MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Acta No. 87797 - 89 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 19 de Septiembre de 2017

Intervienen: **MY. DIEGO FERNANDO DIAZ BOHAVITA**
Supervisor contrato 406-CENACAVIACIÓN-2017
SR. LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ
Representante legal Suplente CONSORCIO EJERCITO C&M 2017

Asunto: TRATA DEL ACTA RECIBO TOTAL A SATISFACCION DEL CONTRATO No 406-CENACAVIACIÓN-2017. PARA EL "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 AVIONES UBICADO EN EL CAMPO AÉREO "GR. JOSÉ JOAQUÍN MATALLANA BERMÚDEZ" DEL EJÉRCITO NACIONAL." CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO- CENAC ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA CONSORCIO EJERCITO C&M 2017.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	
CONTRATO No.	406-CENACAVIACIÓN-2017
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 DE AGOSTO DE 2017.
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 1 AVIONES UBICADO EN EL CAMPO AÉREO "GR. JOSÉ JOAQUÍN MATALLANA BERMÚDEZ" DEL EJÉRCITO NACIONAL
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	EL MDN-EJÉRCITO Nacional -CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN pagará el valor del contrato es decir DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 299.991.110,65 M/CTE INCLUIDOS AIU Y TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY, , mediante giro directo a la Cuenta de CORRIENTE No 78080206165 de Banco BANCOLOMBIA, a nombre de la empresa CONSORCIO EJERCITO C&M 2017, de la siguiente manera, asi: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACIÓN DEL EJÉRCITO pagará al Contratista el valor del contrato, una vez se encuentre aprobado el P.A.C (Programa Anual Mensualizado de Caja), así: PAGOS PARCIALES POR CORTE DE OBRA RECIBIDOS A SATISFACCION, mediante giro directo, dentro de los sesenta días (60) calendario siguientes al recibo a satisfacción y 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). 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 5. Acta de recibo parcial o total a satisfacción de los SERVICIOS facturados, expedida por el supervisor y representante del contratista. 7. Cuenta de cobro y/o factura 8. Informe del supervisor del contrato NOTA: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.
CONTRATISTA	**SR. LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ** Representante legal Suplente CONSORCIO EJERCITO C&M 2017.
SUPERVISOR	Mayor **DIEGO FERNANDO DIAZ BOHAVITA** Supervisor contrato 406-CENACAVIACIÓN-2017
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 299.991.110,65) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2017.
PLAZO DE DURACIÓN	LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SE EXTENDERA POR EL TERMINO DE EJECUCION Y CUATRO (04) MESES MAS.
VALOR FINAL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 299.991.110,65) M/CTE

En Bogotá D.C., el día 19-09-2017, se reunieron: el señor **MY. DIEGO DIAZ BOHAVITA**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO 406-CENACAVIACIÓN-2017 y el señor **LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ** , quien actúa como Representante legal Suplente CONSORCIO EJERCITO C&M 2017.. En su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Total de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

ENTREGA TOTAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cant. Mínimas a adquirir	valor unitario de referencia	Valor unitario	Valor Total
1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA- CANALES DE AGUA LLUVIA – CAMBIO SECCIONES CANALES QUE ESTÉN FUERA DE SERVICIO (HANGAR PEQUEÑO Y GRANDE)	ML	16	22.000,00	21.700,00	347.200,00
2	MANTENIMIENTO CUBIERTA – CAMBIO TEJADO QUE ESTE FUERA DE SERVICIO HANGAR GRANDE	M2	15	30.853,33	30.400,00	456.000,00
3	MANTENIMIENTO BAJANTES RED AGUAS LLUVIAS Y POZOS RESPECTIVOS (HANGAR PEQUEÑO Y GRANDE)	ML	320	18.000,00	17.700,00	5.664.000,00
4	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA DE PASILLO	ML	42	50.800,00	50.100,00	2.104.200,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA CON TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, PINTURA FRANJAS SEÑALIZACIÓN, VIDRIO TEMPLADO 10 mm	ML	42	530.000,00	521.000,00	21.882.000,00
6	MANTENIMIENTO CARPINTERÍA METÁLICA (PERFILERIA VENTANAS Y PUERTAS)	ML	242	16.808,33	16.550,00	4.005.100,00
7	MANTENIMIENTO CARPINTERÍA METÁLICA (PUERTAS)	M2	74	22.000,00	21.700,00	1.605.800,00
8	APLICACIÓN DE ESMALTE URETANO SIKA PARA PROTECCION DE CAPA DE SIKAGUAR 50 INCLUYE PULIDA DE PISO PARA SU CORRECTA ADHERENCIA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE	M2	2940	56.000,00	55.150,00	162.141.000,00
9	LINEA DE DEMARCACION PISO	ML	473	13.500,00	13.300,00	6.290.900,00
10	SEÑALIZACIÓN PISO (FLECHAS Y PUNTOS)	UND	40	79.000,00	77.800,00	3.112.000,00

11	CAMBIO Y MANTENIMIENTO CAÑERÍAS BAÑOS (CAMBIO 3 INHODOROS 3 ORINALES Y 3 SANITARIOS)	UND	1	4.816.666,67	4.740.000,00	4.740.000,00
12	MANTENIMIENTO RED DE ILUMINACIÓN HANGAR (GRANDE Y PEQUEÑO)	UND	3	95.000,00	93.500,00	280.500,00
13	MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA– CAMBIO DE TEJAS QUE ESTÉN FUERA DE SERVICIO HANGAR PEQUEÑO	M2	300	30.853,33	30.500,00	9.150.000,00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS CON TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE.	ML	24	385.000,00	379.000,00	9.096.000,00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA CON TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE EN ESCALERAS, PINTURA FRANJAS SEÑALIZACIÓN, VIDRIO TEMPLADO 10 mm	ML	14	530.000,00	522.000,00	7.308.000,00
Subtotal						**238.182.700,00**
Administración		18%				42.872.886,00
Imprevistos		2%				4.763.654,00
Utilidad		5%				11.909.135,00
Subtotal						297.728.375,00
IVA 19%		19%				2.262.735,65
TOTAL FACTURA No 1						299.991.110,65

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	19-SEPTIEMBRE-2017	$ 299.991.110,65
SEGUNDA ENTREGA		
TERCERA ENTREGA		
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 299.991.110,65
PENDIENTE POR RECIBIR		0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 299.991.110,65

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.
ANEXOS
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SR. LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ Representante legal Suplente CONSORCIO EJERCITO C&M 2017.	**MY. DIEGO FERNANDO DIAZ BOHAVITA** Supervisor contrato 406-CENACAVIACIÓN-2017