ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 20/09/2024
CONTRATO No.	097-00-A-COFAC-CEGOT-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 DE JULIO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN Y CONFIGURACIÓN DE NODOS DE HIPERCONVERGENCIA PARA EL CRECIMIENTO DEL CLUSTER DEL CENTRO DE FUSIÓN Y CORRELACIÓN DE LA JIAEC.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: **PRIMER PAGO:** SE EFECTUARÁ POR EL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO, Y UNA VEZ SE DÉ LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS CON EL RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL PAGO SERÁ CANCELADO POR EL MINISTERIO CON CARGO AL PAC DE OCTUBRE DE 2024. **SEGUNDO PAGO:** POR EL SALDO RESTANTE DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO Y UNA VEZ SE FINALICE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CON EL RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO EL PAGO SERÁ CANCELADO POR EL MINISTERIO CON CARGO AL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025. **NOTAS:** 1. EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERÁ OBSTÁCULO PARA QUE, UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCIÓN, EL MINISTERIO PUEDA EFECTUAR EL PAGO CON ANTERIORIDAD, SI LLEGARE A EXISTIR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PAC Y SI ASÍ LO ACEPTA EL CONTRATISTA. EL DESEMBOLSO SE EFECTUARÁ, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO Y MEDIANTE DECISIÓN UNILATERAL DEL MINISTERIO. EN TODO CASO, EL PAGO DEL

	VALOR DEL CONTRATO SE SUBORDINA A LAS APROPIACIONES Y DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2024. 2. EL PAGO AL CONTRATISTA SE REALIZARÁ PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN, EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR. POR LO TANTO, LA ENTIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR LAS DEMORAS PRESENTADAS EN EL TRÁMITE PARA EL PAGO AL CONTRATISTA CUANDO ELLAS FUEREN OCASIONADAS POR ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE O NO AJUSTARSE A CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. 3. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA SE REQUIERE LA ACREDITACIÓN, POR PARTE DEL REVISOR FISCAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL (SEGÚN APLIQUE), DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DENTRO DE LOS ÚLTIMOS SEIS (06) MESES. CUANDO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 114- 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, LAS PERSONAS JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTREN EXENTAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR CERTIFICACIÓN EN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO. 4. LA ENTIDAD HARÁ LAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR SOBRE CADA PAGO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE LA MATERIA.
CONTRATISTA	ORIGIN IT SAS

INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST CARDONA CELY NATALIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2.196.000.000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	29/08/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Comando Aéreo de Transporte Militar, el día viernes, 20 del mes de Septiembre de 2024, la señora CR. ALVAREZ MORENO ADRIANA MARIA en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST CARDONA CELY NATALIA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y la señor JUAN CARLOS GOMEZ DAVILA en su calidad de **Proveedor**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) 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
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NODOS DE HIPERCONVERGENCIA	02	Se reciben el día viernes, 20/09/2024 mediante acta de entrega Origin It, donde se relaciona la entrega de 02 nodos HCI VXrail P670F por Dell Technologics.
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	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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)
JUAN DAVID DUQUE BOTERO	LIDER TÉCNICO ÁREA DE SERVICIOS	T.P 05833-368347
MIGUEL ANGEL MESA GRANDA	EQUIPO IMPLEMENTADOR	INGENIERO
JUAN DAVID MENDOZA VALENCIA	EQUIPO IMPLEMENTADOR	T.P 05355-203427

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: $_N/A_

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: _X_ Años a incrementar: _N/A_

- **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_

*****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	$ 2.196’000.000.00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.196’000.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO NOVIEMBRE	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 1.098’000.000.00	(02) NODOS HIPERCONVERGENCIA
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	$ 1.098’000.000.00	(02) NODOS HIPERCONVERGENCIA
SALDO DEL CONTRATO	$ 0,00	

OBSERVACIONES

Adquisición y configuración de nodos de hiperconvergencia para el crecimiento del clúster del Centro de Fusión y Correlación de la JIAEC en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), Bogotá D.C., en las instalaciones del Data Center de la Jefatura de Tecnologías de la información y en el Comando Aéreo de Combate N°1 (CACOM1) ubicado en Puerto Salgar Cundinamarca.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JUAN CARLOS GOMEZ DAVILA
PROVEEDOR

ST CARDONA CELY NATALIA
SUPERVISOR

CR ALVAREZ MORENO ADRIANA MARIA
ORDENADOR DEL GASTO

*Se anexa acta de entrega por parte del proveedor.

ACTA DE ENTREGA

Nombre de Proyecto	**ADQUISICIÓN Y CONFIGURACIÓN DE NODOS DE HIPERCONVERGENCIA PARA EL CRECIMIENTO DEL CLÚSTER DEL CENTRO DE FUSIÓN Y CORRELACIÓN DE LA JIAEC.**
Fecha de Entrega	**Septiembre 20 de 2024**
Gerente de Proyecto	**Claudia Acosta Mateus**
Componente	**Entrega de nodos HCI**

A continuación, se relacionan los documentos correspondientes al entregable:

ENTREGABLE	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Nodos HCI	**Acta**

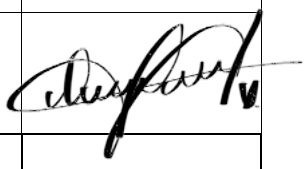
PARTICIPANTES

(Interesados que deben participar y/o firmar para la conformidad del entregable)

Por el Cliente	Por el Proyecto
ST CARDONA CELY NATALIA	**Claudia Acosta Mateus**

Descripción del Entregable:

Ítem	Descripción del articulo	Unidad Medida	Cantidad	Nombre del fabricante	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Service Tag
3	NODOS DE HIPERCONVERGENCIA	UN	1	DELL TECHNOLOGICS	VXrail P670F	BZTGG24
4	NODOS DE HIPERCONVERGENCIA	UN	1	DELL TECHNOLOGICS	VXrail P670F	DZTGG24
		Total	**2**			

Firmas			
Nombre	**Rol**	**Compañía**	**Firma**
ST CARDONA CELY NATALIA	Supervisor	FAC	
Claudia Acosta Mateus	Gerente Proyecto	ORIGIN IT	