ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 28/08/2024
CONTRATO No.	088-00-A-COFAC-CEGOT-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO TIPO SAN DE ACUERDO ANEXO TÉCNICO
FORMA DE PAGO	PAGO ÚNICO: por el valor del 100% del contrato con cargo al PAC de OCTUBRE de 2024.
CONTRATISTA	ORIGIN IT SAS
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	T2. OSCAR JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ (PRINCIPAL) AT. CAMILO ANDRÉS GUZMÁN SÁNCHEZ (SUPLENTE)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.477.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 de agosto de 2024
FECHA DE INICIO	24/06/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Adición por valor de $24.700.000
FORMA DE PAGO	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	No Aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$74.177.000

En la ciudad de Bogotá, Comando Aéreo de Transporte Militar “CATAM”, el día 28 del mes de agosto de 2024, la señora CR. ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2 MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JUAN CARLOS GOMEZ DAVILA en su calidad Representante Legal; efectúan el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los 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
No Aplica		

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO TIPO SAN	1	Se reciben los bienes por valor de $ 74.177.000
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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		
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**
NOTA: 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		

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 X NO _____

*****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	$ 49.477.000	
VALOR ADICIÓN	$ 24.700.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 74.177.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PAGO TOTAL PAC OCTUBRE	$ 74.177.000	
PAGO SALDO PAC OCTUBRE	$ 0	

OBSERVACIONES

Se anexan soportes de entrega del objeto contractual.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JUAN CARLOS GÓMEZ DÁVILA **REPRESENTANTE LEGAL - ORIGIN IT SAS**	**T2. MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER** **SUPERVISOR**

CR. ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

DELL Technologies

Packing Slip

Pedido 705209724

Fecha del pedido: Jul 27, 2024 | **Número de cliente:** 108177590 | **Número de orden de compra:** 24-675

Representante de ventas: MIGUEL_ANTONIO_CASTI | **Paquetes en total:** 1

Elementos del pedido (1 artículos)

DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULOS	NÚMERO DE ARTÍCULO	CANTIDAD
Dell ME5024 Storage Array	210-BBOO	1
ProDeploy Storage ME 5XXX 2u	891-6409	1
Dell Hardware Limited Warranty-LA	871-7922	1
ProSupport Plus Mission Critical 4-Hour 7x24 Onsite Service with Emergency Dispatch 3 Years-LA	871-7966	1
ProSupport Plus Mission Critical 7x24 Technical Support and Assistance 3 Years-LA	871-7967	1
ME Series 2U Bezel	325-BDDO	1
Dell ME5024 Shipping	340-DCGF	1
Dell PowerVault ME Series 2U-24, CE Marking	389-EERY	1
Hard Drive Filler 2.5in, single blank	400-AEPR	11
2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive	400-AUTO	13
25Gb iSCSI 8 Port Dual Controller	403-BCPG	1
Power Cord - C13, 3M, 125V, 15A (North America, Guam, North Marianas, Philippines, Samoa, Vietnam)	450-AALV	2
Power Supply, 580W, Redundant, WW	450-ALXL	1
Dell Networking, Cable, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable, 1 Meter	470-AAGN	8
Rack Rails 2U	770-BECR	1
Thank you for choosing Dell ProSupport Plus. For tech support, visit //www.dell.com/contactdell	971-7037	1

Etiquetas de servicio y números de serie

DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULOS	ETIQUETA DE SERVICIO	CÓDIGO DE SERVICIO RÁPIDO	NÚMERO DE SERIE
Dell ME5024 Storage Array	29K3144	4931493988	--

Detalles del envío

Dirección de envío
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND O FAC
WILMER CEBALLO
CR 54 26 25 ED FORTALEZA OF134

BOGOTA, D.C. CO
110011

Enviado
Aug 1, 2024



