<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 30/11/2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>17 de Mayo de 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Se realizarán los siguientes cortes para pago, así:
<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2024</td><td>Corte a 30 de junio de 2024, mínimo el 15% del valor del contrato.</td><td>$1.556.299,20</td><td>AGOSTO</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2024</td><td>Corte a 31 de agosto de 2024, mínimo el 30% del valor del contrato.</td><td>$3.112.598,40</td><td>OCTUBRE</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2024</td><td>Corte a 30 de noviembre de 2024, por el saldo del contrato.</td><td>$5.706.430,40</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>AUTOCENTRO SUPER CAR SAS</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TE. PABÓN PÉREZ JUAN SEBASTIAN</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$10.375.328</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</td><td>30 de noviembre de 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>21 de mayo de 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>12/09/2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se modifica la forma de pago</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2024</td><td>Corte a 30 de junio de 2024</td><td>$2.389.864</td><td>AGOSTO</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2024</td><td>Corte a 31 de agosto de 2024</td><td>$1.338.776</td><td>OCTUBRE</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2024</td><td>Corte a 30 de noviembre de 2024, por el saldo del contrato.</td><td>$6.646.688</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>30 de noviembre de 2024</td></tr>
</table>

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$10.375.328
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/11/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza reducción presupuestal por un valor de $4,289,166.00 y se modifica la forma de pago.
FORMA DE PAGO	

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2024	Corte a 30 de junio de 2024	$2.389.864	AGOSTO
2	2024	Corte a 31 de agosto de 2024	$1.338.776	OCTUBRE
3	2024	Corte a 30 de noviembre de 2024, por el saldo del contrato.	$2.357.522	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 de noviembre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$6.086.162,00

En la fecha arriba señalada, el señor Teniente Coronel Felipe Piñeros Pulido, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Pabón Pérez Juan Sebastian en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señor Saul Ballesteros Ballesteros en su calidad de Representante Legal AUTOCENTRO SUPER CAR SAS **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, 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**
SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3.	07	

DESCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS	No. FAC
CAMIONETA MAZDA BT50	10-G0074
CAMIONETA TOYOTA HILUX	10-G0203
CAMIÓN CHEVROLET NPR	10--9000
CAMPERO TOYOTA LANDCRUISER	10-G0510
MICROBUS VOLKSWAGEN T5	10-C0318
CARROTANQUE INTERNATIONAL	10-I0677

		VOLQUETA CHEVOLET FVR700	10--8006
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)**
N/A	N/A	N/A

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	$10.375.328,00	
VALOR REDUCCIÓN	$4.289.166,00	Oficio No. FAC-S-2024-223674-CI del 16 de noviembre de 2024
VALOR FINAL CONTRATO	$6.086.162,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$2.389.864,00	FACTURAS No. FE 88726, FE 88725, FE 88719, FE 88720, FE 88727, FE 88722, FE 88723, FE 88724, FE 90405, FE 90406.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$1.338.776,00	FACTURAS No. FE 95693, FE95692, FE95691, FE95690, FE 73533
TERCERO Y ÚLTIMO PAGO PAC DICIEMBRE	$ 2.357.522,00	FACTURAS No. FE 103811, FE 103728, FE 103725, FE 103724, FE 103722, FE 103720, FE 103718
SALDO	0	

OBSERVACIONES

No aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Saul Ballesteros Ballesteros **CONTRATISTA**	TE. Pabón Pérez Juan Sebastian **SUPERVISOR O INTERVENTOR**



Teniente Coronel Felipe Piñeros Pulido
ORDENADOR DEL GASTO