<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)</th><th>FECHA 24/05/2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>19-Marzo-2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>ADQUISICION SISTEMA MONTANTES Y UNION HELICOPETROS HUEY II BUHO</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACION</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr>
<tr><td>30 de septiembre de 2024</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radiación de los documentos soportes para pago</td></tr>
</table>
Se efectuará un solo pago final una vez recibido el material entera satisfacción por parte del supervisor del contrato 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), en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM4, y sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional.

Nota:
El pago en la fecha establecida estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>SISTEMEC INGENIERIA S.A.S. con NIT 830.513.235-7</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TJ. VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$ 190.400.000,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, y legalización del contrato hasta el 30 de septiembre de2024.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>19-Marzo-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>23-mayo-2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>El presente modificatorio tiene por objeto cambiar la forma de pago del contrato Electrónico No. 011-00-GCACOM4-GRUTE-2024 y su Clausulado Adicional, modificando parcialmente el contenido del numeral 2.3 de la cláusula 2 – forma de pago del acuerdo inicialmente pactado entre las partes.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACION</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	24 de mayo de 2024 | De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción | Dentro de los 45 días siguientes a la radiación de los documentos soportes para pago
	30 de septiembre de 2024 | De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción | Dentro de los 45 días siguientes a la radiación de los documentos soportes para pago
	Se efectuará dos pagos parciales de acuerdo al recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato 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), 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, y sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional. **Nota:** El pago en la fecha establecida estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, y legalización del contrato hasta el 30 de septiembre de2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 190.400.000,00

En Melgar - Tolima, el día 24 del mes de mayo del 2024, se reunieron el señor Coronel CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA En su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Jefe VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 y el señor EMILIANO RICO PUIN en su calidad de Representante Legal SISTEMEC INGENIERIA S.A.S contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ADQUISICIÓN SISTEMA MONTANTES Y UNION HELICOPTEROS HUEY II BUHO.	**01**	*CONJUNTO PLATAFORMAS PARA AMETRALLADORAS GAU 17 Y GAU 19* compuestas cada una por: • 01 base de fijación principal derecho (RH) • 01 base de fijación principal izquierdo (LH) • 01 estructura de unión (Central) de bases y refuerzo • 02 brazo multipropósito

		• Base fija Brazo multipropósito Según FICHA TECNICA.
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
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
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**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
FERNANDO FUENTES RAMOS	Jefe de Taller	Ingeniero Aeronáutico
FERNANDO PIRA	Soldador	Soldador Certificado
BERNARDINO GARZON	Fresador	Técnico Industrial

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.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 190.400.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 190.400.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES	$ 95.200.000,00	Correspondiente al 50% de ejecución a la fecha, según factura No. FE 1146
PAGO SALDO PAC	$ 95.200.000,00	

OBSERVACIONES

No aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sr. EMILIANO RICO PUIN CONTRATISTA	TJ. VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO SUPERVISOR

CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO