° 6-25.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. WILMAR YESID PIRACHICAN RIVERA

II. APROBACION DE POLIZA

En virtud de la cláusula novena de la Aceptación de Oferta No. 084-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2022, denominada "GARANTIAS", el CONTRATISTA constituyó la póliza de cumplimiento No. NV-100075031 con la Compañía Seguros Mundial, la cual se encuentra vigente y fue debidamente aprobada tal y como se evidencia en SECOP II así:

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10358127	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	10.000.000,00 COP	FUNDACION COCHA MOLINA	15/06/2023 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10347686	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	10.000.000,00 COP	FUNDACION COCHA MOLINA	31/05/2023 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Rechazada	Detalle

MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

III. BIEN RECIBIDO

El suministro de los bienes objeto del presente Contrato, se recibieron así:

							PRESUPUESTO TOTAL	BIGUP	
ITEMS	DESCRIPCION	CANT TOTAL	UNID MEDIDA	VALOR SIN IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO OFERTA	CANTIDAD	VALOR
1	BASTÓN DE MANDO: altura 1,20mts Material en aluminio de (1) una pulgada de diámetro , cordón de lujo tricolor (amarillo, azul y rojo) 3,40mts en terlenka, como bastones mayores	4	UNIDAD	52.829,00	19%	10.037,5	62.866,51	4	251.466,04
2	TROMPETA COLOR PLATEADO 6418N-1 CON SU ESTUCHE Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTE TAMAÑO DE CAMPANA: 112MM, CALIBRE: 11,65, BOQUILLA; 7C	2	UNIDAD	1.270.588	19%	241.411,7	1.511.999,72	2	3.023.999,44
3	PLATILLOS B8 DE MARCHA DE 1.5 BRONCE ROJOS AVIAR	2	UNIDAD	523.966	19%	99.553,5	623.519,54	2	1.247.039,08
4	PARCHES PARA BOMBO DE 26" COLOR A ACORDAR Y/O TRANSPARENTE	50	UNIDAD	49.776	19%	9.457,4	59.233,44	50	2.961.672,00

5	PARCHES PARA TIMBA DE 18"	50	UNIDAD	41.597	19%	7.903,4	49.500,43	50	2.475.021,50
6	PARCHE PARA REDOBLANTE Y GANADERÍA DE 14"	60	PAR	29.008	19%	5.511,5	34.519,52	60	2.071.171,20
7	PARES DE GOLPEADORES DE BOMBO	121	JUEGO	18.756	19%	3.563,6	22.319,64	121	2.700.676,44
8	PARES DE GOLPEADORES DE TIMBA	130	JUEGO	18.908	19%	3.592,5	22.500,52	130	2.925.067,60
9	PARES DE BAQUETAS	65	UNIDAD	21.669	19%	4.117,1	25.786,11	65	1.676.097,15
10	GOLPEADORES PARA LIRA	66	UNIDAD	6.395	19%	1.215,1	7.610,05	66	502.263,30
11	TORNILLOS CON EMPAQUE PARA TECLAS DE LIRA	300	UNIDAD	5.596	19%	1.063,2	6.659,24	300	1.997.772,00

12	REDOBLANTE MAPEX MPX 14 TAMBOR DE ACERO MARTILLADO	1	UNIDAD	934.576	19%	177.569,4	1.112.145,44	1	1.112.145,44
13	BOMBO DE MARCHA MAPEX QUAMTUM QCMB26 14-SW-CC	1	UNIDAD	1.722.999	19%	327.369,8	2.050.368,81	1	2.050.368,81
								TOTAL	**$ 24.994.760,00**

IV. PAGOS EFECTUADOS

BALANCE CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato	$24.994.879,00	
Valor pendiente a la FECHA para pago 2022		$24.994.879,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$24.994.879,00	$24.994.879,00

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos/ Servicios	% Material Amortizado
0%	Los elementos entregados corresponden en un 100% para vigencia 2022.	100%

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido 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, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

- Documentos anexos:

Anexo	Descripción del anexo	No. de paginas
Factura Electrónica	FE-1057	1
Nota Debito	N° 1	1
Planilla de pagos al sistema de seguridad social		1
Certificación pago de aportes		1
Certificación cuenta bancaria BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA AHORROS No. 899810303	1
Certificado de Contador		1
Soportes revisor fiscal		1
Copia cedula represéntate legal	-----	1
RUT		5

MY. WILMAR YESID PIRACHICAN RIVERA
SUPERVISOR
CONTRATO DE ACEPTACIÓN OFERTA No. 084
CENAC-REGIONAL-USAQUÉN-2022

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003052589-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Guardia Pres CENAC USAQUEN	800131070-1	EGPS	EW02	14.12.2022	Bogota D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FUNCACION COCHA MOLINA	0901383165		4500435440	BIGUP

TRAZABILIDAD: FE-1057 / AC-OF 084 CENACU / CENAC USAQUEN - BIGUP / REC: SV QUIJANO PARRA LUISGUILLERMO ALMACENISTA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1136723	INSTRUMENT		00000000000113672	BASTON DE MANDO		4,00	C/U	62.866,51	251.466,04
1032311	INSTRUMENT		00000000000103231	TROMPETA		1,00	C/U	1.511.999,72	1.511.999,72
1032311	INSTRUMENT		00000000000103231	TROMPETA		1,00	C/U	1.511.999,72	1.511.999,72
1702373	INSTRUMENT		35003B18	SET DE PLATILLOS B8 PRO		1,00	KIT	623.519,54	623.519,54
1702373	INSTRUMENT		35003B18	SET DE PLATILLOS B8 PRO		1,00	KIT	623.519,54	623.519,54
1256651	INSTRUMENT		00000000000125665	PARCHE PARA BOMBO DE 24"		50,00	C/U	59.233,44	2.961.672,00
1256655	INSTRUMENT		00000000000125665	PARCHE DE TIMBA DE 18 PUL		50,00	C/U	49.500,43	2.475.021,50
1256650	INSTRUMENT		00000000000125665	PARCHE DE 14" PARA REDOBLANT		60,00	C/U	34.519,52	2.071.171,20
1031169	INSTRUMENT		00000000000103116	GOLPEADOR PARA BOMBO		121,00	C/U	22.319,64	2.700.676,44
1765348	INSTRUMENT		074010.	GOLPEADOR DE MANO		130,00	PAA	22.500,52	2.925.067,60
1076488	INSTRUMENT		00000000000107648	BAQUETA		65,00	C/U	25.786,11	1.676.097,15
1031172	INSTRUMENT		00000000000103117	GOLPEADOR PARA LIRA		66,00	C/U	7.610,05	502.263,30

TOTALES 24.994.760,00

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TE. MERCHAN NOVA JONATHAN
Oficial S-4 del BIGUP

RECIBI
SV. QUIJANO PARRA LUIS GUILLERMO
Almacenista de Intendencia BIGUP

MY. PIRACHICAN RIVERA WILMAR
Ejecutivo y 2do Comandante BIGUP

ALMACENISTA
POST-FIRMA
LUISQUPA

Fecha: 29.12.2022 15:35:41

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003052589-2022 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1024362	INSTRUMENT		00000000000102436	TORNILLO		300,00	PK	6.659,24	1.997.772,00
1031970	INSTRUMENT		00000000000103197	REDOBLANTE		1,00	C/U	1.112.145,44	1.112.145,44
1531839	INSTRUMENT		00000000000153183	BOMBO		1,00	UN	2.050.368,81	2.050.368,81



FUNDACION COCHA MOLINA
NIT 901.383.165-8
Cra 6a 10 69 Novalito
Tel: (035) 5801740
Valledupar - Colombia

Débito Facturación
No. 1

Fecha Nota Debito	2022-12-14
Factura de Venta	
Generación	14/12/2022, 13:43
Expedición	14/12/2022, 13:43
Vencimiento	14/12/2022

Señores	M.D.N. EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL USAQUEN		
NIT	800.131.070-1	**Teléfono**	(601) 2153018
Dirección	CL 106 # 7-31	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AJUSTE NOTA DEBITO	1.00	119.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento diecinueve pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-14 por $ 119.00

Total Bruto	119.00
IVA 0%	0.00
Total	119.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjceron Jesus Enrique Ceron Cabrera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 30/01/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	5723	**Fecha Registro:**	2023-01-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 227722
Valor Inicial:	24.994.879,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	24.994.879,00	**Saldo x Ordenar:** 24.994.879,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	24.994.879,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 8222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**

TERCERO

Identificacion:	901383165	**Razon Social:**	FUNDACIÓN COCHA MOLINA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	899810303	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	5623	**Tipo:**	Gastos Pagados por Anticipado Servicios de	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2023	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2023-01-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	7.804.070,00	0,00	7.804.070,00	7.804.070,00

043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	7.507.790,00	0,00	7.507.790,00	7.507.790,00

043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	5.160.515,00	0,00	5.160.515,00	5.160.515,00

043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	4.522.504,00	0,00	4.522.504,00	4.522.504,00

Objeto:	INSTRUMENTOS MUSICALES

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	Generada	24.994.879,00

Teniente Coronel. JORGE IVAN RODRIGUEZ BALLEN

ORDENADOR DEL GASTO

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnemaldon NELSON EDUARDO MALDONADO SIERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-13-8:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	30507223	**Fecha Registro:**	2023-02-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	5723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-13	**Código de Referencia:**		04500038900030507223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	24.994.879,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	24.994.879,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**24.994.879,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**24.994.879,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901383165	**Razón Social:**	FUNDACIÓN COCHA MOLINA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	899810303	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	5723	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2023-02-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	4.522.504,00	0,00	4.522.504,00				Pesos	0,00	0,00
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	5.160.515,00	0,00	5.160.515,00				Pesos	0,00	0,00
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	7.507.790,00	0,00	7.507.790,00				Pesos	0,00	0,00
043 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Nación	10	CSF	7.804.070,00	0,00	7.804.070,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
043 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC USAQUEN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-02-10	24.994.879,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SP. MALDONADO SIERRA NELSON EDUARDO
Suboficial Tesorero CENAC USAQUEN