

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>FECHA 30/04/2020</b>					
<b>CONTRATO N°</b>	<b>ORDEN DE COMPRA N° 45444</b>					
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	24 de febrero de 2020					
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>ADQUISICION CONSUMIBLES DE IMPRESION SHARP</b>					
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIBLE</b>	<b>PAC</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
	1	Sharp AL 1000 TONER Sharp AL100TD AL-1000-1010-1020-1041-1200-1220-1250-1521-1540-2040TD FOTOC	JUNIO	5	112.310,00	561.550,00
					<b>SUBTOTAL</b>	561.550,00
					<b>IVA</b>	106.694,50
					<b>TOTAL</b>	668.244,50
<b>CONTRATISTA</b>	UNIPLES S.A.					
<b>INTERVENTOR</b>	N/A					
<b>SUPERVISOR</b>	Teniente GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN					
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 668.244,50					
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	30 DE ABRIL DE 2020					
<b>FECHA DE INICIO</b>	01 DE ABRIL DE 2020					
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A					
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A					
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>						
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A					
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	N/A					
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A					
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	N/A					
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	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 CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ en su calidad de representante legal de UNIPLES S.A.; 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>						
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>				
N/A	N/A	N/A				

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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Sharp AL 1000 TONER Sharp AL100TD AL-1000- 1010-1020-1041- 1200-1220-1250- 1521-1540-2040TD FOTOC	5	TODOS LOS ELEMENTOS SE RECIBIERON EN PERFECTO ESTADO

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
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

**SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO**

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 668.244,50	
VALOR ADICION	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 668.244,50	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PAGO TOTAL PAC JUNIO	\$ 668.244,50	FACTURA DE VENTA No. No. FE-213220.
SALDO	\$ 668.244,50	

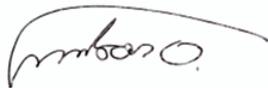
**ANEXOS**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y UNICO 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-213220	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 Unica 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

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

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**



**CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ**  
Representante legal UNIPLES S.A



**TE. GONZALEZ HERNANDEZ BRYAN**  
SUPERVISOR

**CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ**  
ORDENADOR DEL GASTO