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. 0045930

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 24 de Abril de 2024

INTERVIENEN:

MY. ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor Contrato No. 050-SUADQ-INTR-2023

TE. CARLOS EMILO PUENTE ROZO
Comité Técnico Evaluador

TE. LUCY YOHANNA AVENDAÑO
Comité Técnico Evaluador

Sr. JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERÓN
Representante Legal JEM SUPPLIES S.A.S

ASUNTO: RECIBO A SATISFACCION PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO No. 050-SUADQ-INTR-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Y LA FIRMA JEM SUPPLIES S.A.S.

Al efecto se procedió como sigue:

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	050-SUADQ-INTR-2023
CDP No.	41623 de fecha 24 de octubre de 2023. 5124 de fecha 10-Ene-2024
CRP No.	713323 de fecha 21-diciembre-2023 3924 de fecha 10-Ene-2024
OBJETO	SACO DE DORMIR (SLEEPING)
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JEM SUPPLIES SAS
VALOR DEL MATERIAL Valor vigencia 2023 - apalancamiento Valor vigencia futura 2024	**$545.557.067,00:** Discriminado de la siguiente forma: $16.373.986,79 $529.183.080,21
CANTIDAD TOTAL	5.093 unidades.
FECHA DE SUSCRIPCION	22-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 a la suma de ($545.557.067,00) IVA INCLUIDO mediante giro directo a la cuenta de JEM SUPPLIES SAS identificada con el número de documento 9003702624 del Banco de Occidente con la Cuenta de Ahorros 220-851323; de la siguiente forma: **PAGO ANTICIPADO**: Correspondiente al presupuesto afectado de la vigencia 2023 hasta por la suma de CIENTO UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($101.222.763,80) mediante giro dentro de los sesenta días (60) calendarios siguientes a la expedición del Registro presupuestal y aprobación de pólizas.

	VIGENCIA 2024 SALDO: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES Equivalentes al 100% de la entrega total de los bienes contratados hasta por la suma de ($444.334.303,2), con afectación del presupuesto de la vigencia 2024 mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega total de los bienes.
FECHA DE ENTREGA – INICIAL	(3.056) unidades el 15-Feb-2024 - primera entrega. (2.037) unidades el 15-Jun-2024 - segunda entrega.
LUGAR DE ENTREGA	ELEMENTO / COMOL-1 Bogotá / COMOL-2 - Cali / TOTAL Saco para dormir (Sleeping) / 3.565 / 1.528 / 5.093 **TOTALES** / 3.565 / 1.528 / 5.093
PRORROGA U MODIFICACIONES – Aclaratorio No.1 de fecha 22-Dic-2023	Se aclara la cláusula tercera – forma y conidiciones de pago del contrato, con respecto al pago anticipado correspondiente de la vigencia 2023.
PRORROGA U MODIFICACIONES – Modificatorio No.1 de fecha 21-Feb-2024 – Prórroga.	(1.783) unidades el 27-Mar-2024 - primera entrega. (1.528) unidades el 26-Abr-2024 - segunda entrega. (1.782) unidades el 23-May-2024 - tercera entrega.

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

Que el día 03 de marzo de 2024 el laboratorio de control de calidad del Ejército (LACCE) emite el informe de resultado No. 0034. De igual forma el día 22 de marzo de 2024 los laboratorios M&G S.A.S, emiten los informes de resultados No. 24-2383 (materia prima) y No. 24-2334 (requisitos específicos) para los sacos de dormir.

Que el día 22 de marzo de 2024 el ente Certificador ENTE DI QUALITA emite el certificado de conformidad de producto No. EDQ-2023-0300, en donde se certifica la "MATERIA PRIMA" para la remanufactura y el certificado de producto No. EDQ-2023-0300-1, que cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos descritos NTMD-0022.

Que el comité técnico y el supervisor efectúan la verificación de Condiciones Generales, para que el proveedor inicie la entrega del material "**primera entrega**" de acuerdo a la circular No. 2024430007583233-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-JEM-C3-29.25 de fecha 26-Mar-2024 para el día 27-Mar-2024 en COMOL-1, ubicado en la ciudad de Bogotá, Cantón norte, quedando pendiente la recopilación de la remisión para dar constancia de que el material fue entregado, factura y concepto técnico con fecha consecutiva al día del ingreso del material.

Que el día 17-Abr-2024 el contratista JEM SUPPLIES SAS, allega la factura y remisión, donde es verificada la verificada la factura, teniendo en cuenta que en el mes de diciembre de 2023 facturo un pago anticipado, cantidad entregada, para continuar con los trámites administrativos para recibir a satisfacción el material y ser dado de alta.

Que el día 24-Abr-2024 el Comité Técnico Evaluador mediante concepto No. 2024661010291163-MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-29.25 conceptúa que los resultados de la evaluación de requisitos generales, empaque, rotulado donde conceptúa que la cantidad entregada de (1.783) unidades de **SACOS PARA DORMIR (Sleeping), ESTA CONFORME Y CUMPLE TECNICAMENTE CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TECNICA** (NTMD-0022-A2) y requisitos requeridos en la orden de compra.

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. EDQ-2023-0300 expedido por ENTE DI QUALITA – materia prima y formato consolidado.

- Informe de resultados No. 24-2383 expedido por el Laboratorio M&G.
- Informe de resultados No. 0034 expedido por el Laboratorio del Ejército – LACCE.

3). Certificado de Conformidad No. EDQ-2023-0300-1 expedido por ENTE DI QUALITA – requisitos específicos y formato consolidado.

- Informe de resultados No. 24-2334 expedido por el Laboratorio M&G.

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	SACOS PARA DORMIR (SLEEPING)	1.783	90.015,97	160.498.474,51
	SUB-TOTAL			30.494.710,16
	TOTAL ENTREGADO	**1.783**		**190.993.184,67**

II. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

a. OBSERVACIONES

Los elementos objeto del Contrato No. 050-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.	CONTRATOS Y SUS MODIFICATORIOS
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. JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERÓN
Representante Legal JEM SUPPLIES S.A.S

TE. CARLOS EMILO PUENTE ROZO
Comité Técnico Evaluador

TE. LUCY YOHANNA AVENDAÑO
Comité Técnico Evaluador

MY. ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor Contrato No. 050-SUADQ-INTR-2023