<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL</th><th>FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>153-00-B-COFAC-BACOF-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>15/12/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>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</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE – GACAR
VALOR TOTAL: 65.000.000 - RECURSO 10

VIGENCIA 2023: $3.000.000
VIGENCIA 2024: $62.000.000

<table>
<tr><th colspan="3">VIGENCIA 2023</th></tr>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>29 DE DICIEMBRE DE 2023</td><td>PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.</td><td>EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE $2.970.290,00</td></tr>
<tr><th colspan="3">VIGENCIA 2024</th></tr>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>28 DE FEBRERO DE 2024</td><td>ABRIL DE 2024</td><td>EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO</td></tr>
<tr><td>31 DE MAYO DE 2024</td><td>JULIO DE 2024.</td><td>EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO</td></tr>
<tr><td>31 DE AGOSTO DE 2024</td><td>PAC OCTUBRE DE 2024.</td><td>EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO</td></tr>
</table>

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

VIGENCIA 2023: $5.000.000
VIGENCIA 2024: $ 40.000.000

<table>
<tr><th colspan="3">VIGENCIA 2023</th></tr>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	29 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO 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
	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.	EL PAGO SE EFECTUARÁ 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	NA
FECHA DE REINICIACIÓN	NA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NA
FORMA DE PAGO	NA
PLAZO DE ENTREGA	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NA

El día 29 del mes de DICIEMBRE del 2023, se reunieron vía TEAMS, el señor **TC. PABLO JOSE DIAZ MORA**, en su calidad de 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 **GRE101, GRE102** y la factura **GRE103** de fecha 29 de Diciembre de 2023.

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
NA	NA	NA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

NA	NA	NA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NA	NA	NA
LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE (GACAR):		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS		
LAVADO DE SERPENTÍN EVAPORADOR Y CONDENSADOR	3	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
LIMPIEZA DE FILTROS Y ENGRASE DE LOS RODAMIENTOS	3	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
LIMPIEZA DE BANDEJA Y DRENAJE DE CONDENSADOS	3	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
AJUSTE Y REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA	3	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
LECTURA DE TEMPERATURAS	3	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	2	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
REVISIÓN Y CORRECCIÓN CONSUMOS DE CORRIENTE Y VOLTAJE	3	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
REVISIÓN Y ANALISIS DE CONDESADORA	3	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
REVISIÓN Y ANALISIS DE COMPRESOR	3	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
REVISIÓN Y ANALISIS DE EVAPORADOR	3	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE (GAORI):		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS		
AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	3	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
RECARGA DE REFRIGERANTE PARA EL	14	RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EQUIPO, (INCLUYE SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).		
LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (GAAMA):		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS		
CAMBIO CAPACITOR AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	5	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CAMBIO TARJETA ELECTRONICA REFERENCIA HSB J V-O E89382, 94 V-O KB616OC I 940, FUSE 250V/T3. 15ª (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	4	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CAMBIO TARJETA ELECTRONICA REFERENCIA SK SA RoHS 211910040196, ABQ74980752 19.10.04 (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	4	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	1	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
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**
NA	NA	NA
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**
NA	NA	NA
PERSONAL REQUERIDO PARA		

LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JORGE TRUJILLO GUTIEREZ	TÉCNICO ELECTRICISTA	TÉCNICO ELECTRICISTA
CELWIN DAVID PEREZ NOEL	TÉCNICO	TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
FRANCISCO JAVIER OLIER GONZALEZ	TÉCNICO	TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		

La intervención técnica que se le realizó a los equipos y/o bienes permite mantener el funcionamiento óptimo de los mismos.

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
PAGO SALDO PAC	0	N/A
ANEXOS		

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No**. GRE101, GRE102 Y GRE103**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X

COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	NA
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	NA
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	NA
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	NA
COPIA	Licencia de importación	NA
COPIA	Declaración de importación	NA
COPIA	Guía aérea	NA
COPIA	Guía de empaque	NA
COPIA	Los demás documentos que se requieran	NA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA ORDENADOR DEL GASTO	**SRA. LILIAN 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 MILENA
SUPERVISOR LOTE 4 GAAMA