ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES PARCIAL	FECHA 23/11/2022
CONTRATO N°	034-00-B-COFAC-BACOF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 DE MARZO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE CORTINAS, PARA LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, CUARTEL GENERAL Y DEPENDENCIAS EXTERNAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA PERTENECIENTES A LA BACOF EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
FORMA DE PAGO	**FECHA DE CORTE** / **PAC MES** / **VALOR** 30 ABRIL 2022 / PAC JUNIO 2022 / PRIMER PAGO PARCIAL HASTA POR LA SUMA DE $30.000.000 Los cuáles serán pagados así: Rubro: • 02-02-01-002-007 recurso 16 hasta por $23.000.000 • 02-02-01-002-007 recurso 10 hasta por $7.000.000 30 JUNIO 2022 / PAC AGOSTO 2022 / SEGUNDO PAGO PARCIAL HASTA POR LA SUMA DE $30.000.000 Los cuáles serán pagados así: Rubro: • 02-02-01-002-007 recurso 16 hasta por $23.000.000 • 02-02-01-002-007 recurso 10 hasta por $7.000.000 30 SEPTIEMBRE 2022 / PAC NOVIEMBRE 2022 / PAGO FINAL HASTA POR LA SUMA DE $30.000.000 O EL SALDO DEL CONTRATO Los cuáles serán pagados así: Rubro: • 02-02-01-002-007 recurso 16 hasta por $23.000.000 o saldo por este recurso. • 02-02-01-002-007 recurso 10 hasta por $7.000.000 o saldo por este recurso.
CONTRATISTA	MAURICIO RAVE CUBILLOS Nit 19.284.945
INTERVENTOR	NO APLICA (N/A)
SUPERVISOR	AT. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 90.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	01 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA (N/A)
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA (N/A)
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA (N/A)
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA (N/A)
FORMA DE PAGO	NO APLICA (N/A)
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA (N/A)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA (N/A)

En Bogotá D.C., el día miércoles 23 del mes de noviembre de 2022, se reunieron el señor Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Aerotécnico. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MAURICIO RAVE CUBILLOS en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido con corte 30 de septiembre 2022.

Nota: *Es de aclarar que se solicitó a la empresa la factura, sin embargo, quedó con fecha del día 23 de noviembre 2022, aprobada el 23 de noviembre 2022 por novedades presentadas con la factura allegada.*

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA (N/A)	(N/A)	NO APLICA (N/A)
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	78,23 M2	$ 9.387.568,7080 **– ANEXO 1**
CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	160,46 M2	$ 8.022.845,9584 **– ANEXO 1**
CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	96,52 M2	$ 8.204.249,2252 **– ANEXO 1**

CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN 5%	18,79 M2	$ 1.127.396,2420 **– ANEXO 1**
SCREEN 7% COUPAGE GREY (ENROLLABLE)	84,24 M2	$ 10.951.230,3264 **– ANEXO 1**
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA (N/A)	(N/A)	NO APLICA (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**
NO APLICA (N/A)	(N/A)	NO APLICA (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**
NO APLICA (N/A)	(N/A)	NO APLICA (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)
Mauricio Rave Cubillos	gerente	NO APLICA (N/A)
Esedober Peña	Técnico	NO APLICA (N/A)

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

NO AUMENTA LA VIDA ÚTIL DE LAS INSTALACIONES O INMUEBLES, DEBIDO A QUE NO SE ALTERA NI SE MODIFICA LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LAS EDIFICACIONES, SU OBJETIVO ES BRINDAR BIENESTAR Y PRIVACIDAD A LOS USUARIOS DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL CUARTEL GENERAL COFAC.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 90.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2022	$ 22.957.554,51	Valor correspondiente al Recurso 16. Tramitado mediante FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1110 del 03 de mayo 2022, con corte 30 de abril del año 2022.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2022	$ 22.972.738,47	Valor correspondiente al Recurso 16. Tramitado mediante FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1133 del 08 de julio 2022, con corte 30 de junio del año 2022
PAGO FINAL PACPAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE 2022	$ 37.693.290,46	Valor correspondiente al Recurso 16 y 10. Tramitado mediante FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PR1171 del 23 de noviembre 2022, con corte 30 de septiembre del año 2022. **– ANEXO 2**
VALOR A LIBERAR	$ 6.376.416,56	En aras de materializar el principio de economía y transparencia solo las cortinas adquiridas a la fecha satisfacen la necesidad real de la presente vigencia, por tal motivo se propondrá la liberación de recursos por un valor de $ 6.376.416,56.

ANEXOS

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	X
ORIGINAL	Factura (s) No**. PR1171**	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)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
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	X
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	X
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

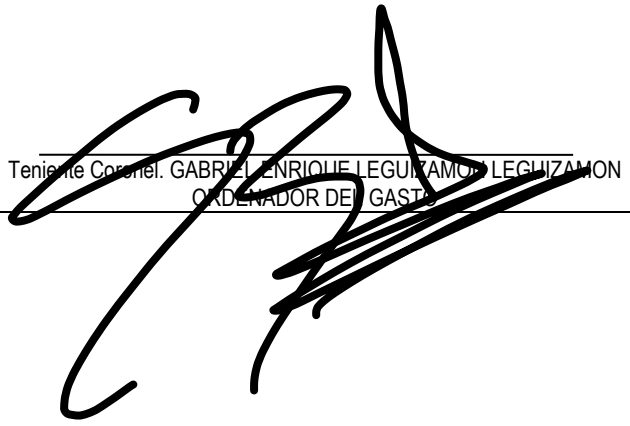
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



MAURICIO RAVE CUBILLOS
CONTRATISTA



Aerotécnico. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ
SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO



Teniente Coronel. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
ORDENADOR DEL GASTO

ANEXO-1

TIPO DE CORTINA	M2	VALOR SIN IVA
Venta cortina enrollable en black out 1	160,46	$ 6.741.887,36
Venta cortina enrollable solar screen al 5%	18,79	$ 947.391,80
Venta de Panel japonés en Screen al 5%	96,52	$ 6.894.327,08
Venta cortina sistema Sheer Elegnce	78,23	$ 7.888.713,20
Venta de cortina enrollable Coupage Grey 7%	84,24	$ 9.202.714,56
valor total		$ 31.675.034,00

100%	$	31.675.034,00
19%	$	6.018.256,46
FINAL	$	37.693.290,46

esto con el objetivo de quedar a paz y salvo entre ambas entidades y no dejar saldos pendientes entre partes.

ANEXO-2

RAVE Persianas

MAURICIO RAVE CUBILLOS

CR. 103D 86-56 CA 96

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 19284945 - 2
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764035850325 del 09/09/2022 al 09/03/2023
Habilita numeración de:
PR-1145 al PR-1500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

INFORMACION FISCAL: IVA REGIMEN COMUN- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES- ACTIV. ECONOMICA 4759- TARIFA ICA 11.04 X 1000
PERSIANASRAVE@HOTMAIL.COM

Factura Electronica de Venta No. PR1171

Fecha de emisión: 23/11/2022 11:29:25 AM
Fecha de validación DIAN: 23/11/2022 11:57:28 AM
Fecha de vencimiento: 23/12/2022
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra 0034-B-COFAC-BACOF-2022
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: Cr. 54 26-25 CAN
Codigo Cliente FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO
Teléfono: 3159800
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	Venta de cortina enrollable en black Out	160,46	metro cuadrado	COP 42,016.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 6,741,887.36
2	002	Venta de cortina enrollable en Solar Screen al 5%	18,79	metro cuadrado	COP 50,420.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 947,391.80
3	004	Venta de Panel Japonés en Screen al 5%	96,52	metro cuadrado	COP 71,429.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 6,894,327.08
4	006	Venta de corina sistema Sheer Elegance	78,23	metro cuadrado	COP 100,840.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 7,888,713.20
5	025	Venta de cortina enrollable Coupage Grey 7%	84,24	metro cuadrado	COP 109,244.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 9,202,714.56

Total de items: 5
Observaciones
#$15-01-05000;034-00-B-Cofac-2022;daniela.perezl@fac.mil.co#$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

Favor consignar en Cuenta de Ahorros No. 570006181176410 Banco Davivienda, titular Mauricio Rave Cubillos.

Subtotal:	COP 31,675,034.00
IVA(19%)	COP 6,018,256.46

Impuestos:	COP 6,018,256.46
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 37,693,290.46
Neto a pagar	COP 37,693,290.46

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 1bbb21395045a9abaf1198cf591f1f3651274062834575046c461a815cea0ea4b3fee75fe4918d276df9529075f3e760

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas