

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

LUGAR, FECHA Y HORA

:

Bogota D.C

13 OCT 2023

ACTA N°

943955

INTERVIENEN

:

TC. GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ
Supervisor de la Aceptacion de oferta No 042 para BATOT18
JOHN JAIRO SAUCEDO BAENA
Representante Legal C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S

ASUNTO

:

Recepción de los bienes a satisfaccion objeto de la Aceptacion de oferta No. 042 celebrado entre el MDN- Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACION DE OFERTA No	042-CENACCONVENIOS-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 de septiembre de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE GEOPOSICIONADORES - GPS, BRUJULAS DE CAMPAÑA, BINOCULARES TIPO MILITAR CON DESTINO A LAS UNIDADES BENEFICIARIAS, CON CARGO AL APOYO OTORGADO MEDIANTE 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 con la facturación a favor del contratista, mediante giro directo a la CUENTA DE AHORROS No. 24119234448 de BANCO CAJA SOCIAL de la siguiente forma PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Correspondiente a la facturación presentada 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 y/o servicios 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-Ejército 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 (si aplica). > 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 con la recepción de los bienes y/o servicios (cuando aplique) adquiridos por cada unidad beneficiaria. > Cada factura debe especificar los 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, así mismo deben cargar la documentación y facturación en la plataforma del SECOP II.
PLAZO INICIAL	viernes, 29 de septiembre de 2023
FECHA FINAL DE ENTREGA	29 de septiembre de 2023
VALOR FINAL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 38.150.000,00) IVA INCLUIDO
CONTRATO FUE PRORROGADO	SI
FECHA DE LA PRORROGA	29 de septiembre de 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	6 de octubre 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 el señor JOHN JAIRO SAUCEDO BAENA en su calidad de representante legal de C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S. como contratista, actores en la Aceptacion de oferta No 042, 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 042 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-02-01-01- 004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	BATOT 18	\$ 38.150.000,00
VALOR TOTAL				\$ 38.150.000,00

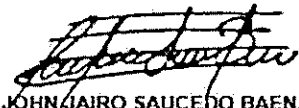
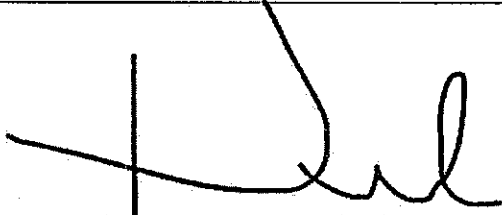
EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

por mi patria mi lealtad es el honor
Calle 24 C.No. 43 A -23 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C.
Conmutador: 4261459 EXT 39090
cenaccon.facturacolon@buzonejercito.mil.co



BATOT18 / 19 006 GRUPO ENERGIA DE BOGOTA ACTA DE LIQUIDACION				
FACTURA: CIDE 758				
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19% UNITARIO	VALOR TOTAL
RUBRO PRESUPUESTAL / A-02-01-01- 004-008 / APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES				
GEOPOSICIONADOR SATELITAL SEGÚN FICHA TECNICA DITEJ ET-04323/COM1.	8	\$ 2.100.840,34	\$ 399.159,66	\$ 16.806.722,72
BRUJULA DE CAMPAÑA SEGÚN NORMA TECNICA (NTM 0306)	22	\$ 168.067,23	\$ 31.932,77	\$ 3.697.479,06
BINOCULARES TIPO MILITAR; SEGÚN NORMA TECNICA (NTMD 0289) LARGO ALCANCE	25	\$ 462.184,87	\$ 87.815,13	\$ 11.554.621,75
TOTAL BRUTO				\$ 32.058.823,53
IVA 19%				\$ 6.091.176,00
TOTAL NETO				\$ 38.150.000,00

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
CIDE 758	jueves, 5 de octubre de 2023	\$ 38.150.000,00
VALOR TOTAL		\$ 38.150.000,00

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JOHN JAIRO SAUCEDO BAENA Representante Legal C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S	 TC. GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ Supervisor de la Aceptación de oferta No 042 para BATOT18



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

LUGAR Y FECHA:

13 OCT 2023

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No	042-CENACCONVENIOS-2023
CDP No.	5023 de 17 de julio de 2023
CRP No.	9823 de 20 de Septiembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE GEOPOSICIONADORES - GPS, BRUJULAS DE CAMPAÑA, BINOCULARES TIPO MILITAR CON DESTINO A LAS UNIDADES BENEFICIARIAS, CON CARGO AL APOYO OTORGADO MEDIANTE 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	JOHN JAIRO SAUCEDO BAENA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 de septiembre de 2023
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 38.150.000,00) IVA INCLUIDO
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 con la facturación a favor del contratista, mediante giro directo a la CUENTA DE AHORROS No. 24119234448 de BANCO CAJA SOCIAL de la siguiente forma PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Correspondiente a la facturación presentada 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 y/o servicios 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-Ejército 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 (si aplica). > 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 con la recepción de los bienes y/o servicios (cuando aplique) adquiridos por cada unidad beneficiaria. > Cada factura debe especificar los 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, así mismo deben cargar la documentación y facturación en la plataforma del SECOP II.
FECHA DE ENTREGA	6 de octubre de 2023
LUGAR DE ENTREGA	BATOT18
SUPERVISOR DEL CONTRATO	BATALLÓN DE A.S.P.C. No.06 "CACIQUE TIRROME"
CONTRATO FUE PRORROGADO	SI
FECHA DE LA PRORROGA	29 de septiembre de 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	6 de octubre de 2023

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la garantía única de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015, expedida conforme para la Aceptacion de oferta No. 042-CENACCONVENIOS-2023 equipo especial de fecha 13 de septiembre de 2023, fue aprobada la póliza No CBO-100020008 de fecha 15-septiembre-2023 expedida por (SEGUROS MUNDIAL) que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 11.445.000,00	13/09/2023 hasta 29/03/2024
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 11.445.000,00	13/09/2023 hasta 29/03/2024

Aprobada por el Ordenador del gasto mediante Acta de aprobacion de garantias contractuales No 202318400854404 de fecha 18 de septiembre de 2023

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

RELACION DE REFERENCIAS Y SERIES DE LOS GPS

REF	66S	66S	66S	66S	66S	66S	66S	66S
	SR0074022	SR0069125	SR0070421	SR0069127	SR0069115	SR0074019	SR0073728	SR0073995

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relaciona, entregó dentro del plazo establecido en la aceptación de oferta No 042, 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:	CIDE 758			
DESCRIPCION BIENES ADQUIRIDOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19% UNITARIO	VALOR TOTAL
GEOPOSICIONADOR SATELITAL SEGUN FICHA TECNICA DITEJ ET 04323/COM1,	8	\$ 2.100.840,34	\$ 399.159,66	\$ 16.806.722,72
BRUJULA DE CAMPAÑA SEGÚN NORMA TECNICA (NTM 0306)	22	\$ 168.067,23	\$ 31.932,77	\$ 3.697.479,06
BINOCULARES TIPO MILITAR; SEGUN NORMA TECNICA (NTMD 0289) LARGO ALCANCE	25	\$ 462.184,87	\$ 87.815,13	\$ 11.554.621,75
SUBTOTAL				\$ 32.058.823,53
IVA 19%				\$ 6.091.176,47
TOTAL NETO				\$ 38.150.000,00

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

por mi patria mi lealtad es el honor

Calle 24 C No. 43 A - 23 Barrio Quinta Paredes Bogotá D.C.

Commutador: 4261459 EXT 39090

cenaccon.facturacion@buzonejercito.mil.co



V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancela lo siguiente:

PAGO A EFECTUAR		CONCEPTO		VALOR	
PAGO 1	FACTURA No	CIDE 758	5/10/2023	\$	38.150.000,00
VALOR TOTAL				\$	38.150.000,00
BALANCE CONTRATO					
Valor Total Contrato		\$		38.150.000,00	
Valor a Cancelar por BATOT 18		\$		38.150.000,00	
Valor Total por ejecutar				-	
TOTAL CONTRATO				38.150.000,00	

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / 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 2º del artículo 1º 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

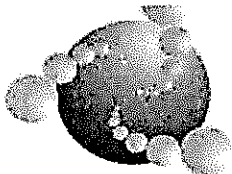
Omitido

IX. CONCLUSIONES

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

TC. GUSTAVO NICOLAS ACOSTA HERNANDEZ
Supervisor de la Aceptación de oferta No 042 para BATOT18





DERCA S.A.S

C.I. INVERSIONES DERCA S.A.S.
Nit. 830,100,498 - 4
AV TRONCAL PANAMERICANA DE OCCIDENTE N 5 61 BG 18
Tel/Fax 8932597 -
MOSQUERA
Responsables de IVA
NO somos Grandes Contribuyente
Actividad Económica 1410

Cliente : C.I. Inversiones

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS
Calle 24 C. 43 A 23
Tel. 3108577835
BOGOTA, D.C.

4200314062

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

CIDE 758

Fecha 2023/10/05-14:52:17

Forma de Pago	Tipo	Días	Valor	Vence
Contado	Consignación		38,150,000.	2023/10/05

Referencia	Descripción	Cantidad	% IVA	Vr. Unitario	Vr. Total
19	GEOPOSICIONADOR SATELITAL SEGÚN FICHA TECNICA DITEJ-ET-04323/COM1,	8.00	19.00	2,100,840.34	16,806,722.72
20	BRUJULA DE CAMPAÑA SEGÚN NORMA TECNICA (NTM 0306)	22.00	19.00	168,067.23	3,697,479.06
21	BINOCULARES TIPO MILITAR; SEGÚN NORMA TECNICA (NTMD-0289)LARGO ALCANCE	25.00	19.00	462,184.87	11,554,621.75

COMENTARIOS :

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/Cla *****	SubTotal	32,058,823.53
CONSIGNACION/TRANSFERENCIA A CUENTA	Total Descuentos	0.00
	Total IVA	6,091,176.00
	TOTAL A PAGAR	38,150,000.00



- * Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio)
- * vencido el plazo de pago pactado, la presente factura causará intereses de mora a la tasa vigente.
- * El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía descrita
- * Resolución DIAN de facturas Electrónicas No. 18764041826335
- * Fecha de Resolución DIAN 2022/12/23 válida hasta 2023/12/23.
- * Rango de números autorizado desde el CIDE-0000000720 hasta el CIDE-2000
- * CUFIE:a7caa2d002240a96e697aecc6b66dbe0036e42f21454ba62a536a449d7035dad56e80809f8d87d5655b737b11cddf372

#\$15-01-03-086; Contrato 042 BATOT18;cenaccon.facturacion@buzonejercito.mil.co#\$

COMFACFE1

Impreso en G21ERP Software Administrativo y Contable - www.grupoglobalit.com

- ① Geoposicionador 163300009018 al 163300009035
② Brújulas 163300009036 al 163300009077
③ Binoculares 163300009078 al 163300009102