	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 TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 09/12/2019
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 dia 09 del mes de diciembre 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 TOTAL, 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**

				AD	GENERALES
PARAMETROS	TOTAL TRIMESTRE	V.UNITARIO	V.TOTAL		
Ph	3	3570	10710		
Sólidos suspendidos totales	3	17850	53550		
Color	3	1190	3570		
Alcalinidad	3	5950	17850		
Dureza total	3	5950	17850		
DBO	3	41650	124950		
DQO	3	41650	124950		
Cloruros	3	14280	42840		
Oxígeno Disuelto	3	21420	64260		
Coliformes totales	3	11900	35700		
Coliformes fecales	3	11900	35700		
Plomo	3	47600	142800		
Turbiedad	3	11900	35700		
Hierro	3	5950	17850		
pH (u de H)	6	2380	14280		
Sulfato	6	15470	92820		
Fosfato	6	17850	107100		NINGUNA
Zinc	7	13685	95795		
Alcalinidad total (mg/L de CaCO3)	6	5950	35700		
Hierro Total (mg/L)	6	5950	35700		
Nitritos (mg/L)	6	15470	92820		
Nitratos (mg/L)	6	15470	92820		
Cloruros (mg/L)	6	14280	85680		
Color (Hazen)	6	1190	7140		
Cloro residual libre (mg/L)	6	3570	21420		
Turbiedad (NTU)	6	2380	14280		
Dureza total (mg/L de CaCO3)	6	5950	35700		
Coliformes totales (UFC/100 ml)	6	11900	71400		
Coliformes Fecales (UFC/100 ml)	6	11900	71400		
Color	9	1190	10710		
Materias Flotantes	9	1190	10710		
Olor	9	1190	10710		
Transparencia	9	1190	10710		
Ph	9	2380	21420		

Turbidez	9	2380	21420
Ácido cianúrico	9	3570	32130
Alcalinidad Total	9	5950	53550
Amonio	6	7140	42840
Cloro residual libre	9	3570	32130
Cloro combinado	9	3570	32130
Dureza Total	9	5950	53550
Hiero Total	9	5950	53550
IRAPI	9	2380	21420
Heterótrofos	9	11900	107100
Coliformes termotolerantes	9	11900	107100
Escherichia coli	9	11900	107100
Recuento de Hongos y Levaduras	7	5950	41650
Dermatofitos	4	5950	23800
VALOR TOTAL TRIMESTRE			$2.396.065

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)
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
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2019	$2.175.320,00	FACTURA No OR1680
CUARTO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE-2019 y/o CxP 2019 pagaderos dentro del prime r trimestre del 2020)	$2.396.065,00	FACTURA No OR1943
SALDO	$0,00	

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. **OR1943**	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 Rodriguez V.

OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL
CC No. 38.263.795

T2.CARDONA GALLO JULIANA
SUPERVISORA

Coronel NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ
ORDENADOR DEL GASTO