FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO No. 18
"GENERAL GABRIEL REVÉIZ PIZARRO

ACTA No. 5 1 9 5

REGISTRADA AL FOLIO No. 0 1 4

LUGAR, FECHA: BOGOTÁ D.C. 06 DE JULIO DE 2020.

INTERVIENEN: TE.URIBE PORTILLO CARLOS MARIO
Supervisor contrato 017-GMRPI-2020
SR. ARNOVIS PEREZ PADILLA.
CC.84.091.756
Representante legal
A&P SOCIEDADES PROFESIONALES SAS.
NIT.900461752-2,

ASUNTO: TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO 017-GMRPI-2020, "ADQUISICION DE UNA MAQUINA FABRICADORA DE HIELO PARA EL BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO Nº 18.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	
CONTRATO No.	CONTRATO 017-GMRPI-2020
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	ADICION EN TIEMPO A LA COMUNICACIÓN A LA ACEPTACION DE OFERTA No 017-GMRPI-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 DE MARZO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICON DE UNA MAQUINA FABRICADORA DE HIELO PARA EL BATALLÓN DE INSTRUCCION ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 18 "
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO No 18 "GENERAL GABRIEL REVÉIZ PIZARRO", se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma. CANCELACION DE LAS PARTIDAS ASIGNADAS AL GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO No. 18 "GENERAL GABRIEL REVÉIZ PIZARRO. De acuerdo con el cupo de PAC asignado al GMRPI, para la vigencia 2020, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (ASIGNACIÓN CUPO PAC)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	
	3. Verificación por parte del MDN- GMRPI del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley 4 Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios facturados, expedida por el supervisor y representante del contratista Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción. Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción firmada por el supervisor del contrato e informe de supervisión, cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, expedición de la obligación, orden de pago del SIIF. Los pagos del valor del contrato se efectuarán mediante consignación en la Cuenta Ahorros 137-339-602 TITULAR DE LA CUENTA : AYP SOCIEDAD DE PROFESIONALES SAS, señalada por EL CONTRATISTA o en otra cuenta designada con anterioridad al vencimiento del pago, por medio de aviso escrito con no menos de quince (15) días calendario de anticipación y previa entrega de la Certificación bancaria en original, sin perjuicio de los retrasos en el pago que se puedan generar por el trámite de habilitación de la cuenta en el SIIF.
CONTRATISTA	SR. ARNOVIS PEREZ PADILLA. CC. 84 091 756 Representante Legal A&P SOCIEDADES PROFESIONALES SAS NIT. 900461752-2
SUPERVISOR	TE. URIBE PORTILIO CARLOS MARIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (18.480.000) con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No. 1320 de fecha de 14 de febrero de 2020, por el rubro presupuestal No A-02-02-01-004-003 recurso 16 SSF MAQUINARA PARA USO GENERAL, expedido por el Jefe de Presupuesto del GMRPI Vigencia 2020 expedido por el Jefe de Presupuesto del GMRPI.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente al cumplimiento de los requisitos de ejecución (expedición registro presupuestal y aprobación garantías)
PLAZO DE DURACIÓN	Comprende el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más
FECHA INICIACIÓN	26 DE MARZO DE 2020
VALOR FINAL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (18.480.000) con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No No. 1320 de fecha de 14 de febrero de 2020, por el rubro presupuestal No A-02-02-01-004-003 recurso 16 SSF MAQUINARA PARA USO GENERAL, expedido por el Jefe de Presupuesto del GMRPI. Vigencia 2020 expedido por el Jefe de Presupuesto del GMRPI incluidos los impuestos de ley

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

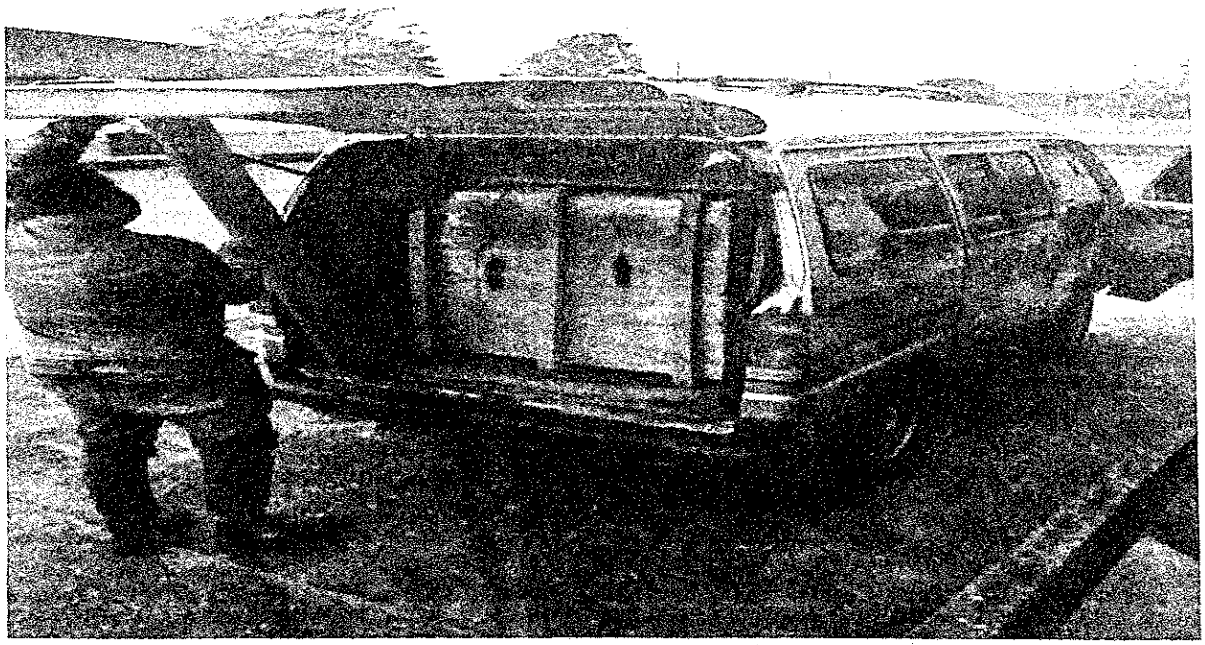
FECHA DE TERMINACIÓN 26 DE JULIO DE 2020

En Saravena Arauca, el dia 26 DE MARZO DE 2020 se reunieron:
El señor TE. URIBE PORTILIO CARLOS MARIO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de SUPERVISOR del Contrato No 017-GMRPI-2020 y el SR. ARNOVIS PERES PADILLA CC 84 091.756CC Representante Legal A&P SOCIEDADES PROFESIONALES SAS. NIT. 900461752-2, con el fin de dejar constancia de la iniciación del contrato y con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente

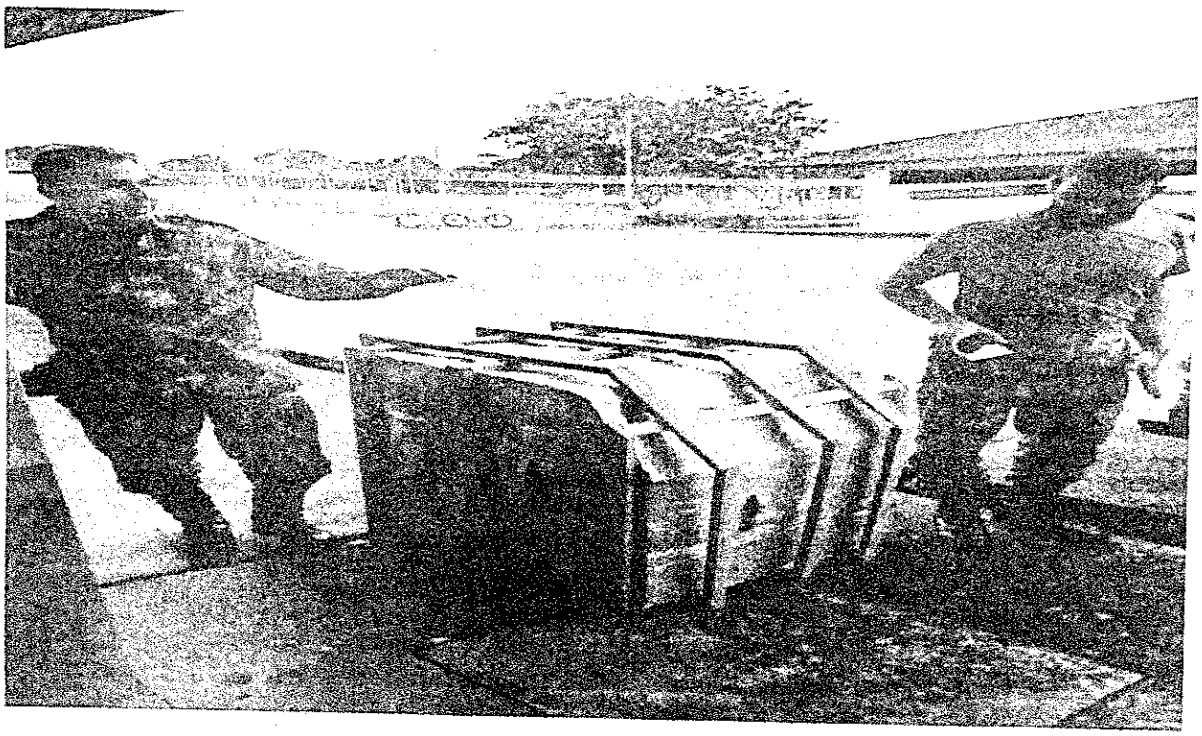
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS

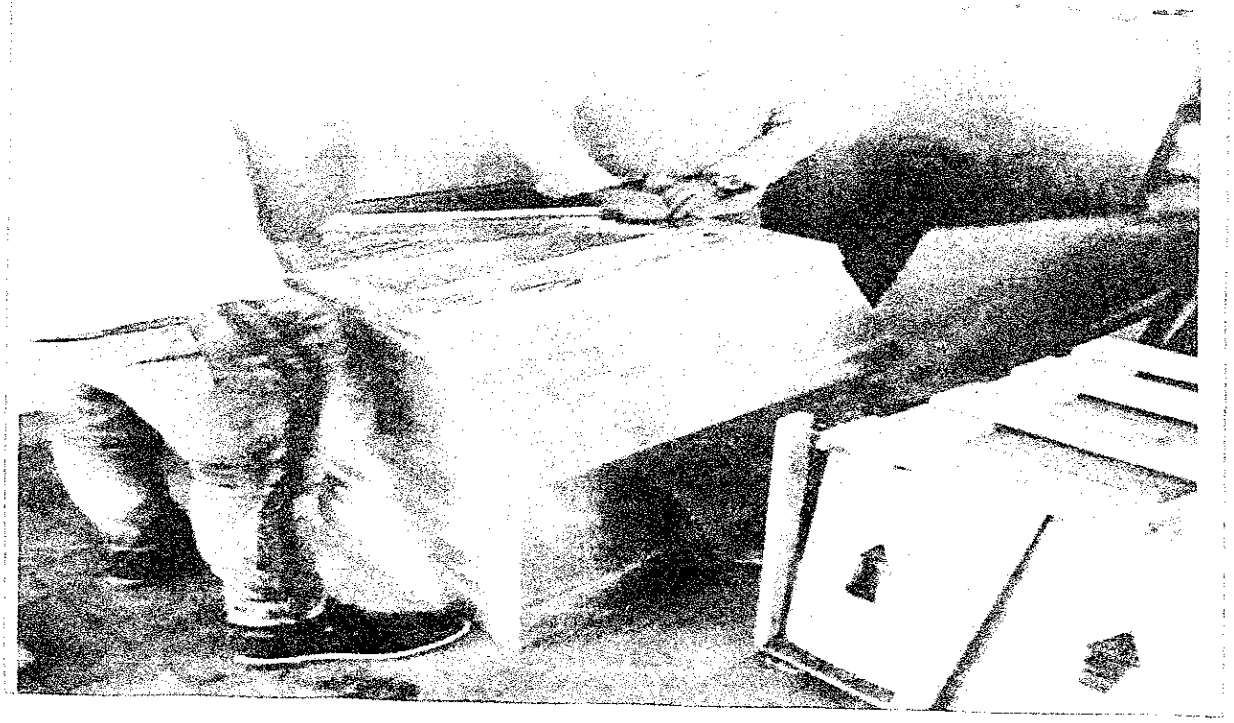
A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos, así:

No	ELEMENTOS	UNIDAD	CANT	MARCA OFETADA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA
1	Maquina fabricadora de hielo con ancho de 730mm, fondo 830mm, alto 1500mm, material acero inoxidable 304, presentación de hielo en cubos, dimensiones de hielo 30x30x23mm, producto nominal lbs /kg 510/255, condensación aire forzado, tipo de compresor HP ¡,voltaje vol/PH/Hz 208220, consumo de corriente en observación AMP 8.5, sistema electrónico Electromagnético, capacidad de almacenamiento 135 lbs	1	1	POLARES ICE MACHINES	15.529.412	2.950.588	18.480.000

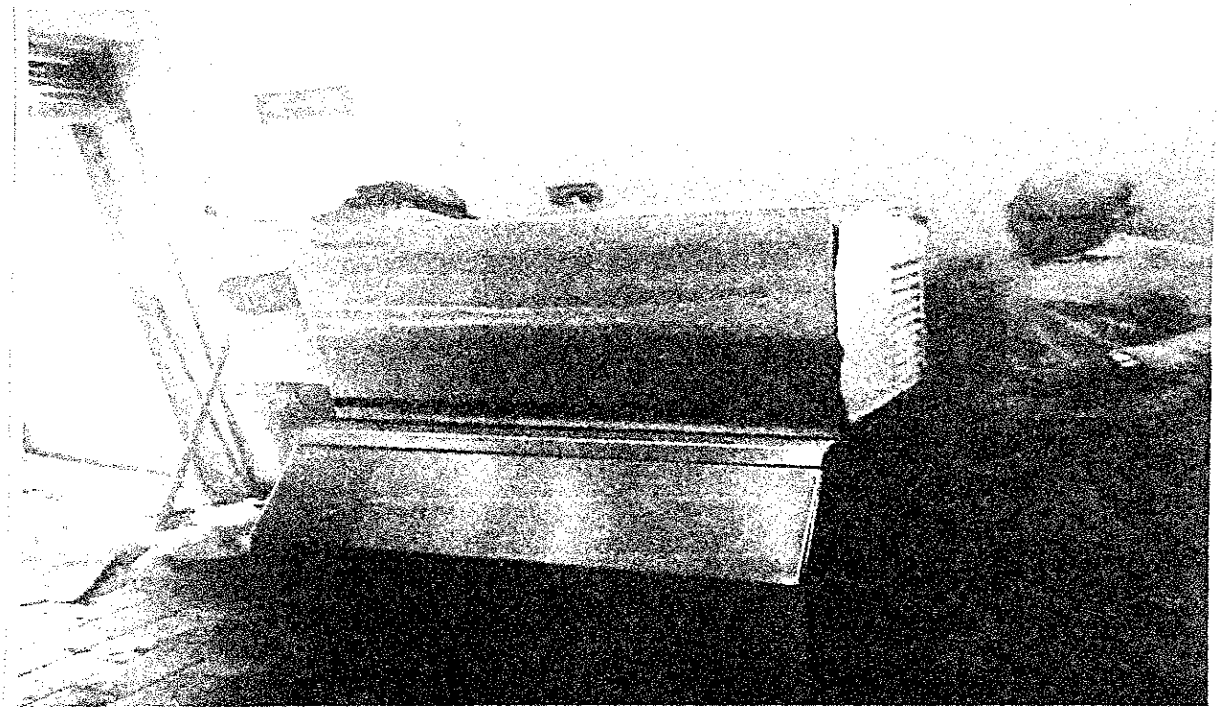


ACTA DE RECIBO A SATISFACCION





ACTA DE RECIBO A SATISFACCION



RESUMEN DE LAS ENTREGAS RECIBIDAS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
UNICA ENTREGA	06 DE JULIO DE 2020	$ 18.480.000COP.
TOTAL BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 18.480.000COP.
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 0, 00 COP
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 18.480.000 COP.

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado en forma total a satisfacción por el contratista y los bienes son recibidos a satisfacción

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

SR ARNOVIS PERES PADILLA
CC 84 091 756
Representante Legal A&P SOCIEDADES PROFESIONALES SAS
NIT 900461752-2

TE URIBE PORTILIO CARLOS MARIO
Supervisor Contrato 017-GMRPI-2020

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL BATALLON DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIEMNTO Y REENTRENAMIENTO No. 18 "MANUEL DE POMBO"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. (01) (MARZO DE 2020) FECHA DEL INFORME: 21-MARZO-2020
ACEPTACION DE OFERTA **No. 017-GMRPI-2020**	FECHA FIRMA CONTRATO: 26-MARZO-2020

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICON DE UNA MAQUINA FABRICADORA DE HIELO PARA EL BATALLÓN DE INSTRUCCION ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 18."

Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	**01-06-20**	ADICION EN TIEMPO A LA COMUNICACIÓN A LA ACEPTACION DE OFERTA No. 017-GMRPI-2020

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Nº	ELEMENTOS	UNIDAD
1	Maquina fabricadora de hielo con ancho de 730mm, fondo 830mm, alto 1500mm, material acero inoxidable 304, presentación de hielo en cubos, dimensiones de hielo 30x30x23mm, producto nominal lbs /kg 510/255, condensación aire forzado, tipo de compresor HP ¡,voltaje vol/PH/Hz 208220, consumo de corriente en observación AMP 8 5, sistema electrónico Electromagnético, capacidad de almacenamiento 135 lbs	1

2. VALOR DEL CONTRATO:

El valor de la presente aceptación de oferta es hasta por la suma de DIECIOCHO MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (18.480.000) con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. No. 1320 de fecha de 14 de febrero de 2020, por el rubro presupuestal No A-02-02-01-004-003 recurso 16 SSF MAQUINARA PARA USO GENERAL, expedido por el Jefe de Presupuesto del GMRPI. Vigencia 2020 expedido por el Jefe de Presupuesto del GMRPI.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	$18.480.000	----------	$18.480.000
ADICIONAL	**N/A**	**N/A**	**N/A**
VALOR TOTAL	$18.480.000	----------	$18.480.000

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

PAGO EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO TOTAL								
TOTAL PAGO	2020	$18.480.000					0,00	$18.480.000
TOTAL SALDO ACUERDO								
Adición								
TOTAL ADICION								
TOTAL $		$18.480.000					0,00	$18.480.000

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS PROTESICOS	2020	1320	14-FEB-20	7920	14-FEB-20	$18.480.000
	VALOR TOTAL EN PESOS					$18.480.000

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

- Se recibieron los bienes objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas dentro del mismo sin novedad.

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **730-47-994000010123**
Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA**
Fecha de aprobación **02 MARZO 2020**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	26-02-20	26-10-20	$3.696.000,0
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	26-02-20	26-10-20	$3.696.000,0

CONTRATO MODIFICATORIO
PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**730 47 994000010123**
Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA**
Fecha de aprobación **02-JUNIO-2020.**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	26/02/2020	16/11/2020	3,696,000.00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	26/02/2020	16/11/2020	3,696,000.00

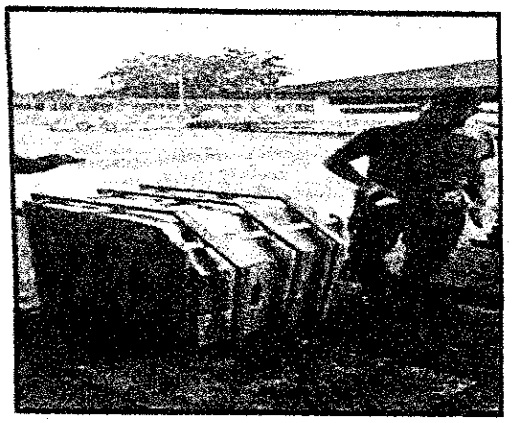
5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se solicito bitácora de avance de ejecución del contrato al contratista con el fin de verificar las demoras presentadas en cuanto a la entrega del bien objeto del contrato.
- Se solicito a el contratista el envió de la ficha técnica del bien a recibir para verificar que cumple con las exigidas en el contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

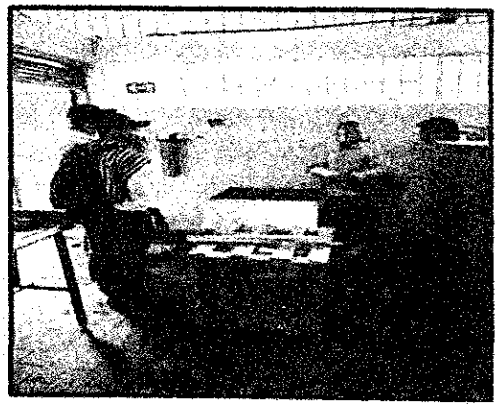
% de Ejecución Financiera	% Ejecución Física
0%	100%

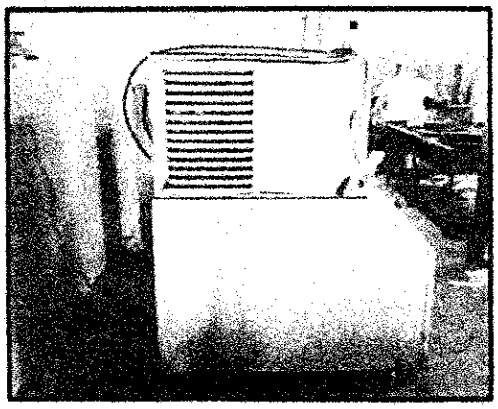
FOTOS DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN

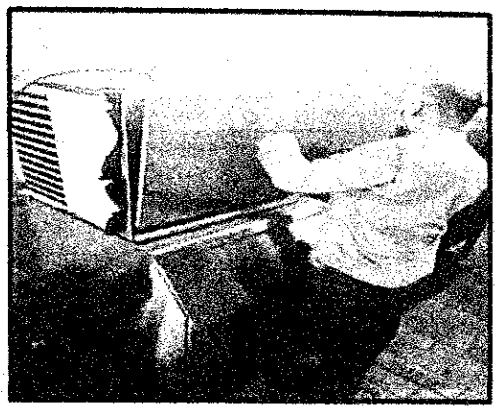












7. **CRONOGRAMA DE EJECUCION.**

- El plazo de ejecución del contrato se desarrolló inicialmente durante (2) meses, contados a partir del día siguiente al cumplimiento de los requisitos de ejecución (expedición registro presupuestal y aprobación garantías) según contrato inicial.
- Posteriormente de acuerdo al modificatorio No. 1 se prorrogo durante 20 días mas de ejecución.
- El contrato se cumplió de manera extemporánea recibiendo los bienes el día 06 de julio de 2020.

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA.**

- La empresa cumplió con la entrega del bien objeto del presente contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas pero entregando el bien de manera extemporánea el dia 06 de julio de 2020.

9. **ANEXOS AL INFORME**

COPIA CDP No. 1320
COPIA CRP No. 7920
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.
FACTURA No. AP-040.
COPIA CONTRATO PRINCIPAL Y MODIFICATORIO
CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES
BITACORA SOPORTE DE EJECUCION DE LA EMPRESA.
FOTOS DE LA RECECPCION DEL BIEN

TE URIBE PORTILIO CARLOS MARIO
Correo: carlos.uribepo@buzonejercito.mil.co
C.C No. 1.018.466.985

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES	
	GMRPI GRUPO CABALLERIA MEC.G.REBEIZ PIZA	
	CODIGO SOCIEDAD: 3050	
	NIT: 800130812-3	PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD : SARAVENA	FECHA : 24.07.2020 HORA : 15:42:29
ALMACEN QUE RECIBE : INGENIEROS	
CONCEPTO DE LA ENTRADA : ALTA POR CONTRATO N°017-GMRPI-2020 DE 06/07/2020	

TIPO DE DOCUMENTO : Contab.activo fijo	ACTA No.	REG. AL FOLIO No
PROVEEDOR : SOCIEDAD DE PROFESIONALES S.A S	NIT o C.C PROVEEDOR : 9004011752-2	
FACTURA No.	FECHA FACTURA : 24.07.2020	
ENTREGA PARCIAL :	ULTIMA ENTREGA :	
RECIBIDO DE : ARNOVIS PEREZ PADILLA	NIT o CC. 84091756	
INFO.ADICIONAL: ACTIVO FIJO(HIELERA) ADQUIRIDA POR CONTRATO 017-GMRPI 2020		

NUM.ACTIVO	No.DOCUM	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
1635000005625	3000002582	MAQUINA DE HIELO P-70		1	UN	80040300000000000002746889	18.480.000,00	0,00	18.480.000,00
TOTAL				1			18.480.000,00	0,00	18.480.000,00

IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635110900	Otro equipo de comedor,cocina,despensa y hoteleria	18.480.000,00	0,00
4428080012	Bienes	0,00	18.480.000,00
TOTAL		18.480.000,00	18.480.000,00

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		0,00	0,00

ALMACENISTA QUE RECIBE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
SV SANCHEZ ROMERO WILSON ANTONIO C.C 10773372	ARNOVIS PEREZ PADILLA C.C 84091756