MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	**FORMATO**	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	Aceptación Oferta No. 019/2021 MDN-VGSED-DCRI, – PAGO # 02	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**INGENIERIA IT & T DE COLOMBIA S A S**
2	**IDENTIFICACION**	800.134.187-6
3	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **COMUN** ☐ **SIMPLIFICADO**
4	**CRP: 5221**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA**
5	**EJECUCION A PARTIR DE**	31/05/2021
6	**FECHA DE FINALIZACION**	20/12/2021
7	**OBJETO**	**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
8	**VALOR TOTAL**	**VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($21.999.990,00 m/cte)** incluido IVA y demás impuestos tasas y contribuciones a que hubiere lugar
9	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICION** ☐ **OTRAS** ☐ **CUENTA BANCARIA** ☐ **REDUCCION** ☐ **PRORROGA** ☐ **CESION**
10	**FORMA DE PAGO:** La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor del contrato resultante, previa solicitud de cupo PAC.	

a.	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
B.	**PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO ENTREGADO**							**X**
c.	Un único pago al finalizar el contrato							

El valor del contrato (menos los descuentos de ley), se pagará, por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero, Tesorería de la Entidad al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), en PAGOS PARCIALES POR SERVICIO Y/O PRODUCTO EFECTIVAMENTE ENTREGADO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN, avalados por el supervisor de contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.

Nota 1: El servicio de Mantenimiento Correctivo se dará cuando en la vigencia del contrato se establezca una falla ocasional, para lo cual se requiere que se cumpla con el procedimiento establecido en el ESTUDIO TÉCNICO, así mismo, no se establecen cantidades mínimas, para los MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS - REPUESTOS en consecuencia, el futuro contratista deberá suministrar los bienes y/o servicios objeto del contrato, conforme a los requerimientos o necesidades por La Dirección Centro de

	Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, en los precios ofertados y la descripción técnica establecida, hasta agotar el presupuesto definido. Dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la radicación en el área financiera de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. Las Facturas deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del periodo facturado. Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación, si la corrección no se hace dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución de la factura. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista adjudicatario y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia. Para la realización de los pagos derivados del futuro contrato, el CONTRATISTA deberá entregar al supervisor, el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y Riesgos Laborales) y Parafiscales según corresponda. Si el futuro contratista para efectos del pago requiere solicitar el cambio de su cuenta, este procedimiento deberá realizarlo por intermedio del supervisor de contrato, quien radicará la petición a la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, con presentación de la nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura junto con los formatos destinados para tal fin. En todo caso el cambio de banco o cuenta para pagos se hará efectivo a más tardar vencidos los treinta (30) días siguientes a la solicitud del supervisor. En todos los casos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.	
11	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	**OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. MONEDA CORRIENTE ($8.097.999,99 M/CTE)**
12	**PERIODO**	N/A
13	**N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Cuenta Corriente: 16813418708
14	**ENTIDAD FINANCIERA**	BANCOLOMBIA S. A
15	**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	Servicios entregados / total contrato **68.40 %**
16	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	Sumatoria de pagos a la fecha / Valor total del contrato **68.40 %**
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: **1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:** El suscrito supervisor certifica, que: Se recibe a satisfacción el mantenimiento correctivo de los sistemas de control de iluminación de la dirección centro de rehabilitación inclusiva – DCRI – del ministerio de defensa nacional., teniendo en cuenta las obligaciones que se encuentran en la aceptación del contrato.	

2. Se anexa documento soporte

- Factura N: SVC12369
- Entrada Almacén 5002703398-2021.
- Certificaciones parafiscales.
- Certificación Firmada por el revisor Fiscal.
- Cotización N CVS-0604
- cotización N CDM-0719 V2.
- cotización N COT-0013 V2

3. **EJECUCIÓN DE LA OBLIGACION:** Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. En el proceso de mantenimiento del sistema de control de iluminación de la dirección centro de rehabilitación inclusiva – DCRI, el contratista realiza:

a) Se realiza el correctivo eléctrico en lo zona oriental, debido que presentaba intermitencia.
b) Se realiza cambio de balasto a luminaria de poste que se encontraba en fallo en parqueadero en rampa de sótano.
c) Se realiza cambio de luminarias redondas tipo techo, en el bloque 2 piso 1.
d) Se realiza el cambio de tres (3) Sensor para montaje en techo/pared, 24 VDC con tecnología adaptativa (SmartSet), con fotocelda para manejo de nivel de luz y relé aislado, cobertura 92,9m2, 360º Ubicación: Piso 1 bloque 2 frente ascensor 3 y 4, Primer Piso escaleras de emergencia Detrás del Muro de escalar y Locker Hombres Seguridad.

Estas actividades se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones de la aceptación de oferta 019/2021 anexo técnico

4. **PAGOS**: Se realizará el primer pago por valor total de $ 8.097.999,99., que consta de las actividades del mantenimiento correctivo, resultante del informe de la primera visita de mantenimiento del sistema de control de iluminación, y acuerdo con las actividades de las tablas 1,2,3,4 de la aceptación., este valor de instalación se debe descontar del mantenimiento correctivo valor global (Bolsa de repuestos).

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	73152108	Mantenimiento preventivo para el sistema de control de iluminación de la Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva (DCRI) del Ministerio De Defensa Nacional	2,00	UN	6.950.997,00	6.950.995,00	13.901.994,00	13.901.990,00
1	73152108	Mantenimiento Correctivo - Valor global	1,00	UN	8.098.006,00	8.098.000,00	8.098.006,00	8.098.000,00

- Cotización N CVS-0604

INGENIERIA ITT DE COLOMBIA S.A.S.
Cra. 3D # 60-15
Bogotá BOGOTÁ, D.C.
Colombia
NIT:800.134.187-6

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
BOGOTÁ, D.C.
Colombia

Presupuesto No. CVS-0604

Fecha de cotización: 02-09-2021 10:36:01 **Vendedor:** FLOR MARINA ROMERO SIERRA **Fecha de caducidad:** 02-10-2021

Nº	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
	CORRECTIVOS CONTROL ILUMINACION			
	CORRECTIVO POSTES PARTE ORIENTAL			
1	[APU-0045] Tuberia IMC 1". con accesorios de fijacion e instalacion	9,00 ML	61.202,87	$ 550.825,83
2	[GAB 20x20X10] Caja de Paso 20x20x10 Intemperie TS TC FMT BMT LAM CR CAL 18 RAL 7035, Grado de Protección IP 65 PROELECTRICOS GAB 20x20X10	1,00 Unidad	105.918,00	$ 105.918,00
3	[APU-0016] Cable #6 AWG LSZH-HF 750V PE SINTOX 80 Grados TC 209113	36,00 ML	18.607,90	$ 669.884,40
4	[SCS6-L] EMPALME TUBULAR 6 AWG PANDUIT SCS6-L	3,00 Unidad	3.711,00	$ 11.133,00
5	[LE000001178] Cinta SCOTCH #23 Autofundente	1,00 ML	711,00	$ 711,00
6	[SCS6-L] EMPALME TUBULAR 6 AWG PANDUIT SCS6-L	4,00 Unidad	3.711,00	$ 14.844,00
7	[2746] Caja Rawelt 4x2 3 Salidas 1" Ref. 2746	1,00 Unidad	22.657,00	$ 22.657,00
8	Balasto	1,00 Unidad	106.666,66	$ 106.666,66
9	[DT-300] Sensor para montaje en techo/pared, 24 VDC con tecnología adaptativa (SmartSet), con fotocelda para manejo de nivel de luz y relé aislado, cobertura: 92,9m2, 360º	3,00 Unidad	768.084,03	$ 2.304.252,09
10	[P24339-19] PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 11"- 24W DL 100-240V 6500K 100-240V SYLVANIA P24339-19	7,00 Unidad	42.786,00	$ 299.502,00
11	[P24339-19] PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 11"- 24W DL 100-240V 6500K 100-240V SYLVANIA P24339-19	18,00 Unidad	38.380,00	$ 690.840,00
12	[SERVICIO_SOP_TEC] SERVICIO SOPORTE TECNICO	1,00 Unidad	2.027.808,02	$ 2.027.808,02

(57+1)3451992 facturación.electronica@ittingenieria.com https://ittingenieria.com
NIT: 800.134.187-6

Página: 1 de 2

- cotización N CDM- 0719 V2.

DIMASA — **DCRI**

DIMASA S.A.S	COTIZACIÓN No.	CDM-0719 V2
Calle 142 # 11 - 42		
Bogotá Cundinamarca Colombia		
(57+1)3115826248		
NIT 901.202.730 - 4		

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA
Att:	Gilberto Canizales
E-mail:	gilberto.canizales@dcri.gov.co
Dirección:	Calle 21 No. 44-40 – Barrio Puente Aranda
Ciudad:	BOGOTA
Teléfono:	7465555 Ext. 3006

CONDICIONES COMERCIALES	
Fecha:	02/09/2021
Responsable:	Oscar Armando Gómez Gómez
Condiciones de Pago:	Anticipado
Válida Hasta:	02/10/2021
IEN:	OAG

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Tuberia IMC 1". con accesorios de fijacion e instalacion	ML	9	$ 74.055,30	$ 666.497,70
2	Caja de Paso 20x20x10 Intemperie TS TC FMT BMT LAM CR CAL 18 RAL 7035,	UN	1	$ 128.161,00	$ 128.161,00
3	Cable #6 AWG LSZH-HF 750V PE SINTOX 80 Grados	ML	36	$ 22.516,00	$ 810.576,00
4	Empalme Tubular 6 AWG Panduit	UN	3	$ 4.490,20	$ 13.470,60
5	Cinta SCOTCH #23 Autofundente	UN	1	$ 21.508,30	$ 21.508,30
6	Empalme tipo Intemperie # 6	UN	3	$ 64.307,00	$ 192.921,00
7	Empalme Tubular 6 AWG Panduit	UN	4	$ 4.490,20	$ 17.960,80
8	Caja rawelt 1" 3 salidas	UN	1	$ 22.657,00	$ 22.657,00
9	Balasto	UN	1	$ 128.000,00	$ 128.000,00
10	Panel LED Redondo Incruster 11"- 24W DL 100-240V 6500K 100-240V	UN	25	$ 51.771,50	$ 1.294.287,50
11	Sensor para montaje en techo/pared, 24 VDC con tecnología adaptativa (SmartSet), con fotocelda para manejo de nivel de luz y relé aislado, cobertura: 92,9m2, 360º	UN	3	$ 971.626,70	$ 2.914.880,10
12	Soporte tecnico	GL	1	$ 2.608.574,00	$ 2.608.574,00

OBSERVACIONES
1. Tiempo entrega: 15 dias
2. validez de la oferta : 15 dias
3. Forma de pago: 100% Anticipado

SUB TOTAL		$ 8.819.594,00
IVA (UTILIDAD)	19%	$ 1.675.722,86
TOTAL		$ 10.495.316,86

Oscar Armando Gómez Gómez
oscargogo244@gmail.com

- cotización N COT-0013 V2

Bogotá D.C., septiembre 2 de 2021

CELCOM
Comercializadora eléctrica y comunicaciones

Señores
DCRI
Gilberto Canizales
Tel: 3164842
Bogotá D.C

Asunto: **Proyecto: Correctivo Iluminación DCRI**
COT-0013 V2

Estimados señores:

Atendiendo su solicitud de cotización, nos es grato presentar nuestra propuesta para el suministro de los equipos del proyecto en referencia, la cual está basada en las condiciones comerciales y el alcance de la oferta, que anexamos a la presente.

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración que estimen conveniente, esperando que esta propuesta sea de su agrado.

Cordialmente,

MILDREY ANZOLA
Coordinadora
Cel. 3102345520

18

Anexos

- Factura N: SVC12369
- Entrada Almacén 5002703398-2021.
- Certificaciones parafiscales.
- Certificación Firmada por el revisor Fiscal.
- Recibo a Satisfacción
- Cotización N CVS-0604
- cotización N CDM-0719 V2.
- cotización N COT-0013 V2.

19	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	GILBERTO CANIZALES ALVAREZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	TS 20
20	**FECHA DE EXPEDICION**	15 de septiembre 2021