

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

Código:

GA-FR-104**FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Versión N°:

02

Vigencia:

10/05/2016

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIOS PARCIAL		FECHA: 11/07/2017	
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 día 11 de Julio de 2017, 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 PARCIAL, 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 01-06-2017 AL 30-06-2017			
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 JUNIO DE 2017 POR VALOR DE \$89.245.235,33	
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES			
NO APLICA			



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

02

Vigencia:

10/05/2016

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		
CUARTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2017		
QUINTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2017		
SEXTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2017		
SEPTIMO Y ÚLTIMO PAGO PARCIAL PAC ENERO 2018		

ANEXOS

CUADRO DISCRIMINADO POR RUBRO Y RECURSO

RUBRO	DECRIPCION		MES PAC	REC 10	REC 16	VALOR
204-4-17	PRODUCTO DE ASEO Y LIMPIEZA	10	AGOSTO	\$11.660.551,46		
204-41-13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIO. FUMIGACION	10	AGOSTO	\$7.008,14		
204-41-13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIO. FUMIGACION Y DESRATIZACION	16	AGOSTO		\$975.039,96	
204-5-8	SERVICIO DE ASEO	10	AGOSTO	\$68.304.387,20		
204-5-8	SERVICIO DE ASEO	16	AGOSTO		\$8.298.248,57	
TOTAL PAC AGOSTO				\$79.971.946,80	\$9.273.288,53	\$89.245.235,33

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/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 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	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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	10/05/2016

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

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