

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, 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.



[Firma]

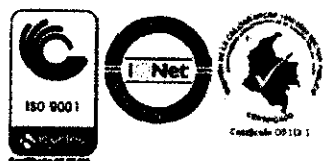
	3. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Verificación por parte del MDN- Ejército Nacional – CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista 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)	TC. FREDY DARIO FIGUEREDO MESA
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	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 OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$364.733.810,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de Noviembre de 2018
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.	

Continuación Acta No. **2096** 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 ECOPEPETROL	A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	20.099.338,00
CEBB27	13-2017 ECOPEPETROL	A-2-0-4-2-2 MOBILIARIO Y ENSERES	7.939.085,00
BITER2 7	13-2017 ECOPEPETROL	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 ECOPEPETROL		
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



[Handwritten signature]

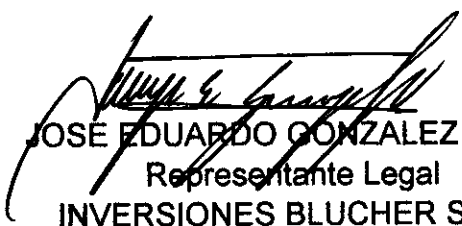
CEEB27 13-2017 ECOPETROL		
DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD	VALOR
SILLAS SALA DE JUNTAS SILLA EJECUTIVA SILLA TIPO GERENCIAL - ESPALDAR RECLINABLE MEDIANTE MECANISMO BASCULANTE ASIENTO - ALTO DE 55 CM APROX. - ANCHO DE 58 CM - ASIENTO RESISTENTE INTERNO EN MADERA E INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN MALLA - BRAZOS METÁLICOS GRADUABLES EN ALTURA EN 5 POSICIONES CON PLATAFORMA SUAVE EN POLIURETANO, ESPALDAR - TAPIZADO ESPALDAR EN MALLA DE ALTA DENSIDAD BASE NYLON DIÁMETRO DE 65 CM - (05) RODACHINAS EN GOMA GRIS PARA PISOS ESPECIALES	10	\$ 3.744.930,00
SILLAS SILLA GIRATORIA - GRADUABLE EN ALTURA CON MECANISMO BASCULANTE - ESPALDAR EN MALLA - ASIENTO TAPIZADO EN MICRO MALLA NEGRA, CON BRAZOS REGULABLES, BASE NEGRA EN NYLON Y - RODACHINES PARA PISO DURO	13	\$ 3.194.555,00
SILLA PLÁSTICA SILLAS PLÁSTICA CON BRAZOS - APILABLE - MEDIDAS: - ANCHO: 54,5 CM - LARGO: 42,5 CM - ALTO 89 CM - COLOR A ELECCION DE LA UNIDAD.	10	\$ 999.600,00
CARPA CARPA TIPO PÉRGOLA: - COLOR BLANCO - DIMENSIONES: 3X3 METROS - MARCADA LOGO ESCUDO BITER27 - TECHO: MATERIAL EN HULE 100% IMPERMEABLE RESISTENTE A LA INTERPERIE - 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  TS. FREDY DARIO FIGUEREDO MESA Supervisor 12/01/2018 17:05

