MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CALI

ACTA No. **2024907026969043** /

Santiago de Cali – Valle, 07 de Octubre de 2024

INTERVIENEN: **MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA**
Supervisor CONTRATO No 043-CENACCALI-2024

INES ELVIRA LOPEZ ESCOBAR
C.C. No 66.984.775
Representante Legal de:
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL SAS
NIT 900.147.636-0

ASUNTO: ACTA RECIBIDO A SATISFACCION PARCIAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA No 043-CENACCALI-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
ACEPTACION DE OFERTA	043-CENACCALI-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 DE JUNIO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Mediante PAGOS PARCIALES de acuerdo a los requerimientos efectuados por el contratante hasta el plazo de ejecución mediante giro directo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes al recibo total de los bienes a satisfacción, previo visto bueno del supervisor del contrato y el cumplimiento de los demás trámites administrativos correspondientes. La facturación debe formalizarse y presentarse dentro de los 5 primeros días del mes anterior al pago que se realizará, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la documentación en la plataforma transaccional del SECOP II. En todo caso el pago queda condicionado a que se den las siguientes situaciones: a) Recepción a satisfacción de la entrega parcial por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC. Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. b) Presentación cuenta de cobro o factura y Recepción a satisfacción del Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional – CENAC estipulado en la ENTRADA DE BIENES. Lo anterior aplicando los parámetros vigentes de la facturación electrónica a fin de dar cumplimento al Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016 articulo 1.6.1.4.1.1 hasta el 1.6.1.4.1201 Recordar siempre, que, si el oferente es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente la obligación de facturar la establece el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, en la cual establece consideraciones como: Las personas o empresas que venden bienes o prestan servicios deberán expedir factura, a excepción de las que por expresa disposición legal no están obligados a expedir factura. c) Recepción a satisfacción del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC estipulado en el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. d) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). e) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes: • Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. • Registro fotográfico del antes, durante y después, a la entrega de los productos. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Continuación acta recibo a satisfacción No. **2024907026969043** Correspondiente al Contrato 043 - CENACCALI-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	NOTA 1: Para todos los pagos se debe anexar el recibo de pago y certificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones parafiscales. El citado pago se efectuará mediante consignación en la cuenta corriente No. **017-054-149, Cda La Terminal SAS, de la entidad Financiera BANCO DE OCCIDENTE.** PARÁGRAFO ÚNICO: SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos que de conformidad con la presente aceptación de oferta deba efectuar el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC CALI, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo a la Unidad Ejecutora así: **A-02-02-02-008-003 RECURSO 10CSF OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS.**
CONTRATISTA	**Señores:** CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL SAS **NIT.** 900.147.636-0 Representante Legal **INES ELVIRA LOPEZ ESCOBAR** Identificado con la cedula de Ciudadanía No **66.984.775** expedida en Cali – Valle Dirección Principal: Calle 31 Norte Avenida 2B - 33– Cali Teléfono: 3167403802 Correo electrónico: centrodediagnosticolaterminal@gmail.com
SUPERVISOR	**MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA** Supervisor CONTRATO No 043-CENACCALI-2024
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	El valor de la presente aceptación de oferta es hasta por la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 54.654.158,00)**, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°.7124, el cual fue generado el 30 de abril de 2024, emitido por el Jefe de Presupuesto de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE- CENAC CALI, cuenta presupuestal. **A-02-02-02-008-003 RECURSO 10CSF OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS**
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	MODIFICATORIO No. 001 ((ADICION) A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 043-CENACCALI-2024, Por $ **11.126.950,00.** MODIFICATORIO No. 002 ((ADICION) A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 043-CENACCALI-2024, Por **$ 6.562.430,00.**
PLAZO DE EJECUCION	Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución será hasta el **30 DE NOVIEMBRE**

Continuación acta recibo a satisfacción No. **2024907026969043** Correspondiente al Contrato 043 - CENACCALI-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
INICIAL	**DE 2024** y/o hasta agotar el presupuesto asignado, y se contara a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, esto es a partir de la aprobación de la Garantía Única y la expedición del registro presupuestal correspondiente.
PLAZO DE EJECUCION PRORROGA	NO APLICA
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia y/o duración del presente contrato será desde su perfeccionamiento más cuatro (04) meses después de su ejecución
VALOR A PAGAR	Venti un millones setecientos ochenta mil ochocientos sesenta y tres pesos M/TE **($21.780.863,00)**

En Santiago de Cali- Valle, el día 16 - 17 de julio de 2024, se reunieron, CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL SAS **NIT** 900.147.636-0 **representada legalmente por INES ELVIRA LOPEZ ESCOBAR, identificado con C.C. No** 66.984.775, en su calidad de CONTRATISTA, y el señor **MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA,** Supervisor de la Aceptación de Oferta No 043-CENACCALI-2024, en su condición de supervisor del contrato en nombre y representación de las Unidades Centralizadas por el CENAC-CALI, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual de la Aceptación de Oferta.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes 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:

DISTRIBUCION PRESUPUESTO

ÍTEM	UNIDAD	TIPO DE VEHÍCULO	CENTRO COSTO	NUMERO INVENTARIO	PLACA CIVIL	MODELO	VALOR PARTIDA
1	BASPC3	CAMIONETA	3O1H51279	80040300000000 00002794139	NDC772	2014	$ 284.491
2	BASPC3	CAMIÓN NPR	301H016305	80040300000000 00001894986	VNC135	2012	$ 428.282
3	BASPC3	CAMIÓN NPR	301H016304	80040300000000 00001894987	VNC136	2012	$ 428.282
4	BASPC3	CAMIONETA DMAX	3O1H51172	80040300000000 00002458077	FDZ029	2017	$ 284.091
5	BASPC3	AUTOMÓVIL MAZDA	3O1H51005	80040300000000 00002520735	EJE047	2006	$ 284.091
6	BASPC3	CAMIONETA MAZDA	3O1H51040	80040300000000 00000105492	FLA511	2007	$ 284.091
7	BASPC3	CAMIONETA DMAX	3O1H04083	80040300000000 00001901728	KGF313	2014	$ 284.491
8	BASPC3	CAMIONETA TOYOTA	3O1H11615	80040300000000 00001965608	KGH116	2013	$ 284.491
9	BASPC3	GRÚA KODIAK	3O1H51056	80040300000000 00000268285	FCL027	2008	$ 428.282
10	BASPC3	CAMIÓN FTR	3O1H51014	80040300000000 00001094089	TNH571	2010	$ 428.282
11	BASPC3	CAMIÓN FTR	3O1H51015	80040300000000 00001094090	TNH572	2010	$ 428.282

Continuación acta recibo a satisfacción No. **2024907026969043** Correspondiente al Contrato 043 - CENACCALI-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL							
12	BASPC3	CAMIONETA DMAX	3O1H04081	80040300000000 00001901726	KGF310	2012	$ 284.491
13	BASPC3	CAMIONETA DMAX	3O1H51041	80040300000000 00000749837	ZJN018	2008	$ 284.491
14	BAACA3	CAMIÓN TIPO NPR	3O1H60279	80040300000000 00002032799	DIY926	2013	$ 428.282
15	BAACA3	CAMIÓN FVR BRIGADIER J900	3O1H60280	80040300000000 00002032829	DIY953	2013	$ 428.282
16	BAACA3	CAMIÓN TIPO KODIAK	3O1H60273	80040300000000 00001431216	OOC077	1998	$ 428.082
17	BAMJO8	CAMIÓN NPR	3O1H11611	80040300000000 00001894976	VNC125	2012	$ 428.282
18	BAMJO8	CAMIONETA DIMAX	3O1H11610	80040300000000 00001901707	KGF270	2012	$ 284.491
19	BAMOG	CAMIÓN FTR	3O1H11802	80040300000000 00002349722	EAN014	2015	$ 428.282
20	BAMOG	MOTOCICLETA	3O1H11801	80040300000000 00019855390	CHV24C	2014	$ 194.231
21	BAMOG	CAMIÓN NPR	3O1H11800	80040300000000 00002247980	GAL074	2014	$ 428.282
22	BAMRO3	AMBULANCIA	3O1H51000	80040300000000 00000137429	CEW019	2003	$ 284.091
23	BAMRO3	MOTOCICLETA	3O1H05312	80040300000000 00001957993	CHZ29C	2012	$ 194.231
24	BAMRO3	MOTOCICLETA	3O1H05307	80040300000000 00001921875	CHR55C	2012	$ 194.231
25	BAMRO3	MOTOCICLETA	3O1H05306	80040300000000 00001921879	CHT04C	2012	$ 194.231
26	BAMRO3	VEICULO TIPO NPR	3O1H51033	80040300000000 00000289993	UNK010	2008	$ 428.282
27	BAPOM3	MOTOCICLETA SL 125	3O1H04085	80040300000000 00001908335	CHL42C	2011	$ 194.231
28	BICOD3	CAMIÓN TIPO FVR	3O1H70334	80040300000000 00002032828	DIY963	2013	$ 428.282
29	BICOD3	CAMIÓN TIPO NPR	3O1H70347	80040300000000 00001931390	VNC172	2012	$ 428.282
30	BICOD3	CAMIONETA D´MAX 3.5	3O1H70336	80040300000000 00001470661	RIH074	2008	$ 284.491
31	BICOD3	AMBULANCIA 4X4	3O1H70344	80040300000000 00001715442	GPL914	2010	$ 284.491
32	BICOD3	CAMION TIPO NPR	3O1H70342	80040300000000 00001443902	VEZ970	2011	$ 428.282
33	BICOD3	CAMION TIPO NPR	3O1H70333	80040300000000 00002032804	DIY925	2013	$ 428.282
34	BICOD3	CAMIONETA DOBLE	3O1H70991	167500001001	GAK182	2014	$ 284.491
35	BICOD3	CAMIONETA LUV D MAX	3O1H70991	167500001079	DOE277	2010	$ 284.491
36	BICOD3	CARROTANQUE DE AGUA 7	3O1H70991	167500000578	WFA383	2012	$ 427.782
37	BICOD3	CARROTANQUE DE COMBUSTIBLE	3O1H70991	167500000579	WFA387	2012	$ 427.782
38	BICOD3	VOLQUETA 7600 6X4 14 M3	3O1H70991	167500000582	KGF791	2012	$ 428.282

Continuación acta recibo a satisfacción No. **2024907026969043** Correspondiente al Contrato 043 - CENACCALI-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL							
39	BICOD3	VOLQUETA 7600 6X4 14 M3	3O1H70991	167500000583	KGF792	2012	$ 428.282
40	BICOD3	VOLQUETA 7600 6X4 14 M3	3O1H70991	167500000584	KGF790	2012	$ 428.282
41	BICOD3	VOLQUETA 7600 6X4 14 M3	3O1H70991	167500000585	KGF796	2012	$ 428.282
42	BICOD3	VOLQUETA 7600 6X4 14 M3	3O1H70991	167500000586	KGF794	2012	$ 428.282
43	BICOD3	VOLQUETA 7600 6X4 14 M3	3O1H70991	167500000587	KGF788	2012	$ 428.282
44	BICOD3	VOLQUETA 7600 6X4 14 M3	3O1H70991	165500099936	DIW 816	2012	$ 428.282
45	BICOD3	CARRO GRUA SOBRE CHASIS	3O1H70991	167500000576	WFA375	2013	$ 427.782
46	BITER3	CAMIÓN NPR	3O1H51028	80040300000000 00000142996	CND039	2003	$ 428.082
47	BITER3	CAMIONETA BT50-MAZDA	3O1H90501	80040300000000 00002213501	NDC826	2014	$ 284.491
48	GGVAL	CAMIÓN TIPO NPR	2CGF088235	80040200000000 00000101712	VCF112	2005	$ 428.082
49	GGVAL	CAMIÓN TIPO NPR	2CGF088237	80040200000000 00000101710	VCF136	2006	$ 428.082
50	GGVAL	CAMIONETA LUV D-MAX 3.0	2CGF088043	80040200000000 00000114774	EAN 948	2015	$ 284.491
51	GGVAL	CAMIONETA DUSTER DYNAMIQUE	2CGF088076	80040200000000 00000117403	FDX 028	2016	$ 284.491
52	BRAID2	VEHICULO TIPO NPR	3O1H80529	80040300000000 00001463311	UGO188	2006	$ 428.082
53	BRAID2	VEHICULO AUTOMOVIL AVEO	3Q2D08151	80040300000000 00001443850	CND095	2007	$ 284.091
54	BRAID2	CAMIONETA GRAN VITARA	3Q2D08150	80040300000000 00000547974	DOE385	2010	$ 284.491
55	CCON2	CAMIONETA LUV DMAX 4X2	3O1H51045	80040300000000 00001093968	HCI134	2009	$ 284.491
56	CCON2	CAMIONETA LUV DMAX 4X2	3O1H51044	80040300000000 00001094001	HCI104	2009	$ 284.491
57	CCON2	CAMIONETA DUSTER DYNAMIQUE	3O1H14202	80040300000000 00002343594	GAW033	2015	$ 284.491
58	CCON2	CAMIONETA 4RUNNER SR5	3O1H14203	80040300000000 00002354378	EAN-002	2015	$ 284.491
59	CCON2	CAMIONETA PRADO	3O1H14205	80040300000000 00001965606	KGH-115	2012	$ 284.491

Continuación acta recibo a satisfacción No. **2024907026969043** Correspondiente al Contrato 043 - CENACCALI-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL

60	COAPO	CAMIONETA 4 RUNNER SR5	3O1H100080	80040300000000 00002001701	KGH180	2012	$ 284.491
61	COAPO	CAMIONETA DUSTER DYNAMIQUE	3O1H11605	80040300000000 00002355949	EAN093	2015	$ 284.491
62	COAPO	CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX	3O1H11602	80040300000000 00001894915	JID802	2012	$ 284.491
63	BATOT13	CAMIONETA MAZDA BT50	3O1H952251	80040300000000 00002235791	GAL016	2014	$ 284.491
						TOTAL	**$21.780.863,00**

CONSTANCIAS

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

ANEXOS	
1.	FACTURA
2.	PARA FISCALES
3.	INFORME DE SUPERVISOR
4.	PLAN DE INVERSION

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

INES ELVIRA LOPEZ ESCOBAR
C.C. No 66.984.775
Representante Legal de:
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL SAS
NIT 900.147.636-0

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
Ejecutivo y 2do Comandante BAMOG
Supervisor Contrato 043 - CENACCALI-2024