MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESCUELA MILITAR DE SOLDADOS PROFESIONALES

Al contestar, cite este número

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES N° 1

Radicado N° : 00503998 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-ESPRO-29.57

LUGAR Y FECHA: Nilo, Cundinamarca, 07 de abril de 2025

INTERVIENEN: **MY. TRUJILLO TOLEDO OSCAR ANDRÉS**
Supervisor Contrato No 032-MC-CENACTOLEMAIDA-2025
JOHANNA MARITZA MORALES SANABRIA
C.C. No. 52737444
Representante DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S
NIT: 900.091.899-8

ASUNTO: Acta de recibo a satisfacción de los bienes correspondientes al contrato de Aceptación de Oferta No. 032 -CENACTOLEMAIDA-2025, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional- CENAC TOLEMAIDA, que hace el Supervisor del Contrato. cuyo objeto del contrato es; Adquisición de kit de productos de aseo personal para los soldados del curso N°79 de la ESPRO" unidad centralizada presupuestalmente por la CENAC TOLEMAIDA en vigencia 2025.

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

I. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	ACEPTACION DE OFERTA NO 032-MC-CENACTOLEMAIDA-2025
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de marzo 2025
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de kit de productos de aseo personal para los soldados del curso N°79 de la ESPRO" unidad centralizada presupuestalmente por la CENAC TOLEMAIDA en vigencia 2025.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Se realizará mediante ÚNICO PAGO de acuerdo con facturación presentada por el contratista, previa entrega por parte del supervisor del contrato del acta de entrega a satisfacción de lo contratado y previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes y previo cumplimiento de los siguientes requisitos. 1. Acta de recibo a satisfacción por parte del MDN-EJC- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA, este requisito será plasmado

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista. 2. Presentación cuenta de cobro o factura electrónica y recepción a satisfacción del ministerio de defensa nacional – Ejército Nacional – CENAC estipulado en la ENTRADA DE SERVICIOS. La factura electrónica deberá ser cargada por el contratista en el sistema integrado de información financiera SIIF del Ministerio de Hacienda, para ser aprobada por parte del supervisor. 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 4. Verificación por parte de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014). Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 5. El pago se encuentra sujeto a la disponibilidad de PAC y la factura deberá cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuar el pago. NOTA 1: El precio del margen de comercialización será de acuerdo en lo establecido en la oferta del contratista, quien tiene la obligación de mantenerlo durante la vigencia de todo el contrato. NOTA 2: 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 3: En relación con la acreditación del pago de las obligaciones parafiscales se dará cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7° EXONERACIÓN APORTE PARAFISCALES del Decreto 1828 de 2013, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1807 de 2012. NOTA 4: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos. NOTA 5: La respectiva facturación deberá realizarse como se establece en la Resolución 000165 del 01 de noviembre del 2023. NOTA 6: se deberá dar observancia a lo preceptuado para la facturación electrónica – SECOP II En lo referente a la factura electrónica – SECOP II - – el contratista se obliga para efectos de Recepción de facturas electrónicas, en caso tener responsabilidad 52 Para la recepción deberá enviar mensaje al correo electrónico establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, diligenciando en el asunto o en la 7.CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presupuesto oficial asignado para la ejecución del presente proceso es de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE TRES MIL OCHENTA PESOS. ($129.923.080,00) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS., soportado bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7725 de fecha 27 de Febrero de 2025 expedido por el Jefe de Presupuesto de la central Administrativa y Contable "CENAC REGIONAL TOLEMAIDA", cuyos rubro A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS, A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE), A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES N° 1
Radicado N°: 00503998 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-ESPRO-29.57

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	Y EQUIPO)., recurso 10 CSF.
CONTRATISTA	Suscrito por distribuidora de productos para oficina surtido S.A.S Nit : 900.091.899-8 representado por la señora JOHANNA MARITZA MORALES SANABRIA C.C. No. 52737444 dirección: Calle 71 No. 28ª31 Bogotá D.C. TEL: 3174005534 Correo electrónico: distribuidorasurtitodo@gmail.com, en calidad de representante legal de la empresa, obrando como persona natural.
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	MY. TRUJILLO TOLEDO OSCAR ANDRÉS Oficial de desarrollo humano - ESPRO y/o quien haga sus veces en el cargo de Supervisor del Contrato Cel 3127566805- correo electrónico oscar.trujillo@ejercito.mil.co
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$83.189.568,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 07 abril 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	La entrega de los bienes por parte del contratista se deberá realizar en las instalaciones del Fuerte Militar de Tolemaida, en el respectivo Almacén de intendencia del Centro logístico.
FECHA INICIO	3/04/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
ADICIÓN A CONTRATOS NO. 1	NO APLICA
ADICIÓN A CONTRATOS NO. 2	NO APLICA
PRORROGA AL CONTRATO NO. 1	NO APLICA
PRORROGA AL CONTRATO NO. 2	NO APLICA
REDUCCION AL CONTRATO NO. 1	NO APLICA
VALOR FINAL CONTRATO	Recurso 10 $83.189.568 Recurso 16 $ TOTAL $83.189.568
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	7/04/2025

II. Bienes recibidos

BIENES RECIBIDOS
En Tolemaida, el día 07 del mes de abril de 2025 se reunieron: MY. TRUJILLO TOLEDO OSCAR ANDRÉS y JOHANNA MARITZA MORALES SANABRIA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENAC TOLEMAIDA , en sus calidades de supervisor y contratista, respectivamente; y, Distribuidora de Productos Para Oficina

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES N° 1
Radicado N°: 00503998 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-ESPRO-29.57

Surtitodo S.A.S NIT: 900.091.899-8, en su calidad de contratista; MY. TRUJILLO TOLEDO OSCAR ANDRÉS, en su calidad de supervisor del contrato No. 032-MC-CENACTOLEMAIDA-2025_ con el objeto de efectuar el correspondiente recibo definitivo de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

	UNIDAD: ESPRO				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VR. TOTAL	OBSERVACIONES GENERALES
1	PAPEL HIGIENICO PRESENTACIÓN DE ROLLO TRIPLE HOJA CON UNA LONGITUD MÍNIMA DE 35 METROS, COLOR BLANCO, ABSORBENTE, RESISTENTE, SUAVE Y EMPACADO INDIVIDUALMENTE TENER EN CUENTA DEMÁS CONDICIONES TÉCNICAS - FICHA TÉCNICA NTMD-0356-A1	3972	$ 1.666,00	$ 6.617.352,00	Se recibe el bien acorde al presente contrato.
2	CAJA DE BETUN COLOR NEGRO, PRESENTACION EN LATA MINIMO DE 55 GRAMOS REDONDO INDIVIDUAL, DEBE BRINDAR BRILLO Y PROTECCION AL CUERO DE LA BOTAS. TENER EN CUENTA DEMÁS CONDICIONES TÉCNICAS - FICHA TÉCNICA NTMD-0356-A1	1986	$ 4.165,00	$ 8.271.690,00	Se recibe el bien acorde al presente contrato.
3	TALCOS PARA PIES ** PRESENTACION MINIMA DE 85 GRAMOS, COMPUESTO POR PARTÍCULAS MUY FINAS, COLOR BLANCO, SUELTO, DE APARIENCIA HOMOGÉNEA, LIBRE DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES O ELEMENTOS EXTRAÑOS, TENER EN CUENTA DEMÁS CONDICIONES TÉCNICAS – FICHA TÉCNICA NTMD-0356-A1	1986	$ 5.117,00	$ 10.162.362,00	Se recibe el bien acorde al presente contrato.

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES N° 1
Radicado N°: 00503998 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-ESPRO-29.57

	UNIDAD: **ESPRO**				
ITEM	**DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VR. TOTAL**	**OBSERVACIONES GENERALES**
4	CREMA DENTAL ** PRESENTACION 100 ML O SU EQUIVALENTE, ANTI-CARIES CON FLÚOR, LOS INGREDIENTES ACTIVOS MÍNIMOS ANTI CARIES DEBEN SER: MONOFLUOROFOSFATO DE SODIO 0,70% O FLUORURO DE SODIO MÍNIMO AL 0,32%, (1450 PPM DE FLÚOR) TENER EN CUENTA DEMÁS CONDICIONES TÉCNICAS - FICHA TÉCNICA NTMD-0356-A1	3972	$ 3.094,00	$ 12.289.368,00	Se recibe el bien acorde al presente contrato.
5	DESODORANTE ANTITRASPIRANTE ** PRESENTACIÓN EN BARRA EN GEL O EN CREMA MINIMO DE 80 GRAMOS INGREDIENTES ACTIVOS DEBEN ESTAR CONFORMADOS COMO MÍNIMO A BASE DE SALES DE ALUMINIO (CIRCONIO DE ALUMINIO, TETRACLOROHIDREX GLY MÍNIMO AL 10%) Y DEBE CONTENER UN INGREDIENTE ANTIMICROBIANO (POLIHEXAMETILENO. TENER EN CUENTA DEMÁS CONDICIONES TÉCNICAS - FICHA TÉCNICA NTMD-0356-A1	1986	$ 4.998,00	$ 9.926.028,00	Se recibe el bien acorde al presente contrato.
6	JABON DE BAÑO ** PRESENTACION MINIMA DE 130 GRAMOS TENER EN CUENTA DEMÁS CONDICIONES TÉCNICAS - FICHA TÉCNICA NTMD-0356-A1	3972	$ 2.261,00	$ 8.980.692,00	Se recibe el bien acorde al presente contrato.
7	JABON PARA LAVAR ROPA ** PRESENTACION MINIMA DE 300 GRAMOS TENER EN CUENTA DEMÁS CONDICIONES TÉCNICAS- FICHA TÉCNICA NTMD-0356-A1	1986	$ 1.785,00	$ 3.545.010,00	Se recibe el bien acorde al presente contrato.

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES N° 1
Radicado N°: 00503998 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-ESPRO-29.57

	UNIDAD: ESPRO				
ITEM	DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VR. TOTAL	OBSERVACIONES GENERALES
8	CREMA PARA QUEMADURAS ** COMPUESTA POR PETROLATUM, MINERAL OIL, ZINC OXIDE, BORIC ACID, BENZOIC ACID, CETYL ALCOHOL, SALICYLICACID, FRAGRANCE, POR 25 GRAMOS	1986	$ 5.474,00	$ 10.871.364,00	Se recibe el bien acorde al presente contrato.
9	CEPILLO DENTAL ** CON LIMPIADOR DE LENGUA CON DUREZA DE CERDAS MEDIA O SUAVE. TENER EN CUENTA DEMÁS CONDICIONES TÉCNICAS - FICHA TÉCNICA NTMD-0356-A1	1986	$ 1.309,00	$ 2.599.674,00	Se recibe el bien acorde al presente contrato.
10	MAQUINA PARA AFEITAR ** DESECHABLE, MÍNIMO TRIPLE HOJA, DEBE TENER BANDA LUBRICANTE, CARTUCHO CONTENEDOR DE HOJAS DE ACERO INOXIDABLE Y UN MANGO PARA SER OPERADO MANUALMENTE. TENER EN CUENTA DEMÁS CONDICIONES TÉCNICAS FICHA TÉCNICA NTMD-0356-A1	5958	$ 1.666,00	$ 9.926.028,00	Se recibe el bien acorde al presente contrato.
VALOR TOTAL				$83.189.568,00	

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** emitido como herramienta esencial para garantizar la transparencia, eficiencia, control y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, contribuyendo al cumplimiento efectivo del objeto contractual.

    - Plan de inversión centralizado de radicado No. 000167712 de fecha 03 de abril de 2025 del centro logístico BASEN

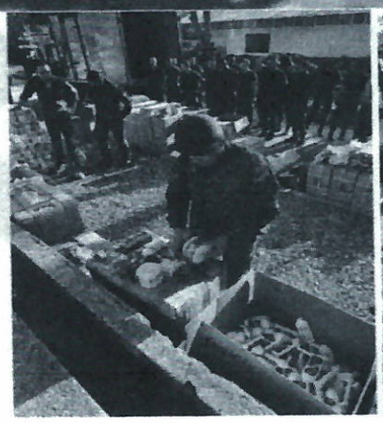
2. **Facturas** que nos garantizan la transparencia, el control y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES N° 1
Radicado N°: 00503998 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-ESPRO-29.57

N°.	Número de la factura	Fecha de la factura	Valor de la factura	unidad	Correspond e a unidades del centro logístico
1	**FEDS13018**	07/04/2025	**$83.189.568,00**	ESPRO	BASEN

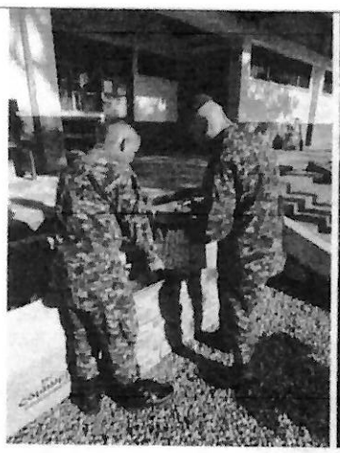
3. **Registro fotográfico** constituyendo a la evidencia visual que certifica la recepción a satisfacción de los bienes entregados, en concordancia con las especificaciones y términos estipulados en el contrato.







ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES N° 1
Radicado N°: 00503998 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CEDOC-ESPRO-29.57





EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Representante o delegado de La Firma	**Supervisor**
JOHANNA MARITZA MORALES SANABRIA Representante legal de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S NIT: 900.091.899-8	**MY. TRUJILLO TOLEDO OSCAR ANDRÉS** Supervisor Contrato No 032-MC-CENACTOLEMAIDA-2025