



Al contestar, cite este número

20181980105581 MDN-CGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC PUENTE ARANDA 23 de Enero de 2018

Pag 1 de 2

RESTRINGIDO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



Al contestar, cite este número

Radicado No. **20181980105581**: MDN-CGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC PUENTE ARANDA -29-25

Bogotá, D.C., 23 de Enero de 2018

Señor

JEM SUPPLIES S.A.S.

NIT 900.370.262-4

Representante Legal

RUTH CHAPARRO FANDIÑO

CC. 40.355.176 de Lejanías-Meta

Dirección: Carrera 43 No.13-71

Teléfono 2697543 - 2697537

Email. distrijor@hotmail.com

Bogotá D.C.

Asunto: CERTIFICADO CONTRATO DE SUMINISTROS No.854-CENACPA-2016.

El suscrito TC. IRENE ORTIZ DOMÍNGUEZ- DIRECTORA DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA identificado con la cédula de ciudadanía No.40.772.619 expedida en Florencia, en su condición de ORDENADOR DEL GASTO del Ejército Nacional, Nombrado mediante Orden Administrativa de personal u Orden semanal N° 024 con radicado 20174362729643/MDN-CGFM-COEJEC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-38-2 y con acta de posesión N° -010- de conformidad con la Resolución Ministerial de Delegación No. 4519 del 27 de mayo de 2016, delegado para contratar por el Ministerio de la Defensa Nacional actuando en nombre y representación del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA.

CONTRATISTA:

JEM SUPPLIES S.A.S.

NIT.

900.370.262-4

CONTRATO Y/O OFERTA No.

0854-CENACPA-2016

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

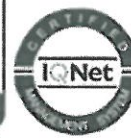
Patria, Honor, Lealtad

"Dios en todas nuestras actuaciones"

Fe en la causa

Entrada Principal Carrera 50 No. 18 – 92 Puente Aranda – Brigada Logística No 1
No. del Conmutador 4261458 Ext. 38985

Dirección página web .www.ejercito.mil.co – Correo: cenacbogota@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Pag 2 de 2

20181980105581 MDN-CGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC PUENTE
ARANDA 23 de Enero de 2018

OBJETO: " ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA Y ELEMENTOS DE
FERRETERIA Y CARPINTERIA PARA LAS DIFERENTES
PLANTAS DE PRODUCCIÓN DEL BATALLÓN DE
INTENDENCIA NO. 01 "LAS JUANAS"

VALOR DEL CONTRATO: TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOCIENTOS
SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO
CENTAVOS . \$ 396.791.277,58

**FECHA SUSCRIPCIÓN
CONTRATO:** 29 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE INICIO: 29 DE DICIEMBRE DE 2016 DE ACUERDO ACTA No.0938

PLAZO DE EJECUCION: DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y
HASTA UN MÁXIMO DE 4 MESES CONTADOS A PARTIR
DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, PREVIO
CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES
ESTABLECIDAS EN LA LEY DE CONTRATACIÓN
ESTATAL Y SUS DECRETOS COMPLEMENTARIOS

CUMPLIMIENTO: ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN No. 44513 FECHA 26 DE
MAYO DE 2016 Y EL INFORME DE SUPERVISION Nos.
20176920876631 FECHA 26 DE MAYO DE 2016, EL
SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO
CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL
CONTRATISTA Y LOS BIENES RECIBIDOS A ENTERA
SATISFACCION.

ACTA DE LIQUIDACION: No.0096 FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2017

Atentamente,

Teniente Coronel IRENE ORTIZ DOMÍNGUEZ
Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda
Ordenadora del Gasto

Elaboró: AA08 MARIA MERCEDES GIL
Auxiliar Liquidación CENAC PA

ST. LOIS CASTAÑEDA
Coordinador Jurídico CENAC-PA

HEROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Patria, Honor, Lealtad

"Dios en todas nuestras actuaciones"

Fe en la causa

Entrada Principal Carrera 50 No. 18 – 92 Puente Aranda – Brigada Logística No 1
No. del Conmutador 4261458 Ext. 38985

Dirección página web .www.ejercito.mil.co – Correo: cenacbogota@ejercito.mil.co



SIN CLASIFICACION



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



PUENTE ARANDA 18

20181982014671

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20181982014671**: MDN-CGFM-COEJEC- SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC
PUENTE ARANDA -12-1

Bogotá, D.C., 18 de Octubre de 2018

Señor:

JEM SUPPLIES S.A.S.

CARRERA 43 NO. 11 - 73 BARRIO PUENTE ARANDA TEL. 2697537 - 2697543 -
Bogotá, D.C.

ROP 390
3.261,74 Smmly

ASUNTO: CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NÚMERO No. 266-
CENACPA-2017, 06 DE OCTUBRE DE 2017.

El suscrito TC. IRENE ORTIZ DOMÍNGUEZ- DIRECTORA DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA identificado con la cédula de ciudadanía No.40.772.619 expedida en Florencia, en su condición de ORDENADOR DEL GASTO del Ejército Nacional, Nombrado mediante Orden Administrativa de personal u Orden semanal N° 024 con radicado 20174362729643/MDN-CGFM-COEJEC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-38-2 y con acta de posesión N° -010- de conformidad con la Resolución Ministerial de Delegación No. 4519 del 27 de mayo de 2016, delegado para contratar por el Ministerio de la Defensa Nacional actuando en nombre y representación del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA.

CONTRATISTA: JEM SUPPLIES S.A.S

NIT. 900.370.262-4

TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA

CONTRATO Y/O OFERTA No. 266-CENACPA-2017

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS PARA LAS COMPAÑÍAS DE PRODUCCIÓN DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS" COMPAÑÍAS DE PRODUCCIÓN GRUPOS 7,9,10,11,12,13,16 y 17 PLÁSTICOS, EMPAQUES, PLÁSTICOS, HERRAJES, FERRETERÍAS, VIDRIOS, MADERAS Y AGLOMERADOS, MISCELÁNEOS, PEGANTES.

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Entrada Principal Carrera 50 No. 18 - 92 Puente Aranda - Brigada Logística No 1
No. del Conmutador 4261458 Ext. 38982

Dirección página web www.ejercito.mil.co - Correo: cenacbogota@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

20181982014671 MDN-CGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC PUENTE ARANDA 18 de Octubre de 2018

Pag 2 de 5

VALOR DEL CONTRATO:

El valor del presente contrato es por un valor de **NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DEMÁS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$2,548.208.499,87) INCLUIDO IVA Y LOS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN**, se encuentra respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal No. 16617 de fecha 01 de Agosto de 2017 expedido por el jefe de Presupuesto CENAC P.A. el cual se discrimina así:, Incluido IVA y los demás impuestos que generen y se encuentra respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal No 16517 de fecha 01 de agosto 2017 bajo el rubro presupuestal A-2-0-4-4-2 Recurso 10 CSF, por concepto de DOTACION, expedido por el jefe de presupuesto CENAC P.A. El cual se discrimina así:

					EM SUPPLIES SAS				
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	NORMA Y/O ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO	TOTAL CANTIDADES ADJUDICADAS
GRUPO No.07 PLASTICO EMPAQUE									
1	9200 803	FILM ALVEOLAR DE BURBUJA PEQUEÑA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01383	M	12.000,00	2.941,15	3 558,82	3.560,00	42.000.056,40

HEROES MULTIMISION

2	9200	PLASTICO EMBALAJE SIRETCH FILM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01383	M	20.000,00	110,92	21,07	131,99	2.639.896,00
3	481	FUNCION PLASTICO X METROS	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01392	M	600,00	36,66	7,35	46,01	27.603,24
GRUPO No.08 PLASTICOS									
1	9100	SUELTE RAPIDO CHAPA PLASTICA 1PL	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01325	CMU	27.000,00	433,61	82,39	516,00	13.931.889,30
2	9200	TANCA PLASTICA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01327	CMU	147.000,00	441,18	83,92	525,00	77.175.517,40
3	9200	SUELTE RAPIDO CHAPA PLASTICA DE 34 PUL	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01327	CMU	50.600,00	344,54	65,45	410,00	20.746.131,66
4	1322	GANCHOS PLASTICO PARA BOPA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01138/INT-1	CMU	4.000,00	309,13	63,86	369,99	1.599.978,90
5	9100	BOTON AZUL PEQUEÑO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01148/INT-1	CMU	1.466,30	32,35	6,15	38,50	56.447,52
6	9100	BOTON MEDIANO HABANO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01150/INT-1	CMU	472.000,00	30,13	5,96	42,09	20.293.498,40
7	9100	BOTON VERDE MEDIANO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01032/INT-1	CMU	3.768.444,00	39,13	6,86	42,99	162.926.697,05
8	9200	BOLSA PLASTICA TRANS DE 41 CM X 42,5 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01152/INT-1	CMU	32.000,00	32,45	6,15	38,50	1.231.888,00
9	9200	BOLSA PLASTICA TRANS DE 65 CM X 101 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01145/INT-1	CMU	100.000,00	268,91	51,09	320,00	32.000.290,00
10	9200	DELIZADOR PLASTICO TIPO PUNTILLA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01145/INT-1	CMU	3.000,00	563,09	106,99	670,01	2.010.017,10
11	1275	PASACABLE PLASTICO NEGRO 60 MM DIAMETRO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01145/INT-1	CMU	1.100,00	184,87	35,13	220,00	241.994,00
12	9200	SIRETCH PLASTICO FUERTA CORRIDA CALMANA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01145/INT-1	CMU	220,00	1.344,55	255,45	1.600,00	352.000,00
13	1276	TAPA TORNILLO PLASTICO PERAN	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01145/INT-1	CMU	550,00	5.176,47	1.173,53	7.350,00	4.042.496,02
14	1276	TAPA TORNILLO PLASTICO WENQUE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01145/INT-1	CMU	11.000,00	92,45	17,55	110,00	1.210.036,00
15	9200	TAPA TORNILLO ADHESIVO BLANCO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01145/INT-1	CMU	11.000,00	27,08	5,32	33,39	368.256,20
16	9200	GANCHOS PARA EMPANTALLAR	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01221	CMU	447.200,00	105,64	19,08	125,00	56.273.338,72
2	9200	TENEX NEGRO EN LATA 1"	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01130	CMU	25.000,00	1.245,12	245,00	1.540,00	40.040.072,80
3	9200	ARGOLLA MEDIA LUNA DE 16"	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01270	CMU	42.000,00	493,78	86,22	540,00	22.670.924,40
4	9200	CAMBION DE ACERO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET 01220	PAA	200.000,00	976,47	185,53	1.162,00	232.399.860,00

HEROES MULTIMISION NUESTRA MISION ES COLOMBIA

Fe en la causa

Entrada Principal Carrera 50 No. 18 – 92 Puente Aranda – Brigada Logística No 1
No. del Conmutador 4261458 Ext. 38982

Dirección página web www.ejercito.mil.co – Correo: cenacbogota@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Pag 3 de 5

20181982014671 MDN-CGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC PUENTE ARANDA 18 de Octubre de 2018

5	9200	266	OJETE DE VENTILACION PARA BOTA DE 10 MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01239	C/U	400 000.00	264.71	50.28	315.00	126.001.960.00
6	9100	214	OJETE NEGRO BOTA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01240	C/U	4 000 000.00	42.02	7.38	50.00	200 015 200.00
7	9100	028	BROCHE DE PRESION TIPO CAZUELA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01272	KIT	32 000.00	147.08	27.94	175.00	5 600.044.80
8	9100	114	HEBILLA DOBLE PUENTE LATON DE 1"	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01292	C/U	172 700.00	652.84	124.06	777.00	134 187.658.22
9	9200	435	HEBILLA TRINQUETE DE GRADUACION	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01295	C/U	6 300.00	3 270.59	621.41	3 892.00	23 352.012.60
10	1027	010	ESTACA EN HIERRO DE 22CM X 5,5MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01280	C/U	90 000.00	965.39	183.81	1 150.00	103 500.369.00
11	9200	268	OJETE CARANDELA LATON NEGRO DE 7 MM	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01313	C/U	150 000.00	84.03	15.97	100.00	14 999.355.00
12	9100	290	RECTANGULO NEGRO EN LATON DE 1"	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01318	C/U	19 000.00	251.26	47.74	299.00	5 680.988.00
13	9100	205	MOSQUETON AMERICANO EN LATON	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01311	C/U	30 000.00	1 505.88	286.12	1 792.00	53 759.916.00
14	9100	030	BROCHE PARA GUERRERA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01002ANT-1	KIT	5 800.00	168.07	31.93	200.00	1 160.019.14
15	9100	020	BOTON DORADO GRANDE	NTMD-0199-A1	C/U	26 000.00	1 434.45	272.55	1 707.00	44 381.883.00

15	9100	021	BOTON DORADO PEQUEÑO	NTMD-0199-A1	C/U	35 000.00	1 305.80	248.12	1 554.00	56 051.893.60
17	9200	120	SUDER No 6 NEGRO	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01324	C/U	15 500.00	65.64	18.36	115.00	1 782 524.60

GRUPO No. 11 HERRERIA (ACEROS - HIERROS Y ALUMINIOS)										
1	1048	287	ACARRADELA PARA CAJUN MADERA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01343	C/U	1 100.00	3 947.90	674.10	4 222.00	4 644.201.10
2	1111	795	B SAUJA COBRIZADA DE PLANO CON 1 X 2 M	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01400	C/U	51.00	337.83	64.19	402.01	20 562.30
3	9200	480	BISAGRA DE SEMPARCHÉ	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01401	C/U	660.00	1 302.52	247.48	1 550.00	1 022 999.21
4	9201	107	CANALETA METAL PUERTA CORRREDIZA LIVIANA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01348	M	550.00	9 964.71	1 803.20	11 768.00	6 521 902.70
5	1021	096	CORREDERA METALICA REF SC0045	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01352	KIT	220.00	6 703.36	1 273.54	7 977.00	1 754 938.65
6	9200	512	MANILLO FUERTA DE INCRUSTAR CORREDERA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01432	C/U	550.00	5 210.08	969.97	6 200.00	3 406 907.36
7	9200	513	PATA METALIC GRIS ESCRITORIO 60X72X25CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01437	C/U	50.00	50 108.24	9 520.75	59 630.00	3 577 786.74
8	9200	808	PATA METALICA SATINADA DE 72 X 5 CM ALTO	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01438	PAA	35.00	50 888.25	9 811.77	60 700.00	2 107 000.20
9	9200	809	PATA SATINADA CON NIVELADOR 50 MM ALTO	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01439	C/U	220.00	18 630.26	2 969.75	18 600.00	4 091 099.45
10	1048	932	PUNTELLA DE 1 1/2" CON CABEZA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01371	LB	22.00	1 823.53	346.47	2 170.00	47 745.02
11	1048	933	PUNTELLA DE 1 1/2" CON CABEZA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01372	LB	12.00	2 806.04	404.09	3 200.00	40 296.97
12	1048	937	PUNTELLA DE 3/4 X 17 SIN CABEZA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01374	LB	12.00	2 394.39	459.04	2 850.00	34 200.03
13	1048	942	PUNTELLA DE 3/4 X 17 SIN CABEZA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01375	LB	12.00	2 647.05	502.68	3 150.00	37 800.02
14	9200	810	RODACHINA DE NALON SOPORTE INVISIBLE TUBULAR DE 3/8" X 14 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01444	C/U	800.00	1 036.40	191.00	1 200.00	791 597.35
15	9200	514	SOPORTE PARA ENTREPANO	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01378	C/U	550.00	1 176.47	223.53	1 400.00	1 022 999.21
16	9201	1275	SOPORTE PARA TUBO TORNILLO AUTOPERCORANTE DE 1/2"	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01454	C/U	65 000.00	21.91	3.99	25.00	1 375 104.50
17	1048	363	TORNILLO AUTOPERCORANTE DE 1 1/2"	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01389	C/U	11 000.00	26.88	5.11	32.00	351 980.10
18	1048	364	TORNILLO AUTOPERCORANTE DE 2"	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01390	C/U	82 500.00	48.74	9.20	58.00	4 785 049.50
19	1048	365	TORNILLO HEXAGONAL DE 4" X 5/16"	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01389	C/U	600.00	462.18	87.81	549.99	329 966.52
20	9201	395	TUBO METALICO OVALADO PARA CLOSET	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00063	M	600.00	3 072.27	583.73	3 656.00	2 183 800.78
21	1048	335	PUNTELLA DE 1X16PUL CON CABEZA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01245	LB	18.00	8 038.42	1 151.18	7 210.00	115 359.93
22	9201	802	REEL METALICO PUERTA CORRREDIZA PESADA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01458	M	850.00	19 671.43	3 149.57	19 770.00	12 818 001.13
23	9201	803	SISTEMA PARA PUERTA CORRREDIZA PESADA	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01459	KIT	650.00	19 193.77	3 450.22	21 640.00	14 072 002.08

GRUPO No. 12 VIDRIOS										
1	1207	1207	VIDRIO EMMELEADO 30X120 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01462	C/U	10.00	189 253.77	30 336.14	199 029.91	1 950 002.25
2	1207	1207	VIDRIO EMMELEADO 30X120 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01463	C/U	11.00	134 853.79	25 549.42	160 203.00	1 769 999.98
3	1207	1207	VIDRIO EMMELEADO 30X120 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01464	C/U	17.00	19 393.30	3 057.04	19 450.00	329 810.82
4	1207	1207	VIDRIO EMMELEADO 30X120 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01465	C/U	25.00	394 957.36	25 642.07	470 200.00	9 389 989.92
5	1207	1207	VIDRIO EMMELEADO 30X120 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01466	C/U	30.00	33 513.43	9 369.96	40 000.00	822 000.17
6	1207	1207	VIDRIO EMMELEADO 30X120 CM	JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-01467	C/U	20.00	19 377.73	3 672.27	23 000.00	459 899.87

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Entrada Principal Carrera 50 No. 18 – 92 Puente Aranda – Brigada Logística No 1
No. del Conmutador 4261458 Ext. 38982

Dirección página web .www.ejercito.mil.co – Correo: cenacbogota@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

20181982014671 MDN-CGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC PUENTE ARANDA 18 de Octubre de 2018

Pag 4 de 5

GRUPO No. 13 MADERAS Y AGLOMERADOS									
1	243	W. NCLIE 215X244X0.8 CM	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	41.00	\$	15,842.00	\$	99,225.00
2	243	AGLOMERADO MELAMINICO	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	50.00	\$	140,850.00	\$	25,763.34
3	243	W. NCLIE 215X244X1.0 CM	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	280.00	\$	182,843.70	\$	30,959.30
4	243	W. NCLIE 215X244X1.0 CM	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	95.00	\$	158,004.20	\$	27,620.80
5	243	W. NCLIE 215X244X1.0 CM	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	170.00	\$	29,000.00	\$	5,610.00
6	243	W. NCLIE 215X244X1.0 CM	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	220.00	\$	59,432.77	\$	7,492.22
7	243	W. NCLIE 215X244X1.0 CM	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	1,100.00	\$	1,218.49	\$	231.51
8	243	W. NCLIE 215X244X1.0 CM	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	4,400.00	\$	2,288.97	\$	431.09
9	243	W. NCLIE 215X244X1.0 CM	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	20.00	\$	32,837.17	\$	6,242.60
10	243	W. NCLIE 215X244X1.0 CM	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	500.00	\$	16,736.33	\$	3,183.70
11	243	W. NCLIE 215X244X1.0 CM	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	40.00	\$	26,189.69	\$	6,350.34
12	243	W. NCLIE 215X244X1.0 CM	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	35.00	\$	83,277.37	\$	15,822.69
13	243	W. NCLIE 215X244X1.0 CM	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	50.00	\$	91,344.34	\$	11,655.46
14	243	W. NCLIE 215X244X1.0 CM	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	44.00	\$	197,731.09	\$	24,288.07
15	243	W. NCLIE 215X244X1.0 CM	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	6.00	\$	68,161.20	\$	12,948.74
16	243	W. NCLIE 215X244X1.0 CM	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	332.33	\$	1,599.84	\$	303.30
17	243	W. NCLIE 215X244X1.0 CM	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	22.50	\$	1,680.67	\$	319.37
18	243	W. NCLIE 215X244X1.0 CM	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	112.00	\$	2,348.74	\$	446.70
GRUPO No. 16 MISCELANEOS									
1	243	CAJA DE CARTON	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	CM	18,590.00	\$	5,210.03	\$	889.05
2	243	CAJA DE CARTON	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	CM	50.00	\$	9,378.17	\$	1,621.85
3	243	CAJA DE CARTON	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	CM	1,800.00	\$	1,151.20	\$	218.74
4	243	CAJA DE CARTON	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	CM	1,000.00	\$	4,692.44	\$	435.18
5	243	CAJA DE CARTON	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	CM	34,000.00	\$	562.16	\$	87.87
6	243	CAJA DE CARTON	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	CM	13,000.00	\$	79.83	\$	15.17
7	243	CAJA DE CARTON	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	CM	35,000.00	\$	144.54	\$	27.48
8	243	CAJA DE CARTON	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	CM	32,000.00	\$	92.44	\$	17.56
9	243	CAJA DE CARTON	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	CM	3,000.00	\$	384.96	\$	75.04
10	243	CAJA DE CARTON	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	CM	110,000.00	\$	760.50	\$	49.60
11	243	CAJA DE CARTON	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	CM	9,000.00	\$	689.06	\$	130.93
12	243	CAJA DE CARTON	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	CM	200.00	\$	1,082.44	\$	207.66
13	243	CAJA DE CARTON	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	CM	200.00	\$	1,082.44	\$	207.66
14	243	CAJA DE CARTON	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	CM	200.00	\$	1,082.44	\$	207.66
GRUPO No. 17 PEGANTES									
1	243	PEGANTE THERMOADHESIVO	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LB	2,290.00	\$	8,151.25	\$	1,548.74
2	243	PEGANTE THERMOADHESIVO	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LB	3,872.00	\$	6,974.79	\$	1,325.21
3	243	PEGANTE THERMOADHESIVO	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	L	3,207.00	\$	11,826.47	\$	2,247.85
4	243	PEGANTE THERMOADHESIVO	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	L	2,783.00	\$	11,824.37	\$	2,246.63
5	243	PEGANTE THERMOADHESIVO	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	L	750.00	\$	7,815.13	\$	1,484.87
6	243	PEGANTE THERMOADHESIVO	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	LM	1,331.00	\$	18,030.25	\$	3,425.75
7	243	PEGANTE THERMOADHESIVO	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	M	84,100.00	\$	882.35	\$	187.65
8	243	PEGANTE THERMOADHESIVO	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	L	1,500.00	\$	9,411.75	\$	1,738.23
9	243	PEGANTE THERMOADHESIVO	JEMPP-CECE4-D.E.TE.	L	1,800.00	\$	5,883.35	\$	1,117.65
VALOR TOTAL ADJUDICADO						\$ 2,229,426,477.71			

FECHA SUSCRIPCIÓN
CONTRATO:

06 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA DE INICIO:

30 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE TÉRMINO
DEL CONTRATO

CUATRO (4) MESES DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCION.

OBJETO MODIFICATORIO: Que el 28 de Noviembre de 2017, el señor MY. JUAN CARLOS GARCÍA GALLEG0, en calidad de supervisor del contrato de compraventa No. 266 CENACPA 2017,

HÉROES MULTIMISSION
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa
Entrada Principal Carrera 50 No. 18 – 92 Puente Aranda – Brigada Logística No 1
No. del Conmutador 4261458 Ext. 38982
Dirección página web .www.ejercito.mil.co – Correo: cenacbogota@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

20181982014671 MDN-CGFM-COEJC- SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC PUENTE ARANDA 18 de Octubre de 2018

Pag 5 de 5

presenta escrito solicitando una prorroga al contrato de compraventa No. 266 CENAC PA 2017, informando que:"(...)

Que como se observa, del requerimiento presentado por el supervisor del contrato, es necesario realizar modificación a la **CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN y LUGAR DE ENTREGA Y CONDICIONES DE ENTREGA** del contrato de compraventa No. 266-CENACPA-2017. En este orden de ideas, con el fin de dar cumplimiento a la misión institucional que nos cobija como unidades ejecutoras del Ejército Nacional, comedidamente se solicita sea autorizada el modificatorio del contrato mencionado con el propósito de ejecutar los recursos disponibles para la ejecución del CONTRATO DE COMPRAVENTA N. 266-CENACPA-2017.

El plazo de ejecución del presente contrato será desde la suscripción del contrato y aprobación de la garantía única y hasta **el veintiocho (28) de febrero de 2018**, (plazo dentro del cual deberán haberse surtido las fechas y condiciones establecidas dentro del pliego de condiciones).

CUMPLIMIENTO:

LOS BIENES FUERON ENTREGADOS A SATISFACCIÓN, SEGÚN ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL N° 126587 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2018, Y O INFORME DE SUPERVISIÓN N°. 20186925311443/MDN-CGFM-CEJEM-JEMGF-COLOG-BRLOG01-BAINT-EJE29-44, FECHA 28 DE FEBRERO 2018.

Atentamente,

TC. HERNANDO DE FILIPPIS RODRIGUEZ
Director Central Contable Puente Aranda

Revisó: Capitán MARINELA SILVA DURAN
Jefe Contratación CENAC-PA. (E)

Elaboró: PS JULIAN ARIAS RAMOS
ASESOR LIQUIDACIONES- CENACPA

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Entrada Principal Carrera 50 No. 18 – 92 Puente Aranda – Brigada Logística No 1

No. del Conmutador 4261458 Ext. 38982

Dirección página web .www.ejercito.mil.co – Correo: cenacbogota@ejercito.mil.co





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

ROP 484

2.674,70 SMMLN

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

CIUDAD Y FECHA: 28 DE ENERO DE 2020

El Señor Teniente Coronel HERNANDO DE FILIPPIS RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.212.532 de Cúcuta, quien actúa en su carácter de Director de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE (PUENTE ARANDA) y Ordenador del Gasto, en representación del MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC (PUENTE ARANDA), NIT 830.039.548-4.

CERTIFICA QUE LA FIRMA

JEM SUPPLIES SAS identificada con NIT 900.370.262-4, representada legalmente por el señor JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON con CC 19.221.178 de Bogotá D.C., suscribió y celebró presente el contrato:

No. CONTRATO	OBJETO	CODIGO UNSPSC	VALOR CONTRATADO	FECHA INICIO	TERMINO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA	ESTADO
No. 110 DEL 07 DE MAYO DE 2019.	"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2019	31162000 31161500 31162500 31111600 31132100 31132200 31141500 31162400 31163200	DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$2.214.962.765), INCLUIDO IVA Y TODOS LOS DEMÁS IMPUESTOS DE LEY	10 DE MAYO DE 2019, A PARTIR DE APROBACIÓN GARANTÍAS CONTRACTUALES SEGÚN ACTA No. 117 DEL 2019	30 DÍAS 10-jun-19 CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA NO. 1 "LAS JUANAS" UBICADO EN CRA. 50 N° 18-92 BOGOTÁ DC.	CONTRATO FINALIZADO PENDIENTE POR LIQUIDAR



2020 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR Y COHESIÓN DE LA FUERZA

Cra 50 N° 18-92 – Puente Aranda - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador – 4291458 Ext. 38985
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co



EL SUPERVISOR HACE CONTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION DE ACUERDO A ACTA No. 173270 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG01-BAINT-EJE-2.21, DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2019.

En constancia firma,

Teniente Coronel **HERNANDO DE FILIPPIS RODRIGUEZ**
Director y Ordenador del Gasto
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA

Elaboró: SV. HOLGUIN SILVA J
Aux. Contratación CENAC PA

Revisó: MY. DIEGO OSPINA T
Oficial Contratación CENACPA



2020

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN MILITAR
Y COHESIÓN DE LA FUERZA

Cra 50 N° 18-92 – Puente Aranda - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador – 4291458 Ext. 38985
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co





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

ROP 539

1932, 26 SMM2V

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

CIUDAD Y FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2021

El Señor Coronel BERNARDO ALBERTO LOZANO RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.970.805 de Ortega Tolima, quien actúa en su carácter de Director de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE (PUENTE ARANDA) y Ordenador del Gasto, en representación del MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC (PUENTE ARANDA), NIT 830.039.548-4.

CERTIFICA QUE LA FIRMA

JEM SUPRIES S.A.S. con NIT 900.370.262-4, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., representada legalmente por el Señor JORGE ENRIQUE MÉNDEZ CALDERÓN, identificado con la C.C. No. 19.221.178, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, suscribió y celebró los presente contratos:

CONTRATO 183 DEL 2019

No. CONTRATO	OBJETO	CODIGO UNSPSC	VALOR CONTRATADO	FECHA INICIO	TERMINO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA	ESTADO
No. 183 DEL 24 DE OCTUBRE 2019	"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (FERRETERÍA Y HERRAJES) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 01 LAS JUANAS VIGENCIA FUTURA 2020		MIL SETECIENTOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINITOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.700.535.572) INCLUIDO IVA, MODIFICATORIOS Y ADICIONES CORRESPONDIENTES Y TODOS LOS DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.	28 DE OCTUBRE 2019, SEGÚN ACTA APROBACIÓN GARANTIA UNICA No. 210 DE FECHA 28 OCTUBRE DE 2019.	HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2020. ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 # 18-92 PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	LIQUIDADO SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL N° 518666 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020

2021

FORTEALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR,
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO



Cra 50 N° 18-92 - Puente Aranda - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador - 4291458 Ext. 38985
Dirección electrónica - cenacpue@buzonejercito.mil.co



CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN CONTRATO No. 183,188, 190, 135 VIGENCIA 2019

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE ACUERDO A ACTA No. N° 41210 DE FECHA 29/ENE 2020. Y ACTA DE SATISFACCIÓN N° 119038 DE FECHA 15/ABR- 2020. Y ACTA No. N° 172313 DE FECHA 28/MAY 2020,

ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER CONSULTADA EN LA PLATAFORMA SECOP II.

CONTRATO 188 DEL 2019

No. CONTRATO	OBJETO	CODIGO UNSPSC	VALOR CONTRATADO	FECHA INICIO	TERMINO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	ESTADO
No. 188 DEL 28 DE OCTUBRE 2019	"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (DECORATIVOS, TELAS E HILOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 01 LAS JUANAS VIGENCIA FUTURA 2020		DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE (\$2 678.359.291,22) INCLUIDO IVA, MODIFICATORIOS Y ADICIONES CORRESPONDIENTES Y TODOS LOS DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.	31 DE OCTUBRE 2019, SEGÚN ACTA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA No. 211 DE 31 DE OCTUBRE DE 2019.	HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2020. ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 # 18-92 PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	En proceso de liquidación

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE ACUERDO A ACTA No. N° 0133364 DE FECHA 15/ABRIL 2020, ACTA DE SATISFACCIÓN N° 088384 DE FECHA 17/MARZO- 2020 Y ACTA No. N° 041254 DE FECHA 29/ENERO 2020,

ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER CONSULTADA EN LA PLATAFORMA SECOP II.



Cra 50 N° 18-92 - Puente Aranda - Bogotá - Cundinamarca
No. del Conmutador - 4291458 Ext. 38985
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co



CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN CONTRATO No. 183,188, 190, 135 VIGENCIA 2019

CONTRATO 190 DEL 2019

No. CONTRATO	OBJETO	CODIGO UNSPSC	VALOR CONTRATADO	FECHA INICIO	TERMINO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	ESTADO
No. 190 DEL 01 DE NOVIEMBRE-2019	*ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (MISCELÁNEA) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 01 LAS JUANAS VIGENCIA FUTURA 2020		MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO MIL CON NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$1.256.433.504,9) INCLUIDO IVA, MODIFICATORIOS Y ADICIONES CORRESPONDIENTES Y TODOS LOS DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.	06 DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN ACTA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA No. 215 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.	HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2020. ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 # 18-92 PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	En proceso de liquidación

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE ACUERDO A ACTA No. N° 41271 DE FECHA 29/enero 2020, ACTA DE SATISFACCIÓN N° 75591 DE FECHA 06/MARZO- 2020 Y ACTA No. N° 119053 DE FECHA 15/ABRIL 2020,

ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER CONSULTADA EN LA PLATAFORMA SECOP II.



Cra 50 N° 18-92 - Puente Aranda - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador - 4291458 Ext. 38985
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co



Y

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN CONTRATO No. 183,188, 190, 135 VIGENCIA 2019

CONTRATO 135 DEL 2019

No. CONTRATO	OBJETO	CODIGO UNSPSC	VALOR CONTRATADO	FECHA INICIO	TERMINO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	ESTADO
No. 135 DEL 19 DE JUNIO 2019	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 01 LAS JUANAS VIGENCIA 2019		OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/C (\$875.122.899,24) INCLUIDO IVA, MODIFICATORIOS Y ADICIONES CORRESPONDIENTES Y TODOS LOS DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.	25 DE JUNIO 2019, SEGÚN ACTA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA No. 137 DE FECHA 25 DE JUNIO 2019.	HASTA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2020 ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 # 18-92 PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	LIQUIDADO SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL N° 518671 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE ACUERDO A ACTA No. N° 169807 DE FECHA 27/MAYO 2020, ACTA DE SATISFACCIÓN N° 88054 DE FECHA 18/MARZO- 2020 Y ACTA No. N° 128266 DE FECHA 23/abril 2020, ACTA No. N° 238091 DE FECHA 10/JULIO 2020, ACTA No. N° 432823 DE FECHA 30/OCTUBRE 2020, ACTA No. N° 294013 DE FECHA 14/AGOSTO 2020, ACTA No. N° 48555 DE FECHA 19/FEBRERO 2020, ACTA No. N° 58891 DE FECHA 27/FEBRERO 2020, ACTA No. N° 374454 DE FECHA 30/SEPTIEMBRE 2020, ACTA No. N° 286410 DE FECHA 06/DICIEMBRE 2019.



Cra 50 N° 18-92 - Puente Aranda - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador - 4291458 Ext. 38985
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co





CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN CONTRATO No. 183,188, 190, 135 VIGENCIA 2019

ACTA No. N° 6990026 DE FECHA 19/JUNIO 2019, ACTA No. N° 239843 DE FECHA 15/OCTUBRE 2019,

ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER CONSULTADA EN LA PLATAFORMA SECOP II.

En constancia firma,


Coronel BERNARDO ALBERTO LOZANO RAMIREZ
Director Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda


Elaboró SV. Mauricio P. Sandoval
Aux. Contabilidad

2021 FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR,
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO 

Cra 50 N° 18-92 - Puente Aranda - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador - 4291458 Ext. 38985
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejército.mil.co





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

RUP 587

1.431,33 SMM2V

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

CIUDAD Y FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2021

El Señor Coronel BERNARDO ALBERTO LOZANO RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.970.805 de Ortega Tolima, quien actúa en su carácter de Director de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE (PUENTE ARANDA) y Ordenador del Gasto, en representación del MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC (PUENTE ARANDA), NIT 830.039.548-4.

CERTIFICA QUE LA FIRMA

JEM SUPLIES S.A.S. con NIT 900.370.262-4, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., representada legalmente por el Señor JORGE ENRIQUE MÉNDEZ CALDERÓN, identificado con la C.C. No. 19.221.178, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, suscribió y celebró los presente contratos:

CONTRATO 183 DEL 2019

No. CONTRATO	OBJETO	CODIGO UNSPSC	VALOR CONTRATADO	FECHA INICIO	TERMINO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA	ESTADO
No. 183 DEL 24 DE OCTUBRE 2019	"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (FERRETERÍA Y HERRAJES) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 01 LAS JUANAS VIGENCIA FUTURA 2020		MIL SETECIENTOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINITOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.700.535.572) INCLUIDO IVA, MODIFICATORIOS Y ADICIONES CORRESPONDIENTES Y TODOS LOS DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.	28 DE OCTUBRE 2019, SEGÚN ACTA APROBACIÓN GARANTIA UNICA No. 210 DE FECHA 28 OCTUBRE DE 2019.	HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2020. ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 # 18-92 PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	LIQUIDADO SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL N° 518666 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020

2021

FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR,
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO



Cra 50 N° 18-92 - Puente Aranda - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador - 4291458 Ext. 38985
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejército.mil.co



CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN CONTRATO No. 183,188, 190, 135 VIGENCIA 2019

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE ACUERDO A ACTA No. N° 41210 DE FECHA 29/ENE 2020. Y ACTA DE SATISFACCIÓN N° 119038 DE FECHA 15/ABR- 2020. Y ACTA No. N° 172313 DE FECHA 28/MAY 2020,

ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER CONSULTADA EN LA PLATAFORMA SECOP II.

CONTRATO 188 DEL 2019

No. CONTRATO	OBJETO	CODIGO UNSPSC	VALOR CONTRATADO	FECHA INICIO	TERMINO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	ESTADO
No 188 DEL 28 DE OCTUBRE 2019	"ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (DECORATIVOS, TELAS E HILOS) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 01 LAS JUANAS VIGENCIA FUTURA 2020		DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE (\$2 678 359.291.22) INCLUIDO IVA, MODIFICATORIOS Y ADICIONES CORRESPONDIENTES Y TODOS LOS DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.	31 DE OCTUBRE 2019. SEGÚN ACTA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA No. 211 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019.	HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2020. ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 # 18-92 PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	En proceso de liquidación

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE ACUERDO A ACTA No. N° 0133364 DE FECHA 15/ABRIL 2020, ACTA DE SATISFACCIÓN N° 088384 DE FECHA 17/MARZO- 2020 Y ACTA No. N° 041254 DE FECHA 29/ENERO 2020,

ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER CONSULTADA EN LA PLATAFORMA SECOP II.



Cra 50 N° 18-92 - Puente Aranda - Bogotá - Cundinamarca
No. del Conmutador - 4291458 Ext. 38985
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co



CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN CONTRATO No. 183,188, 190, 135 VIGENCIA 2019

CONTRATO 190 DEL 2019

No. CONTRATO	OBJETO	CODIGO UNSPSC	VALOR CONTRATADO	FECHA INICIO	TERMINO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	ESTADO
No. 190 DEL 01 DE NOVIEMBRE-2019	*ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA (MISCELÁNEA) PARA EL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 01 LAS JUANAS VIGENCIA FUTURA 2020		MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO MIL CON NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$1.256.433.504,9) INCLUIDO IVA, MODIFICATORIOS Y ADICIONES CORRESPONDIENTES Y TODOS LOS DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.	06 DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN ACTA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA No. 215 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.	HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2020. ALMACÉN DE MATERIA PRIMA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 # 18-92 PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	En proceso de liquidación

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE ACUERDO A ACTA No. N° 41271 DE FECHA 29/enero 2020, ACTA DE SATISFACCIÓN N° 75591 DE FECHA 06/MARZO- 2020 Y ACTA No. N° 119053 DE FECHA 15/ABRIL 2020,

ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER CONSULTADA EN LA PLATAFORMA SECOP II.

2021 FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR,
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO



Cra 50 N° 18-92 - Puente Aranda - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador - 4291458 Ext. 38985
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co

Y

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN CONTRATO No. 183,188, 190, 135 VIGENCIA 2019

CONTRATO 135 DEL 2019

No. CONTRATO	OBJETO	CODIGO UNSPSC	VALOR CONTRATADO	FECHA INICIO	TERMINO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA	ESTADO
No. 135 DEL 19 DE JUNIO 2019	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA DEL BATALLÓN DE INTENDENCIA N° 01 LAS JUANAS VIGENCIA 2019		OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/IC (\$875.122.899,24) INCLUIDO IVA, MODIFICATORIOS Y ADICIONES CORRESPONDIENTES Y TODOS LOS DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.	25 DE JUNIO 2019, SEGÚN ACTA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA No. 137 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2019.	HASTA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2020 ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ" UBICADO EN LA CARRERA 50 # 18-92 PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	LIQUIDADO SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL N° 518671 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE ACUERDO A ACTA No. N° 169807 DE FECHA 27/MAYO 2020, ACTA DE SATISFACCIÓN N° 88054 DE FECHA 18/MARZO- 2020 Y ACTA No. N° 128266 DE FECHA 23/abril 2020, ACTA No. N° 238091 DE FECHA 10/JULIO 2020, ACTA No. N° 432823 DE FECHA 30/OCTUBRE 2020, ACTA No. N° 294013 DE FECHA 14/AGOSTO 2020, ACTA No. N° 48555 DE FECHA 19/FEBRERO 2020, ACTA No. N° 58891 DE FECHA 27/FEBRERO 2020, ACTA No. N° 374454 DE FECHA 30/SEPTIEMBRE 2020, ACTA No. N° 286410 DE FECHA 06/DICIEMBRE 2019.



Cra 50 N° 18-92 - Puente Aranda - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador 4291458 Ext. 38985
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co

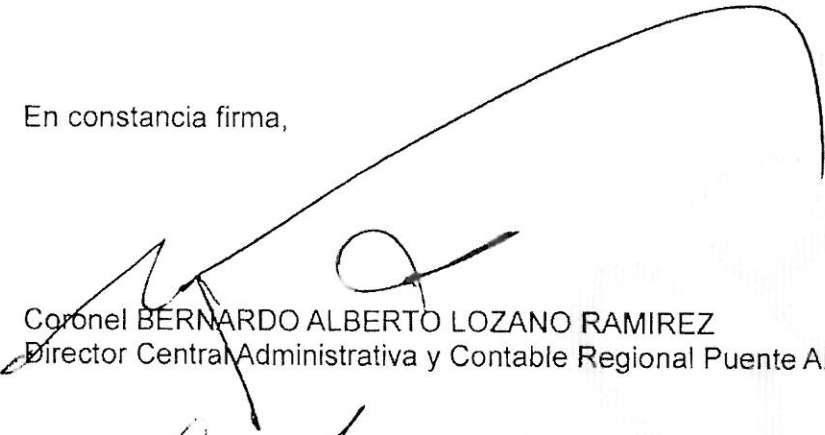


CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN CONTRATO No. 183,188, 190, 135 VIGENCIA 2019

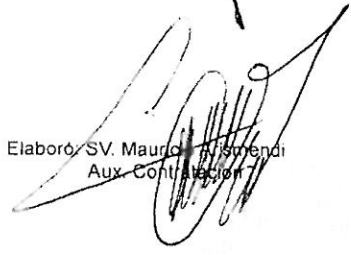
ACTA No. N° 6990026 DE FECHA 19/JUNIO 2019, ACTA No. N° 239843 DE
FECHA 15/OCTUBRE 2019,

ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER CONSULTADA EN LA PLATAFORMA SECOP II.

En constancia firma,




Coronel BERNARDO ALBERTO LOZANO RAMIREZ
Director Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda



Elaboró: SV. Mauricio J. Sotomendi
Aux. Contratación

2021 FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR,
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO 

Cra 50 N° 18-92 - Puente Aranda - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador - 4291458 Ext. 38985
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co



CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Bogotá D.C. julio 28 de 2021

Por medio de la presente SINERKIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS certifica que la empresa JEM SUPPLIES SAS con NIT 900.370.262-4 nos suministró los elementos descritos a continuación cuyo objeto se cumplió en su totalidad.

No. Contrato:	16-0257
Objeto del Contrato:	Suministro de Elementos de Ferretería y Construcción.
Valor del Contrato:	\$ 3.027.155.000 IVA incluido.
Fecha Inicio:	24 de junio de 2019
Fecha Final:	31 de julio de 2019
Ciudad de entrega:	Bogotá DC
Estado:	Finalizado
Calidad de los bienes:	Buena

La presente certificación se expide a los veintiocho (28) días del mes de julio del año 2021, en la ciudad de Bogotá por solicitud del interesado.

Atentamente,



DIEGO ERIBERTO TOCUA LOZANO
GERENTE SINERKIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS
NIT: 901.114.164-8
Oficina Cll 53 No. 17 A-20. Bogotá. Colombia
Cel. 3127509766 -3242343303- 9307622