**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y ALTA SEGURIDAD**

Acta No. **2024291013613416/**

LUGAR Y FECHA : Medellín, Antioquia; 09 de Noviembre de 2024

INTERVIENEN : **SV. JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ PEREZ**
Supervisor en la Aceptacion de Oferta No 078
**FRANK GIOVANNY PUIN FERNANDEZ**
Representante Legal INVERSIONES PUIN S.A.S

| **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS** | |
|---|---|
| NUMERO DE PROCESO | 084-CENACMEDELLÍN-2024 |
| ACEPTACION DE OFERTA No | 078-CENACMEDELLÍN-2024 |
| CDP No. | 11824 de 12 junio de 2024 |
| CRP No. | 236024 de 13 de septiembre de 2024 |
| CLASE DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS. |
| MODALIDAD DE CONTRATACION | Mínima Cuantía |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | Medellín (Antioquia), 11 de septiembre de 2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS Y DE CATERING PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA (CPAMS - EJEBE) UNIDAD CENTRALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENAC REGIONAL MEDELLIN " |
| FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA | El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN se compromete a pagar al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera:<br>Los pagos se realizarán mediante abono en cuenta, a nombre de la persona jurídica INVERSIONES PUIN S.A.S Nit: 900.273.896, CUENTA CORRIENTE No. 21952829131 del Banco Bancolombia, mediante ÚNICO PAGO previa recepción de la factura, de acuerdo con el recibo a satisfacción que emita la Entidad, el cual se cancelará dentro del plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; una vez sea presentada la documentación requerida para el pago así:<br><br>1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (A DISPONIBILIDAD DE ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>2. Verificación por parte del MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL MEDELLÍN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes a 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.<br>3. Acta de recibo a satisfacción de los bienes por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN. Este requisito debe ser plasmado en el informe del Supervisor y el acta de recibo a satisfacción respectivo.<br>4. Presentación de la correspondiente factura de manera independiente de acuerdo con la destinación del recurso utilizado para realizar la entrega de los elementos.<br>5. Entrada a almacén (cuando aplique).<br>6. Los demás trámites administrativos correspondientes.<br>7. Los pagos se realizarán conforme a la distribución de presupuesto por Unidad.<br><br>NOTA 1: EN EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO EN EL MISMO TÉRMINO, CONSIDERANDO EL RECIBO A SATISFACCIÓN.<br>NOTA 2: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN, 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 en el artículo 617 del Estatuto Tributario. |
| CONTRATISTA | INVERSIONES PUIN S. A S. EN REORGANIZACIÓN<br>FRANK GIOVANNY PUIN FERNANDEZ Representante Legal<br>Cédula de Ciudadanía: 79.512.882 de Bogotá D.C.<br>Nit: 900273896 8.<br>Cr 33 No. 25 A 48 Municipio: Bogotá D.C.<br>Teléfono comercial: 3103044142- 2680128<br>Correo electrónico: financieotoh@gmail.com<br>Bogotá D.C |

| | |
|---|---|
| LUGAR DE ENTREGA | AVENIDA 30 DIAGONAL 59-315 CANTON MILITAR BIOSP EN BELLO – ANTIOQUIA /CPAMS EJEBE/CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD |
| SUPERVISOR | SV. JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ PEREZ<br>Supervisor en la Aceptacion de Oferta No 078 CENACMEDELLIN-2024 |
| VALOR DEL CONTRATO | El valor de la presente aceptación de oferta es hasta por la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS VENTIOCHO MIL PESOS ($82.328.000,00) M/CTE |
| PLAZO DE EJECUCION | El plazo de ejecución del contrato SERÁ HASTA EL VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2024, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir la expedición del registro presupuestal y .la aprobación de ela garantía de cumplimiento |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | El valor de la presente aceptación de oferta es hasta por la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS VENTIOCHO MIL PESOS ($82.328.000,00) M/CTE |
| FECHA FINAL DE ENTREGA | Entrega los elementos en un tiempo no mayor al 20 de diciembre de 2024 |

En Medellín, Antioquia el dia 02 de Noviembre de 2024, se reunieron el señor SV. JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ PEREZ por parte del la CARCEL Y PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA, en su calidad de supervisor de la Aceptacion de Oferta No 078-CENACMEDELLIN-2024 y el señor FRANK GIOVANNY PUIN FERNANDEZ en su calidad de representante legal de INVERSIONES PUIN S. A S. EN REORGANIZACIÓN, actores en la Aceptacion de Oferta No 078-CENACMEDELLIN-2024, con el objeto de reconocer a satisfaccion la entrega de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual de la citada Aceptación de oferta por parte del Supervisor.

Luego de adelantar la inspección de los servicios en la ejecución de la en la Aceptacion de Oferta No 078-CENACMEDELLIN-2024 se estableció, el cumplimiento total de la entrega de los servicios acorde a descripción técnica para concluir su cumplimiento en forma total dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen permenorizadamente los y bienes de acuerdo a informe de Supervisión N° 001 del 08 de noviembre 2024, asi:

| DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO ADJUDICADO POR RUBROS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECURSO | RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL RUBRO | UNIDAD | VALOR | |
| 16 SSF | A-02-02-02-006-003 | ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | CPAMS EJEBE | $ | 37,000,000.00 |
| | A-02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE | | $ | 6,328,000.00 |
| TOTAL KATERING | | | | $ | 43,328,000.00 |
| RECURSO | RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL RUBRO | UNIDAD | VALOR | |
| 10 SSF | A-02-02-02-006-003 | ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | CCON5 | $ | 39,000,000.00 |
| TOTAL KATERING | | | | $ | 39,000,000.00 |

| TOTAL PRESUPUESTO ASIGANDO | | |
|---|---|---|
| | $ | 82,328,000.00 |

| CPAMS -EJEBE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturas N° | | FEPM 2088 | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | Valor Unitario Oferta | Valor Iva | Valor Total Elemento | CPAMS -EJEBE | | |
| | | | | | | CANT | VALOR TOTAL | |
| 02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | | | | | | | | |
| 1 | DIA DE LAS MERCEDES | UNIDAD | $ 4,201,680.67 | $ 798,319.33 | $ 5,000,000.00 | 1 | $ | 4,201,680.67 |
| 2 | DIA DEL AMOR Y LA MISTAD | UNIDAD | $ 2,184,873.95 | $ 415,126.05 | $ 2,600,000.00 | 1 | $ | 2,184,873.95 |
| 3 | DIA DE LOS NIÑOS | UNIDAD | $ 2,352,941.18 | $ 447,058.82 | $ 2,800,000.00 | 1 | $ | 2,352,941.18 |
| SUBTOTAL | | | | | | | $ | 8,739,495.80 |
| IVA(19%) | | | | | | | $ | 1,660,504.20 |
| SUBTOTAL BRUTO | | | | | | | $ | 10,400,000.00 |

| A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturas N° | | FEPM 2088 | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | Valor Unitario Oferta | Valor Iva | Valor Total Elemento | CPAMS -EJEBE | |
| | | | | | | CANT | VALOR TOTAL |
| 1 | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES DIA DE LA MERCEDES | UNIDAD | $ 1.680.672,27 | $ 319.327,73 | $ 2.000.000,00 | 1 | $ 1.680.672,27 |
| 2 | SERVICO DE OPERADOR LOGISTICO ESTACION DE BEBIDAS | UNIDAD | $ 137.815,13 | $ 26.184,87 | $ 164.000,00 | 1 | $ 137.815,13 |
| 3 | SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA ORGANIZOCION Y LOGISTICA DE EVENTOS - DECORACION | UNIDAD | $ 840.336,13 | $ 159.663,86 | $ 999.999,99 | 1 | $ 840.336,13 |
| SUBTOTAL | | | | | | | $ 2.658.823,53 |
| IVA(19%) | | | | | | | $ 505.176,47 |
| SUBTOTAL BRUTO | | | | | | | $ 3.164.000,00 |

| TOTAL NETO | $ 13.564.000,00 |
|---|---|

| CONSTANCIAS |
|---|
| El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo servicios recibidos a entera satisfacción, de acuerdo al infome de supervision No 001-2024 |

| FACTURA | FECHA | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|
| FEPM 2088 | 8 de noviembre de 2024 | CPAMS -EJEBE | $ 13.564.000,00 |
| VALOR TOTAL | | | $ 13.564.000,00 |

| EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON | |
|---|---|
| FRANK GIOVANNY PUIN FERNANDEZ<br>Representante Legal INVERSIONES PUIN S.A.S | SV. JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ PEREZ<br>Supervisor en la Aceptacion de Oferta No 078 |