01176799

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

EJÉRCITO NACIONAL

Acta No. 01176799 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJEC-S4-2.21

Lugar, fecha y hora Bogotá D.C. 21 DIC 2023

Intervienen

MY. JUAN PABLO SACHICA CACERES
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Sanidad

MY. LUIS ANTONIO LATORRE JÀCOME
Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 125

MY. PEDRO LUIS MONTAÑEZ AGUIRRE
Oficial planeamiento logístico BASAN

DERLY MILENA PINEDA ESQUIVEL
C.C No. 79.242.464
Representante Legal
INDUSTRIAS YOLUK S.A.S
NIT No.**901.607.601-1**

Asunto

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PRIMERA ENTREGA TOTAL PARA EL **BATALLÓN DE SANIDAD "SL JOSE MARIA HERNANDEZ"– BASAN** DE LA **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 124-CENACPUENTEARANDA-2023 PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 144 CENACPUENTEARANDA-2023**, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, EL CUAL TIENE COMO OBJETO **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PRIMERA ENTREGA TOTAL	
CONTRATO No.	124 – CENAC PUENTEARANDA – 2023
PROCESO No.	144– CENAC PUENTEARANDA – 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 DE AGOSTO DEL 2023
CDP 2023	**12123** DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2023
CRP 2023	**103523** DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023
RUBRO PRESUPUESTAL **N°** 02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO	**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023".**
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA RESULTANTE EN LA **CUENTA CORRIENTE NO. 079869999379** DEL **BANCO DE DAVIVIENDA**, A NOMBRE DE **INDUSTRIAS YOLUK S.A.S,** DE LA SIGUIENTE FORMA: MEDIANTE **PAGOS PARCIALES**, AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS Y REPUESTOS CORRESPONDIENTES, EMITIDO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS, Y PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. PARA LOS PAGOS SE DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS

	RECIBIDOS POR PARTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 2. ENTRADA AL ALMACÉN (SI APLICA) 3. INFORME DE SUPERVISIÓN. 4. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. 6. EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN NO. 00042 DEL 05 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN. 7. VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA, DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR EN LOS CASOS QUE APLIQUE, DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN LA LEY 1607 DE 2012 REGLAMENTADA POR DECRETO 1828 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013. ADICIONALMENTE SE REQUIERE: I. SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACIÓN CUPO PAC). II. LA FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN N° 00042 DEL 05 DE MAYO DE 2020 EMITIDA POR LA DIAN, DEBE SER ENVIADA AL CORREO: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO PARA LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN LA PLATAFORMA "OLIMPIA IT" DEL SIIF NACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA 016 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2021 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE IGUAL FORMA, ACATAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA

	CIRCULAR EXTERNA 020 DE FECHA 12 ABRIL DE 2021 DE MINHACIENDA, CON EL FIN DE MITIGAR ERRORES QUE GENEREN LA DEVOLUCIÓN DE LA MISMA. III. QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. **NOTA 1:** EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA. **NOTA 2:** LA FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER ENVIADA AL CORREO: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO PARA LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR EN LA PLATAFORMA "OLIMPIA IT" DEL SIIF NACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA 016 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2021 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE IGUAL FORMA, ACATAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 020 DE FECHA 12 ABRIL DE 2021, CON EL FIN DE MITIGAR ERRORES QUE GENEREN LA DEVOLUCIÓN DE LA MISMA.
CONTRATISTA	**INDUSTRIAS YOLUK S.A.S** CON NÚMERO DE **NIT No.** 901.607.601-1
REPRESENTANTE LEGAL	DERLY **MILENA PINEDA ESQUIVEL** IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA **No.** 1.110.505.264
SUPERVISOR	**MAYOR. LUIS ANTONIO LATORRE JÀCOME**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS MC/TE **($76.721.000,00)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE APLIQUEN
VALOR **RUBRO PRESUPUESTAL** **N°** 02-02-01-005-004	SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS MC/TE **($76.721.000,00)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE APLIQUEN.

RUBRO	OBJETO	UNIDAD	VALOR ASIGNADO
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BAINT	$ 17.000.000,00
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BAMAN	$ 6.707.000,00
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BAPOM13	$ 3.600.000,00
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BASPC21	$ 9.707.000,00

	A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BASAN	$ 9.707.000,00
	A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	CAAID	$ 16.000.000,00
	A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DIM52	$ 14.000.000,00

VALOR A CANCELAR 1RA ENTREGA TOTAL BASAN	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS **($ 9.697.800,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR TOTAL POR EJECUTAR BASAN	NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CT **($ 9.200,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
VALOR TOTAL POR EJECUTAR CONTRATO	SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CT **($ 63.423.576,00)** INCLUIDO IVA Y LOS DEMÁS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

RUBRO	OBJETO	UNIDAD	VALOR ASIGNADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BAINT	$ 17.000.000,00	$ 17.000.000,00
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BAMAN	$ 6.707.000,00	$ 6.707.000,00
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BAPOM13	$ 3.600.000,00	$ 376,00
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BASPC21	$ 9.707.000,00	$ 9.707.000,00
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BASAN	$ 9.707.000,00	$ 9.200,00
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	CAAID	$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00
A-02-02-01-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DIM52	$ 14.000.000,00	$ 14.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROCESO SERÁ HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, A SABER: A) EXPEDICIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL; B) APROBACIÓN DE PÓLIZA DE GARANTÍAS. DE ACUERDO A COMO LO REQUIERA CADA UNIDAD SEGÚN LO PLASMADO EN EL PLAN DE NECESIDADES.
FECHA INICIACIÓN	02 DE AGOSTO DEL 2023

GARANTIA ÚNICA	PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATAL **No. 560-47-994000166721** ASEGURADORA: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** FECHA EXPEDICIÓN: **11/08/2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
MODIFICATORIO	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No.	N/A
VALOR FINAL DE CONTRATO	SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS MC/TE **($ 76.721.000,00)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE APLIQUEN.
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE NOVIEMBRE DEL 2023

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

CONSTANCIAS

EN BOGOTÁ A LOS **21 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023** EL SEÑOR **MY. LUIS ANTONIO LATORRE JÀCOME**, POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR, LOS SEÑORES **MY. JUAN PABLO SACHICA CACERES** EJECUTIVO Y SEGUNDO **COMANDANTE BATALLÓN DE SANIDAD** Y EL **MY. PEDRO LUIS MONTAÑEZ AGUIRRE** COMO OFICIAL PLANEAMIENTO LOGÍSTICO BASAN, DE LA **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 124-CENACPUENTEARANDA-2023 PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO. 144-CENACPUENTEARANDA-2023.** Y LA SEÑORA **DERLY MILENA PINEDA ESQUIVEL**, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.110.505.264 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **INDUSTRIAS YOLUK S.A.S**, CON NÚMERO DE **NIT NO. 901.607.601-1**; CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA **PRIMERA ENTREGA TOTAL** DEL BIEN CORRESPONDIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL, PARA ASÍ DAR CUMPLIMIENTO CON EL LINEAMIENTO DE LA CADENA PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, Y UNA VEZ CUMPLIDO CON EL OBJETO CONTRATADO QUE SE ENTREGUE POR EL CONTRATISTA Y LOS

BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN PARCIAL, SERÁN INFORMADOS CON DETALLE EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN, PARA EL MES DE **SEPTIEMBRE.** LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCIÓN DE LOS BIENES SE ESTABLECERÁ QUE, ESTOS SI CUMPLIERON CON LOS REQUERIMIENTOS, Y LAS ENTREGAS CUMPLIDAS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES QUE SE ENTREGARAN, ASÍ:

I. APROBACIÓN DE PÓLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales **No. 560-47-994000166721 ANEXO No. 2** de fecha de expedición 11-08-2023 con los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio, expedida por la compañía **ASEGURADORA SOLIDARIA**, Aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP II. mediante acta No.2023198007338446 del 14 de agosto del 2023.

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02 DE AGOSTO DE 2023	25 DE MAYO DE 2024	$ 11,508,150.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	02 DE AGOSTO DE 2023	20 DE NOVIEMBRE DE 2026	$ 3,836,050.00
CALIDAD DEL SERVICIO	02 DE AGOSTO DE 2023	25 DE MAYO DE 2024	$ 11,508,150.00
CALIDAD DEL BIEN	02 DE AGOSTO DE 2023	25 DE MAYO DE 2024	$ 11,508,150.00

I. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTO OBJETO DEL CONTRATO

1. **QUE** EL DÍA LUNES 20 DE DICIEMBRE 2023 EL CONTRATISTA HACE LLEGAR LA FACTURA ELECTRÓNICA CON No. **FEY 99 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023** PARA SEGUIR CON EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

2. ENTRADA DE BIENES SAP No. 5003281594 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 (01) FOLIO.

3. PLAN DE INVERSIÓN No.026854 BATALLÓN DE SANIDAD "SL JOSE MARIA HERNANDEZ"– BASAN (01) FOLIO.

4. INFORME DETALLADO POR PARTE DEL REPRESENTANTE DE INDUSTRIAS YOLUK SAS (04) FOLIO

PRIMERA ENTREGA TOTAL – BASAN

FACTURA DE VENTA No. FEY 99 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 124-CENACPUENTEARANDA-2023					
INDUSTRIAS YOLUK S.A.S A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN BASAN FACTURA DE VENTA No. FEY 99 DE FECHA 20 DICIEMBRE DEL 2023 VALOR DE FACTURA $ 9.697.800,00 PEDIDO SAP No. 4200324983 DE FECHA 21 DICIEMBRE DEL 2023 VALOR PEDIDO SAP $ 9.697.800,07 ENTRADA SAP No. 5003281594 DE FECHA 21 DICIEMBRE DEL 2023 VALOR DE ENTRADA SAP $ 9.697.800,07 AJUSTE CONTABLE $ 0,07					
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	1RA ENTREGA	VALOR UNITARIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL
73	SERVICIOS DE ESTRUCTURA DE TECHOS: CAMBIO DE CUBIERTA DEL TEJADO, (INCLUYE DESMONTE CARGUE Y RETIRO DE TEJAS FIBROCEMENTO, CABALLETES. REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA MANUAL) TEJA PERFIL 7 N°8 244X92CM AU:2,01M2 ETERNIT, HECHAS DE CEMENTO, CARBONATO DE CALCIO, FIBRAS MINERALES, CELULOSA (PARA CUBIERTAS DE TODO TIPO EN CONSTRUCCION O CUBRIMIENTOS DE FACHADAS)	M2	49	$ 191.400	$ 9.378.600,00
75	INSTALACION CANALETA AGUAS LLUVIAS. CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE CANALETA AGUAS LLUVIAS A TODO COSTO. INSTALACION DE CANAL METALICA DE 20X25 CM, SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO, MATERIALES Y CARGUE)	M	6	$ 53.200	$ 319.200,00
TOTAL			55,0	$ 244.600,00	$ 9.697.800,00
VALOR TOTAL			$	9.697.800,00	

NOTA 01: EL PEDIDO SAP **NO.4200324983** DE FECHA 21 DICIEMBRE DEL 2023 TIENE EL VALOR DE **$ 9.697.800,07** SE EXCEDIÓ POR **$ 0,07** CON RESPECTO A LA FACTURA **NO. FEY 99** DE FECHA 20 DICIEMBRE DEL 2023 POR VALOR **$ 9.697.800,00**POR LO CUAL SE REALIZARÁ UN AJUSTE CONTABLE.

CONTINUACIÓN ACTA NO. _____ RECIBO A SATISFACCIÓN PRIMERA ENTREGA TOTAL DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 124-CENACPUENTEARANDA-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023 DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 144-CENACPUENTEARANDA-2023.

CONSTANCIAS
EL SUPERVISOR CON EL APOYO DEL COMITÉ TECNICO EVALUADOR DEL CONTRATO HACEN CONSTAR QUE EL MATERIAL CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO A SATISFACCION LA **ENTREGA** DE EL RUBRO PRESUPUESTAL **A-02-02-01-005-004** SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN ,POR EL CONTRATISTA Y EL MATERIAL RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN.

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENE

Derly Pineda.

DERLY MILENA PINEDA ESQUIVEL
Representante Legal
INDUSTRIAS YOLUK S.A.S
NIT No. **901.607.601-1**

MY. PEDRO LUIS MONTAÑEZ AGUIRRE
Oficial planeamiento logístico BASAN

MY. JUAN PABLO SACHICA CACERES
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Sanidad

MY. LUIS ANTONIO LATORRE JÀCOME
Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 124