MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA

ACTA No 20230302268770 -MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACA -29.25

LUGAR, FECHA Y HORA: Armenia Quindío, 10 de octubre de 2023

INTERVIENEN:
MY. JAIME ALBERTO SALINAS ALFONSO
Supervisor Contrato 041
SV. SANCHEZ VARGAS CARLOS GIOVANNY
Suboficial Almacenista de Transportes BACAA8
SS. PEDRAZA GARZON CESAR AUGUSTO
Suboficial Almacenista de Transportes GAULA
CP. ROMERO BEJARANO ANDRÉS FELIPE
Suboficial Almacenista de Transportes BITER8
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL EJE CAFETERO ARMENIA SAS
NIT. 901193163-8
Contratista

ASUNTO: Recepción del bien de objeto del contrato de suministro N° 041 Colombia Compra Eficiente - Con la empresa **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL EJE CAFETERO ARMENIA SAS** NIT N° 901193163-8; quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, que hace el Supervisor del contrato, el comité evaluador.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	No. 041
CDP	No. 8723 de fecha 27 de julio del 2023
CRP	No. 86923 de fecha 12 de septiembre del 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de agosto del año 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHÍCULOS DEL BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA "SAN MATEO", BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No.8 Y EL GRUPO DE ACCION UNIFICADA POR LA LIBERTAD UNIDADES CENTRALIZADAS CENAC ARMENIA
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar el pago del valor total de la orden de compra, al recibido a satisfacción del objeto contratado, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- EJERCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL ARMENIA. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, comité técnico evaluador y el contratista. 2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL, presentación del RUT actualizado y la certificación bancaria. 3. Presentación del informe del supervisor del contrato. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Verificación por parte del MDN- EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL ARMENIA, del cumplimiento de la

HOJA EN BLANCO

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA CONTRATO No. 041

	acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 6. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 7. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
CONTRATISTA	**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL EJE CAFETERO ARMENIA SAS** **NIT. 901193163-8** **GUILLERMO JAVIER BENAVIDEZ FUERTES** Representante legal
SUPERVISOR	**MY. JAIME ALBERTO SALINAS ALFONSO** Supervisor del Contrato N° 041
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	TRES MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS MCTE. **($ 3.391.317,00)**
FECHA INICIACIÓN	23 de agosto del año 2023
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE. ($ 8.744.528,00)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	08 de diciembre del año 2023

En Armenia Quindío, el mes de octubre 2023 se reunieron: **MY. JAIME ALBERTO SALINAS ALFONSO**, Ejecutivo y Segundo Comandante BAACA8 (SUPERVISOR), del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - (CENAC-ARMENIA); y representante legal del establecimiento de comercio denominado **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL EJE CAFETERO ARMENIA SAS** NIT. 901193163-8; En su calidad de contratista; partes que intervienen de la orden de compra N° 041 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido.

PRIMER PEDIDO

BALANCE	
UNIDAD	**PLAN**
BAACA8	**1.547.095,00**
BITER8	**1.248.768,00**
GAULA	**595.454,00**
TOTAL	**3.391.317,00**

PRIMER PAGO PLAN DE INVERSION TECNOMECANICA CONTRATO No. 041

UNIDAD TACTICA	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VR CON IVA	VR TOTAL
BAACA8	A-02-02-02-008	REVISION TECNICO MECANICA Y EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO TIPO LIVIANO – MOTOCICLETA - PESADOS		5		1.547.095,00
BITER	A-02-02-02-008	REVISION TECNICO MECANICA Y EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO TIPO LIVIANO		2		1.248.768,00
GAULA	A-02-02-02-008	REVISION TECNICO MECANICA Y EMISIONES CONTAMINANTES VEHICULO TIPO LIVIANO - PESADOS		4		595.454,00
		TOTAL				3.391.317,00

CONSTANCIAS

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA CONTRATO No. 041

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

ANEXOS

1. Factura
2. Rut
3. Informe supervisor
4. Acta recibo Satisfacción

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL EJE CAFETERO ARMENIA SAS
NIT. 901193163-8
Contratista

CP. ROMERO BEJARANO ANDRÉS FELIPE
Suboficial Almacenista de Transportes BITER8

SS. PEDRAZA GARZON CESAR AUGUSTO
Suboficial Almacenista de Transportes GAULA

SV. SANCHEZ VARGAS CARLOS GIOVANNY
Suboficial Almacenista de Transportes BACAA8

MY. JAIME ALBERTO SALINAS ALFONSO
Ejecutivo y Segundo Comandante BAACA8
SUPERVISOR