

	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 Y SERVICIOS		FECHA 30/09/2024									
CONTRATO No.		067-00-G-CACOM4-EIHFA-2024									
FECHA SUSCRIPCIÓN		21-08-2024									
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIDEOPROYECTORES									
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante pagos parciales una vez recibidos los servicios de mantenimiento a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago, en el departamento de contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del programa anual mensualizado de caja del CACOM-4 (PAC), previa disponibilidad presupuestal.										
	<table><tr><th>FECHA DE CORTE (DE SERVICIO)</th><th>VALOR</th><th>MES DE PAC</th></tr><tr><td>30 DE SEPTIEMBRE</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago</td></tr><tr><td>31 DE OCTUBRE</td><td>Último bimestre 2024 y/o cuentas por pagar 2024 cancelados en el primer trimestre del 2025</td></tr></table>			FECHA DE CORTE (DE SERVICIO)	VALOR	MES DE PAC	30 DE SEPTIEMBRE	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago	31 DE OCTUBRE	Último bimestre 2024 y/o cuentas por pagar 2024 cancelados en el primer trimestre del 2025
	FECHA DE CORTE (DE SERVICIO)	VALOR	MES DE PAC								
	30 DE SEPTIEMBRE	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago								
	31 DE OCTUBRE		Último bimestre 2024 y/o cuentas por pagar 2024 cancelados en el primer trimestre del 2025								
NOTAS:											
1. El pago al contratista se realizará previa presentación de la factura electrónica, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato 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.											
2. Para la realización de los pagos por parte del ministerio de defensa – fuerza aeroespacial 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.											
3. 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.											
4. La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.											
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del ministerio de hacienda y crédito público											

	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	IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA – NIT. 900.266.867-5
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST LOPEZ LONDOÑO JUAN SEBASTIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	12.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, hasta el 31 de octubre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto disponible, lo que ocurra primero
FECHA DE INICIO	16-09-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Melgar, Tolima el día 30 de Septiembre del 2024, el señor **Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **ST LOPEZ LONDOÑO JUAN SEBASTIAN** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y la señora AURA GÓMEZ DE DIAZ en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO PROYECTOR INTERACTIVO EPSON UHWK4400046	1	Los mantenimientos realizados, fueron recibidos a satisfacción cumpliendo con los requisitos exigidos en la ficha técnica, como se relaciona en el anexo.
MANTENIMIENTO PREVENTIO VIDEO PROYECTOR EPSON BRIGHT LINK 475Wi QUQF330902L	1	Los mantenimientos realizados, fueron recibidos a satisfacción cumpliendo con los requisitos exigidos en la ficha técnica, como se relaciona en el anexo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO PROYECTOR EPSON BRIGHT LINK 585Wi UHWK6X00036	1	Los mantenimientos realizados, fueron recibidos a satisfacción cumpliendo con los requisitos exigidos en la ficha técnica, como se relaciona en el anexo

	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

MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO PROYECTOR EPSON BRIGHT LINK 585Wi UHWK6X00057	1	Los mantenimientos realizados, fueron recibidos a satisfacción cumpliendo con los requisitos exigidos en la ficha técnica, como se relaciona en el anexo
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO PROYECTOR EPSON H453A QUQF330901L	1	Los mantenimientos realizados, fueron recibidos a satisfacción cumpliendo con los requisitos exigidos en la ficha técnica, como se relaciona en el anexo
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO PROYECTOR EPSON 3000 LUMENS QTUF320027L	1	Los mantenimientos realizados, fueron recibidos a satisfacción cumpliendo con los requisitos exigidos en la ficha técnica, como se relaciona en el anexo
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	NO APLICA	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
NO APLICA	NO APLICA	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)
JUAN GABRIEL GOMEZ RENDON	TECNICO DE SOPORTE	N/A
HUGO DANILO ESPINOSA FORERO	TECNICO DE SOPORTE	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: \$ _____ Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: SI: _____ NO: ___X___ Años a incrementar: _____		

	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

- 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 ____

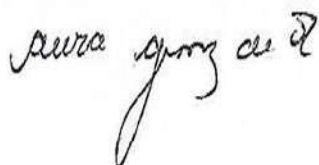
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$12.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$ NO APLICA	
VALOR FINAL CONTRATO	\$12.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO.	\$ 1.790.000,00	Porcentaje del 14.91% ejecutado a la fecha del del contrato. (Se encuentra pendiente expedición de la factura electrónica de venta por parte del contratista).
PAGO SALDO PAC	\$10.210.000,00	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



AURA GOMEZ DE DIAZ
CONTRATISTA



ST LOPEZ LONDOÑO JUAN SEBASTIAN
SUPERVISOR O INTERVENTOR



CR YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO