



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: 1 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 INDUSTRIALES S.A.S
INTERVENTOR		N/A
SUPERVISOR		T.J. 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
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 PARCIAL, del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.		
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:		
SERVICIO PRESTADO A SATISFACCION DEL 01-10-2017 AL 31-10-2017		
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 OCTUBRE DE 2017
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS		



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

02

Vigencia:

10/05/2016

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		

ANEXOS

CUADRO DISCRIMINADO POR RUBRO Y RECURSO

RUBRO	DESCRIPCION	REC	REC 10	REC 16	VALOR
204-4-17	PRODUCTO DE ASEO Y LIMPIEZA	10	\$ 11.660.551,46		
204-41-13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIO. FUMIGACION	10	\$ 7.008,14		
204-41-13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIO. FUMIGACION Y DESRATIZACION	16		\$ 975.039,96	
204-5-8	SERVICIO DE ASEO	10	\$ 68.304.387,20		
204-5-8	SERVICIO DE ASEO	16		\$ 8.298.248,57	
SUBTOTAL PAC			\$ 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-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	
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	Imprima pantalla 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 suscritos 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°:

02

Vigencia:

10/05/2016

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LADOINSA LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Contratista
JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO
Representante Legal

T.J. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ
Supervisor

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
Ordenador del Gasto

ELABORÓ: T.J. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ