MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONALEJÉRCITO NACIONAL

BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N° 23
"GENERALAGUSTIN ANGARITA NIÑO"

Acta No. 01051669/

LUGAR Y FECHA San Juan de Pasto, 16 NOV. 2023

INTERVIENEN:

CT. JUAN CARLOS REMICIO DUQUE.
Oficial de Operaciones BIANG23
Supervisor del contrato
SV. HUERTAS CHAUCANES JAIRO
Finca raíz BIANG23, o quien haga sus veces en el Cargo.
Comité técnico evaluador
Transformar
Nit: 901268691

ASUNTO: Recepción Total del Contrato No. 042-CENAC-PASTO-2023 celebrado entre el MDN EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL DE PASTO y por una parte y por la otra, la firma. **TRANSFORMAR INGENIEROS SAS**, persona jurídica identificada con Nit: 901.268.691-9, representada legalmente por Francisco Javier Viveros Paz, identificada con cedula de ciudadanía No. 13.071.003 expedida en Pasto, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, que hace el supervisor del Contrato el señor CT. JUAN CARLOS REMICIO DUQUE Oficial de Operaciones BIANG23

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO	No. 042-CENAC-PASTO-2023
MODIFICATORIOS	OMITIDO
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS ALOJAMIENTOS DE TROPA, CON DESTINO AL GMCAB-COPEG Y GMCAB-BAEEV20 UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**TRANSFORMAR INGENIEROS SAS**, persona jurídica identificada con Nit: 901.268.691-9, representada legalmente por Francisco Javier Viveros Paz, identificada con cedula de ciudadanía No. 13.071.003 expedida en Pasto
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 de Julio del 2023

No. Celular: 3104354377
Correo:- german.quevedo@buzonejercito.mil.co
Calle 22 No 14-47 Avenida Colombia San Juan de Pasto - Nariño

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	10 de diciembre del 2023
VALOR DEL CONTRATO.	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MDA/CTE ($138.318.676,65)
VALOR A PAGAR.	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MDA/CTE ($138.318.676,65)
VALOR A REDUCIR	OMITIDO
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL –CENAC PASTO pagará el valor de contrato es decir hasta la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MDA/CTE ($138.318.676,65), según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6423 de Fecha 02 de junio 2023, expedido por el Oficial de Presupuesto de la CENAC PASTO, IVA incluido y demás impuestos que el caso aplique; conforme a los valores establecidos en la cláusula segunda denominada VALOR de este contrato; mediante giro directo a la Cuenta corriente No 693114860 de BANCO DE BOGOTA, a nombre de la firma TRANSFORMAR INGENIEROS SAS persona jurídica identificada con Nit: 901.268.691-9, conforme a Certificación Bancaria allegada dentro de la oferta, de la siguiente manera: se compromete a pagar de la siguiente forma, pagará mediante giro directo a la cuenta bancaria dispuesta para tal fin por el contratista, generándose pagos parciales de acuerdo a la ejecución y cumplimiento del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la aceptación de la facturación. Una vez presentación de la factura y/o cuenta cobro, sujetos a la disponibilidad del Cupo del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de2020; situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación: ▪ Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios prestados debidamente firmada por el Supervisor del contrato, el CONTRATISTA donde se evidencie las condiciones de la prestación del Servicio. ▪ Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). ▪ Informe Supervisión debidamente firmados por el SUPERVISOR del Contrato y el CONTRATISTA. ▪ Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro ▪ Entrada de los servicios en el aplicativo SAP R/3 ▪ Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014) anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta Profesional y fotocopia de documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. ▪ Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento de contratista del pago de Aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que Aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013). ▪ Verificación del cargue de las facturas electrónicas mediante la

	plataforma SECOP II.
LUGAR DE ENTREGA	Los repuestos, bienes y/o elementos deberán realizar ingreso en el almacén de Ingenieros del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 23, ubicado en la calle 22 No. 14 47 Avenida Colombia de la ciudad de Pasto – Nariño, donde en coordinación con el Supervisor delcontrato, se hará la recepción de los repuestos, bienes y/o elementos. a. A los elementos se les efectuaran inspecciones visuales y pruebas funcionales, basados en el protocolo de Recepción de bienes y suministros. b. Una vez realizadas las respectivas inspecciones, el supervisor del contrato emitirá acta de Recibo a satisfacción que deberá contener el registro fotográfico de los repuestos recibidos. c. después de la recepción de los repuestos, bienes y/o elementos, el Almacenista realizará las Respectivas entradas de los bienes en el Almacén de Ingenieros. d. El supervisor del contrato deberá tomar contacto con el responsable de cada unidad para hacer efectiva la salida de los repuestos, bienes y/o elementos requeridos por el contratista para el mantenimiento, reparación e instalación del equipo fijo y de campaña de ingenieros e. Una vez ejecutado el protocolo de recepción de los repuestos, bienes y/o elementos, el contratista será el encargado de realizar la ejecución del mantenimiento, reparación e instalación para el equipo fijo y de campaña de ingenieros en las correspondientes instalaciones **PARAGRAFO PRIMERO** Para el recibo a satisfacción parcial o definitiva de los bienes se tendrá en cuenta todas y cada una de las características técnicas registradas en el proceso, oferta y contrato; el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo de los bienes. El recibo de los bienes a satisfacción parcial o definitiva se hará en presencia del supervisor del contrato, el almacenista quien actuará como veedor de la recepción de los bienes a su entrada y salida y el Contratista y/o delegado (con autorización por escrito) quien contará con conocimiento técnico de los elementos a entregar. Las actas de recibo parcial o definitivo de los bienes a entregar deberán ser suscritas por supervisor del contrato, el almacenista y el contratista y/o delegado. (En concordancia ✓ El contratista debe discriminar en la factura: (i) el precio de los bienes y /o servicios (ii), el IVA y todos los impuestos que el caso aplique.
FECHA DE INICIO.	18 de julio del 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN.	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN.	OMITIDO

VALOR FINAL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MDA/CTE ($138.318.676,65)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CT. JUAN CARLOS REMICIO DUQUE**, Identificado con C.C. 1117505252, Oficial de Operaciones BIANG23, o quien haga sus veces en el cargo, nombrado mediante Oficio de solicitud cambio de supervisor. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL PASTO

En San Juan de Pasto el día,_____. Se reunieron: EN LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de Contratante **TRANSFORMAR INGENIEROS SAS**, persona jurídica identificada con Nit: 901.268.691-9, representada legalmente por Francisco Javier Viveros Paz, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.071.003 expedida en Pasto CONTRATISTA; y el Señor **CT. JUAN CARLOS REMICIO DUQUE** Oficial de Operaciones BIANG23, Supervisor del contrato, o quien haga sus veces en el cargo, en su calidad de Supervisor del Contrato No. 042-CENAC-PASTO-2023, con el fin de efectuar la recepción Total de los bienes y servicios, correspondiente(s) al objeto contractual. Por un valor de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MDA/CTE ($138.318.676,65). Los bienes y servicios se prestaron a entera satisfacción y estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:

RELACION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS

RELACION FACTURAS

CARPINTERIA			
N°	**UNIDAD**	**FACTURA**	**VALOR**
1	BIANG23	TRFI227	138.318.676,65

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				
1	DIVISIÓN ORINAL EN CANTILÉVER CON SISTEMA DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA INOX, CAL. 18 SATINADA. REFUERZO ESTRUCTURAL INTERIOR. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	**12**	**$ 880.000,00**	**$ 10.560.000,00**
2	PUERTAS PARA SANITARIO SISTEMA CANTILIVER EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCO, CHAPETAS, PASADOR DE CIERRE Y PLATINAS.	M2	**23**	**$ 1.170.000,00**	**$ 26.910.000,00**

3	PUERTAS METÁLICAS LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PERSIANA PORTACANDADO Y FALLEBA (INCLUYE PUERTAS METÁLICAS LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PERSIANA PORTACANDADO Y FALLEBA (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE + MARCO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN MORTERO). INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	14	$ 538.000,00	$ 7.532.000,00
4	CUBIERTA EN TEJA DE 505 MM CAL. 24 COLOR VERDE RAL 6005 EXTERIOR Y BLANCO RAL 9016 INTERIOR, EN CALIDAD STANDING SEAM SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES. (INCLUYE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE GARANTIZANDOLA IMPERMEABILIDAD DE LA ESTRUCTURA.)	M2	625	$ 97.100,00	$ 60.687.500,00
5	PUERTAS ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX - HOJA LISA CON MARQUETE CHAPACANTO, INCLUYE MARCO EN TABLEX ENCHAPADO (25 MM.) SENCILLO - KIT DE MARKO CLASSICO EQUIVALENTE +CERRADURA POMO MADERA INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TODOS ACCESORIOS NECESARIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	M2	1	$ 245.000,00	$ 245.000,00
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS			$ 2.930.100,00	$ 105.934.500,00
	ADMINISTRACIÓN	22%			$ 23.305.590,00
	IMPREVISTOS	5%			$ 5.296.725,00
	UTILIDAD	3%			$ 3.178.035,00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			$ 603.826,65
	VALOR TOTAL				$ 138.318.676,65

CONSTANCIAS

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

TRANSFORMAR INGENIEROS SAS
Represente legal
Francisco Javier viveros paz

SV. HUERTAS CHAUCANES JAIRO
Finca raíz BIANG23
Comité Técnico Evaluador

CT. JUAN CARLOS REMICIO DUQUE.
Oficial de Operaciones BIANG23