
	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 TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 26/05/2020					
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA N° 45442					
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 de febrero de 2020					
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION CONSUMIBLES DE IMPRESION HP					
FORMA DE PAGO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIBLE	PAC	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	TONER HP (CE401A)	JULIO	5,00	\$ 640.640,00	\$ 3.203.200,00
	2	TONER HP (CF280X)	JULIO	26,00	\$ 511.680,00	\$ 13.303.680,00
	3	TONER HP (Q5942X)	JULIO	2,00	\$ 759.772,00	\$ 1.519.544,00
	4	TONER HP (Q7553X)	JULIO	7,00	\$ 526.240,00	\$ 3.683.680,00
	5	TONER HP (Q2612A)	JULIO	2,00	\$ 225.680,00	\$ 451.360,00
	6	TONER HP (Q5949X)	JULIO	3,00	\$ 565.760,00	\$ 1.697.280,00
	7	CARTUCHO HP (CN048AL)	JULIO	4,00	\$ 82.160,00	\$ 328.640,00
	8	TONER HP (CF287X)	JULIO	17,00	\$ 860.000,00	\$ 14.620.000,00
	9	CARTUCHO HP (C9352AL)	JULIO	4,00	\$ 61.360,00	\$ 245.440,00
	10	TONER HP (CE285A)	JULIO	1,00	\$ 197.600,00	\$ 197.600,00
	11	TONER HP (CC364X)	JULIO	3,00	\$ 843.752,00	\$ 2.531.256,00
	12	TONER HP (CE505A)	JULIO	17,00	\$ 256.880,00	\$ 4.366.960,00
	13	TONER HP (CC531A)	JULIO	3,00	\$ 373.360,00	\$ 1.120.080,00
	14	TONER HP (CC532A)	JULIO	3,00	\$ 373.360,00	\$ 1.120.080,00
	15	TONER HP (CC533A)	JULIO	3,00	\$ 373.360,00	\$ 1.120.080,00
	16	TONER HP (CE411A)	JULIO	2,00	\$ 345.280,00	\$ 690.560,00
	17	TONER HP (CE412A)	JULIO	2,00	\$ 345.280,00	\$ 690.560,00
	18	TONER HP (CE413A)	JULIO	2,00	\$ 345.280,00	\$ 690.560,00
	19	TONER HP (CE390X)	JULIO	5,00	\$ 791.388,00	\$ 3.956.940,00
	20	TONER HP (CF361A)	JULIO	5,00	\$ 592.800,00	\$ 2.964.000,00
	21	TONER HP (CF362A)	JULIO	5,00	\$ 592.800,00	\$ 2.964.000,00
	22	TONER HP (CF363A)	JULIO	5,00	\$ 592.800,00	\$ 2.964.000,00
	23	TONER HP (CF360A)	JULIO	5,00	\$ 472.160,00	\$ 2.360.800,00
	24	TONER HP (CE278A)	JULIO	3,00	\$ 226.720,00	\$ 680.160,00
	25	TONER HP (CE403A)	JULIO	5,00	\$ 640.640,00	\$ 3.203.200,00
	26	TONER HP (CE402A)	JULIO	5,00	\$ 640.640,00	\$ 3.203.200,00
	27	TONER HP (Q5942A)	JULIO	3,00	\$ 528.320,00	\$ 1.584.960,00
	28	TONER HP (CE255X)	JULIO	7,00	\$ 625.404,00	\$ 4.377.828,00
	29	TONER HP (CC530A)	JULIO	16,00	\$ 333.132,80	\$ 5.330.124,80
30	TONER HP (CF281A)	JULIO	6,00	\$ 524.160,00	\$ 3.144.960,00	

**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**

31	TONER HP (Q7551X)	JULIO	5,00	\$ 699.920,00	\$ 3.499.600,00
32	TONER HP (CE390A)	JULIO	10,00	\$ 473.252,00	\$ 4.732.520,00
33	TONER HP (CE505XD)	JULIO	6,00	\$ 849.680,00	\$ 5.098.080,00
34	TONER HP (CF217A)	JULIO	10,00	\$ 220.890,00	\$ 2.208.900,00
35	TONER HP (Q5945A)	JULIO	6,00	\$ 784.472,00	\$ 4.706.832,00
36	TONER HP (CE255A)	JULIO	12,00	\$ 423.280,00	\$ 5.079.360,00
37	TONER HP (CE410A)	JULIO	3,00	\$ 242.320,00	\$ 726.960,00
38	TONER HP (CE400A)	JULIO	5,00	\$ 429.520,00	\$ 2.147.600,00
39	TONER HP (Q1338A)	JULIO	16,00	\$ 548.340,00	\$ 8.773.440,00
40	TONER HP (C8543X)	JULIO	3,00	\$ 843.752,00	\$ 2.531.256,00
41	TONER HP (Q5950A)	JULIO	1,00	\$ 667.680,00	\$ 667.680,00
42	TONER HP (Q5951A)	JULIO	1,00	\$ 897.520,00	\$ 897.520,00
43	TONER HP (Q5953A)	JULIO	1,00	\$ 897.520,00	\$ 897.520,00
44	TONER HP (Q7551A)	JULIO	10,00	\$ 443.040,00	\$ 4.430.400,00
45	TONER HP (CF281X)	JULIO	43,00	\$ 654.784,00	\$ 28.155.712,00
46	TINTA HP (C9370A)	JULIO	16,00	\$ 176.800,00	\$ 2.828.800,00
47	TINTA HP (C9371A)	JULIO	15,00	\$ 176.800,00	\$ 2.652.000,00
48	TINTA HP (C9372A)	JULIO	15,00	\$ 176.800,00	\$ 2.652.000,00
49	TINTA HP (C9373A)	JULIO	15,00	\$ 176.800,00	\$ 2.652.000,00
50	CARTUCHO HP (CN049AL)	JULIO	20,00	\$ 82.160,00	\$ 1.643.200,00
51	CARTUCHO HP (CN050AL)	JULIO	30,00	\$ 54.080,00	\$ 1.622.400,00
52	CARTUCHO HP (CN051AL)	JULIO	30,00	\$ 54.080,00	\$ 1.622.400,00
53	CARTUCHO HP (CN052AL)	JULIO	30,00	\$ 54.080,00	\$ 1.622.400,00
54	HP 62XL BLACK INC CARTRIDGE	JULIO	5,00	\$ 140.484,00	\$ 702.420,00
55	HP 62XL TRI-COLOR INC CARTRIDGE	JULIO	5,00	\$ 157.770,00	\$ 788.850,00
56	FUSOR HP (RM1- 6274-00R)	JULIO	8,00	\$ 701.100,00	\$ 5.608.800,00
57	TONER HP (Q5952A)	JULIO	1,00	\$ 897.520,00	\$ 897.520,00
58	CARTUCHO HP (CN045AL)	JULIO	3,00	\$ 109.200,00	\$ 327.600,00
59	CARTUCHO HP (CN046AL)	JULIO	3,00	\$ 82.160,00	\$ 246.480,00
60	CARTUCHO HP (CN047AL)	JULIO	4,00	\$ 82.160,00	\$ 328.640,00
61	CARTUCHO HP (C8766WL)	JULIO	6,00	\$ 93.600,00	\$ 561.600,00
62	CARTUCHO DE TINTA HP 94 NEGRO	JULIO	6,00	\$ 132.797,00	\$ 796.782,00
63	CARTUCHO HP (C9351AL)	JULIO	5,00	\$ 46.800,00	\$ 234.000,00
64	CARTUCHO HP (F6V31AL)	JULIO	6,00	\$ 80.882,00	\$ 485.292,00
65	CARTUCHO HP (C4844A)	JULIO	4,00	\$ 109.200,00	\$ 436.800,00

	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

	66	CARTUCHO HP (CH563HL)	JULIO	4,00	\$ 89.440,00	\$ 357.760,00
	67	CARTUCHO HP (CH564HL)	JULIO	4,00	\$ 89.440,00	\$ 357.760,00
	68	CARTUCHO HP (C9364WL)	JULIO	2,00	\$ 72.800,00	\$ 145.600,00
	69	CARTUCHO HP (C9403A)	JULIO	16,00	\$ 195.520,00	\$ 3.128.320,00
	70	CABEZAL HP (C9380A)	JULIO	16,00	\$ 190.320,00	\$ 3.045.120,00
	71	CABEZAL HP (C9383A)	JULIO	17,00	\$ 190.320,00	\$ 3.235.440,00
	72	CABEZAL HP (C9384A)	JULIO	17,00	\$ 190.320,00	\$ 3.235.440,00
	73	TINTA HP (C9374A)	JULIO	16,00	\$ 176.800,00	\$ 2.828.800,00
	74	CABEZAL HP (C4810A)	JULIO	5,00	\$ 120.640,00	\$ 603.200,00
	75	CABEZAL HP (C4811A)	JULIO	5,00	\$ 123.760,00	\$ 618.800,00
	76	CABEZAL HP (C4812A)	JULIO	5,00	\$ 120.640,00	\$ 603.200,00
	77	CABEZAL HP (C4813A)	JULIO	5,00	\$ 124.800,00	\$ 624.000,00
	78	TONER HP (CC364A)	JULIO	14,00	\$ 473.252,00	\$ 6.625.528,00
						SUBTOTAL
					IVA	\$ 41.227.542,31
					TOTAL	\$ 258.214.607,11

CONTRATISTA	KEY MARKET S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Teniente GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 258.214.607,11
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE INICIO	01 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE ABRIL DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN HP


FORMA DE PAGO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIBLE	PAC	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	TONER HP (CE401A)	JULIO	5,00	\$ 640.640,00	\$ 3.203.200,00
	2	TONER HP (CF280X)	JULIO	26,00	\$ 511.680,00	\$ 13.303.680,00
	3	TONER HP (Q5942X)	JULIO	2,00	\$ 759.772,00	\$ 1.519.544,00
	4	TONER HP (Q7553X)	JULIO	7,00	\$ 526.240,00	\$ 3.683.680,00
	5	TONER HP (Q2612A)	JULIO	2,00	\$ 225.680,00	\$ 451.360,00
	6	TONER HP (Q5949X)	JULIO	3,00	\$ 565.760,00	\$ 1.697.280,00
	7	CARTUCHO HP (CN048AL)	JULIO	4,00	\$ 82.160,00	\$ 328.640,00
	8	TONER HP (CF287X)	JULIO	17,00	\$ 860.000,00	\$ 14.620.000,00
	9	CARTUCHO HP (C9352AL)	JULIO	4,00	\$ 61.360,00	\$ 245.440,00
	10	TONER HP (CE285A)	JULIO	1,00	\$ 197.600,00	\$ 197.600,00

**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**

11	TONER HP (CC364X)	JULIO	3,00	\$ 843.752,00	\$ 2.531.256,00
12	TONER HP (CE505A)	JULIO	17,00	\$ 256.880,00	\$ 4.366.960,00
13	TONER HP (CC531A)	JULIO	3,00	\$ 373.360,00	\$ 1.120.080,00
14	TONER HP (CC532A)	JULIO	3,00	\$ 373.360,00	\$ 1.120.080,00
15	TONER HP (CC533A)	JULIO	3,00	\$ 373.360,00	\$ 1.120.080,00
16	TONER HP (CE411A)	JULIO	2,00	\$ 345.280,00	\$ 690.560,00
17	TONER HP (CE412A)	JULIO	2,00	\$ 345.280,00	\$ 690.560,00
18	TONER HP (CE413A)	JULIO	2,00	\$ 345.280,00	\$ 690.560,00
19	TONER HP (CE390X)	JULIO	5,00	\$ 791.388,00	\$ 3.956.940,00
20	TONER HP (CF361A)	JULIO	5,00	\$ 592.800,00	\$ 2.964.000,00
21	TONER HP (CF362A)	JULIO	5,00	\$ 592.800,00	\$ 2.964.000,00
22	TONER HP (CF363A)	JULIO	5,00	\$ 592.800,00	\$ 2.964.000,00
23	TONER HP (CF360A)	JULIO	5,00	\$ 472.160,00	\$ 2.360.800,00
24	TONER HP (CE278A)	JULIO	3,00	\$ 226.720,00	\$ 680.160,00
25	TONER HP (CE403A)	JULIO	5,00	\$ 640.640,00	\$ 3.203.200,00
26	TONER HP (CE402A)	JULIO	5,00	\$ 640.640,00	\$ 3.203.200,00
27	TONER HP (Q5942A)	JULIO	3,00	\$ 528.320,00	\$ 1.584.960,00
28	TONER HP (CE255X)	JULIO	7,00	\$ 625.404,00	\$ 4.377.828,00
29	TONER HP (CC530A)	JULIO	16,00	\$ 333.132,80	\$ 5.330.124,80
30	TONER HP (CF281A)	JULIO	6,00	\$ 524.160,00	\$ 3.144.960,00
31	TONER HP (Q7551X)	JULIO	5,00	\$ 699.920,00	\$ 3.499.600,00
32	TONER HP (CE390A)	JULIO	10,00	\$ 473.252,00	\$ 4.732.520,00
33	TONER HP (CE505XD)	JULIO	6,00	\$ 849.680,00	\$ 5.098.080,00
34	TONER HP (CF217A)	JULIO	10,00	\$ 220.890,00	\$ 2.208.900,00
35	TONER HP (Q5945A)	JULIO	6,00	\$ 784.472,00	\$ 4.706.832,00
36	TONER HP (CE255A)	JULIO	12,00	\$ 423.280,00	\$ 5.079.360,00
37	TONER HP (CE410A)	JULIO	3,00	\$ 242.320,00	\$ 726.960,00
38	TONER HP (CE400A)	JULIO	5,00	\$ 429.520,00	\$ 2.147.600,00
39	TONER HP (Q1338A)	JULIO	16,00	\$ 548.340,00	\$ 8.773.440,00
40	TONER HP (C8543X)	JULIO	3,00	\$ 843.752,00	\$ 2.531.256,00
41	TONER HP (Q5950A)	JULIO	1,00	\$ 667.680,00	\$ 667.680,00
42	TONER HP (Q5951A)	JULIO	1,00	\$ 897.520,00	\$ 897.520,00
43	TONER HP (Q5953A)	JULIO	1,00	\$ 897.520,00	\$ 897.520,00
44	TONER HP (Q7551A)	JULIO	10,00	\$ 443.040,00	\$ 4.430.400,00
45	TONER HP (CF281X)	JULIO	43,00	\$ 654.784,00	\$ 28.155.712,00

**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**

46	TINTA HP (C9370A)	JULIO	16,00	\$ 176.800,00	\$ 2.828.800,00	
47	TINTA HP (C9371A)	JULIO	15,00	\$ 176.800,00	\$ 2.652.000,00	
48	TINTA HP (C9372A)	JULIO	15,00	\$ 176.800,00	\$ 2.652.000,00	
49	TINTA HP (C9373A)	JULIO	15,00	\$ 176.800,00	\$ 2.652.000,00	
50	CARTUCHO HP (CN049AL)	JULIO	20,00	\$ 82.160,00	\$ 1.643.200,00	
51	CARTUCHO HP (CN050AL)	JULIO	30,00	\$ 54.080,00	\$ 1.622.400,00	
52	CARTUCHO HP (CN051AL)	JULIO	30,00	\$ 54.080,00	\$ 1.622.400,00	
53	CARTUCHO HP (CN052AL)	JULIO	30,00	\$ 54.080,00	\$ 1.622.400,00	
54	HP 62XL BLACK INC CARTRIDGE	JULIO	5,00	\$ 140.484,00	\$ 702.420,00	
55	HP 62XL TRI-COLOR INC CARTRIDGE	JULIO	5,00	\$ 157.770,00	\$ 788.850,00	
56	FUSOR HP (RM1-6274-00R)	JULIO	8,00	\$ 701.100,00	\$ 5.608.800,00	
57	TONER HP (Q5952A)	JULIO	1,00	\$ 897.520,00	\$ 897.520,00	
58	CARTUCHO HP (CN045AL)	JULIO	3,00	\$ 109.200,00	\$ 327.600,00	
59	CARTUCHO HP (CN046AL)	JULIO	3,00	\$ 82.160,00	\$ 246.480,00	
60	CARTUCHO HP (CN047AL)	JULIO	4,00	\$ 82.160,00	\$ 328.640,00	
61	CARTUCHO HP (C8766WL)	JULIO	6,00	\$ 93.600,00	\$ 561.600,00	
62	CARTUCHO DE TINTA HP 94 NEGRO	JULIO	6,00	\$ 132.797,00	\$ 796.782,00	
63	CARTUCHO HP (C9351AL)	JULIO	5,00	\$ 46.800,00	\$ 234.000,00	
64	CARTUCHO HP (F6V31AL)	JULIO	6,00	\$ 80.882,00	\$ 485.292,00	
65	CARTUCHO HP (C4844A)	JULIO	4,00	\$ 109.200,00	\$ 436.800,00	
66	CARTUCHO HP (CH563HL)	JULIO	4,00	\$ 89.440,00	\$ 357.760,00	
67	CARTUCHO HP (CH564HL)	JULIO	4,00	\$ 89.440,00	\$ 357.760,00	
68	CARTUCHO HP (C9364WL)	JULIO	2,00	\$ 72.800,00	\$ 145.600,00	
69	CARTUCHO HP (C9403A)	JULIO	16,00	\$ 195.520,00	\$ 3.128.320,00	
70	CABEZAL HP (C9380A)	JULIO	16,00	\$ 190.320,00	\$ 3.045.120,00	
71	CABEZAL HP (C9383A)	JULIO	17,00	\$ 190.320,00	\$ 3.235.440,00	
72	CABEZAL HP (C9384A)	JULIO	17,00	\$ 190.320,00	\$ 3.235.440,00	
73	TINTA HP (C9374A)	JULIO	16,00	\$ 176.800,00	\$ 2.828.800,00	
74	CABEZAL HP (C4810A)	JULIO	5,00	\$ 120.640,00	\$ 603.200,00	
75	CABEZAL HP (C4811A)	JULIO	5,00	\$ 123.760,00	\$ 618.800,00	
76	CABEZAL HP (C4812A)	JULIO	5,00	\$ 120.640,00	\$ 603.200,00	
77	CABEZAL HP (C4813A)	JULIO	5,00	\$ 124.800,00	\$ 624.000,00	
78	TONER HP (CC364A)	JULIO	14,00	\$ 473.252,00	\$ 6.625.528,00	
					SUBTOTAL	\$ 216.987.064,80
					IVA	\$ 41.227.542,31
					TOTAL	\$ 258.214.607,11


	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

PLAZO DE ENTREGA	26 DE MAYO DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 258.214.607,11


En la Ciudad de Bogotá D.C., el día 26 del mes de mayo de 2020, se reunieron el señor Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JUAN DE JESUS MOSQUERA BURGOS en su calidad de representante legal de KEY MARKET S.A.S.; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de la Orden de Compra correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección al servicio 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 servicios prestados, así:


DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
TONER HP (CE401A)	5,00	TODOS LOS ELEMENTOS SE RECIBIERON EN PERFECTO ESTADO
TONER HP (CF280X)	26,00	
TONER HP (Q5942X)	2,00	
TONER HP (Q7553X)	7,00	
TONER HP (Q2612A)	2,00	
TONER HP (Q5949X)	3,00	
CARTUCHO HP (CN048AL)	4,00	
TONER HP (CF287X)	17,00	
CARTUCHO HP (C9352AL)	4,00	
TONER HP (CE285A)	1,00	
TONER HP (CC364X)	3,00	
TONER HP (CE505A)	17,00	
TONER HP (CC531A)	3,00	
TONER HP (CC532A)	3,00	
TONER HP (CC533A)	3,00	
TONER HP (CE411A)	2,00	

	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

TONER HP (CE412A)	2,00		
TONER HP (CE413A)	2,00		
TONER HP (CE390X)	5,00		
TONER HP (CF361A)	5,00		
TONER HP (CF362A)	5,00		
TONER HP (CF363A)	5,00		
TONER HP (CF360A)	5,00		
TONER HP (CE278A)	3,00		
TONER HP (CE403A)	5,00		
TONER HP (CE402A)	5,00		
TONER HP (Q5942A)	3,00		
TONER HP (CE255X)	7,00		
TONER HP (CC530A)	16,00		
TONER HP (CF281A)	6,00		
TONER HP (Q7551X)	5,00		
TONER HP (CE390A)	10,00		
TONER HP (CE505XD)	6,00		
TONER HP (CF217A)	10,00		
TONER HP (Q5945A)	6,00		
TONER HP (CE255A)	12,00		
TONER HP (CE410A)	3,00		
TONER HP (CE400A)	5,00		
TONER HP (Q1338A)	16,00		
TONER HP (C8543X)	3,00		
TONER HP (Q5950A)	1,00		
TONER HP (Q5951A)	1,00		
TONER HP (Q5953A)	1,00		
TONER HP (Q7551A)	10,00		
TONER HP (CF281X)	43,00		
TINTA HP (C9370A)	16,00		

	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

TINTA HP (C9371A)	15,00	
TINTA HP (C9372A)	15,00	
TINTA HP (C9373A)	15,00	
CARTUCHO HP (CN049AL)	20,00	
CARTUCHO HP (CN050AL)	30,00	
CARTUCHO HP (CN051AL)	30,00	
CARTUCHO HP (CN052AL)	30,00	
HP 62XL BLACK INC CARTRIDGE	5,00	
HP 62XL TRI-COLOR INC CARTRIDGE	5,00	
FUSOR HP (RM1-6274-00R)	8,00	
TONER HP (Q5952A)	1,00	
CARTUCHO HP (CN045AL)	3,00	
CARTUCHO HP (CN046AL)	3,00	
CARTUCHO HP (CN047AL)	4,00	
CARTUCHO HP (C8766WL)	6,00	
CARTUCHO DE TINTA HP 94 NEGRO	6,00	
CARTUCHO HP (C9351AL)	5,00	
CARTUCHO HP (F6V31AL)	6,00	
CARTUCHO HP (C4844A)	4,00	
CARTUCHO HP (CH563HL)	4,00	
CARTUCHO HP (CH564HL)	4,00	
CARTUCHO HP (C9364WL)	2,00	
CARTUCHO HP (C9403A)	16,00	
CABEZAL HP (C9380A)	16,00	
CABEZAL HP (C9383A)	17,00	
CABEZAL HP (C9384A)	17,00	
TINTA HP (C9374A)	16,00	
CABEZAL HP (C4810A)	5,00	
CABEZAL HP (C4811A)	5,00	

	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

CABEZAL HP (C4812A)	5,00	
CABEZAL HP (C4813A)	5,00	
TONER HP (CC364A)	14,00	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 258.214.607,11	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 258.214.607,11	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PAGO TOTAL PAC JULIO	\$ 258.214.607,11	FACTURA DE VENTA No. No. FE-260.
SALDO	\$0	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	N/A	N/A
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	N/A	N/A
ORIGINAL	Factura (s) No. No. FE-260	X	N/A	N/A
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	N/A	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A	N/A	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A	N/A	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	N/A	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	N/A	N/A
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A	N/A	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A	N/A	N/A
COPIA	RUT	SECOP	N/A	N/A



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	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A	N/A	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	N/A	N/A	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A	N/A	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A	N/A	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	N/A	N/A	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JUAN DE JESUS MOSQUERA BURGOS
Representante legal KEY MARKET S.A.S

TE. GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN
SUPERVISOR

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO