MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 1 "CACIQUE TUNDAMA"

ACTA No. 3096 /
REG. AL FOLIO No. 92 /

LUGAR Y FECHA: Tunja - Boyacá, 25 OCT 2019

INTERVIENEN: **MY. YESID ARTURO MONROY MORENO**
Supervisor Contrato
LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ
Contratista

ASUNTO: Recepción total de la adición No. 1 Contrato de suministro No. 039 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL DE TUNJA y el señor LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ Identificado con Cedula de Ciudadanía No 6.742.930 Expedida en Tunja, que hace el supervisor del contrato señor Mayor. YESID ARTURO MONROY MORENO Oficial de operaciones del Batallón de Servicios N° 01 "Cacique Tundama".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
CONTRATO DE SUMNISTRO No	039-2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Señor **LUIS ALFONSO CHAVES JIMENEZ** Identificado con Cedula de Ciudadanía No **6.742.930** Expedida en Tunja.
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIAL VETERINARIO Y SOSTENIMIENTO PARA LOS SEMOVIENTES EQUINOS Y CANINOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA".
VALOR PRESUPUESTO ASIGNADO SEGUNDO SEMESTRE	TRESCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (**$ 312.338.088,86**)
VALOR PARA EL PLAN BICENTENARIO:	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON UN CENTAVO MONEDA CORRIENTE (**$ 69.986.680,01**)
ADICIO No. 1	UN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTIDOS CENTAVO MONEDA CORRIENTE (**$ 1.459.981,22**)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON NUEVE CENTAVO MONEDA CORRIENTE (**$ 383.784.750,09**)
VALOR PAGO No. 1: PLAN BICENTENARIO	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON UN CENTAVO MONEDA CORRIENTE (**$ 69.986.680,01**)
VALOR PAGO No. 2: PARTIDA FIJA SEGUNDO SEMESTRE	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (**$ 156.169.044,43**)

<table>
<tr><th colspan="2">ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN</th></tr>
<tr><td>VALOR PAGO No. 3: PARTIDA FIJA SEGUNDO SEMESTRE</td><td>CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 156.169.044,43)</td></tr>
<tr><td>VALOR PAGO No. 4: ADICION No. 1</td><td>UN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTIDOS CENTAVO MONEDA CORRIENTE ($ 1.459.981,22)</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL EJECUTADO</td><td>TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON NUEVE CENTAVO MONEDA CORRIENTE ($ 383.784.750,09)</td></tr>
<tr><td>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</td><td>M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL TUNJA, se compromete a pagar la presente adición, es decir la suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE ($1.459.981.22) IVA INCLUIDO , a favor del LUIS ALFONSO CHAVES JIMENEZ. Identificado con cedula de ciudadanía No 6.742.930 expedida en Tunja a la CUENTA DE AHORROS No. 176070310436 del BANCO DAVIVIENDA.

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC TUNJA", <u>se obliga a pagar de acuerdo con la disponibilidad PAC situado por la Dirección del Tesoro Nacional</u>, se realizará un sólo pago dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación y cumplimiento del contrato o el vencimiento del plazo de ejecución. El pago quedará sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista:

• Presentación de la cuenta de cobro o factura según sea el caso.
• Certificación de cumplimiento suscrita por del Supervisor del contrato.
• Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y de pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar).
• Además, para el pago se deberá adjuntar a la factura, la copia de las actas de entrega y recibos firmados por el Almacenista General de acuerdo al Centro Logístico al cual fue ingresado el elemento.
• Estampillas PRO UPTC

<u>ESTAMPILLAS:</u> El oferente debe adquirir la estampilla "Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia", la cual corresponde una tarifa del uno por ciento (1%) del valor neto de cada contrato o su adicción, (excluyendo los impuestos y demás descuentos a que haya lugar), consignando este valor a la cuenta Corriente No 616-46124-0 del Banco Bogotá a favor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y adquirirla en las sedes de la Universidad, haciéndola llegar a la Oficina de Tesorería de la CENAC – Tunja. Según ordenanza 030 del 25 de octubre 2005 expedida por la asamblea de Boyacá. <u>En la consignación del pago de las Estampillas deberá de estipularse el número del Contrato que emane del presente proceso de selección.</u></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>16 de octubre de 2019</td></tr>
<tr><td>PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</td><td>30 de Diciembre de 2019</td></tr>
<tr><td>PLAZO EJECUCIÓN CONTRACTUAL</td><td>Cuatro (4) meses más, término en el cual se realizará su liquidación.</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE ENTREGA</td><td>Se harán ENTREGAS de los bienes en los almacenes de los siguientes Centros logísticos:

<table>
<tr><th>CENTRO LOGISTICO (ALMACEN UBICADO EN)</th><th>DIRECCIÓN</th><th>UNIDADES CENTRALIZADAS</th></tr>
<tr><td>Batallón de Artillería No 1 " Tarqui"</td><td>SOGAMOSO K M 5 VÍA IZA</td><td>GGBOY</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**Mayor. YESID ARTURO MONROY MORENO** Oficial de operaciones del Batallón de Servicios N° 01 "Cacique Tundama".

En Tunja- Boyacá, 25 OCT 2019, se reunieron, El Señor **LUIS ALFONSO CHAVEZ JIMENEZ** Identificado con Cédula de Ciudadanía No 6.742.930 Expedida en Tunja, en su calidad de CONTRATISTA, y el señor **Mayor. YESID ARTURO MONROY MORENO** Oficial de operaciones del Batallón de Servicios N° 01 "Cacique Tundama", en su condición de supervisor del contrato nombre y representación de las Unidades Centralizadas por el CENAC-REGIONAL-TUNJA del CONTRATO No. 039 DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA N° SAMC-063-CENACTUNJA-2019, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes correspondiente al objeto contractual descrito en la citada adición No. 1 del contrato No. 039.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados prestados, así:

NECESIDAD PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA
A-02-02-01-002	10CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	GABOY
A 02-02-01-003	10CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	GABOY
A-02-02-01-004	10CSF	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y PAQUETES DE SOFTWARE	GABOY

RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

PRODUCTOS DE SOSTENIMIENTO CANINO										
A02-02-01-002-003			PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS							
ITEM	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	IVA (SI APLICA)	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	10121800	42121600	PROTEINA MNINIMA18.0%,GRASA MINIMA 7.0%, FIBRA MAXINA 4.1%, CALCIO MINIMO 0.80%,FOSFORO MINIMO 0.65%, CENIZAS MAXIMO 10.0% HUMEDAD MAXIMA 10.0%, BULTO POR 22.7 KILOGRAMOS	BULTO	5	146.852,00	5%	7.342,60	154.194,60	770.973,00
2	10121800	42121600	PROTEINA MNINIMA18.0%, GRASA MINIMA 7.0%, FIBRA, MAXINA 4.1%, CALCIO, MINIMO 0.80%,FOSFORO, MINIMO 0.65%, CENIZAS, MAXIMO 10.0%, HUMEDAD MAXIMA, 10%	KILO	11	5.868,00	5%	293,40	6.161,40	67.775,40
SUBTOTAL										838.748,40

MATERIAL VETERINARIO CANINO										
A02-02-01-003-005-02			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
ITEM	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA (SI APLICA)	IVA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	42121600	3526201	AGUA OXIGENADA CADA 100 ML CONTIENE PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50%, VEHICULO C.S.P. 100 ML	GALON	2	33.499,00	0%	0	33.499,00	66.998,00
2	42121600	3526201	ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO SOLUCIÓN SPOT -ON CADA ML CONTIENE IMIDACLOPRID 100 MG MOXIDECTINA 25 MG EXC CSP 1 ML	PIPETA	3	61.613,00	0%	0	61.613,00	184.839,00
3	42121600	3526201	CREMA DERMICA CONTIENE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO, EXTRACTO DE MENTA, CITRONELA, EXTRACTO DE PINO,	FRASCO	2	64.453,00	0%	0	64.453,00	128.906,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

			EXTRATO DE CALENDULA, ALOE VERA, PRESENTACION FRASCO 200 GRAMOS							
4	42121600	3466101	INSECTICIDA RESIDUAL POLVO MOJABLE COMPOSICIÓN INGREDIENTE ACTIVO DELTAMETRINA ALFA-CYANO-3 PHENOXYBENZYL (1 R,3R) - 3 (2,2) DIMETHYLCYCLOPANECARBOXYLATE 25 MG, EXCIPIENTE CSP 1 KG, PRESENTACION SOBRE 20 GR	SOBRE	1	15.917,00	0%	0	15.917,00	15.917,00
5	42121600	3532108	JABON PULVEX CONTIENE IRGASAN DP-300 0.25G EXCIPIENTES C.S.P. 100 G JABON, PRESENTACION BARRA 90 GRAMOS	BARRA	4	16.111,00	0%	0	16.111,00	64.444,00
6	42121600	3532108	SHAMPOO INSECTICIDA CADA 100 ML CONTIENE INGREDIENTE ACTIVO D -FENOTRINA 0,5 GR EXCIPIENTE CSP 100 ML, PRESENTACION FRASCO 230 ML.	FRASCO	3	31.414,00	0%	0	31.414,00	94.242,00
SUBTOTAL										555.346,00

PRODUCTOS METALICOS VETERINARIO CANINOS

A02-02-01-004-008-01			APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS							
ITEM	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	IVA(SI APLICA)	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	42121600	42121600	JERINGA DESECHABLE CON EMBOLO FABRICADA EN PLASTICO CAPACIDAD DE 10 ML DE LIQUIDO Y SE CALIBRA EN DECIMAS PARA MEDICIONES PRESISAS	UNIDAD	8	607,00	19%	115,33	722,33	5.778,64
2	42121600	42121600	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 18 G x 1 1/2 BD CAJA X 100	UNIDAD	3	6.874,00	19%	1.306,06	8.180,06	24.540,18
3	42121600	42121600	CATETER JELCO CANULA DE POLIURETANO RADIOPACOCON CUBO RECTO DE POLIPROPILENO X 18G	UNIDAD	4	5.079,00	0%	0,00	5.079,00	20.316,00
4	42121600	42121600	VENOCLISIS EQUIPO ELABORADO EN NATERIALES GRADO MEDICO PARA EL INGRESO VIA INTRAVENOSA; DESECHABLE, LIBRE DE PIROGENOS	UNIDAD	3	5.084,00	0%	0,00	5.084,00	15.252,00
SUBTOTAL										65.886,82
VALOR TOTAL										1.459.981,22

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto còntratado ha sido entregado totalmente por el contratista y los bienes entregados recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

1.	FACTURA
2.	INFORME DE SUPERVISION

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUIS ALFONSO CHAVES JIMENEZ
Contratista

Mayor. YESID ARTURO MONROY MORENO Oficial de operaciones del Batallón de Servicios N° 01
"Cacique Tundama".
Supervisor