

	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 05/06/2017	
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 INDUSTRIALES 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	N/A		
OBJETO DEL CONTRATO	N/A		
FORMA DE PAGO	N/A		
PLAZO DE ENTREGA	N/A		
PLAZO DEL CONTRATO	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A		
<p>En Bogotá, el día de 05 de Junio 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 01-05-2017 AL 31-05-2017			
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 MAYO DE 2017 POR VALOR DE \$81.930.260,77	
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	

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$573.511.825,44	
ADICIÓN 1	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$573.511.825,44	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2017	\$81.930.260,77	FACTURA No. 15780
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2017		
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	JULIO	\$11.660.551,46		
204-41-13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIO. FUMIGACION	10	JULIO	\$7.008,14		
204-41-13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIO. FUMIGACION Y DESRATIZACION	16	JULIO		\$975.039,96	
204-5-8	SERVICIO DE ASEO	10	JULIO	\$60.989.412,64		
204-5-8	SERVICIO DE ASEO	16	JULIO		\$8.298.248,57	
TOTAL PAC JULIO				\$72.656.972,24	\$9.273.288,53	\$81.930.260,77

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
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	X	X	X



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

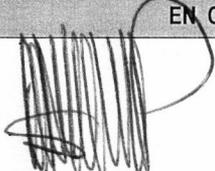
02

Vigencia:

10/05/2016

	equipo formato GA-FR-087			
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 ESTHER MUÑOZ PARADA
Representante Legal


 T.J. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ
Supervisor


 CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
Ordenador del Gasto

ELABORO: T.J. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ