| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL | FECHA 25-09-2024 |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 026-00-A-COFAC-DILOA-2024 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 30/05/2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | El servicio de sostenibilidad operacional de los equipos, bancos y herramientas de medición de todas las unidades de la Fuerza Aérea Colombiana, mediante calibración, mantenimiento preventivo y/o correctivo de acuerdo anexo técnico, excepto los contenidos en el contrato 104-00-A-COFAC-DILOA-2023 (vigente). |
| **FORMA DE PAGO** | Los pagos se efectuarán de la siguiente manera:<br><br>Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.<br><br>Lo facturado en el mes de noviembre se cancelará con cargo al PAC del mes de Diciembre y/o Cuentas por Pagar vigencia 2024, para ser cancelado dentro del primer trimestre del año 2025.<br><br>Notas:<br><br>Nota 1. El pago al contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, quien validará que los servicios hayan sido prestados, facturados y recibidos a satisfacción, y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.<br><br>Nota 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique),de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. |

| | |
|---|---|
| | Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.<br><br>Nota 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br><br>Nota 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de la disponibilidad del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br><br>Nota 5. En caso de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.<br><br>Nota 6. El pago del contrato se realizará en pesos colombianos. |
| **CONTRATISTA** | UNION TEMPORAL GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | **SUPERVISOR ADMINISTRATIVO PRINCIPAL**<br>TE ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO<br>**SUPERVISOR ADMINISTRATIVO SUPLENTE**<br>ST ROJAS VELANDIA LUISA FERNANDA |

| **SUPERVISOR TECNICO** | **UNIDAD** |
|---|---|
| ST FERNANDEZ LOPEZ ANDRES | PRINCIPAL CACOM 1 |
| AT TELLEZ RAMIREZ LUIS MIGUEL | SUPLENTE CACOM 1 |
| TE MARTINEZ HERRERA ANDRES LEONARDO | PRINCIPAL CACOM 2 |

| | | |
|---|---|---|
| | TE LOPEZ MONSALVE SAMUEL | SUPLENTE CACOM 2 |
| | TE ORTIZ MIELES DAVID ALEJANDRO | PRINCIPAL CACOM 3 |
| | ST JOYA GUTIERREZ CAMILO ANDRES | SUPLENTE CACOM 3 |
| | T3 VARGAS JIMENEZ JOHAN NICOLAS | PRINCIPAL CACOM 4 |
| | T4 CALDERON ZAMBRANO NINI VALENTINA | SUPLENTE CACOM 4 |
| | CT MINA AGUIRRE JESSICA VIVIANA | PRINCIPAL CACOM 5 |
| | CT CORREA MURCIA PAULA CESAR | SUPLENTE CACOM 5 |
| | T2 IBAÑEZ CALDERON CARLOS RAFAEL | PRINCIPAL EMAVI |
| | T3 HURTADO CALDERON JUAN DAVID | SUPLENTE EMAVI |
| | MY GOMEZ MALDONADO CAROL VIVIANA | PRINCIPAL CATAM |
| | CT PUPIALES OBANDO YESID ERNESTO | SUPLENTE CATAM |
| | ST BAZURDO CASTAÑEDA JUAN | PRINCIPAL CAMAN |
| | TJ HERNANDEZ CIFUENTES JAIR AUGUSTO | SUPLENTE CAMAN |
| | T3 JIMENEZ OCHOA OSCAR DAVID | PRINCIPAL GACAS |
| | T2 GARCIA LOAIZA LUIS ALBERTO | SUPLENTE GACAS |
| | T1 FIGUERO COLMENRES WILMER FABIAN | PRINCIPAL JETIC |

| | | |
|---|---|---|
| | T3 ENCISO MORENO DANIEL HORACIO | SUPLENTE JETIC |
| | AT PISCO CIFUENTES JUAN SEBASTIAN | PRINCIPAL SUBCE |
| | T4 BOTERO OROZCO DUBAN URIEL | SUPLENTE SUBCE |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $1.229.019.828,17 | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)** | La ejecución será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 29 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero. | |
| **FECHA DE INICIO** | 07/06/2024 | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A | |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A | |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 1** | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 18/09/2024 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | ADICIONAR EL CONTRATO EN $600.000.000,00 Y MODIFICAR EL PLAZO DE ENTREGA AL 20/12/2024. | |
| **FORMA DE PAGO** | Los pagos se efectuarán de la siguiente manera:<br><br>Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.<br><br>Lo facturado en el mes de noviembre se cancelará con cargo al PAC del mes de Diciembre y/o Cuentas por Pagar vigencia 2024, para ser cancelado dentro del primer trimestre del año 2025.<br><br>Notas: | |

| | |
|---|---|
| | Nota 1. El pago al contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, quien validará que los servicios hayan sido prestados, facturados y recibidos a satisfacción, y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.<br><br>Nota 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique),de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.<br><br>Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.<br><br>Nota 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br><br>Nota 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de la disponibilidad del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br><br>Nota 5. En caso de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.<br><br>Nota 6. El pago del contrato se realizará en pesos colombianos. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | N/A |

| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $1.813.019.828,17 |
|---|---|

En Bogotá D.C, el día 25 del mes de Septiembre del 2024, el señor Coronel Carlos Alberto Gutiérrez Suarez en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Teniente Barrera Valbuena Marcela Johana en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y la señora Claudia Milena González Duarte en su calidad de Representante Legal de la Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano ; efectúan el correspondiente recibo parcial 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** |

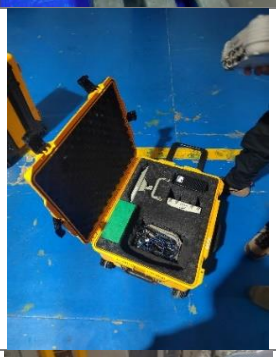
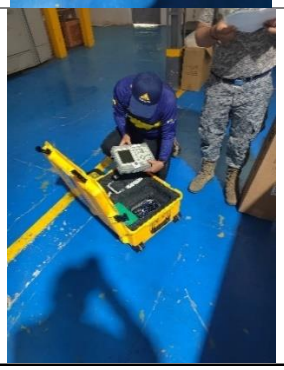
Los siguientes equipos se recibieron con corte 25 de Septiembre del 2024 y se suministra evidencia fotográfica de su recepción por parte de cada supervisor técnico de las unidades para su facturación:

| LOTE | DESCRIPCION | FABRICANTE | PARTE NÚMERO | S/N | UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | EQUIPO DE PESO Y BALANCE | GENERAL ELECTRODINAMICS | GEC1010-400 | S1193 | CACOM 4 |
| LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | WIRELESS DIGITAL LOADCELL/PESO Y BALANCE | GEC | GEC1010-400 | S0677 | CACOM 5 |
| LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE MEDICION | DIGITAL PITOT STATIC TEST SET DPS350 | BARFIELD | 101-01170 | 673 | CACOM 2 |
| LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE MEDICION | JACKSON AIRCRAFT WEIGHT & BALANCE SYSTEM | JACKSON AIRCRAFT | M2000-3-25 | dic-88 | CACOM 2 |
| LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE MEDICION | FUEL SYSTEM INTEGRITY TESTER | HABCO | SK2000FIT | 7077-004 | CACOM 5 |
| LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | VXP BALANCER KIT WITH ACCESSORIES H-60 | HONEYWELL | 915-18632 | C5EB154 | CACOM 5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | IFR 6000 | AEROFLEX | IFR 6000 | 104005250 | CACOM 1 |
| LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | TRANSPONDER AND DME RAMP TEST | AEROFLEX | IFR 6000 | 1000505842 | CACOM 1 |
| LOTE 1 CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL | WEIGHING KIT ELECTRONIC AIRCRAFT (ANALOGO) | N/A | 155800-01 | 6474A | CACOM 5 |
| LOTE 2 CALIBRACION EQUIPOS DE INSPECCIONES NDT | MAGNAFLUX | MAGNAFLUX CORPORATION | ARQ-545 / TME-3600 | 571769-A | CACOM 3 |

A continuación, se muestra evidencia fotográfica enviada por cada uno de los supervisores técnicos

| DESCRIPCIÓN | PARTE NÚMERO | S/N | UNIDAD | FOTOGRAFÍA |
|---|---|---|---|---|
| **EQUIPO DE PESO Y BALANCE** | GEC1010-400 | S1193 | CACOM 4 |  |
| **WIRELESS DIGITAL LOADCELL/PESO Y BALANCE** | GEC1010-400 | S0677 | CACOM 5 |  |
| **DIGITAL PITOT STATIC TEST SET DPS350** | 101-01170 | 673 | CACOM 2 |   |
| **JACKSON AIRCRAFT WEIGHT & BALANCE SYSTEM** | M2000-3-25 | 12-8588 | CACOM 2 |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FUEL SYSTEM INTEGRITY TESTER** | SK2000FIT | 7077-004 | CACOM 5 |  |
| **VXP BALANCER KIT WITH ACCESSORIES H-60** | 915-18632 | C5EB154 | CACOM 5 |  |
| **IFR 6000** | IFR 6000 | 104005250 | CACOM 1 |  |
| **TRANSPONDER AND DME RAMP TEST** | IFR 6000 | 1000505842 | CACOM 1 |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **WEIGHING KIT ELECTRONIC AIRCRAFT (ANALOGO)** | 155800-01 | 6474A | CACOM 5 |  |
| **MAGNAFLUX** | ARQ-545 / TME-3600 | 571769-A | CACOM 3 |  |

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |

| ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| **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) |
|---|---|---|
| ANDRES ALMANZA | COORDINADOR | 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.**

**1. Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

**2. Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

**3. 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 | $1.229.019.828,17 | |
| VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN | $600.000.000,00 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $1.829.019.828,17 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $ 0 | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE Y/O OCTUBRE | $ 253.300.000 | FACTURA UT100 |

| | | |
|---|---|---|
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE | $ 277.100.000 | FACTURA UT101 |
| TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE | $ 111.980.000 | FACTURA UT103 |
| SALDO | $ 1.186.639.828,17 | |

**OBSERVACIONES**

N/A

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| CLAUDIA MILENA GONZÁLEZ DUARTE<br>**REPRESENTANTE LEGAL**<br>**GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO** | TE. BARRERA VALBUENA MARCELA JOHANA<br>**SUPERVISORA** |

CR CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SUAEZ
**ORDENADOR DEL GASTO**