	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 27/09/2018
CONTRATO N°	060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	31-MAY-2018
OBJETO DEL CONTRATO	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PRÁCTICO EN SIMULADORES DE VUELO DIRIGIDO A PILOTOS DEL CACOM-1 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo al siguiente cuadro:

MES	HORAS	VALOR HORA	PAC	VALOR
JUNIO	48	$131.451,75	AGOSTO	$6.309.684,00
JULIO	58	$131.451,75	SEPTIEMBRE	$7.624.201,50
AGOSTO	38	$131.451,75	OCTUBRE	$4.995.166,50
SEPTIEMBRE	72	$131.451,75	NOVIEMBRE	$9.464.526,00
OCTUBRE	12	$131.451,75	DICIEMBRE	$1.577.421,00
			VALOR TOTAL	$29.970.999,00

"El pago en las fechas establecidas estará sujeto a ***previa*** aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda".

CONTRATISTA	DQ PRO S.A.S. (NIT 901.052.920-2)
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	MY. GERMÁN ANDRÉS ARIAS CORTÉS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($29.970.999,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31-OCT-2018
FECHA DE INICIO	30-MAY-2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31-JUL-2018
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZA EL MODIFICATORIO NO. 1, EN EL SENTIDO DE RE PROGRAMAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y LA FORMA DE PAGO DEL PROCESO 060-00-D-CACOM-1-GRUEA-2018, A SOLICITUD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, Y AUTORIZADO POR EL CONTRATISTA.
FORMA DE PAGO	

MES	HORAS	VALOR HORA	PAC	VALOR
JULIO	18	$131.451,75	SEPTIEMBRE	$2.366.131,50
AGOSTO	70	$131.451,75	OCTUBRE	$9.201.622,50
SEPTIEMBRE	70	$131.451,75	NOVIEMBRE	$9.201.622,50
OCTUBRE	70	$131.451,75	DICIEMBRE	$9.201.622,50
			VALOR TOTAL	$29.970.999,00

PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Puerto Salgar Cundinamarca, el día 27 del mes de SEPTIEMBRE de 2018, se reunieron el señor Coronel ALEJANDRO VELEZ OSPINA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor GERMÁN ANDRÉS ARIAS CORTÉS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JAVIER DELGADO en su calidad de Representante Legal DQ PRO S.A.S. NIT 901.052.920-2 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 servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Capacitación y entrenamiento practico en simuladores de vuelo dirigido a pilotos del CACOM-1 de acuerdo a especificaciones técnicas.	25 horas (AC-47T) 34,5 horas (T-37B)	Se cumple con las especificaciones dadas al contratista, de acuerdo con los programas de entrenamiento requerido por las Escuelas de Vuelo de los Equipos AC-47T y T-37B.
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**
N/A	N/A	N/A
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	N/A	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	$ 29.970.999.00	Ninguna
VALOR ADICIÓN	$ 0	Ninguna
VALOR FINAL CONTRATO	$ 29.970.999.00	Ninguna
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	Ninguna
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 2.366.131,50	FACTURA No. 3
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 19.783.488,38	FACTURA No. 4
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 7.821.379,12	FACTURA No. 6

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	**DOCUMENTOS**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**	**PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. **6**	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato	X	X	X

	GA-FR-087			
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAVIER DELGADO
Representante Legal DQ PRO S.A.S. (NIT 901.052.920-2)
CONTRATISTA

Mayor **GERMAN ANDRÉS ARIAS CORTÉS**
SUPERVISOR

Coronel **ALEJANDRO VELEZ OSPINA**
ORDENADOR DEL GASTO

TC Rosero Andrei.