FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02

FACHA DEL INFORME: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**CONTRATO 85 CENAC USAQUEN**
CDP No.	5023 de fecha 05 de Abril de 2023
CRP No.	90423 del 12 Julio
OBJETO	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC USAQUEN VIGENCIA 2023"
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALEXANDER GOMEZ CORTES C.C. No. 80.385.935 de EL COLEGIO Representante Legal UNION TEMPORAL CONSEPAR – TECNI JJ 2
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**27 De Junio De 2023**
VALOR DEL CONTRATO	$ 73.240.985,00
FORMA DE PAGO	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC REGIONAL USAQUEN – EJÉRCITO NACIONAL, realizará pagos parciales contra entrega dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los bienes y/o servicios, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentación de la factura electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. 2. Tener en cuenta los aspectos para el envío, recepción y aprobación de las facturas electrónicas de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021 del Ministerio de Hacienda. 3. Suscripción del formulario CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN con los códigos OTAN de los bienes y/o servicios objeto del contrato según aplique. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios por el MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, acta suscrita por el supervisor del contrato. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

	7. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 8. Entrada a almacén, cuando aplique. 9. Conforme a la distribución de presupuesto por Unidad Militar indicada en el numeral 5 del Estudio Previo. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La cuenta bancaria del contratista es la **CUENTA AHORROS PYME** No. 24121430427 del BANCO CAJA SOCIAL, estando activa a la fecha.
FECHA DE ENTREGA	La ejecución del contrato será hasta el dieciocho (18) de noviembre de 2023, previa suscripción de las garantías requeridas, expedición del registro presupuestal y firma del acta de inicio.
LUGAR DE ENTREGA	CENTRO LOGISTICO BASPC 13 CENTRO LOGISTICO BISUM CENTRO LOGISTICO BIGUP
MODIFICATORIOS "PRORROGAS, ADICIONES Y REDUCCIONES)	Adición N°01 valor $ **8.615.251,00** Modificatorio N° 2 Alcance de 05 vehículos (04 de la unidad AFEAU y 01 unidad ICFE) y reducción por valor de $ 2.331.631,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ **79.524.605,00**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. JAVIER ALEJANDRO GALVIS RAMÍREZ** Ejecutivo Y Segundo Comandante BASPC13

II. APROBACION DE POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11º y 5.1.12º del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. 14-54-101006206 Y 14-46-101096777- de 04 de Junio de 2023, expedida **SEGUROS DEL ESTADO** que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento	$ 14,648,197.00	20/09/2024
Prestaciones Sociales	$ 3,662,049.25	18/11/2026
Calidad Del Servicio	$ 14,648,197.00	20/05/2024
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 232,000,000.00	20/11/2023

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 106 No. 7-25 – 2 Piso Cantón Norte - Bogotá
cenacusa@buzonejercito.mil.co

Aprobada por el ordenador del gasto mediante acta N° **00602026** de fecha 10 de Julio de 2023.

III. MODIFICATORIOS O ADICIONALES

MODIFICATORIO O ADICIÓN N°1, A LA ACEPTACIÓN OFERTA N°85 CENAC REGIONAL USAQUÉN, cuyo objetivo es CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENA USAQUÉN VIGENCIA 2023.

VALOR 8.615.251,00

MODIFICATORIO N°2, A LA ACEPTACIÓN OFERTA N°85 CENAC REGIONAL USAQUÉN, cuyo objetivo es CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENA USAQUÉN VIGENCIA 2023.

MODIFICA EL ALCANCE DEL OBJETO DE CONTRATO A 05 VEHÍCULOS DE LA UNIDADES AFEAU E ICFE, LOS CUALES QUEDARON REFLEJADOS EN EL ESTUDIO PERO POR ERROR HUMANO NO SE INCLUYERON EN EL ANEXO DE LAS NECESIDADES REQUERIDAS, COMO SE RELACIONA, ASI;

FORD SUPER DUFTY L18115
FORD SUPER DUFTY L18116
FORD SUPER DUFTY L18117
FORD SUPER DUFTY L18118
CAMION FAW F21060 MOD. -2021

IV. BIEN RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan; entregó dentro del plazo establecido en el contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENAC-USAQUEN** los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se reciben a satisfacción y dado de alta por el almacenista del centro logístico BIGUP de acuerdo a concepto técnico

[redacted]		A-02-02-01-004-009					
ELEMENTO	CAT.	VALOR TOTAL	FACTURA NO.	BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO		BIGUP	ALMACÉN
				SI	NO		
FUSIBLES 20 AMP	1	17.619,80	FELE356	X		BIGUP	INTENDENCIA
FILTRO DE ACEITE	1	61.954,38	FELE356	X		BIGUP	INTENDENCIA
FILTRO DE AIRE	1	98.135,73	FELE356	X		BIGUP	INTENDENCIA
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	121.430,58	FELE356	X		BIGUP	INTENDENCIA
COMPRESOR DE AIRE	1	1.764.460,60	FELE356	X		BIGUP	INTENDENCIA
TOTAL		$ 2.063.601,08					

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 106 No. 7-25 – 2 Piso Cantón Norte - Bogotá
cenacusa@buzonejercito.mil.co

RUBRO				A-02-02-02-008-007			
ELEMENTO	CAT.	VALOR TOTAL	FACTURA NO.	BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO		CENTRO LOGÍSTICO	ALMACÉN
				SI	NO		
CAMBIO TORNILLOS DE LOS EJES	1	53.019,26	FELE357	X		BIGUP	INTENDENCIA
MANTENIMIENTO REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	1	108.756,48	FELE357	X		BIGUP	INTENDENCIA
CAMBIO COMPRESOR DE AIRE	1	129.148,32	FELE357	X		BIGUP	INTENDENCIA
ALINEACION Y BALANCEO (desmonte y monte)	1	61.175,52	FELE357	X		BIGUP	INTENDENCIA
CALIBRACION INYECTORES (desmonte y monte)	1	220.911,60	FELE357	X		BIGUP	INTENDENCIA
REVISIÓN MANTENIMIENTO BOMBA DE COMBUSTIBLE (desmonte y monte)	1	163.134,72	FELE357	X		BIGUP	INTENDENCIA
CAMBIO SWITCH FRENO DE AHOGO	1	54.378,24	FELE357	X		BIGUP	INTENDENCIA
TOTAL		790.524,14					

Mediante el acta que a continuación se relacionan; entregó dentro del plazo establecido en el contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENAC-USAQUEN** los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se reciben a satisfacción y dado de alta por el almacenista del centro logístico BASPC13 de acuerdo a concepto técnico;

RUBRO				A-02-02-01-004-009			
ELEMENTO	CAT.	VALOR TOTAL	FACTURA NO.	BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO		BIGUP	ALMACÉN
				SI	NO		
L18115;FORD 550 SUPER DUFTY; MOD. -2018							
KIT DE FILTRO DE ACEITE	1	254.660,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FILTRO DE AIRE	1	268.940,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FOLTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	490.280,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FOLTRO DE COMBUSTIBLE	1	473.620,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	648.550,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
L18116;FORD 550 SUPER DUFTY; MOD. -2018							
KIT DE FILTRO DE ACEITE	1	254.660,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FILTRO DE AIRE	1	268.940,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FOLTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	490.280,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FOLTRO DE COMBUSTIBLE	1	473.620,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	648.550,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
L18117;FORD 550 SUPER DUFTY; MOD. -2018							
KIT DE FILTRO DE ACEITE	1	254.660,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FILTRO DE AIRE	1	268.940,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 106 No. 7-25 – 2 Piso Cantón Norte - Bogotá
cenacusa@buzonejercito.mil.co

FOLTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	490.280,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FOLTRO DE COMBUSTIBLE	1	473.620,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	648.550,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
L18118;FORD 550 SUPER DUFTY; MOD. -2018							
KIT DE FILTRO DE ACEITE	1	254.660,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FILTRO DE AIRE	1	268.940,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FOLTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	490.280,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FOLTRO DE COMBUSTIBLE	1	473.620,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	648.550,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
H14017BUSETA Y MICROBUS HYUNDAI, HD 65, HD78				X		BASPC13	TRANSPORTES
PLUMILLAS (JUEGO)	1	48.572,23	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
BOMBA AUXILIAR COMBUSTIBLE	1	288.459,57	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	121.430,58	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FILTRO DE ACEITE	1	61.954,38	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FILTRO DE AIRE	1	98.135,73	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	121.430,58	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
BANDAS (JUEGO)	1	170.994,08	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
GUAYA FRENO DE SEGURIDAD	1	224.027,02	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
TERMINALES DE LA DIRECCION	4	590.796,92	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
MANDO DE LUCES	1	210.644,88	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
RESORTES DE CULATA	2	123.908,75	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
BUS KODIAK BIA958 M95206				X		BASPC13	TRANSPORTES
FILTRO BYPASS	1	52.528,56	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FILTRO DE ACEITE	1	71.558,42	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FILTRO DE AIRE	1	91.070,64	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	81.157,94	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	83.266,68	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
SOPORTE CENTRAL DEL CARDAN	1	326.127,83	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
SOPORTE DE LA ESCUALIZACION	1	326.127,83	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
HORQUILLA DEL BAJO	2	653.246,93	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
SENSOR CIGUEÑAL	1	395.516,73	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FUSIBLES 10 AMP	9	81.095,39	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
F21060;CAMION 4,5 FAW; MOD. -2021				X		BASPC13	TRANSPORTES
SUMINISTRO DE PLUMILLAS	2	441.728,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
STOP TRASEROS X2 UNIDADES	1	297.500,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
LITROS UREA LIQUIDA	1	816.221,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
BOMBILLOS HALOGENOS X4 UNIDADES	1	386.750,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
BOMBILLOS STOP X 6 UNIDADES	1	254.660,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
BOMBILLOS D ELOS COCUYOS x12	1	386.750,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
FLESHER DIRECCIONALES	2	452.200,00	FELE353	X		BASPC13	TRANSPORTES
TOTAL		$ 15.802.060,65					

		A-02-02-02-008-007					
ELEMENTO	CAT.	VALOR TOTAL	FACTURA NO.	BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A CONCEPTO TÉCNICO		CENTRO LOGÍSTICO	ALMACÉN
				SI	NO		
L18115;FORD 550 SUPER DUFTY; MOD. -2018							
CAMBIO DE KIT DE FILTROS DE	1	297.500,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 106 No. 7-25 – 2 Piso Cantón Norte - Bogotá
cenacusa@buzonejercito.mil.co

ACEITE COMBUSTILE AIRE							
CAMBIO DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE	1	297.500,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
SIRENA SENSOR REVERSO DESMONTE Y MONRE	1	119.000,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
L18116;FORD 550 SUPER DUFTY; MOD. -2018							
CAMBIO DE KIT DE FILTROS DE ACEITE COMBUSTILE AIRE	1	297.500,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
CAMBIO DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE	1	297.500,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
SIRENA SENSOR REVERSO DESMONTE Y MONRE	1	119.000,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
L18117;FORD 550 SUPER DUFTY; MOD. -2018							
CAMBIO DE KIT DE FILTROS DE ACEITE COMBUSTILE AIRE	1	297.500,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
CAMBIO DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE	1	297.500,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
SIRENA SENSOR REVERSO DESMONTE Y MONRE	1	119.000,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
L18118;FORD 550 SUPER DUFTY; MOD. -2018							
CAMBIO DE KIT DE FILTROS DE ACEITE COMBUSTILE AIRE	1	297.500,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
CAMBIO DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE	1	297.500,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
SIRENA SENSOR REVERSO DESMONTE Y MONRE	1	119.000,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
H14017BUSETA Y MICROBUS HYUNDAI, HD 65, HD78							
CAMBIO BANDAS (JUEGO)	2	217.512,96	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
CAMBIO TERMINALES DE LA DIRECCION	4	516.593,28	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
CAMBIO PLUMILLAS (JUEGO)	1	14.906,53	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
BUS KODIAK BIA958 M95206	7	813.974,28	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
CAMBIO KIT DE FILTROS (ACEITE COMBUSTIBLE AIRE)	1	95.161,92	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
CAMBIO FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	56.077,56	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
CAMBIO KIT DE EMBRAGUE (DISCO PRENSA BALINERA)	1	152.938,80	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
CAMBIO SOPORTE DEL MOTOR	2	326.269,44	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
CAMBIO PLATO SEPARADOR DE DISCOS	1	152.938,80	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
REVISION GENERAL DE LUCES	1	30.587,76	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
F21060;CAMION 4,5 FAW; MOD. - 2021							
CAMBIO DE PLUMILLAS JUEGO	1	53.550,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
CAMBIO DE STOP TRASEROS (DESMONTE Y MONTE)	5	59.500,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
SUMINISTRO DE UREA LIQUIDA	1	178.500,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
CAMBIUO DE BOMBILLOS (DESMONTE Y MONTE)	2	119.000,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
REVISION GENERAL ELECTRICA	1	148.750,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
REVISION LUCES EN GENERAL	1	196.350,00	FELE354	X		BASPC13	TRANSPORTES
TOTAL		$5.174.637,05					

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 106 No. 7-25 – 2 Piso Cantón Norte - Bogotá
cenacusa@buzonejercito.mil.co

RUBRO	VALOR TOTAL POR RUBRO
A-02-02-01-004-009	$ 17.865.661,73
A-02-02-02-008-007	$ 5.965.161,19
TOTAL	$ 23.830.822,92

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
Pago no. 1.	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE TIPO PROCESO POR MINIMA CUANTIA	55.525.065,38
Total		$ 55.525.065,38

BALANCE CONTRATO		
Valor del contrato vigencia 2023	$ 73.240.985,00	
Adición	$ 8.615.251,00	
REDUCCION		$ 2.331.631,00
Valor Pago N° 1		$ 55.525.065,38
Valor Pago a realizar N° 2		$ 23.830.822,92
Valor pendiente por cancelar		$ 0,00
Reducciones Pendientes		$ 168.716,70
Valor total del contrato	$ 81.856.236,00	$ 81.856.236,00

23 788 822.62

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos/ Servicios	% Material Amortizado
100%	100%	0%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo Establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en

concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. Otras actividades (se registran los eventos más relevantes que se deben considerarse).

El proveedor ha cumplido con lo requerido de acuerdo a los compromisos definidos y plasmados en el contrato.

IX. *CONCLUSIONES*

Cumplió con los tiempos para la entrega de repuestos y la prestación de los servicios requeridos

MY. JAVIER ALEJANDRO GALVIS RAMÍREZ
Ejecutivo Y Segundo Comandante BASPC13

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 106 No. 7-25 – 2 Piso Cantón Norte - Bogotá
cenacusa@buzonejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA No. 01072273

LUGAR FECHA Y HORA: Bogotá, 17 de Noviembre del 2023

INTERVIENEN: **MY. JAVIER ALEJANDRO GALVIS RAMÍREZ**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC 13
Supervisor del Contrato 85
ALEXANDER GOMEZ CORTES
C.C. No. 80.385.935 de EL COLEGIO
Representante Legal UNION TEMPORAL CONSEPAR – TECNI JJ 2

ASUNTO: Recepción de los bienes y/o servicios objeto del contrato No. 85 celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL- Central Administrativa y Contable Regional Usaquén Y a la firma UNION TEMPORAL CONSEPAR – TECNI JJ 2, que hace el supervisor del contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	**CONTRATO 85-CENAC USAQUEN-2023**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**27 de Junio de 2023**
OBJETO	"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC USAQUEN VIGENCIA 2023"
FORMA DE PAGO	LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC REGIONAL USAQUEN – EJÉRCITO NACIONAL, realizará pagos parciales contra entrega dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los bienes y/o servicios, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentación de la factura electrónica, la cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto tributario. 2. Tener en cuenta los aspectos para el envío, recepción y aprobación de las facturas electrónicas de conformidad con lo establecido en la Circular externa 020 de 12 de abril de 2021 del Ministerio de Hacienda. 3. Suscripción del formulario CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN con los códigos OTAN de los bienes y/o servicios objeto del contrato según aplique. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios por el MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL

Continuación Acta No. 01072273 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 85 CENAC-Usaquén 2023.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	USAQUEN, acta suscrita por el supervisor del contrato. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 8. Entrada a almacén, cuando aplique. 9. Conforme a la distribución de presupuesto por Unidad Militar indicada en el numeral 5 del Estudio Previo. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La cuenta bancaria del contratista es la **CUENTA AHORROS PYME** No. 24121430427 del BANCO CAJA SOCIAL, estando activa a la fecha.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CONSEPAR – TECNI JJ 2 conformada por las empresas CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS Nit No. 901.376.413-0 y TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LIMITADA EN REORGANIZACION; Representante Legal de la Unión temporal ALEXANDER GOMEZ CORTES, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 80.385.935 de EL COLEGIO.
SUPERVISORES	**MY. FARID OROZCO SUAREZ** Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC 13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ $ 73.240.985,00
PLAZO DE ENTREGA	La ejecución del contrato será hasta el dieciocho (18) de Noviembre de 2023, previa suscripción de las garantías requeridas, expedición del registro presupuestal y firma del acta de inicio.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del presente contrato será hasta el dieciocho (18) de noviembre de 2023. y/o hasta agotar presupuesto, previo cumplimento y ejecución del contrato.
FECHA INICIACIÓN	27 de Junio 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
PROROGA DEL CONTRATO No. 1	NO APLICA
PLAZO	**144 DIAS**
ADICION AL CONTRATO No. 1	**$ 8.615.251,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 79.524.605,00**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	18 de Noviembre de 2023

En Bogotá D.C. al día 17 del mes de Noviembre de 2023, se reunieron el Señor: MAYOR JAVIER ALEJANDRO GALVS RAMÍREZ Ejecutivo segundo comandante BASPC13, supervisor del contrato 85 y el señor ALEXANDER GOMEZ CORTES, C.C. No. 80.385.935 de EL COLEGIO, Representante Legal UNION TEMPORAL CONSEPAR – TECNI JJ 2, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENACUSA, en sus calidades de contratista Y supervisor del contrato. 85 con el objeto de efectuar el correspondiente recibido definitivo de los bienes y/o servicio correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la justificación de la orden compra.

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. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

Continuación Acta No. 01072273 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 85 CENAC-Usaquén 2023.

CENTRO LOGÍSTICO BIGUP

DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
FUSIBLES 20 AMP	1	Cumplió con las condiciones requeridas
FILTRO DE ACEITE	1	Cumplió con las condiciones requeridas
FILTRO DE AIRE	1	Cumplió con las condiciones requeridas
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	Cumplió con las condiciones requeridas
COMPRESOR DE AIRE	1	Cumplió con las condiciones requeridas

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
CAMBIO TORNILLOS DE LOS EJES	1	Cumplió con las condiciones requeridas
MANTENIMIENTO REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	1	Cumplió con las condiciones requeridas
CAMBIO COMPRESOR DE AIRE	1	Cumplió con las condiciones requeridas
ALINEACION Y BALANCEO (desmonte y monte)	1	Cumplió con las condiciones requeridas
CALIBRACION INYECTORES (desmonte y monte)	1	Cumplió con las condiciones requeridas
REVISIÓN MANTENIMIENTO BOMBA DE COMBUSTIBLE (desmonte y monte)	1	Cumplió con las condiciones requeridas
CAMBIO SWITCH FRENO DE AHOGO	1	Cumplió con las condiciones requeridas

CENTRO LOGÍSTICO BASPC13

DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
BANDAS (JUEGO)	1	Cumplió con las condiciones requeridas
BOMBA AUXILIAR COMBUSTIBLE	1	Cumplió con las condiciones requeridas
BOMBILLOS D ELOS COCUYOS x12	1	Cumplió con las condiciones requeridas
BOMBILLOS HALOGENOS X4 UNIDADES	1	Cumplió con las condiciones requeridas
BOMBILLOS STOP X 6 UNIDADES	1	Cumplió con las condiciones requeridas
FILTRO BYPASS	1	Cumplió con las condiciones requeridas
FILTRO DE ACEITE	2	Cumplió con las condiciones requeridas
FILTRO DE AIRE	6	Cumplió con las condiciones requeridas
FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	Cumplió con las condiciones requeridas
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	Cumplió con las condiciones requeridas
FLESHER DIRECCIONALES	1	Cumplió con las condiciones requeridas
F1LTRO DE COMBUSTIBLE	4	Cumplió con las condiciones requeridas
F1LTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	4	Cumplió con las condiciones requeridas
GUAYA FRENO DE SEGURIDAD	1	Cumplió con las condiciones requeridas
FUSIBLES 10 AMP	1	Cumplió con las condiciones requeridas
KIT DE FILTRO DE ACEITE	1	Cumplió con las condiciones requeridas
HORQUILLA DEL BAJO	2	Cumplió con las condiciones requeridas
MANDO DE LUCES	1	Cumplió con las condiciones requeridas
LITROS UREA LIQUIDA	1	Cumplió con las condiciones requeridas
RESORTES DE CULATA	2	Cumplió con las condiciones requeridas
PLUMILLAS (JUEGO)	1	Cumplió con las condiciones requeridas
SENSOR CIGÜEÑAL	1	Cumplió con las condiciones requeridas
SOPORTE CENTRAL DEL CARDAN	1	Cumplió con las condiciones requeridas
STOP TRASEROS X2 UNIDADES	1	Cumplió con las condiciones requeridas
SOPORTE DE LA ESCUALIZACION	1	Cumplió con las condiciones requeridas
TAPA TANQUE DE COMBUSTIBLE	4	Cumplió con las condiciones requeridas
SUMINISTRO DE PLUMILLAS	2	Cumplió con las condiciones requeridas
TERMINALES DE LA DIRECCION	4	Cumplió con las condiciones requeridas
TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	Cumplió con las condiciones requeridas

Continuación Acta No. 01072273 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 85 CENAC-Usaquén 2023.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
CAMBIO FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	Cumplió con las condiciones requeridas
CAMBIO TERMINALES DE LA DIRECCION	4	Cumplió con las condiciones requeridas
CAMBIO BANDAS (JUEGO)	2	Cumplió con las condiciones requeridas
CAMBIO DE KIT DE FILTROS DE ACEITE COMBUSTILE AIRE	4	Cumplió con las condiciones requeridas
CAMBIO DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE	4	Cumplió con las condiciones requeridas
CAMBIO DE PLUMILLAS JUEGO	1	Cumplió con las condiciones requeridas
CAMBIO DE STOP TRASEROS (DESMONTE Y MONTE)	1	Cumplió con las condiciones requeridas
CAMBIO KIT DE EMBRAGUE (DISCO PRENSA BALINERA)	1	Cumplió con las condiciones requeridas
CAMBIO KIT DE FILTROS (ACEITE COMBUSTIBLE AIRE)	1	Cumplió con las condiciones requeridas
CAMBIO PLUMILLAS (JUEGO)	1	Cumplió con las condiciones requeridas
CAMBIO PLATO SEPARADOR DE DISCOS	1	Cumplió con las condiciones requeridas
CAMBIO SOPORTE DEL MOTOR	2	Cumplió con las condiciones requeridas
CAMBIUO DE BOMBILLOS (DESMONTE Y MONTE)	2	Cumplió con las condiciones requeridas
REVISION GENERAL DE LUCES	1	Cumplió con las condiciones requeridas
REVISION GENERAL ELECTRICA	1	Cumplió con las condiciones requeridas
REVISION LUCES EN GENERAL	1	Cumplió con las condiciones requeridas
SIRENA SENSOR REVERSO DESMONTE Y MONRE	4	Cumplió con las condiciones requeridas
SUMINISTRO DE UREA LIQUIDA	1	Cumplió con las condiciones requeridas

CONSTANCIAS

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. Plan de inversión
2. Facturas de repuestos y mantenimiento

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ALEXANDER GOMEZ CORTES C.C. No. 80.385.935 de EL COLEGIO **Representante Legal** UNION TEMPORAL CONSEPAR – TECNI JJ 2	MY. JAVIER ALEJANDRO GALVIS RAMÍREZ Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC 13 Supervisor del contrato 85