

	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 (PAGO FINAL)	FECHA 10/12/2020															
CONTRATO N°	014-00-B-COFAC-BACOF-2020															
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 de Marzo de 2020															
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de fotocopiado e impresión a todo costo para la Jefatura Logística (Área Centro de Distribución-ACED).															
FORMA DE PAGO (PAGO FINAL)	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: <table><tr><th>VIGENCIA</th><th>VALOR</th><th>CORTE</th><th>PAC</th></tr><tr><td rowspan="3">2020</td><td rowspan="3">\$12.000.000,00</td><td>EL VALOR FACTURADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE JUNIO</td><td>AGOSTO 2020</td></tr><tr><td>EL VALOR FACTURADO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE</td><td>NOVIEMBRE 2020</td></tr><tr><td>EL VALOR FACTURADO DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE</td><td>CUENTAS POR PAGAR 2020. PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021</td></tr></table>				VIGENCIA	VALOR	CORTE	PAC	2020	\$12.000.000,00	EL VALOR FACTURADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE JUNIO	AGOSTO 2020	EL VALOR FACTURADO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE 2020	EL VALOR FACTURADO DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE	CUENTAS POR PAGAR 2020. PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021
VIGENCIA	VALOR	CORTE	PAC													
2020	\$12.000.000,00	EL VALOR FACTURADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE JUNIO	AGOSTO 2020													
		EL VALOR FACTURADO DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE 2020													
		EL VALOR FACTURADO DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE	CUENTAS POR PAGAR 2020. PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021													
	PAGO FINAL															
CONTRATISTA	SERTCO S&S LTDA															
INTERVENTOR	N/A															
SUPERVISOR	T2.SUAREZ RIVERA CESAR ANDRES															
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 12.000.000,00															
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 10 de Diciembre de 2020															
FECHA DE INICIO	20/05/2020															
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A															
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A															
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																
FECHA DE SUSCRIPCION	N/A															
OBJETO DEL CONTRATO	N/A															
FORMA DE PAGO	N/A															
PLAZO DE ENTREGA	N/A															
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A															

En la ciudad de Bogotá D.C, el día 10 del mes de Diciembre de 2020, se reunieron para el pago final el señor CR. Wilson Julio González Rodríguez, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2.Suarez Rivera Cesar Andrés en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Pedro Ismael Torres Torres en su calidad de Representante Legal de la empresa SERTCO SAS LTDA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente 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 las entregas se cumplieron 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
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	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

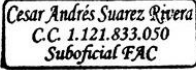
Servicio de fotocopiado e impresión a todo costo para la Jefatura Logística (Área Centro de Distribución-ACED).	110.734 copias e impresiones	Discriminadas así: *Copias e impresiones a color 6.485 *Copias e impresiones a blanco y negro 104.249
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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)
Pedro Ismael Torres Torres	Representante Legal SERTCO S&S LTDA	Técnico SENA en maquinaria y equipo rotativo
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	\$ 12.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR FINAL CONTRATO	\$	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 1.197.311,00	Factura 5440 del 24/06/2020
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 4.036.510,00	Factura 5461 del 29/09/2020
CUENTAS POR PAGAR 2020. PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021	\$ 6.766.167,00	Factura FEPT5 del 10/12/2020
ANEXOS		

	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

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	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No. FEPT5 de fecha 10/12/2020	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
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).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 PEDRO ISMAEL TORRES TORRES CONTRATISTA	 T2. SUAREZ RIVERA CESAR ANDRES SUPERVISOR O INTERVENTOR 
 CR. WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	