

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-000043-CP**

FECHA: 5 de enero de 2023

El suscrito **Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA, Segundo Comandante y Ordenador del Gasto de Base Aérea COFAC (E)** nombrado mediante **orden del día No 155 del 30 de diciembre de 2022, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022** ; autoriza **pago parcial CTO No. 179-00-B-COFAC-BACOF-2022, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), PERTENECIENTES LA BASE AÉREA COFAC, GUARNICION BOGOTÁ Y LOS GRUPOS AÉREOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA LOTE 1,3,4,5".** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.928.265-3
No DOC. SOPORTE	CTO 179-00-B-COFAC-BACOF-2022
VALOR TOTAL	\$ 69.350.000
VALOR A PAGAR	\$ 4.500.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-5 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001853061 y 1001853062
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200298859
VIGENCIA	2022
PAC MES	PAC CUENTAS POR PAGAR 2022
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	108900011876
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones "CPA"	1
DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal "CDP"	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso "CRP"	1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

DIGITAL	Factura	2
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	7
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	3
TOTAL FOLIOS		19

En constancia de lo anterior firman:

PABLO J DIAZ MORA

Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
Comandante Grupo Protección Del Alto Mando

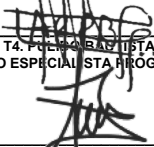
Elaboró TS18. HERNANDEZ / SECOP Revisó: Revisó: TE. ALARCON / SEFIN Aprobó

SIC ITUR AD ASTRA

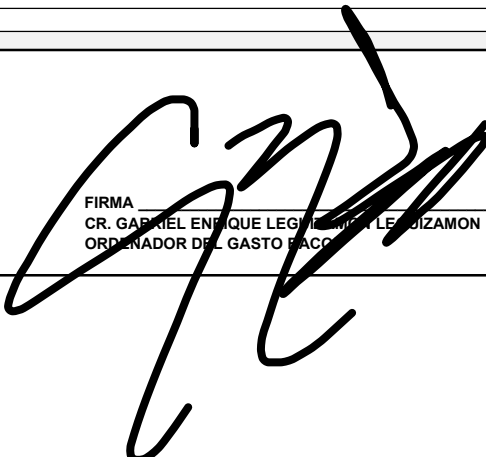
Jefatura o Unidad:		BACOF										CPA N°		337		Versión (Iniciando en 1)		3	
Dependencia Solicitante:		BACOF										Vigencia		Actual		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		19-oct-2022	
Dependencia Solicitante:		BACOF										Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		09-nov-2022		Fecha versión 1		19-oct-2022	

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	02	008	007	01	5		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		AMARRE VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GACAS	72101511	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	
02	02	02	008	007	01	5		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		AMARRE VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC BACOF	72101511	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	
02	02	02	008	007	01	5		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		AMARRE VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GAAMA	72101511	Mínima Cuantía	GLOBAL		\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	
02	02	02	008	007	01	5		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		AMARRE VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GACAR	72101511	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	
02	02	02	008	007	01	5		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		AMARRE VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GAORI	72101511	Mínima Cuantía	GLOBAL		\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	
02	02	02	008	007	01	5		10	SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo / REC-10								\$ 9.500.000,00	
VALOR TOTAL CPA																	\$ 9.500.000,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 19.500.000,00	INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	\$ 0,00	Modifica modalidad de contratación
Operación versión 3	(\$ 10.000.000,00)	Reducción de acuerdo a acta de liberación proceso NO. 179-00-B-COFAC-BACOF-2022
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 9.500.000,00	

Elaboró: T4.  ALBA ROCÍO
TÉCNICO ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo. _____
CT DIANA MILENA CAMARGO YAYA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF (E)


FIRMA
CR. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON
ORDENADOR DEL GASTO BACOF



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgarzonh
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-24-8:25 a. m.

Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
COMANDO FUERZA AEREA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	95522	Fecha Registro:	2022-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	19.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	19.500.000,00	Saldo x Comprometer:	19.500.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	102722	Fecha Registro:	2022-10-21	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
					Total:	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
Objeto:	BACOF-AMARRE VF.2023 MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS),DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA Y GRUPOS AÉREOS.									

JESSICA
CARVAJAL
ORTEGA

Firmado digitalmente por
JESSICA CARVAJAL
ORTEGA
Fecha: 2022.10.24
19:08:33 -05'00'

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA

Jefe Área Presupuesto COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

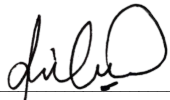
Usuario Solicitante: MHjgarzonh
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-22-10:49 a. m.

Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 95522 de fecha 2022-10-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1070322	Fecha Registro:	2022-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	14.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	14.500.000,00	Saldo x Obligar:	14.500.000,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900928265	Razón Social:	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	108900011876	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	79745929	Nombre:	GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON				Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	179-00-B-COFAC-BACOF-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-12-21
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		14.500.000,00	0,00						
					Total:	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00				

Objeto:	MTO PREVEN Y/O CORRECT Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTO EQUIPOS ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), PERTENECIENTES LA BACOF, GUARNICION BTÁ Y GRUPOS AÉREOS FAC. LOTES 1,3,4,5
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-01	14,500,000.00	14,500,000.00	NINGUNO


ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC



GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.928.265
NUEVO BOSQUE, II ETAPA MANZANA 16 LOTE 18
Tel: (035) 3113142947
Cartagena - Colombia
gruposkydecolombia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 002-31

Señores	LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-BASE AEREA COFAC		
NIT	899.999.102-2	Teléfono	(035) 3159800
Dirección	Carrera 54 # 26 - 25 CAN	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-12-28	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA	6.00	1,500,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 1	Total Bruto	1,260,504.20
Valor en Letras: Un millón quinientos mil pesos m/cte	IVA 19%	239,495.80
Condiciones de Pago: Transferencia	Total a Pagar	1,500,000.00
\$ 1,500,000.00		

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038860327 aprobado en 20221101 prefijo 002 desde el número 31 al 50 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa 8



GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.928.265
NUEVO BOSQUE, II ETAPA MANZANA 16 LOTE 18
Tel: (035) 3113142947
Cartagena - Colombia
gruposkydecolombia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 002 32

Señores	LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-BASE AEREA COFAC		
NIT	899.999.102-2	Teléfono	(035) 3159800
Dirección	Carrera 54 # 26 - 25 CAN	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-12-31	2023-03-01

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	25.00	2,900,000.00
2	LIMPIEZA DE FILTROS Y ENGRASE DE LOS RODAMIENTOS	2.00	80,000.00
3	LECTURA DE TEMPERATURAS	2.00	20,000.00

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total Bruto	3,000,000.00
Total a Pagar	3,000,000.00

Tres millones de pesos m/cte

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-01 por \$ 3,000,000.00

#\$15-01-05-000;179-00-B-COFAC-BACOF-2022;german.serrano@fac.mil.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038860327 aprobado en 20221101 prefijo 002 desde el número 31 al 50 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa 8

	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 PARCIAL	FECHA 03 / 01 / 2022
CONTRATO N°	179-00-B-COFAC-BACOF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 DE DICIEMBRE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), PERTENECIENTES LA BASE AÉREA COFAC, GUARNICION BOGOTÀ Y LOS GRUPOS AÉREOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA LOTE 1,3,4,5."
FORMA DE PAGO	<p>LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE - GACAR VALOR TOTAL \$19.700.000 - RECURSO 10 VIGENCIA 2022: \$ 3.000.000 <u>Primer pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el \$3.000.000 del total del contrato con fecha corte 27 de diciembre de 2022, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023. VIGENCIA 2023: \$16.700.000 <u>Segundo pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023. <u>Pago final:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.</p> <p>LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI VALOR TOTAL \$20.450.000- RECURSO 10 VIGENCIA 2022: \$7.000.000 <u>Primer pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el \$7.000.000 del total del contrato con fecha corte 27 de diciembre de 2022, los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-008- 007-01-5 recurso 10, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023. VIGENCIA 2023: \$13.450.000 <u>Segundo pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023. <u>Pago final:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.</p> <p>LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS – GAAMA VALOR TOTAL \$20.000.000 - RECURSO 10 VIGENCIA 2022: \$3.000.000 <u>Primer pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el \$3.000.000 del total del contrato con fecha corte 27 de diciembre de 2022, los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-008- 007-01-5 recurso 10, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023. VIGENCIA 2023: \$17.000.000</p>

	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

	<p><u>Segundo pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023.</p> <p><u>Pago final:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.</p> <p>LOTE 5: BASE AÉREA DEL COMANDO – BACOF VALOR TOTAL \$19.200.000 - RECURSO 10</p> <p>VIGENCIA 2022: \$1.500.000</p> <p><u>Primer pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el \$1.500.000 del total del contrato con fecha corte 27 de diciembre de 2022, los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-008- 007-01-5 recurso 10, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023.</p> <p>VIGENCIA 2023: \$17.700.000</p> <p><u>Segundo pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023.</p> <p><u>Pago final:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.</p>
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S. Nit 900928265-3 Representante Legal: ELIANA MARGARITA GUERRA DIAZ
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	LOTE 1 (GACAR) - AT. Serrano Conde Germán Alveiro LOTE 3 (GAORI) - ST. Jaramillo Ariza Jhoan Sebastian – supervisor centralizador y supervisor principal LOTE 4 (GAAMA) - AT. Ruiz Uribe Erica Milena LOTE 5 (BACOF) - AT. Daniela Alexandra Pérez Lopez
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$79.350.000,00 discriminados así para cada vigencia y ÍTEM: VIGENCIA 2022 \$ 14.500.000 VIGENCIA 2023 \$ 64.850.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE - GACAR LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE - GAORI LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS - GAAMA LOTE 5: BASE AÉREA COFAC - BACOF Vigencia 2022: A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 27 de diciembre de 2022. Vigencia 2023: Desde el 01 enero 2023 hasta el 30 de abril de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos
FECHA DE INICIO	26 de diciembre del 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 – PRORROGA DE EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de diciembre del 2022

	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

OBJETO DEL CONTRATO	Igual que en el contrato inicial
FORMA DE PAGO	Igual que en el contrato inicial
PLAZO DE ENTREGA	<p>LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE - GACAR LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE - GAORI LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS - GAAMA LOTE 5: BASE AÉREA COFAC - BACOF</p> <p>Vigencia 2022: A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el <u>31 de diciembre de 2022</u>.</p> <p>Vigencia 2023: Desde el 01 enero 2023 hasta el 30 de abril de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos.</p>
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Igual que en el contrato inicial
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 – ACTA DE LIBERACION DE RECURSOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 de diciembre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Igual que en el contrato inicial
FORMA DE PAGO	<p>LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE - GACAR VALOR TOTAL \$19.700.000 - RECURSO 10 VIGENCIA 2022: \$ 3.000.000 <u>Primer pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el \$3.000.000 del total del contrato con fecha corte 31 de diciembre de 2022, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023. VIGENCIA 2023: \$16.700.000 <u>Segundo pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023. <u>Pago final:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.</p> <p>LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI VALOR TOTAL \$13.450.000- RECURSO 10 VIGENCIA 2022: \$ 0,00 <u>Primer pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el \$7.000.000 del total del contrato con fecha corte 31 de diciembre de 2022, los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-008- 007-01-5 recurso 10, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023. VIGENCIA 2023: \$13.450.000 <u>Segundo pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023. <u>Pago final:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.</p> <p>LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS – GAAMA VALOR TOTAL \$17.000.000 - RECURSO 10</p>

	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

	<p>VIGENCIA 2022: \$ 0,00 <u>Primer pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el \$3.000.000 del total del contrato con fecha corte 31 de diciembre de 2022, los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-008- 007-01-5 recurso 10, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023.</p> <p>VIGENCIA 2023: \$17.000.000 <u>Segundo pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023.</p> <p><u>Pago final:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.</p> <p>LOTE 5: BASE AÉRA DEL COMANDO – BACOF VALOR TOTAL \$19.200.000 - RECURSO 10 VIGENCIA 2022: \$1.500.000 <u>Primer pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el \$1.500.000 del total del contrato con fecha corte 31 de diciembre de 2022, los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-008- 007-01-5 recurso 10, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023.</p> <p>VIGENCIA 2023: \$17.700.000 <u>Segundo pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023.</p> <p><u>Pago final:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.</p>
PLAZO DE ENTREGA	Igual que el modificatorio No 1
VALOR FINAL DEL CONTRATO	<p>VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 69.350.000 discriminados así para cada vigencia e ÍTEM:</p> <p>VIGENCIA 2022 \$ 4.500.000 VIGENCIA 2023 \$ 64.850.000</p>

En Bogotá DC, el día 03 del mes de enero de 2023, se reunieron por medios de comunicación virtual el señor TC. PABLO JOSE DIAZ MORA en su calidad de Ordenador del Gasto Encargado, el señor ST. JARAMILLO ARIZA JHOAN SEBASTIAN en su calidad de supervisor centralizador por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ELIANA MARGARITA GUERRA DIAZ en su calidad de Representante Legal contratista GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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 dentro del plazo contractual establecido en los siguientes lotes (LOTE 1:GACAR) y LOTE 5 (BACOF) estos en su vigencia 2022, en los lotes restantes (LOTE 3: GAORI Y LOTE 4: GAAMA) no se realizó ninguna intervención ya que no hubo disponibilidad de personal de técnicos por parte del contratista para el cumplimiento de estos trabajos.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

	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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
LOTE 1: GRUPO AEREO DEL CARIBE		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	25	Se cumple con lo establecido en la ficha técnica y lo requerido por el GACAR.
LIMPIEZA DE FILTROS Y ENGRASE DE LOS RODAMIENTOS	2	Se cumple con lo establecido en la ficha técnica y lo requerido por el GACAR.
LIMPIEZA DE FILTROS Y ENGRASE DE LOS RODAMIENTOS	2	Se cumple con lo establecido en la ficha técnica y lo requerido por el GACAR.
LOTE 3: GRUPO AEREO DEL ORIENTE		
NO SE REALIZO NINGUN TRABAJO VIGENCIA 2022		
LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS – GAAMA		
NO SE REALIZO NINGUN TRABAJO VIGENCIA 2022		
LOTE 5: BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA		
MANTENIMNIENTO PREVENTIVO NEVERA	6	Se cumple con lo establecido en la ficha técnica y lo requerido por el BACOF.
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
NO APLICA		
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
NO APLICA		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JORGE TRUJILLO GUTIERREZ	OPERARIO TÉCNICO	14.251.434
JORGE ANDRES TRUJILLO SALAZAR	OPERARIO TÉCNICO	1.012.457.704
DANIEL ESTIVEN ZAMBRANO TRUJILLO	OPERARIO TÉCNICO	1.012.457.704
RODOLFO GARCES ALCALA	OPERARIO TÉCNICO	73.139.500
IVAN PASTOR CARDENAS RODRIGUEZ	OPERARIO TÉCNICO	1.056.801.843
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		

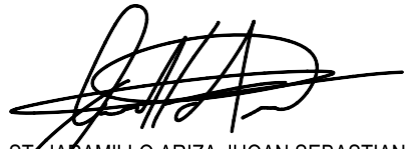
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 79.350.000	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 10.000.000	Modificadorio No. 02 – acta de liberación de recursos
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 69.350.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP 2022 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023	\$ 4.500.000	VIGENCIA 2022 LOTE 1: GACAR (FACTURA No. 002-32 del 31 de Dic de 2022) LOTE 5: BACOF (FACTURA No. 002-31 del 28 de Dic de 2022)
SALDO	\$ 64.850.000	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. 002-31 Y 002-32	X
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)	SECOP II
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)	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 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	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
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	SECOP II

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ELIANA MARGARITA GUERRA DIAZ Representante Legal GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S. Nit 900928265-3 CONTRATISTA	 ST. JARAMILLO ARIZA JHOAN SEBASTIAN Supervisor principal LOTE 3 (GAORI) SUPERVISOR CENTRALIZADOR CTO 179-000
--	---

	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


 TC. PABLO JOSE DIAZ MORA
 ORDENADOR DEL GASTO (E)



SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ELIANA GUERRA DIAZ actuando en mi condición de representante legal de GRUPO SKY DE COLOMBIA SAS identificada con NIT 900.928.265-3 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía ha pagado sus aportes de seguridad social y parafiscales de los últimos doce meses, y a la fecha se encuentra a paz y salvo con sus Obligaciones de seguridad social y parafiscales del Ultimo año, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide 09 días del mes de diciembre de 2022 en Cartagena-Bolívar.

ELIANA MARGARITA GUERRA DIAZ

C.C# 22.548.581

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S.

Nit: 900928265-3

CEL: 3113142947

CORREO: gruposkydecolombia@gmail.com

DIRECCION: MANZANA 25 LOTE 8



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900928265	3	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPRESA	SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1808963080	9443692800	E	2022/12/16	2022/12/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$309,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC	22548581	GUERRA ELJANA	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$69,600		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
TOTAL				1	\$309,600	\$0	\$0	\$309,600	

		FUERZA AÉREA COLOMBIANA									Código	GA-JEADA-FR-132	
		FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL									Versión No:	1	
											Vigencia	20/05/2021	
Jefatura o Unidad:		BACOF-GAORI-GACAR-GAAMA											
Nombre del Supervisor de Contrato		ST. JARAMILLO ARIZA JHOAN SEBASTIAN											
Ordenador del Gasto		TC. PABLO JOSE DIAZ MORA (E)											
No. Contrato		179-00-B-COFAC-BACOF-2022											
Objeto del contrato		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), PERTENECIENTES LA BASE AÉREA COFAC, GUARNICION BOGOTÁ Y LOS GRUPOS AÉREOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. LOTES 1,3,4,5											
Valor del contrato		\$ 79.350.000											
Adición / Reducción		\$ 10.000.000											
Valor final del contrato		\$ 69.350.000											
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	007	01	5			10		Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	AMARRE VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GACAR	\$ 3.000.000,00
02	02	02	008	007	01	5			10		Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	AMARRE VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GAORI	\$ 0,00
02	02	02	008	007	01	5			10		Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	AMARRE VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GAAMA	\$ 0,00
02	02	02	008	007	01	5			10		Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC BACOF	\$ 1.500.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022												\$ 4.500.000,00	
02	02	02	008	007	01	5			10		Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GACAR	\$ 16.700.000,00

02	02	02	008	007	01	5			10	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GAORI	\$ 13.450.000,00
02	02	02	008	007	01	5			10	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GAAMA	\$ 17.000.000,00
02	02	02	008	007	01	5			10	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC BACOF	\$ 17.700.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023												\$ 64.850.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2022+2023												\$ 69.350.000,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO					RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC CXP 2022 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023	N/A	PRIMER PAGO VIGENCIA 2022					02-02-02-008-007-01-5 RECUSO 10	AMARRE VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GACAR	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 66.350.000,00
									AMARRE VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GAORI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.350.000,00
									AMARRE VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GAAMA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.350.000,00

					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC BACOF	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 64.850.000,00
TOTALES						\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 64.850.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. JARAMILLO ARIZA JHOAN SEBASTIAN
FECHA	3/01/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	3/01/2023



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-015725-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-015725-CI del 26 de enero de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-DEPAD-SEFIN

Señor Técnico Subjefe

PANTALEON CARDOSO HERRERA

Técnico Especialista Contable

Ciudad

Asunto: CORRECCIÓN: Documentos para pago Contrato No. 179-00-B-COFAC-BACOF-2022 PAC CUENTAS POR PAGAR 2022

Con referencia a la AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO No. FAC-S-2023-000043-CP correspondiente al contrato No. 179-00-B-COFAC-BACOF-2022, me permito enviar a la Dirección Financiera FAC y por su conducto al TS. PANTALEON CARDOSO HERRERA el formato ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE-DEAJU-FR-006 corregido de acuerdo a lo solicitado.

Teniente YULY ANDREA ALARCON CASTRO
Jefe Sección Financiera

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Anexo: 07 Folios

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP Aprobó: TS18. HERNANDEZ / SECOP



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

	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 PARCIAL	FECHA 31 / 12 / 2022
CONTRATO N°	179-00-B-COFAC-BACOF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 DE DICIEMBRE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), PERTENECIENTES LA BASE AÉREA COFAC, GUARNICION BOGOTÀ Y LOS GRUPOS AÉREOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA LOTE 1,3,4,5."
FORMA DE PAGO	<p>LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE - GACAR VALOR TOTAL \$19.700.000 - RECURSO 10 VIGENCIA 2022: \$ 3.000.000 <u>Primer pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el \$3.000.000 del total del contrato con fecha corte 27 de diciembre de 2022, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023. VIGENCIA 2023: \$16.700.000 <u>Segundo pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023. <u>Pago final:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.</p> <p>LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI VALOR TOTAL \$20.450.000- RECURSO 10 VIGENCIA 2022: \$7.000.000 <u>Primer pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el \$7.000.000 del total del contrato con fecha corte 27 de diciembre de 2022, los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-008- 007-01-5 recurso 10, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023. VIGENCIA 2023: \$13.450.000 <u>Segundo pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023. <u>Pago final:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.</p> <p>LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS – GAAMA VALOR TOTAL \$20.000.000 - RECURSO 10 VIGENCIA 2022: \$3.000.000 <u>Primer pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el \$3.000.000 del total del contrato con fecha corte 27 de diciembre de 2022, los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-008- 007-01-5 recurso 10, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023. VIGENCIA 2023: \$17.000.000</p>

	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

	<p><u>Segundo pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023.</p> <p><u>Pago final:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.</p> <p>LOTE 5: BASE AÉREA DEL COMANDO – BACOF VALOR TOTAL \$19.200.000 - RECURSO 10</p> <p>VIGENCIA 2022: \$1.500.000</p> <p><u>Primer pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el \$1.500.000 del total del contrato con fecha corte 27 de diciembre de 2022, los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-008- 007-01-5 recurso 10, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023.</p> <p>VIGENCIA 2023: \$17.700.000</p> <p><u>Segundo pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023.</p> <p><u>Pago final:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.</p>
CONTRATISTA	GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S. Nit 900928265-3 Representante Legal: ELIANA MARGARITA GUERRA DIAZ
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	LOTE 1 (GACAR) - AT. Serrano Conde Germán Alveiro LOTE 3 (GAORI) - ST. Jaramillo Ariza Jhoan Sebastian – supervisor centralizador y supervisor principal LOTE 4 (GAAMA) - AT. Ruiz Uribe Erica Milena LOTE 5 (BACOF) - AT. Daniela Alexandra Pérez Lopez
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$79.350.000,00 discriminados así para cada vigencia y ÍTEM: VIGENCIA 2022 \$ 14.500.000 VIGENCIA 2023 \$ 64.850.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE - GACAR LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE - GAORI LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS - GAAMA LOTE 5: BASE AÉREA COFAC - BACOF Vigencia 2022: A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 27 de diciembre de 2022. Vigencia 2023: Desde el 01 enero 2023 hasta el 30 de abril de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos
FECHA DE INICIO	26 de diciembre del 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 – PRORROGA DE EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de diciembre del 2022

	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

OBJETO DEL CONTRATO	Igual que en el contrato inicial
FORMA DE PAGO	Igual que en el contrato inicial
PLAZO DE ENTREGA	<p>LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE - GACAR LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE - GAORI LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS - GAAMA LOTE 5: BASE AÉREA COFAC - BACOF</p> <p>Vigencia 2022: A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el <u>31 de diciembre de 2022</u>.</p> <p>Vigencia 2023: Desde el 01 enero 2023 hasta el 30 de abril de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos.</p>
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Igual que en el contrato inicial
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 – ACTA DE LIBERACION DE RECURSOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 de diciembre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Igual que en el contrato inicial
FORMA DE PAGO	<p>LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE - GACAR VALOR TOTAL \$19.700.000 - RECURSO 10 VIGENCIA 2022: \$ 3.000.000 <u>Primer pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el \$3.000.000 del total del contrato con fecha corte 31 de diciembre de 2022, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023. VIGENCIA 2023: \$16.700.000 <u>Segundo pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023. <u>Pago final:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.</p> <p>LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI VALOR TOTAL \$13.450.000- RECURSO 10 VIGENCIA 2022: \$ 0,00 <u>Primer pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el \$7.000.000 del total del contrato con fecha corte 31 de diciembre de 2022, los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-008- 007-01-5 recurso 10, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023. VIGENCIA 2023: \$13.450.000 <u>Segundo pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023. <u>Pago final:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.</p> <p>LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS – GAAMA VALOR TOTAL \$17.000.000 - RECURSO 10</p>

	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

	<p>VIGENCIA 2022: \$ 0,00 <u>Primer pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el \$3.000.000 del total del contrato con fecha corte 31 de diciembre de 2022, los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-008- 007-01-5 recurso 10, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023.</p> <p>VIGENCIA 2023: \$17.000.000 <u>Segundo pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023.</p> <p><u>Pago final:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.</p> <p>LOTE 5: BASE AÉRA DEL COMANDO – BACOF VALOR TOTAL \$19.200.000 - RECURSO 10 VIGENCIA 2022: \$1.500.000 <u>Primer pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el \$1.500.000 del total del contrato con fecha corte 31 de diciembre de 2022, los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-008- 007-01-5 recurso 10, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023.</p> <p>VIGENCIA 2023: \$17.700.000 <u>Segundo pago parcial:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023.</p> <p><u>Pago final:</u> El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023.</p>
PLAZO DE ENTREGA	Igual que el modificatorio No 1
VALOR FINAL DEL CONTRATO	<p>VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 69.350.000 discriminados así para cada vigencia e ÍTEM:</p> <p>VIGENCIA 2022 \$ 4.500.000 VIGENCIA 2023 \$ 64.850.000</p>

En Bogotá DC, el día 31 del mes de diciembre 2022, se reunieron por medios de comunicación virtual el señor TC. PABLO JOSE DIAZ MORA en su calidad de Ordenador del Gasto Encargado, el señor ST. JARAMILLO ARIZA JHOAN SEBASTIAN en su calidad de supervisor centralizador por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ELIANA MARGARITA GUERRA DIAZ en su calidad de Representante Legal contratista GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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 dentro del plazo contractual establecido en los siguientes lotes (LOTE 1:GACAR) y LOTE 5 (BACOF) estos en su vigencia 2022, en los lotes restantes (LOTE 3: GAORI Y LOTE 4: GAAMA) no se realizó ninguna intervención ya que no hubo disponibilidad de personal de técnicos por parte del contratista para el cumplimiento de estos trabajos.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

	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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
LOTE 1: GRUPO AEREO DEL CARIBE		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	25	Se cumple con lo establecido en la ficha técnica y lo requerido por el GACAR.
LIMPIEZA DE FILTROS Y ENGRASE DE LOS RODAMIENTOS	2	Se cumple con lo establecido en la ficha técnica y lo requerido por el GACAR.
LIMPIEZA DE FILTROS Y ENGRASE DE LOS RODAMIENTOS	2	Se cumple con lo establecido en la ficha técnica y lo requerido por el GACAR.
LOTE 3: GRUPO AEREO DEL ORIENTE		
NO SE REALIZO NINGUN TRABAJO VIGENCIA 2022		
LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS – GAAMA		
NO SE REALIZO NINGUN TRABAJO VIGENCIA 2022		
LOTE 5: BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA		
MANTENIMNIENTO PREVENTIVO NEVERA	6	Se cumple con lo establecido en la ficha técnica y lo requerido por el BACOF.
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
NO APLICA		
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
NO APLICA		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JORGE TRUJILLO GUTIERREZ	OPERARIO TÉCNICO	14.251.434
JORGE ANDRES TRUJILLO SALAZAR	OPERARIO TÉCNICO	1.012.457.704
DANIEL ESTIVEN ZAMBRANO TRUJILLO	OPERARIO TÉCNICO	1.012.457.704
RODOLFO GARCES ALCALA	OPERARIO TÉCNICO	73.139.500
IVAN PASTOR CARDENAS RODRIGUEZ	OPERARIO TÉCNICO	1.056.801.843
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		

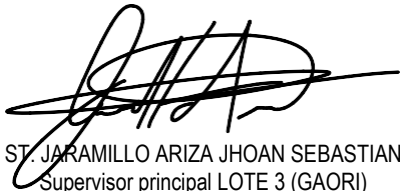
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 79.350.000	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 10.000.000	Modificadorio No. 02 – acta de liberación de recursos
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 69.350.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP 2022 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023	\$ 4.500.000	VIGENCIA 2022 LOTE 1: GACAR (FACTURA No. 002-32 del 31 de Dic de 2022) LOTE 5: BACOF (FACTURA No. 002-31 del 28 de Dic de 2022)
SALDO	\$ 64.850.000	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. 002-31 Y 002-32	X
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)	SECOP II
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)	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 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	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
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	SECOP II

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ELIANA MARGARITA GUERRA DIAZ Representante Legal GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S. Nit 900928265-3 CONTRATISTA	 ST. JARAMILLO ARIZA JHOAN SEBASTIAN Supervisor principal LOTE 3 (GAORI) SUPERVISOR CENTRALIZADOR CTO 179-000
--	---

	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


 TC. PABLO JOSE DIAZ MORA
 ORDENADOR DEL GASTO (E)