ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINAL	FECHA 20/12/2023
CONTRATO N°	015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 DE MARZO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA LOS MINITRACTORES DE LA MARCA TORO DEL CACOM-1, SEGUN FICHATECNICA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato en dos (02) cortes y será cancelado dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar, deacuerdo al siguiente cuadro:

FECHA DE CORTE	PAC	VALOR PAGO
30 DE JUNIO DE 2023	AGOSTO DE 2023 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	SEGÚN FACTURACIÓN
20 DE DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO

CONTRATISTA	**MAQUINARIAS PARA ÁREAS VERDES S.A. "MAQUIVER S.A". - NIT. 800.111.618-1**
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T1. PÉREZ CALDERÓN HELBERTH GIOBANNI
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA MILLONES DE PESOS ($ 70.000.000,00) MCTE.
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 20 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	14 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 de mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADICION DE ITEMS
FORMA DE PAGO	IGUAL A CONTRATO INICIAL
PLAZO DE ENTREGA	IGUAL A CONTRATO INICIAL
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SETENTA MILLONES DE PESOS ($ 70.000.000,00) MCTE.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de agosto de 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Adición de recursos por valor de $13.000.000,00
FORMA DE PAGO	El Ministerio pagará AL CONTRATISTA a través de pagos parciales así: Para las entregas establecidas en el plazo estipulado se determinó:

FECHA DE CORTE	PAC	VALOR PAGO
30 DE JUNIO DE 2023	AGOSTO DE 2023 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	SEGÚN FACTURACIÓN
07 DE OCTUBRE DE 2023	DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	SEGÚN FACTURACIÓN
20 DE DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO

PLAZO DE ENTREGA	IGUAL A CONTRATO INICIAL
VALOR FINAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($ 83.000.000,00) MCTE.

En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate N°1- Municipio de Puerto Salgar – Cundinamarca, el día 20 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron el señor Coronel JAIME CORREA JARAMILLO, en su calidad de Ordenador del Gasto (e), el señor T1 PEREZ CALDERON HELBERTH GIOBANNI, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS JULIO SALAMANCA en su calidad de Representante Legal de la empresa MAQUINARIAS PARA ÁREAS VERDES S.A 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 los 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDADES	OBSERVACIONES GENERALES
Z-MASTER MODELO 74959		
CAMBIO DE RODAMIENTOS HOUSING	6	
CAMBIO DE POLEA TENSORA	2	POLEA CENTRAL
CAMBIO DE POLEA TENSORA	2	POLEA UNIDAD DE CORTE
Z-MASTER MODELO 74958 314000119 - 403010632 - 405130766		
CAMBIO GUAYA CHOKE	2	
CAMBIO GUAYA ACELERADOR	2	
CAMBIO DE CORREA UNIDAD DE CORTE	4	
CAMBIO FILTRO DE AIRE	6	
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	6	
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	6	
CAMBIO DE CUCHILLAS	9	
Z-MASTER 74925TE 314000119		
CAMBIO DE SOPORTES FRENO	2	
CAMBIO DE POLEA TENSORA	2	
CAMBIO DE POLEA TENSORA PEQUEÑA	6	
GROUNDSMASTER 30363 SERIE 314000107 - 314000103		
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	6	
CAMBIO ACEITE MOTOR	25	
CAMBIO DE CUCHILLAS	9	
CAMBIO DE CORREA UNIDAD DE CORTE	4	
CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS COMPLETAS	2	
CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1	

CAMBIO DE TUERCAS EJE POLEA	10	
CAMBO DE HOUSING	2	
CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO POR GALON	4	

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)
CESAR GONZALEZ	ASESOR COMERCIAL	TECNICO
JOSE MOISES MENDOZA	MECANICO	TECNICO
JHON ROMERO	MECANICO	TECNICO

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI__X__ NO ____

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 70.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 13.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 83.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 52.383.800	Facturas No. MQVR-4547
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 5.740.560	Facturas No. MQVR-5181
TERCER PAGO TOTAL PAC CUENTAS, POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	$ 24.872.190	Facturas No. MQVR-5723
SALDO A FAVOR DEL CACOM-1	$ 3.450	Este valor se solicita reducirlo del CDP No. 2623 y CRP No 60523 en virtud que el presente contrato es modalidad bolsa de servicios y este valor no se ejecutó.

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No. MQVR-5723	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.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
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	SECOP II
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
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	
CARLOS JULIO SALAMANCA **Representante Legal MAQUIVER S.A.S** **CONTRATISTA 015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023**	**T1 PEREZ CALDERON HELBERTH GIOBANNI** **Supervisor Principal** **CTO. 015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023**
CORONEL JAIME CORREA JARAMILLO ORDENADOR DEL GASTO (E)	







