	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 TOTAL	**FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023**
CONTRATO No.	136-00-A-COFAC-DILOS-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 DE SEPTIEMBRE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE JARRO PARA CANTIMPLORA Y CANTIMPLORAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC
FORMA DE PAGO	Se efectuará un pago total correspondiente al 100%, dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente, con cargo al PAC DICIEMBRE del 2023, se tramita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. **Nota 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 2023. **Nota 2:** De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. **Nota 3:** Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aérea Colombiana, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.
CONTRATISTA	ALVCOMER SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR PRINCIPAL	T4. ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$79.998.345,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	02 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA

En Bogotá, el día 31 del mes de octubre de 2023, se reunieron la señora Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA en su calidad de Directora Logística de los Servicios - Ordenador del Gasto, y la señorita Técnico Cuarto ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA, en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora CIELO MAGALY MEDINA en su calidad de Representante Legal de ALCOMER SAS.; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Total, de los elementos correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los elementos se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
JARRO PARA CANTIMPLORA	2724	(UNIDAD)
CANTIMPLORAS	1449	(UNIDAD)
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
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**

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO		VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VIGENCIA 2023**	**$ 79.998.345,00**	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		**$ 79.998.345,00**	
UNICO PAGO PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE 2023		**$ 79.998.345,00**	**ALC 120**
SALDO DEL CONTRATO		**$0,00**	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura ALC 120	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.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
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
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP
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	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CIELO MAGALY ALVAREZ MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL ALVCOMER SAS

Técnico Cuarto ORDOÑEZ ORTIZ YESICA PAOLA
SUPERVISOR SUPLENTE

Teniente Coronel ANA MILENA MEJÍA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO