ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS **TOTAL**	**FECHA 22/10/2024**
CONTRATO No.	106-00-A-COFAC-DILOS-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	06-09-2024
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de botas pantaneras y pantuflas para el personal de Soldados de la FAC de acuerdo con las especificaciones técnicas.
FORMA DE PAGO	Se cancelará el 100% del valor del contrato, correspondientes a los bienes recibidos a satisfacción, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE DE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025.
CONTRATISTA	MARSAM S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	Mayor ANGELA MARÍA GUZMÁN GÓMEZ.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$64.362.510,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el **18-10-2024**
FECHA DE INICIO	28-08-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica.
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica.
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16-10-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificar parcialmente la cláusula 3- lugar y Plazo de ejecución del contrato electrónico así: Plazo de ejecución: Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 25 DE OCTUBRE DE 2024. Teniendo de presente que cada ítem se entregara así: PANTUFLAS: entrega 22-10-2024 BOTAS PANTANERAS PVC: 25-10-2024 Así mismo modifíquese la fecha de terminación del contrato que será el **25 de octubre de 2024** y en ese sentido se modifica las condiciones de ejecución y entrega del contrato electrónico. Como consecuencia de lo anterior se modifica el cronograma del proceso el cual será aprobado y suscrito por las partes sin que se incumplan los extremos de las entregas aquí establecidas.
FORMA DE PAGO	Se cancelará el 100% del valor del contrato, correspondientes a los bienes recibidos a satisfacción, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE DE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025.

PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 25 DE OCTUBRE DE 2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$64.362.510,00

En Bogotá, el día 22 del mes de Octubre de 2024, el señor Teniente Coronel Carlos Andrés Aguilera Pulido, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Mayor Angela María Guzmán Gómez en su calidad de supervisora del proceso por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señor Libardo Casallas en su calidad de Representante Legal de la firma MARSAM SAS con NIT No 901049062; 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**
PANTUFLAS	2168	Se reciben en total 2168 pares de Pantuflas
BOTAS PANTANERAS PVC	330	Se reciben en total 330 pares de botas pantaneras
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**

	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**	**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: _____

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_____NO APLICA X

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 64.362.510,00	
VALOR REDUCCIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 64.362.510,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
UNICO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP	$ 64.362.510,00	
SALDO CONTRATO	**$ 0**	

OBSERVACIONES

En cumplimiento al cronograma se realizan las siguientes actividades por parte de la Supervisión del contrato:

1. **Recepción 100% del proceso correspondiente a Pantuflas**

El día 22-10-2024, se realiza por parte de la Supervisión del contrato la recepción en el SALMA de los 2168 pares de pantuflas establecidas en reunión de coordinación en las siguientes tallas:

ELEMENTO	CANTIDAD
Pantuflas ET-FAC-FAC-041-01-TALLA 38	220
Pantuflas ET-FAC-FAC-041-01-TALLA 39	340
Pantuflas ET-FAC-FAC-041-01-TALLA 40	560
Pantuflas ET-FAC-FAC-041-01-TALLA 41	500
Pantuflas ET-FAC-FAC-041-01-TALLA 42	220
Pantuflas ET-FAC-FAC-041-01-TALLA 43	180
Pantuflas ET-FAC-FAC-041-01-TALLA 44	100
Pantuflas ET-FAC-FAC-041-01-TALLA 45	48
TOTAL	**2168**





Registro fotográfico levantado el 22-10-2024 – Comando Aéreo de Transporte Militar – SALMA

MARSAM S.A.S

REMISION DE ENTREGA

Cali - Valle., martes 22 de octubre del 2024 **011-2024**

CLIENTE:

Señores:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**N° Contrato: ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 106-00-A-COFACDILOS-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y MARSAM S.A.S.**		
Direccion:	Almacén Área Centro de Distribución ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto el Dorado, Bogotá – Colombia	**Ciudad : BOGOTA**	**Celular:**	3118938543

Item	Elemento	Und. Med.	Cant.
1	PANTUFLAS ET-FAC-041-01 - TALLA 38	PAR	220
2	PANTUFLAS ET-FAC-041-01 - TALLA 39	PAR	340
3	PANTUFLAS ET-FAC-041-01 - TALLA 40	PAR	560
4	PANTUFLAS ET-FAC-041-01 - TALLA 41	PAR	500
5	PANTUFLAS ET-FAC-041-01 - TALLA 42	PAR	220
6	PANTUFLAS ET-FAC-041-01 - TALLA 43	PAR	180
7	PANTUFLAS ET-FAC-041-01 - TALLA 44	PAR	100
8	PANTUFLAS ET-FAC-041-01 - TALLA 45	PAR	48

OBSERVACIONES:

N° Cajas		Reviso y Alisto	Elaboro y Despacho	Autorizado Por:	Transporto
N° Rollo	Nombre:				
	Firma C.C. 80162471 Sello	LCM	Cristian Ortiz - Dep. Licitaciones	Libardo Casallas - Representante Legal	

Registro fotográfico levantado el 22-10-2024- Remisión entrega Pantuflas recibido por el Almacenista SALMA

2. Recepción 100% del proceso correspondiente Botas Pantaneras PVC

El día 22-10-2024, se realiza por parte de la Supervisión del contrato la recepción en el SALMA de los 330 pares de Botas pantaneras establecidas, en reunión de coordinación en las siguientes tallas:

ELEMENTO	CANTIDAD
Bota Pantanera Caña Alta NTMD 0107-A3-TALLA 39	120
Bota Pantanera Caña Alta NTMD 0107-A3-TALLA 40	100
Bota Pantanera Caña Alta NTMD 0107-A3-TALLA 41	60
Bota Pantanera Caña Alta NTMD 0107-A3-TALLA 42	30
Bota Pantanera Caña Alta NTMD 0107-A3-TALLA 43	20
TOTAL	**330**





Registro fotográfico levantado el 22-10-2024 – Comando Aéreo de Transporte Militar – SALMA

MARSAM S.A.S

REMISION DE ENTREGA

Cali - Valle., martes 22 de octubre del 2024 **012-2024**

CLIENTE:

Señores:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA	N° Contrato: ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 106-00-A-COFACOL05-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y MARSAM S.A.S.	
Direccion:	Almacén Área Centro de Distribución ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto el Dorado. Bogotá – Colombia	Ciudad : BOGOTA	Celular: 3118938543

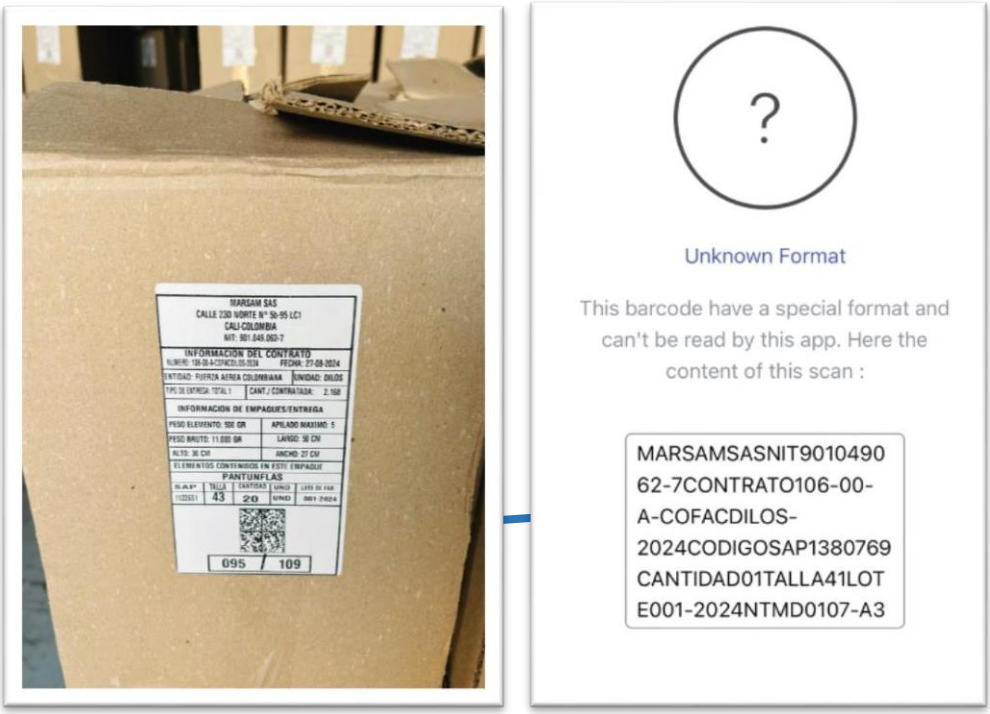
Item	Elemento	Und. Med.	Cant.
1	BOTA PANTANERA CAÑA ALTA NTMD 0107-A3 - TALLA 39	PAR	120
2	BOTA PANTANERA CAÑA ALTA NTMD 0107-A3 - TALLA 40	PAR	100
3	BOTA PANTANERA CAÑA ALTA NTMD 0107-A3 - TALLA 41	PAR	60
4	BOTA PANTANERA CAÑA ALTA NTMD 0107-A3 - TALLA 42	PAR	30
5	BOTA PANTANERA CAÑA ALTA NTMD 0107-A3 - TALLA 43	PAR	20

OBSERVACIONES:

N° Cajas		Reviso y Alisto	Elaboro y Despacho	Autorizado Por:	Transporte
N° Rollo	Nombre:				
	Firma C.C. Sello	LCM	Cristian Ortiz - Dep. Licitaciones	Libardo Casallas - Representante Legal	

Registro fotográfico levantado el 22-10-2024- Remisión entrega Botas Pantaneras recibido por el Almacenista SALMA

En cumplimiento al boletín 005-A2 del SILOG, se reciben las 142 cajas por parte del contratista rotuladas con el código QR, en donde se identifica el elemento, talla, número de contrato, contratista, fecha de entrega y código SAP.



Registro fotográfico levantado el 22-10-2024 – Comando Aéreo de Transporte Militar – SALMA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SEÑOR LIBARDO CASALLAS
CONTRATISTA

Mayor ANGELA MARIA GUZMÁN GÓMEZ
Supervisora Proceso 106-00-A-COFAC-DILOS-2024

Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Ordenador del Gasto