	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

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)</th><th>FECHA 31/08/2023</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>048-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>31 de julio de 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>COMPRA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS Y DE JARDINERIA PARA EL CACOM-4.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr>
<tr><td>02 de septiembre de 2023</td><td>De acuerdo a facturación y reciboa satisfacción.</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr>
</table>
Se efectuará mediante un pago, una vez recibido los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos que haya lugar, dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 900.781.282-5</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T1. LOZANO LOZANO EDINSON</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$ 14.176.800,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, y legalización del contrato hasta el 02 de septiembre de 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>16 de agosto de 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 14.176.800,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">En el Comando Aéreo de Combate No. 4, el día 31 del mes de agosto de 2023, se reunieron el señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Primero LOZANO LOZANO EDINSON, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor OSCAR ORLANDO CASTRO ROA en su calidad de Representante Legal de &NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 900.781.282-5 contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado</td></tr>
</table>

contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes 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
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
GUADAÑA A GASOLINA DE EJE RIGIDO	3 UN	Se verifica el estado y especificaciones de los bienes recibidos los cuales vienen sin ninguna novedad aparente y de acuerdo a la ficha técnica del estudio previo.
FUMIGADORA DE MOCHILA A MOTOR	1 UN	Se verifica el estado y especificaciones de los bienes recibidos los cuales vienen sin ninguna novedad aparente y de acuerdo a la ficha técnica del estudio previo.
SACOS TERREROS	1716 UN	Se verifica el estado y especificaciones de los bienes recibidos los cuales vienen sin ninguna novedad aparente y de acuerdo a la ficha técnica del estudio previo.
ESCALERA TIJERA EN ALUMINIO DE CINCO PASOS	1 UN	Se verifica el estado y especificaciones de los bienes recibidos los cuales vienen sin ninguna novedad aparente y de acuerdo a la ficha técnica del estudio previo.
HERBICIDA	80 LTS	Se verifica el estado y especificaciones de los bienes recibidos los cuales vienen sin ninguna novedad aparente y de acuerdo a la ficha técnica del estudio previo.
ROLLO DE NYLON PARA YOYO DE GUADAÑA	1 MTR	Se verifica el estado y especificaciones de los bienes recibidos los cuales vienen sin ninguna novedad aparente y de acuerdo a la ficha técnica del estudio previo.
CUCHILLA PARA GUADAÑA	20 UN	Se verifica el estado y especificaciones de los bienes recibidos los cuales vienen sin ninguna novedad aparente y de acuerdo a la ficha técnica del estudio previo.
PICA CON CABO	6 UN	Se verifica el estado y especificaciones de los bienes recibidos los cuales vienen sin ninguna novedad aparente y de acuerdo a la ficha técnica del estudio previo.
MACHETE	18 UN	Se verifica el estado y especificaciones de los bienes recibidos los cuales vienen sin ninguna novedad aparente y de acuerdo a la ficha técnica del estudio previo.
PALA REDONDA CON CABO LARGO DE MADERA	6 UN	Se verifica el estado y especificaciones de los bienes recibidos los cuales vienen sin ninguna novedad aparente y de acuerdo a la ficha técnica del estudio previo.
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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
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

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	$ 14.176.800,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 14.176.800,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO TOTAL SEGUN PAC DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO	$ 14.176.800,00	SEGÚN FACTURA No. AMIN 1206 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023, CON UN PORCENTAJE DE EJECUCION DE CONTRATO DE 100 %
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 No. AMIN 1206	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 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)	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

OSCAR ORLANDO CASTRO ROA
R.L de &NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

T1. LOZANO LOZANO EDINSON
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO