

	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 23/JUNIO/2020
CONTRATO N°	Orden de Compra 47250-2
FECHA SUSCRIPCIÓN	Día 16 Mes abril Año 2020.
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de cajas para archivo referencia x-200 membretada y carpetas tipo cuatro aletas blancas rotulada, según ficha técnica.
FORMA DE PAGO	El pago de la presente orden de compra se realizará 30 días después de la entrega de la factura.
CONTRATISTA	Institucional Star Services Ltda NIT830113914-3
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. Giraldo Acosta Ingrid Katherin – Titular ST. Cuspoca Martínez Gabriela - Suplente
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$11.072.509,70 once millones setenta y dos mil quinientos nueve pesos con noventa y nueve centavos moneda corriente
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	01 de junio del 2020
FECHA DE INICIO	16 de abril de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de abril de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	El presente modificadorio se realiza en el sentido de adicionar el valor de \$4.679.956,29. Por lo tanto la entidad recibirá 1650 cajas y 9453 carpetas.
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 de mayo de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	El presente modificadorio se realiza en el sentido de ampliar el plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	22 de junio de 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$15.752.465,99 Quince millones setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos con noventa y nueve centavos moneda corriente.
En Puerto Salgar - Cundinamarca, el día 23 del mes de junio de 2020, se reunieron el señor CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST. GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y señora LILIANA YANNETH UNIBIO CAMARGO Representante Legal de Institucional Star Services Ltda contratista; (dejando claro que los bienes fueron recibidos el día viernes 19 de junio de 2020 cumpliendo con el plazo establecido de entrega, sin embargo las entradas de estos bienes al almacén de Misceláneos de la unidad por medio del sistema SAP, se realizaron el día 23 de junio de 2020, teniendo en cuenta que el día de la entrega fue un viernes anterior a un fin de semana con festivo, por tal motivo el siguiente día hábil a la entrega se registraron estas entradas) con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes prestados, así:	

24-07-2020
pm 4:17 PM

	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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Cajas para archivo referencia x-200 membreteada	1650	Se recibieron 1650 cajas para archivo referencia X-200 membreteada, estos elementos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán usadas para la organización de los documentos físicos que generan las dependencias de la unidad.
Carpetas tipo cuatro aletas blancas rotulada	9453	Se recibieron 9453 carpetas tipo cuatro aletas blancas rotulada estos elementos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán usadas para la organización de los documentos físicos que generan las dependencias de la unidad.
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	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 escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$11.072.509,70	
VALOR ADICIÓN	\$ 4.679.956,29	
VALOR FINAL CONTRATO	\$15.752.465,99	

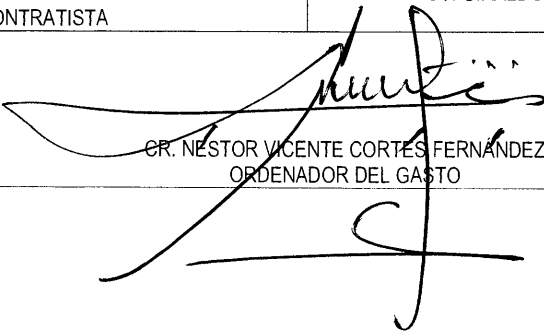
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL PAC JULIO	\$15.752.465,99	FACTURA No. 85042
PAGO SALDO	\$ 0	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SI
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura No. 85042	SI
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	SI
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
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)	SI
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	SI
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

 LILIANA YANNETH UNIBIO CAMARGO CONTRATISTA	 ST. GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN SUPERVISOR
 CR. NESTOR VICENTE CORTES FERNÁNDEZ ORDENADOR DEL GASTO	