ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 31/08/2023
CONTRATO N°	025-00-A-COFAC-DILOA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/07/2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECUPERATIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS, CONFORME A ANEXO TÈCNICO
FORMA DE PAGO	

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCIOND EL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	02	008	007	01	5	10	MANTENIMIENTODESISTEMAS DEARMAMENTOYSUS ACCESORIOS	$ 259.000.000,00	23923 DE FECHA 13/01/2023
02	02	02	008	007	02	9	10	APOYO-MANTENIMIENTOFUSILESGRUPOMANEJOS ESPECIALES	$10.000.000,00	
02	02	02	008	007	02	9	16	MANTENIMIENTOYRESTAURACIONESDELASBAYONETAS PARA LOS FUSILE R-FAMAGE	$12.725.856,00	
02	02	02	008	007	02	9	16	MANTENIMIENTOYRESTAURACIONESDELOSFUSIL R-FAMAGE	$20.421.192,00	

2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

Forma de Pago:
El valor total del contrato se cancelará de la siguiente manera:

PAGO PARCIAL: Se realizará un pago parcial por los servicios de mantenimientos efectivamente prestados y recibidos a satisfacción con corte de ejecución el 31 de agosto de 2023, el cual será cancelado con cargo al PAC OCTUBRE DE 2023.

PAGO SALDO: Los servicios entregados con posterioridad al 31 de agosto de 2023 y hasta el 29 de noviembre de 2023, serán cancelados con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024.

CONTRATISTA	MOTOLOP LIMITADA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2 GARCIA AGUIRRE GUSTAVO ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 302.147.048 COP
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	29 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO	18 DE JULIO DEL 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
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá D.C, el día 31 .del mes de Agosto de 2023, se reunieron el señor Coronel Javier Hernán Jiménez Garzón, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo García Aguirre Gustavo Andrés en su calidad de supervisor del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor Julio Cesar López Torres en su calidad de Gerente de la compañía MOTOLOP LIMITADA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios recibidos 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 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**
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ARMAS Y SUS ACCESORIOS	01	FACTURA No FVM127

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JULIO CESAR LOPEZ TORRES	CONTRATISTA	CERTIFICACION DEL DCCA

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 302.147.048 COP	
VALOR ADICIÓN	$ N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 302.147.048 COP	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 137.609.458,00 COP	FACTURA No FVM127
SALDO DEL CONTRATO	$ 164.537.590,00 COP	

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	Certificacion para pago en el formato vigente	X

COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No FVM127	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 Unica 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).	No Aplica
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	No Aplica
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	No Aplica
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	No Aplica
COPIA	Declaración de importación	No Aplica
COPIA	Guía aérea	No Aplica
COPIA	Guía de empaque	No Aplica
COPIA	Los demás documentos que se requieran	No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JULIO CESAR LOPEZ TORRES
CONTRATISTA

Técnico Segundo GARCIA AGUIRRE GUSTAVO ANDRES
SUPERVISOR O INTERVENTOR

Coronel JIMENEZ GARZON JAVIER HERNAN
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión Nº:	03
		Vigencia:	14-11-19

MATERIAL ENTREGADO EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2023 POR PARTE DE LA COMPAÑÍA MOTOLOP LIMITADA A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA:

NO.	MATERIAL	CANTIDAD	PROCEDIMIENTO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	FUSIL RFAMAGE	122	MANTENIMIENTO TIPO 2	624.750	76.219.500
2	CAJA DE MADERA	18	CAJA DE MADERA PARA FUSIL	515.000	9.270.000
3	CILINDRO PARABALAS	02	CILINDRO PARA DESCARGUE DE ARMAS	2.400.000	4.800.000
4	PISTOLA BERETTA CAL. 9 MM	02	MANTENIMIENTO	621.180	1.242.360
5	PISTOLA YAVUZ CAL. 9 MM	03	MANTENIMIENTO	621.180	1.863.540
6	LANZADOR MGL CAL. 40 MM	06	MANTENIMIENTO	1.685.040	10.110.240
		02	REPARACION DE MIRA	490.000	980.000
		01	REPARACION BOCA DE FUEGO	180.000	180.000
		02	REPARACION MUELLE DE TORSION	90.000	180.000
7	AMETRALLADORA NEGEV CAL. 5,56	01	REPARACION DE TAPA SUPER	980.000	980.000
		01	ARREGLO PUENTE	350.000	350.000
8	FUSIL M16 CAL. 5,56	30	MANTO PINTURA	1.047.795	31.433.850
				TOTAL	$ 137.609.458

ANEXO FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL RECIBIDO:
















REDMI NOTE 9S
AI QUAD CAMERA


EMAVI
REDMI NOTE 9S
AI QUAD CAMERA

