| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL | FECHA 05/11/2021 |
|---|---|
| CONTRATO N° | 057-00-F-CACOM-3-GRUSE-2020 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 11/09/2020 |
| OBJETO DEL CONTRATO | SERVICIO MÉDICO VETERINARIO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES MILITARES DEL CACOM-3 |
| FORMA DE PAGO | 1. Corte a 30 DICIEMBRE de 2020. PAC DICIEMBRE DE 2020 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2021.<br><br>VIGENCIA 2021<br><br>2. Corte a 26 DE MARZO avance de ejecución mínimo del 10% del valor del contrato por servicios prestados a la fecha. PAC MAYO DE 2021.<br><br>3. Corte a 18 DE JUNIO avance de ejecución mínimo del 10% del valor del contrato por servicios prestados a la fecha. PAC AGOSTO DE 2021.<br><br>4. Corte a 11 DE SEPTIEMBRE avance de ejecución mínimo del 10% del valor del contrato por servicios prestados a la fecha. PAC OCTUBRE DE 2021.<br><br>5. Corte a 30 NOVIEMBRE, por el saldo del valor del contrato. PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022. |
| CONTRATISTA | CLINICA VETERINARIA DOGTORCAT S.A.S |
| INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR | CT MAESTRE SEGURA JHON FRANCISCO |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $11.500.000,00 |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | 30 de Noviembre de 2021. |
| FECHA DE INICIO | 01/12/2020 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 11-09-2020 |
| OBJETO DEL CONTRATO | SERVICIO MÉDICO VETERINARIO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES MILITARES DEL CACOM-3 |
| FORMA DE PAGO | 1. Corte a 30 DICIEMBRE de 2020. PAC DICIEMBRE DE 2020 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2021.<br><br>VIGENCIA 2021<br><br>2. Corte a 26 DE MARZO avance de ejecución mínimo del 10% del valor del contrato por servicios prestados a la fecha. PAC MAYO DE 2021.<br><br>3. Corte a 18 DE JUNIO avance de ejecución mínimo del 10% del valor del contrato por servicios prestados a la fecha. PAC AGOSTO DE 2021.<br><br>4. Corte a 11 DE SEPTIEMBRE avance de ejecución mínimo del 10% del valor del contrato por servicios prestados a la fecha. PAC OCTUBRE DE 2021.<br><br>5. Corte a 30 NOVIEMBRE, por el saldo del valor del contrato. PAC |

| | |
|---|---|
| | DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022. |
| **PLAZO DE ENTREGA** | 30 de noviembre de 2021 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $11.500.000,00 |

En MALAMBO, ATLANTICO, el día 05 del mes Noviembre de 2021, se reunieron el señor Teniente Coronel JUAN GUILLERMO CID GAMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT MAESTRE SEGURA JOHN FRANCISCO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora CLAUDIA MARCELA GARCIA ARISTIZABAL representante legal de la empresa CLINICA VETERINARIA DOGTOR CAT S.A.S contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los servicios 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 OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| NO APLICA | | |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| | | |
| **NO APLICA** | | |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| DESPARASITANTE INTERNO | 10 | Se realizó se desparasitante interno a 10 caninos militares. Con valor unitario de $40,000.00 para un valor total de $400,000.00 |
| DESPARASITANTE EXTERNO | 09 | Se realizó desparasitante interno a 10 caninos militares. Con valor unitario de $140,000.00 para un valor total de $1.260.000,00 |
| ECOCARDIOGRAMA | 01 | Se realizó ecocardiograma a 01 canino militare. Con valor unitario de $309,400.00 para un valor total de $309.400,00 |
| HEMOGRAMA FROTIS DE HEMOPARASITO | 01 | Se realizó hemograma frotis de hemoparasito a 01 canino militar. Con valor unitario de $76,000.00 para un valor total de $76.000,00 |
| RADIOGRAFIA | 01 | Se realizó radiografía a 01 canino militar. Con valor unitario de $166,600.00 para un valor total de $166.600,00 |
| VACUNACIÓN ANUAL | 01 | Se realizó vacunación anual a 01 canino militar. Con valor unitario de $97,000.00 para un valor total de $97.000,00 |
| PCR HEMOPARASITO | 01 | Se realizó PCR hemoparasito a 01 canino militar. Con valor unitario de $365.000,00 para un valor total de $365.000,00 |
| PROFILAXIS | 2 | Se realizó profilaxis a 02 caninos militares. Con valor unitario de $292,740.00 para un valor total de $585.480,00 |
| SISTEMA ENDECTOCIDA | 11 | Se realizó sistema endectocida a 11 caninos militares. Con valor unitario de $4,200.00 para un valor total de $46.200,00 |
| TEST DILOFILARIA | 02 | Se realizó test dilofilaria a 02 canino militar. Con valor unitario de $88.000,00 para un valor total de $176,000.00 |
| | | Dió total cumplimiento al objeto del contrato.<br>Brindo atención médico-veterinaria por urgencias 24 Hrs sin cita previa. Se notificó por vía telefónica, mensaje de texto o email dependiendo de la hora en la cual suceda el evento.<br>Cuando se realizaron exámenes de laboratorio, la empresa contratada se desplazó hasta el Comando Aéreo de Combate No. 3 sin costo alguno y efectuó el requerimiento dentro de las instalaciones del CACOM-3. No se evidencio alguna novedad delicada.<br>Dentro de los valores ofertados se incluyó el servicio de transporte.<br>A la fecha no se han presentado emergencias. |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

| ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) | | |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| No aplica. | | |

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| No aplica. | | |

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**

Los bienes y servicios médicos contratados solo garantiza los servicios médicos veterinarios para los semovientes militares, así como la continuidad del tratamiento a los caninos que tienen condicione medica especial por lo que no se da un aumento vida útil de los bienes, efectividad operativa, capacidad productiva y calidad de los bienes.

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $11.500.000,00 | |
| VALOR ADICIÓN | $ 0 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $11.500.000,00 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $ 0 | |
| Corte a 30 DICIEMBRE de 2020. PAC DICIEMBRE DE 2020 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2021. | $ 1.500.000,00 | Factura No. 200002 /Nota debito No. 220000003 por valor de $480,00 con carga a la factura No. 200002 |
| SEGUNDO PAGO PAC MAYO | $2.298.800,00 | Factura N° 200022 |
| TERCER PAGO PARCIAL | $ 2.302.920,00 | Factura N° 200042 |

| | | |
|---|---|---|
| PAC AGOSTO | | |
| TERCER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE | $1.917.120,00 | Factura N° 200070 |
| PAGO TOTAL | $3.481.160,00 | Factura N° 200085 y Nota debito 22100086 |
| SALDO | $0 | |

**ANEXOS**

**(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero)**

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago en el formato vigente | SECOP II |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | SECOP II |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | SECOP II |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP II |
| ORIGINAL | Factura N° 200085 y Nota debito 22100086 | SECOP II |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | SECOP II |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | SECOP II |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | SECOP II |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | SECOP II |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | SECOP II |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | N/A |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente | N/A |
| COPIA | RUT | SECOP II |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | N/A |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | SECOP II |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | N/A |
| COPIA | Licencia de importación | N/A |
| COPIA | Declaración de importación | N/A |
| COPIA | Guía aérea | N/A |
| COPIA | Guía de empaque | N/A |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | SECOP II |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

CLAUDIA MARCELA GARCIA ARISTIZABAL
CONTRATISTA

CT. MAESTRE SEGURA JOHN FRANCISCO
SUPERVISOR

Teniente Coronel JUAN GUILLERMO CID GAMEZ
ORDENADOR DEL GASTO