ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31 ENERO 2024
CONTRATO No.	181-00-A-COFAC-DIFRA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	23-11-2023
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023

VALOR: $ 60.000.000

FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2023		*PAC diciembre 2023 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2024.*

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024

VALOR: $ 600.000.000

FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2024		*PAC diciembre 2024 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2025.*

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025

VALOR: $ 690.000.000

FECHA CORTE	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes	*De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).*	*Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.*
Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2025		*PAC diciembre 2025 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2026.*

	<table><tr><td colspan="3">PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR: $ 793.500.000</td></tr><tr><td>FECHA CORTE</td><td>VALOR A PAGAR</td><td>PAC</td></tr><tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr><tr><td>Para el corte final a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2026</td><td>PAC diciembre 2026 o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año 2027.</td></tr></table>
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST DIAZ BERNAL SLENDY JULLIETH
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2.143.500.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de Julio de 2026
FECHA DE INICIO	6/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA.
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/1/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2024, sin alterar el valor final del contrato
FORMA DE PAGO	No se modifica
PLAZO DE ENTREGA	A partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de Julio de 2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	2.143.477.070

En Bogotá D.C, el día 31 del mes de enero de 2024, el señor Mayor PINEDA GARCIA JORGE EDUARDO, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), la señora Subteniente DIAZ BERNAL SLENDY JULLIETH en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO en su calidad de Representante legal del Contratista; efectúan 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 las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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**
OFICIAL DE CONCRETO DIURNO	1601 Horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica
AYUDANTE CONCRETO DIURNO	692 Horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica
OFICIAL DE CONCRETO NOCTURNO	320 Horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica
AYUDANTE CONCRETO NOCTURNO	176 Horas	Actividades generales de acuerdo a anexo técnico "2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de acuerdo a oferta económica

En el mes de Enero 2024 los servicios recibidos solo se utilizaron en CACOM-1

SERVICIO		VR UNITARIO	IVA	VR UNITARIO CON IVA	CANTIDAD	TOTAL
CONCRETO DIURNO	OFICIAL	$ 26.532,71	$ 5.041,21	$ 31.573,92	1601	$ 50.549.845,92
	AYUDANTE	$ 19.950,12	$ 3.790,52	$ 23.740,64	692	$ 16.428.522,88
CONCRETO NOCTURNO	OFICIAL	$ 33.283,76	$ 6.323,92	$ 39.607,68	320	$ 12.674.457,60
	AYUDANTE	$ 24.398,12	$ 4.635,64	$ 29.033,76	176	$ 5.109.941,76
TOTAL FACTURA						**$ 84.762.768**

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	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
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)
YESID COTRINO NARVAEZ	OFICIAL CONCRETO	No Aplica
JHON JAIRO RAMÍREZ CHISICA	OFICIAL CONCRETO	No Aplica
WILSON RODRIGUEZ TORRES	OFICIAL CONCRETO	No Aplica
WILLIAM GIRALDO LOPEZ	AYUDANTE CONCRETO	No Aplica
JORGE ELIECER MESA	OFICIAL CONCRETO	No Aplica
BRAYAN CAMILO ROJAS	AYUDANTE CONCRETO	No Aplica
FRANCISCO SERNA MURILLO	OFICIAL CONCRETO	No Aplica
BRAYAN MARULANDA GUZMAN	OFICIAL CONCRETO	No Aplica
YONEIDER QUINTERO QUINTERO	OFICIAL CONCRETO	No Aplica
GUIDO ALCIDES SUACHE	AYUDANTE CONCRETO	No Aplica
JOSE GUILLERMO SUAZA	AYUDANTE CONCRETO	No Aplica
ALEXANDER LARGO	OFICIAL CONCRETO	No Aplica
RUBIEL ROSAS	OFICIAL CONCRETO	No Aplica
EDWIN PAYARES RIVA	OFICIAL CONCRETO	No Aplica
ORLANDO TORRES MOLINA	OFICIAL CONCRETO	No Aplica
JHON JAIRO MENDEZ ESTRADA	OFICIAL CONCRETO	No Aplica
EDWARD GONZALO BERNAL	AYUDANTE CONCRETO	No Aplica

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.143.500.000	
VALOR REDUCCIÓN	$ 22.930	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 2.143.477.070	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	$ 59.977.070	En trámite mediante factura No. FEC-195 de fecha 29/12/2023 con corte al 29 de diciembre de 2023 por un valor de $60.000.000 COP, Nota crédito No. CFNC-6 De fecha 31-12-2023 por un valor de $22.930 COP.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 84.762.768	
SALDO	$ 1.998.737.232	Pendiente por ejecutar

OBSERVACIONES

No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 Rep. EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. **CONTRATISTA**	 ST. DIAZ BERNAL SLENDY JULLIETH **SUPERVISORA DE CONTRATO**
 MY. PINEDA GARCIA JORGE EDUARDO **ORDENADOR DEL GASTO DIFRA (E)**	