

Doc # no Cargada en SIIF

VIMACH SAS		
CDP		16224
CRP	83424	62524
CONTRATO		636/2024
		20732
		82.934,00
	19% IVA	15.757,46
	0,00	98.691,46

DEDUCIDOS		
RETE IVA 15%	15%	2.363,62
RETE FUENTE	2,5%	2.073,35
RETE ICA	11,04	915,59
TOTAL DEDUCIONES		5.352,56
TOTAL A PAGAR		93.338,90

2-01-04-02-02
2-01-04-01-20
2-01-05-01-01-02-01

CXP. 5325
OB. 4925

97 - 114

Atributo XO.

**VIMACH SAS**

NIT: 830,069,961 - 1

CR 69 37 B 25 SUR

BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ - COLOMBIA

4620749 - 3099769 3099769

edwin@vimachcolombia.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4799 Tarifa 11,04

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL		
NIT	900,385,079 - 8	Teléfono	4261469
Dirección	CR 50 18 92 BRR PUENTE ARANDA	Vendedor	LICITACIONES
Ciudad	BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ - COLOMBIA	Centro Costo	5
Correo	juan.santana@buzonejercito.gov.co	Remisión	23.221

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. VE 20732

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-12-23 10:43:44

Vencimiento 2024-12-23

ReferenciaDef	NombreDelProducto	Unid	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
7551	PAPEL HIGIENICO 3H 36 METROS X UND	UN	7	2,207.00	19,00	15,449.00
7609	PAPEL HIG NUBE JUM H/DOBLE BLANCO 250 MTSX4 ROLL	UN	1	39,194.00	19,00	39,194.00
9457	TOALLA MANOS (Z) HD PQTE X 175 UNDS M VIMACH	UN	3	5,462.00	19,00	16,386.00
9527	SERVILLETA BLANC NUBE CAFETERIA PAQUETE X 100 UND		5	2,381.00	19,00	11,905.00

Total Bruto 82,934.00

IVA Tarifa 19% 15,757.46

Total a Pagar \$ 98.691,46

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo

98.691,46

Cuota 1 Vence el 2024-12-23

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Ocho Mil Seiscientos Noventa Y Un Pesos M/Cte xxxx Con 46/100

OBSERVACIONESBOGOTÁ*cra 46 # 20 b -99 edificio COPER puente aranda**8AM 4 PM*DAYAN 319
7373411*REMISIÓN*INMEDIATO*CORREO*N/A*CREDITO*

Brayan Diaz 6

1028965426

Nota: papel 250 mts
doble hga Jumbo un
paquete x 4 Rollos

25 DIC 2024

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE No. 473869997196 BANCO DAVIVIENDA

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764081657408 aprobado en 2024-10-17 vigente 2 Años, prefijo VE desde el número 20001 al 40000

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145-8

Zimbra:

wilson.villamil@buzonejercito.mil.co

De : jacqueline guzman ramirez <jacguzra@gmail.com>

Asunto : <Sin Asunto>

Para : wilson villamil <wilson.villamil@buzonejercito.mil.co>

08, 51

vie, 27 de dic de 2024 17:31

1 ficheros adjuntos

¡Este correo se originó fuera de la Institución, si desconoce el remitente evite hacer clic en enlaces o archivos adjuntos!



VIMACH SAS
NIT : 830.069.961 - 1
CR 69 37 B 25 SUR
BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ - COLOMBIA
4620749 - 3099769 3099769
edwin@vimachcolombia.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4799 Tarifa 11,04



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. VE 20732
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-23 10:43:44
Expedición 2024-12-23 11:44:41
Vencimiento 2024-12-23

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL	Teléfono	4261469
NIT	900,385,079 - 8	Vendedor	LICITACIONES
Dirección	CR 50 18 92 BRR PUENTE ARANDA	Centro Costo	5
Ciudad	BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ - COLOMBIA	Remisión	23.221
Correo	juan.santana@buzonejercito.gov.co		

ReferenciaDel	NombreDelProducto	Unid	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
7551	PAPEL HIGIENICO 3H 36 METROS X UND	UN	7	2,207.00	19,00	15,449.00
7609	PAPEL HIG NUBE JUM H/DOBLE BLANCO 250 MTSX4 ROLL	UN	1	39,194.00	19,00	39,194.00
9457	TOALLA MANOS (Z) HD PQTE X 175 UNDS M VIMACH	UN	3	5,462.00	19,00	16,386.00
9527	SERVILETA BLANC NUBE CAFETERIA PAQUETE X 100 UND		5	2,381.00	19,00	11,905.00

Total Bruto	82,934.00
IVA Tarifa 19%	15,757.46
Total a Pagar	\$ 98.691,46

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales Efectivo 98.691,46 Cuota 1 Vence el 2024-12-23

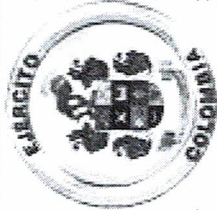
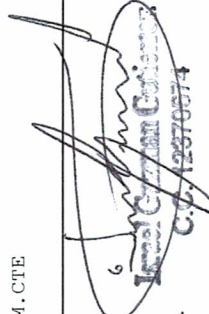
VALOR EN LETRAS

Noventa Y Ocho Mil Seiscientos Noventa Y Un Pesos M/Clexxxx Con 46/100

OBSERVACIONES

BOGOTÁ*cra 46 # 20 b -99 edificio COPER puente aranda**8AM 4 PM*DAYAN 319 7373411*REMISIÓN*INMEDIATO*CORREO*N/A*CREDITO* 15-01-03-085;#contr;juan.santana@buzonejercito.gov.co

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A. S Nit 830.048.145-8

 EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003561916-2024 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Comando de Personal		900385079-8		EDBD		EW01		30.12.2024		Bogota DC	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
VIMACH SAS		0830069961				4200359911		ALM. COPER			
TRAZABILIDAD: FACT VE 20732 / 2024362015297696 / EM VF ASEO DIFAB / ENTRDA MATERIAL ASEO VIGENCIA FUTURA DIFAB											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1664640	DIFAB-ASEO	1,00		PAPEL HIGIENICO 2							
			BU					46.640,86			
1632379	DIFAB-ASEO	7,00		PAPEL HIGIENICO T							
			RO					18.384,31			
1722153	DIFAB-ASEO	5,00		SERVILLETAS							
			PK					14.166,95			
1108814	DIFAB-ASEO	3,00		TOALIA DE PAPEL B							
			PK					19.499,34			
TOTALES										98.691,46	
MONTO: NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON- CUARENTA Y SEIS /100 M.CTE											
RECIBI											
 6 Almacenista C.C. 12670674											
ALMACENISTA POST-FIRMA											

PÚBLICA RESERVADA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR**

ACTA No. 2024362015297696

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C. 23 de Diciembre de 2024.

INTERVIENEN : SS. CARLOS ARTURO ALVARINO JULIO
Suboficial Planes DIFAB
Supervisor Aceptación de Oferta No. 636-CENACPERSONAL-2024
RAFAEL ANDRÉS LEÓN MORENO
Representante Legal VIMACH S.A.S

ASUNTO : RECIBO A SATISFACCIÓN POR CONCEPTO DE LA SUMINISTRO DE
ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGÚN ACEPTACIÓN DE
OFERTA No. 636-CENACPERSONAL-2024, SUSCRITA CON EL SEÑOR
RAFAEL ANDRÉS LEÓN MORENO IDENTIFICADO CON CC No.
79.948.817, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA VIMACH
S.A.S.

Al efecto se procede como sigue:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTIA No. 220-MC CENACPERSONAL-2024
CDP No.	16224 25.NOVEMBRE.2024
CRP No.	62524 10.DICIEMBRE.2024 83424
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	636-CENACPERSONAL-2024
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
VALOR APALANCAMIENTO	CIEN MIL PESOS (\$100.000,00) MCTE.
VALOR VIGENCIA FUTURA	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$2.550.768,00) MCTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$2.650.768,00) MCTE.
CONTRATANTE	CENAC PERSONAL
NIT	900.385.079
CONTRATISTA	VIMACH S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ANDRÉS LEÓN MORENO
DIRECCIÓN	Carrera 69 # 37b – 25sur

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20B – 99 edificio COPER
Tel. 4261498 Ext.39017-39018-39019-390201
difab@ejercito.mil.co



PÚBLICA RESERVADA

RECIBO A SATISFACCIÓN POR CONCEPTO DE LA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGÚN ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 636-CENACPERSONAL-2024, SUSCRITA CON EL SEÑOR RAFAEL ANDRÉS LEÓN MORENO IDENTIFICADO CON CC No. 79.948.817, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA VIMACH S.A.S.

TELÉFONO	317 439 3209
CORREO ELECTRÓNICO	analistacomercial.licitaciones@vimachcolombia.com
CIUDAD	Bogotá D.C.
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA CORRIENTE No. 473869997196 DAVIVIENDA
SUPERVISOR	DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN No. 00008728 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024, MODIFICADA MEDIANTE OFICIO No. 2024362035016723 LA SUPERVISIÓN DE LA PRESENTE ACEPTACIÓN DE OFERTA SERÁ EJERCIDA POR EL SEÑOR SS. CARLOS ARTURO ALVARINO JULIO IDENTIFICADO CON CC. No. 1.032.250.119 SUBOFICIAL PLANES DIFAB O QUIEN HAGA SUS VECES
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento a los requisitos de ejecución del contrato (suscripción del contrato, aprobación de la garantía, expedición del CRP), hasta el 31 de marzo de 2025 o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	BOGOTÁ D.C
LUGAR DE EJECUCIÓN	Los bienes adquiridos en el presente proceso, serán entregados en las Instalaciones del Almacén General del Comando de Personal – COPER, ubicado en el Cantón Occidental del Ejército, Carrera 46 No. 20B - 99, Edificio COPER, 5° Piso, localidad de Puente Aranda en la Ciudad de Bogotá, en coordinación con la supervisión de la Dirección de Familia y Bienestar del Ejército.

II. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO.

Con fecha 20 de diciembre de 2024 se suscribe la Aceptación de Oferta No. 636-CENACPERSONAL-2024, con el señor RAFAEL ANDRÉS LEÓN MORENO Representante legal de la empresa VIMACH S.A.S., identificada bajo el NIT. No. 830.069.961-1, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA.

Con fecha 10 de Diciembre de 2024 el contratista constituyó póliza No. 37-44-101043871 con SEGUROS DEL ESTADO, que ampara Cumplimiento del contrato y Calidad de los elementos.

Con fecha 20 de Diciembre de 2024 se remite al contratista el plan de inversión No. 1, se coordina la entrega de los elementos y se solicita la facturación de los mismos para realizar el respectivo trámite administrativo.

Acorde a lo anterior, se efectúa recepción total de los bienes que corresponden al valor del apalancamiento, conforme a lo estipulado en la Aceptación de Oferta No. 636-CENACPERSONAL-2024, dichos bienes fueron entregados bajo la factura electrónica de venta No. VE 20732 de fecha 23 de Diciembre de 2024, la cual fue enviada con esa misma fecha a la supervisión, con el fin de realizar el trámite para el respectivo pago del contratista, ante la Central Administrativa y Contable Especializada de Personal.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20B – 99 edificio COPER
Tel. 4261498 Ext. 39017-39018-39019-390201
difab@ejercito.mil.co



PÚBLICA RESERVADA

RECIBO A SATISFACCIÓN POR CONCEPTO DE LA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGÚN ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 636-CENACPERSONAL-2024, SUSCRITA CON EL SEÑOR RAFAEL ANDRÉS LEÓN MORENO IDENTIFICADO CON CC No. 79.948.817, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA VIMACH S.A.S.

El pago que se genere de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad según las declaraciones aquí realizadas, atendiendo que el Supervisor y el contratista realizaron previamente las mediciones y verificaciones necesarias.

El supervisor del contrato manifiesta que se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, y que la ejecución se realizó dentro del plazo contractual establecido, por tanto, se recibe satisfactoriamente por medio de la presente acta.

Durante el desarrollo de la Aceptación de Oferta No. 636-CENACPERSONAL-2024, no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

III. BIENES RECIBIDOS

Se recibieron los bienes a satisfacción de acuerdo con lo estipulado en la Aceptación de Oferta No. 636-CENACPERSONAL-2024, dando cumplimiento a los plazos de entrega contractuales establecidos; a continuación, se describen a detalle los bienes recibidos a la fecha así:

ENTREGA

REF. ART.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	TOTAL
02-02-01-003-002PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS							
1	Papel Higiénico Blanco DOBLE HOJA PAQUETE X 4 ROLLOS 250 MTS	1	UN	\$ 39.194,12	\$ 7.446,88	\$ 46.641,00	\$ 46.641,00
2	Papel Higiénico Extra Suave blanco 33 mts tripple hoja	7	UN	\$ 2.207,56	\$ 419,44	\$ 2.627,00	\$ 18.389,00
3	Servilletas Paquete X 100 Unidades 23,8*12,8 cm	5	UN	\$ 2.381,51	\$ 452,49	\$ 2.834,00	\$ 14.170,00
4	Toallas para manos Toallas interdobladadas, paquete con mínimo de 150 unds, Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho	3	UN	\$ 5.462,18	\$ 1.037,81	\$ 6.499,99	\$ 19.499,97
TOTAL							\$ 98.699,97

Estado actual de la partida:

ACEPTACIÓN DE OFERTA INICIAL:

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	RUBRO	RECURSO	UNIDAD	VALOR PARTIDA APALANCAMIENTO	VALOR CANCELADO	VALOR A PAGAR	SALDO
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	10	DIFAB	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 98.699,97	\$ 1.300,03
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A-02-02-01-003-004	QUÍMICOS BÁSICO	10		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	10		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	10		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	10		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20B – 99 edificio COPER
Tel. 4261498 Ext .39017-39018-39019-390201
difab@ejercito.mil.co



RECIBO A SATISFACCIÓN POR CONCEPTO DE LA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGÚN ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 636-CENACPERSONAL-2024, SUSCRITA CON EL SEÑOR RAFAEL ANDRÉS LEÓN MORENO IDENTIFICADO CON CC No. 79.948.817, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA VIMACH S.A.S.

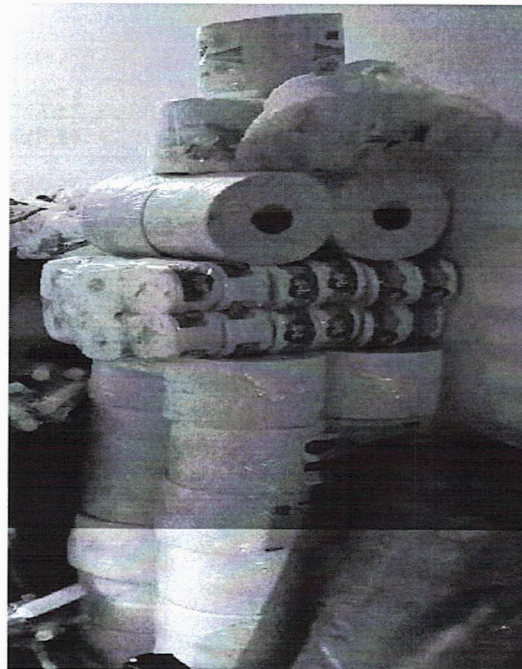
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL				\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 98.699,97	\$ 1.300,03

IV. BALANCE

No.	CONCEPTO	VALOR	VALOR
1	Valor Apalancamiento de la Aceptación de Oferta	\$ 100.000,00	
2	Valor Vigencia Futura de la Aceptación de Oferta	\$ 2.550.768,00	
3	Valor Total Recibido		\$ 98.691,46
4	Valor Sobrante Reintegrar a COFIP		\$ 1.300,03
5	Valor Ajuste		\$ 8,51
4	Valor Pendiente por Recibir		\$ 2.550.768,00
VALORES TOTALES		\$ 2.650.768,00	\$ 2.650.768,00

NOTA: Se realiza ajuste de \$8,51, de acuerdo con el pedido realizado por CENAC Personal y a la entrada de almacén.

V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20B – 99 edificio COPER
Tel. 4261498 Ext. 39017-39018-39019-39020
difab@ejercito.mil.co



PÚBLICA RESERVADA

RECIBO A SATISFACCIÓN POR CONCEPTO DE LA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGÚN ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 636-CENACPERSONAL-2024, SUSCRITA CON EL SEÑOR RAFAEL ANDRÉS LEÓN MORENO IDENTIFICADO CON CC No. 79.948.817, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA VIMACH S.A.S.



No siendo otro el motivo de la presente firma los que en ella intervienen.

RAFAEL ANDRÉS LEÓN MORENO
Representante Legal VIMACH S.A.S

SS. CARLOS ARTURO ALVARINO JULIO
Suboficial Planes DIFAB
Supervisor Aceptación de Oferta No. 636-CENACPERSONAL-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20B – 99 edificio COPER
Tel. 4261498 Ext. 39017-39018-39019-39020
difab@ejercito.mil.co

PÚBLICA RESERVADA



PÚBLICA RESERVADA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR**

Bogotá, D.C. 23 de Diciembre de 2024

No. 01 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIFAB – 15.2

Señor Teniente Coronel
JOSE EDUARDO ROZO CALLE
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Personal
Cra. 46 No. 20b - 99
Bogotá, D.C.

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN SUSCRITO ENTRE VIMACH S.A.S., Y EL SEÑOR SS. CARLOS ARTURO ALVARINO JULIO SUPERVISOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 636-CENACPERSONAL-2024, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA.

Dando cumplimiento a lo establecido en la Aceptación de oferta No. 636-CENACPERSONAL-2024, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, con toda atención me permito informar al Señor Teniente Coronel Director Central Administrativa y Contable CENAC Personal la situación actual del contrato, así:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTIA No. 220-MC CENACPERSONAL-2024
CDP No.	16224 25.NOVEMBRE.2024
CRP No.	62524 10.DICIEMBRE.2024
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	636-CENACPERSONAL-2024
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
VALOR APALANCAMIENTO	CIEN MIL PESOS (\$100.000,00) MCTE.
VALOR VIGENCIA FUTURA	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$2.550.768,00) MCTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$2.650.768,00) MCTE.
CONTRATANTE	CENAC PERSONAL
NIT	900.385.079
CONTRATISTA	VIMACH S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ANDRÉS LEÓN MORENO

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20B – 99 edificio COPER
Tel. 4261498 Ext.39017-39018-39019-39020I
difab@ejercito.mil.co



PÚBLICA RESERVADA

Continuación Informe de Supervisión No. 01/2024, Aceptación de oferta No. 636-CENACPERSONAL-2024, cuyo objeto es el Suministro de Elementos de Aseo y Limpieza.

DIRECCIÓN	Carrera 69 # 37b – 25sur
TELÉFONO	317 439 3209
CORREO ELECTRÓNICO	analistacomercial.licitaciones@vimachcolombia.com
CIUDAD	Bogotá D.C.
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA CORRIENTE No. 473869997196 DAVIVIENDA
SUPERVISOR	DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN No. 00008728 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024, MODIFICADA MEDIANTE OFICIO No. 2024362035016723 LA SUPERVISIÓN DE LA PRESENTE ACEPTACIÓN DE OFERTA SERÁ EJERCIDA POR EL SEÑOR SS. CARLOS ARTURO ALVARINO JULIO IDENTIFICADO CON CC. No. 1.032.250.119 SUBOFICIAL PLANES DIFAB O QUIEN HAGA SUS VECES
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento a los requisitos de ejecución del contrato (suscripción del contrato, aprobación de la garantía, expedición del CRP), hasta el 31 de marzo de 2025 o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	BOGOTÁ D.C
LUGAR DE EJECUCIÓN	Los bienes adquiridos en el presente proceso, serán entregados en las Instalaciones del Almacén General del Comando de Personal – COPER, ubicado en el Cantón Occidental del Ejército, Carrera 46 No. 20B - 99, Edificio COPER, 5° Piso, localidad de Puente Aranda en la Ciudad de Bogotá, en coordinación con la supervisión de la Dirección de Familia y Bienestar del Ejército.

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

III. BIENES RECIBIDOS

REF. ART.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	TOTAL
02-02-01-003-002PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS							
1	Papel Higiénico Blanco DOBLE HOJA PAQUETE X 4 ROLLOS 250 MTS	1	UN	\$ 39.194,12	\$ 7.446,88	\$ 46.641,00	\$ 46.641,00
2	Papel Higiénico Extra Suave blanco 33 mts tripple hoja	7	UN	\$ 2.207,56	\$ 419,44	\$ 2.627,00	\$ 18.389,00
3	Servilletas Paquete X 100 Unidades 23,8*12,8 cm	5	UN	\$ 2.381,51	\$ 452,49	\$ 2.834,00	\$ 14.170,00
4	Toallas para manos Toallas interdobladass. paquete con mínimo de 150 unds. Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho	3	UN	\$ 5.462,18	\$ 1.037,81	\$ 6.499,99	\$ 19.499,97
TOTAL							\$ 98.699,97

IV PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
NINGUNO	OMITIDO	\$0,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20B – 99 edificio COPER
Tel. 4261498 Ext. 39017-39018-39019-39020
difab@ejercito.mil.co



PÚBLICA RESERVADA

Continuación Informe de Supervisión No. 01/2024, Aceptación de oferta No. 636-CENACPERSONAL-2024, cuyo objeto es el Suministro de Elementos de Aseo y Limpieza.

BALANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA		
VALOR CONTRATO	\$ 2.650.768,00	\$ -
VALOR ADICION AL CONTRATO INICIAL	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL CANCELADO A LA FECHA	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PARA CANCELAR, EN ESTE PAGO	\$ -	\$ 98.691,46
VALOR REINTEGRO COFIP	\$ -	\$ 1.300,03
VALOR AJUSTE	\$ -	\$ 8,51
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR A LA FECHA	\$ -	\$ 2.550.768,00
SUMAS IGUALES	\$ 2.650.768,00	\$ 2.650.768,00

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% Ejecución Financiera Valor Cancelado del Contrato	% Ejecución física Bienes Entregados
0%	100%

VI. CONCLUSION – ANALISIS Y EJECUCION CONTRATO.

Con fecha 20 de diciembre de 2024 se suscribe la Aceptación de Oferta No. 636-CENACPERSONAL-2024, con el señor RAFAEL ANDRÉS LEÓN MORENO Representante legal de la empresa VIMACH S.A.S., identificada bajo el NIT. No. 830.069.961-1, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA.

Con fecha 10 de Diciembre de 2024 el contratista constituyó póliza No. 37-44-101043871 con SEGUROS DEL ESTADO, que ampara Cumplimiento del contrato y Calidad de los elementos.

Con fecha 20 de Diciembre de 2024 se remite al contratista el plan de inversión No. 1, se coordina la entrega de los elementos y se solicita la facturación de los mismos para realizar el respectivo trámite administrativo.

Acorde a lo anterior, se efectúa recepción total de los bienes que corresponden al valor del apalancamiento, conforme a lo estipulado en la Aceptación de Oferta No. 636-CENACPERSONAL-2024, dichos bienes fueron entregados bajo la factura electrónica de venta No. VE 20732 de fecha 23 de Diciembre de 2024, la cual fue enviada con esa misma fecha a la supervisión, con el fin de realizar el trámite para el respectivo pago del contratista, ante la Central Administrativa y Contable Especializada de Personal.

El pago que se genere de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad según las declaraciones aquí realizadas, atendiendo que el Supervisor y el contratista realizaron previamente las mediciones y verificaciones necesarias.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20B – 99 edificio COPER
Tel. 4261498 Ext .39017-39018-39019-39020I
difab@ejercito.mil.co



PÚBLICA RESERVADA

Continuación Informe de Supervisión No. 01/2024, Aceptación de oferta No. 636-CENACPERSONAL-2024, cuyo objeto es el Suministro de Elementos de Aseo y Limpieza.

El supervisor del contrato manifiesta que se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, y que la ejecución se realizó dentro del plazo contractual establecido, por tanto, se recibe satisfactoriamente por medio de la presente acta.

Durante el desarrollo de la Aceptación de Oferta No. 636-CENACPERSONAL-2024, no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

Así mismo, se refleja el estado de ejecución de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 636-CENACPERSONAL-2024, de conformidad con la necesidad establecida en el estudio previo del proceso de selección y con la asignación presupuestal dada así:

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	RUBRO	RECURSO	UNIDAD	VALOR PARTIDA APALANCAMIENTO	VALOR CANCELADO	VALOR A PAGAR	SALDO
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	10	DIFAB	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 98.699,97	\$ 1.300,03
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A-02-02-01-003-004	QUÍMICOS BÁSICO	10		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	10		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	10		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	10		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL				\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 98.699,97	\$ 1.300,03

VII. BALANCE

No.	CONCEPTO	VALOR	VALOR
1	Valor Apalancamiento de la Aceptación de Oferta	\$ 100.000,00	
2	Valor Vigencia Futura de la Aceptación de Oferta	\$ 2.550.768,00	
3	Valor Total Recibido		\$ 98.691,46
4	Valor Sobrante Reintegrar a COFIP		\$ 1.300,03
5	Valor Ajuste		\$ 8,51
4	Valor Pendiente por Recibir		\$ 2.550.768,00
VALORES TOTALES		\$ 2.650.768,00	\$ 2.650.768,00

NOTA: Se realiza ajuste de \$8,51, de acuerdo con el pedido realizado por CENAC Personal y a la entrada de almacén.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20B – 99 edificio COPER
Tel. 4261498 Ext.39017-39018-39019-39020
difab@ejercito.mil.co



PÚBLICA RESERVADA

Continuación Informe de Supervisión No. 01/2024, Aceptación de oferta No. 636-CENACPERSONAL-2024, cuyo objeto es el Suministro de Elementos de Aseo y Limpieza.

VIII. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Atentamente,

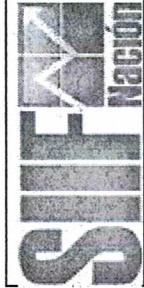
SS. CARLOS ARTURO ALVARINO JULIO
Suboficial Planes DIFAB
Supervisor Aceptación de Oferta No. 636-CENACPERSONAL-2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20B – 99 edificio COPER
Tel. 4261498 Ext. 39017-39018-39019-390201
difab@ejercito.mil.co



PÚBLICA RESERVADA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHHguamiz
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-085
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-23-9:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Número:	4925	Fecha Registro:	2025-01-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-085	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL				
Vigencia Presupuestal:	Reservas	Estado:	Generada	Requiere Tip.	No	Tipo de DIP:				
Valor Inicial:	98.691,46	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar: 98.691,46				
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar: 0,00				
Valor Deducciones:	5.353,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	93.338,46	Nro. Cdp: 16224				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable: 40-BIENES, SERVICIOS,				
TERCERO										
Identificación:	830069961	Razon Social:	VIMACH SAS	Medio de Pago: Abono en cuenta						
CUENTA BANCARIA										
Número:	473869997196	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo: Corriente Estado: Activa						
CUENTA X PAGAR										
Número:	5325	Tipo:	Otros Pagos con Descuentos	Identificación: CAJA MENOR						
DOCUMENTO SOPORTE										
Número:	VE 20732	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-01-21						
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
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL	A.02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA S. CALZADOS		98.691,46	0,00	98.691,46	98.691,46
Total:							98.691,46	0,00	98.691,46	98.691,46

Objeto: CAUSAC. PAGO ACEPTACION DE OFERTA No. 636 CENAC PERSONAL 2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIESA.

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
085 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC PERSONAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-12-05		Generada		98.691,46	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.757,00	15,000 %	2.364,00	2.364,00			
2-01-04-01-20 RETEIVA - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	82.934,00	2,500 %	2.073,00	2.073,00			
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	82.934,00	1,104 %	916,00	916,00			

00:579976025

12.19-049

TC. JAIRO ANDRES BEJARANO GARCIA
DIRECTOR CENAC DE PERSONAL



	Cronograma de pago Presupuestal de Gastos Comprobados	Juliana Soriano, Licenciada en Contaduría Pública Licenciada en Contaduría Pública, Licenciada en Administración de Empresas	Agencia de 15-01-03-085	GLADYS BEATRIZ ESPARZA MALDONADO CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	2025-01-09-11:14 a. m.
---	---	---	------------------------------------	---	-------------------------------

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	572562	Fecha Registro:	2025-03-04	Unidad / Subunidad:	15-01-00-08: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAO PERSONA:
Vigencia Presupuestal	2025-03-06	Fecha Referencia:	2025-03-06	Nro Obligación:	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha maxima Pago:	58-03-2025	Valor Referencial:	04500163457975023	Tipos de Moneda:	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Egreso:	93,336.46	Valor Pagos:	93,336.46	Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar:

VALON'S PAGADOS

TRAP P₈₆	Valeo 5040 92.69.46	5.35.37.14.00.1610 Distribuidores	93.338.46.10.00.01 Base Compra	Valor MEG
----------------------------	------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------

REINTEGRATION OF REFUGEE CHILDREN AND YOUTH IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Números		No Resultado:	
Bruto Puntaje de Pesos:	0.00	Reintegrado Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

identificación;	800009514-a de Social;	ARMACH, S de	Medio de Pago:	Medio de Pago
-----------------	------------------------	--------------	----------------	---------------

CUENTA BANCARIA

Número:	47396-007-193	Barra:	BANCO DAVENNA S.A.	Comente:		Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
Número:				Número:			
Tipo:				Tipo:			
Configuración:				Configuración:			
Presupuesto:				Presupuesto:			
01 - Beneficiario:				01 - Beneficiario:			

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	MONEDA ^a	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
0865 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PRESTADOS PARA LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS Y PRODUCTOS DE BASES FINANCIERAS Y ARTICULOS SIMILARES	Transferencia	16	CST	98,691.46	0.00	\$8,691.46						0.00

DEDICACIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
0014030202	RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO	OTROS SERVICIOS DE IMPRESION	1,246 %	2,384.00	2,406.10	
0014040106	RENTA DE EQUIPOS DE VIDEO	OTROS SERVICIOS DE IMPRESION	2,303 %	2,073.00	2,334.20	
00140501010101	RENTA DE EQUIPOS DE VIDEO	BOGOTÁ DIST RTO CAPITAL	1,164 %	916.00	916.00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEAR DE PAC	ESTADO
CONTRIBUCION AL CONTRATO EN FORMA MENSUAL	1.2-AUT- CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL	2023-06-08	98.691,48	NO PRECISA SER PAGADA IMPUESTOS Y RENTAS V.	Pagada

SP JOHN ALBERT ZAMORA TAPASCO
Tesorero C/ MAC PERSONAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PERSONAL
NIT: 900385079-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000463

ACREEDOR VIMACH SAS Nit/CC : 830069961 Telefax : Telefono : 4620749 Dirección : CRR 69 37 B 25 SUR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO VIMACH SAS Nit/CC : 830069961 Telefax : Telefono : 4620749 Dirección : CRR 69 37 B 25 SUR	FECHA DE PAGO: 06.03.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
			93.338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.338,46
CAUSAC PAG GASTOS GEN 19000000049									
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.338,46
RESUMEN CONTABLE									
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	93.338,46	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830069961			93.338,46	0,00	

SON: NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE	
DESCRIPCION : 0B4925-CONT636-03-25	

SP. JOHN ALBERTO ZAMORA TAPASC Tesorero / Pagador	CT. JAMES ANDRES GARCIA CLAVIJO CONTADOR CENAC PERSONAL	TC. JAIR Q. ANDRES REJARANO Beneficiario