ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 20/12/2022
CONTRATO N°	073-00-F-CACOM3-GRUAL-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 DE NOVIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL CACOM-3
FORMA DE PAGO	De acuerdo con la programación del PAC de la vigencia 2022, previstos, así: De acuerdo con facturación con cargo a PAC diciembre 2022. De acuerdo con la programación del PAC de la vigencia 2023, previstos, así: Corte a 28 de febrero de 2023, de acuerdo con facturación con cargo al PAC abril del 2023. Corte a 30 de abril de 2023, de acuerdo con facturación con cargo al PAC junio del 2023. Corte a 30 de junio de 2023, de acuerdo con facturación con cargo al PAC agosto del 2023. Corte a 5 de septiembre de 2023, de acuerdo con facturación con cargo al PAC octubre del 2023. **Nota 1**: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	SERVICIOS GLOBALES SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	AT. MONTOYA ARARAT DARLY YAIRIS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 78.453.090.00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	05-09-2023
FECHA DE INICIO	18 de Noviembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 NOVIEMBRE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL CACOM-3
FORMA DE PAGO	De acuerdo con la programación del PAC de la vigencia 2022, previstos, así: De acuerdo con facturación con cargo a PAC diciembre 2022. De acuerdo con la programación del PAC de la vigencia 2023, previstos, así: Corte a 28 de febrero de 2023, de acuerdo con facturación con cargo al PAC abril del 2023. Corte a 30 de abril de 2023, de acuerdo con facturación con cargo al PAC junio del 2023.

		Corte a 30 de junio de 2023, de acuerdo a facturación con cargo al PAC agosto del 2023. Corte a 5 de septiembre de 2023, de acuerdo a facturación con cargo al PAC octubre del 2023. **Nota 1**: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PLAZO DE ENTREGA		05-09-2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$ 77.602.650,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		07-12-2022
MODIFICACIÓN		se realizó modificación por cambio de cuenta bancaria así: cuenta vigente BANCOOMEVA 080600676206 cuenta corriente.
OBJETO DEL CONTRATO	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL CACOM-3	1	Servicio de jardinería para el cacom-3. Así mismo, el contratista cumplió con sus obligaciones de la siguiente manera: 1. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. **CUMPLIÓ** 2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato cumpliendo oportuna y eficientemente con la prestación de los servicios requeridos de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas establecidas en el documento de invitación publica y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del contrato a suscribir. **CUMPLIÓ** 3. Encontrarse afiliado al sistema de seguridad social Integral y al día en sus aportes al momento de presentar la oferta y efectuar los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con la normatividad vigente durante la vigencia del contrato. **CUMPLIÓ** 4. No subcontratar a personal civil de la unidad para realizar labores para la cual fue contratada. **CUMPLIÓ** 5. Dotar al personal contratado para esta labor con los respectivos elementos de seguridad personal, así como estar capacitados para esta labor. **CUMPLIÓ.** 6. Dotar al personal contratado de uniforme del mismo color con el logo de la empresa y número de contrato. **CUMPLIÓ** 7. El contratista deberá suministrar el combustible necesario para garantizar las actividades de poda y corte de prados, previa coordinación y programación con el supervisor del contrato. **CUMPLIÓ** 8. El contratista y su personal deberá cumplir con todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional (Ministerio de vivienda,

		ciudad y territorio, Ministerio de trabajo, Ministerio de salud y protección social), así como aquellos que determine la unidad militar aérea, durante el término de ejecución del contrato. **CUMPLIÓ** 9. El personal que desarrolle el objeto del contrato debe contar y utilizar los respectivos elementos de seguridad industrial como son gafas, guantes, camisa manga larga, pantalón jean, botas y contar con capacitación para ejecutar esta labor. **CUMPLIÓ** 10. Cancelar el costo para la realización del fichero, ($10.000 por el fichero), valor que puede variar en cualquier momento. El anterior requisito en el evento que se requiera. **NO SE REQUIRIÓ** 11. En caso de estar obligado a presentar factura electrónica, esta deberá ser validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020. SI CUMPLIÓ 12. El contratista para proceso de recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito deberá: ✓ Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN. ✓ Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o gestor de pagos de la ESCAD, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto. 15-01-05-005; # de contrato; correo del supervisor. ✓ Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. ✓ Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento Zip (PDF,XML). Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico - Documento Zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o gestor de pagos de la ESCAD, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto: 15-01-05-005; # de contrato; correo del supervisor SI CUMPLIÓ 13. El mecanismo de cobertura elegido por adjudicatario – contratista será aportado. **CUMPLIÓ** 14. Dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de suscripción del contrato para su correspondiente aprobación por parte de la entidad. Cuando haya lugar a la modificación para adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato, o en cualquier otro evento del contrato se deberá constituir los correspondientes certificados de

		modificación de las garantías presentadas; si se negare a constituirlos, en los términos en que se le señalen, se hará acreedor a las sanciones contractuales respectivas. **CUMPLIÓ** 15. LIQUIDACIÓN: Tendrá lugar de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 (subrogó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993). **CONTRATO EN EJECUCIÓN** 16. Otras condiciones necesarias de acuerdo con la modalidad de selección y el objeto a contratar. **CUMPLIÓ**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	1	Servicio de jardinería para el cacom-3.
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)
ALINTON ANTONIO MEDINA MONTERO	OPERARIO JARDINERIA	N/A
HAIDER ANTONIO PALLARES CADENA	OPERARIO JARDINERIA	N/A

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

El servicio de jardinería para el cacom-3. No aumentaría la vida útil de ningún bien, No aumentaría la vida útil ni el valor de ningún bien, pero si cumple con mantener podados los árboles y las zonas verdes, para minimizar la proliferación de plagas, serpientes y roedores, y evitar daños en la infraestructura por caída de ramas.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 78.453.090.00	
VALOR REDUCCIÓN	$ 850.440,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 77.602.650,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	No Aplica	
PAGO PARCIAL	$ 4.677.420,00	Factura N° FVEC33
SALDO	$ 72.925.230,00	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA 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 (s) No. Factura N° FVEC33	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).	NO APLICA
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	NO APLICA
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	NO APLICA
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	NO APLICA
COPIA	Licencia de importación	NO APLICA
COPIA	Declaración de importación	NO APLICA
COPIA	Guía aérea	NO APLICA
COPIA	Guía de empaque	NO APLICA
COPIA	Los demás documentos que se requieran	NO APLICA

VICTOR HUGO VEGA FORERO
CONTRATISTA

AT. MONTOYA ARARAT DARLY YAIRIS
SUPERVISOR

CR. PABLO CESAR PABON FORERO
ORDENADOR DEL GASTO