MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLÓN DE A.S.P.C No. 17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA"

ACTA No. _____/
REG. AL FOLIO No. _____/

LUGAR, FECHA: Carepa (Antioquia), ocho (08) de octubre de dos mil diecinueve (2019)

INTERVIENEN:

TC. RUBEN EVELIO ROSERO CHAMORRO
Ordenador del Gasto.

MY. OSCAR JAVIER BARAJAS FONTECHA
Supervisor contrato

WILLIAM RIOS BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL
SERVITECA LA METROPOLITANA

ASUNTO: ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 065-BASPC17-2019 cuyo objeto es: GRUPO I: "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS (CARROS) DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 17 "CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA" (BASPC17) DE LA DÉCIMA SÉPTIMA BRIGADA EN LOS MUNICIPIOS DE CAREPA Y SAN PEDRO DE URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

ANTECEDENTES:

A. OBJETO DEL CONTRATO

GRUPO I: "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS (CARROS) DEL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 17 "CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA" (BASPC17) DE LA DÉCIMA SÉPTIMA BRIGADA EN LOS MUNICIPIOS DE CAREPA Y SAN PEDRO DE URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

B. ORIGEN DE LOS RECURSOS

Con cargo a la vigencia fiscal de 2019, Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate No.17 "CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA", tipo de gasto FUNCIONAMIENTO Asignación interna 150103-060 Cuenta 02 Gastos Generales, Subcuenta 02 Objeto del gasto 01, Ordinal 004, PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE Recursos 10 Y Cuenta 02 Gastos Generales, Subcuenta 02 Objeto del gasto 02, Ordinal 008, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Recursos 10

C. EJECUTANTE
WILLIAM RIOS BEDOYA
REPRESENTANTE LEGAL
SERVITECA LA METROPOLITANA

D. SUPERVISOR
La supervisión está a cargo del señor MY. OSCAR JAVIER BARAJAS FONTECHA Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC17 (o quien haga sus veces)

E. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es por la suma de: CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($131.453.856).

F. FECHA DE INICIACIÓN

La iniciación se efectuará el día siete (07) de octubre de 2019.

G. FECHA DE TERMINACIÓN

El contrato finalizará el día treinta y uno (31) de diciembre de 2019.

H. COMPROMISO PRESUPUESTAL 19119 del 07 de octubre de 2019

I. **GARANTÍA ÚNICA.**

Póliza No. 550-74-994000001407 y 550-47-994000012468 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

Amparos

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	$26.290.771,20	Desde: 30/09/2019 Hasta: 31/08/2020

Pago de Salarios, prestaciones sociales e ind	$26.290.771,20	Desde: 30/09/2019 Hasta: 30/04/2023
Calidad del Servicio	$26.290.771,20	Desde: 30/09/2019 Hasta: 31/08/2020
Calidad del Bien	$26.290.771,20	Desde: 30/09/2019 Hasta: 31/08/2020
Responsabilidad civil extracontractual	$165.623.200,00	Desde: 30/09/2019 Hasta: 30/04/2020

No siendo otro el objeto de la presente, se cierra y en constancia firman los que en ella intervienen.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO

WILLIAM RIOS BEDOYA
Contratista

MY. OSCAR JAVIER BARAJAS FONTECHA
Supervisor

TC. RUBEN EVELIO ROSERO CHAMORRO
Ordenador del Gasto

Elaboró: Yolanda María Zambrano Durango *Facturadora Partidas Especiales BASPC17*	
Revisó: ABG. Tatiana Betancur *Asesora Jurídica contratación Estatal BASPC17*	