ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2022- 024

OBJETO:	Prestación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo, incluido los repuestos del mobiliario, enseres existentes y elementos de madera, pertenecientes a los diferentes despachos judiciales en Medellin, Área Metropolitana y Departamento de Antioquia.
CONTRATANTE:	Nación –Consejo Superior de la Judicatura
CONTRATISTA:	GLOBAL ACTIONS SAS
FECHA DEL CONTRATO:	26 de mayo de 2022
VALOR:	$ 40.000.000 INCLUIDO IVA Y DEMAS CONTRIBUCIONES DE LEY
PLAZO:	Seis Meses (6), contados desde la suscripción del acta de inicio, y/o hasta el agotamiento de los recursos, previo registro presupuestal y aprobación de pólizas.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	31 de mayo de 2022

Los suscritos IRMA ESPERANZA BELTRAN CALDERON, y LESLY MOSQUERA CARDENAS, Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos, Supervisora Delegada de la DIRECCIÒN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÒN JUDICIAL DE MEDELLÌN, acordaron dar inicio al Contrato No 2022 – 024 a partir del 31 de mayo de 2022.

IRMA ESPERANZA BELTRAN CALDERON
Contratista

LESLY MOSQUERA CARDENAS
Coordinadora Grupo Servicios Administrativos
Supervisora

2022681010792113
Al contestar, cite este número

ACTA RADICADA N° 2022681010792113

LUGAR Y FECHA: Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo - Cundinamarca,
22 de junio de 2022

INTERVIENE **MY. GUSTAVO ADOLFO ORTEGA YEPES**
Oficial S4 BETRA
Supervisor Contrato No. 045 -CENACTOLEMAIDA-2022

IRMA ESPERANZA BELTRÁN CALDERÓN
Representante Legal
GLOBAL ACTIONS S.A.S
NIT 901367770-7
Contratista

ASUNTO. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN **ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 045-CENACTOLEMAIDA-2022**, DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 051–CENAC-TOLEMAIDA-2022. CUYO OBJETO ES **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA EL AUDITORIO DEL BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO DE AVIACIÓN; UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA"**. CELEBRADO ENTRE EL MDN–EJÉRCITO NACIONAL–CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA Y GLOBAL ACTIONS S.A.S NIT.901367770-7.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA	N° 045-CENACTOLEMAIDA-2022
MODALIDAD DE CONTRATACION	MÍNIMA CUANTÍA No. 051–CENAC-TOLEMAIDA-2022.
CDP **CRP**	CDP 11822 DE FECHA 2022-03-12 CRP 70222 DE FECHA 2022-04-19
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 DE ABRIL DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA EL AUDITORIO DEL BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO DE AVIACIÓN; UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA se compromete a pagar al CONTRATISTA el valor del presente Contrato de la siguiente manera: Se efectuarán ÚNICO PAGO mediante giro directo equivalente al 100% del contrato dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al acta de conformidad con la entrega de lo contratado a satisfacción, previo visto bueno del supervisor del contrato y el cumplimiento de los demás trámites administrativos correspondientes a que haya lugar, y cumplimiento de los siguientes requisitos: • Acta de recibo a satisfacción por parte del MDN-EJC- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA, este requisito será plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista. • Presentación cuenta de cobro o factura electrónica y Recepción a satisfacción del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC estipulado en la ENTRADA DEL SERVICIO, la cual la factura electrónica deberá ser cargada en Página electrónica denominada OLIMPIA del Ministerio de Hacienda y debidamente aprobada por el supervisor. • Asignación cupo PAC. • Verificación por parte de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de

<table>
<tr><td></td><td>Compensación (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). Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El precio del margen de comercialización será de acuerdo en lo establecido en la oferta del contratista, quien tiene la obligación de mantenerlo durante la vigencia de todo el contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: 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. PARÁGRAFO TERCERO: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos. PARÁGRAFO QUINTO: La respectiva facturación deberá realizarse como se establece en la resolución 000042 de 2020 DIAN. PARÁGRAFO SEXTO: 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. PARÁGRAFO SÉPTIMO: En relación con la acreditación del pago de las obligaciones parafiscales se dará cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7° EXONERACIÓN APORTE PARAFISCALES del Decreto 1828 de 2013, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1807 de 2012.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">CONTRATISTA</td><td>GLOBAL ACTIONS S.A.S</td></tr>
<tr><td>NIT. 901367770-7</td></tr>
<tr><td>REPRESENTANTE LEGAL</td></tr>
<tr><td>IRMA ESPERANZA BELTRÁN CALDERÓN</td></tr>
<tr><td>C.C. 51.723.217</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>MY. GUSTAVO ADOLFO ORTEGA YEPES
Oficial de Administración y Logística BETRA
Supervisor Contrato 045–CENAC-TOLEMAIDA-2022.</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>$ 15.594.950,00</td></tr>
<tr><td>VALOR A PAGAR JUNIO</td><td>$ 15.594.950,00</td></tr>
<tr><td>DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS</td><td>
<table>
<tr><th>ARTICULO PRESUPUESTAL</th><th>NOMBRE DEL CODIGO PRESUPUESTAL</th><th>%</th><th>VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL</th><th>VALOR EJECUTADO</th></tr>
<tr><td>02-02-02-008-007-01</td><td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO</td><td>100%</td><td>$ 15.594.950</td><td>$ 15.594.950</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>$ 15.594.950</td><td>$ 15.594.950</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>BETRA</td><td>BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO DE AVIACIÓN “MY JUAN CARLOS VARGAS BERNAL”.</td><td>FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA</td><td>ALMACEN DE INTENDENCIA BASEN</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL</td><td>El plazo de ejecución será HASTA 30 JUNIO DE 2022, contados a partir de la aprobación de la póliza de cumplimiento y sus amparos y la expedición del correspondiente registró presupuestal. Se debe tener en cuenta la Jurisprudencia del Consejo de Estado, que en repetidas ocasiones ha señalado que la ejecución contractual, comienza una vez se han constituido y aprobado las pólizas de garantía y se cuenta con los soportes presupuestales que respalden la ejecución (Sentencia 26409 de 2015).</td></tr>
<tr><td colspan="2">ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIOS</td></tr>
<tr><td colspan="2">En el Fuerte Militar de Tolemaida, el día 22 del mes de junio de 2022, se reunieron IRMA ESPERANZA BELTRÁN CALDERÓN Representante Legal de GLOBAL ACTIONS S.A.S NIT 901367770-7 Contratista y MY. GUSTAVO ADOLFO ORTEGA YEPES por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TOLEMAIDA, en sus calidades de Contratista y Supervisor del CONTRATO No N° 045-CENACTOLEMAIDA-2022 CUYO OBJETO ES “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO (SILLAS) PARA EL AUDITORIO DEL BATALLÓN DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO DE AVIACIÓN; UNIDAD CENTRALIZADA</td></tr>
</table>

ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA". Respectivamente; con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a facturación de los servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato.

BIENES A INTERVENIR:

Identificación del Activo Fijo: Silla Auditorio Tela Paño Escocia

Número del Activo Fijo:
869000006935, 869000006936, 869000006937, 869000006938, 869000006939, 869000006940, 869000006941, 869000006942, 869000006943, 869000006944, 869000006945, 869000006946, 869000006947, 869000006948, 869000006949, 869000006950, 869000006951, 869000006952, 869000006953, 869000006954, 869000006955, 869000006956, 869000006957, 869000006958, 869000006959, 869000006960, 869000006961, 869000006962, 869000006963, 869000006964, 869000006965, 869000006966, 869000006967, 869000006968, 869000006969, 869000006970, 869000006971, 869000006972, 869000006973, 869000006974, 869000006975, 869000006976, 869000006977, 869000006978, 869000006979, 869000006980, 869000006981, 869000006982, 869000006983, 869000006984, 869000006985, 869000006986, 869000006987, 869000006988, 869000006989, 869000006990, 869000006991, 869000006992, 869000006993, 869000006994, 869000006995, 869000006996, 869000006997, 869000006998, 869000006999, 869000006700, 869000006701, 869000006702, 869000006703, 869000006704, 869000006705, 869000006706, 869000006707, 869000006708, 869000006709, 869000006710, 869000006711, 869000006712, 869000006713, 869000006714, 869000006715, 869000006716, 869000006717, 869000006718, 869000006719, 869000006720, 869000006721, 869000006722, 869000006723, 869000006724, 869000006725, 869000006726, 869000006727, 869000006728, 869000006729, 869000006730, 869000006731, 869000006732, 869000006733, 869000006734, 869000006735, 869000006736, 869000006737, 869000006738, 869000006739, 869000006740, 869000006741, 869000006742, 869000006743, 869000006744, 869000006745, 869000006746, 869000006747, 869000006748, 869000006749, 869000006750, 869000006751, 869000006752, 869000006753, 869000006754

Identificación del Activo Fijo: Silla Auditorio Tela Prana

Número del Activo Fijo:
869000007155, 869000007156, 869000007157, 869000007158, 869000007159, 869000006390, 869000006391, 869000006392, 869000006393, 869000006394, 869000006395, 869000006396, 869000007191, 869000007192, 869000007279, 869000014628, 869000007250.

SERVICIOS RECIBIDOS:

02-02-02-008-007-01				**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**			
ITEMS	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Antes de IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**
1	Mantenimiento correspondiente al tapizado de sillas para auditorio, elaborado en tela paño escocia color azul reina tejido tipo lino plano, apropiado para oficinas, auditorios, muebles alto trafico, aislante electrico, acustico, retardante al fuego, alta resistencia a la luz, facil limpieza, cosidos con hilo 100% nylon, costura de	120,00	UN	100.000	19.000	119.000	14.280.000

	realce y/o costura interna, medidas de espaldar: medidas de espaldar: ancho 46 cm por mbos lados alto 30 cm por ambos lados asiento ancho 45 cm por ambos lados fondo 43 cm por ambos lados.						
2	Mantenimiento correspondiente al tapizado de sillas para auditorio, elaborado en tela pranna de alta calidad, color negro, cosidos con hilo 100% nylon, costura de realce o costura interna, medidas de asiento: ancho 55 cm largo 56 cm espesor 07 cm,cabecero: ancho 26 cm largo 30 cm.	17,00	UN	65.000	12.350	77.350	1.314.950
TOTAL				**165.000**	**31.350**	**196.350**	**15.594.950**

VALOR A CANCELAR POR RUBROS PRESUPUESTALES CONTRATO 045

ARTICULO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL CODIGO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
A-02-02-02-008-007	**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**	**15.594.950**
TOTAL		**15.594.950**

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DURANTE







BETRA Tolemaida - Fuerte Militar de Tolemaida - Nilo Cundinamarca.
CL.3113935784
gustavo.ortega@buzonejercito.mil.co





BETRA Tolemaida - Fuerte Militar de Tolemaida - Nilo Cundinamarca.
CL.3113935784
gustavo.ortega@buzonejercito.mil.co

DESPUES



EN CONSTANCIA

El Supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el Contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MY. GUSTAVO ADOLFO ORTEGA YEPES
Oficial S4 BETRA
Supervisor Contrato No. 045 -CENACTOLEMAIDA-2022

IRMA ESPERANZA BELTRÁN CALDERÓN
Representante Legal
GLOBAL ACTIONS S.A.S NIT 901367770-7
Contratista