

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 16/12/2024						
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	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
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							

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


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						
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	100%
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31/12/2024						
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 20.533.333						
<p>En Bogotá, el día 16 del mes de diciembre 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 <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b> 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 lo(s) bienes y/o 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 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			

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	07
			Vigencia:	12-12-2024

N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
Actividades realizadas desde el 16 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2024.		<p><u>Realizar las modificaciones presupuestales tales como adiciones, reducciones, traslados 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"> <li>• GMPA - 6505 NECESIDADES ELECTRODOMESTICOS GACAR</li> <li>• GMPA - 6514 REDUCCIÓN RECONOCIMIENTOS CPA 124 Y CPA 115 VISUALIZACIÓN VALOR UNITARIO</li> <li>• GMPA - 6540 TRASLADO NUEVA DOTACIÓN Y EXTINTORES</li> <li>• GMPA - 6542 REDUCCIÓN CPA 407 ENTRENAMIENTO PILOTOS</li> <li>• GMPA - 6561 TRASLADO ADICIONAR A CARPA ETTA CPA 345</li> <li>• GMPA - 6578 REDUCCIÓN CPA 135 MOBILIARIO GAAMA, ADICIÓN CPA 278 DOTACIÓN Y CPA 061 SACAR TV GACAR</li> <li>• GMPA - 6597 AJUSTE VALORES UNITARIOS CPA 278 DOTACIÓN</li> <li>• GMPA - 6616 ADICIÓN CPA 301 Y AJUSTE CPA 424</li> <li>• GMPA - 6617 REDUCCIÓN OPS CPA 352</li> <li>• GMPA - 6661 AJUSTE CPA 410 ACUEDUCTO GACAR Y LINEA SALDO GAORI</li> <li>• GMPA - 6663 TRASLADO SALDOS GRUPOS A SEMEP</li> <li>• GMPA - 6702 GMPA 6489 REEMPLAZO GMPA - 6271 TRASLADO SALDOS BACOF A SEMEP R-16</li> <li>• GMPA - 6706 TRASLADO GACAR ACUEDUCTO MEDIDORES</li> <li>• GMPA - 6749 TRASLADO GACAR OBRA PÚBLICA CPA 033 \$300</li> <li>• GMPA - 6779 CPA 107 IMPRESIÓN, CPA 325 Y CPA 061</li> <li>• GMPA - 6811 REDUCIR CPA 277, CPA 424 Y CPA 410, REDUCIR Y CAMBIO OBJETO CPA 134 Y REDUCIR CPA 031</li> <li>• GMPA - 6846 REPONER LINEA PARA TRASLADO GACAR ACUEDUCTO</li> <li>• GMPA - 6853 CPA 123 ELEMENTOS DE COCINA</li> <li>• GMPA - 6877 VISUALIZACION LINEAS CPA 033 OBRA GACAR</li> <li>• GMPA - 6897 REDUCCION VALORES UNITARIOS CPA 326, CPA 396, CPA 024, CPA 170, CPA 239 Y CPA 089</li> </ul>	

	<b>FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GMPA - 6911 AJUSTE CPA 011 ASEO VEHICULOS SACAR KIT DE CARRETERA</li> <li>• GMPA - 6921 CPA 369 GACAS OPERADOR LOGISTICO</li> <li>• GMPA - 6981 REDUCIR CPA 033 Y CPA 354 ENERGIA GACAS Y ADICIONAR CPA 322 GAS GACAS</li> <li>• GMPA - 7021 TRASLADO SALDOS BACOF A SEMEP</li> <li>• GMPA - 7084 TRASLADO SALDOS GRUPOS A SEMEP</li> <li>• GMPA - 7085 LINEAS PARA ENVIAR A SALDOS</li> </ul> <p><b><u>Expedir los siguientes Certificado del Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con los objetos Contractuales:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BACOF00061(3) ADQUISICION ELECTRODOMESTICOS.pdf</li> <li>• BACOF00061(4) ADQUISICION ELECTRODOMESTICOS.pdf</li> <li>• BACOF00061(5) ADQUISICION ELECTRODOMESTICOS.pdf</li> <li>• BACOF00107(4) SERVICIO DE IMPRESIÓN JEFSA, GIMFA Y DIRES.pdf</li> <li>• BACOF00124(2) ADQUISICION ELEMENTOS DE RECONOCIMIENTO A PERSONAL.pdf</li> <li>• BACOF00135(4) MOBILIARIO GAAMA.pdf</li> <li>• BACOF00278(4) DOTACION.pdf</li> <li>• BACOF00301(5) ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DOTACIÓN DE LABOR Y CALZADO, PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA BACOF.pdf</li> <li>• BACOF00325(2) ADQUISICIÓN DE LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO ISOINERCIAL FISIOLÓGIA.pdf</li> <li>• BACOF00345(2) ADQUISICION CARPA ETAA GAAMA.pdf</li> <li>• BACOF00352(4) CONTRATACIÓN OPS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO FAC.pdf</li> <li>• BACOF00407(3) CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO ENTRENAMIENTO DE PILOTOS.pdf</li> <li>• BACOF00424 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DOTACIÓN DE LABOR PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA BACOF.pdf</li> <li>• BACOF00011(3) ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA VEHÍCULOS.pdf</li> <li>• BACOF00024(5) SERVICIOS MÉDICOS OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL CIVIL Y UN PERSONAL MILITAR.pdf</li> <li>• BACOF00031(7) OBRA PÚBLICA DE GAAMA.pdf</li> <li>• BACOF00033(4) GACAR MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CARIBE.pdf</li> <li>• BACOF00033(5) GACAR MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CARIBE.pdf</li> <li>• BACOF00089(4) 165-00-B-COFAC-BACOF-2023 GENERAL A TODO COSTO Y SERV DE REVISIONES TECNICO-MECANICAS</li> </ul>
--	---

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

	PARA MOTOCICLETAS Y CUATRIMOTOS PERTENECIENTES LOS GRUPOS AEREOS.pdf <ul style="list-style-type: none"> <li>• BACOF00123(5) ADQUISICION DE EQUIPOS DE COCINA (EXTRACTOR DE CALOR) PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR-1.pdf</li> <li>• BACOF00134(2) ADQUISICION DE SILLAS PARA GACAR.pdf</li> <li>• BACOF00170(2) REEMPLAZO BACOFNC00017 PAGO CUOTA ANUAL (SICOFAA).pdf</li> <li>• BACOF00322(4) SERVICIO DE GAS NATURAL GACAS.pdf</li> <li>• BACOF00326(4) ADQUISICIÓN DE HOLTER DE FRECUENCIA CARDIACA FISIOLÓGIA.pdf</li> <li>• BACOF00349(6) GAORI PAGO IMPUESTOS AMBIENTALES.pdf</li> <li>• BACOF00354(10) REEMPLAZO BACOFNC00016 SERVICIO DE ENERGÍA E IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO GACAS.pdf</li> <li>• BACOF00369(2) SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.pdf</li> </ul> BACOF00410(4) REEMPLAZA AL BACOFNC00008 SERVICIO DE ACUEDUCTO GACAR.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
---	----------	-------------------------

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
---	----------	-------------------------

<b>NOTA:</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN PRESUPUESTAL</b>
--------------	----------	--

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

Karen Lorena Sánchez Pinto	TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN PRESUPUESTAL	N/A
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>		
<p><b>El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Incrementa el valor del bien:</b>  SI: ____ NO: <u>X</u> Valor del incremento: \$_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)</li> <li><b>Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:</b>  SI: ____ NO: <u>X</u> Años a incrementar: _____</li> <li><b>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:</b>  SI ____ NO <u>X</u></li> </ul> <p><small>*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.</small></p>		
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
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

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

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
SEXTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2024 O CUENTAS POR PAGAR	\$3.500.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0850
<b>PAGO SALDO PAC</b>	<b>\$ 1.866.667,00</b>	

OBSERVACIONES	
Se reciben los servicios descritos de acuerdo con la descripción de los servicios recibidos	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
<div>  </div> <div> KAREN LORENA SÁNCHEZ PINTO CONTRATISTA </div>	<div>  </div> <div> MY ANDRÉS PABÓN GÓMEZ SUPERVISOR </div>
<div>  </div> <div> TC PABLO JOSE DIAZ MORA ORDENADOR DEL GASTO </div>	