

	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: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATO N°	Orden de compra 69626
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 de Mayo 2021
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS-ESTACIÓN DE TRABAJO WORKSTATION PARA LA EPFAC
FORMA DE PAGO	100% PAC OCTUBRE DE 2021
CONTRATISTA	COLSOF S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TA24. MURILLO RODRIGUEZ LUIS ALEXANDER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 213.788.400
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 de Julio de 2021
FECHA DE INICIO	25 de Mayo 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE JULIO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS-ESTACIÓN DE TRABAJO WORKSTATION PARA LA EPFAC
FORMA DE PAGO	100% PAC OCTUBRE DE 2021
PLAZO DE ENTREGA	20 DE AGOSTO DE 2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 213.788.400
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE AGOSTO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS-ESTACIÓN DE TRABAJO WORKSTATION PARA LA EPFAC
FORMA DE PAGO	100% PAC OCTUBRE DE 2021
PLAZO DE ENTREGA	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 213.788.400
En Bogotá D.C., el día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, se reunieron el señor Teniente Coronel CIRO ALBERTO DUARTE JAIMES, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TA24. MURILLO RODRIGUEZ LUIS ALEXANDER en su calidad de supervisor, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, y el señor JHON FREDY VELANDIA GIL, en su calidad de Representante Legal de COLSOF SAS. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato, de acuerdo con factura No. BOG - 17053. 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(eron) 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

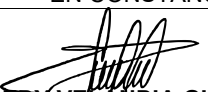
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

El contratista ha cumplido con los siguientes bienes entregados detallados en la factura No. factura No. BOG - 17053 , recibiendo a satisfacción los bienes acordados por ambas partes para el mes de mayo de 2021, tal y como se detalla en la factura anteriormente mencionada:		Se entrego el bien de acuerdo con lo descrito en la orden de compra 69626 que coincide con la factura No. BOG - 17053 .
etc02--lote1.11-ETP WIN PRO 64 BITS WORSTATION INTERMEDIA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe ECC 64 GB 4x16	31	\$ 183.098.400
etc02--lote1.11-COMPONENTE Tarjeta gráfica de 8 GB - 4x	31	\$ 23.250.000
etc02--lote1.11-COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 27pulgadas	31	\$ 6.820.000
etc02--lote1.11-ACCESORIO Cable de red Patch Cord 1.5 metros Categoría 6ª.	31	\$ 620.000
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	SERVACIONES 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
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)
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	\$ 213.788.400	No aplica
VALOR ADICIÓN	No aplica	No aplica
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 213.788.400	No aplica
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	No aplica	No aplica
PAGO TOTAL- PAC SEPTIEMBRE , SE ADELANTA DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 213.788.400	FACTURA No. BOG - 17053 TOTAL DE \$ 213.788.400
ANEXOS		
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	

	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

COPIA	Factura (s) No. BOG – 17053	
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)	
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 abonarán 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


JHON FREDY VELANDÍA GIL
Proveedor COLSOF


TA24. MURILLO RODRÍGUEZ LUIS ALEXANDER
Supervisor


Teniente Coronel CIRO ALBERTO DUARTE JAIMES
Ordenador Del Gasto