	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 TOTAL	FECHA 14/12/2022
CONTRATO N°	052-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 de mayo de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE REPUESTOS PARA TODOS LOS VEHICULOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá 02 cortes programados y serán cancelados dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción, previa presentación de la factura, acta total de recibo a satisfacción de los repuestos objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar

FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
11 de Julio de 2022	Septiembre de 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	Según facturación
28 de octubre de 2022	Diciembre de 2022 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	hasta por el saldo restante del contrato adjudicado

CONTRATISTA	KELY DANITZA TOLEDO TOLEDO – Persona Natural - C.C. No. 1.075.270.963
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	SUPERVISOR SUPLENTE: T2. GARZON GONZALEZ GILMA BIBIANA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	28 de Octubre de 2022
FECHA DE INICIO	02 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA

En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate N°1- Municipio de Puerto Salgar – Cundinamarca, el día 14 del mes de Diciembre de 2022, se reunieron el señor Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T2.Garzón González Gilma Bibiana en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora KELY DANITZA TOLEDO TOLEDO – Persona Natural - C.C. No. 1.075.270.963 en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes 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/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, sin embargo el presente recibo a satisfacción se radica el día de hoy, ya que se presentaron demoras en la entrega de las fichas técnicas por parte del contratista lo que genero el incumplimiento de la catalogación de los elementos dentro del proceso contractual, adicional el día 13 de diciembre se obtuvo respuesta a la solicitud de creación de número de material por parte del SILOG, posterior se realizó el alta de los elementos en el almacén Misceláneos y el día 14 de Diciembre se recibió la nota de contabilidad por parte del contratista para proceder a entregar la documentación para pago.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CAMIONETA CHEVROLET DMAX 2.5 DIESEL AÑOS 2015 a 2021		
FILTRO AIRE	2	ITEM – 13 - FACTURA GRAN-34
CAMIONETA CHEVROLET DMAX 3.0 DIESEL AÑOS 2007 A 2014		
FILTRO AIRE	4	ITEM – 40 - FACTURA GRAN-34
CRUCETA CARDAN	4	ITEM – 48- FACTURA GRAN-34
CAMIONETA RENAULT DUSTER OROCH 2000 CC GASOLINA AÑO 2018		
PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	1	ITEM – 83- FACTURA GRAN-34
NISSAN D 22 NP 300 DIESEL AÑOS 2013 A 2021 4x4		
PASTILLAS DE FRENO DELANTEROS	1	ITEM – 109 FACTURA GRAN-34

AUTOMOVIL NISSAN VERSA 1600 CC GASOLINA AÑOS 2020 a 2021		
PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	4	ITEM – 127- FACTURA GRAN-34
AUTOMOVIL RENAULT LOGAN 1600 CC GASOLINA AÑOS 2010 A 2015		
PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	2	ITEM – 137- FACTURA GRAN-34
FILTRO DE ACEITE MOTOR	3	ITEM -139- FACTURA GRAN-34
FILTRO AIRE	2	ITEM -140- FACTURA GRAN-34
AUTOMOVIL CHEVROLET BEAT 1200 CC GASOLINA AÑO 2021		
PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	2	ITEM -164- FACTURA GRAN-34
CAMPERO MONTERO MITSUBISHI HARD TOP GASOLINA AÑO 2012		
FILTRO AIRE	1	ITEM – 183- FACTURA GRAN-34
CAMIONETA KIA K 2700 AÑO 2012 DIESEL 4X4		
FILTRO AIRE	1	ITEM – 213- FACTURA GRAN-34
TOYOTA 4 RUNNER LIMITED AÑO 2012 GASOLINA		
FILTRO DE ACEITE MOTOR	2	ITEM -229- FACTURA GRAN-34
FILTRO AIRE	2	ITEM – 230- FACTURA GRAN-34
TOYOTA LAND CRUISER 200 AÑO 2011 GASOLINA		
FILTRO AIRE	1	ITEM – 245- FACTURA GRAN-34
MICROBUS RENAULT MASTER 2300 CC DIESEL AÑOS 2019 A 2021		
FILTRO DE ACEITE MOTOR	2	ITEM – 297- FACTURA GRAN-34
FILTRO AIRE	2	ITEM -298- FACTURA GRAN-34
MICROBUS MITSUBISHI L 300 AÑOS 2007 DIESEL		
FILTRO AIRE	1	ITEM – 310- FACTURA GRAN-34
CHEVROLET NPR 700P 5.2 AÑOS 2012 a 2015 DIESEL		
FILTRO AIRE	7	ITEM – 368- FACTURA GRAN-34
VOLQUETA FORD 7000 AÑOS 1995 DIESEL		
FILTRO DE AIRE EXTERNO	2	ITEM – 454- FACTURA GRAN-34
TRACTOR JHON DEERE 5725-4WD AÑO 2012 - 2013 DIESEL		
CRUCETA DE CARDAN	2	ITEM -523- FACTURA GRAN-34
VOLQUETA MACK CH600 AÑO 1995 DIESEL		
FILTRO DE AIRE	1	ITEM -468- FACTURA GRAN-34
CARROTANQUES FREIGHTLINER FL80 Y M2 106 AÑO 2006 - 2012 DIESEL		
FILTRO DE ACEITE MOTOR	2	ITEM -484- FACTURA GRAN-34
TRACTOR FORD NEW HOLLAND 5610 AÑO 2003 DIESEL		
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	ITEM -550- FACTURA GRAN-34
FILTRO DEL SISTEMA HIDRAHULICO	3	ITEM -551- FACTURA GRAN-34
MINICARGADOR CASE SR 200 AÑO 2014		
FILTRO DE AIRE MOTOR EXTERNO	2	ITEM -554- FACTURA GRAN-34
ACCESORIOS DE CARACTERISTICAS ESTÁNDAR PARA TODOS LOS VEHICULOS		
BALINERA 6200 o 6201 o 6203	20	ITEM – 560- FACTURA GRAN-34
BATERIA 30 H 1100	5	ITEM -569- FACTURA GRAN-34
BATERIA 48 1000	1	ITEM -573 FACTURA GRAN-34
BOMBILLO H4 P43 12V Y 24V 60/55 W	5	ITEM -596 FACTURA GRAN-34
BUJIA ENCENDIDO MOTOR	10	ITEM -608 FACTURA GRAN-34
CUCHILLA ELECTRICA O MASTER	1	ITEM -617 FACTURA GRAN-34
CINTA RETRO REFLECTIVA NORMA NTC 5807 X 45 METROS ROJA PARA CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DE MINTRANSPORTE 0001572 DEL 3 DE MAYO DE 2019.	1	ITEM 645 FACTURA GRAN-34
CINTA RETRO REFLECTIVA NORMA NTC 5807 X 45 METROS ROJA BLANCA PARA CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DE MINTRANSPORTE 0001572 DEL 3 DE MAYO DE 2019.	1	ITEM -646 FACTURA GRAN-34

	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

MANGUERA PARA AIRE ENCAUCHETADA DOBLE LONA 300 PSI 1/4 "	25	ITEM-670- FACTURA GRAN-34
PITO ELECTRICO A 12 VOLTIOS	1	ITEM-691- FACTURA GRAN-34
PITO ELECTRICO A 24 VOLTIOS	2	ITEM-692- FACTURA GRAN-34
PLUMILLAS LIMPIAVIDRIOS DE 22 PULGADAS	7	ITEM-699- FACTURA GRAN-34
KIT DE ARRASTRE COMPLETO PIÑON DELANTERO, PIÑON TRASERO, CADENA TORNILLOS Y CHAPETAS PARA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 MODELOS 2008 A 2019	4	ITEM 710- FACTURA GRAN-34
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**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	OTRO (TARJETA PROFESIONAL TITULO PROFESIONAL O TECNICO
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

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000,00	
ADICIÓN / REDUCCIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 50.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2022	$ 37.778.721	Facturas No. FE-17
SEGUNDO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2022	$ 12.213.541	Facturas No. GRAND-34
SALDO A FAVOR DEL CACOM 1	$ 7.738	Se solicita que el valor de $ 7.738 sea reducido del CDP 3122 y el CRP 173322 (RUBRO A-02-02-01-004-009-01-10 Vehículos automotores, remolques y semirremolques, y sus partes, pieza y accesorios en virtud de que el presente contrato es modalidad bolsa de suministros y este valor no se ejecutó.

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO	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 No. GRAN-34	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).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
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	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

KELY DANITZA TOLEDO TOLEDO CONTRATISTA	T2. GARZON GONZALEZ GILMA BIBIANA SUPERVISOR SUPLENTE

CORONEL NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO







