MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N° 1 "GR. MIGUEL SILVA PLAZAS"

ACTA N° 00929810 /

REG FOLIO N° _____/

LUGAR Y FECHA: Tunja - Boyacá,

INTERVIENEN: **MY. ANDREY MUÑOZ CUELLAR**
Supervisor Contrato
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA
JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA
Representante Legal

ASUNTO: Recepción Total del Comunicado de Aceptación de Oferta N° 038 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL DE TUNJA y La Empresa **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA** NIT: 900.081.544-6, Representada Legalmente por la Señora **JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA**, Identificada con Cedula de Ciudadanía No 6.750.607, que hace el supervisor del contrato señor Mayor. **ANDREY MUÑOZ CUELLAR** Ejecutivo y Segundo Comandante Del Batallón del GMSIL.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
CONUNICADO DE ACEPTACION OFERTA N°	038-MC-CENACTUNJA-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA**, Representada Legalmente por la Señora **JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA**, Identificada con Cedula de Ciudadanía No 6.750.607.
OBJETO	**SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECANICA PARA VEHÍCULOS Y MOTOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA.**
VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($38.819.675,00)** IVA INCLUIDO
VALOR PAGO 1:	TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE **($3.611.462,00)** IVA INCLUIDO.
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE **($35.208.213,00)** IVA INCLUIDO.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL TUNJA, se compromete a pagar la suma TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE **($3.611.462,00)** IVA INCLUIDO, a favor de CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA NIT: 900.081.544-6 a la Cuenta de Corriente N° 88229717822 de Banco Bancolombia. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL TUNJA", se realizaran pagos parciales de acuerdo a los servicios efectivamente realizados, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la facturación y cumplimiento del contrato o el vencimiento del plazo de ejecución, de acuerdo a la disponibilidad del cupo PAC situado por la Dirección del Tesoro Nacional, el pago quedará sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista: • Presentación de factura electrónica de venta o documento equivalente, de acuerdo con la Resolución 000042 de fecha 5 de mayo del 2020 según •

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
	• aplique. • Certificación de cumplimiento suscrita por del Supervisor del contrato. • Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y de pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar). • Además, para el pago se deberá adjuntar a la factura electrónica de venta o documento equivalente, la copia de las actas de entrega a Satisfacción y recibos firmados por el Almacenista General de acuerdo al Centro Logístico al cual fue ingresado el elemento. Pago de las Estampillas PRO UPTC: El oferente debe adquirir la estampilla "Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia", la cual corresponde una tarifa del uno por ciento (1%) del valor neto de cada contrato o su adición, (excluyendo los impuestos y demás descuentos a que haya lugar), consignando este valor a la cuenta Corriente No 616-46124-0 del Banco Bogotá a favor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y adquirirla en las sedes de la Universidad, haciéndola llegar a la Oficina de Tesorería de la CENAC Regional – Tunja. Según ordenanza 030 del 25 de octubre 2005 expedida por la asamblea de Boyacá. En la consignación de pago de las estampillas deberá de estipular el número del Contrato que emane del presente proceso de selección.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de Junio de 2023
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	10 de Diciembre de 2023
PLAZO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	El término de duración del presente comunicado de aceptación de oferta será el correspondiente al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más contados a partir del recibo a satisfacción de los servicios, término en el cual se realizará su liquidación.
LUGAR DE ENTREGA	Se harán **ENTREGAS** de los bienes en los Almacenes de los siguientes Centros logísticos **1. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA:** El plazo máximo para la ejecución del contrato será **HASTA EL 10 DE DICIEMBRE de 2023** a partir de la aprobación de la Garantía Única, expedición del Registro Presupuestal y suscripción del acta de inicio. El contratista deberá prestar el servicio en las instalaciones del CDA del contratista destinado para tal fin.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. ANDREY MUÑOZ CUELLAR** Ejecutivo y Segundo Comandante del GMSIL y/o quien haga sus veces.

En Tunja- Boyacá, _____se reunieron, La Empresa **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE COLOMBIANO LTDA**, Representada Legalmente por el Señor **JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA**, Identificado con Cedula de Ciudadanía No 6.750.607. En su calidad de CONTRATISTA, y el señor Mayor. **ANDREY MUÑOZ CUELLAR** Ejecutivo y Segundo Comandante del GMSIL, en su condición de supervisor del contrato nombre y representación de las Unidades Centralizadas por el CENAC-REGIONAL-TUNJA de la Aceptación de Oferta N° 038. El objeto del presente contrato es el **SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECANICA PARA VEHÍCULOS Y MOTOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA.**

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

1 NECESIDAD PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
02-02-02-008-003	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	BAMGU	769.746,00
			BAOPE1	1.415.867,00
			BAACA1	526.290,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

			BAACA1	526.290,00
			BISUC	899.559,00
VALOR TOTAL				3.611.462,00

3.2.2 Relaciones, Bienes y Servicios a Adquirir

BAMGU

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

02-02-08-003-004

ITEM	CÓDIGO DANE	TIPO	MODELO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA(SI APLICA)	PRECIO UNITARIO OFERTADO CON IVA	VALOR TOTAL
1	83444	CAMPERO	2010	HCD819	D10638	167500000586	3Q1D125571	SERVICIO	1	215.699,16	40.982,84	256.682,00	256.682,00
2	83444	CAMIONETA	2015	OXK087	C15157	167500000577	3Q1D125562	SERVICIO	1	215.699,16	40.982,84	256.682,00	256.682,00
3	83444	CAMIONETA	2018	MVV51F	F18277	167500000626	3Q1D120857	SERVICIO	1	215.447,06	40.934,94	256.382,00	256.382,00
TOTAL													769.746,00

BAOPE No. 1

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

02-02-08-003-004

ITEM	CÓDIGO DANE	TIPO	MOD	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA(SI APLICA)	PRECIO UNITARIO OFERTADO CON IVA	VALOR TOTAL
1	83444	CAMIONETA	2011	HCD812	C11098	167500000399	3Q1D021027	SERVICIO	1	215.699,16	40.982,84	256.682,00	256.682,00
2	83444	CAMION	2010	VOH362	N10460	167500000360	3Q1D021021	SERVICIO	1	324.701,68	61.693,32	386.395,00	386.395,00
3	83444	CAMION	2010	VOH370	K10433	167500000400	3Q1D021028	SERVICIO	1	324.701,68	61.693,32	386.395,00	386.395,00
4	83444	CAMION	2010	VOH383	K10447	167500000361	3Q1D021022	SERVICIO	1	324.701,68	61.693,32	386.395,00	386.395,00
TOTAL													1.415.867,00

BAACA1

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

02-02-08-003-004

ITEM	CÓDIGO DANE	TIPO	MOD	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA(SI APLICA)	PRECIO UNITARIO OFERTADO CON IVA	VALOR TOTAL
1	83444	MOTOCICLETA	2013	XYG15C	F13782	167500000238	3Q1D021067	SERVICIO	1	147.420,17	28.009,83	175.430,00	175.430,00
2	83444	MOTOCICLETA	2015	JRB54C	F15855	167500000482	3Q1D021058	SERVICIO	1	147.420,17	28.009,83	175.430,00	175.430,00
3	83444	MOTOCICLETA	2015	JRB66C	F15851	163700095839	3Q1D021054	SERVICIO	1	147.420,17	28.009,83	175.430,00	175.430,00
TOTAL													526.290,00

BISUC

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

02-02-08-003-004

ITEM	CÓDIGO DANE	TIPO	MOD	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO OFERTADO ANTES DE IVA	IVA(SI APLICA)	PRECIO UNITARIO OFERTADO CON IVA	VALOR TOTAL

Continuación acta recibo a satisfacción No. 00929810 correspondiente al contrato de suministro No. 031-CENAC-TUNJA-2021.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

1	83444	CAMION	2002	UGO172	K02126	167500000672	3Q1D025021	SERVICIO	1	324.533,61	61.661,39	386.195,00	386.195,00
2	83444	CAMPERO	2015	EAM999	D15435	167500000409	3Q1D021035	SERVICIO	1	215.699,16	40.982,84	256.682,00	256.682,00
3	83444	CAMIONETA	2009	RHI072	C09148	167500000701	3Q1D020981	SERVICIO	1	215.699,16	40.982,84	256.682,00	256.682,00
TOTAL													899.559,00
TOTAL PLAN													3.611.462,00

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

1.	FACTURA
2.	ACTA INICIO
3.	CRP
4.	INFORME DE SUPERVISION

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA
Con Cedula de Ciudadanía No 6.750.607.
Representante Legal

Mayor. ANDREY MUÑOZ CUELLAR
Ejecutivo y Segundo Comandante del GMSIL
Supervisor