ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL	FECHA 5 / 12 /23
CONTRATO No	115-00-A-COFAC-DILOA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	08-AGOSTO-2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS A LAS PIEZAS AERONÁUTICAS INVOLUCRADAS EN INVESTIGACIONES DE SUCESOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL (ACCIDENTES E INCIDENTES), EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	PRIMER PAGO: Por los servicios efectivamente recibidos desde el perfeccionamiento del contrato y hasta el 20 de septiembre de 2023, los cuales serán cancelados con cargo al PAC NOVIEMBRE 2023. SEGUNDO PAGO: Por los servicios entregados con posterioridad al 20 de septiembre de 2023 y hasta el 05 de diciembre de 2023, los cuales serán constituidos en CUENTAS POR PAGAR para ser cancelados en el PRIMER TRIMESTRE de 2024.
CONTRATISTA	INTEGRIDAD Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COLOMBIA S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TS VEGA MARTINEZ JAIME AUGUSTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	20.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	PRUEBAS REALIZADAS HASTA EL 5- DIC-2023
FECHA DE INICIO	15-AGOSTO-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

El día 5 de diciembre de 2023 el señor CR Javier Hernán Jiménez Garzón, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TS Vega Martínez Jaime Augusto en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora VIVIANA MARCELA GÓMEZ ROA representante legal de la compañía IMI-INTEGRIDAD Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COLOMBIA S.A.S, efectúan la correspondiente reunión para evaluar la entrega y el recibo de la totalidad de resultados de análisis y pruebas solicitados por la Subdirección de Investigación de Seguridad Operacional de los elementos que se vieron inmersos en sucesos de seguridad operacional con aeronaves de la FAC.

Luego de adelantar la evaluación de los servicios, análisis y pruebas a través de los informes entregados por la compañía IMI, 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 servicios prestados, así:

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**
N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
IMAGENES SEM SOGA SPIES (TOMADAS 13-SEP-2023, recibidas el 25-SEP-2023)	2 HORAS	840.000+IVA= 999.600 COP
IMAGENES SEM SOGA SPIES (TOMADAS 22-SEP-2023, recibidas el 25-SEP-2023)	6 HORAS	2.520.000+IVA=2.998.800 COP
ANALISIS DE FRACTOGRAFIA A 2 PERNOS AN23-23 (INFORME FAC-002-2023, recibido el 29 -NOV-2023)	4 HORAS	1.200.000+ IVA= 1.428.000 COP
ANALISIS DE FRACTOGRAFIA A 2 PERNOS A-3229 (INFORME FAC-001-2023, recibido el 29 -NOV-2023)	4 HORAS	1.200.000+IVA= 1.428.000 COP
ANALISIS DE COMPOSICION QUIMICA Y CARACTERIZACIÓN DE 2 PERNOS A-3229 (INFORME N°001, recibido el 29 -NOV-2023)	2 UNIDADES	600.000+IVA=714.000 COP
MEDICION DE MICRODUREZA DE 2 PERNOS PARTE NÚMERO A-3229 (INFORME FAC-001-2023, recibido el 29 -NOV-2023)	2 UNIDADES	300.000+IVA= 357.000 COP
PREPARACIÓN METALOGRÁFICA DE MUESTRAS DE PERNOS PARTE NÚMERO AN174-12A (INFORME FAC-003-2023, recibido el 29 -NOV-2023)	3 UNIDADES	450.000+IVA=535.500 COP
ANALISIS METALOGRAFICO DE PERNOS PARTE NÚMERO AN174-12A (INFORME FAC-003-2023, recibido el 29 -NOV-2023)	3 UNIDADES	900.000+IVA=1.071.000 COP
ANALISIS DE FRACTOGRAFIA A 1 PERNO PARTE NÚMERO AN174-12A (INFORME FAC-003-2023, recibido el 29 -NOV-2023)	2 HORAS	600.000+IVA=714.000 COP
MEDICIÓN DE MICRODUREZA DE 2 PERNOS PARTE NÚMERO AN174-12A (INFORME FAC-003-2023, recibido el 29 -NOV-2023))	2 UNIDADES	300.000+IVA= 357.000 COP
ANALISIS DE COMPOSICION QUIMICA Y CARACTERIZACIÓN DE DOS PERNOS PARTE NUMERO AN174-12A (INFORME FAC-003-2023, recibido el 29 -NOV-2023)	2 UNIDADES	600.000+IVA=714.000 COP
ANALISIS IMAGENES SEM SOGA SPIES (INFORME FAC-004-2023, recibido el 18 -NOV-2023)	8 HORAS	2.320.000+IVA=2.760.800 COP
		TOTAL = 14.077.700 COP
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

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	INGENIERO COMPAÑÍA IMI Y/O COMPAÑÍA	INGENIERO

	SUBCONTRATADA POR IMI.	

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: $ NO (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: ____NO_____

- **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:**

NO APLICA

* 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	$ 20.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 20.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PAGO SERVICIOS PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2023	$ 14.077.700,00	FACTURA NÚMERO FVE 330
SALDO DEL CONTRATO	$ 5.922.300,00	

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	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	x
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. FVE 330	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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A

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	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

Sra. Viviana Marcela Gómez Roa
CONTRATISTA

TS. Vega Martínez Jaime Augusto
SUPERVISOR

Coronel Javier Hernán Jiménez Garzón
ORDENADOR DEL GASTO