

	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 SERVICIOS (PARCIAL)	23 de octubre de 2023							
CONTRATO N°	112-00-B-COFAC-BACOF-2023.							
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 de septiembre de 2023							
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DE LA AGENCIA DE COMPRAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA							
FORMA DE PAGO	3.2 LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por DIEZ MILLONES OCHENTA MIL PESOS (\$10.080.000) M/CTE así:							
	PAGOS	CORTE	PAC MES	CANT	VALOR MES	VALOR A PAGAR EN EL MES	% EJECUCIÓN	
	1	DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2023	PAC NOVIEMBRE	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO	1	2.800.000,00	3.546.667	35,19%
	2	DESDE EL 21 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 20 NOVIEMBRE 2023	PAC DICIEMBRE	DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y	1	2.800.000,00	2.800.000	27,78%

	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

					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, 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.					
		3	DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023, pagadera primer trimestre 2024		1	2.800.000,00	3.733.333	37,04%	
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO								10.080.000	100%	
CONTRATISTA	YUDY MARITZA AGUDELO OSORIO									
INTERVENTOR	N/A									
SUPERVISOR	PRINCIPAL: ST. ANGELA JOHANNA RIVERA CALDERON SUPLENTE: CT. JUAN SEBASTIAN CALDERON GARCIA									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 10.080.000									
PLAZO DE EJECUCION	31 de diciembre de 2023									
FECHA DE INICIO	13 de septiembre de 2023									
FECHA DE SUSPENSIÓN	-									
FECHA DE REINICIACIÓN	-									
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de septiembre de 2023									
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DE LA AGENCIA DE COMPRAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA									
FORMA DE PAGO	PAGOS	CORTE	PAC MES			CANT	VALOR MES	VALOR A PAGAR EN EL MES	% EJECUCIÓN	

	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

	1	Desde el 14 de septiembre de 2023 hasta el 20 de octubre de 2023	PAC NOVIEMBRE	Previo a la presentación de factura, acta de recibido 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 jurídicas 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, 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.	1	2.800.000,00	3.543.333,00	34,58%	
	2	Desde el 21 de octubre de 2023 hasta el 20 de noviembre 2023	PAC DICIEMBRE		1	2.800.000,00	2.800.000,00	28,04%	
	3	Desde el 21 de noviembre de 2023 hasta el 31 diciembre 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023, pagadera primer trimestre 2024		1	2.800.000,00	3.733.333,00	37,38%	
							\$ 9.986.666,00	100%	

PLAZO DE ENTREGA	31 de diciembre de 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	COP \$9.986.666,00

En la ciudad de Bogotá, el día 23 de octubre de 2023, se reunieron el señor Teniente Coronel **PABLO JOSE DÍAZ MORA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Subteniente **ANGELA JOHANNA RIVERA CALDERON** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora **YUDY MARITZA AGUDELO OSORIO** en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL 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(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido del 14 de septiembre al 20 de octubre de 2023. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

Los servicios incluidos en el **DSE960 de 20 de octubre de 2023**, corresponden a los servicios prestados

	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

desde el 14 de septiembre al 20 de Octubre de 2023, donde se realizaron las siguientes actividades:

“SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA AERONAVE CN-235-200M FAC 1260, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS”

FECHA	ACTIVIDAD
14/09/2023	Se reciben los documentos mediante la plataforma HERMES
17/09/2023	Se envía a revisión inicial sistema SAP T2. YULIAN SANTOS.
18/09/2023	Se envían documentos con observaciones al jurídico para revisión inicial.
20/09/2023	Se envía correo con la Resolución Nombramiento para revisión jurídica
	Se recibe respuesta con las anotaciones del jurídico
	Se envía correo al comité técnico para revisión Inicial
21/09/2023	Se agenda reunión con las 3 áreas (jurídico, técnico y económico) para revisión del proceso contractual a las 09:00 horas.
25/09/2023	Se recibe correo del comité técnico con las primeras correcciones
26/09/2023	Se recibe correo del T2. Santos con las novedades de la revisión de los ítems.
	Se envía correo al comité técnico y jurídico para que realicen la segunda corrección de los doc.
27/09/2023	Se recibe respuesta del área jurídica y comité técnico con la segunda correcciones y anotaciones.
28/09/2023	Se envía correo al comité técnico con el archivo de Excel SAP para corrección de ítems.
	Se envía correo con la resolución nombramiento al jurídico para revisión y aprobación.
	Se recibe correo del área jurídica con la aprobación de la resolución.
	Se envía correo a la Secretaria Mónica solicitando concepto comercio exterior y envió de resolución para firmas.
29/09/2023	Se recibe Resolución firmada por ACOFA
	Se recibe correo del comité técnico con las correcciones de los anexos.
	Se envía correo con la resolución al comité técnico para recolección de firmas.
30/09/2023	Se recibe Resolución con las firmas del comité técnico.
02/10/2023	se envía correo con la resolución para firmas al área jurídica.
	Se recibe resolución firmada del área jurídica y se envía copia a la Secretaria Mónica
	Se recibe concepto solicitud comercio exterior soporte logístico para la aeronave cn-235 200m fac 126
03/10/2023	se diligencia anexo D y se solicita correcciones del mismo
04/10/2023	200M FAC 1260 al área jurídica.
	Se recibe aprobación de los documentos por el área jurídica.
05/10/2023	Se solicita al comité estructural técnico la recolección de firmas
	Se reciben documentos (Anexo técnico, Anexo D y Cuadro de información) firmados por el área técnica
06/10/2023	Se encuentra pendiente el Anexo T por parte del comité técnico, ya que informan que se presentaron novedades para estudio de unos elementos para tomarlos por parte del fabricante, lo cual aún no se puede enviar a estudio de mercado, en espera de respuesta.
09/10/2023	Se recibe Documentos actualizados y firmados (Anexo Tecnico, Anexo D y Cuadro de Información) por parte del comité técnico.

	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

	Se envía correo con Anexo D para visto bueno del Coronel Zuñiga
	Se recibe correo con Anexo D con el visto bueno del Coronel Zuñiga
	Se envía correo con Anexo D y anexo técnico para estudio de mercado.
10/10/2023	Se envía correo con Anexos para estudio de mercado con información a tener en cuenta a la casa Fabricante AIRBUS AEROSPACE dentro del estudio.
12/10/2023	Se recibe correo por porte de Proveedores ACOFA de la Compañía AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A solicitando prorrogas, donde se remite al comité técnico para validar información.
13/10/2023	Se recibe correo del cote técnico con la respuesta para la Compañía AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A según la solicitud de prórroga; Rta/ "De acuerdo a lo tratado con mi My Urete y en razón al corto tiempo que se tiene disponible para la ejecución del contrato, no es posible dar viabilidad a la extensión del plazo." ; Donde se emite correo al área de Proveedores ACOFA para su información.
	Se recibe correo por porte de Proveedores ACOFA de la Compañía FLORIDA AERONAUTIC SOLUTIONS. solicitando prorrogas entre otras novedades, donde se remite al comité técnico para validar información.
	Se recibe correo del cote técnico con la respuesta para la Compañía FLORIDA AERONAUTIC SOLUTIONS. según la solicitud de prórroga y sus novedades; Rta/ "Me permito aclarar que se requiere que para la experiencia sean oferentes que tengan experiencia certificada en la entrega de material aeronáutico para las diferentes aeronaves de la fuerza aérea colombiana, cumpliendo los requisitos y estatutos técnicos de aeronavegabilidad para los componentes. Por otro lado, se da viabilidad en otorgar un plazo máximo del 24 de octubre para la presentación de la oferta." ;
14/10/2023	Se emite correo al área de Proveedores ACOFA para su información.

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORDÓN DETONANTE DE LACARLINGA DE LA AERONAVE TEXAN T-6"

FECHA	ACTIVIDAD
22/09/2023	Se reciben los documentos mediante la plataforma HERMES
	Se notifica nombre el Jurídico Luis Pineda
24/09/2023	Se envían documentos al jurídico para revisión
25/09/2023	Se recibe correo del jurídico con las novedades
	Se envía correo al T2. Santos para revisión de los ítems
26/09/2023	Se recibe correo del T2. Santos con las novedades del documento.
	Se envía correo con las novedades encontradas al comité técnico para su primera corrección y se agenda reunión con las 3 áreas (jurídico, técnico y económico) para revisión del proceso contractual a las 14:30 horas para día 27/09/2023.
	Se solicita por correo Anexo C a T2. Leonardo Cantor de la empresa Textron Aviation Defense para realizar la validación de la estructuración de la empresa.
27/09/2023	Se recibe correo con el doc Anexo c de la empresa Textron Aviation Defense
	No se lleva a cabo la reunión las 3 áreas (jurídico, técnico y económico) para revisión del proceso contractual, ya que el comité técnico no se presentó.

	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

	Se envía correo donde se deja el antecedente de la no asistencia a la reunión por parte del comité técnico y solicitando las correcciones de los doc. para el día 28/09/2023.	
29/09/2023	Se envía correo al comité técnico solicitando por segunda vez las correcciones ya que no se ha recibido respuesta alguna.	
	Se recibe correo del Cp. Bayron Ruiz informando que enviarían respuesta de la documentación solicitada y de las correcciones el día martes 03/10/2023 ya que presentan un retraso en la gestión del CPA del presente año según le informan del área de presupuesto.	
04/10/2023	Se envía correo al comité técnico, solicitando nuevamente la documentación corregida, ya que el día martes 03/10/2023 no se recibe respuesta ni documentos por parte del área como se había estipulado en el correo.	
	Se recibe correo del comité técnico con las primeras correcciones de los documentos.	
06/10/2023	Se envía correo con la documentación del proceso al comité técnico solicitando una segunda corrección y se agenda reunión por teams a las 14:30 del mismo día con las 3 áreas (jurídico, técnico y económico) para revisión del proceso contractual.	
	Se recibe correo por parte del comité técnico Cp. Bayron Ruiz solicitando reprogramar la reunión para el día lunes 09/10/2023 a las 08:00 horas por disposición de agenda. Se reprograma la reunión y se solicita para el lunes las correcciones enviadas el día de hoy.	
09/10/2023	se realiza Reunión con las 3 áreas (jurídico, técnico y económico) para revisión del proceso contractual.	
	Se recibe correo con las novedades corregidas del comité técnico.	
10/10/2023	Se realiza revisión de los anexos donde se encuentran nuevamente novedades	
11/10/2023	Se realiza reunión telefónica con el Cp. Bayron Ruiz del comité técnico para informar las novedades a corregir.	
12/10/2023	Se envía correo con la resolución de nombramiento al área jurídica Abg. Luisa Pineda para revisión y aprobación.	
13/10/2023	Se recibe correo del área jurídica con la aprobación de la resolución de nombramiento	
	Se envía correo a la Secretaria Mónica la resolución para firmas.	
17/10/2023	Se envía correo a la Secretaria Mónica solicitando concepto comercio exterior.	
	Se envía correo a T2. LEONARDO CANTOR LADINO solicitando los estados financieros a corte del año 2022 de la casa fabricante TEXTRON AVIATION DEFENSE LLC para realizar la validación de la empresa con el fin de diligenciar el anexo D.	
	Se envía correo al área jurídica Abg. Luisa Pineda solicitando firma de la resolución.	
	Se recibe correo al área jurídica Abg. Luisa Pineda con la firma de la resolución.	
18/10/2023	Se envía correo al comité técnico solicitando firma de la resolución por parte del área y del gerente del proyecto.	
19/10/2023	Se envía correo al Comité técnico Ct. Bayron Ruiz Solicitando el estado de las correcciones requeridas, ya que a la fecha no se ha podido avanzar con el proceso en el estudio de mercado por falta de las correcciones y falta de documentación.	
20/10/2023	Se recibe correo por parte de T2. Leonardo Cantor con los estados financieros a corte del año 2022 de la compañía TEXTRON AVIATION DEFENSE LLC para realizar la validación de la empresa con el fin de diligenciar el anexo D.	
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	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

SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR		
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		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 10.080.000	
VALOR REDUCCIÓN 1er MODIFICATORIO	\$93.333	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 9.986.666	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE-CORTE A 20 DE OCTUBRE DE 2023	\$3.453.333	Documento soporte de venta No. DSE960 de 20 de octubre de 2023.
PAGO SALDO	\$6.533.333	
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 No. DSE960 de 20 de octubre de 2023.	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)	SECOP
COPIA	Garantía Única 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 abonarán los pagos	SECOP
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	N/A

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 Señora YUDY MARITZA AGUDELO OSORIO CONTRATISTA	 Subteniente RIVERA CALDERON ANGELA JOHANNA SUPERVISOR
 Teniente Coronel PABLO JOSE DÍAZ MORA ORDENADOR DEL GASTO	