COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**BATALLÓN DE A.S.P.C No. 21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ"**

EJÉRCITO NACIONAL

Acta No. 0033350

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 15 de Marzo de 2024

INTERVIENEN: **MY. ANYERSON ARIZA VELASCO**
Supervisor Contrato No. 047-SUADQ-INTR-2023

**MY.** JOSÉ GILDARDO PULIDO PIÑEROS
Comité Técnico Evaluador

**Sr.** WILSON VERGARA LEÓN
Representante Legal MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S

ASUNTO: RECIBO A SATISFACCION PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO No. 047-SUADQ-INTR-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Y LA FIRMA MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.

---

Al efecto se procedió como sigue:

## *I. DATOS DEL CONTRATO*

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 047-SUADQ-INTR-2023 |
| CDP No. | 41623 de fecha 24-OCT-2023<br>5224 de fecha 10-Ene-2024 |
| CRP No. | 713423 de fecha 21-Dic-2023<br>4024 de fecha 10-Ene-2024 |
| OBJETO | COLCHONETA DE CAMPAÑA PARA EL PERSONAL MILITAR CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL. |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | MANUFACTURAS CAPITEX SAS |
| **VALOR DEL MATERIAL**<br><br>Valor vigencia 2023<br>Valor vigencia futura 2024 | **186.882.650,22**: distribuido de la siguiente forma:<br><br>$56.078.253,14<br>$130.804.397,08 |
| CANTIDAD TOTAL | 4.222 unidades. |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 18-Dic-2023 |
| FORMA DE PAGO | CLÁUSULA TERCERA- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El Ministerio de Defensa Nacional –Ejército Nacional, se compromete a pagar el valor del contrato que corresponde hasta por la suma de ($186.882.650,22) INCLUIDO IVA, mediante giro directo a la cuenta corriente No. 380487405 del Banco de Bogotá, cuyo titular es MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S. identificada con NIT No. 900.450.642-3.<br><br>VIGENCIA 2023<br><br>**PAGO ANTICIPADO**: Correspondiente al presupuesto afectado de la vigencia 2023 hasta por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($56.078.253,14) IVA INCLUIDO mediante giro directo dentro |

| | |
|---|---|
| | de los Sesenta (60) días calendarios siguientes a la expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas.<br><br>**VIGENCIA 2024**<br><br>**SALDO**: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalentes al 100% de las entregas proyectadas de los bienes contratados hasta por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHO CENTAVOS MCTE. ($130.804.397,08), IVA INCLUIDO mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a la entrega parcial a satisfacción de los bienes objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br><br>**a)** Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante de la firma contratista.<br>**b)** Emisión de la factura electrónica por parte del contratista, la cual deberá ser cargada en la plataforma SECOP II. (En los casos que aplique).<br>**c)** Amortización contable del pago anticipado.<br>**d)** Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>**e)** Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>**f)** Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. |
| FECHA DE ENTREGA | (2.322) unidades el 15-Feb-2024<br>(1.900) unidades el 15-Jun-2024 |
| LUGAR DE ENTREGA | <table><tr><th>ELEMENTO</th><th>BAABS-2 Tolemaida</th><th>BAABS-3 Valledupar</th><th>COMOL-1 Bogotá</th><th>COMOL-2 - Cali</th><th>COMOL-3 - Aplay</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>COLHONETA DE CAMPAÑA</td><td>675</td><td>887</td><td>887</td><td>886</td><td>887</td><td>4 222</td></tr><tr><td>TOTALES</td><td>675</td><td>887</td><td>887</td><td>886</td><td>887</td><td>4 222</td></tr></table> |
| PRORROGA U MODIFICACIONES | OMITIDO |

## *I. DESARROLLO DE LA ENTEGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO*

**Que** el proveedor entrega el material de acuerdo a la circular No. 2024430003435403-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-JEM-C3-13.1 de fecha 15-Feb-2024 cronogramas de entregas del material desde el 19-Feb-2024 hasta el 27-Feb-2024 el proveedor entregó el material, quedando pendiente la recopilación de las de las remisiones, factura para dar constancia de que el material fue entregado en cada sitio de entrega establecido.

**Que** el día 15 de Febrero de 2024 el Certificador AGC CERTIFICADOR. emite el certificado de conformidad de producto No. AGC-2024-226, en donde se certifica los "REQUISITOS ESPECÍFICOS EN PRODUCTO TERMINADO" para la entrega compuesta por (4.222) unidades de "Colchonetas de campaña" que cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos descritos NTMD-0227-A1. De igual manera el Laboratorio del Ejército – LACCE emite el informe de resultados No. 0019.

**Que** el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales de las colchonetas de campaña, el proveedor inicia la entrega del material desde el 04 de febrero de 2024 hasta el 07 de marzo de 2024, quedando pendiente la recopilación de las remisiones, en cada sitio para dar constancia de que estas fueron entregadas en su destino final, y una vez emitido el concepto técnico por el comité se hará en forma inmediata el acta de recibo a satisfacción para continuar con los respectivos trámites administrativos para ser dado de alta el material.

**Que** el día 01-Mar-2024 el contratista MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S allega la factura y las remisiones de la entrega de las colchoneta de campaña, donde se verifica la factura teniendo en cuenta que en el mes de diciembre de 2023, contratista factura un pago anticipado, para lo cual se solicitó facturar nuevamente, para verificar las cantidades en cada sitio de entrega, para continuar con los trámites administrativos para recibir a satisfacción el materia.

**Que** el día 13-Mar-2024 el Comité Técnico Evaluador mediante oficio No. 2024680006562163-MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-EJE-S3-29.25 emite los resultados de evaluación de requisitos generales, empaque, rotulado donde conceptúa que la cantidad entregada de (4.222) unidades de **COLCHONETA DE CAMPAÑA, ESTA CONFORME Y CUMPLE TECNICAMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TECNICA** (NTMD-0227-A1) y requisitos requeridos en la orden de compra.

**Que** finalmente, una vez hecho el respectivo cruce, sitios de entrega, remisiones, factura, certificado de conformidad allegados por el proveedor, el material fue entregado, recibido de la siguiente forma, y cumplidos los trámites administrativos se ha la respectiva acta de recibo a satisfacción, para ser dado de alta el material y evitar faltantes de material:

| Sitio de Entrega | Remisión y/o Acta No. | Fecha de Entrega | Total Entregado |
|---|---|---|---|
| NILO CUNDINAMARCA - BAABS2 (BASE MILITAR TOLEMAIDA). | 002-2024 | 19-feb-24 | 675 |
| VALLEDUPAR KM VIA LA MESA - BAABS3 (LA POPA) | 005-2024 | 27-feb-24 | 887 |
| BOGOTÁ - COMOL-1 - (Cantón Norte CALLE 103A No. 11B-00). | 001-2024 | 16-feb-24 | 887 |
| CALI - COMOL 2 - CALLE 5 CANTÓN NÁPOLES | 004-2024 | 23-feb-24 | 886 |
| APIAY COMOL 3 - KM 7 VÍA PTO. LÓPEZ. | 003-2024 | 21-feb-24 | 887 |
| **Total Entregado** | | | **4.222** |

**Que** luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con la Norma Técnica Militar y con todas las características técnicas contenidas en la Norma Técnica Militar, de lo anterior se deja constancia de la presentación de la siguiente documentación:

**1).** Certificado de Conformidad No. AGC-2024-226 expedido por AGC-2024-226 – requisitos específicos en producto terminado.
**2).** Anexo 1.
**3).** Informe de resultados No. 0019 expedido por Laboratorio del Ejército – LACCE.
**4).** Declaración de conformidad.
**5).** Garantía técnica.
**6).** Termino garantía técnica.
**7).** Cláusula catalogación.

La entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANT. | V/R. UNITARIO SIN IVA | V/R. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLCHONETA DE CAMPAÑA | 4.222 | 44.264,01 | 186.882.650,22 |
| | **TOTAL ENTREGADO** | **4.222** | | **186.882.650,22** |

## *II. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS*

### *a. OBSERVACIONES*

Los elementos objeto del Contrato No. 047-SUADQ-INTR-2023 están sujetos a verificaciones posteriores de funcionamiento, para cambio o reposición de los mismos o en caso de que el material resulte defectuoso.

### *b. CONSTANCIAS*

El supervisor hace constar que el material contratado por el Acuerdo Marco ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a satisfacción de acuerdo a Informe de Seguimiento y Evaluación, emitido por el Supervisor, donde se concluye que el material está CONFORME.

## *III. ANEXOS*

| | ANEXOS |
|---|---|
| 1. | ORDEN DE COMPRA. |
| 2. | INFORME SEGUIMIENTO Y EVALUACION LOTE. |
| 3. | FACTURA |

No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

**Sr.** WILSON VERGARA LEON
Representante Legal MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S

**MY.** JOSÉ GILDARDO PULIDO PIÑEROS
Comité Técnico Evaluador

**MY.** ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor Contrato No. 047-SUADQ-INTR-2023