ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 05/09/2022
CONTRATO N°	027-00-B-COFAC-BACOF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 de Marzo de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN A TODO COSTO, PARA LA JEFATURA LOGÍSTICA ÁREA CENTRO DISTRIBUCIÓN (DEPÓSITO ADUANERO) DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($15.000.000). PRIMER PAGO El valor de los servicios prestados y facturados a partir del acta de inicio del contrato hasta el 31 de mayo se pagará con cargo al PAC del mes de JULIO de 2022. SEGUNDO PAGO El valor de los servicios prestados y facturados desde el 1 de junio, hasta el 31 de agosto se pagará con cargo al PAC del mes de OCTUBRE de 2022. TERCER PAGO El valor de los servicios prestados y facturados desde el 1 de septiembre hasta el 20 diciembre se pagará con cargo al PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2022, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023.
CONTRATISTA	SERTCO S&S LTDA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3. AGUIRRE MORENO JUAN CARLOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$15.000.000,00 (QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE).
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20 de diciembre de 2022 y/o hasta que se agoten los recursos.
FECHA DE INICIO	14 de Marzo de 2022
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	N/A

	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 Bogotá, el día 05 del mes de septiembre de 2022, se reunieron el señor TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMÓN LEGUIZAMON, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3. AGUIRRE MORENO JUAN CARLOS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor PEDRO ISMAEL TORRES TORRES en su calidad de Representante Legal del contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
COPIAS E IMPRESIONES B/N	98.464,00	RECIBIDOS A SATISFACCIÓN
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	2.607,00	RECIBIDOS A SATISFACCIÓN
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
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**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
PEDRO ISMAEL TORRES TORRES	REPRESENTANTE LEGAL	INGENIERO ELECTRONICO

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	$ 15.000.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN	$ 0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 15.000.000,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2022	$ 5.261.517,00	FACTURA No. FEPT163
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2022	$ 5.642.640,85	FACTURA No. FEPT189
PAGO SALDO PAC DICIEMBRE 2022	$4.095.842,15	N/A

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SI
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SI
COPIA	Registro presupuestal CRP	SI
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SI
ORIGINAL	Factura (s) No. **FEPT 189**	SI
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SI
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	SI
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	SI
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	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SI
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	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

PEDRO ISMAEL TORRES Representante Legal SERTCO S&S LTDA.	T3 Aguirre M. Juan C. C. C. 1023918147 T3. JUAN CARLOS AGUIRRE MORENO Supervisor



TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMÓN LEGUIZAMON
ORDENADOR DEL GASTO