ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL.	FECHA 13/09/2022
CONTRATO No	No 092-00-B-COFAC-BACOF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	08/08/2022
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de herramientas y equipos para el taller de automotores de la Escuadrilla de Transporte Terrestre del BACOF, el Grupo Aéreo del Oriente (GAORI) y Oficina Gobierno Corporativo de TIC
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AÉREA COLOMBIANA- BASE AÉREA COFAC, pagará al Contratista el valor del contrato así: VALOR TOTAL $ 11.300.500,00 ÚNICO PAGO: Se realizará un único pago con cargo al PAC NOVIEMBRE 2022.
CONTRATISTA	VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A. S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T3 RAMIREZ BEJARANO KATHERINE T2 TAMAYO VELEZ FABIANNY
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente Contrato corresponde a la suma de ONCE MILLONES TRECIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($11.300.500,00), el cual se ejecutará de acuerdo a lo establecido en los estudios y documentos previos, la ficha técnica y de conformidad a los precios unitarios presentados por el contratista en su oferta
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 15 de septiembre de 2022.
FECHA DE INICIO	11/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	El valor del presente Contrato corresponde a la suma de ONCE MILLONES TRECIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($11.300.500,00)

En Bogotá , el día 13 del mes de septiembre de 2022, se reunieron el señor Teniente Coronel LEGUIZAMON LEGUIZAMON GABRIEL ENRIQUE, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Técnico Tercero RAMIREZ BEJARANO KATHERINE en su calidad de supervisor, la señorita Aerotécnico Uribe Carreño Daniela Alejandra en su Calidad de Apoyo Técnico a la Supervisión GAORI, el señor Técnico Segundo FIGUEROA COLMENARES WILMER FABIAN en su Calidad de Apoyo Técnico a la Supervisión JETIC por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES en su calidad de Representante Legal de la empresa VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al contrato No 092-00-B-COFAC-BACOF-2022 , del objeto "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL TALLER DE AUTOMOTORES DE LA ESCUADRILLA DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL BACOF, EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE (GAORI) Y OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC."

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(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido para los servicios prestados.

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA DEL19% (SI APLICA)	TOTAL	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS LAVADORAS Y SECADORAS DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS							
1	Gato Hidráulico zorra de 3 toneladas conforme ficha tècnica	UN	1	$ 2.521.008,40	$ 478.991,60	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
2	Gato elevador para transmisión conforme ficha tècnica	UN	1	$ 1.008.403,36	$ 191.596,64	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
3	Elevador para moto según ficha tècnica	UN	1	$ 1.764.705,88	$ 335.294,12	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
4	Kit de herramientas especializadas para motos según ficha tècnica	UN	1	$ 2.100.840,34	$ 399.159,66	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
5	Juego de herramientas según ficha tècnica	UN	1	$ 1.638.655,46	$ 311.344,54	$ 1.950.000,00	$ 1.950.000,00
6	Acidometro baterías Conforme ficha técnica	UN	1	$ 25.630,25	$ 4.869,75	$ 30.500,00	$ 30.500,00
7	Chequeador de baterías digital según ficha técnica	UN	1	$ 436.974,79	$ 83.025,21	$ 520.000,00	$ 520.000,00
SUBTOTAL				$ 9.496.218,48			
IVA					$ 1.804.281,52		$ 11.300.500,00
TOTAL							$ 11.300.500,00

Nota: se recibieron los elementos el 13 de septiembre del 2022 sin ninguna novedad. Por lo anterior toda la documentación para este pago se encuentra con fecha 13/09/2022.

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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

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	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	$ 11.300.500,00	
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	

VALOR FINAL CONTRATO	$ 11.300.500,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
ÚNICO PAGO: Se realizará un único pago con cargo al PAC NOVIEMBRE 2022.	$11.300.500,00	FACTURA ELECTRONICA VS-3
TOTAL, FACTURADO	$ 11.300.500,00	
SALDO	$ 0	

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	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Facturas Electrónicas: VS-3	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
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)	X
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 abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
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	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES
CONTRATISTA

Técnico Tercero RAMIREZ BEJARANO KATHERIN
SUPERVISOR

Técnico Segundo FIGUEROA COLMENARES WILMER FABIAN
Apoyo Técnico a la Supervisión JETIC

Aerotécnico URIBE CARREÑO DANIELA ALEJANDRA
Apoyo Técnico a la Supervisión GAORI,

Teniente Coronel LEGUIZAMON LEGUIZAMON GABRIEL ENRIQUE
ORDENADOR DEL GASTO