MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	077
CDP No.	9218
CRP No.	16918
OBJETO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES CON DESTINO A LAS UNIDADES BR11, BICAB, BATEN, CEBB12, CEBB27, BIGUE, BITER27, BIPAT, BICOR, BAMRU, BAEEV2, BAEEV3, BR3, BISER20, GMTEQ, BR16, DIV3, BAEEV20, 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
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSE EDUARDO GONZALEZ USMA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	7 de septiembre de 2018
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIETOS DIEZ PESOS M/CTE ($364.733.810,00)
FORMA DE PAGO	[illegible]

[illegible]

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA 077

FORMA DE PAGO	PAGO TOTAL: Se realizará un único pago, equivalente al valor de la aceptación de la Oferta dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. 2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC). 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. La verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC CONVENIOS, del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. Se aplica de acuerdo al Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. 5. Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria 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
FECHA DE ENTREGA	24 de Noviembre de 2018
LUGAR DE ENTREGA	BAEEV 07- BASRO EN EL ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLÓN DE ASPC NO.5 "MERCEDES ABREGO", BUCARAMANGA - SANTANDER, CANTON PALONEGRO AVENIDA QUEBRADA SECA CON 33 A BISUC ALMACEN DE INTENDENCIA DEL BISUC N° 2 UBICADO EN CHIQUINQUIRA - BOYACA
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY EDUARDO SANTOS CABALLERO

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No.11-44-101127004 de fecha 13/9/18 expedida por SEGUROS DLE ESTADO S.A, que cubre los riesgos de

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA 077

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		07/09//2018 hasta 07/10/2018
CALIDAD DE LOS BIENES		07/09//2018 hasta 07/10/2018

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta N° _____ de fecha _____

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS,** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista SS. JUAN CAMILO GUTIERREZ ESPINOSA de la CENAC CONVENIOS de acuerdo al concepto técnico

BIPAT 02-2017 17-007 CENIT

Elemento	Cant.	Acta No.	Factura No.	Informe resultados No.	Concepto Técnico No.	Valor Dado Alta
COMEDOR COMEDOR ANCHO 1 MT LARGO 1 MT MATERIAL: ACERO ANTIOXIDO 304 CALIBRE 20 ESTRUCTURA: TUBO REDONDO DE 1 1/2" EN ACERO Y REFUERZO EN ANGULO DE 3/16	50		PC 112	N/A	N/A	$ 20.997.550,00
TOTAL RECIBIDO						$ 20.997.550,00

TOTAL	$ 20.997.550,00

FUTZE 16-058 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA

Elemento	Cant.	Acta No.	Factura No.	Informe resultados No.	Concepto Técnico No.	Valor Dado Alta
SILLA SILLA PARA VISITANTE BRAZOS DE DOBLE BARRA DE ACERO CON PAD DE POLIURETANO BASE DE TRINEO REDONDO TERMINADO EN CROMO. CUBRIMIRNTO PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO. PATAS BRAZOS Y COSTADOS EN ACERO CROMADO. MEDIDAS: ALTO SILLA 88.5 CM X PROFUNDIDAD 43 X ANCHO 48	8		PC117	N/A	N/A	$ 3.171.112,00
SILLA SILLA PARA VISITANTE BRAZOS DE DOBLE BARRA DE ACERO CON PAD DE POLIURETANO BASE DE TRINEO REDONDO TERMINADO EN CROMO. CUBRIMIRNTO PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO. PATAS BRAZOS Y COSTADOS EN ACERO CROMADO. MEDIDAS: ALTO SILLA 88.5 CM X PROFUNDIDAD 43 X ANCHO 48	9		PC117	N/A	N/A	$ 1.349.460,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA 077

Elemento	Cant.	Acta No.	Factura No.	Informe resultados No.	Concepto Técnico No.	Valor Dado Alta
SILLA SILLA PARA VISITANTE - BRAZOS DE DOBLE BARRA DE ACERO CON PAD DE POLIURETANO BASE DE TRINEO REDONDO TERMINADO EN CROMO, CUBRIMIRNTO PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO, PATAS BRAZOS Y COSTADOS EN ACERO CROMADO. MEDIDAS: ALTO SILLA 88.5 CM X PROFUNDIDAD 43 X ANCHO 48	8		PC117	N/A	N/A	$ 2.463.776,00
SILLA SILLA PARA VISITANTE - BRAZOS DE DOBLE BARRA DE ACERO CON PAD DE POLIURETANO BASE DE TRINEO REDONDO TERMINADO EN CROMO, CUBRIMIRNTO PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO, PATAS BRAZOS Y COSTADOS EN ACERO CROMADO. MEDIDAS: ALTO SILLA 88.5 CM X PROFUNDIDAD 43 X ANCHO 48	25		PC117	N/A	N/A	$ 9.998.975,00
TOTAL RECIBIDO						$ 16.983.323,00

TOTAL	$	37.980.873,00

V. *PAGOS EFECTUADOS*

A la fecha no se han realizado pagos siguiente

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	N/A	-
TOTAL		-

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	364.733.810,00	
Valor Total Cancelado		
Valor Total Pendiente por Cancelar		364.733.810,00
TOTAL CONTRATO	364.733.810,00	72.493.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
- %	5,76 %	5,76 %

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA 077

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° 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).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde 5,76 % sin novedad.

MY EDUARDO SANTOS CABALLERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO