Nº Radicado **0118008682102** / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DIPGE – 29-10

Bogotá D.C., 07 de Diciembre de 2018

Señora Teniente Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Director Administrativo y Financiero CGFM
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 02 del Contrato No. 266 de 2018
Mensual _____ ó Final X

Respetuosamente, me dirijo a la señora teniente coronel, a la Directora Administrativa y Financiera del comando general, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	MY. Mario Humberto Ciaffoni Miranda
Dependencia	Departamento Conjunto de Comunicaciones
Cargo	Jefe Área de Operaciones RIC

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato		266 del 13 de Noviembre del 2018	
Contratista		ASESORIAS AMBIENTALES Y DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y PETROLERAS-ACIPETROL S.A.S -	
Cedula de Ciudadanía o Nit.		800.212.849 - 8	
Objeto		Realizar las Adecuaciones locativas del laboratorio de la Red Integrada de Comunicaciones del Comando General de las Fuerzas Militares ubicadas en el complejo militar CAN de la ciudad de Bogotá DC, de conformidad con las especificaciones técnicas y cuadro de precios descritos en el anexo único el cual hace parte integral del presente contrato.	
Valor del Contrato		Ciento seis millones setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa pesos con noventa y cuatro centavos m/cte. ($106.752.490,94) M/CTE, incluido IVA	
Plazo de ejecución		Sera hasta el 14 Diciembre 2018	
Modificatorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros
Objeto del modificatorio: N/A			

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación especificas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Informe mensual de supervision	X		Se realiza informe mensual de supervisión.
2	bitácora de obra	X		Se entrega bitácora de obra al supervisor

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N°38289971, con fecha de pago 30 de noviembre de 2018, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe. **Ver anexo 1 parafiscales.**

Revisor fiscal: N/A

5. Aspectos Financieros

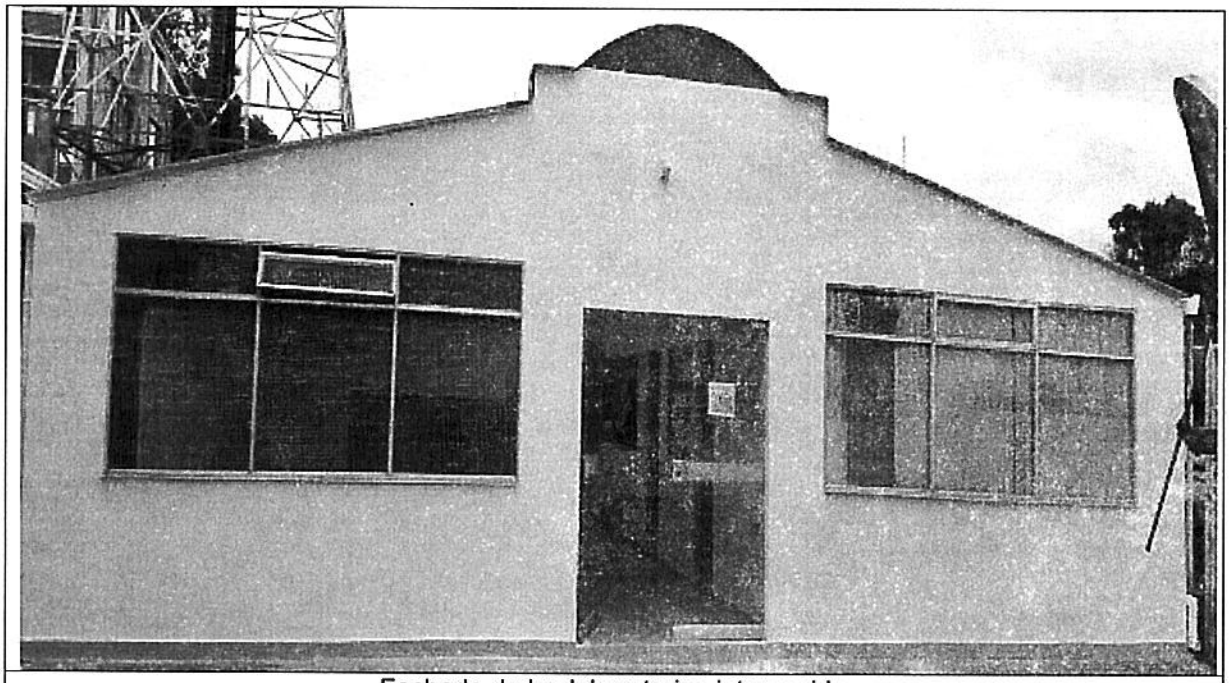
Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	$ 106.752.490,94
Que al contrato se le efectuó una adición por valor de:	N/A
Valor Total del Contrato es de:	$ 106.752.490,94

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado; Valor antes de adición

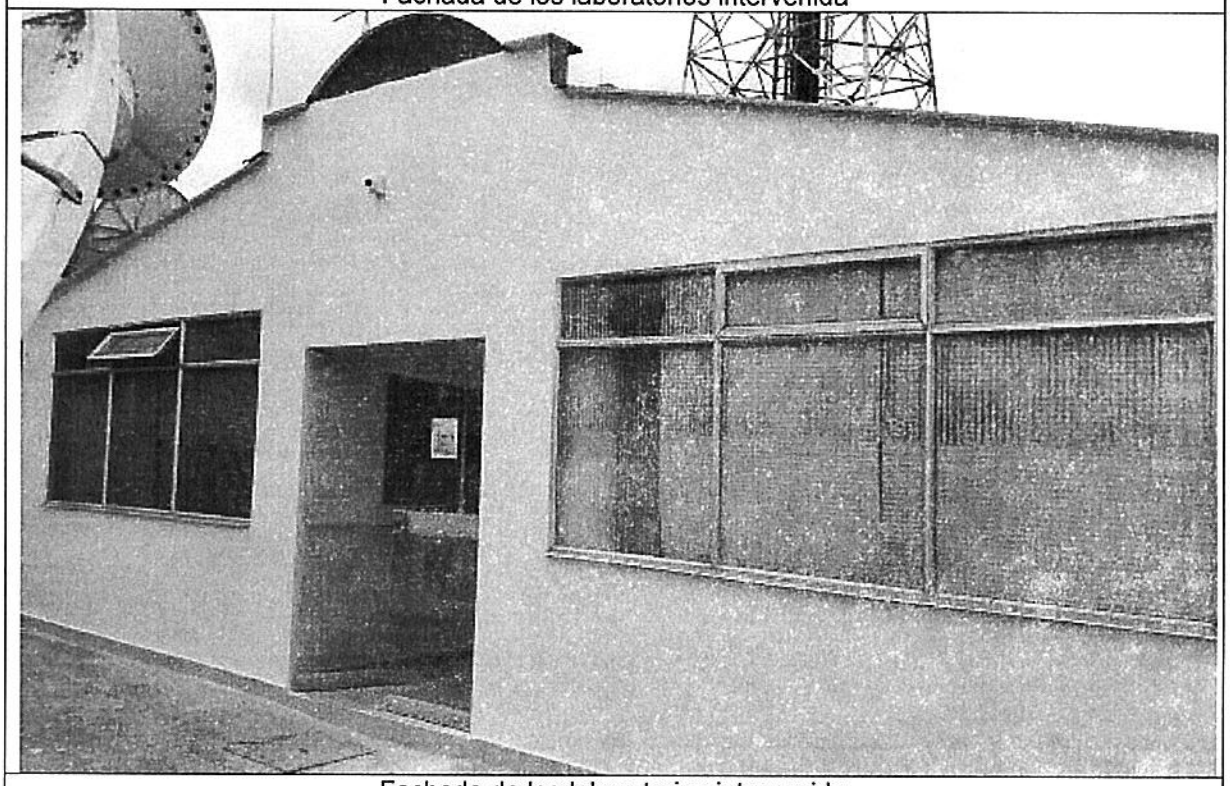
No Factura	Fecha	Valor de la Factura
1076	07/12/2018	$ 106,752,300.31
Valor Facturado		$106,752,300.31
Saldo por Facturar		$0.00
Valor de Reintegro		$190.63
Valor Total del Contrato		$106.752.490,94

6. Observaciones relevantes del supervisor:

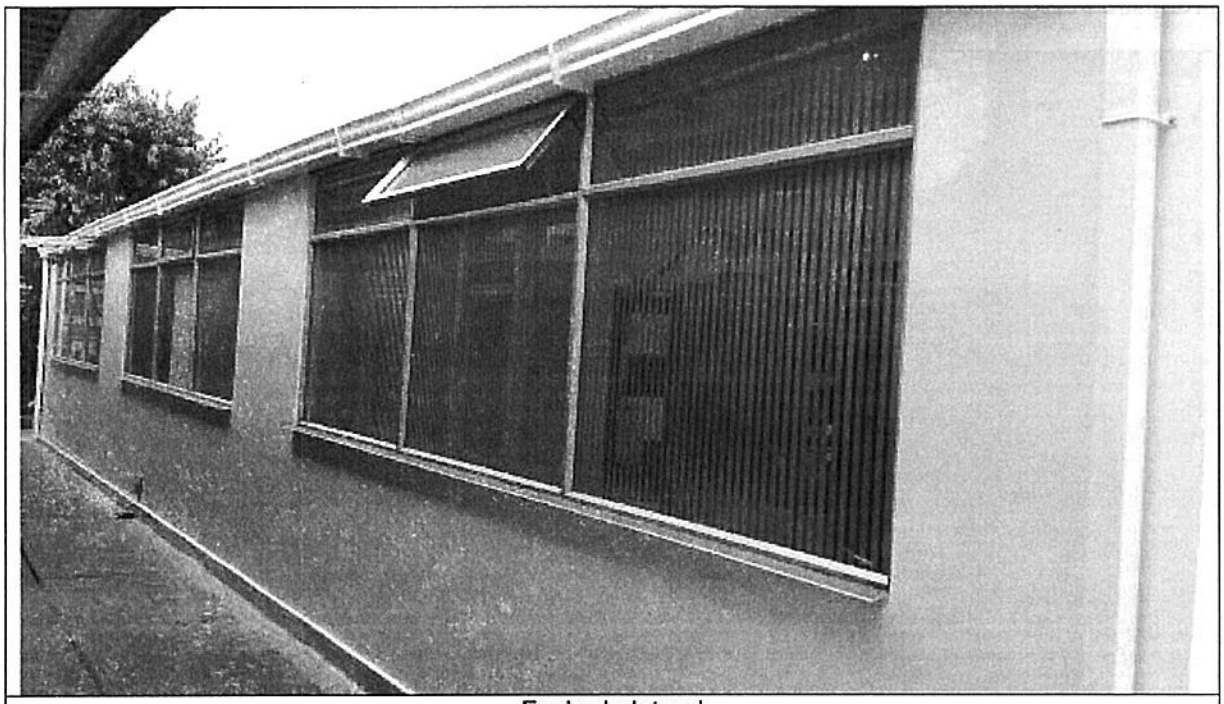
Registro Fotográfico:



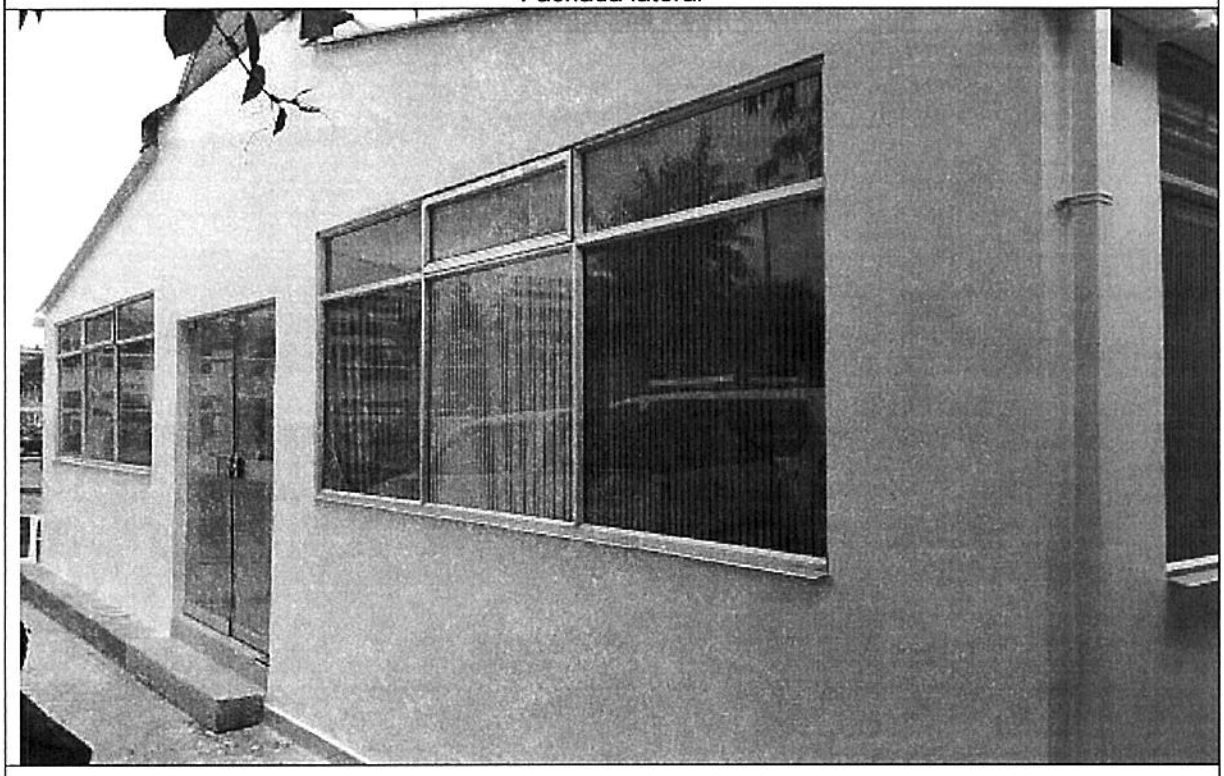
Fachada de los laboratorios intervenida



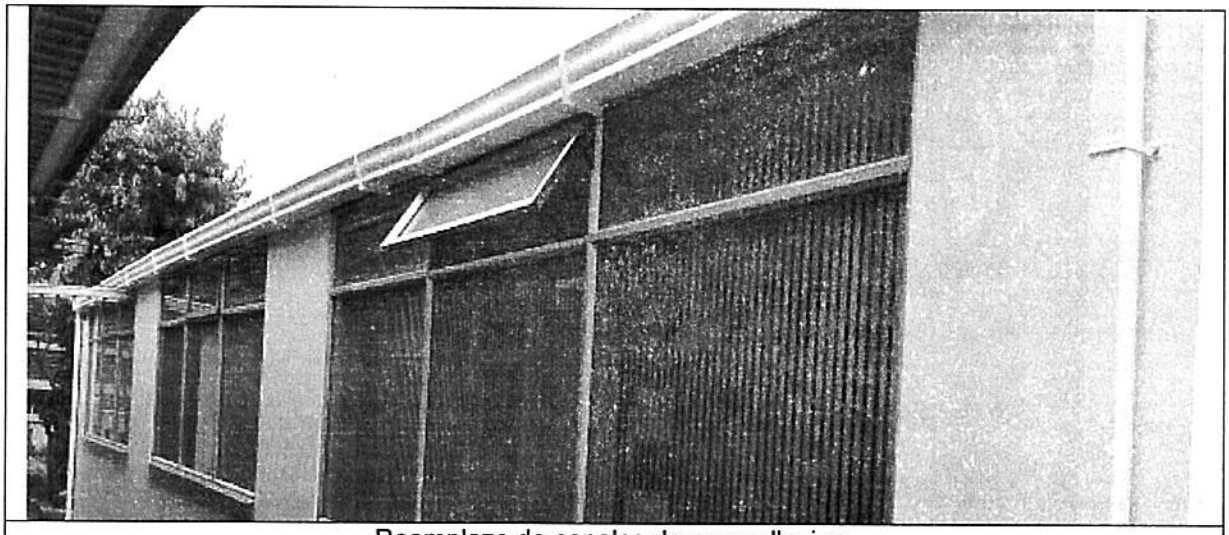
Fachada de los laboratorios intervenida



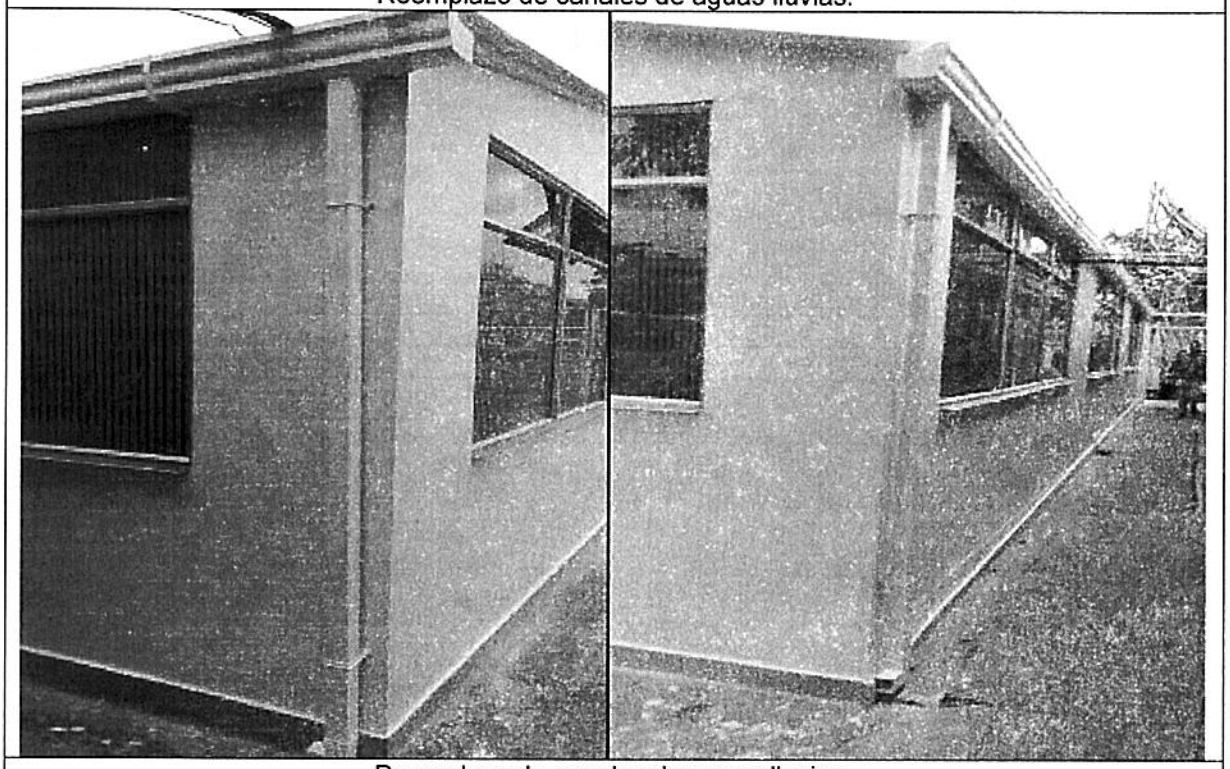
Fachada lateral



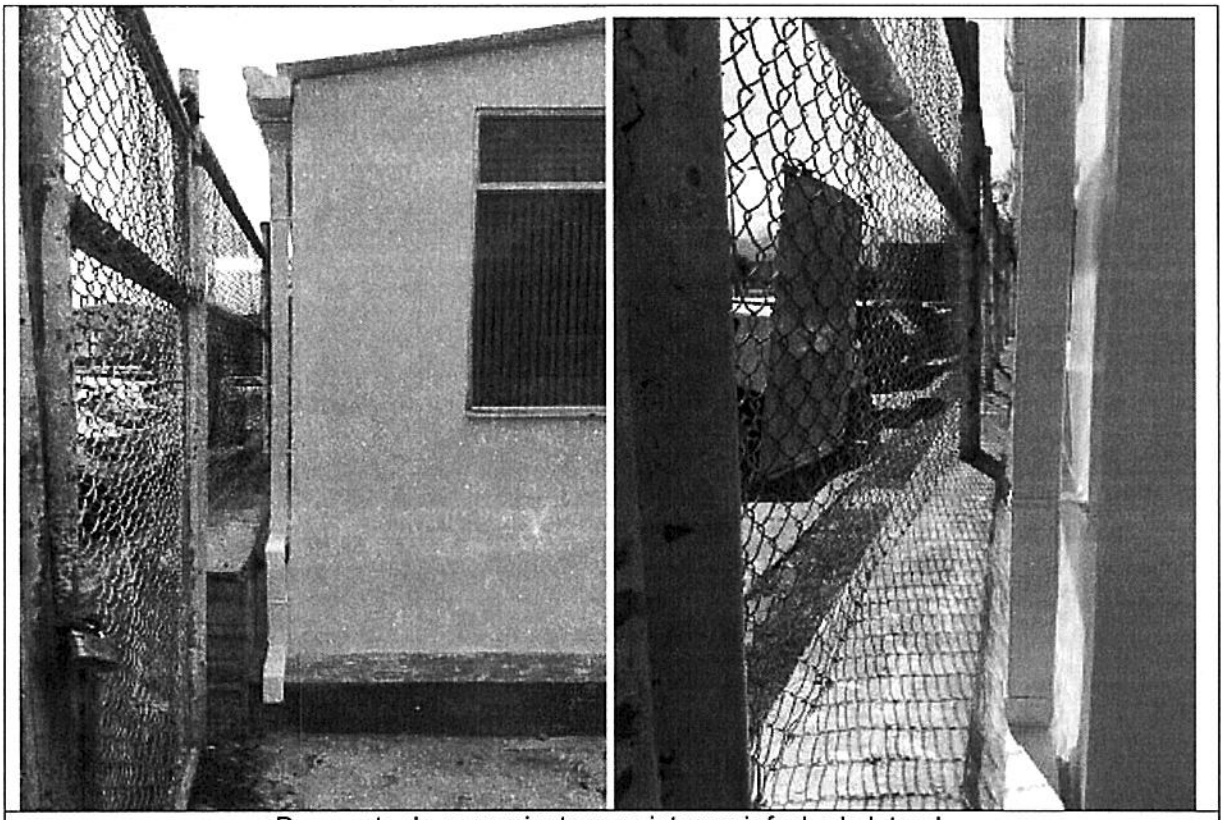
Fachada posterior laboratorios



Reemplazo de canales de aguas lluvias.



Reemplazo de canales de aguas lluvias.

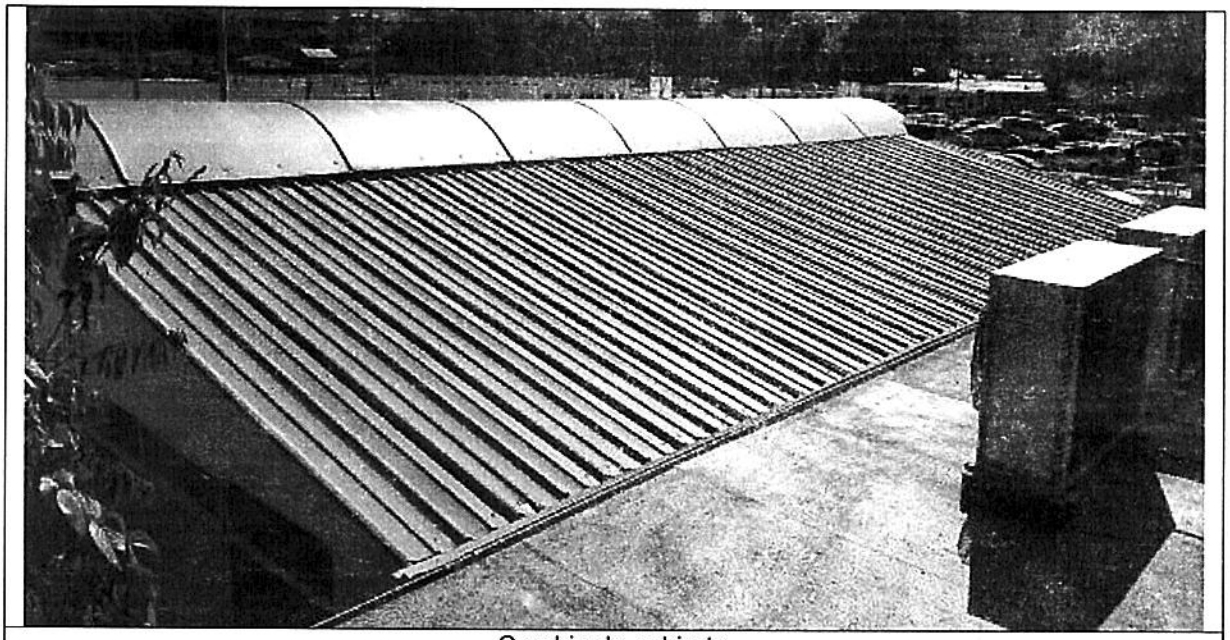


Desmonte de cerramiento para intervenir fachada lateral.

Foto terminada	Foto terminada

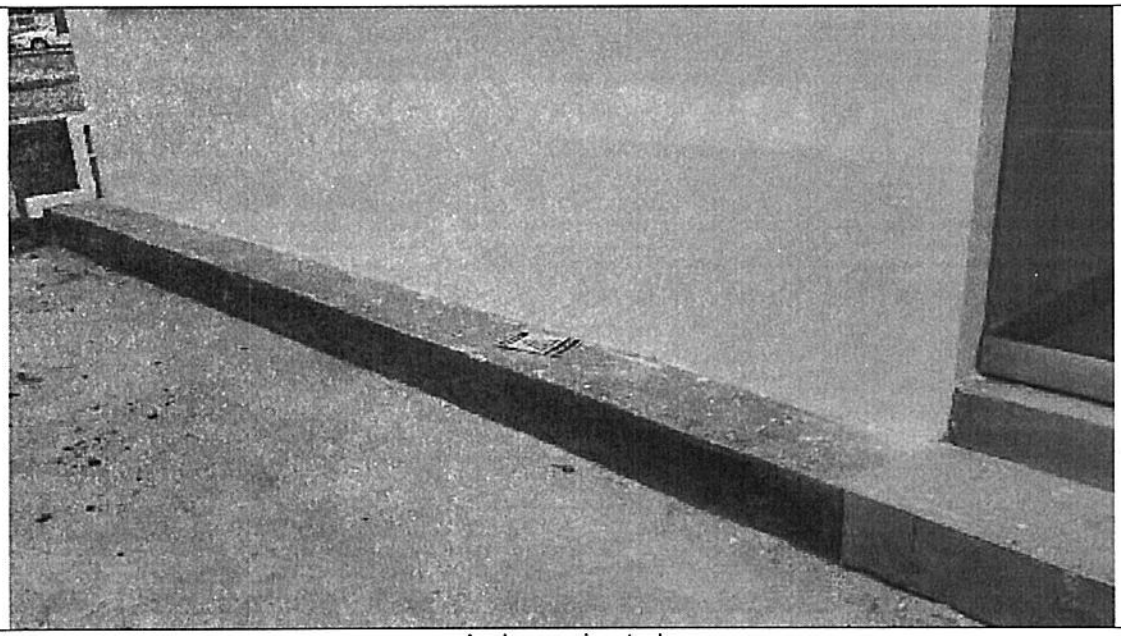


Cambio de cubierta



Cambio de cubierta

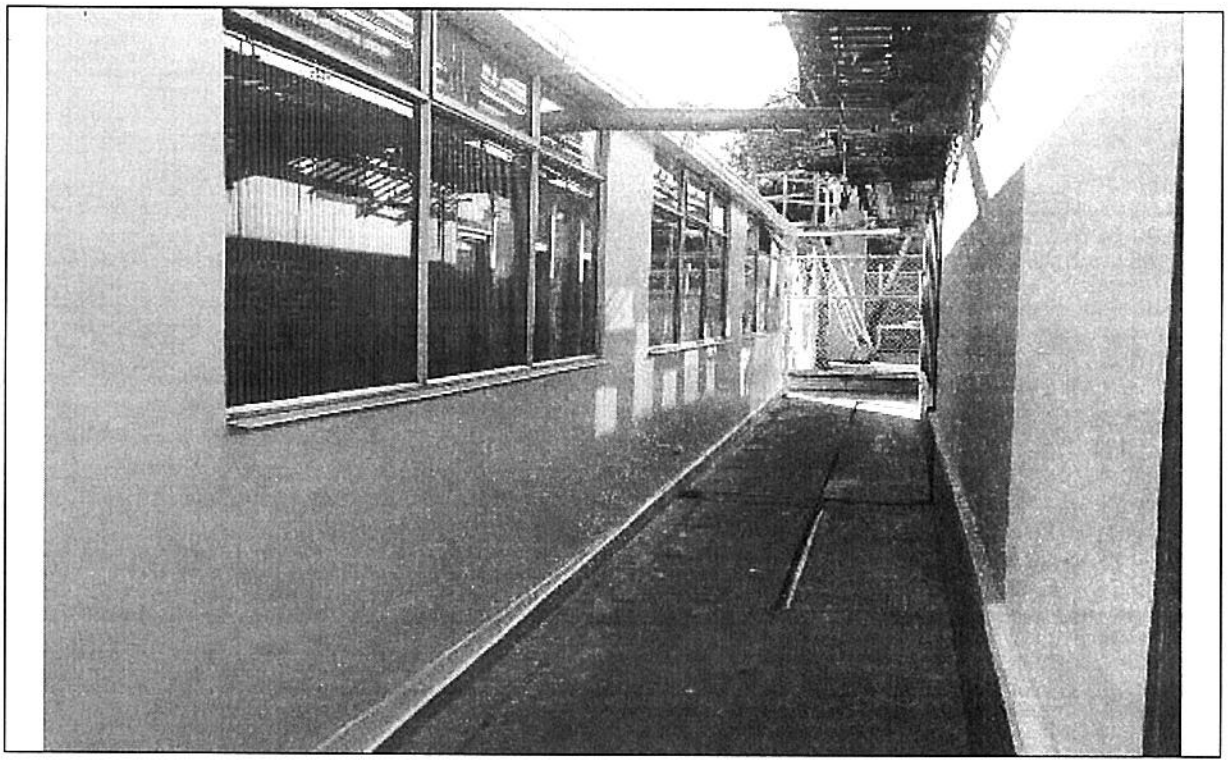




Anden perimetral



Tubería de aguas lluvias



7. Documentos anexos:

Planilla de parafiscales,
Factura de venta No 1076.
Acta de recibo a satisfacción final.
Certificación bancaria.
Acta de entrega final adecuaciones laboratorios
Resolución de facturación
Copia del RIT

Atentamente,

MY. MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
Supervisor Contrato No. 266 / 2018
Correo electrónico maricia@cgfm.mil.co
No. de contacto 315011. EXT.21141

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL __ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 07 de diciembre de 2018

INTERVIENEN : MY. MARIO HUMBERTO CIAFFONI
C. C. 79.683.337
Supervisor contrato No 266/2018

: ASESORIAS AMBIENTALES Y DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y PETROLERAS- ACIPETROL S.A.S.
Nit. Y/O C.C. 800.212.849 - 8
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 266 DE 2018

Al efecto se procedió como sigue:

Que el objeto del contrato es: Realizar las Adecuaciones locativas del laboratorio de la Red Integrada de Comunicaciones del Comando General de las Fuerzas Militares ubicadas en el complejo militar CAN de la ciudad de Bogotá DC, de conformidad con las especificaciones técnicas y cuadro de precios descritos en el anexo único el cual hace parte integral del presente contrato.

1. Que el Contrato se suscribió el día 13 de Noviembre de 2018, por un valor de $ 106.752.490,94

2. Que el día 15 de noviembre 2018 fue aprobada la Póliza de Garantía No.12-44-101174858, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado.

3. Que el plazo de ejecución será hasta el 14 diciembre 2018.

4. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ____ NO __X__

   Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

5. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial __ Final ___X__

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO.	187	M2
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC -S DE DESAGÜE 4".	36	ML
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ILUMINACIÓN Y TOMAS ELECTRICAS.	10	UND
4	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA. .	160	M2
5	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA.	160	M2
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN PVC.	98	M2
7	SUMINISTRO DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA.	4	ML
8	MANTENIMIENTO DE MURO EN ETERBOARD A DOS CARAS.	565	M2
9	MURO SUPERBOARD 10 mm. UNA CARA.TIPO PREMIUM.	40	M2
10	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN FIBROCEMENTO.	155	M2
11	DESMONTE SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUDO.	15	M2
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA.	75.06	ML
13	CIELO RASO CURVO DRYWALL.	4	M2
14	MURO EN DRYWALL 2 CARAS=12cm.	9	M2
15	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS).	18	M2
16	MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO BLANCO.	174	M2
17	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA.	18	UND
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD ANTIRREFLECTIVA de 4 micras.	51.86	M2
19	MANTENIMIENTO DE PISO FLOTANTE PARA DATACENTER.	22	M2
20	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO DOMO EN ACRILICO TRASLUCIDO 3mm.	34	M2
21	DESMONTE Y REINSTALACION DE CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA.	31	M2
22	ANDEN PERIMETRAL.	3	M2
23	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIEMTO DE SENSOR DE MOVIMIENTO.	0	UND
24	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA.	1	GLB
25	TRANSPORTE Y TRASIEGO DE MATERIAL.	1	GLB

6. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No __X__

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

7. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$106.752.490,94
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$106,752,300.31	
VALOR DE LA PRESENTE	$106,752,300.31	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	$190.63	
SUMAS IGUALES	$106.752.490,94	$106.752.490,94

Atentamente,

Ing. GERMAN PEDROZA RANGEL.
Representante legal ACIPETROL SAS.
Nit. Y/O C.C. 800.212.849 - 8

MY. MARIO HUMBERTO CIAFFONI
Supervisor del Contrato No 266 2018
COGFM

ACIPETROL

Asesorías Ambientales, Civiles y Petroleras ACIPETROL S.A.S

NIT. 800.212.849-8
ACTIVIDAD No. 7110
IVA RÉGIMEN COMÚN

Resolución DIAN No. [illegible]
Fecha 2015/01/01
Autoriza desde el 1001 al 2000

FACTURA DE VENTA

Nº 1076

NOMBRE: **MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

NIT:

DIRECCIÓN: **Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25**

TELÉFONO: **TEL 3150111**

CIUDAD: **BOGOTÁ**

REF: **1076 - 2018 ACP**

FECHA EXPEDICIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
7	12	2018	20	12	2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**CONTRATO DE OBRA No. 266 (13 DE NOVIEMBRE DE 2018) Adecuaciones locativas del laboratorio de la Red Integrada de Comunicaciones del Comando General de las Fuerzas Militares ubicadas en el complejo militar CAN de la ciudad de Bogotá DC**			$ 88.261.513,28
	ADMON	**10%**		$ 8.826.151,33
	IMPREVISTOS	**5%**		$ 4.413.075,66
	UTILIDAD	**5%**		$ 4.413.075,66

SUBTOTAL	$	105.913.815,93
UTILIDAD (%)		
IVA (19 %)	$	838.484,38
RETENIDO		
TOTAL	$	106.752.300,31

FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 60288087957 A NOMBRE DE ACIPETROL S.A.S.

Son:

CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Esta factura se asimila en todos sus efectos jurídicos a una letra de cambio, conforme al artículo 774 del Código de Comercio y causará intereses del % ... proporcional a partir de la fecha de su vencimiento.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	
POS	GPR	Firma y Sello

ACIPETROL

Asesorías Ambientales, Civiles y Petroleras ACIPETROL S.A.S

NIT. 800.212.840-8
ACTIVIDAD No. 7110
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA
No. 1076

MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL-
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25
TEL 3150111
BOGOTÁ

REF.: **1076 - 2018 ACP**

FECHA EXPEDICIÓN Día	Mes	Año	FECHA VENCIMIENTO Día	Mes	Año
7	12	2018	20	12	2018

	DESCRIPCIÓN		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**CONTRATO DE OBRA No. 266 (13 DE NOVIEMBRE DE 2018) Adecuaciones locativas del laboratorio de la Red Integrada de Comunicaciones del Comando General de las Fuerzas Militares ubicadas en el complejo militar CAN de la ciudad de Bogotá DC**		$	88.261.513,28
	ADMON	**10%**	$	8.826.151,33
	IMPREVISTOS	**5%**	$	4.413.075,66
	UTILIDAD	**5%**	$	4.413.075,66

SUBTOTAL	$	105.913.815,93
IVA 19 %	$	838.484,38
RETEFUENTE		
TOTAL	$	106.752.300,31

FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA
60288087957
A NOMBRE DE ACIPETROL S.A.S.

SON:
CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Esta factura se asimila en todos sus efectos jurídicos a una letra de cambio, conforme al artículo 774 del Código de Comercio. La cual debe ser pagada oportunamente a partir de la fecha de su vencimiento.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	
POS	GPR	

ARUS

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-12-05, 10:38:43 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2018
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2018
Empresa	ASESORIAS AMBIENTALES Y DE CONSTRUCCIONES
NIT	NI 800212849
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	38410776
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	392160870
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 649.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 41.900	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 209.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	2	$ 83.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 41.900	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	4	$ 42.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6	$ 146.200	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	6	$ 83.900	$ 0
		SubTotales:		$ 649.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 649.100

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Bogotá, 07 diciembre de 2018

ACTA DE ENTREGA FINAL ADECUACIONES LABORATORIOS RIC

CONTRATO DE OBRA 266 – 2018

El Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares, en calidad de supervisor de interventoría recibe a satisfacción Adecuaciones locativas del laboratorio de la Red Integrada de Comunicaciones del Comando General de las Fuerzas Militares ubicadas en el complejo militar CAN de la ciudad de Bogotá DC al contratista ASESORIAS AMBIENTALES Y DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y PETROLERAS- ACIPETROL SAS, en el cual se ejecutaron las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO.	187	M2
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC -S DE DESAGÜE 4".	36	ML
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ILUMINACIÓN Y TOMAS ELECTRICAS.	10	UND
4	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA. .	160	M2
5	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA.	160	M2
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN PVC.	98	M2
7	SUMINISTRO DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA.	4	ML
8	MANTENIMIENTO DE MURO EN ETERBOARD A DOS CARAS.	565	M2
9	MURO SUPERBOARD 10 mm. UNA CARA.TIPO PREMIUM.	40	M2
10	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN FIBROCEMENTO.	155	M2
11	DESMONTE SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUDO.	15	M2
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA.	75.06	ML
13	CIELO RASO CURVO DRYWALL.	4	M2
14	MURO EN DRYWALL 2 CARAS=12cm.	9	M2
15	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS).	18	M2
16	MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO BLANCO.	174	M2
17	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA.	18	UND
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD ANTIREFLECTIVA de 4 micras.	51.86	M2
19	MANTENIMIENTO DE PISO FLOTANTE PARA DATACENTER.	22	M2

20	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO DOMO EN ACRILICO TRASLUCIDO 3mm.	34	M2
21	DESMONTE Y REINSTALACION DE CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA.	31	M2
22	ANDEN PERIMETRAL.	3	M2
23	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIEMTO DE SENSOR DE MOVIMIENTO.	0	UND
24	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA.	1	GLB
25	TRANSPORTE Y TRASIEGO DE MATERIAL.	1	GLB

Cordialmente:

Ing. GERMAN PEDROZA RANGEL.
Representante legal ACIPETROL SAS.
Nit. Y/O C.C. 800.212.849 - 8

MY. MARIO HUMBERTO CIAFFONI
Supervisor del Contrato No 266 2018
COGFM

	Contrato Nº : 266 DE 2018 Contratista : ASESORIAS AMBIENTALES Y DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y PETROLERAS-ACIPETROL S.A.S - ACIPETROL SAS SUPERVISOR: MY. MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA	ACTA CORTE DE OBRA No. 01	ACIPETROL

ADECUACIONES LOCATIVAS LABORATORIOS RIC							
item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Valor total	Cantidad Ejecutada	Ejecutado
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO.	187,00	M2	$ 1.936,17	$ 362.063,79	187	$ 362.063,79
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC -S DE DESAGÜE 4".	53,00	ML	$ 23.420,21	$ 1.241.271,13	36	$ 843.127,56
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ILUMINACIÓN Y TOMAS ELECTRICAS.	10,00	UND	$ 163.338,50	$ 1.633.385,00	10	$ 1.633.385,00
4	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA. .	155,00	M2	$ 16.325,34	$ 2.530.427,70	160	$ 2.612.054,40
5	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA.	155,00	M2	$ 167.216,77	$ 25.918.599,35	160	$ 26.754.683,20
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN PVC.	91,00	M2	$ 99.565,87	$ 9.060.494,17	98	$ 9.757.455,26
7	SUMINISTRO DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA.	24,00	ML	$ 79.346,50	$ 1.904.316,00	4	$ 317.386,00
8	MANTENIMIENTO DE MURO EN ETERBOARD A DOS CARAS.	500,00	M2	$ 18.504,99	$ 9.252.495,00	565	$ 10.455.319,35
9	MURO SUPERBOARD 10 mm. UNA CARA.TIPO PREMIUM.	40,00	M2	$ 220.153,35	$ 8.806.134,00	40	$ 8.806.134,00
10	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN FIBROCEMENTO.	155,00	M2	$ 9.076,22	$ 1.406.814,10	155	$ 1.406.814,10
11	DESMONTE SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUDO.	15,00	M2	$ 28.000,00	$ 420.000,00	15	$ 420.000,00
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA.	75,38	ML	$ 16.098,76	$ 1.213.524,53	75,06	$ 1.208.372,93
13	CIELO RASO CURVO DRYWALL .	3,00	M2	$ 238.969,59	$ 716.908,77	4	$ 955.878,36
14	MURO EN DRYWALL 2 CARAS=12cm.	9,00	M2	$ 52.323,98	$ 470.915,82	9	$ 470.915,82
15	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS).	18,00	M2	$ 49.510,54	$ 891.189,72	18	$ 891.189,72
16	MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO BLANCO.	174,00	M2	$ 16.063,84	$ 2.795.108,16	174	$ 2.795.108,16
17	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA.	18,00	UND	$ 10.147,30	$ 182.651,40	18	$ 182.651,40
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA DE SEGURIDAD ANTIREFLECTIVA. de 4 micras.	50,00	M2	$ 119.953,70	$ 5.997.685,00	51,36	$ 6.220.798,88
19	Mantenimiento de piso flotante para datacenter. de acuerdo con especificaciones tecnica s	22,00	M2	$ 212.216,00	$ 4.668.752,00	22	$ 4.668.752,00
20	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO DOMO EN ACRILICO TRASLUCIDO 3mm.	34,00	M2	$ 25.540,13	$ 868.364,42	34	$ 868.364,42
21	DESMONTE Y REINSTALACION DE CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA.	31,00	M2	$ 22.289,22	$ 690.965,82	31	$ 690.965,82

22	ANDEN PERIMETRAL.	3,00	M2	$ 93.364,37	$ 280.093,11	3	$ 280.093,11
23	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIEMTO DE SENSOR DE MOVIMIENTO.	6,00	UND	$ 214.918,65	$ 1.289.511,90	0	$ -
24	ASEO GENERAL Y LIMPIEZA.	1,00	GLB	$ 660.000,00	$ 660.000,00	1	$ 660.000,00
25	TRANSPORTE Y TRASIEGO DE MATERIAL.	1,00	GLB	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	1	$ 5.000.000,00
	TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACIONES LOCATIVAS LABORATORIOS RIC				$ 88.261.670,89		**$ 88.261.513,28**
	ADMINISTRACION 10%			10%	$ 8.826.167,09		$ 8.826.151,33
	IMPREVISTOS 5%			5%	$ 4.413.083,54		$ 4.413.075,66
	UTILIDAD 5%			5%	$ 4.413.083,54		$ 4.413.075,66
	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%			19%	$ 838.485,87		$ 838.484,38
	TOTAL ADECUACIONES LOCATIVAS LABORATORIOS RIC				$ 106.752.490,94		**$ 106.752.300,31**

Ing. GERMAN PEDROZA RANGEL.
Representante leg ACIPETROL SAS.
Nit. Y/O C.C. 800.212.849 - 8

MY. MARIO HUMBERTO CIAFFONI
Supervisor del Contrato No 266 2018
COGFM

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Solicitud sobre Numeración de Facturación

Impresión de Ingresos, Servicio y Gestión Documentada

B02

1. Año 2017 2. Concepto 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 13028002646932

(415)7707212489984(8020) 001302800264693 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

8 0 0 2 1 2 8 4 9 8

11. Razón social

ASESORIAS AMBIENTALES Y DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y PETROLERAS-ACIPETROL S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	24. Establecimiento	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
1		PAPEL	1		1018	1500	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Firma de quien suscribe el documento

1001. Apellidos y nombres PEDROZA RANGEL GERMAN

1002. Tipo Doc. Cédula d 1003. No. Identif. 19435843

1005. Cód. Represent. Representante Legal Principal

1006. Organización ASESORIAS AMBIENTALES Y DE CON

Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

993. Establecimiento

992. Área

990. Lugar Admitivo.

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIO

997. Fecha recepción 2017-02-21 12:53:22

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 16-08-2017
Hora: 2:06:17 PM

CONTRIBUYENTE NIT 800212849-8 ASESORIAS AMBIENTALES Y DE CONTRUCCIONES CIVILES Y PETROLERAS- ACIPETROL SAS

Información General

Dirección CR 25 12 45

Teléfonos 3153508730-6354879

Dirección electrónica asipetrolda30@yahoo.os

Fax

Información de Registro

Fecha Inscripción 16/08/2017

Soporte Inscripción 23310423

Fecha Inicio Actividades 16/08/2017

Fecha Cese Actividades

Fecha de Informe del Cese

 # Establecimientos: 0

Perfil Tributario

Naturaleza Jurídica PERSONA JURIDICA

Régimen Tributario REGIMEN COMUN

Actividad 1: 71101-ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

Actividad 2: 7730-ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.

Actividad 3: 7830-OTRAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO

Actividad 4: 4290-CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 5: -

Fecha Inicio Financiera:

Código de Verificación de Información: 17002158475

REPRESENTANTES

Nombre Completo	GERMAN PEDROZA RANGEL	*Nro. Doc.*	19435843
Representante	3.Representante legal de persona juridica y sociedades de hecho Titular	*Estado*	Activo
Nombre Completo	MARTHA PATRICIA OJEDA SUAREZ	*Nro. Doc.*	41769547
Representante	4.Representante legal de persona juridica y sociedades de hecho Suplente	*Estado*	Activo

Fuente ICA TE TOCA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Certificado Bancario

Miércoles, 5 de Diciembre de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ASES. AMB. Y DE CONSTRUC CIV Y PETROLERAS identificado(a) con NIT 800212849, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	60288087957	2018/01/24	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Velez Gómez

Es el momento

ACIPETROL
25AÑOS

Bogotá, Diciembre 7 de 2018

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Atn: Sargento Vice Primero JOHN JAIRO GONZÁLEZ
Ciudad

REFERENCIA: RADICACIÓN FACTURA CONTRATO DE OBRA No. 266

"Adecuaciones locativas del laboratorio de la Red Integrada de Comunicaciones del Comando General de las Fuerzas Militares ubicadas en el complejo militar CAN de la ciudad de Bogotá DC"

Apreciados Señores,

Adjunto a esta comunicación hacemos entrega de:

- **FACTURA No. 1076, correspondientes al 100% del valor del contrato de la referencia Original y 2 copias**
- **Certificación pago parafiscales último período**
- **Resolución facturación**
- **RIT**
- **Certificación bancaria**

Arq. GERMÁN PEDROZA RANGEL
GERENTE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CENTRO INTERNACIONAL	12	12-40-101039595	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	11	2018	13	11	2018	00:00	14	06	2019	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ASESORIAS AMBIENTALES Y DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y PETROLERAS-ACIPETROL S.A.S	NIT: 900.212.849-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA. 25 N. 12-35	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	491178

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.230.729-9
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 54 NRO. 26 - 25 AVENIDA EL DORADO CAN	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3150111

ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS — BENEFICIARIO: 800230729 - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN R-RCE-002A ESSUS 04-09 / R-RCE-COLA, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO ESPECIFICADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA POR DAÑOS A TERCEROS DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 243 /CUYO OBJETO ES GARANTIZAR LOS RELACIONADOS CON: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, A REALIZAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL CAMPAMENTO DE LA RED CONTRAINTELIGENCIA DE COMUNICACIONES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES UBICADAS EN EL COMPLEJO MILITAR CAN DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CUADRO DE PRECIOS CONTENIDOS EN EL ANEXO UNICO EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. ASESORIAS AMBIENTALES Y DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y PETROLERAS-ACIPETROL S.A.S - ACIPETROL SAS NIT: 900.212.849 - 6 Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA NIT: 800.230.729 - 9

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA NIT: 800.230.729 - 9

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/11/2018	14/06/2019	$156,248,400.00

DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
$ *****102,361.00	$ **********0.00	$ ******34,048.00	$ **********217,009.00	$ ******156,248,400.00	15 / 11 / 2018

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CASCANTE ESPINOSA MARIO	141423	100.00

DISTRIBUCION DOASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

CONTADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 33 NO 7-68 - TELEFONO: 3881662 - BOGOTA, D.C.

REFERENCIA PAGO: 1100110742950-3

12-40-101039595

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Fernández - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM — OFICINA PRINCIPAL: CRA 11 NO 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2181877 — VIGILANCIA ESTATAL

1

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

12-40-101039595

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

jueves, 15 de noviembre de 2018

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Tomador:

ASESORIAS AMBIENTALES Y DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y PETROLERAS-ACIPETROL S.A.S

Inicio de vigencia:

martes, 13 de noviembre de 2018

Fin vigencia:

viernes, 14 de junio de 2019

Valor total asegurado:

$156.248.400,00

Consultar de nuevo

APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 746/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON

CONTRATO DE OBRA No. 266-18

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LA SOCIEDAD ASESORIAS AMBIENTALES Y DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y PETROLERAS-ACIPETROL S.A.S - ACIPETROL SAS.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 12-40-101039595 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

VALOR TOTAL CONTRATADO: $106.752.490,94

VALOR TOTAL ASEGURADO: $156.248.400,00

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (200 SMMLV)	$156.248.400,00	13/11/2018	14/06/2019

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME AL CONTRATO DE OBRA No. 266 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE APRUEBA LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 12-40-101039595 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMAS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

Para constancia se firma la presente en Bogotá D.C, el 20 de Noviembre de 2018.

Mayor FRANK ARGEMIRO CAMARGO CADENA
Jefe Área de Contratación de Comando General FF.MM.

Teniente Coronel VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera de Comando General FF.MM

Reviso: PD. Norma Constanza Alvis Bejarano

Elaboró: PS. Ingrid Tatiana Mahecha Montaño

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CENTRO INTERNACIONAL	12	12-44-101174656	0

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
BOGOTA, D.C.	15	11	2018	13	11	2018	00:00	14	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
ASESORIAS AMBIENTALES Y DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y PETROLERAS-ACIPETROL S.A.S	NIT: 800.212.849-8	4911782

DIRECCIÓN: CRA. 25 N. 12-35 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NIT: 800.230.729-5	3150111

DIRECCIÓN: CR 54 NRO. 26 - 25 AVENIDA EL DORADO CAN — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECCO10D, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO GENERAL, EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS, EL PAGO DE MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA EN EL CONTRATO DE OBRA No. 266 CUYO OBJETO ES REFERENCIA ESTA RELACIONADO CON: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, A REALIZAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS DEL LABORATORIO DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES UBICADAS EN EL CUMPLIMIENTO MILITAR CAN DE LA CIUDAD DE BOGOTA DC, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CUADRO DE PRECIOS DESCRITOS EN EL ANEXO UNICO EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.
NOTAS ACLARATORIAS
SE INDICA QUE LA COMPAÑIA ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE VIGENCIA TOTAL A CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/11/2018	14/06/2019	$21,350,436.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	ESTE AMPARO 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS.		$53,376,245.00

ACLARACIONES

ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL BIENES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
$ *****516,027.00	$ ******7,000.00	$ *****99,755.00	$ **********624,782.00	$ *******74,726,743.00	/ /

INTERMEDIARIO	CLAVE	% DE PART.	COASEGURO	% PART.	VALOR ASEGURADO
NOMBRE: CAROLINA ESPINOSA MOLANO	163423	100.00	NOMBRE COMPAÑIA		

DISTRIBUCION COASEGURO

CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-38 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

REFERENCIA PAGO: 1100110742348-5

(415)7709998021467(8020)1100110743748(3900)0000000624782(96)20181213

12-44-101174656

FIRMA AUTORIZADA - Manuel Sarodecki - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

YOHANCA STANO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 98-30 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2188877

1

Ir
ma
Fin
jueve
Valor
$74.726

Consultar

segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA DE CONTRATACIÓN

APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 745 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON

CONTRATO DE OBRA No. 266-18

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LA SOCIEDAD ASESORIAS AMBIENTALES Y DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y PETROLERAS-ACIPETROL S.A.S - ACIPETROL SAS.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 12-44-101174858 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

VALOR TOTAL CONTRATADO: $106.752.490,94

VALOR TOTAL ASEGURADO: $74.726.743,00

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO (20%)	$21.350.498,00	13/11/2018	14/06/2019
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA (50%)	$53.376.245,00	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO.	

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME AL CONTRATO DE OBRA No. 266 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE APRUEBA LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 12-44-101174858 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMAS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

Para constancia se firma la presente en Bogotá D.C, el 20 de Noviembre de 2018.

Mayor FRANK ARGEMIRO CAMARGO CADENA
Jefe Área de Contratación de Comando General FF.MM.

Teniente Coronel VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera de Comando General FF.MM

Reviso: PD. Norma Constanza Alvis Bejarano

Elaboró: PS. Ingrid Tatiana Mahecha Montaño