	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 DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA: 31 AGOSTO DE 2016
CONTRATO N°	6465
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 DE ENERO DE 2016
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA 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 ELECER
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
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
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

En Bogotá, el día 31 del mes de Agosto de 2016, se reunieron el señor Subteniente Jorge Eliecer Gómez 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 PARCIAL, de los bienes y/o servicio(s) correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

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:

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

SITUACIÓN 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**
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	**$11.933.018,78**	CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE VENTA 0760 POR VALOR DE **$11.933.018,78**
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	**$11.933.018,78**	CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE VENTA 0845 POR VALOR DE **$11.933.018,78**
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	**$11.933.018,78**	CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE VENTA 0909 POR VALOR DE **$11.933.018,78**
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	**$11.933.018,78**	CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE VENTA 0965 POR VALOR DE **$11.933.018,78**

ANEXOS

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 Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES, SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	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 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

OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA
CONTRATISTA

ST. JORGE ELIECER GOMEZ OSES
SUPERVISOR

TC. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: **ST. JORGE E GOMEZ OSES**