MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogota D.C 11 JUL 2023 ACTA N° 606816

INTERVIENEN : TC GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ
Supervisor de la Aceptacion de oferta No 017 para BATOT18
MARIA ROCIO ZARATE
Representante Legal INVERSIONES CUATRO CAMINOS S.A.S

ASUNTO : Recepción de los bienes objeto de la Aceptacion de oferta No. 017 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma INVERSIONES CUATRO CAMINOS S.A.S que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACION DE OFRTA No	**017-CENACCONVENIOS-2023**
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 de abril de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"LA ADQUISICIÓN DE GUACALES CON DESTINO A LA UNIDAD BATOT 18, CON CARGO AL APOYO OTORGADO MEDIANTE CONVENIO 19 006 GRUPO ENERGIA DE BOGOTA ACTA DE LIQUIDACION CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL CON LA EMPRESA REFERIDA DEL SECTOR MINERO".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta, de acuerdo a la facturación a favor del contratista, mediante giro directo a la CUENTA DE AHORROS No. 380742676, del Banco de Bogotá, de la siguiente forma: **PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL:** Correspondiente a la facturación resentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de esta por parte de la CENAC CONVENIOS, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: * Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes contratados por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e Informe suscrito por el supervisor del contrato. * Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). * Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. * Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. * Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. * Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria. * Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. * El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada * Demàs condiciones de acuerdo al numeral octavo de la Aceptaciòn de oferta.
CONTRATISTA	MARIA ROCIO ZARATE
SUPERVISOR EN LA ORDEN DE COMPRA	TC GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($5.600.000,00) IVA INCLUIDO
PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES	A partir de la Generación de la Aceptacion de oferta hasta el 30/06/2023 con única entrega
FECHA INICIACIÓN	22 de marzo de 2023
PLAZO INICIAL	viernes, 30 de junio de 2023
FECHA FINAL DE ENTREGA	30 de junio de 2023
VALOR FINAL CONTRATO	CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($5.600.000,00) IVA INCLUIDO
MODIFICACION ADICION AL CONTRATO	No 001 de fecha 27 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de junio de 2023
Se reunieron: el señor TC GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor en la aceptacion de oferta y la señora MARIA ROCIO ZARATE en su calidad de representante legal de INVERSIONES CUATRO CAMINOS S.A.S como contratista, actores en la Aceptacion de oferta No 017, con el objeto de reconocer a satisfaccion la entrega de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del supervisor.	

Luego de adelantar la inspección de los bienes se establece que la totalidad de los recursos derivados de los convenios firmados entre el Ministerio de Defensa Nacional y las empresas del sector Hidrocarburos, Energético y Minero, objeto de la afectación presupuestal de la Aceptacion de oferta No 017 fueron adjudicados dentro de la vigencia de ejecución del convenio.

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 ha cumplido dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO ADJUDICADO POR UNIDAD "RECURSO 16"				
CONVENIOS	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
19 006 GRUPO ENERGIA DE BOGOTA ACTA DE LIQUIDACION	30/03/2024	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BATOT18	$ 5.600.000,00
VALOR TOTAL				$ 5.600.000,00

BATOT18 / 19 006 GRUPO ENERGIA DE BOGOTA ACTA DE LIQUIDACION				
FACTURA: *FE 030*				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19% UNITARIO	VALOR TOTAL
RUBRO PRESUPUESTAL / A-02-02-01-003-006 / PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				
GUACAL APROBADO PARA VIAJES AEREOS MEDIDAS L102 X XW72 X H 76 CM IDEAL PARA PERROS DE HASTA 50 Kg PUERTA DE METAL CON CIERRES A PRESION CON CIERRE VENTILADO CON PEQUELAS ABERTURAS ALREDEDOR DEL TRANSPORTADOR CAPACIDAD DEL PRODUCTO PARA PERROS DE HASTA 50 Kg.	7	$ 672.268,91	$ 127.731,09	$ 4.705.882,35
TOTAL BRUTO				$ 4.705.882,35
IVA 19%				$ 894.117,65
TOTAL NETO				$ 5.600.000,00

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.		
FACTURA	FECHA	VALOR
FE 030	viernes, 12 de mayo de 2023	$ 5.600.000,00
VALOR TOTAL		$ 5.600.000,00

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
MARIA ROCIO ZARATE Representante Legal INVERSIONES CUATRO CAMINOS S.A.S	TC GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ Supervisor de la Aceptacion de oferta No 017 para BATOT18

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 LUGAR Y FECHA: 11 JUL 2023

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACPETACION DE OFERTA No	**017-CENACCONVENIOS-2023**	
CDP No.	**2223** de 02 de marzo de 2023	
CRP No.	**4423** de 24 de abril de 2023	
OBJETO DEL CONTRATO	"LA ADQUISICIÓN DE GUACALES CON DESTINO A LA UNIDAD BATOT 18, CON CARGO AL APOYO OTORGADO MEDIANTE CONVENIO 19 006 GRUPO ENERGIA DE BOGOTA ACTA DE LIQUIDACION CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL CON LA EMPRESA REFERIDA DEL SECTOR MINERO".	
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARIA ROCIO ZARATE	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de marzo de 2023	
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($5.600.000,00) IVA INCLUIDO	
FORMA DE PAGO	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MDN–EJERCITO NACIONAL-CENAC CONVENIOS se compromete a cancelar el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta, de acuerdo a la facturación a favor del contratista, mediante giro directo a la CUENTA DE AHORROS No. 380742676, del Banco de Bogotá, de la siguiente forma: PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Correspondiente a la facturación resentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al recibo de esta por parte de la CENAC CONVENIOS, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: * Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes contratados por parte del MDN -EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e Informe suscrito por el supervisor del contrato. * Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). * Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. * Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. * Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. * Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben encontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los servicios adquiridos por cada unidad beneficiaria. * Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. * El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada * Demás condiciones de acuerdo al numeral octavo de la Aceptación de oferta.	
FECHA DE ENTREGA	30 de junio de 2023	
LUGAR DE ENTREGA	BATOT18	BATALLÓN DE A.S.P.C. No.6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	No 001 de fecha 27 de abril de 2023	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	TC GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ	

II. APROBACION POLIZA

Poliza No 11-44-101200772 por encontrarse expedida conforme a la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 017-CENACCONVENIOS-2023 de fecha 12 de abril del 2023, se aprueban las Garantías contractuales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 800.000,00	12/04/2023 hasta 30/04/2024
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 800.000,00	SI AMPARA 1 AÑO 0 MESES 18 DIAS

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona, entregó dentro del plazo establecido en la aceptacion de oferta No 017, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS,** los bienes objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y fueron dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

BATOT18 / 19 006 GRUPO ENERGIA DE BOGOTA ACTA DE LIQUIDACION

FACTURA: ***FE 030***

DESCRIPCION BIENES ADQUIRIDOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19% UNITARIO	VALOR TOTAL
GUACAL APROBADO PARA VIAJES AEREOS MEDIDAS L102 X XW72 X H 76 CM IDEAL PARA PERROS DE HASTA 50 Kg PUERTA DE METAL CON CIERRES A PRESION CON CIERRE VENTILADO CON PEQUELAS ABERTURAS ALREDEDOR DEL TRANSPORTADOR CAPACIDAD DEL PRODUCTO PARA PERROS DE HASTA 5O Kg.	7	$ 672.268,91	$ 127.731,09	$ 4.705.882,35
SUBTOTAL				**$ 4.705.882,35**
IVA 19%				**$ 894.117,65**
TOTAL NETO				**$ 5.600.000,00**

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancela lo siguiente:

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO			VALOR	
PAGO 1	FACTURA No	FE 030	12/05/2023	$	5.600.000,00
VALOR TOTAL				$	5.600.000,00

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	$ 5.600.000,00	
Valor a Cancelar por BATOT18		$ 5.600.000,00
Valor Total por ejecutar		0,00
TOTAL CONTRATO		5.600.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Fisica / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
100%	100%	100%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSIONES

A la fecha, la ejecución física (suministro) del contrato corresponde al 100% sin novedad.

TC GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ
Supervisor de la Aceptacion de oferta No 017 para BATOT18