ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 21-09-2022
CONTRATO N°	062-00-A-COFAC-DILOA-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	13-MAYO-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS A LAS PIEZAS AERONÁUTICAS INVOLUCRADAS EN INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL (ACCIDENTES E INCIDENTES) EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	**PRIMER PAGO**: Con cargo al PAC NOVIEMBRE de acuerdo con lo facturado desde el PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO hasta el 20 de septiembre de 2022. **SEGUNDO PAGO**: CUENTAS X PAGAR 2023: Los servicios facturados desde el 21 de septiembre al 05 de diciembre de 2022 o hasta agotar los recursos.
CONTRATISTA	INTEGRIDAD Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COLOMBIA S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. AMAYA RIVERA DIEGO ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	20.000.000 COP
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la aceptación de la oferta y suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 05 diciembre de 2022 o hasta el agotamiento de los recursos (lo que primero suceda).
FECHA DE INICIO	23-MAYO-2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18-MAYO-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS A LAS PIEZAS AERONÁUTICAS INVOLUCRADAS EN INVESTIGACIÓN DE SUCESOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL (ACCIDENTES E INCIDENTES) EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	**PRIMER PAGO**: Con cargo al PAC NOVIEMBRE de acuerdo con lo facturado desde el PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO hasta el 20 de septiembre de 2022. **SEGUNDO PAGO**: CUENTAS X PAGAR 2023: Los servicios facturados desde el 21 de septiembre al 05 de diciembre de 2022 o hasta agotar los recursos.
PLAZO DE ENTREGA	05 de diciembre de 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	20.000.000 COP

En Bogotá, el día 21 del mes de septiembre de 2022, se reunieron el señor CR. FERNANDO RODRIGUEZ DÍAZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. AMAYA RIVERA DIEGO ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora VIVIANA MARCELA GOMEZ ROA en su calidad de Representante Legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios 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 la entrega 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**
ANÁLISIS METALOGRÁFICO	**02**	DE A CUERDO A FACTURA No. FVE195
ANALISIS DE COMPOSICION QUÍMICA Y CARACTERIZACION DE MATERIALES	**02**	
MEDICIÓN DE DUREZAS	**02**	
PREPARACIÓN METALOGRAFICA DE MUESTRAS	**02**	
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**
01 REPORTE ANÁLISIS QUÍMICO POR ESPECTOMETRÍA ÓPTICA OES, DUREZA Y METALOGRAFÍA A PERNOS	**01**	**INFORME No. FAC-001-2022**

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	$20.000.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$20.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$1.832.600	DE A CUERDO A FACTURA No. FVE195
SALDO DEL COONTRATO PAC CUENTAS POR PAGAR 2023	$ 18.167.400	

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	SI
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SI
COPIA	Registro presupuestal CRP	SI
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SI
ORIGINAL	Factura (s) No**. FVE195**	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 Única de Cumplimiento	SI
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	SI
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
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

VIVIANA MARCELA GOMEZ ROA REPRESENTANTE LEGAL IMI S.A.S	CT. AMAYA RIVERA DIEGO ANDRES SUPERVISOR

CR. FERNANDO RODRIGUEZ DÍAZ
ORDENADOR DEL GASTO