COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

EJERCITO NACIONAL

ACTA: No. 7383764

LUGAR Y FECHA: San José de Cúcuta N/S, 6 de junio 2025

INTERVIENEN: **MY. LONDOÑO VANEGAS DANIEL ANDRES**
Supervisor Orden de Compra
TE. RIVERA VARGAS MARLON ENRIQUE
Almacenista de Intendencia BASPC-30
JORGE ALEXANDER ROMANO SANJUAN
Representante Legal PROVESI S.A.S NIT. 901009911-4

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ADQUISICIÓN DE DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) PARA EL PERSONAL DE OPERARIOS DE LA ESCUADRA DE MANTENIMIENTO Y DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA VIGENCIA 2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES	
ACEPTACION DE OFERTA	051 - CENAC CÚCUTA 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	7 DE MAYO DEL 2025
OBJETO CONTRATO	ADQUISICIÓN DE DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) PARA EL PERSONAL DE OPERARIOS DE LA ESCUADRA DE MANTENIMIENTO Y DELAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA VIGENCIA 2025.
CONTRATISTA:	PROVESI S.A.S NIT. 901009911-4 Representada legalmente por JORGE ALEXANDER ROMANO SANJUAN
SUPERVISOR:	MY. LONDOÑO VANEGAS DANIEL ANDRES Supervisor Orden de Compra
VALOR CONTRATO:	$ 12.715.200,00
VALOR A CANCELAR:	$ 12.522.771,00
PLAZO DE DURACION:	El plazo de ejecución previsto será de treinta (30) días calendario a partir de la fecha en que se suscriba la

	correspondiente acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

EN SAN JOSÉ DE CÚCUTA, SE REUNIERON EL SEÑOR **MY. LONDOÑO VANEGAS DANIEL ANDRES** , POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC CÚCUTA EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR, Y EL SEÑOR **JORGE ALEXANDER ROMANO SANJUAN ;** CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO DE LOS BIENES, SE ESTABLECIÓ QUE ESTOS CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS, NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA ENTREGA SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS, ASÍ:

DESCRIPCION DE LOS BIENES ENTREGADOS	OBSERVACIONES GENERALES
ADQUISICIÓN DE DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) PARA EL PERSONAL DE OPERARIOS DE LA ESCUADRA DE MANTENIMIENTO Y DELAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA VIGENCIA 2025..	OMITIDO

CONSTANCIAS

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

I. FACTURACIÓN:

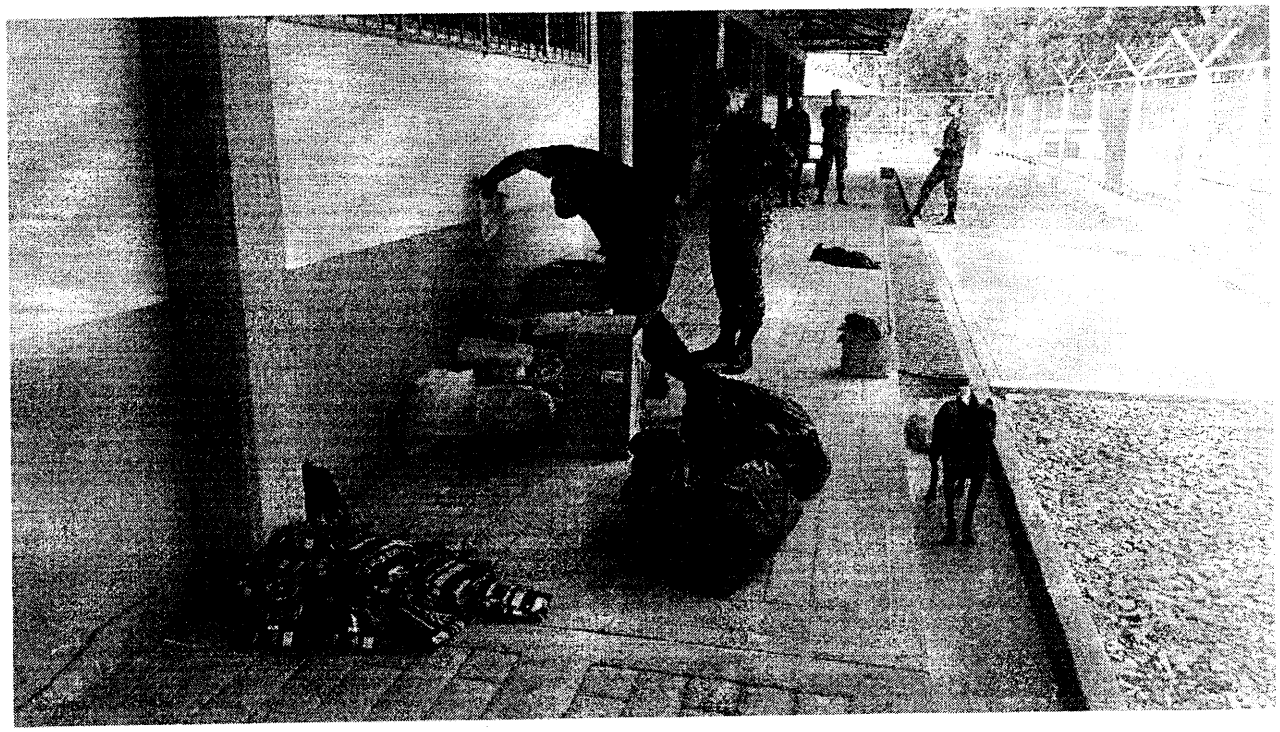
Se recibieron los elementos de acuerdo a la factura relacionadas en el siguiente cuadro.

Nº	FECHA GENERACIÓN FACTURA	FACTURA	UNIDAD	VALOR TOTAL
1	05-06-2025	F1PV-4	UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 12.522.771,00
			TOTAL	**$ 12.522.771,00**

Discriminados así:

UNIDAD	A-02-02-01-002-007	PLAN DE INVERSIÓN	SOBRANTE
BAACA30	216.816,00	210.273,00	6.543,00
BAEEV21	216.816,00	210.273,00	6.543,00
BAPOM30	216.816,00	190.162,00	26.654,00
BAS30	216.816,00	213.291,00	3.525,00
BATOT9	216.816,00	210.273,00	6.543,00
BIJOS	216.816,00	140.182,00	76.634,00
BIROV	216.816,00	210.273,00	6.543,00
BISAN	216.816,00	210.273,00	6.543,00
BITER30	216.816,00	210.273,00	6.543,00
BRAID1	216.816,00	190.162,00	26.654,00
FUVUL	216.816,00	210.273,00	6.543,00
TOTAL	**2.384.976,00**	**2.205.708,00**	**179.268,00**
UNIDAD	**A-02-02-01-002-008**	**PLAN DE INVERSIÓN**	**SOBRANTE**
BAEEV21	3.955.776,00	3.955.516,00	260,00
BIJOS	1.977.888,00	1.975.669,00	2.219,00
BISAN	1.977.888,00	1.972.021,00	5.867,00
BITER30	2.418.672,00	2.413.857,00	4.815,00
TOTAL	**10.330.224,00**	**10.317.063,00**	**13.161,00**
TOTAL	12.715.200,00	12.522.771,00	192.429,00

II. REGISTRO FOTOGRÁFICO:





III. APROBACIÓN PÓLIZA:

Número Póliza: 8267921



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
PROVESI SAS	NIT	9010099114
Dirección	**Ciudad**	**Teléfono**
CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL C1	CUCUTA	5767959

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación	Dirección	Ciudad	Teléfono
PROVESI SAS	NIT	9010099114	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL C1	CUCUTA	5767959

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ASPC N	NIT	9000634316

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento	Operación	Oficina	Ciudad expedición	Fecha de expedición
1655178 1	POLIZA NUEVA	2632	CUCUTA	2025-05-08
Forma de pago	**Número de riesgos vigentes**	**Referencia de pago**	**Producto**	**Moneda**
CONTADO	1	01216551781	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	07-MAY-2025	07-JUN-2026	$2.543.040,00	$60.614
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07-MAY-2025	07-OCT-2025	$2.543.040,00	$23.420

VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA	Valor IVA	Total a pagar	Valor asegurado	Total valor asegurado
$84.034	$15.966	$100.000	$5.086.080,00	$5.086.080,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS : CIEN MIL PESOS M/L

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Jorge A. Romano S

JORGE ALEXANDER ROMANO SANJUAN
Representante Legal PROVESI S.A.S NIT. 901009911-4

TE. RIVERA VARGAS MARLON ENRIQUE
Almacenista de Intendencia BASPC No 30

MY. LONDOÑO VANEGAS DANIEL ANDRES
Supervisor Orden de Compra

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

EJÉRCITO NACIONAL

Informe de Supervisión No.001

LUGAR Y FECHA: San José de Cúcuta N/S, 06 de junio 2025

I. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA

ACEPTACION DE OFERTA	051 - CENAC CÚCUTA 2025
CDP No.	1825
CRP No.	116125
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) PARA EL PERSONAL DE OPERARIOS DE LA ESCUADRA DE MANTENIMIENTO Y DELAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA VIGENCIA 2025.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PROVESI S.A.S NIT. 901009911-4 Representada legalmente por JORGE ALEXANDER ROMANO SANJUAN
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	7 DE MAYO DEL 2025
SUPERVISOR:	MY. LONDOÑO VANEGAS DANIEL ANDRES Supervisor Orden de Compra
VALOR CONTRATO:	$ 12.715.200,00
VALOR A CANCELAR:	$ 12.522.771,00
FORMA DE PAGO:	En PAGOS PARCIALES dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a la presentación de la factura de cobro y sujeto a la disponibilidad del Cupo PAC, mediante giro directo a la cuenta que determine el contratista, una vez se hayan entregado los bienes y previo al cumplimiento de los siguientes requisitos. 1. Presentación de la facturación electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. 2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 3. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los bienes por el MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA, acta suscrita por el supervisor del contrato. 4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

	6. De acuerdo a la distribución presupuestal del numeral 4 del presente estudio previo.
PLAZO DE DURACIÓN:	El plazo de ejecución previsto será de treinta (30) días calendario a partir de la fecha en que se suscriba la correspondiente acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

III. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

Se recibieron los elementos de acuerdo a la factura relacionadas en el siguiente cuadro.

N°	FECHA GENERACIÓN FACTURA	FACTURA	UNIDAD	VALOR TOTAL
1	05-06-2025	F1PV-4	UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 12.522.771,00
			TOTAL	**$ 12.522.771,00**

Discriminados asi:

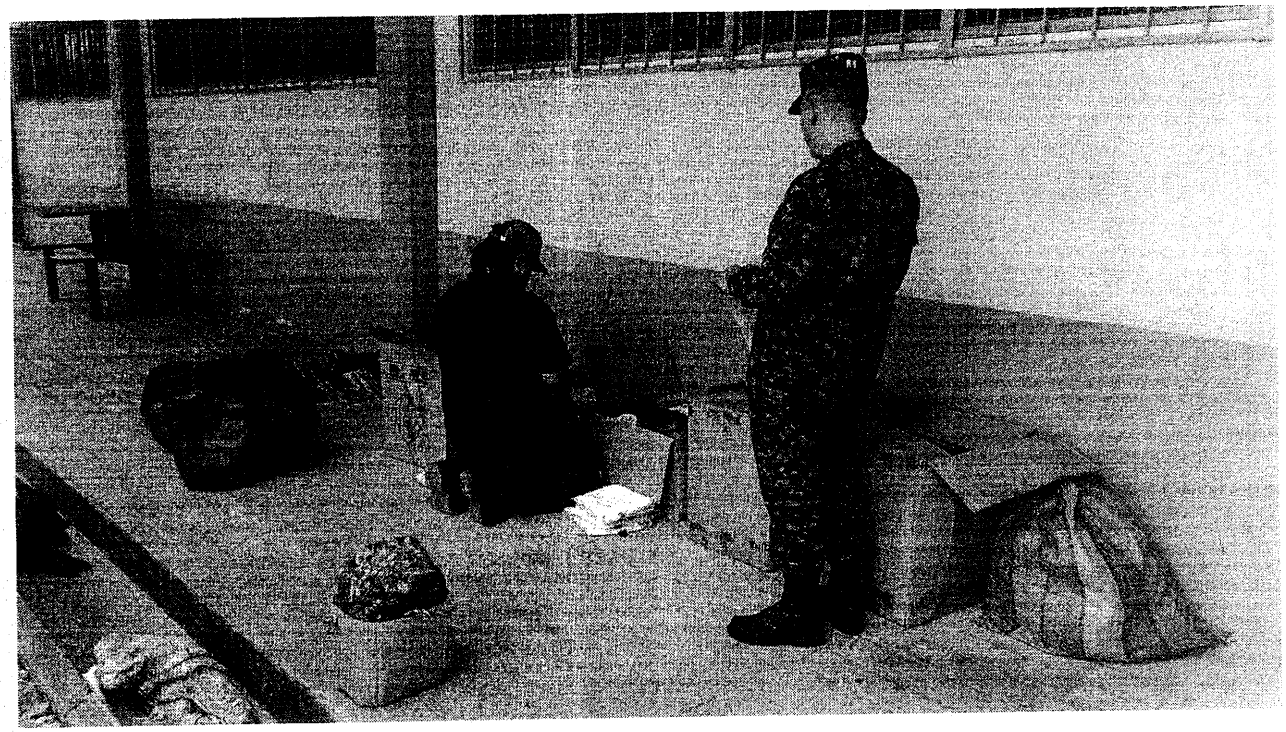
UNIDAD	A-02-02-01-002-007	PLAN DE, INVERSIÓN	SOBRANTE
BAACA30	216.816,00	210.273,00	6.543,00
BAEEV21	216.816,00	210.273,00	6.543,00
BAPOM30	216.816,00	190.162,00	26.654,00
BAS30	216.816,00	213.291,00	3.525,00
BATOT9	216.816,00	210.273,00	6.543,00
BIJOS	216.816,00	140.182,00	76.634,00
BIROV	216.816,00	210.273,00	6.543,00
BISAN	216.816,00	210.273,00	6.543,00
BITER30	216.816,00	210.273,00	6.543,00
BRAID1	216.816,00	190.162,00	26.654,00
FUVUL	216.816,00	210.273,00	6.543,00
TOTAL	**2.384.976,00**	**2.205.708,00**	**179.268,00**
UNIDAD	**A-02-02-01-002-008**	**PLAN DE INVERSIÓN**	**SOBRANTE**
BAEEV21	3.955.776,00	3.955.516,00	260,00
BIJOS	1.977.888,00	1.975.669,00	2.219,00
BISAN	1.977.888,00	1.972.021,00	5.867,00
BITER30	2.418.672,00	2.413.857,00	4.815,00
TOTAL	**10.330.224,00**	**10.317.063,00**	**13.161,00**
TOTAL	12.715.200,00	12.522.771,00	192.429,00

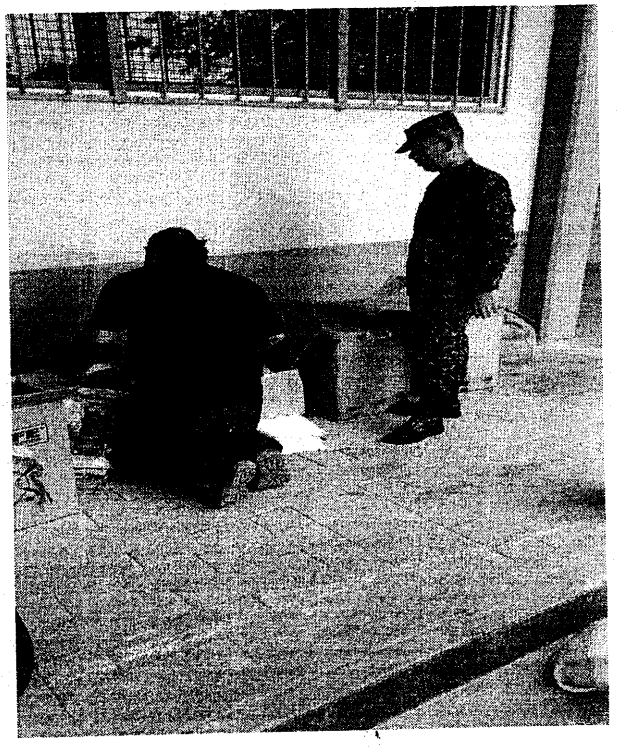
IV. REGISTRO FOTOGRÁFICO





INFORME DE SUPERVISIÓN No.001 ADQUISICIÓN DE DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) PARA EL PERSONAL DE OPERARIOS DE LA ESCUADRA DE MANTENIMIENTO Y DELAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL.





V. APROBACION DE POLIZA.

Número Póliza: 4267921



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
PROVESI SAS	NIT	9010099114
Dirección	**Ciudad**	**Teléfono**
CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL C1	CUCUTA	5767959

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación	Dirección	Ciudad	Teléfono
PROVESI SAS	NIT	9010099114	CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL C1	CUCUTA	5767959

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ASPC N	NIT	9000634316

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento	Operación	Oficina	Ciudad expedición	Fecha de expedición
16551781	POLIZA NUEVA	2632	CUCUTA	2025-05-08
Forma de pago	**Número de riesgos vigentes**	**Referencia de pago**	**Producto**	**Moneda**
CONTADO	1	01216551781	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	07-MAY-2025	07-JUN-2026	$2.543.040,00	$60.614
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07-MAY-2025	07-OCT-2025	$2.543.040,00	$23.420

VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA	Valor IVA	Total a pagar	Valor asegurado	Total valor asegurado
$84.034	$15.966	$100.000	$5.086.080,00	$5.086.080,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS : CIEN MIL PESOS M/L

VI. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA.

OMITIDO

VII. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**$ 12.715.200,00**	
VALOR A CANCELAR 1 PAGO		**$ 12.522.771,00**
VALOR A REINTEGRAR		**$ 192.429,00**
TOTAL	**$ 12.715.200,00**	**$ 12.715.200,00**

VIII. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE ORDEN DE COMPRA

Ejecución financiera cancelada	Ejecución entrega de bienes
0 %	100 %

IX. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 202 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo de la Ley 1150 de 2077, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (salud y pensión), el cual se anexa.

X. CONCLUSIÓN

- El contratista cumple satisfactoriamente con los requerimientos y las obligaciones exigidas, realizando las entregas en forma oportuna.
- El material se ingresa por el almacén de intendencia del Batallón de Apoyo y Servicios para el combate No 30 "Guasimales"

Atentamente;

MY. LONDOÑO VANEGAS DANIEL ANDRES
Supervisor Orden de Compra