MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CALI

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 02

Lugar y fecha: Santiago de Cali, 18 de octubre de 2024

Intervienen: **ST. ROZO MARTINEZ MIGUEL ANDRES**
Supervisor contrato 036 – CENACCALI-2024
CARMENZA ORJUELA MARTÍNEZ
Contratista

Asunto: Recepcion de los bines objeto del contrato No. 036 – UNIDADES CENTRALIZADAS CENACCALI-2024 celebrado entre el ministerio de defensa nacional ejerctio nacional – central administrativa y contable Cali y GRUPO CONEXIÓN COLOMBIA SAS con NIT 900931298-7

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES	
CONTRATO	No. 036-CENACCALI-2024
FECHA DE SUSCRIPCION	03 de mayo de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASI COMO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORES, IMPRESORAS Y SCANNERS) DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI"
	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

FORMAS DE PAGO	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 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 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 de documentación equivalente o factura electrónica (cumplimiento al Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016 articulo 1.6.1.4.1.1 hasta el 1.6.1.4.1201) y Recepción a satisfacción del Ministerio de Defensa Nacional- Ejercito Nacional – CENAC estipulado en la ENTRADA DE BIENES. c) Recepción a satisfacción del Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional – CENAC estipulado en el ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN con registro fotográfico de la entrega de los bienes. 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. 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. **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 DE AHORROS DAMAS Numero 480900025739 **de la entidad Financiera BANCO DAVIVIENDA.** PARÁGRAFO ÚNICO: SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos que de conformidad con la presente aceptación de oferta deba facturar 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	GRUPO CONEXIÓN COLOMBIA SAS con NIT 900931298-7, representado legalmente por la señora Carmenza Orjuela Martinez, Identificado con la cedula de Ciudadanía No. 40271479 expedida en Mesetas Meta, Sociedad que se encuentra ubicada en; Carrera 28 71 B 60- Bogotá, Teléfono 3227648001, Correo electrónico: lenin.florez@gccsas.com.
	El plazo de ejecución será hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 y/o hasta

PLAZO DE DURACION	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.

En Santiago de Cali, se reunieron el señor Subteniente ROZO MARTINEZ MIGUEL ANDRES Supervisor, por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional – CENAC CALI, en su calidad de Supervisor del contrato No. 036 - unidades centralizadas – cenaccali-2024, contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo definitivo de los bienes se establece que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido. A continuación se describe pormenorizadamente los bienes y/ servicios prestados, así:

DESCRIPCION DE LOS BIENES ENTREGADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASI COMO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO (COMPUTADORES, IMPRESORAS Y SCANNERS) DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI"	OMITIDO

CONSTANCIA

El supervisor hace constar que el objeto ha sido entregado por el contratista y los bienes y/0 servicios recibidos a entera satisfacción.

MATENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			
No.	**Factura electrónica de venta**	**Valor factura**	**Unidad**
1	**1157**	**$ 1.810.000,00**	**BR03**
2	**1158**	**$ 825.000,01**	**CECAU**
3	**1159**	**$ 1.150.000,00**	**CCON2**
4	**1160**	**$ 185.000,00**	**BATOT12**
5	**1161**	**$ 345.000,00**	**DIM16**
6	**1162**	**$ 345.000,00**	**DIM17**
REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO			
No.	**Factura electrónica de venta**	**Valor factura**	**Unidad**

1	1163	$ 4.232.000,00	BR03
2	1165	$ 1.929.100,00	CECAU
3	1166	$ 2.689.400,00	CCON2
4	1167	$ 432.000.00	BATOT12
5	1168	$ 808.800,00	DIM16
6	1169	$ 808.800,00	DIM17

NOTA CRÉDITO			
No.	Nota crédito electrónica	Valor nota crédito	Unidad
1	1- 72	$ 0.01	CCON2

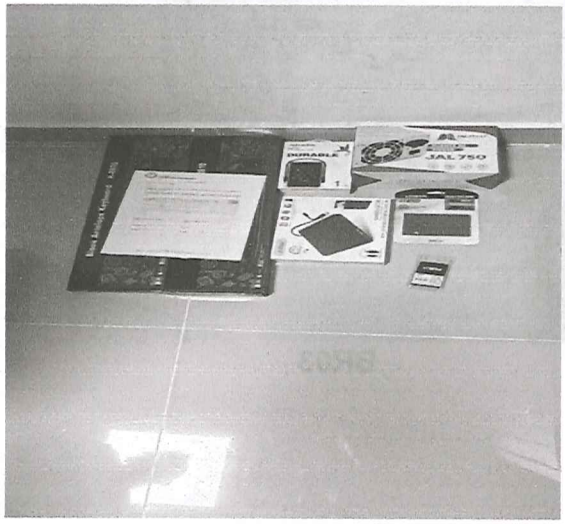
MATERIAL RECIBIDO

1. Plan de inversión No. 2024603023132783

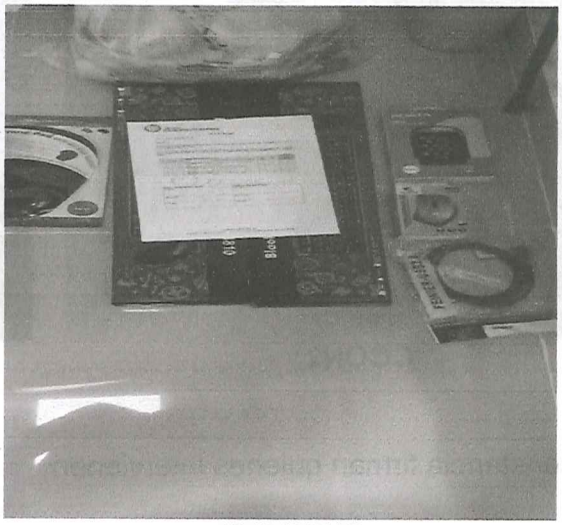
					UNIDAD	TOTAL	
					No FACTURA		
					TOTAL RUBRO	$	10.909.188,00
					VALOR A EJECUTAR	$	10.899.300,00
					SOBRANTE	$	9.888,00
ÍTEM	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	VALORES OFERTA ECONOMICA	CANT	TOTAL
29	A-02-02-01-004-005-02	ADQUISICIÓN REPUESTO EQUIPO DE COMPUTO	FUENTE DE PODER 750 W (350 WTS)	UNIDAD	$ 118.800	6	$ 712.800,00
30			DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ANTIGOLPES	UNIDAD	$ 190.000	4	$ 760.000,00
31			DISCO DURO EXTERNO 2 TERA ANTIGOLPES	UNIDAD	$ 260.000	1	$ 260.000,00
33			DISCO DURO SOLIDO 980GB O 1TB	UNIDAD	$ 284.000	20	$ 5.680.000,00
38			DISCO DURO SÓLIDO 480 GB	UNIDAD	$ 180.000	5	$ 900.000,00
40			disco de estado sólido BX500 1TB 3D NAND SATA 2.5-inch SSD	UNIDAD	$ 270.000	2	$ 540.000,00
47			Tarjeta gráfica 2 GB PCIe x8	UNIDAD	$ 20.000	1	$ 20.000,00
51			MEMORIA PARA PC DDR III 8GB 1600 MHZ	UNIDAD	$ 64.000	3	$ 192.000,00
53			MEMORIA PARA PORTÁTIL DDR III 8GB 1600 MHZ	UNIDAD	$ 36.000	2	$ 72.000,00
55			MEMORIA USB 32 GB UD 310	UNIDAD	$ 21.000	3	$ 63.000,00
60			Memoria DDR3 - 8GB 1333MHz Portátil	UNIDAD	$ 64.000	2	$ 128.000,00
66			COMBO TECLADO + MOUSE USB	UNIDAD	$ 25.000	28	$ 700.000,00
67			MOUSE INALAMBRICO:Compatible con Windows xp – vista, 7, 8, 10.	UNIDAD	$ 32.000	7	$ 224.000,00
75			ADAPTADOR USB WIFI 150MB INALÁMBRICO INTERNET	UNIDAD	$ 25.000	1	$ 25.000,00
77			PAD MOUSE GEL	UNIDAD	$ 5.000	22	$ 110.000,00
78			PILAS PARA BOARD CR2032	UNIDAD	$ 3.500	3	$ 10.500,00
79			CÁMARA WEB FULL HD	UNIDAD	$ 80.000	1	$ 80.000,00
83			CABLE IMPRESORA USB 1.8MTS	UNIDAD	$ 5.000	3	$ 15.000,00
85			CABLE CONVERTIDOR SATA A USB 2.0 PARA DISCOS DUROS 2.5	UNIDAD	$ 25.000	2	$ 50.000,00
88			CABLE HDMI 4K / 3D / 10 METROS DOBLE FILTRO	UNIDAD	$ 40.000	2	$ 80.000,00
92			CABLE RJ45 PATCH CORD CAT6 6 METRO CERTIFICADO	UNIDAD	$ 22.000	1	$ 22.000,00
94			CABLE EXTENSIÓN USB 3.5MTS (10FT)	UNIDAD	$ 15.000	1	$ 15.000,00
95			UNIDAD QUEMADORA EXTERNA SLIM, CD, DVD-RW PORTABLE USB 3.0.	UNIDAD	$ 80.000	3	$ 240.000,00
						TOTAL	$ 10.899.300,00

					UNIDAD	TOTAL	
					No FACTURA		
					TOTAL RUBRO	$	4.675.332,00
					VALOR A EJECUTAR	$	4.660.000,00
					SOBRANTE	$	15.332,00
ÍTEM	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	VALORES OFERTA ECONOMICA	CANT	TOTAL
1	A-02-02-02-008-007-01-03	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Software y Hardware de computadores todo en uno, escritorio y portátil (todas las marcas aplica) limpieza interna con el uso de turbina (soplador) consiste en: Limpieza de contactos y lubricantes penetrantes limpieza externa con el uso de crema desengrasante y limpiadores a base de alcohol. Remoción de partículas de polvo y suciedades alojadas en las diferentes partes del pc, limpieza y prueba de periféricos (teclados, mouse, parlantes). Lubricación de ventiladores y chequeo de disco duro chekdsk. Verificación y diagnóstico de hardware que presenten mal funcionamiento. optimización del sistema operativo en el cual se incluye la eliminación de temporales. Incluye mantenimiento al monitor, teclado y mouse.	Unidad	$ 65.000	37	$ 2.405.000,00
2			MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Software y Hardware de computadores todo en uno, escritorio portátil y tablet (todas las marcas aplica) limpieza interna con el uso de turbina (soplador) consiste en: Limpieza de contactos y lubricantes penetrantes limpieza externa con el uso de crema desengrasante y limpiadores a base de alcohol. Remoción de partículas de polvo y suciedades alojadas en las diferentes partes de la tablet, limpieza y prueba de periféricos diagnóstico de hardware que presenten mal funcionamiento. optimización del sistema operativo en el cual se incluye la eliminación de temporales.	Unidad	$ 65.000	5	$ 325.000,00
3			Mantenimiento Físico Correctivo de computadores todo en uno, escritorio y portátil (todas las marcas aplica) para sistema operativo Windows XP,7, 8, 10 consistente en reinstalación de los medios del software e instalación de actualizaciones libres de Microsoft para las diferentes versiones de Windows instaladas en los equipos, elaboración de backup de la información en medios externos y verificación de la copia de la información una vez termine el proceso.	Unidad	$ 65.000	10	$ 650.000,00
8			Mantenimiento preventivo y/o correctivo, limpieza, sopleteo, sincronización y actualización de software (firmware) impresora de Inyección con tanques de tinta continua Originales de las marcas: HP, EPSON, CANON Laserjet, RICOH, lexmark, entre otras marcas que hacen parte de los activos fijos.	Unidad	$ 85.000	1	$ 85.000,00
9			Mantenimiento preventivo y/o correctivo, limpieza, sopleteo, sincronización y actualización de software (firmware) de scanner de las marcas: HP, EPSON, CANON Laserjet, RICOH, lexmark, entre otras marcas que hacen parte de los activos fijos.	Unidad	$ 85.000	1	$ 85.000,00
11			Mantenimiento preventivo y/o correctivo, limpieza, sopleteo, sincronización y actualización de software (firmware) de impresora RICOH LASER MP 301SPF : y verificación y mantenimiento de los Rodillos de carga Ricoh.	Unidad	$ 150.000	4	$ 600.000,00
13			Mantenimiento preventivo de Flyback de monitor consistente en limpieza general de plaquetas, disipadores de calor y verificación de fugas de tensión	Unidad	$ 5.000	3	$ 15.000,00
14			Mantenimiento Físico Preventivo para computador de escritorio, consistente en desensamble de la CPU, soplada interna de las partes, verificación de la instalación y ajuste de las partes, soplada del teclado y mouse, verificación del monitor, soplada del monitor.	Unidad	$ 60.000	3	$ 180.000,00
15			Mantenimiento Físico Preventivo para portátil, consistente en desensamble total del portátil, soplada interna de las partes, verificación de la instalación y ajuste de las partes, soplada del teclado, verificación de los conectores internos de la pantalla, restaurador de color a toda la carcasa.	Unidad	$ 60.000	1	$ 60.000,00
18			Mantenimiento preventivo de equipo de computo consistente en actualización de software	Unidad	$ 55.000	1	$ 55.000,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DIM16



BATOT12

CECAU

DIM17

ESPACIO EN BLANCO

CCON2

BR03

En constancia firman quienes intervienen

Carmenza Orjuela M

CARMENZA ORJUELA MARTÍNEZ
Contratista

ST. ROZO MARTINEZ MIGUEL ANDRES
Supervisor contrato 036 – CENACCALI-2024