FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN

ACTA No 0058434
AL FOLIO No._____

LUGAR FECHA Y HORA: Bogotá, 2 de agosto del 2022

INTERVIENEN:

MY. ARTURO TAPIAS
Ejecutivo y Segundo Comandante BAPON 15

GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Representante legal EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS.
Nit 900410655-8

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES CORREPONDIENTES A LAS PARTIDAS FIJAS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN PARA LA VIGENCIA 2022.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**055-CENAC USAQUEN-2022**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**27 de ABRIL de 2022**
OBJETO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES CORREPONDIENTES A LAS PARTIDAS FIJAS CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN PARA LA VIGENCIA 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
FORMA DE PAGO	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC REGIONAL USAQUEN – EJÉRCITO NACIONAL, realizará pagos parciales contra entregas parciales dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los bienes y/o servicios, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentación de la factura electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. 2. Tener en cuenta los aspectos para el envío, recepción y aprobación de las facturas electrónicas de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021 del Ministerio de Hacienda. 3. Suscripción del formulario CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN con los códigos OTAN de los bienes y/o servicios objeto del contrato según aplique. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios por el MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, acta suscrita por el supervisor del contrato. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 8. Entrada del servicio.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	9. Conforme a la distribución de presupuesto por Unidad Militar indicada en el numeral 5 del Estudio Previo. El oferente deberá tener en cuenta la distribución de presupuesto la cual no podrá sobrepasar el recurso asignado a cada unidad. PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. NOTA: El presupuesto debe ser agotado en Los ítems que correspondan al rubro presupuestal conforme a la distribución de presupuesto por Unidad Militar PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos se realizarán en la cuenta corriente No. 454-232850-50 del Bancolombia, estado activo y vigente.
CONTRATISTA	**GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL** Representante legal EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS. Nit 900410655-8
SUPERVISORES	**MY. ARTURO TAPIA IVAN ALBERTO** Ejecutivo y Segundo Comandante BAPOM15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 229.327.020**
PLAZO DE EJECUCION	La vigencia del presente contrato será hasta el 18 de noviembre de 2022. y/o hasta agotar presupuesto, previo cumplimento y ejecución del contrato.
FECHA INICIACIÓN	05 de marzo 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 229.327.020**
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de noviembre de 2022

En Bogotá D.C. el día 2 de julio 2022, se reunieron el Señor: **MY. ARTURO TAPIA IVAN ALBERTO** Ejecutivo y Segundo Comandante BAPOM15, **por** parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL –, en su calidad de Supervisor del Contrato **055 - CENAC 2022**, y el Señor **GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL** Representante legal EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS. Nit 900410655-8 en su calidad de contratista con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o Servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la Cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Omitido	Omitido

SERVICIOS BASER 13

Continuación Acta No. 0058 4434 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 055 CENAC Usaquén 2022.

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	3000006000001	COSTO DIIRECTOS	1.00	0.00	0.00
2	3000006000001	AFEAU	1.00	7,286,072.00	7,286,072.00
3	3000006000001	BAEEV13	1.00	4,579,599.00	4,579,599.00
4	3000006000001	BAPOM15	1.00	6,885,157.00	6,885,157.00
5	3000006000001	BAPOM13	1.00	9,156,209.00	9,156,209.00
6	3000006000001	BAS13	1.00	13,769,328.00	13,769,328.00
7	3000006000001	BLICA	1.00	7,959,411.00	7,959,411.00
8	3000006000001	BR13	1.00	7,576,616.00	7,576,616.00
9	3000006000001	BRCMI	1.00	8,789,295.00	8,789,295.00
10	3000006000001	CENAC USAQUÉN	1.00	5,358,574.00	5,358,574.00
11	3000006000001	COTEF	1.00	5,104,865.00	5,104,865.00
12	3000006000001	DISAN	1.00	10,419,828.00	10,419,828.00
13	3000006000001	Distrito No.2	1.00	9,166,493.00	9,166,493.00
14	3000006000001	GMTEQ	1.00	4,582,912.00	4,582,912.00
15	3000002000001	ADMINISTRACION 13%	1.00	13,082,466.67	13,082,466.67
16	3000003000001	IMPREVISTOS 2%	1.00	2,012,687.18	2,012,687.18
17	3000004000001	UTILIDAD 5%	1.00	5,031,717.95	5,031,717.95

Total Bruto	120,761,230.80
IVA GENERAL	956,026.41
Total a Pagar	121.717.257,21

SERVICIOS BISUM

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	3000006000001	COSTO DIIRECTOS	1.00	4,444,913.00	4,444,913.00
2	3000002000001	ADMINISTRACION 13%	1.00	577,838.69	577,838.69
3	3000003000001	IMPREVISTOS 2%	1.00	88,898.26	8,898.26
4	3000004000001	UTILIDAD 5%	1.00	222,245.65	222,245.65

Total Bruto	5,333,895.60
IVA GENERAL	42,226.67
Total a Pagar	5.376.122,27

SERVICIOS BIGUP

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	3000006000001	COSTO DIIRECTOS	1.00	8.326.597,00	8.326.597,00
2	3000002000001	ADMINISTRACION 13%	1.00	1.082.457.61	1.082.457.61

3	3000003000001	IMPREVISTOS 2%	1.00	166.531,94	166.531,94
4	3000004000001	UTILIDAD 5%	1.00	416.329.85	416.329,85

Total Bruto	9.991.916,40
IVA GENERAL	79.102,67
Total a Pagar	10.071.019,07

RESIDUOS BASER13

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	3000006000001	COSTO DIIRECTOS	1.00	797,474.00	797,474.00
2	3000006000001	ADMINISTRACION 13%	1.00	103,671,62	103,671,62
3	3000006000001	IMPREVISTOS 2%	1.00	15.949,48	15.949,48
4	3000006000001	UTILIDAD 5%	1.00	39.873,70	39.873,70

Total Bruto	956,968.80
IVA GENERAL	7,576.00
Total a Pagar	964.544,80

PRIMER PAGO 1	BASER13	BISUM	BIGUP	RESIDUOS	TOTAL
MANTENIMIENTO	121.717.257,21	5.376.122,27	10.071.019,07	964.544,80	138.128.943,35
AJUSTES	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04
			TOTAL		138.128.943,39

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

1. Acta Recibo a satisfacción
2. Informe del Supervisor
3. Facturas
4. Parafiscales de la empresa
5. Entrada al almacén

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Continuación Acta No. 0058434 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 055 CENAC Usaquén 2022.

MY. ARTURO TAPIA IVAN ALBERTO Ejecutivo y Segundo Comandante BAPOM15 Supervisor del Contrato 055-2022	**GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZESQUIVEL** Representante legal EQUISERVICIOS INDUSTRIALES SAS. Nit 900410655-8 Contrato 055-2022