**MINISTERIO DE DEFENSA**
**NACIONALEJÉRCITO NACIONAL**

**BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N° 23**
**"GENERALAGUSTIN ANGARITA NIÑO"**

Acta No. 01051760

**LUGAR Y FECHA** San Juan de Pasto, 10 NOV. 2023

**INTERVIENEN:**

**CT. JUAN CARLOS REMICIO DUQUE.**
Oficial de Operaciones BIANG23
**Supervisor del contrato**
**SV. ALVAREZ SANCHEZ JORGE ELIECER**
Suboficial Jefe de Equipo BIANG23, o quien haga sus veces.
Comité técnico evaluador
**ADMITHEL**
Nit: 901268691

**ASUNTO:** Recepción Total del Contrato No. 045-CENAC-PASTO-2023 celebrado entre el MDN EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL DE PASTO y por una parte y por la otra, la firma. ADMINISTRADORA DE TALENTO HUMANO SAS ADMITHEL SAS, persona jurídica, identificado con NIT 814004166-5, representada legalmente por GUEVARA MENA MARIA CENEDI, identificado con cédula de ciudadanía No. 27.387.923., quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, que hace el supervisor del Contrato el señor CT. JUAN CARLOS REMICIO DUQUE Oficial de Operaciones BIANG23

| **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | |
|---|---|
| **CONTRATO** | 045-CENAC-PASTO-2023 |
| **MODIFICATORIOS** | OMITIDO |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OUTSOURCING MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA, CON DESTINO GMCAB-COPEG Y GMCAB-BAEEV20 UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | **ADMINISTRADORA DE TALENTO HUMANO SAS ADMITHEL SAS,** persona jurídica, identificado con NIT 814004166-5, representada legalmente por **GUEVARA MENA MARIA CENEDI,** identificado con cédula de ciudadanía No. 27.387.923 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 14 de agosto del 2023 |



Calle 22 No 14-47 Avenida Colombia San Juan de Pasto - Nariño
No. Celular: 3188711355
Correo:- juan.remicio@buzonejercito.mil.co

| | |
|---|---|
| **PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | 10 de diciembre del 2023 |
| **VALOR DEL CONTRATO.** | CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS MDA/CTE. ($102.507.906,00) |
| **VALOR A PAGAR.** | CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS MDA/CTE. ($102.507.906,00) |
| **VALOR A REDUCIR** | OMITIDO |
| **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 CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS MDA/CTE. ($102.507.906,00), a favor de la empresa ADMITHEL SAS, persona jurídica, identificado con NIT 814004166-5, representada legalmente por GUEVARA MENA MARIA CENEDI, identificado con cédula de ciudadanía No. 27.387.923, en la CUENTA DE CORRIENTE No. 88018435871 DEL BANCO DE COLOMBIA, 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.<br>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<br>▪ 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.<br>▪ Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).<br>▪ Informe Supervisión debidamente firmados por el SUPERVISOR del Contrato y el CONTRATISTA.<br>▪ Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro<br>▪ Entrada de los servicios en el aplicativo SAP R/3<br>▪ 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.<br>▪ 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 Compensación. (En los casos que Aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013).<br>▪ Verificación del cargue de las facturas electrónicas mediante la plataforma SECOP II |
| **LUGAR DE ENTREGA** | Los elementos y/o servicios serán entregados en las Instalaciones del Grupo Mecanizado de Caballería N°03 Ubicado en la Ciudad de Ipiales, Nariño. Parágrafo: Para el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios por parte del supervisor del contrato, se tendrá en cuenta todas y cada una de las características técnicas registradas en el proceso, oferta y contrato; el no cumplimiento de alguna de las mismas |

| | |
|---|---|
| | será motivo de rechazo de los bienes y /o servicios prestados |
| **FECHA DE INICIO.** | 23 de Agosto del 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN.** | OMITIDO |
| **FECHA DE REINICIACIÓN.** | OMITIDO |
| **VALOR FINAL CONTRATO** | CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS MDA/CTE. ($102.507.906,00) |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | **CT. JUAN CARLOS REMICIO DUQUE**, Identificado con C.C. 1117505252, Oficial de Operaciones BIANG23, o quien haga sus veces en el cargo, nombrado mediante Oficio de solicitud cambio de supervisor. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL PASTO |

En San Juan de Pasto el día, 10 NOV 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 **ADMINISTRADORA DE TALENTO HUMANO SAS ADMITHEL SAS,** persona jurídica, identificado con NIT 814004166-5, representada legalmente por **GUEVARA MENA MARIA CENEDI,** identificado con cédula de ciudadanía No. 27.387.923 CONTRATISTA; y el Señor **CT. JUAN CARLOS REMICIO DUQUE** Oficial de Operaciones BIANG23, Supervisor del contrato, o quien haga sus veces en el cargo, en su calidad de Supervisor del Contrato No. 045-CENAC-PASTO-2023, con el fin de efectuar la recepción Total de los bienes y servicios, correspondiente(s) al objeto contractual. Por un valor de CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS MDA/CTE. ($102.507.906,00). Los bienes y servicios se prestaron a entera satisfacción y estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:

## RELACION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS

**RELACION FACTURAS**

| MANO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| N° | UNIDAD | FACTURA | VALOR |
| 1 | BAEEV20 | FE1462 | $ 72.749.713,00 |
| 2 | COPEG | FE1463 | $ 29.758.193,00 |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIAD | CANT. | MESES | GMCAB - COPEG VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA PARA GMCAB N°3- COPEG | SERVICIO | 1 | 3 | 3.710.000,00 | **11.130.000,00** |
| 2 | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO ELECTRICISTA PARA GMCAB N°3-COPEG | SERVICIO | 1 | 1 | 4.615.000,00 | **4.615.000,00** |
| 3 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PULIDOR, DESTRONQUE, BRILLO DE PISOS GMCAB-COPEG | SERVICIO | 2 | 1 | 4.310.000,00 | **8.620.000,00** |
| 4 | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | **24.365.000,00** |
| 5 | **VIATICOS** | | | | **2,50%** | **609.125,00** |
| 6 | **ADMINISTRACION** | | | | **10,00%** | **2.436.500,00** |
| 7 | **IMPREVISTOS** | | | | **2,50%** | **609.125,00** |
| 8 | **UTILIDAD** | | | | **4,00%** | **974.600,00** |
| 10 | **IVA** | | | | **19,00%** | **763.843,00** |
| **TOTAL A COMPROMETER** | | | | | | **29.758.193,00** |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIAD | GMCAB- BAEEV20 CANT. | MESES | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA PARA GMCAB N°3-BAEEV20 | SERVICIO | 2 | 3 | 3.710.000,00 | **22.260.000,00** |
| 2 | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA PARA GMCAB N°3-BAEEV20 | SERVICIO | 2 | 2 | 3.710.000,00 | **14.840.000,00** |
| 3 | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO ELECTRICISTA PARA GMCAB N°3-BAEEV20 | SERVICIO | 1 | 3 | 4.615.000,00 | **13.845.000,00** |
| 4 | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PULIDOR, DESTRONQUE, BRILLO DE PISOS GMCAB-BAEEV20 | SERVICIO | 2 | 1 | 4.310.000,00 | **8.620.000,00** |
| | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | **59.565.000,00** |
| | **VIATICOS** | | | | **2,50%** | **1.489.125,00** |
| | **ADMINISTRACION** | | | | **10,00%** | **5.956.500,00** |
| | **IMPREVISTOS** | | | | **2,50%** | **1.489.125,00** |
| | **UTILIDAD** | | | | **4,00%** | **2.382.600,00** |
| | **IVA** | | | | **19,00%** | **1.867.363,00** |
| | **TOTAL A COMPROMETER** | | | | | **72.749.713,00** |

**102.507.906,00**

## CONSTANCIAS

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

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| **ADMINISTRADORA DE TALENTO HUMANO SAS ADMITHEL SAS,**<br>**Represente legal**<br>**GUEVARA MENA MARIA CENEDI** | **SV. ALVAREZ SANCHEZ JORGE ELIECER**<br>Suboficial Jefe de Equipo BIANG23, o quien haga sus veces.<br>Comité técnico evaluador |

**CT. JUAN CARLOS REMICIO DUQUE.**
Oficial de Operaciones BIANG23