

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

ACTA N° 2094787

REG. AL FOLIO N° **299** - 2/8/84

LUGAR, FECHA Y HORA: 23 NOV 2018

INTERVIENEN : MY LEONEL BLANCO TORRES
Supervisor DIV 3 (BR3-DIV3-BAEEV20-GMCAB)
CT. SEBASTIAN MORENO CORZO
Comité Técnico Evaluador
SS. JUAN CAMILO GUTIERREZ ESPINOSA
Almacenista CENAC CONVENIOS
JOSE EDUARDO GONZALEZ USMA
Representante Legal INVERSIONES BLUCHER S.A.S

ASUNTO : Recepción de los bienes objeto del contrato No. 077 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma INVERSIONES BLUCHER S.A.S, que hace el Supervisor del Contrato y Comité Técnico Evaluador

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	077
FECHA SUSCRIPCIÓN	7 de septiembre de 2018
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES CON DESTINO A LAS UNIDADES BR11, BICAB. BATEN, CEBB12, CEBB27, BIGUE, BITER27, BIPAT, BICOR. BAMRU, BAEV2, BAEV3, BR3, BISER20, GMTEQ, BR16. DIV3, BAEV20, GMCAB, BASAM, BIAYA, BIMAC, BICOL, BIBOM Y FUTZE, CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE LOS CONVENIOS Nos. 17-042, 17-045, 13-2017, 02-2017 17-007, 16-033, 17-012, 16-058, 12-096 Y 16-048 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CON LA EMPRESA REFERIDA DE DEL SECTOR ENERGÉTICO
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	PAGO TOTAL: Correspondiente al 100% del valor del contrato mediante giro directo dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo a satisfacción de la totalidad de los bienes entregados, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción de la entrega total de los bienes al M.D.N. - Ejército Nacional - CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un informe y un acta debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. 2. Informe supervisor del contrato.



	<p>3. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC).</p> <p>4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</p> <p>5. Verificación por parte del MDN- Ejercito Nacional – CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. (En los casos que aplique, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 del 27/08/2013).</p> <p>6. Entrega de las facturas deberán ser por unidad militar las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.</p> <p>NOTA: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga</p>
CONTRATISTA	JOSE EDUARDO GONZALEZ USMA
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	MY LEONEL BLANCO TORRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$364.733.810,00)
PLAZO DE ENTREGA	El tiempo de ejecución será de sesenta y siete (67) días calendario, contados a partir del día siguiente de la constitución y aprobación de las pólizas de garantía y la expedición de los soportes presupuestales que respalden la ejecución
PLAZO DE DURACIÓN	El término de duración de la presente Aceptación de oferta será el correspondiente al plazo de ejecución y seis (6) meses más después de vencido el plazo de ejecución.
FECHA INICIACIÓN	17 de septiembre de 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	N/A
PLAZO	67 DIAS
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$364.733.810,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de noviembre de 2018
<p>En Bogotá DC, el día 24 del mes de Noviembre de 2018, se reunieron: el señor MY EDUARDO SANTOS CABALLERO y el señor CT. SEBASTIAN MORENO CORZO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en sus calidades de Supervisor del contrato y Evaluador tecnico del contrato No. 077 - 2018, respectivamente; y INVERSIONES BLUCHER S.A.S, en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfaccion de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato.</p>	

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 24 C No. 43 A -23 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C.

Celular: 4261459 EXT 39020

Bogotá, 24 de Noviembre de 2018

Firma: _____



11430

UNIDAD	CONVENIO	ARTÍCULO PRESUPUESTAL, RUBRO Y RECURSO	VALOR ADJUDICADO
BITER2 7	13-2017 ECOPETROL	A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	20.099.338,00
CEBB27	13-2017 ECOPETROL	A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	7.939.085,00
BITER2 7	13-2017 ECOPETROL	A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	15.469.881,00
BIPAT	02-2017 17-007 CENIT	A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	20.997.550,00
BAEEV0 3	02-2017 17-007 CENIT	A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	160.570.508,00
DIV03	02-2017 17-007 CENIT	A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	5.878.600,00
BAEEV2 0	02-2017 17-007 CENIT	A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	34.983.263,00
GMCAB	02-2017 17-007 CENIT	A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	31.850.112,00
FUTZE	16-058 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	16.983.323,00
BAEEV0 3	12-096 CONSORCIO MINERO UNIDO	A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	49.962.150,00
VALOR TOTAL			364.733.810,00

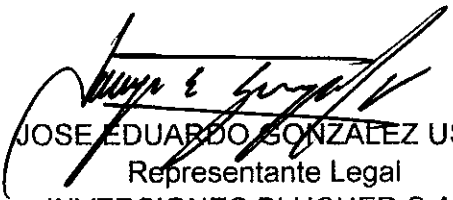
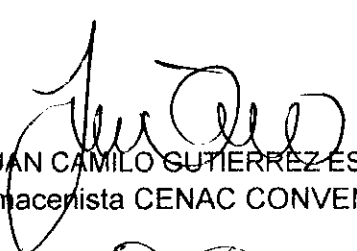
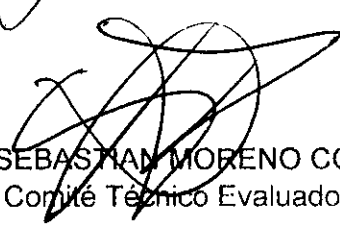
Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DIV03 02-2017 17-007 CENIT		
DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD	VALOR
SILLA SILLA PARA VISITANTE - BRAZOS DE DOBLE BARRA DE ACERO CON PAD DE POLIURETANO BASE DE TRINEO REDONDO TERMINADO EN CROMO, CUBRIMIENTO PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO, PATAS BRAZOS Y COSTADOS EN ACERO CROMADO. MEDIDAS: ALTO SILLA 88.5 CM X PROFUNDIDAD 43 X ANCHO 40	20	\$ 5.878.600,00
VALOR TOTAL		\$ 5.878.600,00

BAEEV20 02-2017 17-007 CENIT		
DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD	VALOR
SILLA SILLA PARA VISITANTE - BRAZOS DE DOBLE BARRA DE ACERO CON PAD DE POLIURETANO BASE DE TRINEO REDONDO TERMINADO EN CROMO, CUBRIMIENTO PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO, PATAS BRAZOS Y COSTADOS EN ACERO CROMADO. MEDIDAS: ALTO SILLA 88.5 CM X PROFUNDIDAD 43 X ANCHO 40	23	\$ 9.116.947,00
SILLA SILLA PARA VISITANTE - BRAZOS DE DOBLE BARRA DE ACERO CON PAD DE POLIURETANO BASE DE TRINEO REDONDO TERMINADO EN CROMO, CUBRIMIENTO PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO, PATAS BRAZOS Y COSTADOS EN ACERO CROMADO. MEDIDAS: ALTO SILLA 88.5 CM X PROFUNDIDAD 43 X ANCHO 40	18	\$ 16.266.348,00
SILLA SILLA PARA VISITANTE - BRAZOS DE DOBLE BARRA DE ACERO CON PAD DE POLIURETANO BASE DE TRINEO REDONDO TERMINADO EN CROMO, CUBRIMIENTO PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO, PATAS BRAZOS Y COSTADOS EN ACERO CROMADO. MEDIDAS: ALTO SILLA 88.5 CM X PROFUNDIDAD 43 X ANCHO 40	16	\$ 9.599.968,00
VALOR TOTAL		\$ 34.983.263,00



GMCAB 02-2017 17-007 CENIT		
DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD	VALOR
SILLA SILLA PARA VISITANTE - BRAZOS DE DOBLE BARRA DE ACERO CON PAD DE POLIURETANO BASE DE TRINEO REDONDO TERMINADO EN CROMO, CUBRIMIENTO PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO, PATAS BRAZOS Y COSTADOS EN ACERO CROMADO MEDIDAS: ALTO SILLA 88.5 CM X PROFUNDIDAD 43 X ANCHO 48	2	\$ 21.350.980,00
SILLA SILLA PARA VISITANTE - BRAZOS DE DOBLE BARRA DE ACERO CON PAD DE POLIURETANO BASE DE TRINEO REDONDO TERMINADO EN CROMO, CUBRIMIENTO PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO, PATAS BRAZOS Y COSTADOS EN ACERO CROMADO MEDIDAS: ALTO SILLA 88.5 CM X PROFUNDIDAD 43 X ANCHO 48	14	\$ 4.899.706,00
SILLA SILLA PARA VISITANTE - BRAZOS DE DOBLE BARRA DE ACERO CON PAD DE POLIURETANO BASE DE TRINEO REDONDO TERMINADO EN CROMO, CUBRIMIENTO PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO, PATAS BRAZOS Y COSTADOS EN ACERO CROMADO MEDIDAS: ALTO SILLA 88.5 CM X PROFUNDIDAD 43 X ANCHO 48	14	\$ 5.599.426,00
VALOR TOTAL		\$ 31.850.112,00
TOTAL		\$ 72.711.975,00

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A
CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, según facturas PC114- PC 115 - PC 116	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
<div> JOSE EDUARDO GONZALEZ USMA Representante Legal INVERSIONES BLUCHER S.A.S</div>	<div> SS. JUAN CAMILO GUTIERREZ ESPINOSA Almacenista CENAC CONVENIOS</div> <div> CT. SEBASTIAN MORENO CORZO Comité Técnico Evaluador</div> <div> MY LEONEL BLANCO TORRES Supervisor</div>

