1158

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

ACTA N° 2095 [illegible]

REG. AL FOLIO N° 290 [illegible]

LUGAR, FECHA Y HORA: 26 NOV 2018

INTERVIENEN : MY EDUARDO SANTOS CABALLERO
Supervisor DIV 5 (BATEN-BIPAT-GMTEQ-BASAM- BIAYA-BIMAC-BICOL-FUTZE)
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, 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
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.

	3. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 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). 6. Entrega de las facturas deberán ser por unidad militar 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
CONTRATISTA	JOSE EDUARDO GONZALEZ USMA
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	MY EDUARDO SANTOS CABALLERO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIETOS 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 OCHOCIETOS DIEZ PESOS M/CTE ($364.733.810,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de Noviembre de 2018
En Bogota 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.	

Continuación Acta No. 2 0 9 6 [illegible] de recibo a satisfacción de bienes correspondientes a la aceptación de oferta N° 077

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:

BIPAT 02-2017 17-007 CENIT

DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD	VALOR
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	$ 20.997.550,00
VALOR TOTAL		$ 20.997.550,00

FUTZE 16-058 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA

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, 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	$ 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	$ 1.349.460,00
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	8	$ 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	$ 9.998.975,00
VALOR TOTAL		$ 16.983.323,00

TOTAL	$ 37.980.873,00

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 PC112 - PC117

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOSE EDUARDO GONZALEZ USMA
Representante Legal
INVERSIONES BLUCHER S.A.S

SS. JUAN CAMILO GUTIERREZ ESPINOSA
Almacenista CENAC CONVENIOS

CT. SEBASTIAN MORENO CORZO
Comité Técnico Evaluador

MY EDUARDO SANTOS CABALLERO
Supervisor