

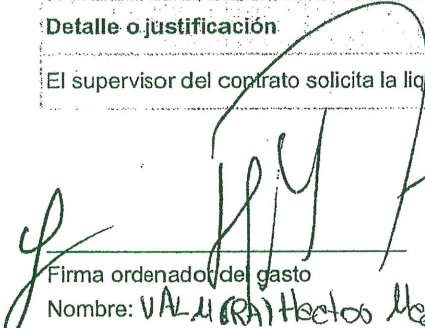
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

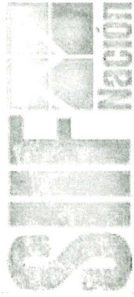
Id Solicitud:	341137
Número de orden de compra a modificar:	46718
Entidad compradora:	Club Militar de Oficiales
Nombre del solicitante:	David Tadeo PIÑA SABAHG
Proveedor:	SOLUTION COPY LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Alquiler de ETP II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-11-10 18:27:10

Detalle o justificación

El supervisor del contrato solicita la liquidación de la orden de compra, donde las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto


Firma ordenador del gasto
Nombre: VALERIA Heclos Medina Torres
Documento: 73 126 700


Firma de proveedor
Nombre: Nelson Enrique Flechas Otalora
Documento: 79 819 990 016



Reporte Relacion de Pagos

Unidad de Pago

Unidad de Pago y Servicio de Pago

Fecha y Hora de Pago

MHIPOCOCA

15-10-00-000

2022-06-10-10-26 a. m.

RICARDO ENRIQUE PORTOCARRERO PAIREJA

CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	Número de Compromiso:	9721	Valor Total:	35.397.473,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830053669	Tercero:	SOLUTION COPY LTDA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVA	Número:	MEM DIR28122021	Fecha:	29/12/2021 0:00:00
-------	----------------------	---------	-----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: VF SERVICIO CENTRO DE IMPRESION INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CLUB MILITAR O C No 46718.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	TIPO		
2021-04-21	105421	7.042.391,00	1.124.415,44	90021	2021-04-29	92860921	7.042.391,00	462.546,00	6.579.842,00	032075608	BANCO DE BOGOTA S.A.	F FVN1677	FACTURA	F FVN1677	F FVN1677 SERVICIO CENTRO IMPRESION FF ENERO FEBRERO 2021 S MONCADERA C 46718
2021-04-30	127921	5.456.566,50	871.216,50	117821	2021-05-27	120353621	5.456.566,50	358.390,00	5.098.176,50	032075608	BANCO DE BOGOTA S.A.	F FVN1677	FACTURA	F FVN1677	F FVN1677 SERVICIO CENTRO IMPRESION FF MARZO 2021 S MONCADERA C 46718 de 2020
2021-07-29	242521	11.235.289,80	1.793.869,80	233021	2021-08-10	194346621	11.235.289,80	737.941,00	10.497.348,80	032075608	BANCO DE BOGOTA S.A.	F FVN1376	FACTURA	F FVN1376	F FVN1376 SERVICIO CENTRO IMPRESION FF ABRIL MAYO JUNIO 2021 S MONCADERA C
2021-09-08	301321	3.298.881,11	526.712,11	281321	2021-09-30	255559821	3.298.881,11	216.673,00	3.082.208,11	032075608	BANCO DE BOGOTA S.A.	F FVN1552	FACTURA	F FVN1552	F FVN1552 SERVICIO CENTRO IMPRESION FF JULIO 2021 S MONCADERA C 46718 de 2020
2021-12-08	442521	8.364.344,59	1.335.483,59	410021	2021-12-23	370583321	8.364.344,59	549.376,00	7.814.968,59	032075608	BANCO DE BOGOTA S.A.	F FVN2151	FACTURA	F FVN2151	F FVN2151 SERVICIO CENTRO IMPRESION FF AGOSTO 2021 S MONCADERA C 46718 de 2020

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la OD o pagadas con los atributos anteriormente mencionados

**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
No. 46718 DE 30 DE MARZO DE 2020**

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 24 de abril de 2020

INTERVIENEN: LUIS ALBERTO MOLINA, Supervisor del contrato

NELSON ENRIQUE FLECHAS OTÁLORA, Representante Legal
SOLUTION COPY LTDA.

ASUNTO: Que trata de la iniciación del Contrato No 46718 de 30 de marzo de 2020

En la Oficina del Grupo de Gestión TIC de la Sede Bogotá se reunieron las personas antes mencionadas, con el fin de dar inicio al Contrato No. 46718 del 30 de marzo de 2020, cuyo objeto es: SERVICIO CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CLUB MILITAR. Por un valor hasta de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TERCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$44.379.384.00)

El interventor o supervisor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que es indispensable dar cumplimiento al objeto y obligaciones establecidas.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la interventoría o supervisión.
3. Que se ha verificado la afiliación a Seguridad Social (parafiscales) de acuerdo a la normatividad vigente.
4. Que se ha verificado el registro de la certificación y afiliación a la ARL en la plataforma del SECOP II numeral 7, ejecución del contrato (aplica para OPS). (N/A)
5. El contratista hace parte del Grupo de Gestión Administrativa - Sede Principal del Club Militar. (N/A)
6. Que el contratista puso de presente que conoce las normas y las obligaciones consignadas en el presente contrato y que rigen en el Club Militar.

Para constancia firman las personas que intervienen en esta reunión:



LUIS ALBERTO MOLINA
Supervisora del contrato



NELSON ENRIQUE FLECHAS OTÁLORA
Representante Legal

		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO 46718 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2020				FECHA: 25 DE ABRIL DE 2019		
OBJETO CONTRACTUAL:						
SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR.						
CONTRATISTA: SOLUTION COPY LTDA						
NIT/CC/CE: 830053669						
SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR.						
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR						
FECHA:	Diciembre de 2020		HORA:	8:00	ENTREGA PARCIAL No.:	1
					ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ		DIRECCION :	CARRERA 50 No. 15 -80		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
CLUB MILITAR	Rosa Angelina Moncada Castillo	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO			
SOLUTION COPY LTDA	MIGUEL DELGADILLO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA - INFORME			
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No: 46718-2020						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	CLUB MILITAR					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO		CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR MES DE MAYO		1	\$ 1,298,700	1,298,700.00	
2	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR MES DE JUNIO		1	\$ 1,298,700	1,298,700.00	
3	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR MES DE JULIO		1	\$ 2,810,275	\$ 2,810,275.00	
4	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR MES DE AGOSTO		1	\$ 3,423,154	\$ 3,423,154.00	
5	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR MES DE SEPTIEMBRE		1	\$ 3,525,154	\$ 3,525,154.00	
6	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR MES DE OCTUBRE		1	\$ 1,298,700	\$ 1,298,700.00	
7	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR MES DE NOVIEMBRE		1	\$ 4,552,131	\$ 4,552,131.00	
4	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR MES DE DICIEMBRE		1	\$ 3,015,436	\$ 3,015,436.00	
			VALOR SIN I.V.A		21,222,250.00	
			VALOR I.V.A 19%		4,032,227.50	
			VALOR TOTAL		25,254,477.50	

NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☐							
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐							
CERTIFICACION EXPEDIDA	X	☐	CONTADORES DE LAS IMPRESORAS						
MEDIO AUDIVISUAL	X	☐							
DATOS DEL RECIBO									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TECNICO	☐	SUPERVISOR	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES :									
SE RECIBEN LOS SERVICIOS FUNCIONALES.									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :									
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA					
CLUB MILITAR	Rosa Angelina Moncada Cas	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR						
SOLUTION COPY LTDA	MIGUEL DELGADILLO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	NOMBRE Y APELLIDOS					
				ACTAS FIRMADO ORIGINAL					
				NOMBRE Y APELLIDOS					
(SI REQUIERE (INSERTE MAS FILAS)									

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 4
---	---------------------------------	---

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 CCE 46718 DEL 30 DE MARZO DE 2020

Bogotá, D.C., Diciembre de 2020

AL Capitán (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG.
 Coordinador Grupo Gestión Logística y Administrativa.
 E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No 1. Contrato 46718 de 2020, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	46718-2020
CDP No.	50720 del 02 de Marzo de 2020
CRP No.	55620 del 31 de Marzo de 2020
OBJETO	SERVICIO CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOLUTION COPY LTDA NIT. 830.053.669
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE MARZO DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$44.379.384.00).
FORMA DE PAGO	El Club Militar realizará pagos servicio COSTO CLICK, de acuerdo al número de impresiones mensuales por consumo de impresiones de cada grupo y área, equivalentes al valor del contrato, dentro de los treinta días calendario siguiente a la recepción de los servicios. Previo cumplimiento de los siguientes requisitos para pago:

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 2 de 4
---	---------------------------------	---

	• Acta de inicio. • Recepción a satisfacción de los servicios contratados por parte del CLUB MILITAR. Este requisito debe ser plasmado en un informe y un acta debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. • Acta de recibo a satisfacción total por parte del supervisor del contrato. • Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. • Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.
LUGAR DE ENTREGA	La ejecución del servicio a prestar será a distancia y se prestará para las sedes del club militar: • CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. • GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. • GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago • Sochagota Vereda Canocas, previa coordinación del supervisor del contrato.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	GRUPO DE GESTIÓN TICS

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 3 de 4
--	--	---

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

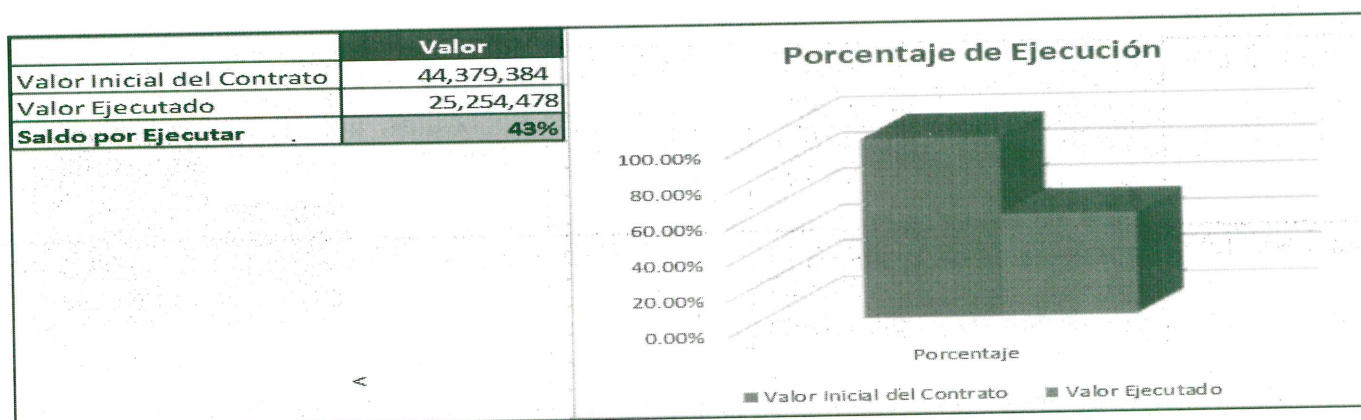
DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I
			E	B	R	R	Y	N	L	O	P	T	V	C
	PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILES DE IMPRESORAS PARA EL CLUB MILITAR Y LAS TRES SEDES.	IMPRESORAS EN LAS AREAS DEL CLUB MILITAR						X	X	X	X	X	X	X
	SUMINISTRAR LOS CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS MES A MES PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.	HACER ENTREGA MES A MES LOS CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS						X	X	X	X	X	X	X

Corresponde al periodo: Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre Octubre, Noviembre y Diciembre

Porcentaje cumplimiento Avance 67%

Demora 0 %

Gráfico del porcentaje de ejecución



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

- Se prestó el servicio de alquiler las siguientes impresoras, de acuerdo a lo contratado en la orden de compra por el acuerdo marco.

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 4 de 4
---	---------------------------------	---

1	CDP 50720	eta02--lote2a-3 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm NA Zona 1
2	CDP 50720	eta02--lote2a-11000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1
3	CDP 50720	eta02--lote2a-2000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1
4	CDP 50720	eta02--lote2a-2 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1
5	CDP 50720	eta02--lote2a-7000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1
6	CDP 50720	eta02--lote2a-7000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1
7	CDP 50720	eta02--lote2a-7 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1
8	CDP 50720	eta02--lote2a-45000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1
9	CDP 50720	eta02--lote2a-25000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1
10	CDP 50720	eta02--lote2a-3 SERVICIO GESTION de Impresion Licencia NA NA NA NA NA Zona 1
11	CDP 50720	eta02--IVA

Se prestó el servicio de soporte durante los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre Octubre, Noviembre y Diciembre a las impresoras en servicio.

- Se suministraron los insumos para el correcto funcionamiento de las impresoras (Kit de Imagen, Kit de Mantenimiento)
- Se suministraron los tóner de los meses Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre Octubre, Noviembre y Diciembre

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

Se cumplieron los servicios de impresión para el CLUB MILITAR Y SUS SEDES.

Esta factura se tramita por los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre Octubre, Noviembre y Diciembre, teniendo en cuenta que se realizó cambio del supervisor, que en el mes de abril no se habían habilitado las impresoras por la cuarentena y que la Empresa no había emitido la factura por los meses de servicio.

Se contactó el comercial, se solicitaron las facturas y estado de cuenta sin obtener respuesta de las mismas.

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato N°46718 de 2020, así:

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 5 de 4
---	---------------------------------	---

Valor contrato	Total	\$44.379.384.00
PAGOS		
	VALOR UNITARIO	Saldo Total con IVA
Factura # FVNJ250	\$21.666.108.66	\$22.713.275,34
Factura # FVNJ249	\$3.588.368,84	\$19.124.906,50

5. OBSERVACIÓN

La supervisora del contrato No. 46718 de 2020, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas No. FVNJ250, FVNJ249 con fecha 10 de Diciembre y vencimiento el 10 de Enero de 2021, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago, Informe de Gestión contadores equipos periodos de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y Diciembre de 2020, Informe de Supervisión y Acta recibo a satisfacción

Cordialmente,



ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO
 Supervisora Contrato No.46718 de 2020

**SOLUTION COPY LTDA**

NIT. 830.053.669-5
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ICA 8219

CARRERA 90 N° 17 B - 63 BODEGA 23 PBX: 744 3024



Verifique documento
<http://www.dian.gov.co/>

WWW.SOLUTIONCOPY.COM

TOSHIBA KYOCERA EPSON

• VENTAS • SERVICIO TÉCNICO • SUMINISTROS
• EQUIPOS • REPUESTOS • OUTSOURCING

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVNJ 250

SEÑOR(ES): CLUB MILITAR
NIT: 860016951-1
DIRECCION: AK 50 15 80
TELEFONO: 2611593
EMAIL: financiera@clubmilitar.gov

FECHA DE EMISION

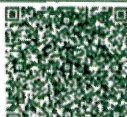
10 / DICIEMBRE / 2020

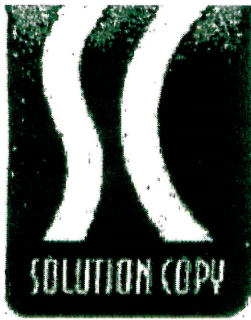
FECHA VENCIMIENTO

09 / ENERO / 2021

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 30D

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
	SERVICIO CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE ADMINISTRACION PARA EL CLUB MILITAR		
1,00	PERIODO DE FACTURACION : MAYO DE 2020	1.298.700,00	1.298.700,00
1,00	PERIODO DE FACTURACION : JUNIO DE 2020	1.298.700,00	1.298.700,00
1,00	PERIODO DE FACTURACION : JULIO DE 2020	2.810.275,00	2.810.275,00
1,00	PERIODO DE FACTURACION : AGOSTO DE 2020	3.423.154,00	3.423.154,00
1,00	PERIODO DE FACTURACION : SEPTIEMBRE DE 2020	3.525.154,00	3.525.154,00
1,00	PERIODO DE FACTURACION : OCTUBRE DE 2020	1.298.700,00	1.298.700,00
1,00	PERIODO DE FACTURACION : NOVIEMBRE DE 2020	4.552.131,00	4.552.131,00
	ORDEN DE COMPRA N° 46718 C- 55620 Op- 394720		
Son: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS 66/100		SUBTOTAL	18.206.814,00
OBSERVACIONES :		+ IVA 19,00	3.459.294,66
		TOTAL FACTURA \$	21.666.108,66
 Verifique Desde su Móvil		LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 DEL CODIGO DE COMERCIO.	
		IMPRESO :	



NIT. 830.053.669-5
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ICA 8219

revisar TOSHIBA OKSULERO EPSON

• VENTAS • SERVICIO TECNICO • SUMINISTROS
• EQUIPOS • REPUESTOS • OUTSOURCING

CARRERA 90 N° 17 B - 63 BODEGA 23 PBX: 744 3024

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

WWW.SOLUTIONCOPY.COM



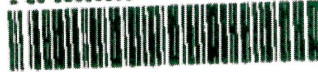
Verifique documento
<http://www.dian.gov.co/>

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FDVJ 249

SEÑOR(ES): CLUB MILITAR
NIT: 860016951-1
DIRECCION: AK 50 15 80
TELEFONO: 2611593
EMAIL: financiera@clubmilitar.gov

Club Militar Bogotá
Entrada
2020-12-14 12:11:57
1-20-00000985



FECHA DE EMISION

10 / DICIEMBRE / 2020

FECHA VENCIMIENTO

09 / ENERO / 2021

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 30D

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
	SERVICIO CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACION PARA EL CLUB MILITAR		
3,00	IMPRESORA LASER O LED	58.800,00	176.400,00
5.661,00	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	61,00	345.321,00
	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA		
2,00	IMPRESORA LASER O LED	73.920,00	147.840,00
593,00	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	35,00	20.755,00
	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA		
7,00	IMPRESORA LASER O LED	98.580,00	690.060,00
45.022,00	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	30,00	1.350.660,00
	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA		
1,00	GESTION DE IMPRESIÓN	284.400,00	284.400,00
	PERIODO DE FACTURACION: DICIEMBRE DE 2020 ORDEN DE COMPRA N° 46718 C-55620 Q.P 394820		

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 84/100

SUBTOTAL 3.015.436,00

OBSERVACIONES :

+ IVA 19,00 572.932,84



Verifique
Desde su Móvil

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 DEL CODIGO DE COMERCIO.

TOTAL FACTURA \$ 3.588.368,84

IMPRESO :

Resolución 18764004888539 de fecha 29/09/2020 hasta 29/09/2021 FOLIOS DESDE FDVJ 1 AL 4000

10/12/2020 16:43:47

CUFE : 8410faa626a6c83f07c49e2e6bbd2af32271481ff975f4b1c903fd80a4fd3823b49646a4737059f968b73c9131208301

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLÓGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

Handwritten signature



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
PARA COLOMBIA:

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

MINOLTA
KONICA MINOLTA



Bogotá D.C., diciembre 11 de 2020.

Señores:

CLUB MILITAR DE OFICIALES

Ciudad

Con la presente certifico que la empresa SOLUTION COPY LTDA., identificada con Nit: 830.053.669 – 5, se encuentra al día con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, decreto 510 de 2003, Ley 1562 de 2012 y demás normas complementarias relacionadas con el pago de los aportes mensuales a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar durante los últimos seis (06) meses.

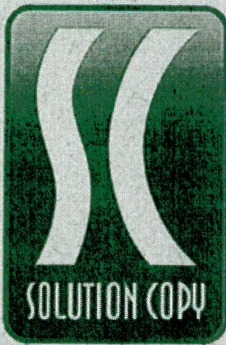
Igualmente certifico que esta empresa es persona jurídica contribuyente, declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, y autor retenedores en la fuente a título del impuesto sobre la renta conforme a la Ley 1819 del 2016 decreto reglamentario 2201 de Diciembre de 2016 y por consiguiente exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la exención del pago de los aportes a salud (EPS) en el porcentaje correspondiente al empleador.

Cualquier inquietud adicional será con gusto atendida.


ISAURO ROJAS VICTORIA
Revisor Fiscal
C.C.: 19.495.871 de Bogotá
TP 33465 – t

WWW.SOLUTIONCOPY.COM

Carrera 90 N° 17B – 63 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia



MINOLTA
KONICA MINOLTA



CLUB MILITAR
CONTRATO DE MARCO PRECIOS
PERIODO DICIEMBRE DE 2020

UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CARTA			OFICIO		
			CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	11.154	13.384	2.230	124	124	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	11.536	13.843	2.307	4	4	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	5.713	6.837	1.124	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEJD41394	3.353	4.023	670	2	2	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	14.713	17.636	2.923	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE58668	66.833	80.191	13.358	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	29.109	34.930	5.821	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	30.563	36.666	6.103	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	29.094	34.904	5.810	10	10	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	43.467	52.150	8.683	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	-	-	-	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGD21876	26.236	31.483	5.247	-	-	-
TOTAL			54.276			TOTAL		



WWW.SOLUTIONCOPY.COM

Carrera 90 No. 17 b - 63 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia



MINOLTA
KONICA MINOLTA



CLUB MILITAR
CONTRATO DE MARCO PRECIOS
PERIODO MAYO DE 2020

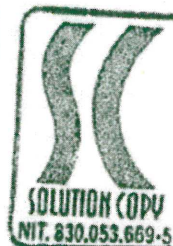
UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CARTA			OFICIO		
			CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	-	-	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	-	-	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	93	93	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEJD41394	-	-	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	97	97	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE58668	39	39	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	-	-	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	45	45	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	43	43	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	49	49	-	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	-	-	-	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGD21876	-	-	-	-	-	-
TOTAL			-			TOTAL		

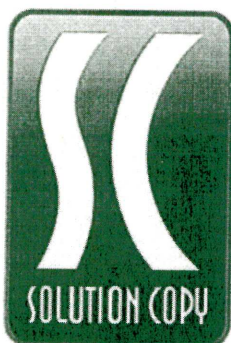
CLUB MILITAR
CONTRATO DE MARCO PRECIOS
PERIODO JUNIO DE 2020

UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CARTA			OFICIO		
			CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	-	-	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	-	-	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	93	93	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEJD41394	-	-	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	97	97	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE58668	39	39	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	-	-	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	45	45	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	43	43	-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	49	49	-	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	-	-	-	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGD21876	-	-	-	-	-	-
TOTAL			-			TOTAL		

WWW.SOLUTIONCOPY.COM

Carrera 90 No. 17 b - 63 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia





MINOLTA
KONICA MINOLTA



CLUB MILITAR
CONTRATO DE MARCO PRECIOS
PERIODO JULIO DE 2020

PERIODO JULIO DE 2020								
UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CARTA			OFICIO		
			CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	-	2.432	2.432	-	2	2
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	-	2.201	2.201	-	4	4
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	93	1.099	1.006	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEJD41394	-		-	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	97	2.519	2.422	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE58668	39	12.740	12.701	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	-	45	45	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	45	6.545	6.500	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	43	8.233	8.190	-	10	10
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	49	8.600	8.551	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	-		-	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGD21876	-	87	87	-	-	-
			TOTAL		44.135	TOTAL		16

CLUB MILITAR
CONTRATO DE MARCO PRECIOS
PERIODO AGOSTO DE 2020

			CARTA			OFICIO		
UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	2.432	4.523	2.091	2	76	74
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	2.201	5.005	2.804	4	4	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	1.099	1.503	404	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEJD41394	-	767	767	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	2.519	6.254	3.735	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE58668	12.740	20.116	7.376	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	45	12.153	12.108	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	6.545	12.593	6.048	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	8.233	13.345	5.112	10	10	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	8.600	15.859	7.259	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	-	-	-	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGD21876	87	16.866	16.779	-	-	-
			TOTAL		64.483	TOTAL		74

WWW.SOLUTIONCOPY.COM

Carrera 90 No. 17 b – 63 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia





MINOLTA
KONICA MINOLTA



CLUB MILITAR
CONTRATO DE MARCO PRECIOS
PERIODO SEPTIEMBRE DE 2020

UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CARTA			OFICIO		
			CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	4.523	7.171	2.648	76	124	48
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	5.005	7.416	2.411	4	4	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	1.503	3.705	2.202	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEJD41394	767	2.155	1.388	-	2	2
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	6.254	9.493	3.239	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE58668	20.116	42.978	22.862	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	12.153	18.713	6.560	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	12.593	19.664	7.071	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	13.345	18.719	5.374	10	10	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	15.859	27.961	12.102	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	-	-	-	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGD21876	16.866	16.866	-	-	-	-
TOTAL			65.857			50		

CLUB MILITAR
CONTRATO DE MARCO PRECIOS
PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2020

UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CARTA			OFICIO		
			CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	7.171	11.154	3.983	124	124	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	7.416	11.536	4.120	4	4	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	3.705	5.713	2.008	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEJD41394	2.155	3.353	1.198	2	2	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	9.493	14.713	5.220	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE58668	42.978	66.833	23.855	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	18.713	29.109	10.396	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	19.664	30.563	10.899	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	18.719	29.094	10.375	10	10	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	27.961	43.467	15.506	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	-	-	-	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGD21876	16.866	26.236	9.370	-	-	-
TOTAL			96.930			-		

WWW.SOLUTIONCOPY.COM

Carrera 90 No. 17 b - 63 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia



MEMORANDO

CM.301.4/0081

Bogotá, 15 de Junio de 2021

PARA: Señor Capitán
DAVID TADEO PIÑA SABAHO
Coordinador Grupo Gestión área Administrativa

DE: Ing. ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO
Supervisor orden de compra

ASUNTO: Informe novedades Orden de Compra 46718 DEL 30 DE MARZO DE 2020

De manera atenta me permito informar las novedades de la orden de compra CCE 46718 DEL 30 DE MARZO DE 2020, cuyo objeto es: SERVICIO CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CLUB MILITAR, los eventos sucedidos a la fecha, así:

1. **FACTURACIÓN:** Se ha solicitado se facturen los servicios de la orden de compra.

A la fecha no se ha facturado y lo hacen retrasado, se debe insistir mucho para que lo cumplan con esta obligación.

2. **MAL SERVICIO:**

Las impresoras presentan constante fallas técnicas y las reparan solo por un momento y vuelven a presentar fallas.



Actitud, Perseverancia y Pasión

*Mania Camila
Pore me informacion y
accion oportuna
J 66A*

*Recibido
21/06/21
11:16 AM*

Se solicitó cambio de la impresora de jurídica y no lo han realizado.

Atenta a resolver cualquier inquietud.

Cordialmente,



Ing. ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO
Coordinadora Grupo Gestión TIC



Actitud, Perseverancia y Pasión



Maria Camila Orjuela Pedraza <mcorjuela@clubmilitar.gov.co>

NOVEDADES ORDENES DE COMPRA

1 mensaje

Maria Camila Orjuela Pedraza <mcorjuela@clubmilitar.gov.co>

24 de junio de 2021, 19:36

Para: Sandra Liliana Palacios Rivas <slpalacios@clubmilitar.gov.co>

Buen Dia Capitán

De manera atenta me permito adjuntar las novedades presentadas a las órdenes de compra 46718 y 63251 de 2020, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente

MARIA CAMILA ORJUELA

Técnico Apoyo y Seguridad

Club Militar

Carrera 50 No. 15 - 80

**CLUB MILITAR***Innovación, cultura de servicio y altos estándares de calidad*

mcorjuela@clubmilitar.gov.co | www.clubmilitar.gov.co

2 adjuntos**novedades orden de compra 63251.pdf**

401K

**novedades orden de compra 46718.pdf**

387K

		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: LA-GE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/20 PAGINA: 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO 46718 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2020			FECHA: 15 de Marzo de 2021		
OBJETO CONTRACTUAL:					
SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR.					
CONTRATISTA: SOLUTION COPY LTDA					
NIT/CC/CE: 830053669					
SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR.					
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR					
FECHA:	Marzo	HORA:	8:00	ENTREGA PARCIAL No.:	1
				ENTREGA UNICA:	
Ciudad/Municipio:	BOGOTÁ	DIRECCION:	CARRERA 50 No. 15 - 80		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
CLUB MILITAR	Rosa Angelina Moncada Castillo	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
SOLUTION COPY LTDA	MIGUEL DELGADILLO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA - INFORME		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No: 46718-2020					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	CLUB MILITAR				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR MES DE ENERO	1	\$ 2,848,914	2,848,914.00	
2	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR MES DE FEBRERO	1	\$ 3,069,062	3,069,062.00	
		VALOR SIN I.V.A		5,917,976.00	
		VALOR I.V.A 19%		1,124,415.44	
		VALOR TOTAL		7,042,391.44	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO No.:	☐	FICHA TECNICA:	☐
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐

NORMA TÉCNICA:		CUAL?:							
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA									
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS									
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		CONTADORES DE LAS IMPRESORAS						
MEDIO AUDIVISUAL	X								
DATOS DEL RECIBO									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TÉCNICO		SUPERVISOR	X						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES:									
SE RECIBEN LOS SERVICIOS FUNCIONALES.									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:									
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA					
CLUB MILITAR	Rosa Angelina Moncada Cast	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR						
				NOMBRE Y APELLIDOS					
SOLUTION COPY LTDA	MIGUEL DELGADILLO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	ACTAS FIRMADO ORIGINAL					
				NOMBRE Y APELLIDOS					

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002 CCE 46718 DEL 30 DE MARZO DE 2020

Bogotá, D.C., Marzo 2021

AL Capitán (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG.
 Coordinador Grupo Gestión Logística y Administrativa.
 E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No 2. Contrato 46718 de 2020, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	46718-2020
CDP No.	50720 del 02 de Marzo de 2020
CRP No.	55620 del 31 de Marzo de 2020
OBJETO	SERVICIO CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOLUTION COPY LTDA NIT. 830.053.669
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE MARZO DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$44.379.384.00).
FORMA DE PAGO	El Club Militar realizará pagos servicio COSTO CLICK, de acuerdo al número de impresiones mensuales por consumo de impresiones de cada grupo y área, equivalentes al valor del contrato, dentro de los treinta días calendario siguiente a la recepción de los servicios. Previo cumplimiento de los siguientes requisitos para pago:

	• Acta de inicio. • Recepción a satisfacción de los servicios contratados por parte del CLUB MILITAR. Este requisito debe ser plasmado en un informe y un acta debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. • Acta de recibo a satisfacción total por parte del supervisor del contrato. • Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. • Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.
LUGAR DE ENTREGA	La ejecución del servicio a prestar será a distancia y se prestará para las sedes del club militar: • CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. • GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. • GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago • Sochagota Vereda Canocas, previa coordinación del supervisor del contrato.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	PRORROGA EN TIEMPO DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	GRUPO DE GESTIÓN TICS

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 3 de 4
---	---------------------------------	---

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

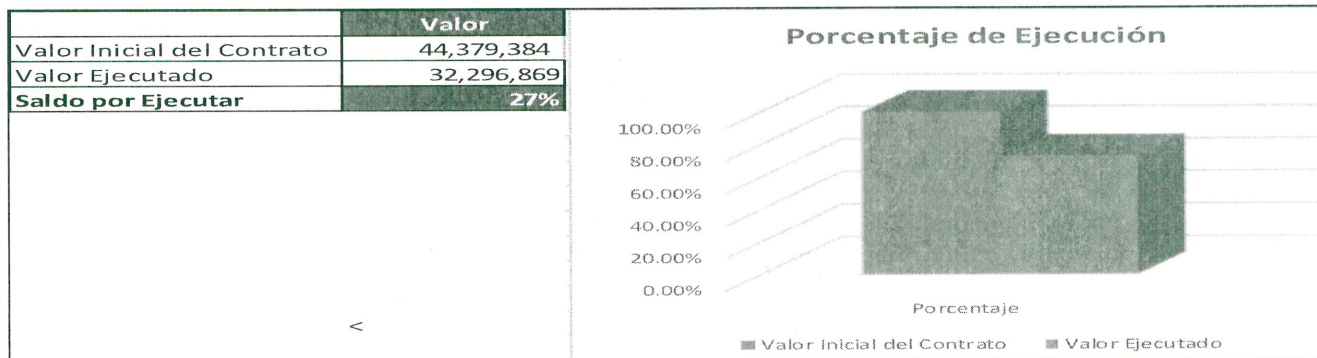
DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I
			E	B	R	R	Y	N	L	O	P	T	V	C
	PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILES DE IMPRESORAS PARA EL CLUB MILITAR Y LAS TRES SEDES.	IMPRESORAS EN LAS AREAS DEL CLUB MILITAR	X	X										
	SUMINISTRAR LOS CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS MES A MES PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.	HACER ENTREGA MES A MES LOS CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS	X	X										

Corresponde al periodo: Enero y Febrero 2021

Porcentaje cumplimiento Avance 67%

Demora 0 %

Gráfico del porcentaje de ejecución



 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 4 de 4
---	---------------------------------	---

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

- Se prestó el servicio de alquiler las siguientes impresoras, de acuerdo a lo contratado en la orden de compra por el acuerdo marco.

1	CDP 50720	eta02--lote2a-3 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm NA Zona 1
2	CDP 50720	eta02--lote2a-11000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1
3	CDP 50720	eta02--lote2a-2000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1
4	CDP 50720	eta02--lote2a-2 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1
5	CDP 50720	eta02--lote2a-7000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1
6	CDP 50720	eta02--lote2a-7000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1
7	CDP 50720	eta02--lote2a-7 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1
8	CDP 50720	eta02--lote2a-45000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1
9	CDP 50720	eta02--lote2a-25000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1
10	CDP 50720	eta02--lote2a-3 SERVICIO GESTION de Impresion Licencia NA NA NA NA NA Zona 1
11	CDP 50720	eta02--IVA

Se prestó el servicio de soporte durante los meses de Enero y Febrero de 2021 a las impresoras en servicio.

- Se suministraron los insumos para el correcto funcionamiento de las impresoras (Kit de Imagen, Kit de Mantenimiento).
- Se suministraron los tóner de los meses de Enero y Febrero 2021.

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 5 de 4
---	---------------------------------	---

CLUB MILITAR
CONTRATO DE MARCO PRECIOS
PERIODO ENERO DE 2021

UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CARTA			OFICIO		
			CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	15.405	15.620	215	302	302	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	11.355	13.527	2.172	6	6	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	17.931	23.078	5.147	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEJD41394	7.833	10.800	2.967	2	2	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	20.294	23.121	2.827	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE58668	82.442	92.801	10.359	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	29.192	32.485	3.293	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	35.946	39.346	3.400	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	38.006	44.245	6.239	10	10	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	46.052	52.356	6.304	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEFF91013	-	-	-	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	-	-	-	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGD21876	26.236	26.236	-	-	-	-
			TOTAL			TOTAL		
			42.923					

CLUB MILITAR
CONTRATO DE MARCO PRECIOS
PERIODO FEBRERO DE 2021

UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CARTA			OFICIO		
			CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	15.620	19.436	3.816	302	339	37
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	13.527	15.699	2.172	6	6	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	23.078	28.225	5.147	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEJD41394	10.800	13.768	2.968	2	2	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	23.121	25.949	2.828	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE58668	92.801	103.161	10.360	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	32.485	35.778	3.293	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	39.346	42.746	3.400	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	44.245	50.485	6.240	10	10	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	52.356	58.660	6.304	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEFF91013	-	-	-	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	-	-	-	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGD21876	26.236	26.236	-	-	-	-
			TOTAL			TOTAL		
			46.528			37		

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 6 de 4
---	---------------------------------	---

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

Se cumplieron los servicios de impresión para el CLUB MILITAR Y SUS SEDES.

Esta factura se tramita por los meses de enero y febrero, teniendo en cuenta que la empresa no había facturado los servicios.

Se contactó el comercial, se solicitaron las facturas y estado de cuenta.

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato N°46718 de 2020, así:

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 7 de 4
---	---------------------------------	---

Valor contrato	Total	\$44.379.384.00
PAGOS		
	VALOR UNITARIO	Saldo Total con IVA
Factura # FVNJ250	\$21.666.108.66	\$22.713.275,34
Factura # FVNJ249	\$3.588.368,84	\$19.124.906,50
Factura # FVNJ 677	\$7.042.391.44	\$12.082.514,56

5. OBSERVACIÓN

La supervisora del contrato No. 46718 de 2020, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura No. FVNJ677 con fecha 12 de Marzo 2021, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago, Informe de Gestión contadores equipos periodos de enero y febrero 2021, informe de Supervisión y Acta recibo a satisfacción

Cordialmente,



ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO
 Supervisora Contrato No.46718 de 2020

**SOLUTION COPY LTDA**

NIT. 830.053.669-5
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ICA 8219

TOSHIBA KYOCERA EPSON

• VENTAS • SERVICIO TÉCNICO • SUMINISTROS
• EQUIPOS • REPUESTOS • OUTSOURCING

CARRERA 90 N° 17 B - 63 BODEGA 23 PBX: 744 3024

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

WWW.SOLUTIONCOPY.COM



Verifique documento
<http://www.dian.gov.co/>

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**FVNJ 677**

FECHA DE EMISION

12 / MARZO / 2021

FECHA VENCIMIENTO

11 / ABRIL / 2021

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 30D

SEÑOR(ES): CLUB MILITAR

NIT: 860016951-1

DIRECCION: AK 50 15 80

TELEFONO: 2611593

EMAIL: financiero@clubmilitar.gov

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
	SERVICIO CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACION PARA EL CLUB MILITAR		
1,00	PERIODO DE FACTURACION: ENERO DE 2021	2.848.914,00	2.848.914,00
1,00	PERIODO DE FACTURACION: FEBRERO DE 2021	3.069.062,00	3.069.062,00
	SEGUN CUADRO ANEXO		
	ORDEN DE COMPRA N° 46718		
		Club Militar Bogotá Entrada 2021-03-16 15:20:41 1-21-00001499 	
Son: SIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 44/100		SUBTOTAL	5.917.976,00
OBSERVACIONES :		+ IVA 19,00	1.124.415,44
	Verifique desde su Móvil	TOTAL FACTURA \$	7.042.391,44
	LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 DEL CODIGO DE COMERCIO.		IMPRESO : 12/03/2021 17:19:42
Resolución 18764004886539 de fecha 29/09/2020 hasta 28/09/2021 FOLIOS DESDE FVNJ 1 AL 4000			
CUFE : 03ec4b0e3362cbe198720c665787f549df5e678aa095d7751d07cdf9382e7c5e9815ce997e4ab3c819aaaf1f9644c95b9			

Club Militar Bogotá
Entrada
2021-03-16 15:20:41
1-21-00001499



Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Fácil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLÓGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT: 901034990-1



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
PARA COLOMBIA:

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

MINOLTA
KONICA MINOLTA



Bogotá D.C., marzo 12 de 2021.

Señores:

CLUB MILITAR DE OFICIALES
Ciudad

Con la presente certifico que la empresa SOLUTION COPY LTDA., identificada con Nit: 830.053.669 – 5, se encuentra al día con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, decreto 510 de 2003, Ley 1562 de 2012 y demás normas complementarias relacionadas con el pago de los aportes mensuales a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar durante los últimos seis (06) meses.

Igualmente certifico que esta empresa es persona jurídica contribuyente, declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, y autor retenedores en la fuente a título del impuesto sobre la renta conforme a la Ley 1819 del 2016 decreto reglamentario 2201 de Diciembre de 2016 y por consiguiente exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la exención del pago de los aportes a salud (EPS) en el porcentaje correspondiente al empleador.

Cualquier inquietud adicional será con gusto atendida.


ISAURO ROJAS VICTORIA
Revisor Fiscal
C.C.: 19.495.871 de Bogotá
TP 33465 – t



WWW.SOLUTIONCOPY.COM

Carrera 90 N° 17B – 63 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple.

Información de la Planilla Pagada	
NIT de comercio Operador de Información	000051434
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Sueldo
Fecha	2021-03-05, 03:44:52 PM
Período de Cotización Otros Riesgos	Período de 2021
Período de Cotización Para Salud	marzo de 2021
Empresa	SOLUTION COPY LIMITADA
NIT	NI 830053669
Código Sucursal (Nombre)	01 (SOLUTION)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1036204889
Tipo de Planilla	15
Número Transacción Bancaria/ CUS	914612378
Banco	ALDIAT - BANCO DE BOGOTÁ
Valor	\$ 13.052.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

RUT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor en Mora	Total Intereses Mora
N900336004	75-14	COLPENSIONES	8	\$ 2.309.800	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	23	\$ 3.650.300	\$ 0
N800224808	230301	PROTECCIÓN FAMILIAR DE PENSIONES OBLIGATORIAS	8	\$ 1.307.000	\$ 0
N900150264	EPS007	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 36.400	\$ 0
N80008100	EPS010	ARL SURA	6	\$ 1.183.000	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	\$ 124.000	\$ 0
N80008100	EPS009	COMPAÑIA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12	\$ 700.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SARITAS S.A.	6	\$ 243.100	\$ 0
N80008100	EPS001	ALIANZA EPS S.A.	10	\$ 280.000	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	10	\$ 391.500	\$ 0
N80100007	EPS008	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	8	\$ 116.000	\$ 0
N8909003790	14-11	ARL SURA	44	\$ 1.220.500	\$ 0
N80008100	EPS024	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	24	\$ 1.934.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 13.052.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 13.052.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Call: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 86 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 62 - Barranquilla: 361 68 50 - Resto del País: 018000 971 971 - (Más que Fácil, SIMPLE!)

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que es realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de la SIMPLE!



MINOLTA
KONICA MINOLTA



CLUB MILITAR
CONTRATO DE MARCO PRECIOS
PERIODO ENERO DE 2021

UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CARTAS			OFICIO		
			CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	15.406	15.620	215	302	302	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	11.355	13.527	2.172	6	6	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	17.931	23.078	5.147	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEJD41394	7.833	10.800	2.967	2	2	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	20.294	23.121	2.827	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE58668	82.442	92.801	10.359	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	29.192	32.485	3.293	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	35.946	39.346	3.400	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	38.006	44.245	6.239	10	10	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	46.052	52.356	6.304	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEFF91013	-	-	-	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	-	-	-	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGD21876	26.236	26.236	-	-	-	-
TOTAL			42.923			TOTAL		



WWW.SOLUTIONCOPY.COM
Carrera 90 No. 17 b - 63 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia



MINOLTA
KONICA MINOLTA



CLUB MILITAR
CONTRATO DE MARCO PRECIOS
PERIODO FEBRERO DE 2021

PERIODO FEBRERO DE 2021								
			CARTA			OFICIO		
UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	15.620	19.436	3.816	302	339	37
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	13.527	15.699	2.172	6	6	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	23.078	28.225	5.147	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEJD41394	10.800	13.768	2.968	2	2	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	23.121	25.949	2.828	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE58668	92.801	103.161	10.360	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	32.485	35.778	3.293	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	39.346	42.746	3.400	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	44.245	50.485	6.240	10	10	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	52.356	58.660	6.304	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEFF91013	-	-	-	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	-	-	-	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGD21876	26.235	26.236	-	-	-	-
TOTAL					46.528	TOTAL		37



WWW.SOLUTIONCOPY.COM
Carrera 90 No. 17 b - 63 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia

LISTA DE CONTADOR TOTAL
03-04-2021 14:37

S/N : CEID41394
TOSHIBA e-STUDIO457

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 13768
DE TOTAL : 5000

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	1835	0	11914	17	13766
GRAND	2	0	0	0	2
TOTAL	1837	0	11914	17	13768

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	1918	1918
FAX	0	0	0
RED	1109	2183	3292
TOTAL	1109	4101	5210

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	1911	1911
GRAND	0	7	7
TOTAL	0	1918	1918

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	1101	2176	3277
GRAND	8	7	15
TOTAL	1109	2183	3292

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

Jondica
Antigua

LISTA DE CONTADOR TOTAL
03-04-2021 13:54

S/N : CEA58668
TOSHIBA e-STUDIO507

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 103161
DF TOTAL : 38254

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	13479	0	89663	19	103161
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	13479	0	89663	19	103161

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	12329	12329
FAX	0	0	0
RED	23	22386	22409
TOTAL	23	34715	34738

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	12299	12299
GRAND	0	30	30
TOTAL	0	12329	12329

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	22	22226	22248
GRAND	1	160	161
TOTAL	23	22386	22409

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

Administrativo

LISTA DE CONTADOR TOTAL
03-04-2021 14:57

S/N : SEDE90409
TOSHIBA e-STUDIO507

FIN S/N : FIN,S/N :

TOTAL : 50495
DE TOTAL : 22621

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	8507	0	41958	20	50485
GRAND	10	0	0	0	10
TOTAL	8517	0	41958	20	50495

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	7700	7700
FAX	0	0	0
RED	828	14095	14923
TOTAL	828	21795	22623

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	7688	7688
GRAND	0	12	12
TOTAL	0	7700	7700

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	819	14005	14824
GRAND	9	90	99
TOTAL	828	14095	14923

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

Talento Humano

LISTA DE CONTADOR TOTAL
03-04-2021 14:59

S/N : CEBF58330
TOSHIBA e-STUDIO507

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 58660
DF TOTAL : 17285

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	7957	0	50688	15	58660
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	7957	0	50688	15	58660

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	6875	6875
FAX	0	0	0
RED	142	11723	11865
TOTAL	142	18598	18740

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	6844	6844
GRAND	0	31	31
TOTAL	0	6875	6875

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	129	11089	11218
GRAND	13	634	647
TOTAL	142	11723	11865

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

Financiera

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-03-2021 15:48

S/N : CEKD43290
TOSHIBA e-STUDIO457

FIN S/N : FIN S/N :

TOTAL 25949
DF TOTAL 7253

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ.	6357	0	19574	18	25949
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	6357	0	19574	18	25949

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	4716	4716
FAX	0	0	0
RED	0	3562	3562
TOTAL	0	8278	8278

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	4673	4673
GRAND	0	43	43
TOTAL	0	4716	4716

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	3514	3514
GRAND	0	48	48
TOTAL	0	3562	3562

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

Eventos

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-03-2021 15:07

S/N : CEED15044
TOSHIBA e-STUDIO357

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 19775
DF TOTAL : 3681

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	2477	0	16943	16	19436
GRAND	39	0	300	0	339
TOTAL	2516	0	17243	16	19775

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	1831	1831
FAX	0	0	0
RED	2989	0	2989
TOTAL	2989	1831	4820

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	1709	1709
GRAND	0	122	122
TOTAL	0	1831	1831

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	2428	0	2428
GRAND	561	0	561
TOTAL	2989	0	2989

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

50005

LISTA DE CONTADOR TOTAL
03-03-2021 15:15

S/N : CEID36264
TOSHIBA e-STUDIO357

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 28225
DE TOTAL : 936

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	4325	0	23879	21	28225
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	4325	0	23879	21	28225

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	2426	2426
FAX	0	0	0
RED	229	124	353
TOTAL	229	2550	2779

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	2422	2422
GRAND	0	4	4
TOTAL	0	2426	2426

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	221	120	341
GRAND	8	4	12
TOTAL	229	124	353

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

caja general

LISTA DE CONTADOR TOTAL
03-04-2021 15:16

S/N : CEFD18377
TOSHIBA e-STUDIO357

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 15705
DF TOTAL : 9618

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	4224	0	11458	17	15699
GRAND	6	0	0	0	6
TOTAL	4230	0	11458	17	15705

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	3795	3795
FAX	0	0	0
RED	0	5931	5931
TOTAL	0	9726	9726

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	3788	3788
GRAND	0	7	7
TOTAL	0	3795	3795

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED.

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	5923	5923
GRAND	0	8	8
TOTAL	0	5931	5931

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

0

Control interno

LISTA DE CONTADOR TOTAL
03-04-2021 17:26

S/N : CEDF66812
TOSHIBA e-STUDIO507

FIN S/N : FIN S/N:

TOTAL : 42746
DF TOTAL : 8785

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	9809	0	32925	12	42746
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	9809	0	32925	12	42746

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	5953	5953
FAX	0	0	0
RED	0	3652	3652
TOTAL	0	9605	9605

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	5945	5945
GRAND	0	8	8
TOTAL	0	5953	5953

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	3612	3612
GRAND	0	40	40
TOTAL	0	3652	3652

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

Alimentos y
Bebidas

LISTA DE CONTADOR TOTAL
03-04-2021 15:25

S/N : CEGE24977
TOSHIBA e-STUDIO507

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 35778
DF TOTAL : 26153

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	8183	0	27581	14	35778
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	8183	0	27581	14	35778

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	5512	5512
FAX	0	0	0
RED	297	16180	16477
TOTAL	297	21692	21989

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	5510	5510
GRAND	0	2	2
TOTAL	0	5512	5512

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	296	16092	16388
GRAND	1	88	89
TOTAL	297	16180	16477

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

Despensa

LISTA DE CONTADOR TOTAL
02-23-2021 17:35

S/N : SEFF91013
TOSHIBA e-STUDIO507

FIN S/N : FIN S/N

TOTAL : 0
DF TOTAL : 0

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	0	0	0	0	0
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	0	0
FAX.	0	0	0
RED	0	0	0
TOTAL	0	0	0

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

Juridica
Nueva

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	203053
Número de orden de compra a modificar:	46718

Entidad compradora:	Club Militar de Oficiales
Nombre del solicitante:	Cesar Andres Aleman Martinez
Proveedor:	SOLUTION COPY LTDA.
Mecanismo de agregación de demanda:	Alquiler de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-29 08:45:05

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2021-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
46119	SERVICIO DE IMPRESIÓN 2020	CDP-50720	CDP	50720

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	eta02--lote2a-3 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm NA Zona 1	8.0	Mes	176400.00	CDP-50720	1411200.00
2	eta02--lote2a- 11000 SERVICIO COSTO CLICK TAMANO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1	8.0	Mes	671000.00	CDP-50720	5368000.00
3	eta02--lote2a- 2000 SERVICIO COSTO CLICK TAMANO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1	8.0	Mes	102000.00	CDP-50720	816000.00
4	eta02--lote2a-2 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1	8.0	Mes	147840.00	CDP-50720	1182720.00

9	eta02--lote2a-25000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Mínimo 10.000 paginas Mínimo 50 ppm Zona 1	8.0	Mes	750000.00	CDP-50720	6000000.00
10	eta02--lote2a-3 SERVICIO GESTION de Impresion Licencia NA NA NA NA NA Zona 1	8.0	Mes	284400.00	CDP-50720	2275200.00
11	eta02--IVA	1.0	Unidad	7085784.00	CDP-50720	7085784.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Me permito solicitar la prórroga de la orden de compra No. 46718 hasta el día 30 de abril del 2021, ya que en la vigencia 2020 solo se ejecuto el 67% del dicho contrato.



Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre: NELSON ENRIQUE FLECHAS OTÁLORA

Documento: C.C. 79.819.990 de Bogotá

5	eta02--lote2a-7000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	8.0	Mes	245000.00	CDP-50720	1960000.00
6	eta02--lote2a-7000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	8.0	Mes	245000.00	CDP-50720	1960000.00
7	eta02--lote2a-7 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1	8.0	Mes	690060.00	CDP-50720	5520480.00
8	eta02--lote2a-45000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1	8.0	Mes	1350000.00	CDP-50720	10800000.00

		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/00 PAGINA: 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO 46718 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2020			FECHA: 15 de Marzo de 2021		
OBJETO CONTRACTUAL:					
SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR.					
CONTRATISTA: SOLUTION COPY LTDA					
NIT/CC/CE: 830053669					
SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR.					
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR					
FECHA:	Abril	HORA:	8:00	ENTREGA PARCIAL No.:	1
				ENTREGA ÚNICA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN:	CARRERA 50 No. 15 -80		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
CLUB MILITAR	Rosa Angelina Moncada Castillo	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
SOLUTION COPY LTDA	MIGUEL DELGADILLO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA - INFORME		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No: 46718-2020					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	CLUB MILITAR				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR MES DE MARZO	1	\$ 4,585,350.00	4,585,350.00	
		VALOR SIN I.V.A		4,585,350.00	
		VALOR I.V.A 19%		871,216.50	
		VALOR TOTAL		5,456,566.50	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COTIZAR UNA * A LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO No.:	☐	FICHA TÉCNICA:	☐
				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	☐

NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☐							
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐							
CERTIFICACION EXPEDIDA	X	☐	CONTADORES DE LAS IMPRESORAS						
MEDIO AUDIVISUAL	X	☐							
DATOS DEL RECIBO									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TECNICO	☐	SUPERVISOR	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES:									
SE RECIBEN LOS SERVICIOS FUNCIONALES.									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:									
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA					
CLUB MILITAR	Rosa Angelina Moncada Cast	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR						
				NOMBRE Y APELLIDOS					
SOLUTION COPY LTDA	MIGUEL DELGADILLO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	ACTAS FIRMADO ORIGINAL					
				NOMBRE Y APELLIDOS					

[SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS]

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003 CCE 46718 DEL 30 DE MARZO DE 2020

Bogotá, D.C., Abril 2021

AL Capitán (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
 Coordinador Grupo Gestión Logística y Administrativa.
 E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. 3, Contrato 46718 de 2020, correspondiente al mes de Marzo 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	46718-2020
CDP No.	50720 del 02 de Marzo de 2020 9721 del 05 de enero del 2021
CRP No.	55620 del 31 de Marzo de 2020 9721 del 05 de enero de 2021
OBJETO	SERVICIO CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOLUTION COPY LTDA NIT. 830.053.669
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE MARZO DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$44.379.384.00).
FORMA DE PAGO	El Club Militar realizará pagos servicio COSTO CLICK, de acuerdo al número de impresiones mensuales por consumo de impresiones de cada grupo y área, equivalentes al valor del contrato, dentro de los treinta días calendario siguiente a la recepción de los servicios. Previo cumplimiento de los siguientes requisitos para pago: • Acta de inicio.

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 2 de 4
--	---------------------------------	---

	• Recepción a satisfacción de los servicios contratados por parte del CLUB MILITAR. Este requisito debe ser plasmado en un informe y un acta debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. • Acta de recibo a satisfacción total por parte del supervisor del contrato. • Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. • Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.
LUGAR DE ENTREGA	La ejecución del servicio a prestar será a distancia y se prestará para las sedes del club militar: • CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. • GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. • GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago • Sochagota Vereda Canocas, previa coordinación del supervisor del contrato.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	PRORROGA EN TIEMPO DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	GRUPO DE GESTIÓN TICS

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

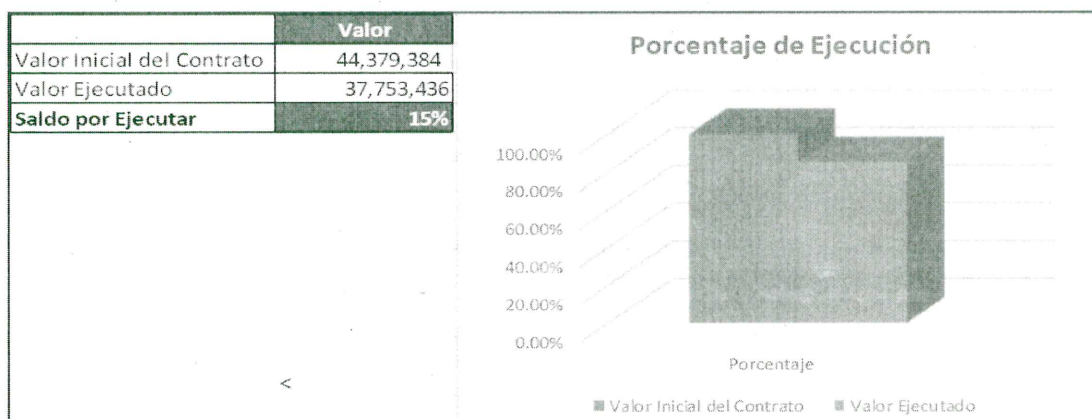
DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I
			E	B	R	R	Y	N	L	O	P	T	V	C
	PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILES DE IMPRESORAS PARA EL CLUB MILITAR Y LAS TRES SEDES.	IMPRESORAS EN LAS AREAS DEL CLUB MILITAR												
			X	X	X									
	SUMINISTRAR LOS CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS MES A MES PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.	HACER ENTREGA MES A MES LOS CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS												
			X	X	X									

Corresponde al periodo: Marzo de 2021

Porcentaje cumplimiento Avance 85%

Demora 0 %

Gráfico del porcentaje de ejecución



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

- Se prestó el servicio de alquiler las siguientes impresoras, de acuerdo a lo contratado en la orden de compra por el acuerdo marco.

1	CDP 50720	eta02--lote2a-3 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm NA Zona 1
2	CDP 50720	eta02--lote2a-11000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1
3	CDP 50720	eta02--lote2a-2000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1
4	CDP 50720	eta02--lote2a-2 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1
5	CDP 50720	eta02--lote2a-7000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1
6	CDP 50720	eta02--lote2a-7000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1
7	CDP 50720	eta02--lote2a-7 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1
8	CDP 50720	eta02--lote2a-45000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1
9	CDP 50720	eta02--lote2a-25000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1
10	CDP 50720	eta02--lote2a-3 SERVICIO GESTION de Impresion Licencia NA NA NA NA NA Zona 1
11	CDP 50720	eta02--IVA

Se prestó el servicio de soporte durante los meses de Marzo de 2021 a las impresoras en servicio.

- Se suministraron los insumos para el correcto funcionamiento de las impresoras (Kit de Imagen, Kit de Mantenimiento).
- Se suministraron los tóner de los meses de Marzo de 2021.
- Se realizaron las mediciones de los respectivos contadores de las impresoras ubicadas en las Tres Sedes del Club Militar.



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

CODIGO: LA-DE-F38
VERSION: 6
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 5 de 4

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-09-2021 08:26

S/N : CBC320461
TOSHIBA e-STUDIO5540C

FIN S/N : FIN S/N-
TOTAL : 19783
DF TOTAL : 10205

CONTADOR IMPRESIÓN
TOTAL

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
COPIA	41	0	17199	17240
FAX	0	0	0	0
IMPRES.	1826	0	656	2482
LISTA	0	0	61	61
TOTAL	1867	0	17916	19783

COPIA

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	41	0	17195	17236
GRAND	0	0	4	4
TOTAL	41	0	17199	17240

FAX

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0	0
GRAND	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

IMPRES.

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	1282	0	656	1938
GRAND	544	0	0	544

LISTA DE CONTADOR TOTAL
04-09-2021 08:59

S/N : CSEE19531
TOSHIBA e-STUDIO5560C

FIN S/N : FIN S/N-
TOTAL : 66
DF TOTAL : 2526

CONTADOR IMPRESIÓN
TOTAL

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	0	12	12
FAX	0	0	0	0
IMPRES.	42	0	2	44
LISTA	0	0	10	10
TOTAL	42	0	24	66

COPIA

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	12	12
GRAND	0	0	0	0
TOTAL	0	0	12	12

FAX

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0	0
GRAND	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

IMPRES.

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	38	0	2	40
GRAND	4	0	0	4
TOTAL	42	0	2	44

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

Se cumplieron los servicios de impresión para el CLUB MILITAR Y SUS SEDES.

Esta factura se tramita por los meses de marzo, teniendo en cuenta que la empresa no había facturado los servicios.

Se contactó el comercial, se solicitaron las facturas y estado de cuenta.

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato N°46718 de 2020, así:

Valor contrato	Total	\$44.379.384,00
PAGOS		
	VALOR UNITARIO	Saldo Total con IVA
Factura # FVNJ250	\$21.666.108,66	\$22.713.275,34
Factura # FVNJ249	\$3.588.368,84	\$19.124.906,50
Factura # FVNJ 677	\$7.042.391,44	\$12.082.514,56
Factura # FVNJ 827	\$5.456.566,50	\$6.625.948,06

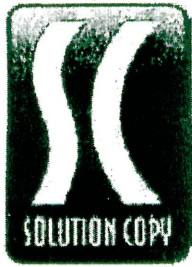
5. OBSERVACIÓN

La supervisora del contrato No. 46718 de 2020, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura No. FVNJ827 con fecha 15 de Abril 2021, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago, Informe de Gestión contadores equipos al periodo de marzo 2021, informe de Supervisión y Acta recibo a satisfacción

Cordialmente,



ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO
 Supervisora Contrato No.46718 de 2020

**SOLUTION COPY LTDA**

NIT. 830.053.669-5

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ICA 8219

TOSHIBA KYOCERA EPSON• VENTAS • SERVICIO TÉCNICO • SUMINISTROS
• EQUIPOS • REPUESTOS • OUTSOURCING

CARRERA 90 N° 17 B - 63 BODEGA 23 PBX: 744 3024

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

WWW.SOLUTIONCOPY.COM



Verifique documento

<http://www.dian.gov.co/>**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

FVNJ 827

SEÑOR(ES): CLUB MILITAR

NIT: 860016951-1

DIRECCION: AK 50 15 80

TELEFONO: 2611593

EMAIL: recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co

FECHA DE EMISION

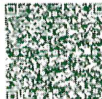
15 / ABRIL / 2021

FECHA VENCIMIENTO

15 / MAYO / 2021

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 30D

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
	SERVICIO CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACION PARA EL CLUB MILITAR		
3,00	IMPRESORA LASER O LED	58.800,00	176.400,00
17.154,00	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	61,00	1.046.394,00
216,00	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	51,00	11.016,00
2,00	IMPRESORA LASER O LED	73.920,00	147.840,00
3.840,00	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	35,00	134.400,00
	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA		
7,00	IMPRESORA LASER O LED	98.580,00	690.060,00
69.828,00	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	30,00	2.094.840,00
	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA		
1,00	GESTION DE IMPRESIÓN	284.400,00	284.400,00
	PERIODO DE FACTURACION: MARZO DE 2021		
	ORDEN DE COMPRA N° 46718		
Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 50/100		SUBTOTAL	4.585.350,00
OBSERVACIONES : #S15-10-00-000/46718-2020;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#S		+ IVA 19,00	871.216,50
	Verifique Desde su Móvil	TOTAL FACTURA \$	5.456.566,50
		IMPRESO :	
		15/04/2021 14:51:45	
Resolución 1876400488539 de fecha 29/09/2020 hasta 29/09/2021 FOLIOS DESDE FVNJ 1 AL 4000			
CUFE : b18a2647f945f02b3d8a48d1a543e182abbc9ca3dc8f8819288553c481aaaa00e7614f727fd8edfea500d740984d57			

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Fácil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLÓGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT: 901034990-1

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Suporte
Fecha	2021-04-05, 02:38:45 PM
Período de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2021
Período de Cotización Para Salud	abril de 2021
Empresa	SOLUTION COPY LIMITADA
NIT	NI 830053669
Código Sucursal (Nombre)	01 (SOLUTION)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1036835263
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	944918169
Banco	11001 - BANCO DE BOGOTÁ
Valor	\$ 9.997.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Códigos	Administradora	Mesero Afiliado	Valor en Moneda	Total Intereses Hore
N900336994	25-14	COLPENSIONES	0	\$ 1.279.500	\$ 0
N900227940	291001	COLFONDOS	3	\$ 542.200	\$ 0
N900224808	230301	PORVENIR	20	\$ 3.015.900	\$ 0
N900229739	230201	PROTECCIÓN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	7	\$ 1.015.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 48.000	\$ 0
N900088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 109.200	\$ 0
N900066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	13	\$ 467.400	\$ 0
N900251440	EPS006	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	7	\$ 289.000	\$ 0
N930003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO	11	\$ 419.300	\$ 0
N900139907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$ 148.000	\$ 0
N900003790	14-11	ARL SURA	39	\$ 909.500	\$ 0
N900007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	30	\$ 1.433.400	\$ 0

SubTotales: \$ 9.997.100 \$ 0
Total a Pagar: \$ 9.997.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 60 - Cartagena: 604 54 44 - Pereira: 340 25 82 -
Barranquilla: 301 80 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Mas que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





MINOLTA
KONICA MINOLTA



MINISTERIO DE MINAS

PERIODO DE FACTURACIÓN: MARZO 2021

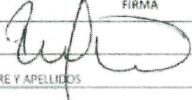
MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	CONTADOR INICIAL	CONTADOR ACTUAL	TOTAL	OBSERVACIONES
TOSHIBA	ST 5540C	CBC320461	PRINCIPAL	19.329	19.783	454	CAMBIO DE DISCO DURO
TOSHIBA	ST 5560C	CSEF19531	ARCHIVO	52	66	14	
TOTAL						468	



WWW.SOLUTIONCOPY.COM

Carrera 90 No. 17 b - 63 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia

		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN		CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 20170830 PAGINA: 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO 46718 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2020			FECHA: 15 de Marzo de 2021		
OBJETO CONTRACTUAL:					
SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR.					
CONTRATISTA: SOLUTION COPY LTDA					
NIT/CC/CE: 830053669					
SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR.					
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR					
FECHA:	JULIO	HORA:	8:00	ENTREGA PARCIAL No.:	1
				ENTREGA UNICA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION:	CARRERA 50 No. 15 -80		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
CLUB MILITAR	Rosa Angelina Moncada Castillo	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
SOLUTION COPY LTDA	MIGUEL DELGADILLO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA - INFORME		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No: 46718-2020					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	CLUB MILITAR				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR MES DE ABRIL	1	\$ 3.147.440,00	\$ 3.147.440,00	
2	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR MES DE MAYO	1	\$ 3.147.440,00	\$ 3.147.440,00	
3	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR MES DE JUNIO	1	\$ 3.146.540,00	\$ 3.146.540,00	
			VALOR SIN I.V.A	9.441.420,00	
			VALOR I.V.A 19%	1.793.869,80	
			VALOR TOTAL	11.235.289,80	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☐
	No			ESPECIFICACIONES TECNICAS	☐

NORMA TECNICA	☐	CUAL?:							
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA									
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS									
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		CONTADORES DE LAS IMPRESORAS						
MEDIO AUDIVISUAL	X								
DATOS DEL RECIBO									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITE TECNICO	☐	SUPERVISOR	X						
SE PUEDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES:									
SE RECIBEN LOS SERVICIOS FUNCIONALES.									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:									
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA					
CLUB MILITAR	Rosa Angelina Moncada Carr	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR						
				NOMBRE Y APELLIDOS					
SOLUTION COPY LTDA	MIGUEL DELGADILLO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA						
				NOMBRE Y APELLIDOS					

(SI REQUIERE INSERTAR MAS FILAS)



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

CODIGO: LA-DE-F38
VERSION: 6
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004 CCE 46718 DEL 30 DE MARZO DE 2020

Bogotá, D.C., Julio 2021

AL Capitán (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Coordinador Grupo Gestión Logística y Administrativa.
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. 4, Contrato 46718 de 2020, correspondiente al mes de Abril, mayo y junio 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO N°	46718-2020
CDP No.	50720 del 02 de Marzo de 2020 9721 del 05 de enero del 2021
CRP No.	55620 del 31 de Marzo de 2020 9721 del 05 de enero de 2021
OBJETO	SERVICIO CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOLUTION COPY LTDA NIT. 830.053.669
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE MARZO DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$44.379.384.00).
FORMA DE PAGO	El Club Militar realizará pagos servicio COSTO CLICK, de acuerdo al número de impresiones mensuales por consumo de impresiones de cada grupo y área, equivalentes al valor del contrato, dentro de los treinta días calendario siguiente a la recepción de los servicios. Previo cumplimiento de los siguientes requisitos para pago: • Acta de inicio.

Club Militar Bogotá
Entrada
2021-07-28 11:40:26
1-21-00002331





INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

CODIGO: LA-DE-F38
 VERSION: 6
 FECHA: 2017/08/30
 PAGINA 2 de 4

	• Recepción a satisfacción de los servicios contratados por parte del CLUB MILITAR. Este requisito debe ser plasmado en un informe y un acta debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. • Acta de recibo a satisfacción total por parte del supervisor del contrato. • Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. • Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.
LUGAR DE ENTREGA	La ejecución del servicio a prestar será a distancia y se prestará para las sedes del club militar: • CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. • GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. • GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago • Sochagota Vereda Canocas, previa coordinación del supervisor del contrato.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	PRORROGA EN TIEMPO DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021. PRORROGA EN TIEMPO Y VALOR HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2021 VALOR \$22.189.692
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	GRUPO DE GESTIÓN TICS



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

CODIGO: LA-DE-F38
VERSION: 6
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 3 de 4

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

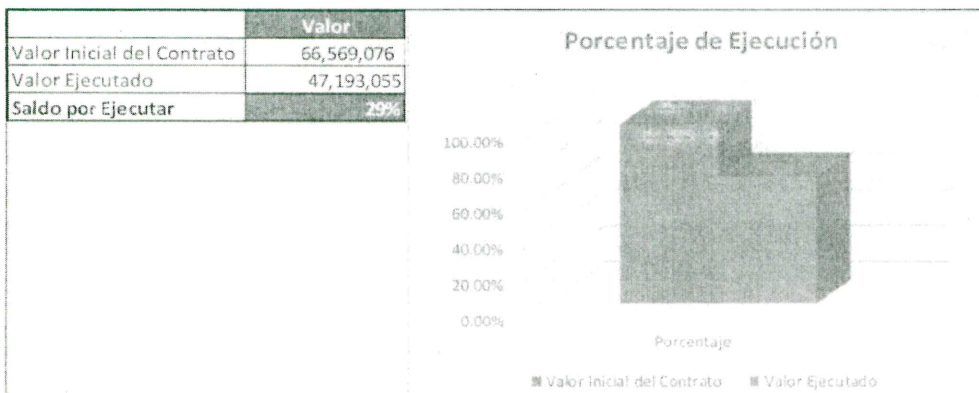
DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I
			E	B	R	R	Y	N	L	O	P	T	V	C
	PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILES DE IMPRESORAS PARA EL CLUB MILITAR Y LAS TRES SEDES.	IMPRESORAS EN LAS AREAS DEL CLUB MILITAR						X	X	X				
	SUMINISTRAR LOS CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS MES A MES PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.	HACER ENTREGA MES A MES LOS CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS						X	X	X				

Corresponde al periodo: Abril, mayo, Junio 2021

Porcentaje cumplimiento Avance 85%

Demora 0 %

Gráfico del porcentaje de ejecución





INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

CODIGO: LA-DE-F38
VERSION: 6
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 4 de 4

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

- Se prestó el servicio de alquiler las siguientes impresoras, de acuerdo a lo contratado en la orden de compra por el acuerdo marco.
- Se prestó el servicio de soporte durante los meses de Abril, mayo y junio de 2021 a las impresoras en servicio.
 - Se suministraron los insumos para el correcto funcionamiento de las impresoras (Kit de Imagen, Kit de Mantenimiento).
 - Se suministraron los tóner de los meses de Abril mayo y junio de 2021.
 - Se realizaron las mediciones de los respectivos contadores de las impresoras ubicadas en las Tres Sedes del Club Militar.

CLUB MILITAR CONTRATO DE MARCO PRECIOS PERIODO ABRIL DE 2021

UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CARTA			OFICIO		
			CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	23.235	27.015	3.780	555	555	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	20.937	22.804	1.867	6	6	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	36.342	41.980	5.638	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	29.779	33.929	4.150	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE58668	112.948	114.303	1.355	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	40.979	43.944	2.965	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	48.137	53.896	5.759	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	60.248	67.251	7.003	10	10	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	68.550	74.580	6.030	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEFF91013	9.530	13.840	4.310	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEDE10031	6.052	10.364	4.312	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	15.483	15.483	-	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 907	CEGD21876	36.266	38.143	1.877	-	-	-
TOTAL					48.046	TOTAL		-

CLUB MILITAR
CONTRATO DE MARCO PRECIOS
PERIODO MAYO DE 2021

UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CARTA			OFICIO		
			CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	27.015	30.796	3.780	555	555	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	22.804	24.670	1.867	6	6	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	41.980	47.618	5.638	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	33.929	38.080	4.150	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE58668	114.303	115.657	1.355	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	43.944	46.908	2.965	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	53.896	59.655	5.759	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	67.251	74.253	7.003	10	10	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	74.580	80.610	6.030	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEFF91013	13.840	18.149	4.310	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEDE10031	10.364	14.677	4.312	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	15.483	15.483	-	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGD21876	38.143	40.021	1.877	-	-	-
TOTAL			49.046			TOTAL		

CLUB MILITAR
CONTRATO DE MARCO PRECIOS
PERIODO JUNIO DE 2021

UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CARTA			OFICIO		
			CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	30.796	34.576	3.780	555	1.050	495
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	24.670	26.537	1.867	6	6	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	47.618	53.256	5.638	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	38.080	42.230	4.150	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE58668	115.657	117.012	1.355	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	46.908	49.873	2.965	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	59.655	65.414	5.759	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	74.253	81.256	7.003	10	10	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	80.610	86.640	6.030	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEFF91013	18.149	22.459	4.310	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEDE10031	14.677	18.989	4.312	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	15.483	15.483	-	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGD21876	40.021	41.868	1.847	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEBF58081	-	-	-	-	-	-
TOTAL			49.016			TOTAL		

RETIRO

RETIRO

RETIRO

RETIRO

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 6 de 4
---	---------------------------------	---

Se cumplieron los servicios de impresión para el CLUB MILITAR Y SUS SEDES.

Esta factura se tramita por los meses de abril, mayo y junio, teniendo en cuenta que la empresa no había facturado los servicios.

Se contactó el comercial, se solicitaron las facturas y estado de cuenta.

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato N°46718 de 2020, así:

Valor contrato	Total	\$44.379.384.00
PAGOS		
	VALOR UNITARIO	Saldo Total con IVA
Factura # FVNJ250	\$21.666.108,66	\$22.713.275,34
Factura # FVNJ249	\$3.588.368,84	\$19.124.906,50
Factura # FVNJ 677	\$7.042.391,44	\$12.082.514,56
Factura # FVNJ 827	\$5.456.566,50	\$6.625.948,06
ADICION	\$22.189.692	\$28,815,640.06
FACTURA ABRIL Factura# FVNJ 1376	\$3,146,540	\$25,669,100.06
FACTURA MAYO Factura# FVNJ 1376	\$3,146,540	\$ 22,522,560.06
FACTURA JUNIO Factura# FVNJ 1376	\$3,146,540	\$19,376,020.06

5. OBSERVACIÓN

La supervisora del contrato No. 46718 de 2020, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura No. Factura# FVNJ 1376 con fecha de 28 de Julio de 2021, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago, Informe de Gestión contadores equipos en los meses de abril, mayo y junio de 2021, informe de Supervisión y Acta recibo a satisfacción

Cordialmente,


ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO
 Supervisora Contrato No.46718 de 2020



SOLUTION COPY LTDA

NIT. 830.053.609-5
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ICA 8219

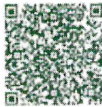
TOSHIBA KYOCERA EPSON

• VENTAS • SERVICIO TÉCNICO • SUMINISTROS
• EQUIPOS • REPUESTOS • OUTSOURCING

CARRERA 90 N° 17 B - 63 BODEGA 23 PBX: 744 3024

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

WWW.SOLUTIONCOPY.COM



Verifique documento

<http://www.dian.gov.co/>

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVNJ 1376

SEÑOR(ES):	CLUB MILITAR	FECHA DE EMISION	
NIT:	860016951-1	28 / JULIO / 2021	
DIRECCION:	AK 50 15 80	FECHA VENCIMIENTO	
TELEFONO:	2611563	27 / AGOSTO / 2021	
EMAIL:	silinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	CONDICIONES DE PAGO	
NOTAS:	##15-10-00-000/46718-2020-recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#5	CREDITO 300	

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
	SERVICIO CENTRO DE IMPRESION INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACION PARA EL CLUB MILITAR.		
1,00	PERIODO DE FACTURACION: ABRIL DE 2021	3.147.440,00	3.147.440,00
1,00	PERIODO DE FACTURACION: MAYO DE 2021	3.147.440,00	3.147.440,00
1,00	PERIODO DE FACTURACION: JUNIO DE 2021	3.148.540,00	3.148.540,00
	ORDEN DE COMPRA N° 46718		
Son: ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100		SUBTOTAL	9.441.420,00
OBSERVACIONES : ##15-10-00-000/46718-2020:recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#5		+ IVA 19,00	1.793.869,80
	Verifique Desde su Móvil	- DESCUENTO	
		TOTAL FACTURA \$	11.235.289,80
		IMPRESO : 28/07/2021 09:17:00	
Resolucion 1876400488539 de fecha 29/09/2020 hasta 29/09/2021 FOLIOS DESDE FVNJ 1 AL 4000			
CUFE : 59016dea06afe808b6a1aa1135ab1bf4651f3672984b0125a14c7419cc766a84f8c1fd04622f3a3aede8dd44dccc0dc1			

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Fácil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLÓGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT: 901034990-1



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
PARA COLOMBIA:

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

MINOLTA
KONICA MINOLTA



Bogotá D.C., julio 28 de 2021.

Señores:

CLUB MILITAR

Ciudad

Con la presente certifico que la empresa SOLUTION COPY LTDA., identificada con Nit: 830.053.669 – 5, se encuentra al día con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, decreto 510 de 2003, Ley 1562 de 2012 y demás normas complementarias relacionadas con el pago de los aportes mensuales a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar durante los últimos seis (06) meses.

Igualmente certifico que esta empresa es persona jurídica contribuyente, declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, y autor retenedores en la fuente a título del impuesto sobre la renta conforme a la Ley 1819 del 2016 decreto reglamentario 2201 de Diciembre de 2016 y por consiguiente exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la exención del pago de los aportes a salud (EPS) en el porcentaje correspondiente al empleador.

Cualquier inquietud adicional será con gusto atendida.

ISAURO ROJAS VICTORIA

Revisor Fiscal

C.C.: 19.495.871 de Bogotá

TP 33465 – t

WWW.SOLUTIONCOPY.COM

Carrera 90 N° 17B – 63 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información: 900097333-9
 Razón Social del Operador de Información: SIMPLE S.A.
 Descripción: Pago de SuAporte
 Fecha: 2021-07-09, 04:00:12 PM
 Período de Cotización Otros Riesgos: Junio de 2021
 Período de Cotización Para Salud: julio de 2021
 Empresa: SOLUTION COPY LIMITADA
 NIT: NI 830053669
 Código Sucursal (Nombre): 01 (SOLUTION)
 Referencia de Pago/ Número Planilla: 1038832353
 Tipo de Planilla: E
 Número Transacción Bancaria/ CUS: 1054359860
 Banco: (1001) - BANCO DE BOGOTÁ
 Valor: \$ 13.275.900
 Estado de la Transacción: Aprobada
 Dirección IP de Origen: 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor en Mora	Total Intéreses Mora
N900339004	25-14	COLPENSIONES	5	\$ 1.289.800	\$ 0
N900227940	231001	COLFONDOS	3	\$ 828.600	\$ 0
N900224808	230301	PORVENIR	21	\$ 4.300.700	\$ 0
N900220739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	8	\$ 1.575.900	\$ 0
N900156204	EPS007	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 71.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 109.200	\$ 0
N860008042	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	10	\$ 507.200	\$ 0
N900251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	9	\$ 548.700	\$ 0
N830003364	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	12	\$ 648.500	\$ 0
N000130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$ 215.200	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	38	\$ 1.239.400	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	38	\$ 1.964.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 13.275.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 13.275.900

Líneas de Servicio Fondo SIMPLE: Bogotá: 343 2945 • Cali: 554 0515 • Medellín: 514 66 69 • Bucaramanga: 611 89 09 • Cartagena: 694 54 44 • Pereira: 343 25 82. Página 1 de 1
 Barranquilla: 361 89 30 • Resto del País: 018000 371 971 • ¡Max que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





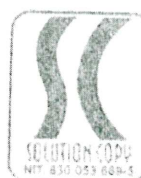
MINOLTA
KONICA MINOLTA



CLUB MILITAR
CONTRATO DE MARCO PRECIOS
PERIODO ABRIL DE 2021

UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CARTA			OFICIO		
			CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	23.235	27.015	3.780	555	555	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	20.937	22.804	1.867	6	6	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	36.342	41.980	5.638	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	29.779	33.929	4.150	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE58668	112.948	114.303	1.355	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	40.979	43.944	2.965	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	48.137	53.896	5.759	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	60.248	67.251	7.003	10	10	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	68.550	74.580	6.030	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEFF91013	9.530	13.840	4.310	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEDE10031	6.052	10.364	4.312	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	15.483	15.483	-	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGD21876	36.266	38.143	1.877	-	-	-
TOTAL			49.046			TOTAL		

NUEVA



WWW.SOLUTIONCOPY.COM

Carrera 90 N° 17B - 63 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia

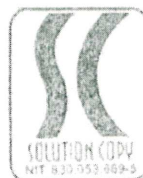


MINOLTA
KONICA MINOLTA



CLUB MILITAR
CONTRATO DE MARCO PRECIOS
PERIODO MAYO DE 2021

UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CARTA			OFICIO		
			CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	27.015	30.796	3.780	555	555	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	22.804	24.670	1.867	6	6	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	41.980	47.618	5.638	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	33.929	38.080	4.150	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE58668	114.303	115.657	1.355	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	43.944	46.908	2.965	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	53.896	59.655	5.759	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	67.251	74.253	7.003	10	10	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	74.580	80.610	6.030	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEFF91013	13.840	18.149	4.310	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEDE10031	10.364	14.677	4.312	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	15.483	15.483	-	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGD21876	38.143	40.021	1.877	-	-	-
TOTAL			49.046			TOTAL		



WWW.SOLUTIONCOPY.COM
Carrera 90 N° 17B - 63 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia

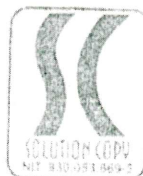


MINOLTA
KONICA MINOLTA



CLUB MILITAR
CONTRATO DE MARCO PRECIOS
PERIODO JUNIO DE 2021

UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CARTA			OFICIO		
			CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	30.796	34.576	3.780	555	1.050	495
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	24.670	26.537	1.867	6	6	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	47.618	53.256	5.638	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	38.080	42.230	4.150	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE58668	115.657	117.012	1.355	-	-	- RETIRO
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	46.908	49.873	2.965	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	59.655	65.414	5.759	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	74.253	81.256	7.003	10	10	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	80.610	86.640	6.030	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEFF91013	18.149	22.459	4.310	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEDE10031	14.677	18.989	4.312	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	15.483	15.483	-	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGD21876	40.021	41.868	1.847	-	-	- RETIRO
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEBF58081	-	-	-	-	-	- NUEVA
TOTAL			49.016			495		



WWW.SOLUTIONCOPY.COM

Carrera 90 N° 17B - 63 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia

LISTA DE CONTADOR TOTAL
01-07-2021 13:50

S/N : CEED15044
TOSHIBA e-STUDIO357

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 35626
DF TOTAL : 6106

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	4098	0	30454	24	34576
GRAND	113	0	937	0	1050
TOTAL	4211	0	31391	24	35626

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	3122	3122
FAX	0	0	0
RED	4710	0	4710
TOTAL	4710	3122	7832

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	2892	2892
GRAND	0	230	230
TOTAL	0	3122	3122

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	4116	0	4116
GRAND	594	0	594
TOTAL	4710	0	4710

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

Club militar

Grupo misionero

LISTA DE CONTADOR TOTAL
07-01-2021 15:33

S/N: CEFD18377
TOSHIBA e-STUDIO357

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 26543
DF TOTAL : 17611

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	11684	0	14830	23	26537
GRAND	6	0	0	0	6
TOTAL	11690	0	14830	23	26543

CONTADOR DE ESCANEADO

TOTAL	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	10577	10577
FAX	0	0	0
RED	0	6539	6539
TOTAL	0	17116	17116

COPIA	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	10570	10570
GRAND	0	7	7
TOTAL	0	10577	10577

FAX	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	6530	6530
GRAND	0	9	9
TOTAL	0	6539	6539

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

Club militar

LISTA DE CONTADOR TOTAL
06-30-2021 13:49

S/N : CEID36264
TOSHIBA e-STUDIO357

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 53256
DF TOTAL : 1601

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	6966	0	46265	25	53256
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	6966	0	46265	25	53256

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	3808	3808
FAX	0	0	0
RED	550	124	674
TOTAL	550	3932	4482

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	3801	3801
GRAND	0	7	7
TOTAL	0	3808	3808

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	542	120	662
GRAND	8	4	12
TOTAL	550	124	674

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

Club militar
(Gastos)
CAJA.

LISTA DE CONTADOR TOTAL
01-07-2021 14:34

S/N : CEKD43290
TOSHIBA e-STUDIO457

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 42230
DF TOTAL : 10627

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	13286	0	28922	22	42230
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	13286	0	28922	22	42230

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	6992	6992
FAX	0	0	0
RED	13	5040	5053
TOTAL	13	12032	12045

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	6949	6949
GRAND	0	43	43
TOTAL	0	6992	6992

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	12	4958	4970
GRAND	1	82	83
TOTAL	13	5040	5053

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

club militar
eventos

LISTA DE CONTADOR TOTAL
06-09-2021 16:04

S/N : CEA58668
TOSHIBA e-STUDIO507

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 117012
DF TOTAL : 41549

245

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	14761	0	102220	31	117012
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	14761	0	102220	31	117012

CONTRADOR ESCANEADO
TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	13497	13497
FAX	0	0	0
RED	75	24331	24406
TOTAL	75	37828	37903

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	13467	13467
GRAND	0	30	30
TOTAL	0	13497	13497

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	74	24157	24231
GRAND	1	174	175
TOTAL	75	24331	24406

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

Contador papel - Retiro

LISTA DE CONTADOR TOTAL
07-01-2021 13:51

S/N : CEGE24977
TOSHIBA e-STUDIO507

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 49873
DF TOTAL : 36770

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	10309	0	39547	17	49873
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	10309	0	39547	17	49873

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	7147	7147
FAX	0	0	0
RED	297	25124	25421
TOTAL	297	32271	32568

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	7145	7145
GRAND	0	2	2
TOTAL	0	7147	7147

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	296	25033	25329
GRAND	1	91	92
TOTAL	297	25124	25421

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

club militar
Alimentos y Bebidas

LISTA DE CONTADOR TOTAL
07-01-2021 15:59

S/N : CEDF66812
TOSHIBA e-STUDIO507

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 65414
DF TOTAL : 17001

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	19008	0	46388	18	65414
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	19008	0	46388	18	65414

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	11581	11581
FAX	0	0	0
RED	0	6098	6098
TOTAL	0	17679	17679

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	11563	11563
GRAND	0	18	18
TOTAL	0	11581	11581

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	6049	6049
GRAND	0	49	49
TOTAL	0	6098	6098

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 2

Club militar
Alimentos y bebidas

LISTA DE CONTADOR TOTAL
07-01-2021 13:38

S/N : SEDE90409
TOSHIBA e-STUDIO507

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 81266
DF TOTAL : 36884

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	15303	0	65929	24	81256
GRAND	10	0	0	0	10
TOTAL	15313	0	65929	24	81266

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	13699	13699
FAX	0	0	0
RED	1183	21840	23023
TOTAL	1183	35539	36722

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	13687	13687
GRAND	0	12	12
TOTAL	0	13699	13699

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	1169	21721	22890
GRAND	14	119	133
TOTAL	1183	21840	23023

CONTADOR DE CALIBRACION

: 0

club militar
talento humano

LISTA DE CONTADOR TOTAL
07-01-2021 13:38

3/19 : CDF88330
TOSHIBA e-STUDIO507

FIN 3/19 : FIN 3/19

TOTAL : 86640
DF TOTAL : 24463

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	11218	0	75395	27	86640
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	11218	0	75395	27	86640

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	9832	9832
FAX	0	0	0
RED	314	17207	17521
TOTAL	314	27039	27353

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	9801	9801
GRAND	0	31	31
TOTAL	0	9832	9832

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	296	16433	16729
GRAND	18	774	792
TOTAL	314	17207	17521

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

Club melito
(talento humano)
Gestión financiera.

LISTA DE CONTADOR TOTAL
07-01-2021 13:33

S/N : SEFF91013
TOSHIBA e-STUDIO507

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 22459
DF TOTAL : 8631

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	6310	0	16124	25	22459
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	6310	0	16124	25	22459

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	6246	6246
FAX	0	0	0
RED	1	2364	2365
TOTAL	1	8610	8611

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	6246	6246
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	6246	6246

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	1	2362	2363
GRAND	0	2	2
TOTAL	1	2364	2365

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

club militar.

Piso 2.

LISTA DE CONTADOR TOTAL
07-01-2021 13:37

S/N : CEDE10031
TOSHIBA e-STUDIO457

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 18989
DF TOTAL : 3354

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	2705	0	16278	6	18989
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	2705	0	16278	6	18989

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	2231	2231
FAX	0	0	0
RED	0	1179	1179
TOTAL	0	3410	3410

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	2230	2230
GRAND	0	1	1
TOTAL	0	2231	2231

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	1174	1174
GRAND	0	5	5
TOTAL	0	1179	1179

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 1

Club Inditor
Administrativa

LISTA DE CONTADOR TOTAL
01-06-2021 17:36

S/N: CEGD21876
TOSHIBA e-STUDIO507

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 41868
DF TOTAL : 10621

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	16352	0	25433	83	41868
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	16352	0	25433	83	41868

CONTADOR DE ESCANEADO

TOTAL	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	13666	13666
FAX	0	0	0
RED	0	9251	9251
TOTAL	0	22917	22917

COPIA	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	13666	13666
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	13666	13666

FAX	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

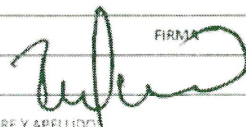
RED	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	9251	9251
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	9251	9251

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

Contador de Calibración - Escaneado

		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			CODIGO LA-DE-F61 VERSION 5 FECHA 2017/08/30 PAGINA 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO 46718 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2020				FECHA: 15 de Marzo de 2021		
OBJETO CONTRACTUAL:						
SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR.						
CONTRATISTA: SOLUTION COPY LTDA						
NIT/CC/CE: 830053669						
SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR.						
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR						
FECHA:	AGOSTO		HORA:	8:00	ENTREGA PARCIAL No.:	5
					ENTREGA UNICA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ		DIRECCION:	CARRERA 50 No. 15 - 80		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
CLUB MILITAR	Rosa Angelina Monsada Castillo		SUPERVISOR CONTRATO		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
SOLUTION COPY LTDA	MIGUEL DELGADILLO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATISTA - INFORME	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No: 46718-2020						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	CLUB MILITAR					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR MES DE JULIO			1	\$ 2.772.169,00	\$ 2.772.169,00
				VALOR SIN I.V.A		2.772.169,00
				VALOR I.V.A 19%		526.712,11
				VALOR TOTAL		3.298.881,11
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN						
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☐	FICHA TECNICA:	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :							
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA									
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS									
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		CONTADORES DE LAS IMPRESORAS						
MEDIO AUDIVISUAL	X								
DATOS DEL RECIBO									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN									
COMITÉ TÉCNICO	☐	SUPERVISOR	X						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES :									
SE RECIBEN LOS SERVICIOS FUNCIONALES.									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :									
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA					
CLUB MILITAR	Rosa Angelina Moncada Cast	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR						
SOLUTION COPY LTDA.	MIGUEL DELGADILLO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	NOMBRE Y APELLIDOS					
NOMBRE Y APELLIDOS									

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 4
---	---------------------------------	---

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005 CCE 46718 DEL 30 DE MARZO DE 2020

Bogotá, D.C., Agosto 2021

AL Capitán (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
 Coordinador Grupo Gestión Logística y Administrativa.
 E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. 5, Contrato 46718 de 2020, correspondiente al mes de Julio de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

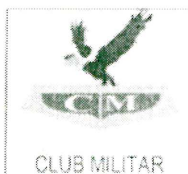
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

Club Militar Bogotá
 Entrada
 2021-09-07 09:28:11
 1-21-00002594

CONTRATO N°	46718-2020
CDP No.	50720 del 02 de Marzo de 2020 9721 del 05 de enero del 2021
CRP No.	55620 del 31 de Marzo de 2020 9721 del 05 de enero de 2021
OBJETO	SERVICIO CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOLUTION COPY LTDA NIT. 830.053.669
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE MARZO DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$44.379.384.00).
FORMA DE PAGO	El Club Militar realizará pagos servicio COSTO CLICK, de acuerdo al número de impresiones mensuales por consumo de impresiones de cada grupo y área, equivalentes al valor del contrato, dentro de los treinta días calendario siguiente a la recepción de los servicios. Previo cumplimiento de los siguientes requisitos para pago: • Acta de inicio. • Recepción a satisfacción de los servicios contratados por parte del CLUB MILITAR. Este

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 2 de 4
---	---------------------------------	---

	requisito debe ser plasmado en un informe y un acta debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. • Acta de recibo a satisfacción total por parte del supervisor del contrato. • Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. • Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.
LUGAR DE ENTREGA	La ejecución del servicio a prestar será a distancia y se prestará para las sedes del club militar: • CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. • GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. • GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago • Sochagota Vereda Canocas, previa coordinación del supervisor del contrato.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	PRORROGA EN TIEMPO DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021. PRORROGA EN TIEMPO Y VALOR HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2021 VALOR \$22.189.692
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	GRUPO DE GESTIÓN TICS



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

CODIGO: LA-DE-F38
VERSION: 6
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 3 de 4

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I
			E	B	R	R	Y	N	L	O	P	T	V	C
	PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILES DE IMPRESORAS PARA EL CLUB MILITAR Y LAS TRES SEDES.	IMPRESORAS EN LAS AREAS DEL CLUB MILITAR								X				
	SUMINISTRAR LOS CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS MES A MES PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.	HACER ENTREGA MES A MES LOS CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS								X				

Corresponde al periodo: Julio de 2021

Porcentaje cumplimiento Avance 76%

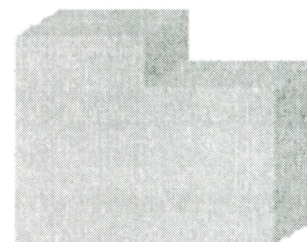
Demora 0 %

Gráfico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	66,569,076
Valor Ejecutado	50,491,937
Saldo por Ejecutar	24%

Porcentaje de Ejecución

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%



Porcentaje

■ Valor Inicial del Contrato

■ Valor Ejecutado

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 4 de 4
---	---------------------------------	---

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

- Se prestó el servicio de alquiler las siguientes impresoras, de acuerdo a lo contratado en la orden de compra por el acuerdo marco.
- Se prestó el servicio de soporte durante el mes de julio de 2021.
- Se suministraron los insumos para el correcto funcionamiento de las impresoras (Kit de Imagen, Kit de Mantenimiento).
- Se suministraron los tóner del mes de Julio de 2021.
- Se realizaron las mediciones de los respectivos contadores de las impresoras ubicadas en las Tres Sedes del Club Militar.

CLUB MILITAR CONTRATO DE MARCO PRECIOS PERIODO JULIO DE 2021

UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CARTA			OFICIO		
			CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	34.576	37.782	3.206	1.050	1.128	78
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	26.537	28.352	1.815	6	6	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	53.256	57.931	4.675	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	42.230	44.041	1.811	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	49.873	51.829	1.956	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	65.414	69.751	4.337	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	81.256	85.769	4.513	10	10	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	86.640	91.072	4.432	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEFF91013	22.459	23.930	1.471	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEDE10031	18.989	25.982	6.993	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	15.483	17.362	1.879	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEBF58081	-	1.248	1.248	-	-	-
TOTAL					38.336	TOTAL		78

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 5 de 4
---	---------------------------------	---

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

Se cumplieron los servicios de impresión para el CLUB MILITAR Y SUS SEDES.

Esta factura se tramita para el mes de julio teniendo en cuenta que la empresa no había facturado los servicios.

Se contactó el comercial, se solicitaron las facturas y estado de cuenta.

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato N°46718 de 2020, así:

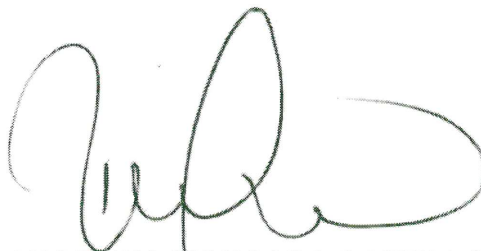
Valor contrato	Total	\$44.379.384.00
PAGOS		
	VALOR UNITARIO	Saldo Total con IVA
Factura # FVNJ250	\$21.666.108.66	\$22.713.275,34
Factura # FVNJ249	\$3.588.368,84	\$18.077.739.82
Factura # FVNJ 677	\$7.042.391.44	\$11.035.348.38
Factura # FVNJ 827	\$5.456.566.50	\$5.578.781.88
ADICION	\$22.189.692	\$27.768.473.88
FACTURA ABRIL Factura# FVNJ 1376	\$3,146,540	\$24.621.933.88
FACTURA MAYO Factura# FVNJ 1376	\$3,146,540	\$21.475.393.88
FACTURA JUNIO Factura# FVNJ 1376	\$3,146,540	\$18.328.853.88
FACTURA JULIO Factura# FVNJ 1552	\$3.298.881.11	\$15.029.972.77

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 6 de 4
---	---------------------------------	---

5. OBSERVACIÓN

La supervisora del contrato No. 46718 de 2020, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura No. Factura# FVNJ 1552 con fecha de 24 de Agosto de 2021, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago, Informe de Gestión contadores equipos en el mes de julio de 2021, informe de Supervisión y Acta recibo a satisfacción

Cordialmente,



ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO
 Supervisora Contrato No.46718 de 2020



SOLUTION COPY LTDA

NIT. 830.053.669-5
RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ICA 8219

TOSHIBA KYOCERA EPSON

• VENTAS • SERVICIO TÉCNICO • SUMINISTROS
• EQUIPOS • REPUESTOS • OUTSOURCING

CARRERA 90 N° 17 B - 63 BODEGA 23 PBX: 744 3024

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

WWW.SOLUTIONCOPY.COM



Verifique documento

<http://www.dian.gov.co/>

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FNJ 1552

FECHA DE EMISION

24 / AGOSTO / 2021

FECHA VENCIMIENTO

23 / SEPTIEMBRE / 2021

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 30D

SEÑOR(ES): CLUB MILITAR

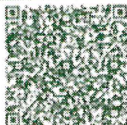
NIT: 860016951-1

DIRECCION: AK 50 15 80

TELEFONO: 2611593

EMAIL: slnfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

NOTAS: #515-10-00-000;46718-2020;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co/\$

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
	SERVICIO CENTRO DE IMPRESION INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACION PARA EL CLUB MILITAR.		
3,00	IMPRESORAS LASER O LED	58.800,00	176.400,00
9.696,00	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA > 5% COBERTURA	61,00	591.456,00
78,00	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO > 5% COBERTURA	51,00	3.978,00
2,00	IMPRESORA LASER O LED	73.920,00	147.840,00
3.767,00	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	35,00	131.845,00
	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO > 5% COBERTURA		
7,00	IMPRESORA LASER O LED	98.580,00	690.060,00
24.873,00	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	30,00	746.190,00
	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO > 5% COBERTURA		
1,00	GESTION DE IMPRESION	284.400,00	284.400,00
	PERIODO DE FACTURACION: JULIO DE 2021 ORDEN DE COMPRA N° 46718		
Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 11/100		SUBTOTAL	2.772.169,00
OBSERVACIONES : #515-10-00-000;46718-2020;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#5		+ IVA 19,00	526.712,11
	Verifique Desde su Móvil	LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 DEL CODIGO DE COMERCIO.	
		- DESCUENTO	
		TOTAL FACTURA \$	3.298.881,11
Resolución 18764004888539 de fecha 29/09/2020 hasta 29/09/2021 FOLIOS DESDE FVNJ 1 AL 4000		IMPRESO : 24/08/2021 14:48:30	
CUFE : c4ca64dff0c7bc4896f43b85a29930e0417447c3575e28ea36f7cacf8341fc22acc133889c62fde8a186bd03ea5aa34d			

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Fácil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLÓGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT: 901034990-1



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
PARA COLOMBIA:

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

MINOLTA
KONICA MINOLTA



Bogotá D.C., agosto 24 de 2021.

Señores:

CLUB MILITAR DE OFICIALES
Ciudad

Con la presente certifico que la empresa SOLUTION COPY LTDA., identificada con Nit: 830.053.669 – 5, se encuentra al día con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, decreto 510 de 2003, Ley 1562 de 2012 y demás normas complementarias relacionadas con el pago de los aportes mensuales a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar durante los últimos seis (06) meses.

Igualmente certifico que esta empresa es persona jurídica contribuyente, declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, y autor retenedores en la fuente a título del impuesto sobre la renta conforme a la Ley 1819 del 2016 decreto reglamentario 2201 de Diciembre de 2016 y por consiguiente exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la exención del pago de los aportes a salud (EPS) en el porcentaje correspondiente al empleador.

Cualquier inquietud adicional será con gusto atendida.


ISAURO ROJAS VICTORIA
Revisor Fiscal
C.C.: 19.495.871 de Bogotá
TP 33465 – t

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900097333-9
 Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
 Descripción Pago de SuAporte
 Fecha 2021-08-02, 04:18:53 PM
 Período de Cotización Otros Riesgos julio de 2021
 Período de Cotización Para Salud agosto de 2021
 Empresa SOLUTION COPY LIMITADA
 NIT NI 830053669
 Código Sucursal (Nombre) 01 (SOLUTION)
 Referencia de Pago/ Número Planilla 1039406152
 Tipo de Planilla E
 Número Transacción Bancaria/ CUS 1080801914
 Banco (1001) - BANCO DE BOGOTA
 Valor \$ 13.408.700
 Estado de la Transacción Aprobada
 Dirección IP de Origen www.simple.co

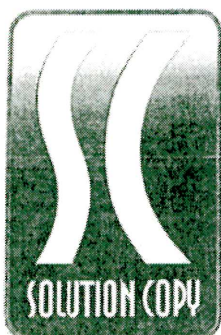
Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800336004	25-14	COLPENSIONES	8	\$ 2.342.100	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	3	\$ 489.400	\$ 0
N800224008	230301	PORVENIR	20	\$ 3.563.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	10	\$ 1.738.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 80.100	\$ 0
N860068942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	15	\$ 686.700	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	\$ 124.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	\$ 160.900	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	7	\$ 309.200	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA EPS S.A.	3	\$ 232.400	\$ 0
N800208372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	\$ 113.600	\$ 0
N830003584	EPB017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	7	\$ 293.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 181.700	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	41	\$ 1.183.300	\$ 0
N80007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	41	\$ 1.950.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 13.408.700	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 13.408.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 • Cali: 554 0515 • Medellín: 514 65 69 • Bucaramanga: 643 89 00 • Cartagena: 694 54 44 • Pereira: 349 25 82 •
 Barranquilla: 361 88 50 • Resto del País: 018000 971 971 • ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos





MINOLTA
KONICA MINOLTA



CLUB MILITAR
CONTRATO DE MARCO PRECIOS
PERIODO JULIO DE 2021

UBICACIÓN	MODELO	SERIE	CARTA			OFICIO		
			CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEED15044	34.576	37.782	3.206	1.050	1.128	78
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEFD18377	26.537	28.352	1.815	6	6	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEID36264	53.256	57.931	4.675	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEKD43290	42.230	44.041	1.811	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEGE24977	49.873	51.829	1.956	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEDF66812	65.414	69.751	4.337	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEDE90409	81.256	85.769	4.513	10	10	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEBF58330	86.640	91.072	4.432	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 507	SEFF91013	22.459	23.930	1.471	-	-	-
BOGOTA	TOSHIBA e-STUDIO 457	CEDE10031	18.989	25.982	6.993	-	-	-
PAIPA BOYACA	TOSHIBA e-STUDIO 507	CEAE55439	15.483	17.362	1.879	-	-	-
GIRARDOT	TOSHIBA e-STUDIO 357	CEBF58081	-	1.248	1.248	-	-	-
TOTAL			38.336			TOTAL		
						78		

LISTA DE CONTADOR TOTAL
07-22-2021 16:40

S/N : CEDE10031
TOSHIBA e-STUDIO457

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 25982
DF TOTAL : 4429

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	3401	0	22574	7	25982
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	3401	0	22574	7	25982

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	2913	2913
FAX	0	0	0
RED	0	1580	1580
TOTAL	0	4493	4493

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	2910	2910
GRAND	0	3	3
TOTAL	0	2913	2913

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	1572	1572
GRAND	0	8	8
TOTAL	0	1580	1580

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 1

cluo mil 1992

'08 SETTING MODE DATA LIST
07-22-2021 16:38

S/N : CEDE10031
TOSHIBA e-STUDIO457

FIN S/N : FIN S/N :

TOTAL : 4429
DF TOTAL :

CODE	DATA	CODE	DATA	CODE	DATA	CODE	DATA
6116	10263						

LISTA DE CONTADOR TOTAL
22-07-2021 14:57

S/N : CEE015044
TOSHIBA e-STUDIO357

FIN S/N : FIN S/N :

TOTAL : 6860
DF TOTAL : 6860

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	4980	0	32776	26	37782
GRAND	121	0	1007	0	1128
TOTAL	5101	0	33783	26	38910

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	3585	3585
FAX	0	0	0
RED	5158	0	5158
TOTAL	5158	3585	8743

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	3328	3328
GRAND	0	257	257
TOTAL	0	3585	3585

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	4526	0	4526
GRAND	632	0	632
TOTAL	5158	0	5158

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

08 SETTING MODE DATA LIST
22-07-2021 14:55

3/19 : CEE010099
TOSHIBA e-STUDIO357

FIR 3/19 : FIR 3/19

DF TOTAL : 6860

CODE	DATA	CODE	DATA	CODE	DATA	CODE	DATA
6116	11008						

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	6424	0	17480	26	23930
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	6424	0	17480	26	23930

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	6370	6370
FAX	0	0	0
RED	1	2512	2513
TOTAL	1	8882	8883

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	6370	6370
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	6370	6370

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	1	2510	2511
GRAND	0	2	2
TOTAL	1	2512	2513

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

08 SETTING MODE DATA LIST
07-22-2021 16:25

S/N : SEFF91013
TOSHIBA e-STUDIO507

FIN S/N : FIN S/N-

TOTAL : 23950
DF TOTAL : 8897

CODE	DATA	CODE	DATA	CODE	DATA	CODE	DATA
6116	9395						

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	11519	0	79525	28	91072
GRAND	0	0	0	0	0
TOTAL	11519	0	79525	28	91072

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	10137	10137
FAX	0	0	0
RED	328	18089	18417
TOTAL	328	28226	28554

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	10104	10104
GRAND	0	33	33
TOTAL	0	10137	10137

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	310	17294	17604
GRAND	18	795	813
TOTAL	328	18089	18417

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0

07-22-2021 16:17

TOSHIBA e-STUDIO507

DF TOTAL

: 25478

CODE

DATA

CODE

DATA

CODE

DATA

CODE

DATA

6116

26081

CONTADOR IMPRESIÓN

	COPIA	FAX	IMPRES.	LISTA	TOTAL
PEQ	16204	0	69540	25	85769
GRAND	10	0	0	0	10
TOTAL	16214	0	69540	25	85779

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
COPIA	0	14533	14533
FAX	0	0	0
RED	1256	22573	23829
TOTAL	1256	37106	38362

COPIA

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	14521	14521
GRAND	0	12	12
TOTAL	0	14533	14533

FAX

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	0
GRAND	0	0	0
TOTAL	0	0	0

RED

	TODO COLOR	NEGRO	TOTAL
PEQ	1240	22445	23685
GRAND	16	128	144
TOTAL	1256	22573	23829

CONTADOR DE CALIBRACIÓN

: 0



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
PARA COLOMBIA:

TOSHIBA
Leading Innovation >>

MINOLTA
KONICA MINOLTA



Bogotá D.C., noviembre 26 de 2021

Señores:

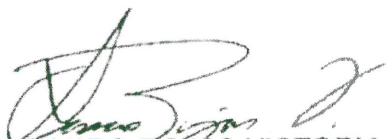
CLUB MILITAR DE OFICIALES

Ciudad

Con la presente certifico que la empresa SOLUTION COPY LTDA., identificada con Nit: 830 053 669 – 5, se encuentra al día con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, decreto 510 de 2003, Ley 1562 de 2012 y demás normas complementarias relacionadas con el pago de los aportes mensuales a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar durante los últimos seis (06) meses.

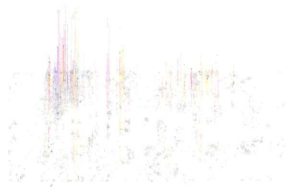
Igualmente certifico que esta empresa es persona jurídica contribuyente, declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, y autor retenedores en la fuente a título del impuesto sobre la renta conforme a la Ley 1819 del 2016 decreto reglamentario 2201 de Diciembre de 2016 y por consiguiente exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la exención del pago de los aportes a salud (EPS) en el porcentaje correspondiente al empleador.

Cualquier inquietud adicional será con gusto atendida


ISAURO ROJAS VICTORIA
Revisor Fiscal
C.C.: 19.495.871 de Bogotá
TP 33465 – t

WWW.SOLUTIONCOPY.COM

Carrera 90 N° 17B – 63 Bodega 23 PBX 744 3024 Bogotá Colombia



Transacción Aprobada

Se planea la vida, se vive y se paga con ella. Por favor, asegure sus compromisos con la mejor oferta de salud y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información: 900097333-9
 Razón Social del Operador de Información: SIMPLES A
 Descripción: Pagode SuAporte
 Fecha: 2021-11-02 07:02:29 PM enhorano otencido
 Periodo de Cotización Otros Riesgos: octubre de 2021
 Periodo de Cotización Para Salud: noviembre de 2021
 Empresa: SOLUTION COPY LIMITADA
 NT: N° 830053689
 Código Sucursal (Nombre): 01 (SOLUTION)
 Referencia de Pago/ Número Planilla: 1041377150
 Tipo de Planilla: E
 Número Transacción Bancaria/ CUS: 1988702 153
 Banco: (1001)- BANCO DEBOGOTA
 Valor: \$ 14.992.400
 Estado de la Transacción: Aprobada
 Dirección P de Origen: www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Iva	Total Incluir Iva Mora
N800224808	230301	FORVENIR	24	\$ 4.091.800	\$ 0
N800228738	230201	PROTECCIÓN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	12	\$ 1.583.800	\$ 0
N900336004	23-14	COLPENSIONES	6	\$ 2.532.000	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	3	\$ 489.400	\$ 0
N900356264	EPS037	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUOVA EPS SA	1	\$ 40.000	\$ 0
N800251440	EPS002	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA	11	\$ 489.800	\$ 0
N810003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMSANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	10	\$ 404.300	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	\$ 124.000	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA EPS SA	4	\$ 272.400	\$ 0
N800130807	EPS002	SALUD TOTAL SA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$ 103.900	\$ 0
N810080702	EPS010	EPSSURA	4	\$ 181.000	\$ 0
N800095042	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	13	\$ 602.500	\$ 0
N880903790	1411	ARI SURA	48	\$ 1.384.400	\$ 0
N860007338	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	46	\$ 2.243.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 14.992.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 14.992.400

Unidad de Servicio Fonosimple Bogotá 340 2949, Call 354 0515, Medellín 314 66 69, Bucaramanga 642 40 80, Cartagena 994 54 44, Pereira 340 25 82, Barranquilla 38166 50, Resto del País 018000 971971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no es responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de comprar, asegúrese que sea realmente la versión Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN			CODIGO LA-DE-F51 VERSION 5 FECHA 2017/05/30 PAGINA 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO 46718 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2020				FECHA 31 de Marzo de 2021		
OBJETO CONTRACTUAL:						
SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR.						
CONTRATISTA: SOLUTION COPY LTDA						
NIT/CC/CE 830053669						
SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR.						
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR						
FECHA	NOVIEMBRE	HORA	0800	ENTREGA PARCIAL No	5	
				ENTREGA UNICA		
Ciudad/Municipio	BOGOTA	DIRECCION	CARRERA 50 No. 15 80			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCARGADO DE			
CLUB MILITAR	Rosa Angelina Moncada Castillo	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO			
SOLUTION COPY LTDA	MIGUEL DELGADILLO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA - INFORME			
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No 46718 2020						
ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE	CLUB MILITAR					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL		
1	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES PARA EL CLUB MILITAR MES DE AGOSTO	1	\$ 7,028,861.00	\$ 7,028,861.00		
		VALOR SIN I.V.A		7,028,861.00		
		VALOR I.V.A 19%		3,335,483.59		
		VALOR TOTAL		8,364,344.59		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COORDINADA X ALFONSO RODRIGUEZ						
OBJETO DEL CONTRATO	X	ANEXO DEL CONTRATO	No	FICHA TECNICA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	

NORMA TÉCNICA		CUAL?							
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE ☐ COLOCAR UNA X A DONDE APLIQUE									
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES						
INSPECCION VISUAL REALIZADA									
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS									
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		CONTADORES DE LAS IMPRESORAS						
MEDIO AUDIVISUAL	X								
DATOS DEL RECIBO									
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE									
UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE ☐ COLOCAR UNA X A DONDE APLIQUE									
COMITÉ TÉCNICO		SUPERVISOR	X						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.									
OBSERVACIONES GENERALES:									
SE RECIBEN LOS SERVICIOS FUNCIONALES									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:									
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENCALIDAD DE	FIRMA					
CLUB MILITAR	Rosa Angelina Moncada Cae	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR						
				NOMBRE Y APELLIDOS Rosa A Moncada					
SOLUTION COPY LTDA	MIGUEL DELGADILLO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA						
				NOMBRE Y APELLIDOS					



CLUB MILITAR

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

CÓDIGO: LA-DE-F38
VERSION: 6
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004 CCE 46718 DEL 30 DE MARZO DE 2020

Bogotá, D.C., Noviembre 2021

AL Capitán (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Coordinador Grupo Gestión Logística y Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. 6, Contrato 46718 de 2020, correspondiente al mes de Agosto de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO N	46718-2020
CDP No	50720 del 02 de Marzo de 2020 9721 del 05 de enero del 2021
CRP No	55620 del 31 de Marzo de 2020 9721 del 05 de enero de 2021
OBJETO	SERVICIO CENTRO DE IMPRESIÓN INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN PARA EL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOLUTION COPY LTDA NIT. 830.053.669
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE MARZO DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$44.379.384.00).
FORMA DE PAGO	El Club Militar realizará pagos servicio COSTO CLICK, de acuerdo al número de impresiones mensuales por consumo de impresiones de cada grupo y área, equivalentes al valor del contrato, dentro de los treinta días calendario siguiente a la recepción de los servicios. Previo cumplimiento de los siguientes requisitos para pago: • Acta de inicio. • Recepción a satisfacción de los servicios contratados por parte del CLUB MILITAR. Este



CLUB MILITAR

INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

CODIGO: LA-DE-F38
VERSION: 6
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 2 de 4

	requisito debe ser plasmado en un informe y un acta debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. • Acta de recibo a satisfacción total por parte del supervisor del contrato. • Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. • Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.
LUGAR DE ENTREGA	La ejecución del servicio a prestar será a distancia y se prestará para las sedes del club militar: • CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. • GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. • GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago • Sochagota Vereda Canocas, previa coordinación del supervisor del contrato.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	PRORROGA EN TIEMPO DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021. PRORROGA EN TIEMPO Y VALOR HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2021 VALOR \$22.189.692
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	GRUPO DE GESTIÓN TICS

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

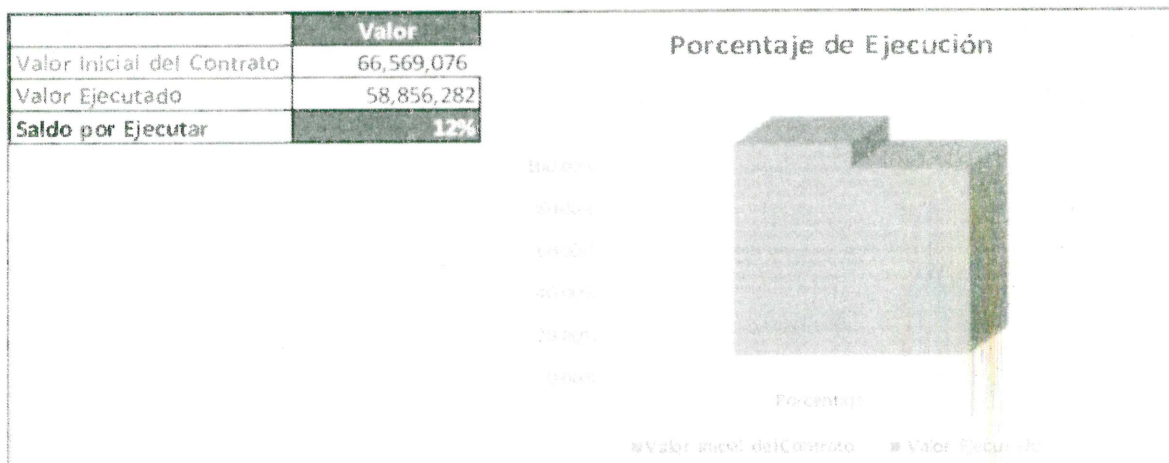
DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I
			E	B	R	R	Y	N	L	O	P	T	V	C
	PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILES DE IMPRESORAS PARA EL CLUB MILITAR Y LAS TRES SEDES.	IMPRESORAS EN LAS AREAS DEL CLUB MILITAR									X			
	SUMINISTRAR LOS CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS MES A MES PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.	HACER ENTREGA MES A MES LOS CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS									X			

Corresponde al periodo:
agosto de 2021

Porcentaje cumplimiento Avance 100%

Demora 0 %

Gráfico del porcentaje de ejecución



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

- Se prestó el servicio de alquiler las siguientes impresoras, de acuerdo a lo contratado en la orden de compra por el acuerdo marco.
- Se prestó el servicio de soporte durante el mes de agosto de 2021.
- Se suministraron los insumos para el correcto funcionamiento de las impresoras (Kit de Imagen, Kit de Mantenimiento).
- Se suministraron los tóneres del mes de agosto de 2021.
- Se realizaron las mediciones de los respectivos contadores de las impresoras ubicadas en las Tres Sedes del Club Militar.



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

CODIGO: LA-DE-F38
VERSION: 6
FECHA: 2017/08/30
PAGINA 5 de 4

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

Se cumplieron los servicios de impresión para el CLUB MILITAR Y SUS SEDES.

Esta factura se tramita para el mes de agosto teniendo en cuenta que la empresa no había facturado los servicios.

Se contactó el comercial, se solicitaron las facturas y estado de cuenta.

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato N°46718 de 2020, así:

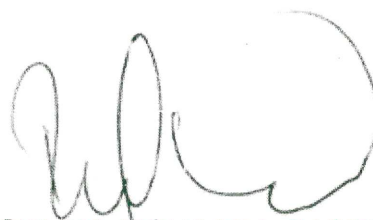
Valor contrato	Total	\$44.379.384,00
PAGOS		
	VALOR UNITARIO	Saldo Total con IVA
Factura# FVNJ250	\$21.666.108,66	\$22.713.275,34
Factura # FVNJ249	\$3.588.368,84	\$19.124.906,50
Factura# FVNJ 677	\$7.042.391,44	\$12.082.514,56
Factura# FVNJ 827	\$5.456.566,50	\$6.625.948,06
ADICION	\$22.189.692	\$28.815.640,06
FACTURA ABRIL Factura# FVNJ 1376	\$3.146.540	\$25.669.100,06
FACTURA MAYO Factura# FVNJ 1376	\$3.146.540	\$22.522.560,06
FACTURA JUNIO Factura# FVNJ 1376	\$3.146.540	\$19.376.020,06
FACTURA JULIO Factura# FVNJ 1552	\$3.298.881,11	\$16.077.139
FACTURA JULIO Factura# FVNJ 2151	\$8.364.344,59	\$7.712.794,41

 CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	CODIGO: LA-DE-F38 VERSION: 6 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 6 de 4
---	---------------------------------	---

5. OBSERVACIÓN

La supervisora del contrato No. 46718 de 2020, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura No. Factura# FVNJ 2151 con fecha de 26 de Noviembre de 2021, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago, Informe de Gestión contadores equipos en el mes de agosto de 2021, informe de Supervisión y Acta recibo a satisfacción

Cordialmente,



ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO
 Supervisora Contrato No.46718 de 2020

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	168129
Número de orden de compra a modificar:	46718
Entidad compradora:	Club Militar de Oficiales
Nombre del solicitante:	Cesar Andres Aleman Martinez
Proveedor:	SOLUTION COPY LTDA.
Mecanismo de agregación de demanda:	Alquiler de ETP II
Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra
Fecha:	2020-09-21 11:05:01

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Nombre del supervisor	LUIS ALBERTO MOLINA	ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO
Teléfono del supervisor	3146685638	3123286723

Detalle o justificación de la aclaración

Me permito solicitar la modificación de la supervisión de la orden de compra No.46718 ya que el supervisor anterior LUIS ALBERTO MOLINA fue trasladado a una sede diferente, de esta manera el nuevo supervisor será la señora ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO

Firma ordenador del gasto

Nombre: Hector Alfonso Medina Torres

Documento: 73.126.706



Firma de proveedor

Nombre: NELSON ENRIQUE FLECHAS OTÁLORA

Documento: C.C.: 79.819.990 de Bogotá


Supervisor: Rosa A. Moncada
23/09/2020

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	203053
Número de orden de compra a modificar:	46718
Entidad compradora:	Club Militar de Oficiales
Nombre del solicitante:	Cesar Andres Aleman Martinez
Proveedor:	SOLUTION COPY LTDA.
Mecanismo de agregación de demanda:	Alquiler de ETP II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-29 08:45:05

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2021-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
46119	SERVICIO DE IMPRESIÓN 2020	CDP-50720	CDP	50720

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	eta02--lote2a-3 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm NA Zona 1	8.0	Mes	176400.00	CDP-50720	1411200.00
2	eta02--lote2a- 11000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1	8.0	Mes	671000.00	CDP-50720	5368000.00
3	eta02--lote2a- 2000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1	8.0	Mes	102000.00	CDP-50720	816000.00
4	eta02--lote2a-2 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1	8.0	Mes	147840.00	CDP-50720	1182720.00

5	eta02--lote2a- 7000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	8.0	Mes	245000.00	CDP-50720	1960000.00
6	eta02--lote2a- 7000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	8.0	Mes	245000.00	CDP-50720	1960000.00
7	eta02--lote2a-7 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1	8.0	Mes	690060.00	CDP-50720	5520480.00
8	eta02--lote2a- 45000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1	8.0	Mes	1350000.00	CDP-50720	10800000.00

9	eta02--lote2a- 25000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1	8.0	Mes	750000.00	CDP-50720	6000000.00
10	eta02--lote2a-3 SERVICIO GESTION de Impresion Licencia NA NA NA NA NA Zona 1	8.0	Mes	284400.00	CDP-50720	2275200.00
11	eta02--IVA	1.0	Unidad	7085784.00	CDP-50720	7085784.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Me permito solicitar la prorroga de la orden de compra No. 46718 hasta el día 30 de abril del 2021, ya que en la vigencia 2020 solo se ejecuto el 67% del dicho contrato.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Vicente Alfonso Medina Torres
Documento: 33.126.706

Nelson Enrique Flechas Otálora

Firma de proveedor

Nombre: NELSON ENRIQUE FLECHAS OTÁLORA
Documento: C.C. 79.819.990 de Bogotá

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	232663
Número de orden de compra a modificar:	46718
Entidad compradora:	Club Militar de Oficiales
Nombre del solicitante:	Maria Camila Orjuelo Pedroza
Proveedor:	SOLUTION COPY LTDA.
Mecanismo de agregación de demanda:	Alquiler de ETP II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-04-27 11:59:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-04-30	2021-08-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
46119	SERVICIO DE IMPRESIÓN 2020	CDP-50720	CDP	50720
Nueva	SERVICIO DE IMPRESIÓN 2021	CDP-9721	CDP	9721

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	eta02-lote2a-3 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm NA Zona 1	8.0	Mes	176400.00	CDP-50720	1411200.00
2	eta02-lote2a- 11000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1	8.0	Mes	671000.00	CDP-50720	5368000.00
3	eta02-lote2a- 2000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1	8.0	Mes	102000.00	CDP-50720	816000.00
4	eta02-lote2a-2 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1	8.0	Mes	147840.00	CDP-50720	1182720.00

5	eta02--lote2a-7000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Mínimo 7.000 paginas Mínimo 40 ppm Zona 1	8.0	Mes	245000.00	CDP-50720	1950000.00
6	eta02--lote2a-7000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Mínimo 7.000 paginas Mínimo 40 ppm Zona 1	8.0	Mes	245000.00	CDP-50720	1950000.00
7	eta02--lote2a-7 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Mínimo 10.000 paginas Mínimo 50 ppm NA Zona 1	8.0	Mes	690060.00	CDP-50720	5520480.00
8	eta02--lote2a-45000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Mínimo 10.000 paginas Mínimo 50 ppm Zona 1	8.0	Mes	1350000.00	CDP-50720	10800000.00

9	eta02-lote2a-25000 SERVICIO COSTO CLICK TAMANO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1	8.0	Mes	750000.00	CDP-50720	6000000.00
10	eta02-lote2a-3 SERVICIO GESTION de Impresion Licencia NA NA NA NA NA Zona 1	8.0	Mes	284400.00	CDP-50720	2275200.00
11	eta02-IVA	1.0	Unidad	7065784.00	CDP-50720	7065784.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	lote2a-3 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm NA Zona 1	4.00	Mes	176400.00	CDP-9721	705600.00

Nuevo	Nuevo	lote2a-11000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1	4.00	Mes	671000.00	CDP-9721	2684000.00
Nuevo	Nuevo	lote2a-2000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1	4.00	Mes	102000.00	CDP-9721	408000.00
Nuevo	Nuevo	lote2a-2 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1	4.00	Mes	147840.00	CDP-9721	591360.00

Nuevo	Nuevo	lote2a-7000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	4.00	Mes	245000.00	CDP-9721	980000.00
Nuevo	Nuevo	lote2a-7000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	4.00	Mes	245000.00	CDP-9721	980000.00
Nuevo	Nuevo	lote2a-7 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1	4.00	Mes	690060.00	CDP-9721	2760240.00

Nuevo	Nuevo	lote2a-45000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1	4.00	Mes	1350000.00	CDP-9721	5400000.00
Nuevo	Nuevo	lote2a-25000 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1	4.00	Mes	750000.00	CDP-9721	3000000.00
Nuevo	Nuevo	lote2a-3 SERVICIO GESTION de Impresion Licencia NA NA NA NA NA Zona 1	4.00	Mes	284400.00	CDP-9721	1137600.00
Nuevo	Nuevo	eta02-IVA	1.00	Unidad	3542892.00	CDP-9721	3542892.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE ADICIONA EL 50% DE LA ORDEN DE COMPRA (\$22.189.692) Y SE PRORROGA HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2021, TAL COMO SE ESTIPULA EN LOS DOCUMENTOS ALLEGADOS POR EL SUPERVISOR (OFICIO CM.311.4/0061. MEMORANDO CM.301.4/0061. ACEPTACION DEL CONTRATISTA, CDP 9721 Y RELACIÓN ADICIÓN)

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

Documento:





MEMORANDO

CM.301.4/0061

Bogotá, 16 de abril de 2021

PARA: Señor
Capitán de Navío (RA) DAVID TADEO P
Coordinador Grupo Gestión Administrativ

DE: Ing. ROSA ANGELINA MONCADA CASTAÑO
Coordinación Grupo Gestión TIC

ASUNTO: Solicitud CCE 46718

De manera atenta y respetuosa, en mi calidad de sujeto es: servicio centro de impresión incluidos administración para el Club Militar, me permito autorizar para la adición hasta por el 50% que equivale al valor de VEINTI DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$22.189.692), del valor de la orden de compra 46718 que es la suma de (\$44.379.384).

El valor adicionado cubrirá el servicio por un tiempo de 4 meses de acuerdo a los cálculos promedio de consumo en impresión de las Tres Sedes, hasta el 30 de Agosto de 2021.

Se justifica la solicitud de adición por la necesidad de la Entidad de servicios de impresión, fotocopiado y escaneo de documentos como apoyo a la parte administrativa de las tres Sedes de la Entidad y la aceptación de adición del representante Legal de la empresa SOLUTION COPY.

Por lo anterior solicito adelantar la respectiva adición de la CCE en Colombia Compra Eficiente, debido a que vence el 30 de abril de 2021.

Cordialmente

Ing. ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO
Coordinadora Grupo Gestión TIC

Anexo: Carta de aceptación proveedor



Actitud, Perseverancia y Pasión

 CLUB MILITAR	NOTA INTERNA	VERSION: 3 FECHA: 20/07/01 PAGINA 1 DE 1																		
No. _____	_____	FECHA: _____																		
PARA: _____	DE _____																			
CUADRO DE OPCIONES URGENTE PARA SU INFORMACION FAVOR DAR CONCEPTO INFORMAR POR ESCRITO INCARGAR DEL ASUNTO OTRO _____	<table border="1"> <tr><td>☐</td><td>ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA</td></tr> <tr><td>☐</td><td>DAAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA</td></tr> <tr><td>☐</td><td>FAVOR TRAMITAR:</td></tr> <tr><td>☐</td><td>ARCHIVAR.</td></tr> <tr><td>☐</td><td>ENTERARSE Y DEVOLVER</td></tr> <tr><td>☐</td><td>DILIGENCIAR Y DEVOLVER</td></tr> </table>	☐	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA	☐	DAAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA	☐	FAVOR TRAMITAR:	☐	ARCHIVAR.	☐	ENTERARSE Y DEVOLVER	☐	DILIGENCIAR Y DEVOLVER	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>						
☐	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA																			
☐	DAAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA																			
☐	FAVOR TRAMITAR:																			
☐	ARCHIVAR.																			
☐	ENTERARSE Y DEVOLVER																			
☐	DILIGENCIAR Y DEVOLVER																			
OBSERVACIONES:																				
<i>Oficina Correo,</i> <i>Empresario no visible</i>																				
FIRMA: _____	RECIBO: _____	NOTA: _____																		
PLAZO: _____	_____	_____																		
SEGURO DE ENTREGA																				
PARA: <i>Presidencia</i>	_____	_____																		
OBSERVACIONES:																				
<i>[Signature]</i> 66A																				
FIRMA: _____	RECIBO: _____	_____																		
PLAZO: _____	_____	_____																		

20/04/21
11:00



CM.311.4/0061

Bogotá, 14 de Abril de 2021

Señores:
SOLUTION COPY
Representante Legal
NIT 830.053.669
CARRERA 90 N° 17 B - 63 BODEGA 23
Bogotá

ASUNTO: Solicitud adición CCE 46718

De manera atenta me permito solicitar adición de la CCE 46718 cuyo objeto es: servicio centro de impresión incluidos los consumibles y software de administración para el Club Militar, me permito solicitar la adición hasta por el 50% que equivale al valor de VEINTI DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$22.189.692), del valor de la orden de compra que es la suma de (\$44.379.384).

El valor adicionado cubrirá el servicio por un tiempo de 4 meses de acuerdo a los cálculos promedio de consumo en impresión de las Tres Sedes, hasta el 30 de Agosto de 2021.

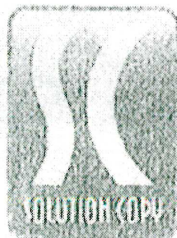
Se justifica la solicitud de adición por la necesidad de la Entidad de dar continuidad al servicio de impresión, fotocopiado y scaneo de documentos como apoyo a la parte administrativa de la Entidad.

Por lo anterior solicito la aceptación por parte de Solution Copy identificado con NIT 830.053.669, con el fin de adelantar la respectiva adición de la CCE en Colombia Compra Eficiente, debido a que vence el 30 de abril de 2021.

Atentamente,

Vicealmirante (RA) HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES
Director General

Elaboró: Rosa Angelina Moncada, CCGT
Revisó: Capitán de Navío (RA) David Tadeo Piña Sabahg, CGGA



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS
PARA COLOMBIA

TOSHIBA
Leading Innovation

MINOLTA
KONICA MINOLTA



Bogotá D.C., abril 16 de 2021.

Señores
CLUB MILITAR
Atn: Ingeniera ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO
Supervisora CCE 46718
Ciudad.

Asunto: Aceptación a Solicitud adición CCE 46718

Respetados señores:

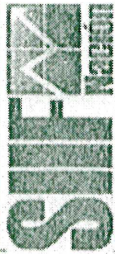
En respuesta a su solicitud CM.311.4/0080 de fecha 12 de abril, me permito informar que aceptamos la adición hasta por el 50% que equivale al valor de VEINTI DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$22.189.692) y prórroga hasta el 30 de agosto de 2021 a la Orden de compra CCE 46718 cuyo objeto es: servicio centro de impresión incluidos los consumibles y software de administración para el Club Militar, manteniendo las demás características inicialmente pactadas.

Cualquier inquietud adicional será con gusto atendida.

Cordialmente,


NELSON ENRIQUE FLECHAS
Representante Legal

WWW.SOLUTIONCOPY.COM
Carrera 90 N° 17B -- 63 Bodega 23 PUX: 744 3524 Bogotá Colombia



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Compulsado

Usuario Subcuenta:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Miipoteca
15-10-00-000
2021-04-20 4:51 p. m.

RICARDO ENRIQUE PORTOCARRERO PAREJA
CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	15721	Fecha Registro:	2021-07-05	Unidad Subcuenta Ejecutora:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Afectado:	19.124.900,50	Valor Total Operaciones:	20.189.600,00	Valor Actual:	41.314.500,00
				Saldo X Complemento:	22.189.600,00
				Valor Caja Menor:	22.189.600,00
				Valor Bloqueado:	0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	15721	Fecha Registro:	2021-07-05	Número:	
				Modalidad de Contratación:	
				Tipo de Contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA APROBACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPLEMENTO	VALOR BLOQUEADO
IF ADQUISICIONES	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE	Propios	20	CSF	2021-04-21	19.124.900,50	-22.189.600,00	..	..	..
	FABRICACION, SERVICIOS DE EMISION, IMPRESION				Total	19.124.900,50	22.189.600,00	41.314.500,00	22.189.600,00	0,00

Objeto: MF SERVICIO CENTRO DE IMPRESION INCLUIDOS LOS CONSUMIBLES Y SOFTWARE DE ADMINISTRACION PARA EL CLUB MILITAR O C No 46716

Firma Responsable

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL SIN IVA	TIEMPO DE EJECUCION	VALOR MES	VALOR TOTAL SIN IVA
0602-3 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8 Spuigadas x 11 pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm NA Zona 1	8	\$ 176.400,00	\$ 1.411.200,00	4	\$ 176.400,00	\$ 795.200,00
0602-4 11000 SERVICIO COSTO CLICK TAMANO CARTA -5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8 Spuigadas x 11 pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1	8	\$ 671.000,00	\$ 5.368.000,00	4	\$ 671.000,00	\$ 2.844.000,00
0602-5 2000 SERVICIO COSTO CLICK TAMANO OFICIO -5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8 Spuigadas x 11 pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1	8	\$ 102.000,00	\$ 816.000,00	4	\$ 102.000,00	\$ 408.000,00
0602-6 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8 Spuigadas x 11 pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1	8	\$ 147.000,00	\$ 1.176.000,00	4	\$ 147.000,00	\$ 591.360,00
0602-7 7000 SERVICIO COSTO CLICK TAMANO CARTA -5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8 Spuigadas x 11 pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	8	\$ 245.000,00	\$ 1.960.000,00	4	\$ 245.000,00	\$ 980.000,00
0602-8 7000 SERVICIO COSTO CLICK TAMANO OFICIO -5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8 Spuigadas x 11 pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	8	\$ 245.000,00	\$ 1.960.000,00	4	\$ 245.000,00	\$ 980.000,00
0602-9 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8 Spuigadas x 11 pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1	8	\$ 660.000,00	\$ 5.280.000,00	4	\$ 660.000,00	\$ 2.784.000,00
0602-10 45000 SERVICIO COSTO CLICK TAMANO CARTA -5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8 Spuigadas x 11 pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1	8	\$ 1.350.000,00	\$ 10.800.000,00	4	\$ 1.350.000,00	\$ 5.400.000,00
0602-11 20000 SERVICIO COSTO CLICK TAMANO OFICIO -5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8 Spuigadas x 11 pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1	8	\$ 760.000,00	\$ 6.080.000,00	4	\$ 760.000,00	\$ 3.040.000,00
0602-12 SERVICIO GESTION de Impresora Licencia NA NA NA NA Zona 1	8	\$ 284.400,00	\$ 2.275.200,00	4	\$ 284.400,00	\$ 1.137.600,00
SUBTOTAL		\$ 9.791.400,00	\$ 77.914.000,00			\$ 31.442.892,00
IVA		\$ 7.065.794,00	\$ 56.528.200,00			\$ 22.158.692,00
TOTAL CON IVA		\$ 16.857.194,00	\$ 134.442.200,00			\$ 53.601.584,00

DATOS DEL CONTRATO

DATOS ADICION

Handwritten signature

POSA HON RADA

SZ-188 OBA 3 L