	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 25/06/2019
CONTRATO N°	001-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE ENERO DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICRO BIOLÓGICO DE AGUA CRUDA, POTABLE Y PISCINAS DEL CACOM-1 DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA
FORMA DE PAGO	La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana-COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1, pagará al Contratista el valor del contrato OCHO MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS M/cte ($ 8`020.600,00),de la siguiente forma:

No. Pago	Fecha de Corte	PAC de pago	Valor a pagar
1.	29-MARZO-2019	MAYO-2019	SEGÚN FACTURACIÓN
2.	28-JUNIO-2019	AGOSTO-2019	
3.	30-SEPTIEMBRE-2019	NOVIEMBRE-2019	
4.	20-DICIEMBRE-2019	DICIEMBRE-2019 y/o C x P 8 pagaderos dentro del prime r trimestre del 2020)	

CONTRATISTA	OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL, CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 38.263.795
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2.CARDONA GALLO JULIANA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 8.020.600).
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE MAYO DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	SE REALIZA ADICIÓN PRESUPUESTAL, ADJUNTADO ACEPTACIÓN DEL CONTRATISTA Y SOPORTES.
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS ML ($8.912.505,00) M/CTE

En el Comando Aéreo de Combate No1-Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 25 del mes de junio de 2019, se reunieron el señor Coronel NESTOR VICENTE CORTES FERNANADEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita T2.CARDONA GALLO JULIANA en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL cc 38.263.795 en calidad de Representante Legal de la empresa contratista ACONPIS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección de los servicios, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTID**	**OBSERVACIONES**

Recibí: 22-Julio-2019. 07:39 AM

					AD	GENERALES
	PARÀMETRO	V/UNITARIO	TOTAL ANALISIS TRIMESTRE	VALOR TRIMESTRAL		
CONTROL DE CALIDAD AGUA CRUDA **(Pozo Subterráneo)**	Ph	3570	3	10710		NINGUNA
	Sólidos suspendidos totales	17850	3	53550		
	Color	1190	3	3570		
	Alcalinidad	5950	3	17850		
	Dureza total	5950	3	17850		
	DBO	41650	3	124950		
	DQO	41650	3	124950		
	Cloruros	14280	3	42840		
	Oxígeno Disuelto	21420	3	64260		
	Coliformes totales	11900	3	35700		
	Coliformes fecales	11900	3	35700		
	Plomo	47600	1	47600		
	Turbiedad	11900	3	35700		
	Hierro	5950	2	11900		
CONTROL DE CALIDAD AGUA DE SUMINISTRO **(Punto inicial y el punto más alejado de la red de distribución)**	pH (u de H)	2380	6	14280		
	Sulfato	15470	6	92820		
	Fosfato	17850	6	107100		
	Zinc	13685	4	54740		
	Alcalinidad total (mg/L de CaCO3)	5950	6	35700		
	Hierro Total (mg/L)	5950	6	35700		
	Nitritos (mg/L)	15470	6	92820		
	Nitratos (mg/L)	15470	6	92820		
	Cloruros (mg/L)	14280	6	85680		
	Color (Hazen)	1190	6	7140		
	Cloro residual libre (mg/L)	3570	6	21420		
	Turbiedad (NTU)	2380	6	14280		
	Dureza total (mg/L de CaCO3)	5950	6	35700		
	Coliformes totales	11900	6	71400		

	(UFC/100 ml)					
	Coliformes Fecales (UFC/100 ml)	11900	6	71400		
CONTROL DE CALIDAD AGUA DE PISCINAS	Color	1190	9	10710		
	Materias Flotantes	1190	9	10710		
	Olor	1190	9	10710		
	Transparencia	1190	9	10710		
	Ph	2380	9	21420		
	Turbidez	2380	9	21420		
	Ácido cianúrico	3570	9	32130		
	Alcalinidad Total	5950	9	53550		
	Amonio	7140	6	42840		
	Cloro residual libre	3570	9	32130		
	Cloro combinado	3570	9	32130		
	Dureza Total	5950	9	53550		
	Hiero Total	5950	9	53550		
	IRAPI	2380	9	21420		
	Heterótrofos	11900	9	107100		
	Coliformes termotolerantes	11900	9	107100		
	Escherichia coli	11900	9	107100		
CONTROL DE CALIDAD ZONAS HÚMEDAS	Recuento de Hongos y Levaduras	5950	3	17850		
	Dermatofitos	5950	3	17850		
			VALOR TOTAL	$2.224.110		

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
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
N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

Olga Patricia Rodríguez	Directora Laboratorio	14R178
Abdul Rodríguez	Sección Comercial	N/A
Catherine Pérez	Auxiliar de campo	N/A

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$8.020.600,00	
VALOR ADICIÓN	$891.905,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$8.912.505,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2019	$2.117.010,00	FACTURA No OR1144
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2019	$2.224.110,00	FACTURA No OR1408
SALDO	$4.571.385,00	

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	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No. **OR1408**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Olga Patricia Rodríguez V.

OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL
CC No. 38.263.795

T2.CARDONA GALLO JULIANA
SUPERVISORA

Coronel NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

V. Bo. C9. Samuel Tolosa
Comandante Instalaciones