



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PARCIAL		FECHA: 30 ABRIL DE 2016
ORDEN DE COMPRA	6465	
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 DE ENERO DE 2016	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL A FUERZA AEREA COLOMBIANA EN LA CIUDAD DE BOGOTA	
FORMA DE PAGO	PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LADOINSA 2014	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	ST. GOMEZ OSES JORGE ELECEC	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$107.397.169,02	
PLAZO DE ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2016	
PLAZO DE DURACIÓN	(2) DOS MESES DESPUES DEL ULTIMO PAGO	
FECHA DE INICIO	01 DE FEBRERO DE 2016	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO	N/A	
FORMA DE PAGO	N/A	
PLAZO DE ENTREGA	N/A	
PLAZO DE DURACIÓN	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A	
<p>En Bogotá, el día 30 del mes de Abril de 2016, se reunieron el señor ST. JORGE ELIECER GOMEZ OSES, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la Señora OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO X (30) DIAS		
OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO X (30) DIAS		
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
N/A		
SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$107.397.169,02	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	N/A	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	

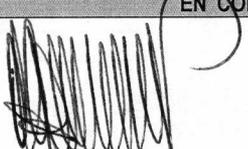


PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$11.933.018,78	CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE VENTA 0579 POR VALOR DE \$11.933.018,78
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$11.933.018,78	CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE VENTA 0644 POR VALOR DE \$11.933.018,78
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$11.933.018,78	CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE VENTA 0697 POR VALOR DE \$11.933.018,78

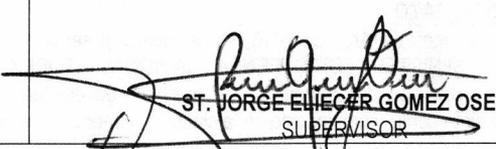
**ANEXOS**

1. En cumplimiento al Art. 1 de la Resolución 4778 de 31 de octubre de 2008 por medio de la cual se modifica parcialmente el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo de los Bienes de las Unidades ejecutoras contenido en el anexo de la Resolución 5663 del 11 de diciembre de 2007, Capítulo IV, numeral 4 Procedimientos Administrativos en su numeral 4.1.1.1. Adquisiciones y procedimiento No. 1 "ejecución vigencia actual cadena presupuestal egresos, numeral 6, entrada a satisfacción de bienes 6.1. requisitos para entrada a satisfacción de bienes, el supervisor allega los siguientes documentos:

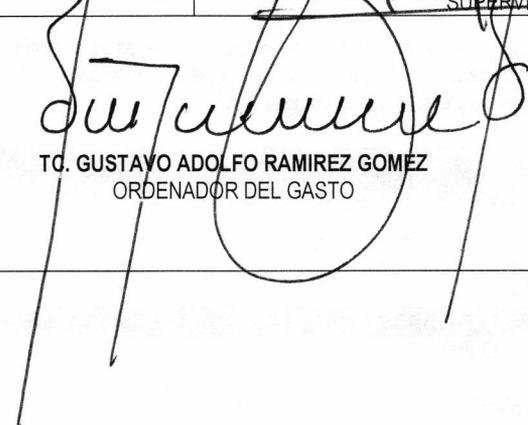
1. Copia del CDP.
2. Copia del Contrato.
3. Copia del CRP.
4. Copia de la póliza y su aprobación.
5. Copia de publicación en el diario oficial (excepto 10% inferior a la menor cuantía).
6. Factura original con el cumplimiento de los requisitos tributarios establecidos.
7. Entrada de bienes en el SIIF.
8. Orden de alta.
9. Copia del RUT.
10. Certificación de aportes parafiscales.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA  
CONTRATISTA



ST. JORGE ELIECER GÓMEZ OSES  
SUPERVISOR



TC. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ  
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: