

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL		FECHA 09/OCTUBRE/2024		
CONTRATO No.		049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024.		
FECHA SUSCRIPCIÓN		19/JULIO/2024		
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4.		
FORMA DE PAGO	FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR	
	31 JULIO 2024	45 días calendario	PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE JULIO DE 2024.	
	27 SEPTIEMBRE 2024	45 días calendario	PAGO FINAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024, O POR EL VALOR DEL SALDO DEL CONTRATO.	
CONTRATISTA		Juan Carlos Paez Martinez, NIT. 13.504.226-9		
INTERVENTOR		No Aplica (N/A)		
SUPERVISOR		Técnico Cuarto. Pérez López Daniela Alexandra		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 60´000.000,00 REC 10: \$20´000.000,00 y REC 16: \$40´000.000,00		
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		27/SEPTIEMBRE/2024		
FECHA DE INICIO		13/AGOSTO/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN		No Aplica (N/A)		
FECHA DE REINICIACIÓN		No Aplica (N/A)		
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		20/SEPTIEMBRE/2024		
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		No Aplica (N/A)		
FORMA DE PAGO		Cesión de los derechos económicos, y único pago, de acuerdo con lo facturado al 27 de septiembre 2024, o por el valor del saldo del contrato.		
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		No Aplica (N/A)		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		No Aplica (N/A)		
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		27/SEPTIEMBRE/2024		
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		No Aplica (N/A)		
FORMA DE PAGO		Único pago, de acuerdo con lo facturado al 09 de octubre 2024, o por el valor del saldo del contrato.		
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		Plazo de ejecución hasta el 09 de octubre 2024.		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		No Aplica (N/A)		
En Melgar-Tolima, el día 09 del mes de octubre de 2024, el señor CORONEL YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T4. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ en su calidad de Contratista; efectúan el				

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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.

Nota: Es de aclarar que se solicitó a la empresa la factura, sin embargo, queda pendiente, por novedades presentadas con la factura correspondiente al corte.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica (N/A)	No Aplica (N/A)	No Aplica (N/A)
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica (N/A)	No Aplica (N/A)	No Aplica (N/A)
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
11.1 cubiertas - mantenimiento y limpieza cubierta	3.361,34 M2	REC 10
11.1 cubiertas - mantenimiento y limpieza cubierta	6.722,68 M2	REC 16
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 (N/A)	No Aplica (N/A)	No Aplica (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
No Aplica (N/A)	No Aplica (N/A)	No Aplica (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)
CRISTIAN ALBERTO RICARDO FORERO	Oficial de construcción	N/A
NESTOR GONZALO GONGORA SUAREZ	Operario de construcción	N/A
CLAUDIO CESAR CASTILLO GONZALEZ	Operario de construcción	N/A
YEFFERSON MAURICIO GUZMAN RODRIGUEZ	Auxiliar	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°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

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: \$ 0,00

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

SI: ____ NO: X Años a incrementar: 0 años

- **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:**

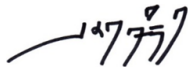
SI ____ NO X (no aplica)

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 60´000.000,00	REC 10: \$20´000.000,00 REC 16: \$40´000.000,00
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$ 0	No Aplica (N/A)
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 60´000.000,00	REC 10: \$20´000.000,00 REC 16: \$40´000.000,00
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	No Aplica (N/A)
El pago al contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar.	\$ 59´999.919,00	Tramitado con el 99,99% de ejecución, pendiente FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, con corte 09 de octubre del año 2024.
SALDO	\$ 81	En aras de materializar el principio de economía y transparencia solo los servicios a la fecha satisfacen la necesidad real, de acuerdo al presupuesto asignado, por tal motivo se realizará la liberación de recursos por un valor de \$ 81, efectuando la reducción del valor inicial del contrato y a su vez la documentación presupuesta del CRP No. 280524, CDP No. 2624 y el CPA No. 400006, correspondiente al rubro presupuestal No. A-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

		02-02-02-005-004-05, REC 10 por un valor de \$27 y REC 16 por un valor de \$54.	
OBSERVACIONES			
		FACTURA	VALOR A LIBERAR
VALOR TOTAL	\$ 60.000.000,00	\$ 59.999.919,00	\$ 81,00
REC 16	\$ 40.000.000,00	\$ 39.999.946,00	\$ 54,00
REC 10	\$ 20.000.000,00	\$ 19.999.973,00	\$ 27,00
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON			
 JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ CONTRATISTA		 T4. DANIELA ALEXANDRA PEREZ LOPEZ SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO	
 Coronel YERIN ANDRES ROZO CEPEDA ORDENADOR DEL GASTO			

Anexo-1

11	CUBIERTAS		
11,1	CUBIERTAS - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTA	M2	\$ 5.950,00
REC	FRENTE	M2	VALOR TOTAL
REC 10	SIMULADOR UH-60	638,00	\$ 3.796.100,00
	TEATRO	470,50	\$ 2.799.475,00
	EIHFA	929,92	\$ 5.533.024,00
	GIMNASIO GRUSE	232,71	\$ 1.384.624,50
	INCORPORACIONES	210,00	\$ 1.249.500,00
	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	300,00	\$ 1.785.000,00
	CASINO DE SUBOFICIALES	400,00	\$ 2.380.000,00
	PANADERÍA	121,18	\$ 721.021,00
	BAÑOS GRUTE	59,03	\$ 351.228,50
	REC 10	3361,34	\$ 19.999.973,00
REC	FRENTE	M2	VALOR TOTAL
REC 16	EDIFICIO RANGER OFICIALES	216,00	\$ 1.285.200,00
	EDIFICIO cubierta final de HUEY OFICIALES	12,75	\$ 75.862,50
	EDIFICIO IRAQUOIS y parte de HUEY OFICIALES	536,00	\$ 3.189.200,00
	TRANSEUNTES SUBOFICIALES	476,00	\$ 2.832.200,00
	CFS-31	176,00	\$ 1.047.200,00
	CFS-17	143,85	\$ 855.907,50
	CFS-10	126,84	\$ 754.698,00
	CFS-07	115,50	\$ 687.225,00
	CFO-37	189,39	\$ 1.126.870,50
	BARRACA No. 5 SUBOFICIALES	330,00	\$ 1.963.500,00
	BARRACA No. 6 SUBOFICIALES	330,00	\$ 1.963.500,00
	BARRACA No. 4 SUBOFICIALES	331,00	\$ 1.969.450,00
	CFS-62	110,50	\$ 657.475,00
	ALOJAMIENTO SOLDADOS, SERVICIO, BODEGA GRUAL	750,00	\$ 4.462.500,00
	COLEGIO - POLIDEPORTIVO (GRADAS)	109,18	\$ 649.621,00
	COLEGIO - AULA No. 1	294,40	\$ 1.751.680,00
	COLEGIO - AULA No. 2	404,80	\$ 2.408.560,00
	COLEGIO - AULA No. 3	290,40	\$ 1.727.880,00
	COLEGIO - AULA No. 4	411,95	\$ 2.451.102,50

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	06
		Vigencia:	29-07-2024

	COLEGIO - AULA No. 5	227,90	\$ 1.356.005,00
	CFS-27	148,00	\$ 880.600,00
	CFS-26	148,00	\$ 880.600,00
	CFO-19	231,85	\$ 1.379.507,50
	CFO-15	231,85	\$ 1.379.507,50
	CFS-12	126,84	\$ 754.698,00
	CFS-65	126,84	\$ 754.698,00
	CFS-08	126,84	\$ 754.698,00
	REC 16	6722,68	\$ 39.999.946,00
	VALOR FACTURA	M2	\$ 59.999.919,00

**LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA
COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4**

**INFORME DE OBRA
CONTRATO N° 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024**

**OBJETO
SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA
CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4**

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
C.C. 13.504.226

TELEFONO: 3023603341
FLORIDABLANCA - SANTANDER
2024





JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

NIT: 13.504.226 -9

Página 2 de 7

INFORME DE OBRA CONTRATO N° 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024	
CONTRATANTE	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
CONTRATISTA	ING. JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	13.504.226
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4
POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	560- 47- 994000180381
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N°	560-74-994000032911
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$60.000.000)
ADICIONES	N/A
REDUCCIONES	OCHENTA Y UN PESO MCTE (\$81)
PRESENTA ACTA	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE (\$59.999.919,00)
FECHA DE INICIO	AGOSTO 13 DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	SEPTIEMBRE 27 DE 2024
PRÓRROGA	OCTUBRE 9 DE 2024
SUPERVISION	T4. DANIELA ALEXANDRA PEREZ LOPEZ



ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION CONFORME FICHA TECNICA	PREST / UND DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	ACTA FINAL DE OBRA		
						CANT	VR TOTAL SIN IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
11	CUBIERTAS							
11.1	CUBIERTAS - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTA	M2	\$ 5.000	\$ 950	\$ 5.950	\$ 10.084,02	\$ 50.420.100	\$ 59.999.919
	TOTAL						\$ 50.420.100	\$ 59.999.919,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL
NIT: 13.504.226 -9

Página 4 de 7





JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL
NIT: 13.504.226 -9

Página 5 de 7





JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL
NIT: 13.504.226 -9

Página 6 de 7





JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

NIT: 13.504.226 -9

Página 7 de 7



Cordialmente,

JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
CONTRATISTA

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL

