ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECH 22/01/2024
CONTRATO No.	139-00-A-COFAC-DILOS-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	25-09-2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS DE CAMPAÑA Y PANTALÓN TÉRMICO DE ALTA MONTAÑA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC
FORMA DE PAGO	Una vez recibido el 100% de la totalidad de los elementos se realizará el pago total del contrato con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR, para ser cancelada en el primer trimestre del año 2024.
CONTRATISTA	INDUSTRIAS SALGARI SAS
INTERVENTOR	N / A
SUPERVISOR	T2. GUERRERO SALAZAR DANIEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 398.745.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	10 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	25-09-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10-11-2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2023.
FORMA DE PAGO	Una vez recibido el 100% de la totalidad de los elementos se realizará el pago total del contrato con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR, para ser cancelada en el primer trimestre del año 2024.
PLAZO DE ENTREGA	22 DE DICIEMBRE 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 398.745.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22-12-2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Constituir en reserva presupuestal los recursos de la vigencia 2023 pendientes a ejecutar hasta el vencimiento del plazo de ejecución 22 de enero de 2024.
FORMA DE PAGO	Una vez recibido el 100% de la totalidad de los elementos se realizará el pago total del contrato con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR, para ser cancelada en el primer trimestre del año 2024.
PLAZO DE ENTREGA	22 DE ENERO 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 398.745.000,00

En Bogotá DC, el día 22 del mes de Enero de 2024 el señor Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2 GUERRERO SALAZAR DANIEL FERNANDO su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor FABIÁN ALEXANDER NAVAS SANABRIA en su calidad de Representante Legal de la Empresa INDUSTRIAS SALGARI SAS Contratista; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes 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 bienes entregados y/o 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**
CHAQUETA DE CAMPAÑA POLO. SOLDADOS	400	N/A
CHAQUETA DE CAMPAÑA POLO. OFICIALES Y SUBOFICIALES	502	N/A
PANTALÓN TÉRMICO DE ALTA MONTAÑA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.	60	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
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**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

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)		
N/A	**N/A**	**N/A**
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	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**

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____ NO __X__

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 398.745.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 398.745.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0.00	
PAGO TOTAL PAC MARZO 2024 RESERVA PRESUPUESTAL	$ 398.745.000,00	ISAL Nº 711
PAGO SALDO	$ 0.00	

OBSERVACIONES

Una vez validada la totalidad de elementos a entregar por parte del proveedor junto con los anexos de resultados de laboratorios, certificaciones y conforme a lo establecido se da la viabilidad de la Subdirección de calidad de la recepción de los elementos, en el almacén General de Intendencia el día 22 de Enero de 2024, cumpliendo así con la totalidad del Lote correspondiente al proceso 139-00-A-COFAC-DILOS-2023 ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS DE CAMPAÑA Y PANTALÓN TÉRMICO DE ALTA MONTAÑA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

FABIÁN ALEXANDER NAVAS SANABRIA **CONTRATISTA**	T2. GUERRERO SALAZAR DANIEL **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO