

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

ACTA N° 1901

REG. AL FOLIO N° 271

LUGAR, FECHA Y HORA: **29 OCT 2018**

INTERVIENEN

TC. FREDY DARIO FIGUERREDO MESA
Supervisor DIV 6 (BITER27-CEBB12-CEBB27-BIGUE)
CT. SEBASTIAN MORENO CORZO
Comité Técnico Evaluador
SS. JUAN CAMILO GUTIERREZ ESPINOSA
Almacenista CENAC CONVENIOS
CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA
Representante Legal MOBILIARIO Y SUMINISTRO CARVEPA

ASUNTO

Recepción de los bienes objeto del contrato No. 078 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma ACRVEPA, que hace el Supervisor del Contrato y Comité Técnico Evaluador

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	078
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, GITEQ, BR16, DIV3, BAEV20, GICAB, BASAM, SIAYA, BMAC, 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, 16-065, 12-066 Y 16-048 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CON LA EMPRESA REFERIDA DE DEL SECTOR ENERGETICO
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 de recepción suscritos por el supervisor del Contrato. 2. Informe de recepción del contrato.



Continuación Acta No. 1

de recibo e satisfacción de bienes correspondientes a la aceptación de oferta N° 076

	<p>3 Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC)</p> <p>4 Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes</p> <p>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)</p> <p>6 Entrega de las facturas deberán ser por unidad militar las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.</p> <p>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</p>
CONTRATISTA	CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	TC. FREDY DARIO FIGUERREDO MESA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$72 493 000.00)
PLAZO DE ENTREGA	El tiempo de ejecución será de Cuarenta (40) 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 DURACION	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 ADICIONAL No. 1	N/A
PLAZO	30 DIAS
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$72 493 000.00)
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de octubre de 2018
<p>En Bogotá DC, el día 29 del mes de octubre de 2018, se reunieron: el señor TC. FREDY DARIO FIGUERREDO MESA 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 técnico del contrato No 076 - 2018, respectivamente; y CARVEPA, en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato.</p>	

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la ciudad
Calle 24 C 140 43 A - 73 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C.
Contactador 4261458 EXT 20090
CARVEPA S.A.S. (C.R.)
CALLE 100 No. 100-100

Continuación Acta No 901 de recibo a satisfacción de bienes correspondientes a la aceptación de oferta N° 076

Luego de adelantarse la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos normativos 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:

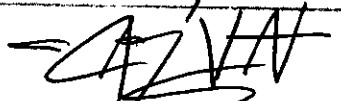
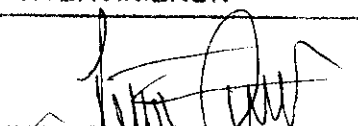
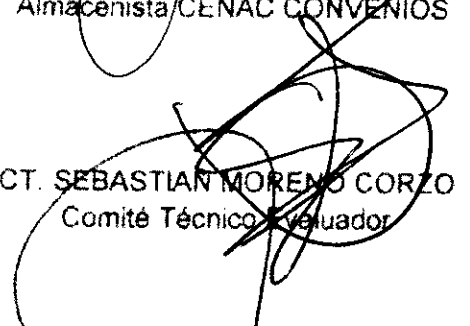
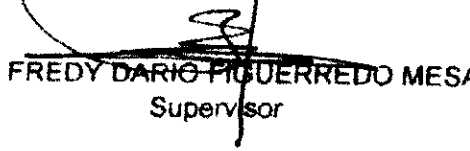
BIGUE35 13-2017 ECOPETRO L		
DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD	VALOR
PUNTO ECOLÓGICO CON ESTRUCTURA METÁLICA DESARMABLE Y TRES CANECAS PLÁSTICAS DE CAPACIDAD DE 50 LITROS TAPA VARIEN EN POLIÉTFILNO CON PROTECCIÓN A RAYOS UV BANDELA DE MARCACIÓN COLORES VERDE GRIS Y AZUL MATERIALES POLIÉTFILNO CANECAS TUBO CUADRADO CR DE 5 PG X CAL 1 PLATINA DE 2 PG X 10 PG Y LÁMINA CR X CAL 18 TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA (SOPORTE)	1	\$ 501.000,00
PUNTO ECOLÓGICO CON ESTRUCTURA METÁLICA DESARMABLE Y TRES CANECAS PLÁSTICAS DE CAPACIDAD DE 50 LITROS TAPA VARIEN EN POLIÉTFILNO CON PROTECCIÓN A RAYOS UV BANDELA DE MARCACIÓN COLORES VERDE GRIS Y AZUL MATERIALES POLIÉTFILNO CANECAS TUBO CUADRADO CR DE 5 PG X CAL 1 PLATINA DE 2 PG X 10 PG Y LÁMINA CR X CAL 18 TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA (SOPORTE)	3	\$ 1.503.000,00
VALOR TOTAL		\$ 2.004.000,00

TOTAL	\$ 2.004.000,00
-------	-----------------

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 360 - 361

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA Representante Legal MOBILIARIO Y SUMINISTRO CARVEPA	 SS. JUAN CAMILO GUVIERREZ ESPINOSA Almacenista CENAC CONVENIOS  CT. SEBASTIAN MORENO CORZO Comité Técnico Evaluador  TC. FREDY DARIO FIGUERREDO MESA Supervisor

HEROES MULTIMISION
NUESTRA MISION ES COLOMBIA
Fe en la Casa
Calle 34 C No 43 A 23 Barrio Quinta Paredes Bogota D C
Celular 426 1459 EXT 39099
CORREO: heros@multimision.com.co
www.herosmultimision.com.co

