MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA

Acta No. **1257 /**

Registrada al folio No. **38 /**

LUGAR Y FECHA San Andres de Tumaco; 5 de octubre de 2023

INTERVIENEN:

MY. COLLAZOS PAPAMIJA REINEL
Oficial Instrucció y Entrenamiento - FTCEC HÉRCULES
Supervisor del contrato
SS. JONATHAN FANDIÑO TORRES
Suboficial Estadística FTCEC HÉRCULES
Comité Técnico Evaluado
KAREN GISELL RIVAS ENRIQUEZ
NIT 1085306506-1
Representante Legal
Contratista

ASUNTO: Recepción parcial del contrato de suministro No. 044-CENACPASTO-2023 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL DE PASTO y por una parte y por la otra, la firma: **KAREN GISELL RIVAS ENRIQUEZ.**, persona natural, identificado con NIT 1085306506-1, en calidad de contratista; que hace el supervisor del contrato señor Mayor. COLLAZOS PAPAMIJA REINEL, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.083.864.769, Oficial Instrucción y Entrenamiento – FTCEC HÉRCULES o quien haga sus veces en el cargo.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO DE SUMINISTRO No.	44 – CENAC – PASTO - 2023
OBJETO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE CONFORMAN EL KIT - BOLSAS DE MORAL Y VIVERES PARA CAFETERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PASTO.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**KAREN GISELL RIVAS ENRIQUEZ.**, persona natural, identificado con NIT 1085306506-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30 de noviembre de 2023
PLAZO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	cuatro (4) meses más después de ejecutado
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($54.370.922,88)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
VALOR PAGO No. 01	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 4.997.850,56)
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($49.373.072,32)
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MDN — EJÉRCITO NACIONAL- CENAC-PASTO se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta por la suma total de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MDA/CTE. ($54.370.922,88)**, a favor de la empresa **KAREN GISELL RIVAS ENRIQUEZ**, persona natural, identificado con NIT 1085306506-1, en la CUENTA DE AHORRO No. 0570108670009282 DEL BANCO DAVIVIENDA, que el contratista registró como suya; de la siguiente forma: pagará mediante giro directo a la cuenta bancaria dispuesta para tal fin por el contratista, generándose pagos parciales de acuerdo a la ejecución y cumplimiento del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la aceptación de la facturación Una vez presentación de la factura y/o cuenta cobro, sujetos a la disponibilidad del Cupo del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de2020; situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación: ▪ Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios prestados, debidamente firmada por el Supervisor del contrato, el CONTRATISTA, donde se evidencie las condiciones de la prestación del servicio. ▪ Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). ▪ Informe Supervisión debidamente firmados por el SUPERVISOR del Contrato y el CONTRATISTA. ▪ Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro ▪ Entrada de los servicios en el aplicativo SAP R/3 ▪ Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. ▪ Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013). ▪ Verificación del cargue de las facturas electrónicas mediante la plataforma SECOP II.
LUGAR DE ENTREGA	Los elementos serán entregados en el Cantón Militar Boyacá Calle 22 Nº 14-47 Avenida Colombia San Juan de Pasto — Nariño en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyos y Servicios para el Combate N° 23 para realizar la respectiva entrada al almacén y después debe ser enviado a la Avenida Aeropuerto la Florida - al lado del aeropuerto - Puesto de mando Fuerza Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules ubicada en "San Andrés de Tumaco "Sin que ello genere costos adicionales para la Entidad
FECHA DE INICIO.	23 de agosto de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN.	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN.	OMITIDO
CONTRATO ADICIONAL	OMITIDO
PLAZO.	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($54.370.922,88)
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. COLLAZOS PAPAMIJA REINEL**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.083.864.769, Oficial Instrucción y entrenamiento – FTCEC HÉRCULES o quien haga sus veces en el cargo

En San Andres de Tumaco; 5 de octubre de 2023, se reunieron: EN LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL en sus calidades de Contratante y **KAREN GISELL RIVAS ENRIQUEZ**, persona natural, identificado con NIT 1085306506-1, en su calidad de CONTRATISTA; y el Señor Mayor. COLLAZO PAPAMIJA REINEL, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.083.864.769, Oficial Instrucción y Entrenamiento – FTCEC HÉRCULES o quien haga sus veces en el cargo, en su calidad de Supervisor del contrato No. 044-CENACPASTO-2023, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondiente(s) al objeto contractual. Por un valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 4.997.850,56), Los servicios se establecieron que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y el suministro se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios adquiridos así:

RELACION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS

CONTINUACIÓN ACTA Nº 1257/ "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE CONFORMAN EL KIT - BOLSAS DE MORAL Y VIVERES PARA CAFETERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PASTO".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIAD	CANT.	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19% (SI APLICA)	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
		ELEMENTOS VIVERES PARA CAFETERIA.						
A-02-02- 01-002-3		PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
		GALLETAS SODA						
13	50181909	MASA FERMENTADA (TIPO SODA), ELABORADA A BASE DE HARINA DE TRIGO, GRASAS Y ACEITES VEGETALES COMESTIBLES, AZUCARES, LEUDANTES, SAL, ADICIONADOS O NO DE OTROS INGREDIENTES, SOMETIDOS A UN PROCESO DE AMASADO, FERMENTACIÓN, TROQUELADO, HORNEADO PRESENTACION DE 3 TACOS DE 300 GR	PAQUETE DE 3 TACOS DE 300 GR	83	3.949,58	750,42	4.700,00	390.100,00
14	50161509	AZUCAR REFINADA EN SOBRE 5G X 200 UNIDADES	BOLSA X 200 SOBRES	56	6.525,96	326,3	6.852,26	383.726,56
15	50405504	MANI MEZCLA DE MANI CON SAL, MAIZ TOSTADO, MANI CONFITADO, ALMENDRAS Y ARANDANOS POR 450G	PAQUETE X 450 GRAMOS	56	16.699,00	EXCLUIDO	16.699,00	935.144,00
16	50201706	CAFÉ CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO CON EMPAQUE DE ALTA BARRERA, CON VALVULA DE ALIVIO CON ATMOSFERA MODIFICADA PRESENTACION BOLSA X 1 LIBRA	UNIDAD X 500G	140	15.333,33	766,67	16.100,00	2.254.000,00
17	50192401	AROMATICAS HOJAS DE ESPECIAS Y PLANTAS AROMÁTICAS PROCESADAS, DESHIDRATADA Y MOLIDA 100%. CARACTERISTICAS SENSORIALES, COLOR: DEPENDIENDO DE LA ESPECIA. OLOR: CARACTERÍSTICO A LA ESPECIA. TEXTURA: PRODUCTO MOLIDO. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS / MICROBIOLOGICAS, PORCENTAJE DE HUMEDAD: MAXIMO 8% M/M, PLOMO COMO PB MÁXIMO MG/KG 2.0, ARSÉNICO COMO AS MÁXIMO MG/KG 1.0, RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS UFC/G. MÁXIMO 100.000, RECUENTO DE ESCHERICHIA COLI UFC/G. MÁXIMO 40, DETECCIÓN DE SALMONELLA/ 1 5G NEGATIVO, NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 2698. PLANTAS AROMÁTICAS EN BOLSAS FILTRANTES, PRODUCTO NATURAL DE CONSUMO GENERAL. NO DEBE CONTENER CAFEINA. NO DEBE CONTENER ALERGENOS. TIPO DE ENVASE PRIMARIO, PAPEL FILTRO ESPECIAL PARA INFUSIONES AROMÁTICAS. TIPO DE ENVASE SECUNDARIO, CAJA DE CARTÓN PLEGADIZA. EMPAQUE Y PRESENTACIONES, CAJA PLEGADIZA DE (12.5 CM* 6 CM.* 5.3 CM.) CON 20 SOBRES DE 0.75 G CADA UNO, EMPACADO EN BOLSA FILTRANTES CON UN PESO NETO DE 15 G.	CAJA X 60 SOBRES	56	15.529,41	2.950,59	18.480,00	1.034.880,00

CONSTANCIAS

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

KAREN GISELL RIVAS ENRIQUEZ
NIT 1085306506-1
Representante Legal
Contratista

SS. JONATHAN FANDIÑO TORRES
Suboficial Estadística FTCEC HÉRCULES
Comité Técnico Evaluador

MY. COLLAZOS PAPAMIJA REINEL
Oficial Instrucció y Entrenamiento - FTCEC HÉRCULES
Supervisor del contrato