ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FINAL)	FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTRATO N°	020-00-A-COFAC-DINSA-2016
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 DE JUNIO DE 2016
OBJETO DEL CONTRATO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO, RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
FORMA DE PAGO	**PAGO ANTICIPO** Hasta por la suma del 50% del valor adjudicado es decir hasta por el valor de $ 1.767.744.902,50 con cargo al PAC de JULIO 2016. De los cuales por el rubro 204-5-7-10 la suma de ($883.872.451,25) y por el rubro 111-1400-12-13 la suma de ($883.872.451,25). Por lo cual el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. **PRIMER PAGO PARCIAL** Hasta por la suma de $ 707.097.961,00 con cargo al PAC de TERCER TRIMESTRE 2016. De los cuales por el rubro 204-5-7-10 la suma de ($544.395.309,75) y por el rubro 204-5-7-16 la suma de ($162.702.651,25). Amortizando el % equivalente al monto dado en calidad de anticipo por el rubro 204-5-7-10. **SEGUNDO PAGO PARCIAL** Hasta por la suma de $ 565.678.368,80 con cargo al PAC de CUARTO TRIMESTRE 2016. Amortizando proporcional al porcentaje dado en calidad de anticipo. De los cuales por el rubro 111-1400-12-13 la suma de ($52.992.002,50) y por el rubro 204-5-7-16 la suma de ($512.686.366,30). Amortizando el % equivalente al monto dado en calidad de anticipo por el rubro 111-1400-12-13. **TERCER PAGO FINAL** Por el valor del pago Final o hasta por el valor de $ 494.968.572,70 Constituido en Cuentas Por pagar para el Primer Trimestre de 2017. De los cuales por el rubro 204-5-7-16 la suma de ($477.727.067,45) y por el rubro 111-1400-12-13 la suma de ($17.241.505,25). Amortizando hasta el saldo del monto dado en calidad de anticipo por el rubro 111-1400-12-13.
CONTRATISTA	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
INTERVENTOR	INPLAYCO LTDA – R.L CARLOS ANDRES GOMEZ GUARNIZO
SUPERVISOR	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.535.489.805,00
PLAZO DE ENTREGA	22 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZO DE DURACIÓN	31 DE MAYO DE 2017
FECHA DE INICIO	07 DE JUNIO DE 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 DE NOVIEMBRE DE 2016
OBJETO DEL CONTRATO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO

		MEJORATIVO, RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. MODIFICANDO CON LAS SIGUIENTES CLAUSULAS ASI: - **CLAUSULA PRIMERA:** CANTIDADES DE OBRA (INCLUYENDO 3 APARTAMENTOS MAS Y ALGUNOS ITEMS NO PREVISTOS) Y AJUSTANDO LA FORMA DE PAGO EN SUS VALORES. - **CLAUSULA SEGUNDA:** VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES. - **CLAUSULA TERCERA:** DOCUMENTOS.
FORMA DE PAGO		**PAGO ANTICIPO** Hasta por la suma del 50% del valor adjudicado es decir hasta por el valor de $ 1.767.744.902,50 con cargo al PAC de JULIO 2016. De los cuales por el rubro 204-5-7-10 la suma de ($883.872.451,25) y por el rubro 111-1400-12-13 la suma de ($883.872.451,25). Por lo cual el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. (CANCELADO PAC JULIO DE 2016) **PRIMER PAGO PARCIAL** Hasta por la suma de $ 707.097.961,00 con cargo al PAC de TERCER TRIMESTRE 2016. De los cuales por el rubro 204-5-7-10 la suma de ($544.395.309,75) y por el rubro 204-5-7-16 la suma de ($162.702.651,25). Amortizando el % equivalente al monto dado en calidad de anticipo por el rubro 204-5-7-10. (CANCELADO PAC SEPTIEMBRE DE 2016) **SEGUNDO PAGO PARCIAL** Hasta por la suma de $ 860.646.941,50 con cargo al PAC de CUARTO TRIMESTRE 2016. Amortizando proporcional al porcentaje dado en calidad de anticipo. De los cuales por el rubro 111-1400-12-13 la suma de ($52.992.002,50) y por el rubro 204-5-7-16 la suma de ($807.654.939,00). Amortizando el 50% del monto dado en calidad de anticipo por el rubro 111-1400-12-13. **PAGO FINAL** Por el valor del pago Final o hasta por el valor de $ 200.000.000,00 Constituido en Cuentas Por pagar para el Primer Trimestre de 2017. De los cuales por el rubro 204-5-7-16 la suma de ($182.758.494,75) y por el rubro 111-1400-12-13 la suma de ($17.241.505,25). Amortizando hasta el saldo del monto dado en calidad de anticipo por el rubro 111-1400-12-13.
PLAZO DE ENTREGA		22 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZO DE DURACIÓN		31 DE MAYO DE 2017
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$ 3.535.489.805,00

En Bogotá D.C., el día 22 del mes de Diciembre de 2016, se reunieron el señor GONZALO LIEVANO HOYOS, en su calidad de supervisor (contratista interventor) por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Ingeniero AURELIO GUTIERREZ CASTILLO en su calidad de contratista de obra; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo FINAL, de los bienes y/o

servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. En el presente corte se recibe a satisfacción la suma de $ 441.936.225,63 correspondiente al rubro 111-1400-12-13, dado en calidad de anticipo en el mes de Julio de 2016.

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 (eron) 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
VER ANEXO CORTE DE OBRA No. 3	1 GLOBAL	1 GLOBAL VER COPIA CORTE ANEXO

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A

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

NO APLICA EN RAZÓN A QUE LOS MANTENIMIENTOS SON MEJORATIVOS Y CORRECTIVOS EN NINGÚN CASO AFECTANDO CIMENTACIONES. SIN EMBARGO LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL PRESENTE CORTE ESTÁN POR VALOR DE **$200.000.000,00**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.535.489.805,00	
ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 3.535.489.805,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO PAC JULIO 2016	$ 1.767.744.902,50	SE CANCELO EN EL MES DE JULIO DE 2016. De los cuales por el rubro 204-5-7-10 la suma de ($883.872.451,25) y por el rubro 111-1400-12-13 la suma de ($883.872.451,25).
PRIMER PAGO PARCIAL PAC TERCER TRIMESTRE DE 2016	$ 707.097.961,00	SE CANCELO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. Amortizando la suma de $ 883.872.451,25 correspondiente al rubro 204-5-7-10.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC CUARTO TRIMESTRE DE 2016	$ 860.646.941,50	SE CANCELO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. Amortizando la suma de $ 441.936.225,62 correspondiente al rubro 111-1400-12-13.
PAGO FINAL PAC PRIMER TRIMESTRE DE 2017	$ 200.000.000,00	TRAMITADO MEDIANTE FACTURA No. AGC No. 343 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2016. Amortizando la suma de $ 441.936.225,63 correspondiente al rubro 111-1400-12-13.

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

AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONTRATISTA DE OBRA

INPLAYCO LTDA –
R.L. GONZALO LIEVANO HOYOS
SUPERVISOR - INTERVENTOR

NOTA: ESTE ES UN VISTO BUENO DEL ORDENADOR DEL GASTO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL FORMATO Y CERTIFICANDO LA ENTREGA OPORTUNA DEL ACTA EN SU RESPECTIVA FECHA, DEJANDO CLARO QUE LA INFORMACION QUE CONTENGA ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O SU RESPECTIVA INTERVENTORIA PARA EL CASO EN EL QUE APLIQUE.

CR. ANA PATRICIA BARRERA PALOMAR
ORDENADOR DEL GASTO