ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 06 /11 /2020
CONTRATO N°	096-00-A-COFAC-DILOS-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE JULIO 2020
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE DUMMIES CT PAZ, ESCUDOS INFLABLES, DUMMIES INFLABLES MARCA FAC, CARPAS INFLABLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN A TODO COSTO PARA DUMMIES ESCUDO Y STAND INFLABLE ELEMENTOS YA EXISTENTES.
FORMA DE PAGO	ÚNICO PAGO CON CARGO AL PAC NOVIEMBRE.
CONTRATISTA	ESTIGMAS PUBLICIDAD
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. EDDIE ORLAY CEBALLOS SOLORZANO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 68.715.790
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 / 09 / 2020
FECHA DE INICIO	09 DE JULIO 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 de septiembre 2020
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE DUMMIES CT PAZ, ESCUDOS INFLABLES, DUMMIES INFLABLES MARCA FAC, CARPAS INFLABLES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN A TODO COSTO PARA DUMMIES ESCUDO Y STAND INFLABLE ELEMENTOS YA EXISTENTES.
FORMA DE PAGO	Modificase parcialmente la Cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal, en el numeral 2.2, en el sentido de establecer que el pago del contrato se hará así: *El valor correspondiente al siguiente rubro se cancelará con cargo al PAC del mes de noviembre de 2020 -RUBRO 02-01-01--003-008-01-4 REC 10 OTROS MUEBLES N.C.P. $58.715.790 *El valor correspondiente al siguiente rubro se cancelará con cargo al PAC del mes de diciembre de 2020. - RUBRO 02-02-02-008-007-02-9 REC 10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS BIENES N.C.P. $10.000.000
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución del contrato establecido en la plataforma del SECOP II, se modifica y quedará así: a) La Entrega de los bienes: DUMMIES CT PAZ, ESCUDOS INFLABLES, DUMMIES INFLABLES MARCA FAC, CARPAS INFLABLES, se hará a más tardar el 30 de septiembre de 2020. b) La prestación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN A TODO COSTO PARA DUMMIES ESCUDO Y STAND INFLABLE ELEMENTOS YA EXISTENTES, se ejecutará a más tardar hasta el 30 de octubre de 2020.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 68.715.790

En el Departamento Estratégico de Acción Integral (CALLE 42# 22-24), el día 06 del mes de noviembre de 2020, se reunieron el señor CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. EDDIE ORLAY CEBALLOS SOLORZANO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) PATRICIA LILIANA DEL ROSARIO CARVAJAL MONTOYA en su calidad de Representante Legal; con el objeto de

efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) 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. De igual manera se devuelve factura electrónica EST 174 del 29 de octubre y fue reemplazada por la factura EST 176 lo anterior debido a error de facturación ya que el contratista está implementando recientemente este sistema de facturación electrónica, a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DUMMIES ESCUDO Y STAND INFLABLE.	43	Se reciben mantenimientos de acuerdo a ficha técnica.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ENTREGA DE 03 MOTORES ADICIONALES PARA LOS DUMMIES CT PAZ	03	Entregados
GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA EXIGIDA EN LA FICHA TÉCNICA PARA LOS ELEMENTOS DEL ITEM NÚMERO 1, EN LAS CONEXIONES (PLUGS), CARGADORES ELECTRICOS PARA LAS BATERIAS, GARANTIA DE LOS MOTORES DE LOS DUMMIES CT PAZ, SALTARINES, CARPAS Y COSTURAS DE ESTOS.	1	12 meses adicionales de garantía
UN LAVADO ADICIONAL DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL MANTENIMIENTO EN EL ITEM 2. MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DUMMIES ESCUDO Y STAND INFLABLE.	02	lavado adicionales de los elementos objeto de mantenimiento.
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	43	Lavado general, cosido de costuras, reparcheo, cambio de tela en zonas rotas, arreglo de costura de pliegues internos, conductos de aire reforzamiento de argollas y puntos de anclaje, revisión y ajustes de motor, arreglo, lavado y reparcheo de tula- empaque.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

Para los elementos nuevos y al realizar los mantenimientos a los elementos ya existentes estos serán empleados y se les dará un uso constante por lo que el transporte y las actividades en las que se emplea son diversas, se trabaja en factores climáticos cambiantes y debido a esto no se puede establecer un aumento en su vida útil.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 68.715.790**	
VALOR ADICIÓN	**$ NO APLICA**	**NO APLICA**
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 68.715.790**	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	**$ NO APLICA**	**NO APLICA**
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	**$ 58.715.790**	**FACTURA ELECTRONICA # EST 171**
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	**$ 10.000.000**	**FACTURA ELECTRONICA # EST 176**
PAGO SALDO PAC		

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No.	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	

COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

PATRICIA LILIANA DEL ROSARIO CARVAJAL MONTOYA CONTRATISTA	T2. EDDIE ORLAY CEBALLOS SOLORZANO SUPERVISOR

CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO