

	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° 45441						
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 de febrero de 2020						
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN LEXMARK						
FORMA DE PAGO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIBLE	PAC	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	1	Toner Lexmark 50f4x00 Ms410 10k	JUNIO	4	\$ 367.987,37	\$ 1.471.949,48	
	2	Toner Lexmark 52d4h00 521h- 25k Ms810/811/812	JUNIO	6	\$ 642.134,74	\$ 3.852.808,44	
	3	Toner Lexmark 52d4x00 Ms812/ms811 45K	JUNIO	48	\$ 508.349,92	\$ 24.400.796,16	
	4	Toner Lexmark 64018hl 21k T640/642/644	JUNIO	22	\$ 858.947,37	\$ 18.896.842,14	
	5	Toner Lexmark T650a11l NEGRO T654/652/650	JUNIO	13	\$ 330.408,42	\$ 4.295.309,46	
	6	Toner Lexmark T650h11l T650/652 25000pag	JUNIO	20	\$ 894.736,84	\$ 17.894.736,80	
	7	Toner Lexmark T654x11l NEGRO Und	JUNIO	17	\$ 690.736,84	\$ 11.742.526,28	
	8	Unidad Imagen Lexmark 52d0z00 100k Ms812/811 Mx711/710	JUNIO	26	\$ 126.300,00	\$ 3.283.800,00	
	SUBTOTAL						85.838.768,76
	IVA						16.309.366,06
TOTAL						102.148.134,82	
CONTRATISTA	Sumimas S.A.S						
INTERVENTOR	N/A						
SUPERVISOR	Teniente GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$102.148.134,82						
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						
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 JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ en su calidad de representante legal de SUMIMAS 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.							

	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

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 Lexmark 50f4x00 Ms410 10k	4	TODOS LOS ELEMENTOS SE RECIBIERON EN PERFECTO ESTADO
Toner Lexmark 52d4h00 521h- 25k Ms810/811/812	6	
Toner Lexmark 52d4x00 Ms812/ms811 45K	48	
Toner Lexmark 64018hl 21k T640/642/644	22	
Toner Lexmark T650a11I NEGRO T654/652/650	13	
Toner Lexmark T650h11I T650/652 25000pag	20	
Toner Lexmark T654x11I NEGRO Und	17	
Unidad Imagen Lexmark 52d0z00 100k Ms812/811 Mx711/710	26	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		

	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

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	\$102.148.134,82	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$102.148.134,82	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PAGO TOTAL PAC JUNIO	\$102.148.134,82	FACTURA DE VENTA No. SMVP56682.
SALDO	\$102.148.134,82	

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. SMVP56682.	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	
 JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ Representante Legal SUMIMAS S.A.S	 TE- GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN SUPERVISOR
CR GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ ORDENADOR DEL GASTO	