

	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 SERVICIO PARCIAL		FECHA 15/11/2024									
CONTRATO No.		046-00-B-COFAC-BACOF-2024.									
FECHA SUSCRIPCIÓN		08 DE ABRIL DE 2024									
OBJETO DEL CONTRATO		LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL (01) EN PSICOLOGIA, PARA LOS PROCESOS DE INCORPORACIÓN A LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN EN LA FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA.									
FORMA DE PAGO		LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por VEINTISÉIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$26.096.768,00) M/CTE. así:									
		PAGOS	CORTE	PAC MES	CANT	No. HORAS DÍA	VALOR UNITARIO HORA	No. DÍAS CORTE	VALOR A PAGAR	%EJECUCIÓN	
		1	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024	PAC JUNIO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN,	1	8	18.224	21	3.061.632	11,73%
		2	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024	PAC JULIO		1	8	18.224	21	3.061.632	11,73%
		3	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2024 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024	PAC AGOSTO		1	8	18.224	21	3.061.632	11,73%
		4	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 15 DE AGOSTO DEL 2024	PAC SEPTIEMBRE		1	8	18.224	21	3.061.632	11,73%
		5	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	PAC OCTUBRE		1	8	18.224	21	3.061.632	11,73%
		6	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE	PAC NOVIEMBRE		1	8	18.224	21	3.061.632	11,73%

	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

		OCTUBRE DEL 2024		LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.							
	7	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	PAC DICIEMBRE		1	8	18.224	21	3.061.632	11,73%	
	8	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 HASTA EL 15 DICIEMBRE DEL 2024	PAC DICIEMBRE -PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025		1	8	18.224	21	3.061.632	11,73%	
	9	DESDE EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024	PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025		1	8	18.224	11	1.603.712	6,16%	
	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO							26.096.768	100%		
CONTRATISTA		PAULA GISSELL GÓMEZ ROJAS									
INTERVENTOR		N/A									
SUPERVISOR		CT. BEDOYA ARANGO NATALIA									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 26.096.768.00									
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		Desde el 16 de abril de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024									
FECHA DE INICIO		16 abril de 2024									
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A									
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A									
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A									
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		N/A									
FORMA DE PAGO		N/A									
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		N/A									
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/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

En la ciudad de Bogotá D.C, el día 15 de noviembre de 2024, se reunieron mediante la plataforma de TEAMS el señor **TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora **CT. BEDOYA ARANGO NATALIA**, en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora **PAULA GISSEL GÓMEZ ROJAS**, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) 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. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Estas son las actividades que, desde el 15 de octubre al 15 de noviembre de 2024, se realizaron	GLOBAL	Realizar 228 evaluaciones psicológicas de ingreso para aspirantes al curso de oficiales del cuerpo administrativo.
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
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/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

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
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		

	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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Paula Gissell Gómez Rojas	PSICÓLOGA	T.P 244347 / PSICOLOGÍA

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 los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 26.096.768	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 26.096.768	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 3.061.632	Según Documento Soporte No obligados a Facturar No. DS 128

	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

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$ 3.061.632	Según Documento Soporte No obligados a Facturar No. DS 229
TERCER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 3.061.632	Según Documento Soporte No obligados a Facturar No. DS 327
CUARTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 3.061.632	Según Documento Soporte No obligados a Facturar No. DS 396
QUINTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 3.061.632	Según Documento Soporte No obligados a Facturar No. DS 525
SEXTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 3.061.632	Según Documento Soporte No obligados a Facturar No. DS 671
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$ 3.061.632	Según Documento Soporte No obligados a Facturar No. DS 722
PAGO SALDO	\$ 4.665.344	N/A

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 PAULA GISSELL GÓMEZ ROJAS CONTRATISTA	 CT. BEDOYA ARANGO NATALIA SUPERVISOR PRINCIPAL
---	--

 TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA ORDENADOR DEL GASTO
--