

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 18/02/2025
CONTRATO No.	204-00-A-COFAC-DILOS-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 -10-2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE CAMIBUSO TÁCTICO PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO.
FORMA DE PAGO	PAGO ÚNICO: una vez recibido el 100% de la totalidad de los elementos, se realizará el pago total del contrato con cargo al PAC ABRIL 2025.
CONTRATISTA	INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON S.A.S
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	Mayor ANGELA MARÍA GUZMÁN GÓMEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$117.632.128.00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	18 de Febrero de 2025
FECHA DE INICIO	30-10-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal Modificar la cláusula 2 literal 2.2 en el sentido de: El valor total adjudicado de \$ 117.632.128,00; el respectivo pago se realizará en las siguientes condiciones así: PAGO ÚNICO: una vez recibido el 100% de la totalidad de los elementos, se realizará el pago total del contrato con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025. Cláusula 2 - Plazo ejecución del contrato: A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 27 DICIEMBRE DE 2024.
FORMA DE PAGO	PAGO ÚNICO: una vez recibido el 100% de la totalidad de los elementos, se realizará el pago total del contrato con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	27 DICIEMBRE DE 2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$117.632.128.00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20-12-2024	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal Modificar la cláusula 2 literal 2.2 en el sentido de: El valor total adjudicado de \$ 117.632.128,00; el respectivo pago se realizará en las siguientes condiciones así: PAGO ÚNICO: una vez recibido el 100% de la totalidad de los elementos, se realizará el pago total del contrato con cargo al PAC ABRIL 2025. Cláusula 2 - Plazo ejecución del contrato: A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 18 DE FEBRERO 2025	
FORMA DE PAGO	PAGO ÚNICO: una vez recibido el 100% de la totalidad de los elementos, se realizará el pago total del contrato con cargo al PAC ABRIL 2025.	
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	18 DE FEBRERO 2025	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$117.632.128.00	
En Bogotá el día 18 del mes de Febrero de 2025, 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 supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor Saúl Torres Muñoz en su calidad de Representante Legal de la empresa INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS con NIT No. 860519920-0 ; efectúan 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 RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Camibuso Táctico	1336	Se recibe un total de 1336 Camibuses Tácticos con aprobación de la Subdirección de Calidad de cumplimiento a cabalidad de la ET-FAC-108-01
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
No Aplica	No Aplica	No Aplica
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial))	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO	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)
No Aplica	No Aplica	No Aplica

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: \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- 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 x

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

*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	\$ 117.632.128.00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 117.632.128.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PAGO TOTAL PAC ABRIL 2025 RESERVA PRESUPUESTAL	\$ 117.632.128.00	Se tramita para pago Factura N°47896 por valor de \$117,632,134.41 y factura nota crédito N° 3134 por valor de \$6.41. Quedando el total del valor a pagar por \$117.632.128.00
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0	
OBSERVACIONES		

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

1. Verificación de Producción y laboratorio 2%

El día 29 -01-2025, se realiza por parte de la Supervisión del contrato la verificación de producción de 27 unidades de Camibuses los cuales se evidencia el cumplimiento de cantidad y requisitos de laboratorio de acuerdo a ET-FAC-108-01



Registro fotográfico levantado el 29-01-2024 – INDUCON- CRA 34#19-84 Zona Industrial

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

2. Verificación de Producción 80%

El día 12-02-2025, se realiza por parte de la Supervisión del contrato la verificación de producción de 1069 Camibuses que corresponden al 80% del total a entregar por parte del contratista. Se cuentan uno a uno los camibuses de las cajas relacionadas como terminadas por el contratista, teniendo un total de 18 cajas cada una con 60 camibuses al interior. El conteo se encuentra superior a la cantidad requerida.

3. Auditoría 100% de la Producción

El día 17-02-2025-2024, se realiza por parte de la Supervisión del contrato la verificación de producción de 1336 Camibuses tácticos que corresponden al 100% del total a entregar por parte del contratista.



Registro fotográfico levantado el 17-02-2025 – INDUCON- CRA 34#19-84 Zona Industrial

4. Entrega en el Almacén de Intendencia Militar FAC del 100% de la producción.

El día 18-02-2025, se recibe por parte de la Supervisión del contrato y el Almacenista de Intendencia Militar FAC en el SALMA-CATAM, la producción total establecida de 1336 camibuses tácticos distribuidos en las siguientes tallas: S 80 unidades, M 450 unidades, L 450 unidades, XL 276 unidades y 2XL 80 unidades.

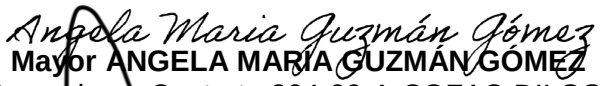
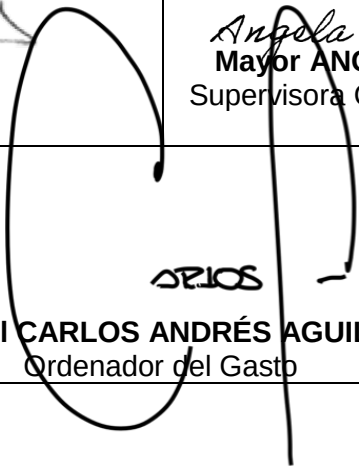


Registro fotográfico levantado el 18-02-2025 – Comando Aéreo de Transporte Militar – SALMA

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

En cumplimiento al boletín 005-A2 del SILOG, se reciben 25 cajas por parte del contratista rotuladas con el código QR, en donde se identifica el objeto contractual, número de contrato, especificación técnica, contratista, peso y número de camibuses que contiene la caja.



EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 SAUL TORRES MUÑOZ CONTRATISTA	 Mayor ANGELA MARIA GUZMÁN GÓMEZ Supervisora Contrato 204-00-A-COFAC-DILOS-2024
 Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO Ordenador del Gasto	