693
RV

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

RECIBO A SATISFACCION No048-00-D-CACOM-1-GRUAL-2013

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 10/DICIEMBRE/2013.
CONTRATO N°	**048-00-D-CACOM-1-GRUAL-2013**
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 de Junio de 2013
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS ZONAS VERDES, ASEO DE VÍAS, PODA DEL SECTOR RESIDENCIAL Y MANTENIMIENTO DE 15 JARDINES UBICADOS EN LA ZONA OPERATIVA, RESIDENCIAL Y GUARDIA PRINCIPAL PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	**No. Pago / PAC de pago / Valor de pago** 1. SEPTIEMBRE -2013 $ 21.705.280,00 2. OCTUBRE-2013 $ 16.365.280,00 3. NOVIEMBRE-2013 $ 16.365.280,00 4. DICIEMBRE-2013 $ 21.705.280,00 5. PAGO SALDOPAC CXP PRIMER TRIMESTRE DE 2014 $ 16.365.280.00
CONTRATISTA	**BIOAMBIENTE INGENIERÍA S.A.S. NIT.** 830.504.411-9, representada por el señor **PEDRO FERNANDO RODRÍGUEZ PAVA**, CC. 8.430.096 Itagûi - Antioquia,
INTERVENTOR	XXXXXXXXXX
SUPERVISOR	T3. CORTES ROZO JORGE ALEXANDER TECNICO AMBIENTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS **($92.506.400,00)** MCTE .
PLAZO DE ENTREGA	LOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS ZONAS VERDES, ASEO DE VÍAS, PODA DEL SECTOR RESIDENCIAL SE DEBERAN ENTREGAR A SATISFACCIÓN CON FECHA **10-DIC-2013** LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE 15 JARDINES UBICADOS EN LA ZONA OPERATIVA, RESIDENCIAL Y GUARDIA PRINCIPAL SE DEBERAN ENTREGAR A SATISFACCIÓN EN LAS SIGUIENTES FECHAS: EL **PRIMERO** ANTES DEL **15-AGO-2013** Y EL **SEGUNDO** SERVICIO ANTES DEL **15-OCT-2013**.
PLAZO DE DURACIÓN	180 DIAS CALENDARIO
FECHA INICIO	12 DE JULIO DE 2013
FECHA DE SUSPENSIÓN	XXXXXXXXXXX
FECHA DE REINICIACIÓN	XXXXXXXXXXX
CONTRATO MODIFICATORIO N°.1	
FECHA SUSCRIPCIÓN	XXXXXXXXXXX
OBJETO DEL CONTRATO	XXXXXXXXXXX
FORMA DE PAGO	XXXXXXXXXXX
PLAZO DE ENTREGA	XXXXXXXXXXX
PLAZO DE DURACIÓN	XXXXXXXXXXX
VALOR FINAL CONTRATO	XXXXXXXXXXX

En el Municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 10 del mes de Diciembre de 2013 se reunieron: el Sr **PEDRO FERNANDO RODRÍGUEZ PAVA** CC. 8.430.096 de Itagûi - Antioquia Representante Legal de la Empresa **BIOAMBIENTE INGENIERÍA S.A.S.** NIT. 830.504.411-9 en su calidad de contratista y el señor T3. CORTES ROZO JORGE ALEXANDER en su calidad de supervisor del contrato N°048-00-D-CACOM-1-GRUAL-2013 por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo final de los bienes correspondiente al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Powered by CamScanner

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

RECIBO A SATISFACCION No048-00-D-CACOM-1-GRUAL-2013

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 10/DICIEMBRE/2013.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió 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
NO APLICA	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS ZONAS VERDES, ASEO DE VÍAS, PODA DEL SECTOR RESIDENCIAL. ARTICULO PRESUPUESTAL No. 204-5-1-10 y 204-5-1-16.		SE RECIBIERON A SATISFACCION LOS SERVICIOS PRESTADOS SIN REPORTAR NOVEDAD.

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

NO APLICA

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$92.506.400,00	
ADICION	XXXXXXXXXXX	
VALOR FINAL CONTRATO	$92.506.400,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 21.705.280,00	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 16.365.280,00	
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 16.365.280,00	FACTURA No. 0245
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 21.705.280,00	FACTURA No. 0257
PAGO SALDO PAC CXP PRIMER TIMESTRE 2014	**$ 16.365.280,00**	FACTURA No. 0269
SALDO	**$ 0,00**	

ANEXOS

1.	FACTURA Nº 0269 POR VALOR DE **$ 16.365.280,00**
3.	PAGO DE APORTES PARAFISCALES
4.	INFORME DE SUPERVISOR

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

PEDRO FERNANDO RODRÍGUEZ PAVA
C.C. 8.430.096 Itagüi – Antioquia
Representante Legal BICAMBIENTE INGENIERÍA S.A.S
CONTRATISTA

T3. CORTES ROZO JORGE ALEXANDER
CC. 93296045
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
RECIBO A SATISFACCION No048-00-D-CACOM-1-GRUAL-2013

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 10/DICIEMBRE/2013.

Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-1

ELABORO: T3. CORTES ROZO JORGE ALEXANDER

Powered by CamScanner