

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL		FECHA 29/08/2023
CONTRATO N°		067-00-F-CACOM-3-GRUSE-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN		11 noviembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO MÉDICO VETERINARIO PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES MILITARES DEL CACOM-3
FORMA DE PAGO		De acuerdo a la programación del PAC de la vigencia 2022, previstos para diciembre de 2022 y/o cuentas por pagar 2023. De acuerdo a la programación del PAC de la vigencia 2023, previstos, así: Corte a 31 marzo 2023, PAC mayo 2023. Corte a 30 junio 2023, PAC agosto 2023. Corte a 31 agosto, PAC octubre 2023.
CONTRATISTA		CLÍNICA VETERINARIA DOGTORCAT S.A.S
INTERVENTOR		N/A
SUPERVISOR		T4. IVAN DARIO ORTIZ DELGADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$11.500.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		31-AGOSTO-2023
FECHA DE INICIO		26 noviembre 2022
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
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$11.500.000
En Malambo, el día 29 del mes de agosto 2023, se reunieron el señor CR PABLO CESAR PABON FORERO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T4. ORTIZ DELGADO IVAN DARIO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora CLAUDIA MARCELA GARCIA ARISTIZABAL en su calidad de Representante Legal del contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.		
Luego de adelantar la inspección a los 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
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
VACUNACIÓN	1	El servicio fue prestado de acuerdo a las condiciones y precios establecidos en el contrato.
DESPARASITANTE EXTERNO	9	
DESPARASITANTE INTERNO	9	
FUNCION HEPATICA	1	
FUNCION RENAL	1	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

HEMOGRAMA FROTIS DE HEMOPARASITO	1	El contratista cumplió con las obligaciones pactadas, de acuerdo a los servicios prestados en el presente corte. El servicio se desarrolló dentro el corte establecido en el contrato, 29 -08-2023.
MEDICINA AMBULATORIA DIA	1	
MEDICINA HOSPITALARIA DIA	5	
SISTEMA ENDECTOCIDA	1	
SERVICIO DE URGENCIAS	1	
TEST DE DIROFILARIA	1	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	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)
N/A	N/A	N/A

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$11.500.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$11.500.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2022	\$1.500.000	FACTURA 200176/ND 338
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2023	\$3.300.000	FACTURA 200204
TERCER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2023	\$3.300.000	FACTURA No. 200234
CUARTO PAGO TOTAL PAC OCTUBRE 2023	\$3.400.000	FACTURA No. 200704
VALOR TOTAL	\$ 00.00	

ANEXOS

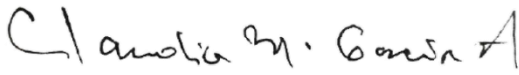
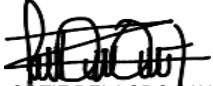
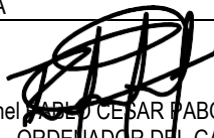
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	SECOP II
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No. 200704	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)	N/A
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	SECOP II
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	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CLAUDIA MARCELA GARCIA ARISTIZABAL CONTRATISTA	 T4. ORTIZ DELAGDO IVAN DARIO SUPERVISOR O INTERVENTOR
 Coronel PABLO CESAR PABON FORERO ORDENADOR DEL GASTO	