ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA: 6/06/2023
CONTRATO N°	003-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/03/2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE PARTES, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES DEL CACOM-4
FORMA DE PAGO	**Forma de pago**: Se efectuará un solo pago, una vez recibidos la totalidad de los elementos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguiente, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de CACOM4. **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	SOLUCIONES SOLOGISTICAS GHM SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT MUÑOZ PRIETO DEYBER JOHANER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.990.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20/06/2023
FECHA DE INICIO	09/03/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/04/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se realiza prórroga del contrato con nuevo plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO	**Forma de pago**: Se efectuará un solo pago, una vez recibidos la totalidad de los elementos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguiente, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de CACOM4. **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato hasta el 30 de mayo del 2023.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$23.990.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/05/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Se realiza prórroga del contrato con nuevo plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO	**Forma de pago**: Se efectuará un solo pago, una vez recibidos la totalidad de los elementos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguiente, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de CACOM4. **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PLAZO DE ENTREGA	20/06/2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$23.990.000,00

En el Km 1 Vía Melgar – Bogotá BASE AÉREA LUIS F. PINTO MELGAR TOLIMA COLOMBIA el día 06 del mes de junio del 2023, se reunieron el señor CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AT MUÑOZ PRIETO DEYBER JOHANER en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora en su calidad de ALBA MARÍA MANCERA HERNÁNDEZ Representante Legal de la empresa SOLUCIONES SOLOGISTICAS GHM SAS NIT: 901354136-0 en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PARA PLOTTER COLOR NEGRO MATE 300ml	1	Según factura electrónica No. FESL25
CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PARA PLOTTER COLOR AMARILLO 300ml	1	Según factura electrónica No. FESL25
CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PARA PLOTTER COLOR MAGENTA 300ml	1	Según factura electrónica No. FESL25
CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PARA PLOTTER COLOR NEGRO FOTOGRAFICO 300ml	1	Según factura electrónica No. FESL25
CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PARA PLOTTER COLOR GRIS 300ml	1	Según factura electrónica No. FESL25
CABEZAL DE IMPRESIÓN UNIVERSAL PARA PLOTTER	2	Según factura electrónica No. FESL25
MODULO MINIGIB SFP BI-DI 1 HILO MONOMODO	22	Según factura electrónica No. FESL25
DISCO ESTADO SOLIDO - 240 GB	105	Según factura electrónica No. FESL25
DISCO DURO EXTERNO DE 10 TERAS	2	Según factura electrónica No. FESL25
DISCO DURO EXTERNO 1 TERA	1	Según factura electrónica No. FESL25
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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	NO APLICA	NO APLICA
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	NO APLICA	NO APLICA

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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	$23.990.000,00	

CONTRATO		
VALOR ADICIÓN	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$$23.990.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PRIMER PAGO TOTAL PAC JULIO	$23.990.000,00	Se recibe a entera satisfacción según factura FESL25 de los elementos objeto del contrato con 100% de ejecución.
SALDO	$0,00	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No**. FESL25**	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.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única 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)	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	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
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

Alba María Mancera Hernández
CONTRATISTA

AT MUÑOZ PRIETO DEYBER JOHANER
SUPERVISOR PRINCIPAL

CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO