	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 DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL	FECHA 30/09/2022 (Recibo parcial)
CONTRATO N°	087-00-A-COFAC-GOCOP-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 de Julio del 2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO.
FORMA DE PAGO	1° PAGO: Primer pago parcial, que corresponderán a las instalaciones, integraciones y puesta en funcionamiento de los equipos recibidos a satisfacción desde la fecha de perfeccionamiento del contrato hasta lo entregado al 30 de septiembre de 2022, con cargo al PAC DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Los supervisores de las Unidades deben allegar a la supervisión centralizada el acta de recibo parcial-total a satisfacción y el ingreso del material tecnológico al almacén, anexando dentro del mismo, números del SAP y evidencias de instalación. 2° PAGO: Segundo pago parcial (final), que corresponderá a las instalaciones, integraciones y puesta en funcionamiento de los equipos recibidos a satisfacción desde el 1 de octubre de 2022 al 20 de noviembre de 2022 o la entrega total a satisfacción con cargo al PAC DEL MES DE DICIEMBRE o CXP para ser cancelados en el Primer trimestre de 2023. Los supervisores de las unidades deben allegar a la supervisión centralizada el acta de recibo parcial-total a satisfacción y el ingreso del material tecnológico al almacén, anexando dentro del mismo los números del SAP y evidencias de instalación.
CONTRATISTA	UT SES 2022
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR **SUPERVISOR SUPLENTE**	TE. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DANIEL ORLANDO T3. VILLAMIL NIÑO ARIEL MAURICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 2.920.860.000.00)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	DESDE EL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO HASTA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO	29/07/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
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**
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	**N/A**
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 2.920.860.000.00)
En Bogotá el día 30 de septiembre del 2022, se reunieron el señor Tc. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Te. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DANIEL ORLANDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MIGUEL ANGEL RICO en su calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL SES 2022 y los Señores ALEX CARDENAS y CARLOS FERNANDO MORA en su	

calidad de Director de Proyecto por parte de los Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Elementos adquiridos y puesto en funcionamiento con corte 30 de septiembre en los lugares donde se alcanzó a ejecutar el contrato en las Unidades de CACOM 1, CACOM3, CACOM 4, CACOM 6.	Según lo descrito en cada uno de los cuadros adjunto en las observaciones generales	

ELEMENTO	UNIDAD	CANT ENTREGADA	VLR UNITARIO	VALOR ENTREGADO
NETWORK CAMERA PTZ EXTERIOR Q6215-LE	CACOM1	5	$ 29.122.000,00	$ 145.610.000,00
NETWORK CAMERA PTZ EXTERIOR Q6215-LE	CACOM 3	3	$ 29.122.000,00	$ 87.366.000,00
UPS 2 KVA		4	$ 3.875.000,00	$ 15.500.000,00
NETWORK CAMERA PTZ EXTERIOR Q6215-LE	CACOM 4	1	$ 29.122.000,00	$ 29.122.000,00
NETWORK CAMERA PTZ EXTERIOR Q6215-LE	CACOM 6	1	$ 29.122.000,00	$ 29.122.000,00
				$ 306.720.000,00

Los elementos a pagar son los elementos que fueron entregado a la fecha del corte para el pago establecido en el contrato 30 de septiembre del 2022, como se relaciona en los cuadros descritos anteriormente por la suma de $306.720.000,00.

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

	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

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)
ALEXANDER CARDENAS LINARES	INGENIERO DE SOPORTE TECNICO	INGENIERO ELECTRÓNICO Y TELECOMUNICACIONES CN295-51495
CARLOS FERNANDO MORA FORERO	INGENIERO DE SOPORTE TECNICO	INGENIERO ELECTRONICO CN206-60508

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	$ 2.920.860.000.00	
VIGENCIA 2022	$ 2.920.860.000.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.920.860.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	**NO APLICA**	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE	$ 306.720.000,00	FTS N° 353
SALDO CONTRATO	**$ 2.614.140.000**	
ANEXOS		

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

	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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s)	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.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
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).	NO APLICA
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	NO APLICA
COPIA	RUT	NO APLICA
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	NO APLICA
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	NO APLICA
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	NO APLICA
COPIA	Licencia de importación	NO APLICA
COPIA	Declaración de importación	NO APLICA
COPIA	Guía aérea	NO APLICA
COPIA	Guía de empaque	NO APLICA
COPIA	Los demás documentos que se requieran	NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MIGUEL ANGEL RICO
CONTRATISTA

TE. FERNANDEZ FERNANDEZ DANIEL ORLANDO
SUPERVISOR CONTRATO

TC.MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA
ORDENADOR DEL GASTO