FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD

Acta No. 00446835

Lugar, Fecha: Bogotá, 23 de julio del 2020

Intervienen: **SV. RUEDA LLORENTE LUSWING**
Supervisores Contratos 233/2020

Asunto: TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO No 233 DE 2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**233-DIGSA/DISAN-EJC-2020**
FECHA SUSCRIPCIÓN	DICIEMBRE 03 DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE EJÉRCITO, RESPECTO AL GRUPO No 1- TORNO INDUSTRIAL.
CONTRATISTA	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS - MAHERCO
SUPERVISOR	SV. RUEDA LLORENTE LUSWING
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 535.966.217,oo)
ADICION AL CONTRATO	CONTRATO MODIFICATORIO No 01 DE PRORROGA AL CONTRATO No 233-DIGSA/DISAN-EJC-2020, SOLICITA PLAZO ENTREGA EQUIPO HASTA EL 26 DE FEBRERO DEL 2021. CONTRATO MODIFICATORIO No 02 DE PRORROGA AL

	CONTRATO No 233-DIGSA/DISAN-EJC-2020, PLAZO ENTREGA EQUIPO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2021.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 336.264.250, oo)
FECHA DE ENTREGA	30 JUNIO DEL 2021
PLAZO DE EJECUCION	ABRIL 30 DEL 2021

En BOGOTA el día 23 del mes de JUNIO de 2021 se reunió el señor CARLOS ALBERTO MILONA RAMOS Representante legal de MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS. MAHERCO En su calidad de contratista y el señor SV. RUEDA LLORENTE LUSWING, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de supervisores del contrato No 233–DIGSA/DISAN-EJC-2020 con el objeto de entrega, instalación y puesta en funcionamiento de equipo industrial para los establecimientos de sanidad militar y de la dirección de sanidad de ejército, respecto al grupo no 1- torno industrial.

DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS RECIBIDOS

No	ELEMENTO	MODELO	SERIE
1	TORNO INDUSTRIAL	TN500	21031803

CONSTANCIAS

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS EQUIPOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN, A ESTE DOCUMENTO SE ANEXA ORIGINAL DE LA FACTURA Y ORIGINAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

Factura N° FELM-205 TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 336.264.250, oo)

OBSERVACION: SE FACTURA LA ENTREGA DE 1 TORNO

ANEXOS

FACTURA No.	FELM-205
TOTAL A PAGAR	TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 336.264.250, oo)

EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN EN ELLA INTERVIENE

SV. RUEDA LLORENTE LUSWING
Supervisor del contrato No 233/2020