MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

ACTA N° 2096

REG. AL FOLIO N° 299

LUGAR, FECHA Y HORA: 26 NOV 2018

INTERVIENEN : TC. FREDY DARIO FIGUEREDO MESA
Supervisor DIV 6 (BITER27-CEBB12-CEBB27-BIGUE)
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:<br>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.<br>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).<br>4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>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).<br>6. Entrega de las facturas deberán ser por unidad militar las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.<br>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) | TC. FREDY DARIO FIGUEREDO MESA |
| 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 | 01 |
| PLAZO FINAL | 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. | |

| 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:

## BITER 27 13-2017 ECOPETROL

| DESCRIPCIÓN DE BIENES | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| PUESTO DE TRABAJO PUESTO DE TRABAJO EN L. MEDIDAS 1,30*1,20*0,50.(1) CUBIERTA DE 1,30*0,50(1 CUBIERTA DE 1,20*0,50. SOPORTE EN ESTRUCTURA METÁLICA SOLDADURA MIG PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEABLE DE ALTA RESISTENCIA DE COLOR SUPERFICIE ENTABLE X 25MM ENCHAPADO EN FORMICA DE COLOR GRIS CLARO CON 1GAVATERO METALICO 2*1 ) PEQUEÑO DE0,38CMS .CON2GAVETAS PEQUEÑAS ESTILO LAPICERO Y 1 GAVETA DE ARCHIVO GAVETAS CON RIEL FULL ,CON CHAPA DE SEGURIDAD PEDESTAL ESEN "H" ,FORMA BORDE, FALDERO METÁLICO INSTALACION SANTANA PUTUMAYO | 15 | $ 7.600.530,00 |
| MODULARES MODULO DE DIVISION DE OFICINAS SEPARADA A 120 CM DE ALTURA ,TAPIZADA EN PAÑO ESCORIAL DE ALTO TRAFICO CON COLOR A DEFINIR POR LA UNIDAD INSTALACION SANTANA PUTUMAYO | 15 | $ 4.408.950,00 |
| SILLAS SALA DE JUNTAS BITER SILLA GIRATORIA GRADUABLE EN ALTURA ,MECANISMO BASCULANTE ,ESPALDAR EN MALLA ,ASIENTO TAPIZADO EN MICRO MALLA NEGRA,CON BRAZOS REGULABLES, BASE NEGRA EN NYLON Y RODACHINES PARA PISO DURO | 25 | $ 6.158.250,00 |
| ARCHIVADOR ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS METÁLICO, CALIBRE 244 CORREDERA FULL EXTENSIÓN DE MEDIDAS 150CM DE ALTO X 100CM DE ANCHO X 100CM DE FONDO. | 4 | $ 1.931.608,00 |
| VALOR TOTAL | | $ 20.099.338,00 |

| CEEB27 13-2017 ECOPETROL | | | |
|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN DE BIENES | CANTIDAD | VALOR | |
| SILLAS SALA DE JUNTAS SILLA EJECUTIVA SILLA TIPO GERENCIAL<br>- ESPLADAR RECLINABLE MEDIANTE MECANISMO BASCULANTE ASIENTO<br>- ALTO DE 55 CM APROX.<br>- ANCHO DE 58 CM<br>- ASIENTO RESISTENTE INTERNO EN MADERA E INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN MALLA<br>- BRAZOS METÁLICOS GRADUABLES EN ALTURA EN 5 POSICIONES CON PLATAFORMA SUAVE EN POLIURETANO, ESPALDAR<br>-TAPIZADO ESPALDAR EN MALLA DE ALTA DENSIDAD BASE NYLON DIÁMETRO DE 65 CM<br>- (05) RODACHINAS EN GOMA GRIS PARA PISOS ESPECIALES | 10 | $ | 3.744.930,00 |
| SILLAS SILLA GIRATORIA<br>- GRADUABLE EN ALTURA CON MECANISMO BASCULANTE<br>- ESPALDAR EN MALLA<br>- ASIENTO TAPIZADO EN MICRO MALLA NEGRA,CON BRAZOS REGULABLES, BASE NEGRA EN NYLON Y<br>- RODACHINES PARA PISO DURO | 13 | $ | 3.194.555,00 |
| SILLA PLÁSTICA SILLAS PLÁSTICA CON BRAZOS<br>- APILABLE<br>- MEDIDAS:<br>- ANCHO: 54,5 CM<br>- LARGO: 42,5 CM<br>- ALTO 89 CM<br>COLOR A ELECCION DE LA UNIDAD. | 10 | $ | 999.600,00 |
| CARPA CARPA TIPO PERGOLA:<br>- COLOR BLANCO<br>- DIMENSIONES: 3X3 METROS<br>- MARCADA LOGO ESCUDO BITER27<br>- TECHO: MATERIAL EN HULE 100% IMPERMEABLE RESITENTE A LA INTERPERIE<br>- ESTRUCTURAS EN HIERRO TUBERIA CUADRADA DE 1 1/2" PINTURA ELECTROESTATICA | 17 | $ | 15.469.881,00 |
| VALOR TOTAL | | $ | 23.408.966,00 |

| TOTAL | $ | 43.508.304,00 |
|---|---|---|

| 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 PC110 - PC111

## 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

TC. FREDY DARIO FIGUEREDO MESA
Supervisor
12/09/2018
17:05