



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE INICIO

Pág. 1 de 3

Código: FO-SECEJ-CEAYG-702

Versión: 0

Fecha de emisión: 2017-06-14

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE- CENACB-17.2

ACTA No. 01495103/

LUGAR Y FECHA: Facatativá-Cundinamarca, 14 de diciembre de 2024

INTERVIENEN: Subteniente: CASTAÑO MEDINA HERNAN FELIPE
Supervisor de la Orden Compra
Señor JAIME BELTRAN URIBE
Representante POLYFLEX

ASUNTO: ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 139226, No DE INSTRUMENTOGS-POLYFLEX, GRANDES SUPERFICIE CUYO OBJETO "ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINAS CENACTEL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024"

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

ANTECEDENTES

ORDEN COMPRA No.	139226, No DE INSTRUMENTOGS-POLYFLEX																																										
CDP No.	No.29624																																										
CRP No.	No.88424																																										
OBJETO	"ADQUISICIÓN MOBILIARIO OFICINAS CENACTEL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024"																																										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	POLYFLEX																																										
GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN LA ORDEN DE COMPRA	Los bienes objeto de la Orden de Compra deben estar amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013. Cuando la Entidad Compradora decide adquirir bienes del Catálogo de Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013.																																										
VALOR UNITARIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO</th> <th rowspan="2">UNIDAD MEDIDA</th> <th rowspan="2">RECURSO</th> <th rowspan="2">CANTIDAD</th> <th colspan="4">JAIME BELTRAN URIBE (POLYFLEX)</th> </tr> <tr> <th>VALOR UNITARIO ANTES DE IVA</th> <th>IVA 19%</th> <th>VALOR TOTAL UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">RUBRO A.02.01.01.003.008.01.2 MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS</td> </tr> <tr> <td>G3F01 SILLA CUERO NOVENO SILLA ELEGANTE CON TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA CON BASE EN POLIPROPILENO PINTADO EN COLOR GRIS BRAZOS FINOS ADOLCHADOS PISTON CLASE 2 RUEDAS BIFMA PESO MAXIMO 20KG. NO INCLUYE ARMADO</td> <td>UNIDAD</td> <td>10 CDP</td> <td>9</td> <td>662.268.91</td> <td>129.631.09</td> <td>811.900.00</td> <td>7.307.100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">VALOR TOTAL</td> <td>\$7.307.100,00</td> </tr> </tbody> </table>							DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	RECURSO	CANTIDAD	JAIME BELTRAN URIBE (POLYFLEX)				VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL	RUBRO A.02.01.01.003.008.01.2 MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS								G3F01 SILLA CUERO NOVENO SILLA ELEGANTE CON TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA CON BASE EN POLIPROPILENO PINTADO EN COLOR GRIS BRAZOS FINOS ADOLCHADOS PISTON CLASE 2 RUEDAS BIFMA PESO MAXIMO 20KG. NO INCLUYE ARMADO	UNIDAD	10 CDP	9	662.268.91	129.631.09	811.900.00	7.307.100.00	VALOR TOTAL							\$7.307.100,00
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	RECURSO	CANTIDAD	JAIME BELTRAN URIBE (POLYFLEX)																																							
				VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL																																				
RUBRO A.02.01.01.003.008.01.2 MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS																																											
G3F01 SILLA CUERO NOVENO SILLA ELEGANTE CON TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA CON BASE EN POLIPROPILENO PINTADO EN COLOR GRIS BRAZOS FINOS ADOLCHADOS PISTON CLASE 2 RUEDAS BIFMA PESO MAXIMO 20KG. NO INCLUYE ARMADO	UNIDAD	10 CDP	9	662.268.91	129.631.09	811.900.00	7.307.100.00																																				
VALOR TOTAL							\$7.307.100,00																																				

9



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE INICIO

Pág. 2 de 3

Código: FO-SECEJ-CEAYG-702

Versión: 0

Fecha de emisión: 2017-06-14

VALOR TOTAL DE LA O ORDEN COMPRA	El valor del presente orden de compra será por la suma de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIEEN PESOS M/CTE. (\$7.307.100,00) incluido IVA
FORMA DE PAGO	SE COMPROMETE A CANCELAR: ÚNICO PAGO: CORRESPONDIENTE AL 100% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA, MEDIANTE ABONO EN CUENTA DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA TOTAL A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES RELACIONADOS EN EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO
PLAZO DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION DESDE EL 13 DE DICIEMBRE DE HASTA EL 23 DICIEMBRE DEL 2024
LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN DE COMUNICACIONES DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO. 2, UBICADO EN LA AVENIDA LOS CUARTELES NO. 80 – 00 de 2019.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Subteniente CASTAÑO MEDINA HERNAN FELIPE Supervisor del contrato

A. EJECUTANTE

Central Administrativa y Contable Telemática

B. INTERVENTORÍA

Omitido

C. VALOR DEL BIENES Y/O SERVICIOS

El valor del presente orden de compra será por la suma de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CIEEN PESOS M/CTE. (\$7.307.100,00)** incluido IVA

No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia se firma a los **diez (14) días del mes diciembre del año 2024** por los que en ella intervienen.


Señor. **JAIME BELTRAN URIBE**
Representante Legal
POLYFLEX


Subteniente: **CASTAÑO MEDINA HERNAN FELIPE**
Supervisor del Contrato