	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: 01 de junio de 2023
CONTRATO No.	Orden de compra 107562
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 abril de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FUERZA AÉREA.
FORMA DE PAGO	Según acuerdo Marco
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	AS11. ANDREA DEL PILAR AVILA ALAYON
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.390.844,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	01 de junio de 2023
FECHA DE INICIO	04 de abril de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE ENTREGA	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica


En Bogotá D.C., el día 01 junio de 2023, se reunieron el señor Coronel JUAN CARLOS RODRIGUEZ ACOSTA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora AS11. ANDREA DEL PILAR AVILA ALAYON en su calidad de supervisor, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, y el señor CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS en su calidad de Representante Legal de PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. 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. 001 - 168995

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
El contratista ha cumplido con los siguientes bienes entregados detallados en la factura No. 001 – 168995 del 01 junio de 2023, recibiendo a satisfacción los bienes acordados por ambas partes para el mes de abril de 2023, tal y como se detalla en la factura anteriormente mencionada:		Se entrego el bien de acuerdo a lo descrito en la orden de compra 107562 que coincide con la factura No. 001 - 168995 del 01 junio de 2023
BORRADOR PARA TABLERO	55	152.515,00
BANDERITAS X 5 COLORES 1.27 X 1.3 CMS. X 125 HOJAS	25	76.150,00
NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	31	105.865,00
ROTULO ADHESIVO LÁSER PARA IMPRESORA	1	54.740,00
SÓBRE MANILA TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 25X31 ECOLOGICO	30	16.410,00

**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**

SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ESP. 27X37 ECOLOGICO	20	10.940,00
CARPETAS ARCHIVO ALETAS CON LOGO INSTITUCIONAL DE ACUERDO LOGO ENTIDAD	619	2.939.012,00
SOBRE TARJETA LORD UND	71	37.204,00
SILICONA LIQUIDA FCO X 100 ML	6	50.694,00
PEGANTE LIQUIDO 225 GRM	15	146.190,00
CORRECTOR LIQUIDO EN LÁPIZ	22	54.450,00
PEGANTE EN BARRA 40 GR	20	159.220,00
PEGANTE INTANTANEO 5 GR	10	119.240,00
BORRADOR MIGA DE PAN	52	88.504,00
CINTA PEGANTE EMPAQUE 48 mm X 100 MTS	21	214.158,00
CINTA PARA ENMASCARAR 48 mm X 40 MTS	18	394.560,00
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12 X 40	15	24.990,00
CINTA DOBLE FAZ	8	136.704,00
CONTACT TRANSPARENTE ROLLO X 3 MTS	15	339.150,00
DISPENSADOR CINTA EMPAQUE	2	49.980,00
TABLA LEGAJADOR OFICIO	9	77.112,00
ALMOHADILLA DACTILAR	8	30.464,00
ESFERO DESECHABLE NEGRO	200	192.800,00
ESFERO DESECHABLE ROJO	10	10.590,00
MARCADOR BORRABLE VARIOS COLORES (ROJO- AZUL-VERDE-)	100	245.100,00
MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES (NEGRO-ROJO-AZUL)	40	61.880,00
MINA PARA PORTAMINAS 0,7MM	22	32.208,00
PORTAMINAS 0,7MM	30	146.370,00
BISTURI PLASTICO CUCHILLA 18	5	53.610,00
RESALTADOR VARIOS COLORES (AMARILLO-ROSADO- NARANJA -VERDE)	80	156.160,00
CLIPS CORRIENTE	15	33.915,00
CLIPS MARIPOSA	2	8.568,00

	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

REPUESTO BISTURI	4	13.756,00
TAJALAPIZ MANUAL	29	38.309,00
TIJERAS MULTIUSO	24	164.496,00
COSEDORA MANUAL 20 HOJAS	5	83.120,00
PERFORADORA 2 HUECOS OFICINA	4	48.076,00
SACA GANCHO	6	19.638,00
PILAS ALCALINAS AAA PQTE X 2 UNIDADES: no recargables	91	710.346,00
PILAS ALCALINAS AA PQTE X 2 UNIDADES: no recargables	10	93.650,00
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	SERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	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	\$ 7.390.844,00	No aplica
VALOR ADICIÓN	No aplica	No aplica
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 7.390.844,00	No aplica
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	No aplica	No aplica
PAGO TOTAL-	\$ 7.390.844,00	FACTURA No. No. 001 – 168995 DEL 01 JUNIO DE 2023 POR TOTAL \$ 7.390.844,00
SALDO DEL CONTRATO	0	



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

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	
COPIA	Factura (s) No. FACTURA No. No. 001 – 168995	
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


CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
 Representante Legal
 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.


AS11. ANDREA DEL PILAR AVILA ALAYON
 Supervisor Principal


Coronel JUAN CARLOS RODRIGUEZ ACOSTA
 Ordenador/Del Gasto EPFAC