
	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 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	
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-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	Poliza 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°:

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

TJ. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ

Supervisor

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ

Ordenador del Gasto

ELABORO: TJ. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ