| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL) | 27/11/2023 |
|---|---|
| CONTRATO N° | No. 012-00-B-COFAC-BACOF-2023 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 10 DE MARZO DE 2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE SEMOVIENTES EQUINOS DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE. |
| FORMA DE PAGO | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: |
| CONTRATISTA | JHON JAMES CARDENAS GRANOBLES –VISIONARY INVESTMENT GROUP SAS. |
| INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR | SUPERVISOR PRINCIPAL<br>T4. BALLESTEROS YARA OLGA LUCIA<br>SUPERVISOR SUPLENTE<br>T3. VARGAS ROJAS JAIRO FERNANDO |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $72.926.471,65 |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | LOS ELEMENTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD, DE MANERA MENSUAL (DE CONFORMIDAD CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL APARTADO ANTERIOR) Y SEGÚN LAS CANTIDADES SOLICITADES, EN LA CIDUAD DE BOGOTA D.C, EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR –CATAM-PUERTA 6, LOS DIAS LUNES A VIERNES (SEGÚN CUADRON PROGRAMACION ENTREGAS), PREVIA COORDINACION CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EN COORDINACION CON EL ENLACE DE GAORI, QUIEN DEBE HACER LAS COORDINACIONES PERTINENTES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO PARA QUE ESTOS ELEMENTOS INGRESEN EN EL VUELO DE APOYO Y AL ALMACEN DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE. |
| FECHA DE INICIO | 15/03/2023 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | N/A |
| OBJETO DEL CONTRATO | N/A |

| FECHAS DE PAGO | | |
|---|---|---|
| No. ENTREGA | PAC | CORTE |
| 1 | ABRIL | 15/03/2023 |
| 2 | JUNIO | 28/04/2023 |
| 3 | JULIO | 29/05/2023 |
| 4 | AGOSTO | 30/06/2023 |
| 5 | OCTUBRE | 31/07/2023 |
| 6 | OCTUBRE | 28/08/2023 |
| 7 | NOVIEMBRE | 29/09/2023 |
| 8 | DICIEMBRE | 30/10/2023 |
| 9 | CUENTAS POR PAGAR 2023 | 27/11/2023 |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | N/A |
| **PLAZO DE ENTREGA** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | N/A |

En Bogotá, el día 27 del mes de Noviembre de 2023, se reunieron mediante plataforma teams el señor Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Técnico Cuarto BALLESTEROS YARA OLGA LUCIA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JOHN JAMES CARDENAS GRANOLES en su calidad de Representante legal de VISIONARY INVESTMENT GROUP SAS, en su condición de 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:
NOTA: LOS BIENES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO, SE RECIBIERON A SATISFACION EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023

| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
|---|---|---|
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **CONCENTRADO PARA EQUINOS-GAORI** | 78 | RECIBIDO A SATISFACION |
| **HENO-GAORI** | 157 | RECIBIDO A SATISFACION |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **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** |
| **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** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **N/A** | **N/A** | **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) |
|---|---|---|
| **JHON JAMES CARDENAS GRANOBLES** | **REPRESENTANTE LEGAL** | **VISIONARY INVESTMENT GROUP SAS.** |

| 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 | $**72.926.471,65** | N/A |
| VALOR ADICIÓN | $N/A | N/A |
| VALOR FINAL CONTRATO | $**72.926.471,65** | N/A |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $N/A | N/A |
| PRIMER PAGO PARCIAL ABRIL 2023 | $8.523.529,57 | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No VS-35 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL JUNIO 2023 | $7.332.353,07 | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No VS-36 |
| TERCER PAGO PARCIAL JULIO 2023 | $7.186.764,84 | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No VS-38 |
| CUARTO PAGO PARCIAL AGOSTO 2023 | $7.186.764,84 | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No VS-40 |
| QUINTO PAGO PARCIAL OCTUBRE | $7.186.764,84 | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No VS-52 |
| SEXTO PAGO PARCIAL OCTUBRE | $7.094.117,78 | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No VS-49 |
| SEPTIMO PAGO PARCIAL NOVIEMBRE | $7.075.588,36 | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No VS-53 |
| OCTAVO PAGO PARCIAL DICIEMBRE | $7.075.588,36 | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No VS-56 |
| NOVENO PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR | $14.264.999,99 | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No VS-58 |
| PAGO SALDO PAC | $ 0,00 | N/A |

**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 | N/A |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | N/A |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | N/A |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | N/A |
| ORIGINAL | Factura No. VS-58 | X |
| 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) | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | N/A |
| 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 | N/A |
| 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 | 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**

| | |
|---|---|
| SEÑOR JOHN JAMES CARDENAS GRANOLES<br>CONTRATISTA | T4. BALLESTEROS YARA OLGA LUCIA<br>SUPERVISOR O INTERVENTOR |

TC. PABLO JOSE DIAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO