

	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 BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 15/11/2024																																																																																		
CONTRATO No.	122-00-B-COFAC-BACOF-2024																																																																																		
FECHA SUSCRIPCIÓN	04/07/2024																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC.																																																																																		
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>PAGOS</th><th>CORTES</th><th colspan="2">MES - PAC</th><th>CANT</th><th>VALOR UNITARIO MENSUAL</th><th>VALOR MENSUAL A PAGAR</th><th>PORCENTAJE DE EJECUCION</th></tr><tr><td>1</td><td>DESDE EL 05 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024</td><td>PAC AGOSTO</td><td rowspan="3"></td><td>1</td><td>\$ 3,500,000</td><td>\$ 1.283.333</td><td>6.25%</td></tr><tr><td>2</td><td>DESDE EL 16 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024</td><td>PAC SEPTIEMBRE</td><td>1</td><td>\$ 3,500,000</td><td>\$ 3,500,000</td><td>17.05%</td></tr><tr><td>3</td><td>DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>PAC OCTUBRE</td><td>1</td><td>\$ 3,500,000</td><td>\$ 3,500,000</td><td>17.05%</td></tr><tr><td></td><td>DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2024</td><td>PAC NOVIEMBRE</td><td rowspan="3"></td><td>1</td><td>\$ 3,500,000</td><td>\$ 3,500,000</td><td>17.05%</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>PAC DICIEMBRE</td><td>1</td><td>\$ 3,500,000</td><td>\$ 3,500,000</td><td>17.05%</td></tr><tr><td>5</td><td>DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024</td><td>PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2024</td><td>1</td><td>\$ 3,500,000</td><td>\$ 3,500,000</td><td>17.05%</td></tr><tr><td>6</td><td>DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024</td><td>PAC CUENTAS POR PAGAR 2024</td><td></td><td>1</td><td>\$ 3,500,000</td><td>\$ 1,750,000</td><td>8.52%</td></tr><tr><td>7</td><td>DESDE EL 16 DE DICIEMBRE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024</td><td></td><td></td><td>1</td><td>\$ 3,500,000</td><td>\$ 1,750,000</td><td>8.52%</td></tr><tr><td colspan="6">VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</td><td>\$ 20,533,333</td><td>100.00%</td></tr></table>							PAGOS	CORTES	MES - PAC		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION	1	DESDE EL 05 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024	PAC AGOSTO		1	\$ 3,500,000	\$ 1.283.333	6.25%	2	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	17.05%	3	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC OCTUBRE	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	17.05%		DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE		1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	17.05%	4		PAC DICIEMBRE	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	17.05%	5	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2024	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	17.05%	6	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024	PAC CUENTAS POR PAGAR 2024		1	\$ 3,500,000	\$ 1,750,000	8.52%	7	DESDE EL 16 DE DICIEMBRE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024			1	\$ 3,500,000	\$ 1,750,000	8.52%	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						\$ 20,533,333	100.00%
PAGOS	CORTES	MES - PAC		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION																																																																												
1	DESDE EL 05 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024	PAC AGOSTO		1	\$ 3,500,000	\$ 1.283.333	6.25%																																																																												
2	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE		1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	17.05%																																																																												
3	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC OCTUBRE		1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	17.05%																																																																												
	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE		1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	17.05%																																																																												
4		PAC DICIEMBRE		1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	17.05%																																																																												
5	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2024		1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000	17.05%																																																																												
6	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024	PAC CUENTAS POR PAGAR 2024		1	\$ 3,500,000	\$ 1,750,000	8.52%																																																																												
7	DESDE EL 16 DE DICIEMBRE HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024			1	\$ 3,500,000	\$ 1,750,000	8.52%																																																																												
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						\$ 20,533,333	100.00%																																																																												
CONTRATISTA	KAREN LORENA SÁNCHEZ PINTO																																																																																		
INTERVENTOR	N/A																																																																																		
SUPERVISOR	MY. ANDRES LEANDRO PABON																																																																																		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 20.533.333,00																																																																																		
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31/12/2024																																																																																		
FECHA DE INICIO	06/07/2024																																																																																		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																																																																																		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																																																																																		
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1																																																																																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22-07-2024																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2024 y se modifica la forma de pago																																																																																		

	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


FORMA DE PAGO	PAGOS	CORTES	MES - PAC	CANTIDAD	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
	1	DESDE EL 06 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024	PAC AGOSTO	1	\$ 3,500,000	\$ 1,166,666.0	5.7%
	2	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000.0	17.0%
	3	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC OCTUBRE	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000.0	17.0%
	4	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000.0	17.0%
	5	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000.0	17.0%
	6	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR	1	\$ 3,500,000	\$ 3,500,000.0	17.0%
	7	DESDE EL 16 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	CUENTAS POR PAGAR	1	\$ 3,500,000	\$ 1,866,666.7	9.1%
	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						\$ 20,533,333
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		31/12/2024					
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 20.533.333					
<p>En Bogotá, el día 15 del mes de noviembre de 2024 vía TEAMS, el señor Teniente Coronel Pablo José Díaz Mora, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY Andrés Leandro Pabón Gómez en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AERÉA COLOMBIANA y la señora. KAREN LORENA SÁNCHEZ PINTO en su calidad de Contratista; efectúan el correspondiente recibo Parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>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:</p>							
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					
	Realizar las modificaciones presupuestales tales como adiciones, reducciones, traslados						

	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


<p>Actividades realizadas desde el 16 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2024.</p>	<p><u>presupuestales, modificaciones al PAA, ajustes objetos contractuales, códigos UNSPSC a través del aplicativo BIZAGY para los casos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • GMPA - 5876 - REDUCCIÓN CPA 274 OBRA PUB. MONTA GAAMA • GMPA - 5889 TRASLADO PISO GAAMA CPA 031 • GMPA - 5910 AJUSTE PAPELERÍA VALORES TIENDA VIRTUAL • GMPA - 5963 AJUSTE MOBILIARIO • GMPA - 5978 CPA 29 ALISTAMIENTO • GMPA - 5986 FISIOLÓGIA CPA 291 Y REDUCCIÓN INCINERACIÓN CPA 80 • GMPA - 6009 TRASLADO DEVOLUCIÓN A GRUPOS CON NECESIDADES • GMPA - 6025 CPA 062 PARQUE AUTOMOTOR Y CPA 061 ELECTRODOMESTICOS • GMPA - 6032 ADICIÓN CPA 081 FUMIGACIÓN ROEDORES Y ADICIÓN LINEA CPA 125 ASEO • GMPA - 6052 OPS DIFIN • GMPA - 6064 REDUCCIÓN CPA 346 MANT VEHÍCULOS GAORI Y REDUCCIÓN CPA 97 MANT EMISORA GAORI • GMPA - 6120 REDUCCIONES CPA 143 GESTIÓN DOCUMENTAL Y CPA 271 OBRA SIMULADOR GACAS Y AJUSTES EN CPA 140 PELUQUERÍA TOALLAS Y ALCOHOL BACOF • GMPA - 6144 CPA 303 PLANTA DESTILADORA GACAR • GMPA - 6148 TRASLADO DILOS • GMPA - 6168 MODIFICACIÓN VISUALIZACIÓN UNIDADES Y VALORES CPA 068 Y ENVIAR ALCOHOL A SALDO • GMPA - 6174 SACAR TRANSFORMADORES A SALDO • GMPA - 6216 TRASLADO SALDOS BACOF A SEMEP R-10 • GMPA - 6231 TRASLADO DE GRUPOS A DILOA Y CEGOT • GMPA - 6235 DIFERENCIA BIZAGI VS SIIF • GMPA - 6270 TRASLADO SALDOS GRUPOS A SEMEP • GMPA - 6271 TRASLADO SALDOS BACOF A SEMEP R-16 • GMPA - 6278 SACAR ADICIÓN DE CPA 010, REDUCCIÓN CPA 107 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y CPA 341 ESTANTERÍA • GMPA - 6322 TRASLADO CUBRIR DEFICIT MOTOS GACAR • GMPA - 6326 ELEMENTOS COCINA CPA 123, CAPACITACIÓN PILOTOS CPA 407, DRONES • GMPA - 6331 REEMPLAZO TRASLADO GMPA - 6270 • GMPA - 6341 REDUCCIÓN ELEMENTOS COCINA CPA 123, CPA 061 ELECTRODOMESTICOS Y CPA 349 GAORI PAGOS AMBIENTALES • GMPA - 6386 SERVICIOS PÚBLICOS GAAMA • GMPA - 6436 AJUSTE CPA 329 CICLOERGOMETRO, CPA 327 GPS, CPA 291 SIN BICICLETA, CPA 349 GAORI AMBIENTAL Y CPA 116 PAG WEB GIMFA • GMPA - 6465 REDUCCIÓN CPA 026 ADQ. ELEM. AGRICOLA • GMPA - 6489 REEMPLAZO GMPA - 6271 TRASLADO SALDOS BACOF A SEMEP R-16 • GMPA - 6500 CPA 025 EXTINTORES • GMPA - 6505 NECESIDADES ELECTRODOMESTICOS GACAR • GMPA - 6514 REDUCCIÓN RECONOCIMIENTOS CPA 124 Y CPA 115 VISUALIZACIÓN VALOR UNITARIO <p><u>Expedir los siguientes Certificado del Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con los objetos Contractuales:</u></p>
--	---

	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

	<ul style="list-style-type: none"> • BACOF00026(7) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AGRÍCOLAS PARA LOS GRUPOS AEREOS GAAMA, GACAR, GACAS, GROEA Y GAORI.pdf • BACOF00040(8) ADECUACIÓN INSTALACIONES ESINA.pdf • BACOF00107(3) SERVICIO DE IMPRESIÓN JEFSA, GIMFA Y DIRES.pdf • BACOF00116(2) HOSTING GIMFA.pdf • BACOF00123(4) ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA (EXTRACTOR DE CALOR) PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR-1.pdf • BACOF00211(6) MTO. GENERAL A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS GACAS.pdf • BACOF00212(4) MANTENIMIENTO Y REVISIONES TÉCNICO-MECANICAS PARA LAS MOTOCICLETAS AL GACAS.pdf • BACOF00291(5) ADQUISICIÓN DE LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO DIMAE.pdf • BACOF00310(3) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE TRANSFORMADORES GAORI.pdf • BACOF00310(4) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE TRANSFORMADORES GAORI.pdf • BACOF00327(2) SISTEMA DE MEDICIÓN BASADO EN GPS FISIOLOGÍA DIMAE.pdf • BACOF00329(2) ADQUISICIÓN CICLOERGÓMETRO FISIOLOGÍA.pdf • BACOF00334(3) DRONES.pdf • BACOF00341(4) ADQUISICIÓN ESTIBAS.pdf • BACOF00349(5) GAORI PAGO IMPUESTOS AMBIENTALES.pdf • BACOF00407(2) CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO ENTRENAMIENTO DE PILOTOS.pdf • BACOF00412 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS SEDGO.pdf • BACOF00413(2) REEMPLAZO CPA 49 GAAMA SERVICIO DE ACUEDUCTO.pdf • BACOF00414(2) REEMPLAZO CPA 64 GAAMA RECOLECCIÓN DE BASURAS.pdf • BACOF00415(2) REEMPLAZO CPA 42 GAAMA SERVICIO DE SUMINISTRO GAS PROPANO.pdf • BACOF00018(2) MANTTO, INCLUYE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES.pdf • BACOF00029(7) ADQUISICION HERRAMIENTAS E INSUMOS AERONAUTICOS.pdf • BACOF00031(6) OBRA PÚBLICA DE GAAMA.pdf • BACOF00060(5) MTO. DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS.pdf • BACOF00061(2) ADQUISICION ELECTRODOMESTICOS.pdf • BACOF00062(4) ADQUISICIÓN DE REPUESTOS.pdf • BACOF00068(2) SERVICIO DE MTO. SISTEMA CONTRA INCENDIOS GAORI.pdf • BACOF00080(2) SERVICIO DE INCINERACION RESIDUOS.pdf • BACOF00081(5) SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LOS GRUPOS AÉREOS.pdf
--	--

	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

	<ul style="list-style-type: none"> • BACOF00089(3) 165-00-B-COFAC-BACOF-2023 GENERAL A TODO COSTO Y SERV DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS PARA MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS PERTENECIENTES LOS GRUPOS AEREOS.pdf • BACOF00097(4) MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACION EMISORAS DEL GAORI Y ONLINE DE BOGOTA.pdf • BACOF00101(2) MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COCINA.pdf • BACOF00107(3) SERVICIO DE IMPRESIÓN JEFSA, GIMFA Y DIRES.pdf • BACOF00125(5) ADQUISICIÓN DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO.pdf • BACOF00136(3) ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE MOBILIARIO.pdf • BACOF00143(6) SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL.pdf • BACOF00182(3) SERVICIOS PROFESIONALES DICOP.pdf • BACOF00274(4) OBRA PÚBLICA MANTENIMIENTO MEJORATIVO DE CERRAMIENTO DEL PREDIO PUESTO DE MONTA GRUPO AEREO DEL AMAZONAS.pdf • BACOF00291(3) ADQUISICIÓN DE LABORATORIO DE FISIOLÓGÍA DEL EJERCICIO DIMAE.pdf • BACOF00291(4) ADQUISICIÓN DE LABORATORIO DE FISIOLÓGÍA DEL EJERCICIO DIMAE.pdf • BACOF00303(3) GACAR - DILOA - MANTENIMIENTO PLANTA DESTILADORA.pdf • BACOF00330(5) ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE LABOR UNIFORMES PERSONAL CIVIL PARA LABOR Y USOS VARIOS GRUPOS AEREOs.pdf • BACOF00336 ADQUISICIÓN AÍRES ACONDICIONADOS.pdf • BACOF00341(4) ADQUISICIÓN ESTIBAS.pdf • BACOF00343(2) ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA PARA LA BACOF.pdf • BACOF00346(5) REEMPLAZA BACOF00250 MTO GENERAL A TODO COSTO DE VEHÍCULOS GAORI.pdf • BACOF00352(3) CONTRATACIÓN OPS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO FAC.pdf • BACOF00354(8) REEMPLAZO BACOFNC00016 SERVICIO DE ENERGÍA E IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO GACAS.pdf • BACOF00354(9) REEMPLAZO BACOFNC00016 SERVICIO DE ENERGÍA E IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO GACAS.pdf • BACOF00404 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESUPUESTO COFAC.pdf 	
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

	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

N/A	N/A	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
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)
Karen Lorena Sánchez Pinto	TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN PRESUPUESTAL	N/A

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:**


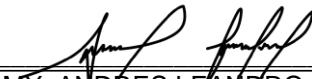
SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____


• **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__

	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

*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	\$ 20.533.333,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 20.533.333,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2024	\$1.166.666,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0349
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2024	\$3.500.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0453
TERCER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2024	\$3.500.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0564
CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2024	\$3.500.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0643
QUINTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2024	\$3.500.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0728
PAGO SALDO PAC	\$5.366.667,00	
OBSERVACIONES		
No aplica		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 <hr/> KAREN LORENA SÁNCHEZ PINTO CONTRATISTA		 <hr/> MY. ANDRÉS LEANDRO PABÓN SUPERVISOR SUPLENTE

	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


 TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA
 ORDENADOR DEL GASTO