

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL  
DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR

Bogotá, D.C. 16 de Septiembre de 2021

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

Señora Coronel  
LIGIA DEL ROSARIO MALDONADO CARDEÑO  
Directora y Ordenadora del Gasto Central Administrativa y Contable Especializada de Personal  
Cra. 46 No. 20B – 99  
Bogotá, D.C.

**ASUNTO:** INFORME DE SUPERVISIÓN SUSCRITO ENTRE JAIME ORLANDO PATIÑO MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL DE VENEPLAST LTDA., EL SEÑOR MY. CESAR JULIAN HERRERA RAMIREZ SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64053, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y SUS DERIVADOS PARA LAS UNIDADES DEL COMANDO DE PERSONAL, PARA LA VIGENCIA 2021.

Dando cumplimiento a lo establecido en la Orden de Compra No. 64053, cuyo objeto es la Adquisición de elementos de papelería y sus derivados para las unidades del Comando de Personal para la vigencia 2021, con toda atención me permito informar a la Señora Coronel Directora Central Administrativa y Contable CENAC Personal la situación actual del contrato, así:

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

TIPO DE PROCESO	ACUERDO MARCO
CDP No.	3521 25/ENERO/2021
CRP No.	57521 22/FEBRERO/2021
CONTRATO No.	64053
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y SUS DERIVADOS PARA UNAS UNIDADES DEL COMANDO DE PERSONAL.
VALOR	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$310.612.420,00) MCTE.
CONTRATANTE	CENAC PERSONAL

de

Continuación Informe de Supervisión No. 01/2021, Orden de Compra No. 64053 cuyo objeto es la Adquisición de elementos de papelería y sus derivados para unas unidades del Comando de Personal, para la vigencia 2021.

NIT	900.385.079
CONTRATISTA	VENEPLAST LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ORLANDO PATIÑO MARTÍNEZ
DIRECCIÓN	Calle 15 No. 9-18
TELÉFONO	4813146 – 3117374604 - 3142273
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:auxbogota@venoplast.com.co">auxbogota@venoplast.com.co</a> – <a href="mailto:contabilidad@papeleriavenoplast.com">contabilidad@papeleriavenoplast.com</a> – <a href="mailto:bogota10@papeleriavenoplast.com">bogota10@papeleriavenoplast.com</a>
CIUDAD	Bogotá
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA CORRIENTE No. 08525906890 BANCOLOMBIA
SUPERVISOR	DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN No. 0000 0823 DEL 27 DE ENERO DE 2021 LA SUPERVISIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EJERCIDA PARA LA DIFAB POR EL SEÑOR MY. CESAR JULIAN HERREA RAMIREZ IDENTIFICADO CON CC. No. 1.098.636.811 OFICIAL ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DIFAB O QUIEN HAGA SUS VECES
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será hasta el 31 de Octubre del 2021 y/o hasta agotar presupuesto.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	BOGOTÁ D.C
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de entrega será en el almacén de intendencia del Comando de Personal ubicado en la Carrera 49b No. 20b – 99 edificio COPER piso 4, Bogotá D.C.

**II. APROBACION POLIZA**

PÓLIZA No.	ASEGURADORA	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
CG-1025781	SEGUROS MUNDIAL	25-FEBRERO-2021	11-FEBRERO-2021	30-ABRIL-2022

**III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES**

OMITIDO

**IV. MATERIAL RECIBIDO**

La entrega se ha cumplido dentro de los plazos contractuales establecidos, a continuación se describen pormenorizadamente los bienes recibidos a la fecha así:

**PRIMERA ENTREGA**

DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR

02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN

**2021** FORTALECIMIENTO DE LA VOCACIÓN MILITAR. LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO



Cra. 46 No. 20B – 99 Edificio COPER - Puente Aranda  
Tel. 4261498 Ext. 38813  
[difab@buzonejercito.mil.co](mailto:difab@buzonejercito.mil.co)



Continuación Informe de Supervisión No. 01/2021, Orden de Compra No. 64053 cuyo objeto es la Adquisición de elementos de papelería y sus derivados para unas unidades del Comando de Personal, para la vigencia 2021.

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO BASE	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	3212801	Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	Caja X 10 resmas	108 ✓	\$ 62.997,66	19%	\$ 11.969,56	\$ 74.967,22	\$ 8.096.459,26
2	3212801	Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas	Caja X 10 resmas	96	\$ 74.838,21	19%	\$ 14.219,26	\$ 89.057,47	\$ 8.549.517,11
3	3212801	Taco de papel	Unidad	32	\$ 1.097,07	19%	\$ 208,44	\$ 1.305,51	\$ 41.776,43
4	3215305	Caja para archivo central referencia x-200	Unidad	332 ✓	\$ 1.844,05	19%	\$ 350,37	\$ 2.194,42	\$ 728.547,27
5	3219202	Sobre de manila carta paquete x 100	Paquete X 100	28	\$ 7.796,00	19%	\$ 1.481,24	\$ 9.277,24	\$ 259.762,72
6	3219202	Sobre de manila extra oficio paquete x 100	Paquete X 100	4 ✓	\$ 10.175,90	19%	\$ 1.933,42	\$ 12.109,32	\$ 48.437,28
7	3219202	Sobre de manila oficio paquete x 100	Paquete X 100	10 ✓	\$ 9.283,20	19%	\$ 1.763,81	\$ 11.047,01	\$ 110.470,08
8	3219202	Sobre de manila radiólogo paquete x 100	Paquete X 100	4 ✓	\$ 18.791,20	19%	\$ 3.570,33	\$ 22.361,53	\$ 89.446,11
9	3212898	Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca tipo esmaltado/couché	Unidad	2000	\$ 519,34	19%	\$ 98,67	\$ 618,01	\$ 1.236.029,20
10	3212806	Cartulina carta blanca	Unidad	4	\$ 59,00	19%	\$ 11,21	\$ 70,21	\$ 280,84
11	3212806	Cartulina oficio blanca	Unidad	0	\$ 65,00	19%	\$ 12,35	\$ 77,35	\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>\$ 19.160.726,31</b>

### V PAGOS EFECTUADOS

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

BALANCE DE LA ORDEN DE COMPRA		
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 29.999.978,65	\$ -
VALOR ADICION AL CONTRATO INICIAL	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL CANCELADO A LA FECHA	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL A CANCELAR EN ESTE PAGO	\$ -	\$ 19.160.726,31
VALOR TOTAL PENDIENTE POR CANCELAR A LA FECHA	\$ -	\$ 10.839.252,34
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 29.999.978,65</b>	<b>\$ 29.999.978,65</b>

### VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

Continuación Informe de Supervisión No. 01/2021, Orden de Compra No. 64053 cuyo objeto es la Adquisición de elementos de papelería y sus derivados para unas unidades del Comando de Personal, para la vigencia 2021.

<b>% Ejecución Financiera Valor Cancelado del Contrato</b>	<b>% Ejecución física Bienes Entregados</b>
0,00%	6%

### **VII. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES**

Se deja constancia del cumplimiento por parte de la empresa **VENEPLAST LTDA.**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).  
(Anexo copia certificaciones de parafiscales)

### **VIII. OTRAS ACTIVIDADES**

OMITIDO

### **IX. CONCLUSION – ANALISIS Y EJECUCION CONTRATO.**

El 11 de febrero de 2021, se suscribió la Orden de Compra No. 64053, con el señor JAIME ORLANDO PATIÑO MARTÍNEZ representante Legal de la empresa VENEPLAST LTDA., identificada bajo el NIT. No. 900.019.737-8, cuyo objeto es adquisición de elementos de papelería y sus derivados para unas unidades del Comando de Personal, para la vigencia 2021.

Acorde a lo anterior, se efectúa recepción de los bienes de manera parcial, conforme a lo estipulado en la Orden de Compra No. 64053, dichos bienes fueron entregados con la factura electrónica de venta No. FEV211168 de fecha 16 de septiembre de 2021, con el fin de realizar el trámite para el respectivo pago del contratista, ante la Central.

Durante el desarrollo de la Orden de Compra No. 64053, no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

Se deja constancia que verificado la Orden de Compra No. 64053, cuyo objeto es la adquisición de elementos de papelería y sus derivados para unas unidades del Comando de Personal, para la vigencia 2021, como supervisor de la Orden de Compra en mención concluyo que los bienes entregados por VENEPLAST LTDA., **CUMPLEN** técnicamente hasta la fecha, con las especificaciones establecidas en la Orden de Compra.

De la misma manera, anexo al presente se encuentran los planes de Inversión de cada una de las Dirección, debidamente firmado por el Coordinador responsable, donde consta el pedido que cada uno de ellos solicitó al proveedor.

Continuación Informe de Supervisión No. 01/2021, Orden de Compra No. 64053 cuyo objeto es la Adquisición de elementos de papelería y sus derivados para unas unidades del Comando de Personal, para la vigencia 2021.

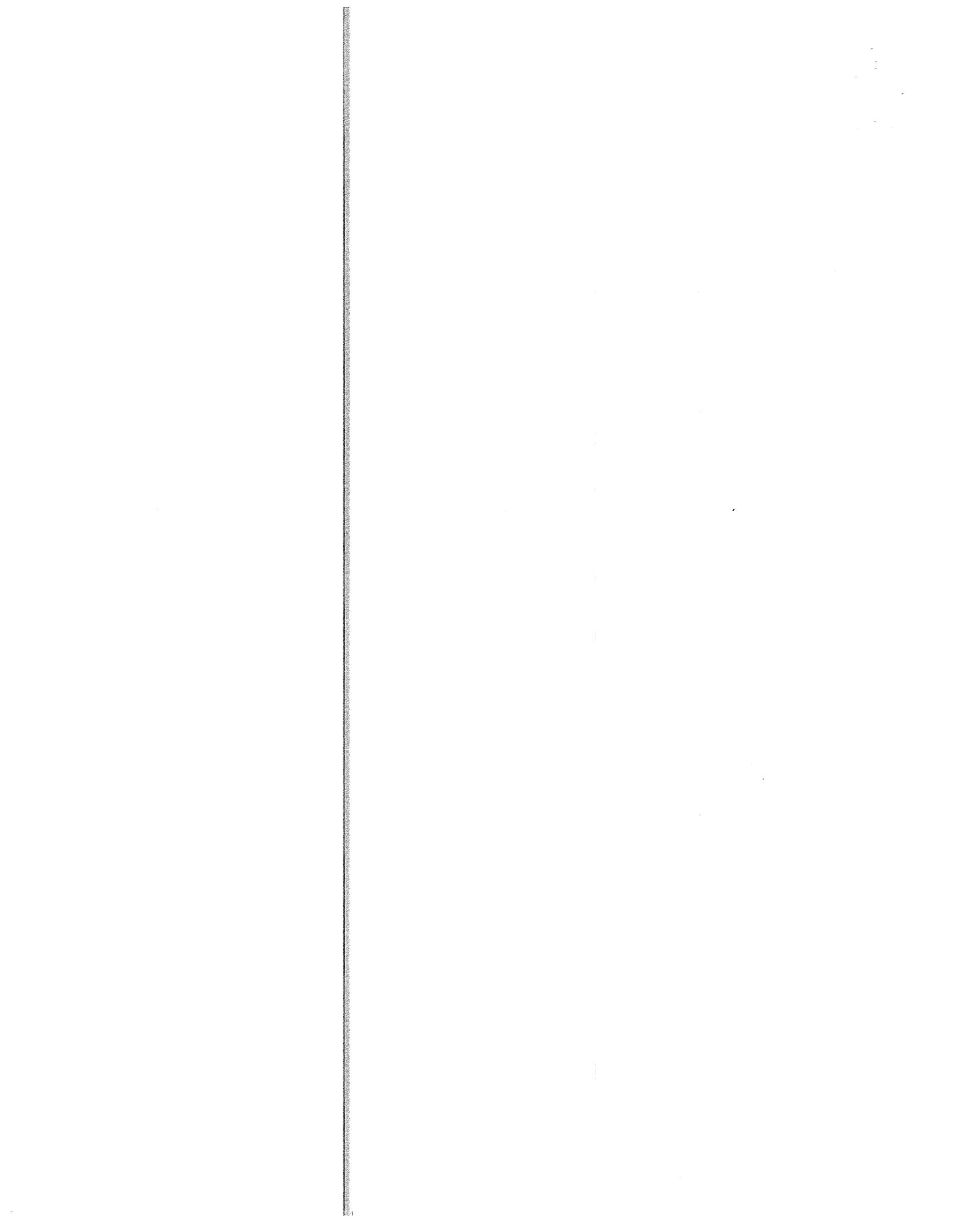
Así mismo se refleja el estado de ejecución de la Orden de Compra No. 64053, de conformidad con la necesidad establecida en el estudio previo del proceso dado por acuerdo marco y con la asignación presupuestal dada así:

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	RUBRO	RECURSO	UNIDAD	VALOR PARTIDA	VALOR CANCELADO	VALOR A PAGAR	SALDO
A-02-02-01-003-002	PASTA, PAPEL Y CARTÓN	10 CSF	DIFAB	\$ 29.999.978,65	\$ -	\$ 19.160.726,31	\$ 10.839.252,34
VALOR TOTAL				\$ 310.612.253,11	\$ -	\$ 19.160.726,31	\$ 291.451.526,80
TOTAL A PAGAR						\$ 19.160.726,31	

Atentamente,

  
 MY. CESAR JULIAN HERRERA RAMIREZ  
 Oficial Administración y Logística DIFAB  
 Supervisor Orden de Compra No. 64053

  
 Vol. Bo. Dayán Galindo  
 Asesor Económico Administrativa DIFAB



DE DEFENSA NACIONAL  
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PERSONAL  
DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR

ACTA No. 00350606 /

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C. 16 de Septiembre de 2021.

INTERVIENEN : MY. CESAR JULIÁN HERRERA RAMIREZ  
Oficial Administración y Logística DIFAB  
Supervisor Orden de Compra No. 64053  
JAIME ORLANDO PATIÑO MARTÍNEZ  
Representante Legal VENEPLAST LTDA.

ASUNTO : RECIBO A SATISFACCIÓN POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y SUS DERIVADOS PARA LAS UNIDADES DEL COMANDO DE PERSONAL PARA LA VIGENCIA 2021, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 64053, SUSCRITA CON LA EMPRESA VENEPLAST LTDA.

Al efecto se procede como sigue:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

TIPO DE PROCESO	ACUERDO MARCO
CDP No.	3521 25/ENERO/2021
CRP No.	57521 22/FEBRERO/2021
ORDEN DE COMPRA No.	64053
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y SUS DERIVADOS PARA UNAS UNIDADES DEL COMANDO DE PERSONAL.
VALOR	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (\$310.612.420,00) MCTE.
CONTRATANTE	CENAC PERSONAL
NIT	900.385.079
CONTRATISTA	VENEPLAST LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ORLANDO PATIÑO MARTÍNEZ
DIRECCIÓN	Calle 15 No. 9-18
TELÉFONO	4813146 – 3117374604 - 3142273
CORREO ELECTRÓNICO	auxbogota@veneplast.com.co – contabilidad@papeleriaveneplast.co

91

RECIBO A SATISFACCIÓN POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y SUS DERIVADOS PARA UNAS UNIDADES DEL COMANDO DE PERSONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 64053 SUSCRITO CON LA EMPRESA VENEPLAST LTDA.

	bogota10@papeleriavenoplast.com
CIUDAD	Bogotá
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA CORRIENTE No. 08525906890 BANCOLOMBIA
SUPERVISOR	DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN No. 0000 0823 DEL 27 DE ENERO DE 2021 LA SUPERVISIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EJERCIDA PARA LA DIFAB POR EL SEÑOR MY. CESAR JULIAN HERREA RAMIREZ IDENTIFICADO CON CC. No. 1.098.636.811 OFICIAL ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DIFAB O QUIEN HAGA SUS VECES
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será hasta el 31 de Octubre del 2021 y/o hasta agotar presupuesto.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	BOGOTÁ D.C
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de entrega será en el almacén de intendencia del Comando de Personal ubicado en la Carrera 49b No. 20b – 99 edificio COPER piso 4, Bogotá D.C.

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

El 11 de febrero de 2021, se suscribió la Orden de Compra No. 64053, con el señor JAIME ORLANDO PATIÑO MARTÍNEZ representante Legal de la empresa VENEPLAST LTDA., identificada bajo el NIT. No. 900.019.737-8, cuyo objeto es la adquisición de elementos de papelería y sus derivados para unas unidades del Comando de Personal, para la vigencia 2021

Acorde a lo anterior, se efectúa recepción de los bienes de manera parcial, conforme a lo estipulado en la Orden de Compra No. 64053, dichos bienes fueron entregados con la factura electrónica de venta No. FEV211168 de fecha 16 de septiembre de 2021, con el fin de realizar el trámite para el respectivo pago del contratista, ante la Central Administrativa y Contable Especializada de Personal.

Durante el desarrollo de la Orden de Compra No. 64053, no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

## III. BIENES RECIBIDOS

Se recibieron parcialmente los bienes a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en la Orden de Compra No. 64053, dando cumplimiento a los plazos de entrega contractuales establecidos; a continuación, se describen a detalle los bienes recibidos a la fecha así:

### PRIMERA ENTREGA

DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR									
02.02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN									
ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO BASE	% IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	3212801	Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	Caja X 10 resmas	108	\$ 62.997,66	19%	\$ 11.969,56	\$ 74.967,22	\$ 8.096.459,26
2	3212801	Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas	Caja X 10 resmas	96	\$ 74.838,21	19%	\$ 14.219,26	\$ 89.057,47	\$ 8.549.517,11
3	3212801	Taco de papel	Unidad	32	\$ 1.097,07	19%	\$ 208,44	\$ 1.305,51	\$ 41.776,43

## CONTINUACIÓN ACTA No. 00350606 Página 3 de 3

RECIBO A SATISFACCIÓN POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y SUS DERIVADOS PARA UNAS UNIDADES DEL COMANDO DE PERSONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 64053 SUSCRITO CON LA EMPRESA VENEPLAST LTDA.

4	3215305	Caja para archivo central referencia x-200	Unidad	332	\$ 1.844,05	19%	\$ 350,37	\$ 2.194,42	\$ 728.547,27
5	3219202	Sobre de manila carta paquete x 100	Paquete X 100	28	\$ 7.796,00	19%	\$ 1.481,24	\$ 9.277,24	\$ 259.762,72
6	3219202	Sobre de manila extra oficio paquete x 100	Paquete X 100	4	\$ 10.175,90	19%	\$ 1.933,42	\$ 12.109,32	\$ 48.437,28
7	3219202	Sobre de manila oficio paquete x 100	Paquete X 100	10	\$ 9.283,20	19%	\$ 1.763,81	\$ 11.047,01	\$ 110.470,08
8	3219202	Sobre de manila radiólogo paquete x 100	Paquete X 100	4	\$ 18.791,20	19%	\$ 3.570,33	\$ 22.361,53	\$ 89.446,11
9	3212898	Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca tipo esmaltado/couché	Unidad	2000	\$ 519,34	19%	\$ 98,67	\$ 618,01	\$ 1.236.029,20
10	3212806	Cartulina carta blanca	Unidad	4	\$ 59,00	19%	\$ 11,21	\$ 70,21	\$ 280,84
11	3212806	Cartulina oficio blanca	Unidad	0	\$ 65,00	19%	\$ 12,35	\$ 77,35	\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>\$ 19.160.726,31</b>

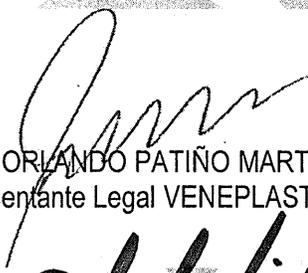
Estado actual de la partida:

**ORDEN DE COMPRA INICIAL:**

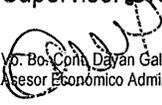
ARTÍCULO PRESUPUESTAL	RUBRO	RECURSO	UNIDAD	VALOR PARTIDA	VALOR CANCELADO	VALOR A PAGAR	SALDO
A-02-02-01-003-002	PASTA, PAPEL Y CARTÓN	10 CSF	DIFAB	\$ 29.999.978,65	\$ -	\$ 19.160.726,31	\$ 10.839.252,34
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>\$ 29.999.978,65</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 19.160.726,31</b>	<b>\$ 10.839.252,34</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 19.160.726,31</b>
----------------------	-------------------------

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

  
 JAIME ORLANDO PATIÑO MARTÍNEZ  
 Representante Legal VENEPLAST LTDA.

  
 MY. CESAR JULIAN HERRERA RAMIREZ  
 Oficial Administración y Logística DIFAB  
 Supervisor Orden de Compra No. 64053

  
 My. Bo. Coni Dayan Galindo  
 Asesor Económico Administrativa DIFAB

