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	078
CDP No	9418
CRP No.	17018
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, BR18 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	CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	7 de septiembre de 2018
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($72 493.000,00)
FORMA DE PAGO	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA – CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta, de conformidad con la información consignada en certificación bancaria aportada por el contratista en la presentación de su oferta, de la siguiente forma

Scanned with CamScanner

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA 078

FORMA DE PAGO	PAGO TOTAL Se realizara un unico 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 satisfaccion 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 Credito Público Direccion 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 de contrato por causa imputable al contratista, el pago se postergara en el mismo lapso de la prorroga	
FECHA DE ENTREGA	29 de octubre de 2018	
LUGAR DE ENTREGA	BAEEVZ-BAEEVJ	ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BASPC10 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR AVENIDA LA POPA KILOMETRO 1 VIA A LA MESA
	BICOR- BAMRU	ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLÓN CÓRDOVA UBICADO EN LA CARRERA 4 CALLE 33 CANTÓN SAN FERNANDO EN SANTA MARTA
	BASAN	ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLÓN SAN MATEO UBICADO EN LA AVENIDA 30 DE AGOSTO CALLE 53, PEREIRA RISARALDA
	BATEN	ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLON DE ARTILLERÍA NO 9 "TENERIFE" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA CRA 16 NO 29-300 AVD TENERIFE
	BIAYA	ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLON AYACUCHO UBICADO EN LA CALLE 71 NO 25-00 MANIZALEZ, CALDAS
	BICAB-BIBOM	ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BASPC14 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO ANTIOQUIA CR 4 CON CL 50 ESQUINA
	BICOL	ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO NO 28 COLOMBIA UBICADO EN EL FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA - NILO CUNDINAMARCA
	BIGUE	ALMACÉN DE BASPC NO 12 "GR FERNANDO SERRANO" CALLE 18 NO 18-00 FLORENCIA CAQUETA
	GNTEQ-BIMAC	ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL BASPC13 CALLE 10B CARRERA 7-25 CANTON NORTE
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TC. FREDY DARIO FIGUEREDO MESA	

Scanned with CamScanner

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No 1 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA 078

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º 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

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 relaciona 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

BIGUE35 13-2017 ECOP ETRO L

Elemento	Cant.	Acta No.	Factura No.	Informe resultados No.	Concepto Técnico No.	Valor Dado Alta
PUNTO ECOLOGICO CON ESTRUCTURA METALICA DESARMABLE Y TRES CANECAS PLASTICAS DE CAPACIDAD DE 55 LITROS TAPA VAIVEN EN POLIETILENO CON PROTECCION A RAYOS UV BANDEJA DE MARCACION COLORES VERDE GRIS Y AZUL MATERIALES POLIETILENO (CANECAS) TUBO CUADRADO CR DE 5 PG X CAL 1 PLATINA DE 2 PG X 1/8 PG Y LAMINA CR X CAL 18 TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA NEGRA (SOPORTE) PLATINA DE 1/2 CAPACIDAD 55 LT LARGO 40 CMS	1		360	N/A	N/A	$ 501.000,00
PUNTO ECOLOGICO CON ESTRUCTURA METALICA DESARMAB E Y TRES CANECAS PLASTICAS DE CAPACIDAD DE 55 LITROS TAPA VAIVEN EN POLIETILENO CON PROTECCION A RAYOS DE UV BANDEJA DE MARCACION COLORES VERDE GRIS Y AZUL MATERIALES POLIETILENO (CANECAS) TUBO CUADRADO CR DE 5 PG X CAL 1 PLATINA DE 2 PG X 1/8 PG Y LAMINA CR X CAL 18 TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA NEGRA (SOPORTE) PLATINA DE 1/2 CAPACIDAD 55 LT LARGO 40 CMS ANCHO 30 CMS	3		361	N/A	N/A	$ 1.503.000,00
TOTAL RECIBIDO						$ 2.004.000,00

TOTAL	$	2.004.000,00

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA
Fe en la causa
Calle 24 C No 43 A -22 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C
Conmutador: 2611500 EXT 39000
cenacco@mdn.mil.co
cenacconvenios@mdn.mil.co

Scanned with CamScanner

CONTINUACION INFORME DE SUPERVISIÓN No 1 CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACION DE OFERTA 078

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

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
- %	2,76 %	2,76 %

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 2,76 % sin novedad.

TC. FREDY DARIO FIGUERREDO MESA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Scanned with CamScanner