BASIA 4200406741 $1'673.206,92

BIFER 4200406749 $14'273.778,07

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INGENIEROS DE FERROCARRILES No 56 "BATALLA DE CALIBIO"

S1057370 89

ACTA No./2026376010032086 /

03 de Julio de 2026

INTERVIENEN: MY. WALTER JIMY AGUILAR HERNANDEZ
Supervisor de Contrato N° 050-CENACMEDELLÍN-2026
Señor JAIRO FONSECA PEDROZA
Persona Natural
INDUSTRIAL 180 SAS
CC. – 1.032.386.557
Nit : 900924609-5
Correo electrónico: info@industrial180.com
Teléfono: 319-251-2219; (1) 7498360

ASUNTO: Acta Recibido a Satisfacción Supervisor de Contrato N° 050-CENACMEDELLIN-2026

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL | |
|---|---|
| NUMERO DE PROCESO | 056-CENACMEDELLÍN-2026 |
| CONTRATO | 050- CENACMEDELLIN-2026 |
| CDP No. | 6426 del 15 de Abril 2026 |
| CRP No. | 69426 del 04 de Mayo 2026 |
| CLASE DE CONTRATO | COMPRAVENTA |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | MÍNIMA CUANTÍA |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 28 de abril de 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO | "ADQUISICIÓN DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL MEDELLÍN, VIGENCIA 2026" |

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA | CLÁUSULA TERCERA. – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera:<br><br>Los pagos se realizarán mediante abono en cuenta, a nombre de la persona jurídica **INDUSTRIAL 180 SAS** identificado(a) con **NIT 900924609-5, CUENTA DE AHORROS DAMAS No. 108900013948 del Banco DAVIVIENDA, en UN UNICO PAGO** de acuerdo a la facturación presentada una vez entregada la totalidad de los elementos durante la ejecución del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos:<br><br>1. Informe de supervisión, acta de recibo a satisfacción por parte del MINISTERIO DE<br>DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y<br>CONTABLE REGIONAL MEDELLÍN, realizada por el supervisor.<br>2. Entradas al almacén (en los casos que aplique).<br>3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>4. Verificación por parte del MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL MEDELLÍN, del cumplimiento por parte 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><br>**NOTA 1:** EN EL EVENTO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO EN LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA, SE POSTERGARÁ EL PAGO EN EL MISMO TÉRMINO, CONSIDERANDO EL RECIBO A SATISFACCIÓN.<br><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.<br><br>Para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así:<br><br>a) Denominación expresa como factura de venta.<br>b) Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.<br>c) Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con |

| | |
|---|---|
| | la discriminación del IVA pagado.<br>d) Número consecutivo de factura de venta<br>e) Fecha de expedición de la factura<br>f) Descripción especifica de los bienes comprados (la cual deberá estar de acuerdo a<br>la descripción técnica de los ítems relacionados en la orden de compra).<br>g) Valor total de la operación<br>h) Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura<br>i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas<br>j) Facturación electrónica.<br><br>El contratista tendrá tres días (03) hábiles para la entrega de la facturación previo cumplimiento de los requisitos de los literales a), b), c), d), e), f), g), h) i) y j) deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria. |
| PLAZO DE EJECUCION | El plazo de ejecución del contrato **SERÁ HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026**, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir la aprobación\ de la garantía de cumplimiento y la expedición del registro presupuesta. |
| CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES | N/A DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA: El valor de la presente aceptación de oferta es por<br>r la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECI |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | El valor de la presente aceptación de oferta es por la suma de **CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 52.774.032,68) M/CTE,** incluido impuestos y demás erogaciones |
| VALOR A PAGAR | **$ $ 15.946.984,99** |
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL | |

## MATERIAL RECIBIDO

| | | | | | UNIDAD | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL RUBRO | $ 15.946.984,99 | |
| | | | | | VALOR A EJECUTAR | $ 15.946.984,99 | |
| | | | | | SOBRANTE | $ 0,00 | |
| RUBRO | ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | PRECIO DE REFERENCIA | CANT | TOTAL |
| A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 1 | 15121501 | ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 -Según NTC 1295 y multigrado | Caneca x 5 Galón | $ 210.000,00 | 22 | 4.620.000,00 |
| | 2 | 15121501 | ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado | Tarro x 1 Galón | $ 72.000,00 | 121 | 8.712.000,00 |
| | 3 | 15121501 | ACEITE PARA MOTOR 15W40 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado | Tarro x 1/4 Galón | $ 24.000,00 | 0 | 0,00 |
| | 4 | 15121504 | ACEITE HIDRAULICO, Según NTC 3382 ISO 68 | 1/4 DE GALON | $ 19.046,00 | 0 | 0,00 |
| | 5 | 15121504 | ACEITE HIDRAULICO, Según NTC 3382 ISO 68 | 1 GALON | $ 48.000,00 | 40 | 1.920.000,00 |
| | 6 | 15121902 | GRASA PARA RODAMIENTOS NTC 1731 DE LITIO - Penetración ASTM D217 - Punto de Goteo STM D2265 - VISCOCIDAD ASTM D445 - COLOR AZUL | 450 GRAMOS | $ 19.329,17 | 3 | 57.987,51 |
| | 7 | 15121902 | GRASA ROJA NTC 1731 DE CALCIO Con las siguientes cantidades aproximadas: Penetración trabajada a 60 golpes a 25 ºC (mm/10) 270 - Punto de goteo (ºC) 110 - COLOR ROJO - Viscosidad del aceite a 40ºC (cSt) 90 | 450 GRAMOS | $ 24.573,50 | 2 | 49.147,00 |
| | 8 | 15121902 | CANECA GRASA X 5 KILOS: Grasa multiusos. Alta temperatura. Complejo de litio. Lubricar rodamientos. Extrema presión. Resistente al Agua. Alta Calidad. | CANECA X 5 KILOS | $ 179.154,50 | 0 | 0,00 |
| | 9 | 15121501 | ACEITE 2T TC-W3 SUPRA | TARRO X 1/4 Galón | $ 22.400,00 | 0 | 0,00 |
| | 10 | 15121501 | ACEITE DE TRASMISION SAE 90 | 1/4 de GALON | $ 20.999,00 | 0 | 0,00 |
| | 11 | 15121501 | ACEITE PARA MOTOR 20W50 – API:CI4 - Según NTC 1295 y multigrado | Tarro x 1/4 Galón | $ 20.999,00 | 0 | 0,00 |
| | 12 | 15121501 | ACEITE SINT. 4T SAE 5W-40 JASO MA2 / API SN | 1/4 DE GALON | $ 26.598,88 | 0 | 0,00 |
| | 13 | 15121501 | ACEITE 2T TC-W3 SUPRA NTC 1295 | 1 GALON | $ 65.800,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | 15121520 | UREA AUTOMOTRIZ PARA MOTORES DISEL, LIQUIDA COLOR ICOLORO/BLANCO, CANTIDAD GALON DE 3.78 LITRO, NORMA EURO V Y EURO VI, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE LA ISO 22,241. | GALON | $ | 22.400,00 | 0 | 0,00 |
| | 15 | 15121509 | "LIQUIDO FRENOS: Con aditivos anticorrosivos y antienvejecimiento, además de otros aditivos. El líquido de frenos, satisface con creces los requisitos de las normas de liquidos de frenos, entre otros, FMVSS nº 116 – DOT 4, SAE J1704 e ISO 4925, clase 4, cantidad Galon de 1 Litro | LITRO | $ | 30.379,51 | 0 | 0,00 |
| | 16 | 15121501 | ACEITE PARA MOTOR 10W40, 4T SAE preferiblemente full sintético, que cumpla con especificaciones JASO MA2 / API SN | Tarro x 1/4 US Galón | $ | 30.799,58 | 0 | 0,00 |
| | 17 | 15121509 | LIQUIDO FRENOS: Punto de ebullicion seco 267", humedo 165"; para uso en sistemas de freno de disco y campana | Tarro x 240 cm3 | $ | 29.526,28 | 0 | 0,00 |
| | 18 | 15121504 | ACEITE SAE 50 | TARRO X 1 US GALON | $ | 25.000,00 | 0 | 0,00 |
| | 19 | 15121504 | ACEITE DIFERENCIAL 85W90 | TARRO X 1 US GALON | $ | 49.350,00 | 0 | 0,00 |
| | 20 | 15121501 | ACEITE DE MOTOR 4T SAE 10W40 PARA CUATRIMOTO CAN AN SINTÉTICO O SEMISINTÉTICO, ESTÁ DISEÑADO PARA MOTORES DE ALTO RENDIMIENTO Y EMBRAGUES HUMEDOS. CUMPLE CON NORMAS JASO MA2 Y API SN/SM/SL, OFRECIENDO EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE A ALTAS TEMPERATURAS, REDUCCIÓN DE LODOS Y OPERACIÓN EFICIENTE DE LA CAJA DE CAMBIOS | CUARTO | $ | 18.999,54 | 0 | 0,00 |
| | 21 | 25174004 | LIQUIDO REFRIGERANTE PREMEZCLADO 50/50<br>SOLUCIÓN LISTA PARA USAR, COMPUESTA POR 50% ETILENGLICOL Y 50% AGUA DESMINERALIZADA, DISEÑADA PARA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO Y CONGELAMIENTO. CUMPLE CON NORMAS TÉCNICAS DE ALTA CALIDAD COMO LA ASTM D3306 | GALON | $ | 48.987,54 | 12 | 587.850,48 |
| | 22 | 15121902 | GRASA DE LITIO ROJA EP2 DE EXTREMA PRESIÓN Y FRICCIÓN, LUBRICANTE DE ALTO RENDIMIENTO BASADO EN JABÓN DE LITIO, ADITIVOS DE EXTREMA PRESIÓN (EP) Y ALTA VISCOSIDAD, DISEÑADO PARA CARGAS PESADAS, CHOQUES, Y TEMPERATURAS EXTREMAS (\(>165^{\CIRC }C\)). CON UNA CONSISTENCIA NLGI 2, PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN Y EL DESGASTE EN MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, IDEAL PARA RODAMIENTOS Y COJINETES. | LIBRA | $ | 23.398,97 | 0 | 0,00 |
| | | | | | **$ 1.031.741,47** | | **TOTAL** | **15.946.984,99** |

**INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN:**

| BRIGADA | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR FACTURADO | FACTURA N° | FECHA | SUPERVISOR |
|---|---|---|---|---|---|
| BR14 | BAS14 | $ 1.673.206,92 | INFE 2678 | 25/06/2026 | MY. WALTER JIMY AGUILAR HERNANDEZ |
| BR14 | BIFER | $ 14.273.778,07 | INFE 2677 | 25/06/2026 | |

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

De acuerdo a los planes de inversiones, en el cual se encuentra la desagregación presupuestal, cantidades y valores por unidades, así:

N/A

**CONSTANCIAS**

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y recibidos a entera satisfacción.

**ANEXOS**

| | |
|---|---|
| 1. | FACTURA |
| 2. | PARA FISCALES |
| 3. | INFORME DE SUPERVISOR |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**Señor JAIRO FONSECA PEDROZA**
Persona Natural
CC. – 1.032.386.557

**MY. WALTER JIMY AGUILAR HERNANDEZ**
Supervisor Contrato 050- CENACMEDELLIN-2026