GESTION DE LA CONTRATACION

# ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: **CT-FO-01**
VERSIÓN No. **02** | Página **1** de **2**
FECHA: [illegible] [illegible] **2024**

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 009-007-2025 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 9/04/25 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE VIVERES SECOS AVENA SABORIZADA, PANELA PULVERIZADA SABORIZADA Y PANELA TRADICIONAL PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DEL DEPARTAMENTO DEL META ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES | | |
| CONTRATISTA: | MAKARIZA S.A.S. | | |
| NIT/CC/CE: | 900.137.137-4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JOSE VICENTE CAMACHO VANEGAS | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | MARIA NELCY AMADO ALMANZAR | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | N/A | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 30 DE JUNIO DE 2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 30/06/25 | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

**TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 2/05/25 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | | ENTREGA TOTAL | X |
| [illegible] | VILLAVICENCIO - META | | | DIRECCION : | CRA. 48 CON CALLE 1RA ANILLO VIAL LOTE 7A-1 ROSA BLANCA | | FRA No. [illegible] |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MAKARIZA S.A.S. | JOSE VICENTE CAMACHO | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR | ADMINISTRADOR CAD VILLAVICENCIO | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TS. MARIA NELCY AMADO | ADMINISTRADOR CAD | CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 050-DIADQ-DIPER-2024 |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | EJERCITO NACIONAL |

## DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

**SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:**

| [illegible] | DESCRIPCION | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | | | | |
| [illegible] | | | | [illegible] | |
| [illegible] | | | | [illegible] | |
| | | | | | |
| [illegible] | | | | [illegible] | |
| | | | | | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | [illegible] |
| | | VALOR I.V.A | | [illegible] | [illegible] |
| | | VALOR TOTAL | | | [illegible] |

**SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:**

| [illegible] | DESCRIPCION | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | [illegible] | [illegible] | COP 0 |
| | | | [illegible] | [illegible] | COP 0 |
| | | | [illegible] | [illegible] | COP 0 |
| | *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | | COP 0 |
| | | | [illegible] | [illegible] | COP 0 |
| VALOR PARCIAL 2 | | | | | COP 0 |
| Administración | | 5,00% | | | COP 0 |
| Imprevistos | | 2,00% | | | COP 0 |
| Utilidades | | 1,00% | | | COP 0 |
| | | I.V.A / Utilidades | [illegible] | | COP 0 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 0 |

**CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [ X ] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA [ X ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL? ____________________

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

| ACTIVIDAD | [illegible] | [illegible] | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

**TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE**

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

**OBSERVACIONES GENERALES :**

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| MAKARIZA S.A.S. | JOSE VICENTE CAMACHO VANEGAS | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR | ADMINISTRADOR CAD VILLAVICENCIO | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR | ADMINISTRADOR CAD | CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS | |
| | | | | |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*