	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 29/07/2021
CONTRATO N°	046-00-F-CACOM-3-DESOP-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	09/06/2021
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA SEGURIDAD OPERACIONAL
FORMA DE PAGO	

No.	VIGENCIA	PLAZO DE EJECUCION	VALOR	PAC
1	2021	15 de Julio de 2021	$ 10.306.453	SEPTIEMBRE 2021

CONTRATISTA	VÁLVULAS MANGUERAS Y ACCESORIOS DE COLOMBIA SAS
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	At. Orjuela Malagon Israel David
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$10.306.453
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15/07/2021
FECHA DE INICIO	18/06/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$10.306.453

En Malambo-Atlántico, el día 29 del mes de Julio de 2021, se reunieron el señor Teniente Coronel JUAN GUILLERMO CID GAMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AT. ORJUELA MALAGON ISRAEL DAVID en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora WILMAR GOMEZ CAMARGO en su calidad de representante legal de VÁLVULAS MANGUERAS Y ACCESORIOS DE COLOMBIA SAS en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
LLAVE HIDRANTE AJUSTABLE IMPORTADA FIREB	1	De igual se cumplió con las obligaciones del contratista de la siguiente manera: El contratista en caso de entregar los elementos erróneos, vencidos o sin cumplir las especificaciones técnicas deberá subsanar dicha novedad durante los 10 días hábiles siguientes de recibido el bien. No presentado. Todos los elementos solicitados en el anexo técnico deben ser nuevos, en sus empaques originales y debidamente embalados. CUMPLIO Así mismo para el suministro de materiales y elementos se deben tener en cuenta parámetros básicos de organización enfocados al cumplimiento de la entrega del producto. A continuación, se cita cada uno de ellos: El oferente deberá prever la existencia en el mercado de cada ítem El oferente deberá prever la existencia de artículos los cuales se deben solicitar sobre pedido y tener en cuenta el tiempo de entrega. Deberá evaluar cuál es el tiempo máximo para la consecución de alguno de los ítems y verificar si dicho tiempo permite el cumplimiento del objeto del contrato dentro de las fechas establecidas
MSGD1123 MANGUERA DUZ/DURALINE 1-1/2" ACOP/30MTS	3	
MSGD2123 MANGUERA DUZ/DURALINE 2-1/2" ACOP	1	
PCC100 PITO CON CONRDON	3	
CNA100 CADENA NEGRA AMARILLA	4	
HD100 HITO DELIANEADOR POSTE FLEXIBLE CON CHAZ	3	

BTPF112 BOQUILLA T/PIST 1-1/2" 30-125GPM FIREBLA	1	las fechas establecidas. CUMPLIO con todo lo anterior. El contratista deberá realizar la entrega de los bienes solicitados en el contrato, asumiendo todo costo de operación para su entrega sin que esto genere costo adicional para COMANDO AEREO DE COMBATE N°3, dentro de los plazos entre el supervisor del contrato y el contratista que resulte seleccionada una vez se adjudique el contrato. CUMPLIO La recepción de los elementos se realizará en horario laboral de lunes a viernes entre las 07:30 y 16:30 horas CUMPLIO. El contratista debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal del personal. CUMPLIO Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional (Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social), así como aquellos que determine la Unidad Militar Aérea, durante el término de ejecución del contrato. CUMPLIO El contratista debe cumplir con la ficha técnica. CUMPLIO Los bienes adquiridos debe ser entregado en el CACOM-3 por una persona de la empresa contratista, en el plazo establecido en el contrato. CUMPLIO Hacer la entrega de los bienes contratados en las instalaciones del CACOM-3, en la calle 30 vía Malambo Base Aérea del Atlántico. Todos los costos de transporte serán a cargo del contratista. CUMPLIO En caso de estar obligado a presentar factura electrónica, esta deberá ser validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020. CUMPLIO. Constituir el mecanismo de cobertura de riesgos y aportarlo dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de suscripción del contrato para su correspondiente aprobación. Cuando haya lugar a la modificación para adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato, o en cualquier otro evento del contrato se deberá constituir los correspondientes certificados de modificación de las garantías presentadas; si se negare a constituirlos, en los términos en que se le señalen, se hará acreedor a las sanciones contractuales respectivas. CUMPLIO Emitir factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN. CUMPLIO
BLT100 BASTON LUMINOSO DE TRAFICO	19	
CCR100 CHALECO CON CINTAS REFLECTIVAS	28	
MAV100 MANGAVELTAS LONG 1.8 MTS DIAMETRO	4	
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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**
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**
N/A		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
N/A		

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

No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$10.306.453	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$10.306.453	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE	$10.306.453	Factura No.FV11648 y Factura N° FV11646
SALDO	$0	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SECOP II
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura (s) No FV11648 y Factura N° FV11646	SECOP II
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	SECOP II
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	SECOP II
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	SECOP II
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	SECOP II

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
WILMAR GOMEZ CAMARGO CONTRATISTA	AT. ORJUELA MALAGON ISRAEL DAVID SUPERVISOR O INTERVENTOR
Teniente Coronel JUAN GUILLERMO CID GAMEZ ORDENADOR DEL GASTO	