	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 30/12/2023
CONTRATO N°	105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1.
FORMA DE PAGO	La entidad pagará el valor total de los elementos recibidos a satisfacción en un único pago con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE-2023 ó 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes, por el valor del 100% del valor del contrato, previo a todos los trámites y documentos administrativos establecidos para tal fin. 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.
CONTRATISTA	INGECON CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900.781.282-5
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T3. QUINTERO YEPES JOHANNY ANTONIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 47'245.000,00)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	El CONTRATISTA deberá hacer una única entrega de los elementos al supervisor, teniendo como plazo hasta el 10 de noviembre del 2023.
FECHA DE INICIO	02 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/11/2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADICIÓN PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN A LA FECHA DE ENTREGA
FORMA DE PAGO	La entidad pagará el valor total de los elementos recibidos a satisfacción en un único pago con cargo al PAC del mes de diciembre-2023 y/o cuentas por pagar 2023 (pagaderas en el primer bimestre de la vigencia 2024, al recibo a satisfacción de los bienes, por el valor del 100% del valor del contrato. previo a todos los trámites y documentos administrativos establecidos para tal fin. 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
PLAZO DE ENTREGA	El CONTRATISTA deberá hacer una única entrega de los elementos al supervisor, teniendo como plazo hasta el 30 de noviembre del 2023.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCION	01/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	AMPLIACION A LA FECHA DE ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS HASTA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2023
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA

PLAZO DE ENTREGA	El CONTRATISTA deberá hacer una única entrega de los elementos al supervisor, teniendo como plazo hasta el 07 de diciembre del 2023.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 60.095.000,00)

En Puerto Salgar Cundinamarca, el día 30 del mes de diciembre de 2023, el señor CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3.QUINTERO YEPES JOHANNY ANTONIO 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 INGECON CONSTRUCCIONES S.A.S empresa contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

El presente recibo PARCIAL se realiza teniendo como precedente los hechos que se presentaron durante la ejecución del presente contrato, los cuales llevaron a la apertura del presunto incumplimiento y dentro de los que se resalta la entrega de elementos fuera de la fecha establecida en el segundo modificatorio y la no recepción de algunos elementos que no cumplían con las especificaciones técnicas.

Todos los hechos descritos anteriormente fueron consignados en el documento FAC-S-2023-226944-CI por medio del cual el supervisor principal solicita la apertura del presunto incumplimiento.

Finalmente, mediante acto administrativo "No. 003 fechado el 26-dic-2023 Por la cual se declara el incumplimiento parcial, se hace efectiva la cláusula penal del Contrato No. 105-00-D-CACOM1-GRUAL-2023 celebrado ente el LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1 – NIT. 800.141.624-2 y la empresa &NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900781282, y se ordena la liquidación de este"" se determina realizar la recepción parcial del contrato y aplicar las sanciones respectivas por los elementos que no fueron entregados

Es importante aclarar que la presente acta se tramita a la fecha, teniendo en cuenta que el día 30 de diciembre del 2023 siendo las 14:00 se recibe la factura por parte del contratista.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
HIDROLAVADORA Presión máxima: 2.000 PSI Potencia: 1.600 W	2	NINGUNA
DESTORNILLADORES MAGNÉTICOS DE PRECISIÓN PARA PC	4	NINGUNA
KIT DESTORNILLADORES	2	NINGUNA
PULIDORA 4 1/2 PULGADAS Voltaje 12 V Velocidad: 11000 RPM Potencia: 820 W	2	NINGUNA
PULIDORA DE 7 PULGADAS Velocidad: 8500 RPM Potencia: 2200 W	4	NINGUNA
TALADRO DE 800 W Tipo: Taladro percutor	2	NINGUNA
TALADRO DE 550W Tamaño del mandril: media pulgadas	2	NINGUNA

AZADONES CON CABO DE MADERA Material: acero carbono con mango en madera	6	NINGUNA
HACHAS CON CABO DE MADERA	3	NINGUNA
HOYADORA CON CABO DE MADERA Altura: 130 cm Material: metal madera	5	NINGUNA
MACHETES Material: Acero Inoxidable	29	NINGUNA
PALA CUADRADRA CON CABO DE MADERA Hoja en acero templado	13	NINGUNA
PELA CABLE para cortar o pelar cable de 0.5 a 4mm aproximadamente. Cuenta con un tornillo	1	NINGUNA
CARGADOR DE BATERIAS PARA PLANTAS ELECTRICAS Velocidad de carga continua 10 A carga rápida 2 A carga lenta	3	NINGUNA
LAMPARA LED PARA MANTENIMIENTO 300 LM 1 batería ION Litio 2x más tiempo de vida y mayor velocidad de carga.	1	NINGUNA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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)**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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: _____

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

- **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 NO (NO APLICA)

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 47.245.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 12.850.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 60.095.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
UNICO PAGO PAC CXP 2023 PAGADERAS I BIMESTRE DE 2024	$ 10.800.000,00	Factura No. AMIN1228
SALDO	$ 49.295.000,00	

ANEXOS

ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. **AMIN1228**	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)	X
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 abonaran los pagos	SECOP II
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	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

OSCAR ORLANDO CASTRO ROA
CONTRATISTA

Johanny Quintero

T3. QUINTERO YEPES JOHANNY ANTONIO
SUPERVISOR O INTERVENTOR

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	01-11-2023

CR. MAILY ARID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO