| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | FECHA 17/06/2025 |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 021-00-G-CACOM4-EIHFA-2025 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 26/03/2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA |
| **FORMA DE PAGO** | Se efectuará mediante pagos parciales proporcionales a los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. |

| DIOMA | DESDE | HASTA | NIVEL COMPLETADO | HORAS DICATADAS | FECHA DE CORTE | MES DE PAC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGLES | 5/05/25 | 12/06/25 | A2 | 100 | 17/06/25 | Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago | De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción. |
| | 24/06/25 | 22/08/25 | B1 | 150 | 27/08/25 | | |
| | 1/09/25 | 29/10/25 | B1 | 150 | 05/11/25 | Último bimestre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 cancelados en el primer trimestre del 2026 | |

· INTENSIDAD HORARIA DIARIA DE 4 HORAS (240 minutos)

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

| | |
|---|---|
| | 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.<br><br>3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br><br>4. De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo:<br><br>siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.<br><br>Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR#$.<br><br>Dónde: 15-01-05-006 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:<br><br>**CODIGO SIIF** \| **SUBUNIDAD EJECUTORA**<br>15-01-05-006 \| COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4<br><br>Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago. |
| **CONTRATISTA** | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE con Nit. 890.305.881-1 |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | ST TUNAROSA REYES JUAN FERNANDO |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 24.900.000,00 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)** | Desde la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato hasta el 05 de noviembre 2025. |
| **FECHA DE INICIO** | 04/04/2025 |
| **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** | $ 24.900.000,00 |

En Melgar-Tolima, el día 17 del mes de Junio de 2025, el señor TC. YONEDER VARGAS CAMACHO con Traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante Ordenador del Gasto de CACOM-4, el señor ST TUNAROSA REYES JUAN FERNANDO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor ANDRES SIERRA GARZON en su calidad de apoderado con poder general, amplio y suficiente otorgado por el señor DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOZADA en su condición de Rector y Representante Legal de la **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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:

| 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** |
| CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS NIVEL A2, 100 HORAS DE CLASES DICTADAS | 100 HORAS | Nivel A2 completado con 100 horas dictadas desde el 05 de mayo al 09 de junio de 2025. |
| **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** |
| 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)** |
| ANA MARIA MILLAN CORTÉS | DOCENTE | LICENCIADA EN LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS, FRANCÉS, Y ESPAÑOL - UNIVERSIDAD LA SALLE |

| 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.
NO APLICA

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $24.9000.000,00 | |
| VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE) | $ N/A | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $24.900.000,00 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $ N/A | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago. | $6.225.000,00 | Según Factura Electrónica de Venta No. FEC 6760 con un porcentaje de ejecución del 25%. |
| SALDO PAC | $18.675.000,00 | |

**OBSERVACIONES**

Se deja constancia que el contratista se encuentra al día con el pago de parafiscales, lo cual se adjunta planilla integral de aportes y certificado.

Se anexa poder del señor ANDRÉS SIERRA GARZÓN.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**ANDRÉS SIERRA GARZÓN**
APODERADO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
CONTRATISTA

**ST TUNAROSA REYES JUAN FERNANDO**
SUPERVISOR

**TC YONEDER VARGAS CAMACHO**
ORDENADOR DEL GASTO (E)