ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS	FECHA 06/12/2023
CONTRATO N°	154-00-A-COFAC-DILOS-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	12-OCTUBRE-2023
OBJETO DEL CONTRATO	LA CREACIÓN, DESARROLLO, MONTAJE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y DE REALIDAD VIRTUAL ENFOCADAS EN RIESGOS BIOMECÁNICO Y PSICOSOCIAL, CONFORME A FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato, es decir la suma de **CIENTO UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($101.300.000) incluido IVA,** con cargo al **PAC** diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar, primer trimestre de 2024. Los pagos se harán con cargo a la siguiente apropiación presupuestal: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL — N° 92723 — FECHA 11-AGO-2023 RUBRO(S) — A-02-02-02-008-005. R.10 — VALOR $101.300.000,00 VALOR TOTAL $101.300.000,00
CONTRATISTA	GERENCIA & DIRECCIÓN DE PROYECTOS S.A.S,
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. AGUILAR BRIÑEZ ANDRÉS MAURICIO – Titular TC. ZULMA PATRICIA FRANCO ROJAS – Suplente.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$101.300.000.00
30PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30-11-2023
FECHA DE INICIO	16-10-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30-11-2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	LA CREACIÓN, DESARROLLO, MONTAJE Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y DE REALIDAD VIRTUAL ENFOCADAS EN RIESGOS

	BIOMECÁNICO Y PSICOSOCIAL, CONFORME A FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato, es decir la suma de **CIENTO UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($101.300.000) incluido IVA,** con cargo al **PAC** diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar, primer trimestre de 2024. Los pagos se harán con cargo a la siguiente apropiación presupuestal:
PLAZO DE ENTREGA	07-12-2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$101.300.000.00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°	92723	FECHA	11-AGO-2023
	RUBRO(S)	A-02-02-02-008-005. R.10	VALOR	$101.300.000,00
			VALOR TOTAL	$101.300.000,00

En Bogotá, el día 06 del mes de diciembre de 2023, la Sra. Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán AGUILAR BRIÑEZ ANDRÉS MAURICIO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora ANDREA JOHANNA JAIMES VERA en su calidad de Representante Legal, contratista; efectúan el correspondiente recibo TOTAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o 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 OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Diseño de campaña de expectativa mediante video invitando a participar de la actividad y sus estaciones.	01	Los servicios fueron prestados en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones del Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Estación N°1: Presencia de pantalla con proyección de video explicativo de actividades a desarrollar (riesgo psicosocial y biomecánico).	01	Los servicios fueron prestados en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones del Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Estación N”2: diseño de Ala Delta con experiencia en simulador de realidad virtual enfocado al riesgo psicosocial-(vuelo)	01	Los servicios fueron prestados en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones del Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Estación N°3: Puesto de trabajo "tipo" en simulación enfocado al riesgo en desordenes osteomusculares, con siete posibles actividades para realizar por los asistentes a la estación.	01	Los servicios fueron prestados en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones del Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Estación N°4: Tes de conocimiento aplicado al personal participante de las estacione, mediante la publicación de 03 códigos QR (1. Anagrama, 2. Sopa de letras, 3. Evaluación).	01	Los servicios fueron prestados en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones del Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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**
NO APLICA	NO APLICA	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)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: _X___ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: ___X_ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __X__

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$101.300.000.00	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$101.300.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2023 y/o CXP 2023 pagaderos el 1er Trimestre de 2024.	$ 101.300.000.00	Factura N° FE1492
SALDO DEL CONTRATO	$ 0	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura No. **FE1492**	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.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
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 abonarán los pagos	SECOP II
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	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANDREA JOHANNA JAIMES VERA
Representante legal GERENCIA & DIRECCIÓN DE PROYECTOS S.A.S,
CONTRATISTA

Capitán AGUILAR BRIÑEZ ANDRÉS MAURICIO
SUPERVISOR

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

Gerencia & Dirección
de proyectos s.a.s.
Nit. 900.693.739-1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
(Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito **LIZETH PAOLA RODRIGUEZ RIASCOS** identificada con cédula de ciudadania 1.096.215.676 de Barrancabermeja, en calidad de Revisora Fiscal con tarjeta profesional 214242-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, actuando en representación **de G&D GERENCIA Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS S.A.S.** identificada con NIT. 900.693.739-1, me permito certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes al mes de noviembre, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Con respecto a los sistemas Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA manifestamos que nuestra empresa esta exonerada de estos pagos según lo indicado en el siguiente artículo: *"El artículo 114-1 del Estatuto Tributario (ET) establece que estarán exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor del SENA, ICBF y cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas contribuyentes declarantes del impuesto de renta, por trabajadores que devenguen menos de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes".*

Dado en Bucaramanga, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2023.

Cordialmente,

LIZETH PAOLA RODRIGUEZ RIASCOS
1.096.215.676 de Barrancabermeja
Revisora Fiscal
T.P. 214242-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900693739	1	G&D GERENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	Calle 105 N° 24-17 piso 2	BUCARAMANGA-SANTANDER	6515656	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	278476018	9458941945	E	2023/11/10	2023/11/15	BANCO DAVIVIENDA	5	$3,564,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OFICINA (8 Afiliados)						$14,460,000	$2,313,600			$14,460,000	$578,400			$14,460,000	$578,400			$14,460,000	$75,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (8 Afiliados)						$14,460,000	$2,313,600			$14,460,000	$578,400			$14,460,000	$578,400			$14,460,000	$75,900		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)						$14,460,000	$2,313,600			$14,460,000	$578,400			$14,460,000	$578,400			$14,460,000	$75,900		$0	$0
1	CC	13742821	CASTILLO JAVIER	231001	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF40	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
2	CC	91532834	DAVILA SAMIR	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF40	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
3	CC	37722812	GARCIA YENNY	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF40	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
4	CC	53016111	JAIMES ANDREA	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS010	30	$2,800,000	$112,000	CCF40	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
5	CC	1098692827	MUÑOZ ANA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
6	CC	56076696	OÑATE NAILIBETH	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF40	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
7	CC	1092358235	PALOMINO ANDREA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
8	CC	1098796211	QUIMBAYO CAMILO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS046	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$14,460,000	$2,313,600			$14,460,000	$578,400			$14,460,000	$578,400			$14,460,000	$75,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900693739	1	G&D GERENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	Calle 105 N° 24-17 piso 2	BUCARAMANGA-SANTANDER	6515656	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	278476018	9458941945	E	2023/11/10	2023/11/15	BANCO DAVIVIENDA	5	$3,564,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$2,313,600	$11,800	$0	$2,325,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$448,000	$2,300	$0	$450,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$2,300	$0	$450,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,232,000	$6,200	$0	$1,238,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$1,000	$0	$186,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$75,900	$400	$0	$76,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$75,900	$400	$0	$76,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$578,400	$2,900	$0	$581,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	8	$578,400	$2,900	$0	$581,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$578,400	$3,000	$0	$581,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$160,000	$800	$0	$160,800
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$212,000	$1,100	$0	$213,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$160,000	$800	$0	$160,800
TOTAL				**8**	**$3,546,300**	**$18,100**	**$0**	**$3,564,400**