	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 25/06/2020
CONTRATO N°	008-00-A-COFAC-DIFRA-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 DE MAYO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA DEMARCACIÓN DE PISTAS, RAMPAS, CALLES DE RODAJE Y VÍAS AL INTERIOR DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA"
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato, correspondiente a la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 67/100 ($149.942.847,67) incluidos impuestos Único pago, correspondiente a los bienes efectivamente entregados y recibidos a satisfacción LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, con cargo al PAC del mes de Agosto de 2020. Previa entrega de los siguientes documentos, factura aprobada en plataforma, acta de recibo a satisfacción total suscrita por las partes, orden de alta, constancia de pago de aportes a seguridad social y parafiscales pertinentes, y demás trámites administrativos a que haya lugar, pago que está sujeto la siguiente apropiación presupuestal.
CONTRATISTA	EDWARD TORRES DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80.003.269 Representante Legal de INDUPROYECTOS DEL ORIENTE S.A.S, con Nit No. 830.138.573-3
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	ST.RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$149.942.847,67 Incluidos impuestos
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 de Junio de 2020
FECHA DE INICIO	19/05/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

El día 25 del mes de junio de 2020, se reunieron, el señor Coronel JAIRO ANDRÉS ZAPATA ISAACS en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST RODRÍGUEZ GÓMEZ JONATHAN en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor EDWARD TORRES DÍAZ en su calidad de Representante Legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, 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 la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PINTURA PARA DEMARCACIÓN VIAL BLANCA-BASE AGUA CUÑETE X5 GALONES	210	
PINTURA PARA DEMARCACIÓN VIAL AMARILLA - BASE AGUA CUÑETE X5 GALONES	163	
PINTURA PARA DEMARCACIÓN VIAL NEGRA-BASE AGUA CUÑETE X5 GALONES	75	
PINTURA PARA DEMARCACIÓN VIAL ROJA-BASE AGUA CUÑETE X5 GALONES	18	
MICROESFERAS DE VIDRIO-PREMIUM (BULTO X25 KILOS)	32	
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	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)
EDWARD TORRES DÍAZ	Representante Legal	Comerciante

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$149.942.847,67	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 149.942.847,67	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PAGO ÚNICO	$ 149.942.847,67	Factura No. IO 1 de 25 de junio de 2020

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. IO 1 de 25 de junio de 2020	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A

COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EDWARD TORRES DÍAS REPRESENTANTE LEGAL	ST. RODRIGUEZ GÓMEZ JONATHAN SUPERVISOR

NOTA: ESTE ES UN VISTO BUENO DEL ORDENADOR DEL GASTO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL FORMATO Y CERTIFICANDO LA ENTREGA OPORTUNA DEL ACTA EN SU RESPECTIVA FECHA, DEJANDO CLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE CONTENGA ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O SU RESPECTIVA INTERVENTORÍA PARA EL CASO QUE APLIQUE

Coronel JAIRO ANDRÉS ZAPATA ISAACS
ORDENADOR DEL GASTO