
	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 TOTAL	FECHA 21/NOVIEMBRE/2024
CONTRATO No.	200-00-A-COFAC-DILOS-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	03 OCTUBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE COLCHONETA DE CAMPAÑA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC.
FORMA DE PAGO	<p>Se efectuará un pago total correspondiente al 100%, con cargo al PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.</p> <p>Notas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, 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 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. 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.
CONTRATISTA	CAPITEX S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. VARON ESCOBAR DIANA LUCIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 42.382.445,00


	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

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	07 / NOVIEMBRE /2024
FECHA DE INICIO	09/OCTUBRE/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 / OCTUBRE / 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica el plazo de ejecución hasta el 21 noviembre de 2024
FORMA DE PAGO	Se efectuará un pago total correspondiente al 100%, con cargo al PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN	21 de noviembre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 42.382.445,00


En la ciudad de Bogotá, el día 21 del mes de noviembre de 2024, el señor Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán VARON ESCOBAR DIANA LUCIA, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señor WILSON VERGARA LEON, en su calidad de representante legal de Manufacturas Capitex S.A.S, **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la verificación a los servicios, 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 así:


DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
COLCHONETA DE CAMPAÑA FAC	815 UNIDADES	Se verifico material y cantidad de (COLCHONETA DE CAMPAÑA FAC) Diseño. La colchoneta de campaña debe estar compuesta por un segmento rectangular elaborado en EVA. Con material no reciclado. La colchoneta debe ser suave y flexible, no debe ser rígida. La colchoneta no debe presentar manchas de colores diferentes al color solicitado, ni decoloración, ni ninguna otra disconformidad perceptible en la inspección visual como cortes, rasgaduras, marcas de abrasión o quemaduras. La colchoneta debe traer por una de sus caras acabo en piel. La colchoneta debe llevar una cinta para ser asegurada una vez este enrollada Empaque y rotulado según ficha técnica, La colchoneta se debe empaacar de tal forma que no sufra daños o deterioro

	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

		<p>durante el transporte o almacenamiento. Se deben empacar extendida, en forma colectiva en bolsas de polietileno con un calibre mínimo de 0.03 mm, sellados en la boca y en la base, en número de 15 unidades por bolsa. Rotulado Individual. Cada colchoneta debe traer un rotulado visible grabado en alto relieve sobre la cara piel, de dimensiones cada rótulo mínimo 250 mm de ancho por 340 mm de largo, éste rotulado en relieve debe repetirse a lo largo del área de la cara piel de la colchoneta mínimo cuatro (04) veces debidamente espaciados. Cada rotulado debe contener la siguiente información:</p> <p style="text-align: center;">“MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COLOMBIA”</p> <p>Nombre o marca registrada del proveedor Esta cara contra el suelo</p> <p style="text-align: center;">No punzar la colchoneta No rayar No acercar al fuego</p> <p style="text-align: center;">Enrollar con esta cara hacia el exterior O Enrollar con esta cara al exterior</p> <p>Adicionalmente en la cara contraria a la cara piel en una de sus esquinas se debe colocar un sello estampado con el nombre de la Fuerza, (FUERZA AÉREA COLOMBIANA) número de contrato y año. Junto al sello un rotulo adhesivo para la Fuerza y con código de barras de acuerdo con los requerimientos de la Entidad.</p> <p>De acuerdo con la visita realizada con la señora Teniente Ochoa Mosquera Leidy Katherin Especialista Seguimiento y Evaluación de la Conformidad se evidencio que:</p> <p>1.El contratista allego resultados de laboratorio de colchonetas de campaña de laboratorio M&G N24-9236- del 15 noviembre 2024, mediante los cuales se evidencia que cumple con los requisitos específicos exigidos por la NTMD-0227-A1.</p> <p>2. En la verificación de los elementos en la visita del 100%, se realizó la verificación de los requisitos generales por parte de la Subdirección de calidad avalando la entrega del lote, cumpliendo así los</p>
--	--	--

	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

		requisitos técnicos exigidos para la ejecución del presente proceso
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		

	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

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)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
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: ☒ 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 ☒ N/A

*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	\$ 42.382.445,00	


	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

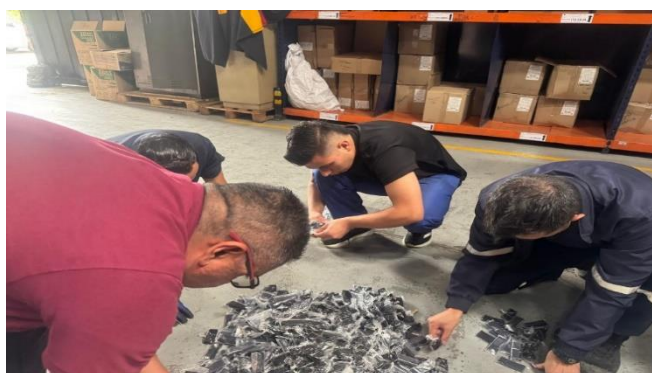
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 42.382.445,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0,00	
UNICO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025.	\$ 42.382.445,00	
SALDO CONTRATO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

Registro fotográfico



	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 CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



WILSON VERGARA LEON
Representante legal de Manufacturas Capitex
S.A.S
CONTRATISTA



Capitán **VARON ESCOBAR DIANA LUCIA**
SUPERVISOR



SRLOS

Teniente coronel **CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO**
ORDENADOR DEL GASTO