

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL		FECHA 24/09/2024.
CONTRATO No.		050-00-A-COFAC-DILOS-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN		12-07-2024
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA UNIFORMES DE GALA DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC
FORMA DE PAGO		PAC noviembre 2024
CONTRATISTA		Unión Temporal Erretex
INTERVENTOR		N/A
SUPERVISOR		TE. GÓMEZ ARISTIZABAL SARA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 163.434.700,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO		19 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		N/A
FORMA DE PAGO		N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 163.434.700,00
En Bogotá DC, el día 24 del mes de Septiembre del 2024, el señor Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Teniente GÓMEZ ARISTIZABAL SARA en su calidad de supervisor Suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor PEDRO JESÚS BLANCO FORERO y la señora ROSA MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ en sus calidades de Representantes Legal de Unión Temporal ERRETEX 2024 Contratista ; 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 entrega 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
GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL GENERAL	10	Ninguna
GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL SUPERIOR	40	Ninguna
GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL SUBALTERNO - SUBOFICIAL	600	Ninguna
GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO	30	Ninguna

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

OFICIAL SUPERIOR		
GORRA AZUL DAMA OFICIAL SUPERIOR	40	Ninguna
GORRA AZUL DAMA OFICIAL SUBALTERNOSUBOFICIAL	60	Ninguna
GORRA AZUL MEDIA NOCHE DAMA OFICIAL SUPERIOR	30	Ninguna
GORRA AZUL MEDIA NOCHE DAMA OFICIAL SUPERIOR	600	Ninguna
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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
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: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

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.
N/A

- Incrementa el valor del bien:

SI: ____ NO: ____ 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: ____ 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 ____

*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	\$ 163.434.700,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$ N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 163.434.700,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	\$ 163.434.700,00	
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

1.Certificación cumplimiento.

- Informe LABORATORIO MYG S.A.S No. 24-6588
- Informe LABORATORIO MYG S.A.S No. 24-6589
- Informe LABORATORIO MYG S.A.S No. 24-6590
- El análisis de los documentos anteriores quedó registrado en el formato de verificación de certificado de conformidad / laboratorios y resultado final del lote como CUMPLE de acuerdo con la revisión realizada por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

Durante la recepción de los elementos, se evidenció lo siguiente:



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

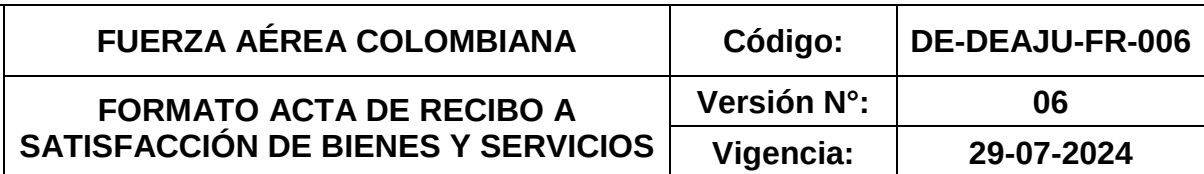


CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ERRETEX 2024		FABRICAS Y OFICINAS INDUSTRIAS ERREGE SAS Calle 22 Bis # 43B-42 Bogotá PEDRO J. BLANCO FORERO CALLE 29B #78-68 Bogotá				
INFORMACIÓN DEL CONTRATO						
No. Contrato : 050-00-A-CI/FAC-DILOS-2024		Fecha : 09/09/2024				
Entidad : FUERZA AÉREA		Unidad : CATAM				
INFORMACIÓN EMPAQUE ENTREGA						
GORRA TI O CHACO FUERZA AÉREA						
Cant. entregada : 600	Cant/Emp: 200					
Peso Bruto : 1.900 Grs	Apilado máximo : 5					
Peso Elemt : 76 Grs	Largo : 57 cms					
Alto : 45 cms	Ancho : 36 cms					
ELEMENTOS CONTENIDOS EN ESTE EMPAQUE						
Codigo	Un.	Cant.	ote Fab	F/Ven	Serial I.R	Talla
1122870	U	25	OF188-2024	N/A	N/A	57
 020200011:2870001OP188-2024						
		UNIDADES EN ESTE EMPAQUE : 200 1 / 3				



CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ERRETEX 2024		FABRICAS Y OFICINAS INDUSTRIAS ERREGE SAS Calle 22 Bis # 43B-42 Bogotá PEDRO J. BLANCO FORERO CALLE 29B #78-68 Bogotá				
INFORMACIÓN DEL CONTRATO						
No. Contrato : 050-00-A-CI/FAC-DILOS-2024		Fecha : 09/09/2024				
Entidad : FUERZA AÉREA		Unidad : CATAM				
INFORMACIÓN EMPAQUE ENTREGA						
GORRA AZUL MASCULI A OFICIAL SUBALTERNO-SUBOFICIAL						
Cant. entregada : 600	Cant/Emp: 12					
Peso Bruto : 4600 Grs	Apilado máximo : 5					
Peso Elemt : 300 Grs	Largo : 57 cms					
Alto : 45 cms	Ancho : 36 cms					
ELEMENTOS CONTENIDOS EN ESTE EMPAQUE						
Codigo	Un.	Cant.	ote Fab	F/Ven	Serial I.R	Talla
1122833	U	5	OF192-2024	N/A	N/A	7 3/4
 020200011:12833001CP192-2024						
		UNIDADES EN ESTE EMPAQUE : 12 50 / 50				
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ERRETEX 2024		FABRICAS Y OFICINAS INDUSTRIAS ERREGE SAS Calle 22 Bis # 43B-42 Bogotá PEDRO J. BLANCO FORERO CALLE 29B #78-68 Bogotá				
INFORMACIÓN DEL CONTRATO						
No. Contrato : 050-00-A-CI/FAC-DILOS-2024		Fecha : 09/09/2024				
Entidad : FUERZA AÉREA		Unidad : CATAM				
INFORMACIÓN EMPAQUE ENTREGA						
GORRA AZUL MASCULI A OFICIAL SUBALTERNO-SUBOFICIAL						
Cant. entregada : 600	Cant/Emp: 12					
Peso Bruto : 4600 Grs	Apilado máximo : 5					
Peso Elemt : 300 Grs	Largo : 57 cms					
Alto : 45 cms	Ancho : 36 cms					
ELEMENTOS CONTENIDOS EN ESTE EMPAQUE						
Codigo	Un.	Cant.	ote Fab	F/Ven	Serial I.R	Talla
1122831	U	2	OF192-2024	N/A	N/A	6 7/8
 020200011:12831001CP192-2024						
		UNIDADES EN ESTE EMPAQUE : 12 50 / 50				





EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ROSA MARGARITA GARCÍA RODRÍGUEZ
Representante Legal Suplente
TEMPORAL ERRETEX 2024
CONTRATISTA

Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA
PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO