ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL	FECHA 10/12/2024.
CONTRATO No.	191-00-A-COFAC-DILOS-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	21-10-2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC.
FORMA DE PAGO	Dentro de los 60 días posteriores a la entrega del 100% de los bienes con cargo al PAC de DICIEMBRE de 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.
CONTRATISTA	Flor Emilsen Guzmán Pulido
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. Gómez Aristizábal Sara
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 74.088.329,00
PLAZO DE EJECUCIÓN DE ENTREGA	21-11-2024
FECHA DE INICIO	31-10-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica el contrato en sentido de ampliar el plazo ejecución hasta el 10 de diciembre de 2024.
FORMA DE PAGO	Dentro de los 60 días posteriores a la entrega del 100% de los bienes con cargo al PAC de DICIEMBRE de 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	10-12-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 74.088.329,00

En Bogotá, el día 10 del mes de Diciembre del 2024, el señor Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Capitán GÓMEZ ARSITIZABAL SARA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora FLOR EMILCEN GUZMAN PULIDO en su calidad de CONTRATISTA por parte de FLOR EMILCEN GUZMAN PULIDO; 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, así.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
TOALLA PARA EL CUERPO. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	55	
TOALLA PARA LAS MANOS. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	45	
PROTECTOR ANTIFLUIDO PARA COLCHON SENCILLO. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	28	
PROTECTOR ANTIFLUIDO PARA COLCHON DOBLE. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	6	
COBIJA PLUMÓN PARA CAMA DOBLE. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	21	
COBIJA PLUMÓN PARA CAMA SENCILLA. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	51	
JUEGO DE SABANAS CAMA DOBLE. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	53	
JUEGO DE SABANAS SEMIDOBLE. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	13	
JUEGO DE SABANAS CAMA SENCILLA. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	110	
ALMOHADA. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	88	
MANTEL. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	57	
TAPA MANTEL RECTANGULAR. (SEGÚN	49	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
SERVILLETAS DE TELA. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	30	
DUVET CAMA SENCILLA. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	2	
TAPETE TOALLA PARA BAÑO DE 660GR.	17	
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**

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	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: N/A**

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: N/A**

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: N/A**

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	$ 74.088.329,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 74.088.329,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	

PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	$ 74.088.329,00	
SALDO CONTRATO	$ 0	

OBSERVACIONES

Se reciben los elementos sin novedad especial dando cumplimiento a los laboratorios realizados y las inspecciones realizadas por calidad y los elementos esta conforme con lo establecido en la NTMD y/o ET-FAC aplicadas. De acuerdo a los ensayos de laboratorio al 6% que se mencionan a continuación:
Informe de resultado No. 24-9339 MP ALMOHADA
Informe de resultado No. 24-9341 JUEGO DE SABANAS
Informe de resultado No. 24-9342 COBIJA PLUMON
Informe de resultado No. 24-9338 MP ELEMENTOS HABITACIONES TRANSEUNTES
Informe de resultado No. 24-9413 TOALLA
Informe de resultado No. 24-9412 TELA DUVET















EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

FLOR EMILCEN GUZMAN PULIDO
Flor Emilcen Guzmán Pulido.
CONTRATISTA

CT. GÓMEZ ARISTIZABAL SARA
SUPERVISOR PRINCIPAL

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
Director Logística de los Servicios
Ordenador del Gasto