FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
NIT. 800.130.752-1

ACTA No. - 686
REG. AL FOLIO No: - 037

HOJAS 2 / DE 2 /

LUGAR Y FECHA:	VILLAVICENCIO 28 JUL 2020
INTERVIENEN:	MY. LOZANO HERRERA GERMAN Comandante GGMET Supervisor del contrato SV. ORTIZ AGUDELO JUAN CARLOS Suboficial S4 GGMET Comité Tecnico Evaluador SS. LOPEZ HOLGUIN OSCAR Almacenista de Transportes BASPC No. 07 MARIA ALEJANDRA MORALES POVEDA COMERCIALIZADORA ALE
ASUNTO:	RECEPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No. 055 ENTRE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO Y ROBERT PAOLO REY ARCINIEGAS IDENTIFICADO CON CC No. 86.073.957 DE VILLAVICENCIO ACTUADO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE PROYECTOS EMPRESARIALES ARCO S.A.S, ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL GAULA MILITAR ARIARI Y GAULA MILIATAR META, UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2020.
CONTRATO DE SUMINISTRO.	ACEPTACION DE COMPRA No. 055
CONTRATANTE:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO
CONTRATISTA:	ROBERTH PAOLO REY ARCINIEGAS
FECHA DE SUSCRIPCION:	26 DE JUNIO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL GAULA MILITAR ARIARI -GAARI Y EL GAULA MILITAR META -GAMET, UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2020
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	EL MDN – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO – UNIDAD BENEFICIADA, pagara a la CUENTA DE AHORROS No. 096970109870 BANCO DAVIVIENDA a nombre de proyectos empresariales PARCO S.A.S, con NIT. 901.360.725-3; Valor del contrato resultante a la adjudicacion del presente proceso de la siguiente forma: Se realizara un (1) PAGO TOTAL contra entrega total de los bienes objeto del contrato, el pago se realizara mediante giro directo dentro de los sesenta dias (60) siguientes a la facturacion causada y cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional. (Asignación cupo Pac). 2.Suscripción del acta de recibo satisfacción total de los bienes por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL-CENA REGIONAL VILLAVICENCIO, acta suscrita por el supervisor del contrato. 3.QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. 4.verificación por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO, del cumplimiento del contratista de pago de aportes para fiscales y los propios del SENA, ICBF y cajaS de compensación familiar.
CONTRATISTA:	ROBERTH PAOLO REY ARCINIEGAS (PROYECTOS EMPRESARIALES PARCO S.A.S
CONTRATANTE	CENTRLA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO.
SUPERVISOR:	MY. GERMAN LOZANO HERRERA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	12.418.000,00
PLAZO DE ENTREGA INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA EL DIA 30 DE JULIO DE 2020, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO.
PLAZO DE DURACION:	N/A
FECHA DE SUSPENSION:	30 DE JULIO 2020
FECHA DE REINICIACION:	N/A
REDUCCION Y/O ADICION:	N/A
VALOR DEL CONTRATADO:	N/A
VALOR DEL CONTRATADO:	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE TERMINACION:	30 DE JULIO 2020

En Villavicencio Meta, Cantón Militar El Recreo, el día _____ se reunieron quienes arriba se citan e intervienen en la presente, con el fin de suscribir el Acta de RECIBO A FINAL DE LA ACEPTACION DE COMPRA No 054 "ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL GGARI Y GGMET UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC VILLAVICENCIO, DE ACUERDO A LA PARTIDA ESPECIAL ASIGANADA "

FACT. No. 009 GGMET DEL 16 DE JULIO DE 2020			
DETALLE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
LLANTA 245/75 R16	4	383.193,28	1.532.773,11
LLANTA 235/ 75 R15	8	280.672,27	2.245.378,15
LLANTA 215/ 65 R16	4	250.420,17	1.001.680,67
LLANTA 7.50 /R 16	8	439.495,80	3.515.966,39
SUBTOTAL			8.295.798,32
IVA 19%			1.576.201,68
TOTAL			9.872.000,00

FACT. No. 008 GGARI DEL 16 DE JULIO DE 2020			
DETALLE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
LLANTA 245/75 R16	4	383.193,28	1.532.773,11
LLANTA 185/60 R14	2	159.663,87	319.327,73
LLANTA 180/80 R17	2	143.697,48	287.394,96
SUBTOTAL			2.13.495,80
IVA 19%			406.504
TOTAL			2.546.000,00

BALANCE CONTRATO

Valor contrato		12.418.000,00
Valor a Pagar presente acta	12.418.000,00	
Valor pendiente por pagar	0	
SUMAS IGUALES	12.418.000,00	12.418.000,00

CONSTANCIAS

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de recibo dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estipulado ene el contrato

1. que los bienes furon entregados por el contratista y recibidos a entera satisfaccion, tal como consta en la presente acta de recibo parcial del contrato.
2. que la presente acta de recibo parcial del contrato estan incluidos todos los valores por los bienes suministrados
3. Que el contratista presentara para el pago de la cuenta final todos los documentos estipulados del contrato.
4. Que el contratista manifiesta que la central administrativa y contable de villavicencio cumplio con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda

ROBERTH PAOLO REY ARCINIEGAS
CONTRATISTA

SS. LOPEZ COLORADO OSCAR
Almacenista del transportes BASPC No. 07

SV. ORTIZ VASQUEZ JUAN CARLOS
Suboficial SI GGMET

MY. LUSSO HERRERA GERMAN
Comandante GGMET
Supervisor del contrato