

	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 23/04/2018	
CONTRATO N°		052-00-A-COFAC-DILOS-2020	
FECHA SUSCRIPCIÓN		06/04/2020	
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN PARA DOTAR LAS INSTALACIONES EN LAS QUE PERMANECE EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	
FORMA DE PAGO		PAC MAYO 2020	
CONTRATISTA		ASEOEMMANUEL SAS	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		T3. GUERRERO SALAZAR DANIEL FERNANDO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 49.644.500	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		17/04/2020	
FECHA DE INICIO		07/04/2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		17/04/2020	
OBJETO DEL CONTRATO		ADICION, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN PARA DOTAR LAS INSTALACIONES EN LAS QUE PERMANECE EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	
FORMA DE PAGO		PAC MAYO 2020	
PLAZO DE ENTREGA		30/04/2020	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$85.042.000	
<p>En BOGOTÁ D.C, el día 23 del mes de Abril de 2020 se reunieron el señor CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3. GUERRERO SALAZAR DANIEL FERNANDO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor VIVIANA PAOLA SANCHEZ DIAZ Representante Legal ASEOEMMANUEL SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que éstos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
PAPEL HIGIENICO ROLLO * 12	138	NINGUNA	
SERVILLETA PAPEL PACK *100	2.202		
TOALLA PARA MANOS EN Z PACK *150	3.540		
VAROL MULTIUSOS GALON * 3.750	427		
JABON LIQUIDO	1.329		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCION 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 (\$) FACTURA (\$) 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			

	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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 49.644.500	N/A
VALOR ADICIÓN	\$ 35.375.500	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 85.042.000	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N / A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$ 49.644.500	Factura ELECTRONICA N° 189 DEL 17/04/2020
PAGO SALDO PAC MAYO	\$ 35.375.500	Factura ELECTRONICA N° 227 DEL 23/04/2020
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0.00	N/A

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura ELECTRONICA N° 227 DEL 23/04/2020	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP
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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
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
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
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	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 VIVIANA PAOLA SANCHEZ DIAZ Representante Legal ASEOEMMANUEL SAS.	 Técnico Tercero GUERRERO SALAZAR DANIEL Supervisor Contrato
---	---


Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 Director Logístico De Los Servicios