

	<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 DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</b>	<b>FECHA 04/08/2022</b>																	
<b>CONTRATO N°</b>	Orden de compra No. 90915																	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	31 de mayo de 2022																	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA																	
<b>FORMA DE PAGO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. pago</th> <th>Mes del servicio prestado</th> <th>PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Julio 2022</td> <td>Agosto 2022</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Agosto 2022</td> <td>Septiembre 2022</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Septiembre 2022</td> <td>Octubre 2022</td> </tr> </tbody> </table>			No. pago	Mes del servicio prestado	PAC	1	Julio 2022	Agosto 2022	2	Agosto 2022	Septiembre 2022	3	Septiembre 2022	Octubre 2022			
No. pago	Mes del servicio prestado	PAC																
1	Julio 2022	Agosto 2022																
2	Agosto 2022	Septiembre 2022																
3	Septiembre 2022	Octubre 2022																
<b>CONTRATISTA</b>	CASALIMPIA S.A																	
<b>INTERVENTOR</b>	No Aplica																	
<b>SUPERVISOR</b>	T4. Paya Villa Lorena Andrea																	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 25.386.486,17																	
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</b>	Desde el 01 de Julio 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022																	
<b>FECHA DE INICIO</b>	01 de julio de 2022																	
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	No Aplica																	
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	No Aplica																	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>																		
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	28 de junio de 2022																	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA																	
<b>FORMA DE PAGO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. pago</th> <th>Mes del servicio prestado</th> <th>PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Julio 2022</td> <td>Agosto 2022</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Agosto 2022</td> <td>Septiembre 2022</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Septiembre 2022</td> <td>Octubre 2022</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Octubre 2022</td> <td>Noviembre 2022</td> </tr> </tbody> </table>			No. pago	Mes del servicio prestado	PAC	1	Julio 2022	Agosto 2022	2	Agosto 2022	Septiembre 2022	3	Septiembre 2022	Octubre 2022	4	Octubre 2022	Noviembre 2022
No. pago	Mes del servicio prestado	PAC																
1	Julio 2022	Agosto 2022																
2	Agosto 2022	Septiembre 2022																
3	Septiembre 2022	Octubre 2022																
4	Octubre 2022	Noviembre 2022																
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	No Aplica																	
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	No Aplica																	
<p>En Bogotá D.C., el día 04 de agosto de 2022, se reunieron el señor Coronel CIRO ALBERTO DUARTE JAIMES, en su calidad de Ordenador del Gasto, la Señorita T4. Paya Villa Lorena Andrea en su calidad de supervisor Suplente, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, y el señor PEDRO FELIPE ESTRADA RESTREPO en su calidad de Representante Legal de CASALIMPIA S.A. Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo <b>PARCIAL</b>, de los servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato, de acuerdo con Factura No. 1612202, correspondiente a los servicios prestados del <b>01 al 31 de julio de 2022</b>.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>																		

	<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 OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
El contratista ha cumplido con los servicios detallados en la factura y recibiendo insumos para el 01 al 31 de julio del 2022, tal y como se detalla en la factura No. 1612202 del 04 DE AGOSTO de 2022		Se prestó el servicio y suministraron insumos de acuerdo con el anexo técnico del contrato, facturados según servicios prestados del 01 al 31 de julio de 2022 - factura No. 1612202 del 04 de AGOSTO de 2022
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica
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
No Aplica	No Aplica	No Aplica
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Martha Liliana Martínez Quiroga	Operaria	Personal contratado por CASALIMPIA S. A
Maritza Angelica Vélez Perez	Operaria	Personal contratado por CASALIMPIA S. A
Martha Lucia Salas Paz	Operaria	Personal contratado por CASALIMPIA S. A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 19.050.051,73	No aplica
VALOR ADICIÓN	\$ 6.336.434,44	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 25.386.486,17	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO DE 2022.	\$ 6.336.434,44	Factura No. 1612202 \$ 6.336.434,44
SEGUNDO PAGO	\$	

	<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>

PARCIAL PAC		
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 19.050.051,73</b>	

**ANEXOS**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. 1612202	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>PEDRO FELIPE ESTRADA RESTREPO</b> <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	 <b>T4. PAYA VILLA LORENA ANDREA</b> <b>SUPERVISOR SUPLENTE</b>
 <b>Coronel Ciro Alberto Duarte Jaimés</b> <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>	