MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogota, 02 de enero de 2026 **ACTA No. 2026131000024196**

INTERVIENEN : MY. DARVIS AMOS MARTÍNEZ GALVIS
Supervisor en el Contrato No 010 para DICCO
ADRIANA BECERRA OLIVAR
Arrendador

ASUNTO : Recibo a satisfacción por el aprovechamiento correspondiente al mes de enero 2026 objeto del Contrato de arrendamiento No. 010 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la señora ADRIANA BECERRA OLIVAR que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No	**010-CENACCONVENIOS-2025**
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de febrero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC ESPECIALIZADA CONVENIOS EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN No. 4223 DEL 23 DE JUNIO DE 2022 Y ADRIANA BECERRA OLIVAR",IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA 51.935.705, SOBRE EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 24C No. 43A - 06, BARRIO QUINTA PAREDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CONVENIOS
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: De conformidad con lo estipulado en la cláusula octava - Facturación y Pago, así: PAGO PARCIAL CONTRA USO PARCIAL: Correspondiente a la cuenta de cobro presentada por parte del contratista, mediante giro directo dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes. El valor mensual del contrato de arrendamiento corresponde a once pagos por la suma de: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS MC/TE ($ 7.470,000,00) * Serán cancelados mediante consignación efectuada en la CUENTA CORRIENTE No. 037062387 del BANCO DE BOGOTÁ, a nombre de ADRIANA BECERRA OLIVAR, identificada con cedula de ciudadanía 51.935.705, una vez se cumplan con los trámites requeridos para el desembolso de los mencionados cánones de arrendamiento, los cuales deberán ser cumplidos por parte del supervisor ante la Oficina de Presupuesto de la CENAC ESPECIALIZADA DE CONVENIOS.
CONTRATISTA	ADRIANA BECERRA OLIVAR
SUPERVISOR EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	MY. DARVIS AMOS MARTÍNEZ GALVIS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL MC/TE ($ 74.700.000,00)
FECHA INICIACIÓN	1 de marzo de 2025
PLAZO INICIAL	domingo, 30 de noviembre de 2025
MODIFICATORIO 1	CLAUSULA SEGUNDA: modifíquese parcialmente la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO, así: CLÁUSULA SEXTA – PLAZO: será a partir del primero (01) de marzo de 2025 hasta el treinta (31) de diciembre de 2025.
MODIFICATORIO 2	CLAUSULA SEGUNDA: modifíquese parcialmente la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO, así: CLÁUSULA SEXTA. – PLAZO: será a partir del primero (01) de marzo de 2025 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026.
FECHA FINAL DE ENTREGA	sábado, 31 de enero de 2026

VALOR FINAL CONTRATO	SE REALIZO ADICION Y PRORROGA 1 POR UN VALOR DE 7.470.000,00 PARA UN VALOR FINAL DEL CONTRATO DE 82.170.000,00
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de enero de 2026

Se reunieron: el señor MY. DARVIS AMOS MARTÍNEZ GALVIS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor y la señora ADRIANA BECERRA OLIVAR en su calidad de arrendador como contratista, actores del contrato No 010-CENACCONVENIOS-2025, con el objeto de reconocer a satisfaccion el uso de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del supervisor.

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

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD

FUENTE	FECHA GENERACION	DESCRIPCION DEL RUBRO	RECURSO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR
NACION	28/02/2025	02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	10	DICCO	$ 74.700.000,00
VALOR TOTAL					**$ 74.700.000,00**

DICCO

CUENTA DE COBRO: ***CUENTA DE COBRO 11***

DESCRIPCION BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
APROVECHAMIENTO Y USO DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE 24C No 43A - 06 PARA EL MES DE ENERO 2026	1	$ 7.470.000,00	$ 7.470.000,00
TOTAL			**$ 7.470.000,00**

CONSTANCIAS

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

FACTURA	FECHA	VALOR
238	Bogota, 02 de enero de 2026	$ 7.470.000,00
VALOR TOTAL		**$ 7.470.000,00**

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ADRIANA BECERRA OLIVAR
Arrendador

MY. DARVIS AMOS MARTÍNEZ GALVIS
Supervisor en el Contrato No 010 para DICCO