<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 20/06/2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>009-01-B-COFAC-BACOF-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>7/06/2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOS GRUPOS AEREOS (GACAR, GAAMA, GAORI Y GACAS) DE LA FAC</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:
<table>
<tr><th>No.</th><th>FECHA CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>LOTES INCLUIDOS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>20-06-2024</td><td>AGOSTO</td><td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN</td><td>1.GAORI
2.GACAS
3.GAAMA
4.GACAR</td></tr>
<tr><td>2</td><td>20-08-2024</td><td>OCTUBRE</td><td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN</td><td>1.GAORI
2.GACAS
3.GAAMA
4.GACAR</td></tr>
<tr><td>3</td><td>31-10-2024</td><td>DICIEMBRE</td><td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN</td><td>1.GAORI
2.GACAS
3.GAAMA
4.GACAR</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>LYCON CIVIL S.A.S.</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>Lote 2: Grupo Aéreo del Casanare (GACAS) - Yopal – Casanare

Principal: T4. CHAVERRA LONDOÑO LEIDY JOHANA
Suplente: TE. CARDONA GALEANO NARLY JAELCE</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE $ 14.764.548,00
<table>
<tr><td colspan="10">VIGENCIA 2024</td></tr>
<tr><td colspan="9">UNIDAD EJECUTORA</td><td>15-01-05-000</td></tr>
<tr><td colspan="9">IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</td><td rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</td><td rowspan="2">VALOR</td></tr>
<tr><td>CTA</td><td>SUB CTA</td><td>OBJ</td><td>ORD</td><td>SUB ORD</td><td>ITEM</td><td>SUB ITEM 1</td><td>REC</td></tr>
<tr><td colspan="10">Rubro presupuestal Recurso</td></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>008</td><td>005</td><td>03</td><td></td><td>10</td><td>SERVICIOS DE SOPORTE</td><td>$ 14.764.548,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">TOTAL, VIGENCIA 2024</td><td>$ 14.764.548,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">CDP 36624 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>Desde el 13-06-2024 hasta el 31-10-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>13 de junio de 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>Desde la suscripción y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que se estima desde la suscripción del acta de inicio hasta el día 31 de octubre del 2024.</td></tr>
</table>

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$14.764.548,00

El día 20-06-2024, el señor **Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA,** en su calidad de Ordenador del Gasto BACOF, la señorita **T4. CHAVERRA LONDOÑO LEIDY JOHANA**, en su calidad de Supervisora Principal por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FAC - GACAS,** y la señora **INGRID TATIANA NUÑEZ VARGAS**, en su calidad de Representante Legal de LYCON CIVIL S.A.S., con NIT. 901.826.674-8, empresa Contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los servicios correspondiente(s) 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 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**

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	CANT. SERVICIOS	ÁREA TOTAL EN M2	VALOR TOTAL M2 INCLUIDO IVA (D + E) x A
			(A)	(B)	
1	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS	Bar de Soldados	1	540	$ 28.917,00
2		Rancho de Tropa	1	6156	$ 131.861,52
3		Casino de Oficiales	1	2532	$ 90.392,40
4		Casino de Suboficiales y Piscina	1	4200	$ 119.952,00
5		Establecimiento de Sanidad Militar	1	7788	$ 129.748,08
6		Barracas de Solteros Oficiales	1	11928	$ 141.943,20
7		Barracas de Solteros Suboficiales	1	11928	$ 141.943,20
8		PTAR	1	480	$ 28.560,00
9		Sección de Caninos	1	1992	$ 78.225,84
10		Bar de Oficiales y Suboficiales	1	2640	$ 91.106,40
11		Centro de Acopio	1	1008	$ 47.980,80
12		Bar Centauros	1	2400	$ 108.528,00
TOTAL				**53.592**	**$ 1.139.158,44**

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	CANT. SERVICIOS	ÁREA TOTAL EN M2	VALOR TOTAL M2 INCLUIDO IVA (D + E) x A
			(A)	(B)	
1	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS	Alojamientos Soldados (DELTA)	1	216	$ 36.499,68
2		Alojamiento de Soldados (CHARLIE)	1	216	$ 36.499,68
3		Alojamientos Soldados (ECO)	1	216	$ 36.499,68
4		Alojamientos Soldados (ALFA)	1	216	$ 36.499,68
5		Alojamientos Soldados (BRAVO)	1	216	$ 36.499,68
6		Guardia Principal	1	138	$ 31.037,58
7		Escuadrón de Educación Aeronáutica	1	135	$ 29.238,30
8		Escuadrón de Apoyo Logístico	1	210	$ 35.735,70
9		Estado Mayor, oficinas y zonas comunes	1	3495	$ 207.952,50
10		Misceláneos	1	456	$ 54.806,64

11		Escuadrón de Seguridad y Defensa de Bases	1	276	$ 52.221,96
12		Escuadrón Técnico (Incluye Almacenes, oficinas y Hangares)	1	9672	$ 494.916,24
13		Escuadrón de Combate	1	330	$ 46.731,30
14		Escuadrón de Inteligencia	1	120	$ 27.132,00
15		Apartamentos Fiscales de Oficiales	1	2880	$ 157.651,20
16		Apartamentos Fiscales de Suboficiales	1	2880	$ 157.651,20
17		Gimnasio	1	780	$ 76.112,40
18		Alterno	1	261	$ 52.489,71
19		Archivo central	1	144	$ 31.016,16
20		Subestación	1	360	$ 56.120,40
TOTAL				**23.217**	**$ 1.693.311,69**

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	UND. MEDIDA	CANTIDAD DE SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (SI APLICA) (A x D)	JUN	
				(A)			
1	SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS GACAS	Barracas de Solteros Oficiales	GLOBAL	1	$ 531.584,90	1	$ 531.584,90
2		Barracas de Solteros Suboficiales	GLOBAL	1	$ 531.584,90	1	$ 531.584,90

TOTAL EJECUTADO JUNIO 2024 $ 3.895.639,93

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)
RINCON BAYARDO	TÉCNICO FUMIGACIÓN	N/A
RINCON DIAZ HOLLMAN YESID		
ACOSTA ROA JOSE MERARY		

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_

- **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: N.A**
  SI____ NO ____

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.467.548,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 14.467.548,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO/2024	$ 3.895.639,93	Factura No. FE 1 - 18/06/2024
SALDO	$10.868.908,07	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

T4. CHAVERRA LONDOÑO LEIDY JOHANA SUPERVISOR PRINCIPAL LOTE 2: (GACAS)	**INGRID TATIANA NUÑEZ VARGAS** R/I LYCON CIVIL S.A.S. **CONTRATISTA**

Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO BACOF