

	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 30/04/2020				
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA N° 45446				
FECHA SUSCRIPCIÓN		24 de febrero de 2020				
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ZEBRA				
FORMA DE PAGO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIBLE	PAC	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	ZEBRA 6000 CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA GC420T NEGRA: Wax Ribbon, 4.33inx244ft, 6000 Wax, 0.5in core. 110mm x74m (06000GS11007)	JUNIO	85	\$ 11.240,00	\$ 955.400,00
	SUBTOTAL					\$ 955.400,00
	IVA					\$ 181.526,00
	TOTAL					\$ 1.136.926,00
CONTRATISTA	SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINSTROS S.A.S					
INTERVENTOR	N/A					
SUPERVISOR	Teniente GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.136.926					
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	N/A					
OBJETO DEL CONTRATO	N/A					
FORMA DE PAGO	N/A					
PLAZO DE ENTREGA	N/A					
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A					
<p>En la Ciudad de Bogotá D.C., el día 30 del mes de abril 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 DIEGO PAVA PIÑEROS en su calidad de representante legal de SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS 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.</p> <p>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:</p>						
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
N/A	N/A					

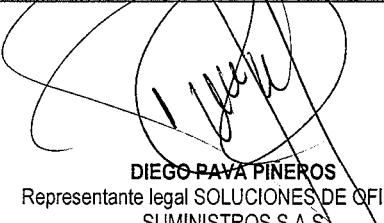

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

		N/A	
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
ZEBRA 6000 CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA GC420T NEGRA: Wax Ribbon, 4.33inx244ft, 6000 Wax, 0.5in core. 110mm x74m (06000GS11007)	85	TODOS LOS ELEMENTOS SE RECIBIERON EN PERFECTO ESTADO	
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	\$ 1.136.926		
VALOR ADICIÓN	\$0		
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 1.136.926		
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0		
PAGO TOTAL PAC JUNIO	\$ 1.136.926	FACTURA DE VENTA No. SS12149.	
SALDO	\$0		
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

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. SS12149	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
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

 Diego Pava Pineros Representante legal SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S	 TE. GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN SUPERVISOR
--	---

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO