ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 24/05/2024
CONTRATO No.	031-00-A-COFAC-DILOS-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	09/05/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio Soporte Logístico para el Desarrollo del Taller Alineación Estratégica FAC 2024
FORMA DE PAGO	Pago TOTAL del 100% del valor del contrato, contra facturación expedida por el contratista y se pagará por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana dentro del PAC JULIO DE 2024
CONTRATISTA	CLUB MILITAR
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	CT. SOSSA MARÍN MARÍA ALEXANDRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$69.680.360,82
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	24 de Mayo de 2024
FECHA DE INICIO	21/05/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE ENTREGA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

En Bogotá D.C, el día 24 del mes de mayo de 2024, el señor Teniente Coronel Carlos Andrés Aguilera Pulido, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán Sossa Marín María Alexandra en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señor Contralmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla en su calidad de representante Legal del Club Militar; efectúan 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 las entregas 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
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Alimentación	GLOBAL	Los servicios mencionados fueron necesarios para la ejecución del contrato por parte del proveedor. De acuerdo a Ficha Técnica del contrato y factura CMS-841
Alojamiento	GLOBAL	
Salón Eventos	GLOBAL	
Personal Logístico	GLOBAL	
Elementos Tecnológicos	GLOBAL	
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
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA FACTURA 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**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		
HABITACION SUPERIOR INVITADO TEMPORADA BAJA	58	Durante todo el evento
HABITACION ESTANDAR INVITADO TEMPORADA BAJA	11	Durante todo el evento
SEMI SUITE INVITADO TEMPORADA BAJA	3	Durante todo el evento
GRUPO PERSONAL LOGISTICO	1	Personal compuesto por meseros, steward, cocineros, técnico audiovisuales y limpieza.
SALÓN CENTRO DE CONVENCIONES PAIPA	1	Para 280 personas durante todo el evento, cada día el salón albergó 70 personas, incluyó 24

		mesas vestidas con sus manteles, 72 sillas con sus respetivos forros; atril.
VIDEO BEAM Y TELON	4	01 video beam y 01 telón durante los 04 días del evento.
CABINA DE SONIDO CON UN MICROFONO	4	01 cabina de sonido con micrófono durante los 04 días del evento.
MICROFONO ADICIONAL	4	01 micrófono adicional durante los cuatro días del evento
AGUA BOTELLON CRISTAL 20 L	5	Durante todo el evento
ESTACION DE CAFE SENCILLA	490	Bebidas de 04 onzas entre café y aromáticas
DESAYUNO AMERICANO No. 1	65	Desayunos
DESAYUNO COLOMBIANO	65	
DESAYUNO DE TRABAJO	64	
CB Croissant de jamón y queso, jugo natural	71	Refrigerios AM
CB Pastel de carne y jugo natural	69	
CB Pastel de pollo y jugo natural	65	
CB Palito de queso y jugo natural	67	
MENÚ MONTAÑA	72	Almuerzos
AJIACO SANTAFEREÑO	69	
Jugo de Mora de 10 ONZAS	69	
POSTA CARTAGENERA	65	
Vaso gaseosa Coca Cola 10 ONZAS	65	
PICADA TIPICA	69	
Vaso gaseosa Coca Cola 10 ONZAS	69	
CB Pastel gloria y jugo natural	72	Refrigerios PM
CB Almojábana y chocolate caliente	72	
CB Salpicón con helado	65	
CB Empanada criolla (x2) y jugo natural	69	
MENÚ LASAÑA MIXTA	65	Cenas
Vaso de gaseosa Postobón 10 ONZAS	65	
MENÚ DE TRABAJO No. 2	68	
MENÚ DE TRABAJO No. 1	64	

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

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	$69.680.360,82	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$69.680.360,82	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PAGO UNICO PAC JULIO	$69.680.360,82	Factura CMS-841

SALDO DEL CONTRATO	$0	

OBSERVACIONES

Se anexa Acta FAC-S-2024-046320-AG, la cual trata sobre las evidencias de las actividades desarrolladas del Contrato 031-00-A-COFAC-DILOS-2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Contralmirante JAVIER ALFONSO JAIMES PINILLA **CONTRATISTA**	CT. SOSSA MARÍN MARÍA ALEXANDRA **SUPERVISORA PRINCIPAL** **CTO 031-00-A-COFGAC-DILOS-2024**

TC. CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO