ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 28 DE FEBRERO DE 2024
CONTRATO No.	153-00-B-COFAC-BACOF-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), PERTENECIENTES LA BASE AÉREA COFAC, GUARNICION BOGOTÀ Y LOS GRUPOS AÉREOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. - **LOTE 1 GACAR, LOTE 3 GAORI Y LOTE 4 GAAMA**
FORMA DE PAGO	**LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE – GACAR** VALOR TOTAL: 65.000.000 - RECURSO 10 **VIGENCIA 2023: $3.000.000** **VIGENCIA 2024: $62.000.000**

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
29 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	FECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE $2.970.290,00
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $29.973.267,00
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE-GAORI
VALOR TOTAL $45.000.000- RECURSO 10

VIGENCIA 2023: $5.000.000
VIGENCIA 2024: $ 40.000.000

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
29 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN	FECTUARÁ DE ACUERDO CON LO

	EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE $4.983.337,00
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE $1.895.150,00
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS-GAAMA
VALOR TOTAL $42.000.000 – RECURSO 10

VIGENCIA 2023: $22.000.000
VIGENCIA 2024: $ 20.000.000

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
29 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	FECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE $5.848.037,00
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC**	**VALOR**
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

CONTRATISTA	GREEN AMPERIUM S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR LOTE 1 GACAR	PRINCIPAL: T3 LOZANO MORALES JHON EDINSON SUPLENTE: AT PAREJO CANTILLO ORLANDO DAVID
SUPERVISOR LOTE 3 GAORI	PRINCIPAL: T3. TOBON CARVAJAL BAYRON ALONSO

	SUPLENTE: AT. CABRERA CARDENAS JUAN PABLO
SUPERVISOR LOTE 4 GAAMA	PRINCIPAL: AT. RUIZ URIBE ERICA MILENA SUPLENTE: TS. ROJAS PAEZ DIDIER ALEJANDRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VALOR DEL CONTRATO $152.000.000 DISCRIMINADOS POR LOTES ASÍ:** 65.000.000(**LOTE 1 GACAR** VG 2023 3.000.000 VG 2024 62.000000) 45.000.000(**LOTE 3 GAORI** VG 2023 5.000.000 VG 2024 40.000000) 42.000.000(**LOTE 4 GAAMA** VG 2023 22.000.000 VG 2024 20.000000)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	**VIGENCIA 2023** A partir la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución y hasta 29 de diciembre 2023. **VIGENCIA 2024** desde el 01 de enero y hasta 31 de agosto de 2024 o hasta agotamiento de los recursos lo primero que ocurra. Para todos los lotes: **LOTE 1 GRUPO AÉREO DEL CARIBE – GACAR** **LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI** **LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS -GAAMA**
FECHA DE INICIO	15 DE DICIEMBRE DEL 2023
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 ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

El día 28 del mes de febrero del 2024, se reunieron vía TEAMS, el señor **TC. PABLO JOSE DIAZ MORA**, en su calidadde Ordenador del Gasto, el señor **TÉCNICO TERCERO LOZANO MORALES JHON EDINSON,** el señor **TÉCNICO TERCERO TOBON CARVAJAL BAYRON ALONSO** , la señorita **AEROTECNICO RUIZ URIBE ERIKA MILENA**, , en su calidad de supervisores de los lotes 1,3 y 4 respectivamente, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor **LILIAN LOURDES SUSA ZAMBRANO**, en su condición de representante legal de la empresa **GREEN AMPERIUM S.A.S**, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Nota: la factura **GRE104, GRE107** de fecha 28 de Febrero de 2024.

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:

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**
LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE (GACAR):		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS		
AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	34	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU	12	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU	7	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU	7	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU	10	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
RECARGA DE REFRIGERANTE PARA EL EQUIPO, (INCLUYE SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).	6	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CAMBIO DE FILTRO SECADOR (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	4	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	6	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CAMBIO DE UNIDAD COMPRESORA 60.000 BTU (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
DESMONTE AIRE DE 12.000 A 24.000 BTU	6	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
DESMONTE AIRE DE 60.000 A 120.000 BTU	1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL CARIBE (GAORI):		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS		
LAVADO DE SERPENTÍN EVAPORADOR Y CONDENSADOR	1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
LIMPIEZA DE FILTROS Y ENGRASE DE LOS RODAMIENTOS	1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
LIMPIEZA DE BANDEJA Y DRENAJE DE CONDENSADOS	1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
AJUSTE Y REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA	1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
LECTURA DE TEMPERATURAS	1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS Y CARGA DE GASREFRIGERANTE (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION YPUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
REVISIÓN Y CORRECCIÓN CONSUMOS DE CORRIENTE YVOLTAJE	1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
REVISIÓN Y ANALISIS DE CONDESADORA	1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
REVISIÓN Y ANALISIS DE COMPRESOR	1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
REVISIÓN Y ANALISIS DE EVAPORADOR	1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
AGENTE LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE REFIRGERACION (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO)	1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CAMBIO DE COMETIDA ELÉCTRICA ML (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	3	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CAMBIO DE FILTRO SECADOR (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN	1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN

FUNCIONAMIENTO		
PRESURIZACIÓN CON NITROGENO (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL CARIBE (GAAMA):		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS		
N/A	N/A	N/A
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)
LISIMACO TAMARA ALVAREZ	TÉCNICO EN REFRIGERACION	TÉCNICO EN REFRIGERACION
IVAN PASTOR CARDENAS RODRIGUEZ	TÉCNICO MANTENIMIENTO	TÉCNICO MANTENIMIENTO

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: $___N/A_____(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:____N/A_____

- **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_N/A__NO _N/A___

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

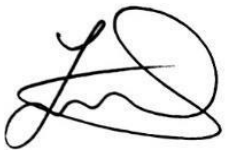
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$152.000.000	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$135.801.664	Se realiza oficio de solicitud de reducción recursos, debido al sobrante que no fue posible ejecutar. ($16.198.336)
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO CON CARGO AL PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024	$ 13.801.664	Factura No. GRE101 correspondiente a servicios prestados en el lote 1 – GACAR, factura No. GRE103 correspondiente a servicios prestados en el lote 3 – GAORI y factura No. GRE102. correspondiente a servicios prestados en el lote 4 – GAAMA
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2024	$31.868.417	Factura No. GRE107 correspondiente a servicios prestados en el lote 1 – GACAR, factura No. GRE104 correspondiente a servicios prestados en el lote 3 – GAORI, para lote 4 GAAMA no se prestan ningún servicio.
PAGO SALDO PAC	$90.131.583	N/A

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 **SRA. LIL IAN LOURDES SUSA ZAMBRANO** REPRESENTANTE LEGAL GREEN AMPERIUM S.A.S	 **T3. LOZANO MORALES JHON EDINSON** SUPERVISOR LOTE 1 GACAR
 **T3. TOBON CARVAJAL BAYRON ALONSO** SUPERVISOR LOTE 3 GAORI	 **AT. RUIZ URIBE ERICA ILENA** SUPERVISOR LOTE 4 GAAMA
 **TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA** ORDENADOR DEL GASTO	