

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	08/11/2017

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIOS TOTAL		FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No. 16473		
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 DE ABRIL DE 2017		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, ACUERDO A LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS Y A LA COTIZACION PRESENTADA POR EL PROVEEDOR		
FORMA DE PAGO	PAGOS MENSUALES, MES VENCIDO		
CONTRATISTA	LADOINSA LABORES Y DOTACIONES INDUSTROIALES S.A.S		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	TJ. MARLLY ALCALÁ RODRIGUEZ		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$573.511.825,44		
PLAZO DE ENTREGA	DESDE 01-05-2017 HASTA 30-11-2017		
PLAZO DEL CONTRATO	31 ENERO DE 2018		
FECHA DE INICIO	27-ABRIL-2017		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
MODIFICATORIO N° 1 A LA ORDEN DE COMPRA			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/06/2017		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, ACUERDO A LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS Y A LA COTIZACION PRESENTADA POR EL PROVEEDOR		
FORMA DE PAGO	PAGOS MENSUALES, MES VENCIDO		
PLAZO DE ENTREGA	DESDE 01-05-2017 HASTA 30-11-2017		
PLAZO DEL CONTRATO	31 ENERO DE 2018		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$661.571.613,73		
<p>En Bogotá, el fecha arriba señalada se reunieron, la señora TS. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora OLGA ESTERTH MUÑOZ PARADA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en la cláusula primera del 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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>			
SERVICIO PRESTADO A SATISFACCION DEL 01-11-2017 AL 30-11-2017			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES	
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, ACUERDO A LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS Y A LA COTIZACION PRESENTADA POR EL PROVEEDOR		SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	08/11/2017

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

NO APLICA

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$573.511.825,44	
ADICIÓN 1	\$88.059.788,29	
VALOR FINAL CONTRATO	\$661.571.613,73	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2017	\$81.930.260,77	FACTURA No. 15780
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2017	\$89.245.235,33	FACTURA No. 15887
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2017	\$133.415.176,33	FACTURA No. 15959
CUARTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2017	\$ 89.245.235,33	FACTURA No. 16062
QUINTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2017	\$ 89.245.235,33	FACTURA No. 16180
SEXTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2017	\$ 89.245.235,33	FACTURA No. 16354
SEPTIMO Y ÚLTIMO PAGO PARCIAL PAC ENERO 2018	\$ 89.245.235,31	FACTURA No. 16434

ANEXOS

CUADRO DISCRIMINADO POR RUBRO Y RECURSO

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-2017/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Vision Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

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	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X	X	
COPIA	Registro presupuestal CRP (Plan de pagos vigentes)	X	X	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X	X	
ORIGINAL	Factura No. y/o relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (incluye combustible).	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra y mantenimiento)	X	X	
COPIA	Acta aprobación póliza	X	X	
COPIA	Póliza de garantía	X	X	
COPIA	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	X		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X	X	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

03

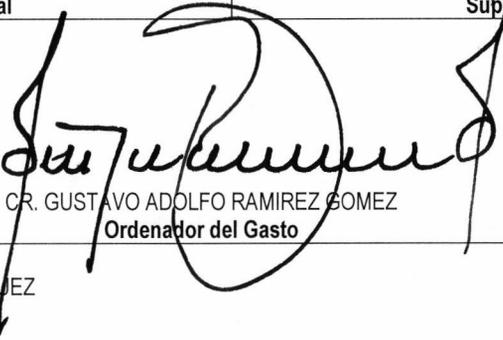
Vigencia:

08/11/2017

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


LADOINSA LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Contratista
OLGA ESTERTH MUÑOZ PARADA
Representante Legal


T.J. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ
Supervisor


CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
Ordenador del Gasto

ELABORO: T.J. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ