ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 07/03/2025
CONTRATO No.	055-00-L-CATAM-GRUTA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 de diciembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>EJECUCIÓN</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>Contra facturación con corte 20 de enero de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 20 de febrero de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>Contra facturación con corte 20 de marzo de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr></table>
CONTRATISTA	LA. S.A SOCIEDAD DE APOYOAERONAUTICO S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. MORENO CUADRADO DIEGO FEDERICO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.150.000 VALOR VIGENCIA 2024 $45.075.000 VALOR VIGENCIA 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31 de marzo de 2025
FECHA DE INICIO	28 de diciembre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
ACTA DE LIBERACION No1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	POR LO CUAL SE LIBERA LOS RECURSOS SOBRANTES DE LA VIGENCIA 2024 POR VALOR DE $5.692,75

<table>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>EJECUCIÓN</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>Contra facturación con corte 20 de enero de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
<tr><td>Contra facturación con corte 20 de febrero de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
<tr><td>Contra facturación con corte 20 de marzo de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>31 de marzo del 2025</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$32.144.307,25</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>10/02/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>SE HACE UNA ADICION AL CONTRATO POR UN VALOR DE $16.075.000</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>EJECUCIÓN</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>Contra facturación con corte 20 de enero de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
<tr><td>Contra facturación con corte 20 de febrero de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
<tr><td>Contra facturación con corte 20 de marzo de 2025</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>31 de marzo del 2025</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$48.219.307,25</td></tr>
</table>

En Bogotá D.C, el día 07 del mes de marzo de 2025, el señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA, como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Ordenador del Gasto, el señor ST. MORENO CUADRADO DIEGO FEDERICO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor GONZALO ARISTIZABAL CORREA, en su calidad de representante legal de la empresa LA S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A **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		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

SERVICIO PRESTADO ENTRE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de TOTAL
ADZ		
DRENAJE	2	$592.188,00
EMPUJE / REMOLQUE	1	$258.753,00
Total ADZ	**3**	**$850.941,00**
BGA		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	2	$236.652,92
Total BGA	**2**	**$236.652,92**
BOG		
AGUA POTABLE	7	$2.741.960,44
DRENAJE	15	$5.760.952,91
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	1	$397.021,56
Total BOG	**23**	**$8.899.934,91**
CLO		
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	6	$709.958,76
Total CLO	**6**	**$709.958,76**
CTG		
AGUA POTABLE	1	$333.521,30
DRENAJE	1	$327.010,81
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	8	$946.611,68
Total CTG	**10**	**$1.607.143,79**
Total general	**44**	**$12.304.631,38**

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		
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		

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	$32.150.000.00	
VALOR REDUCCIÓN	$5.692.75	
VALOR ADICION	$16.075.000.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$48.219.307,25	
PRIMER PAGO PAC PARCIAL DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	$3.144.307,25	OP 6934925 del 22-ENE-2025
SEGUNDO PAGO PAC ENERO 2025	$19.860.909,56	OP 43700925 del 25-FEB-2025
TERCER PAGO PAC MARZO 2025	$12.304.631,50	SE TRAMITA FACTURA NO: BOG4042-BOG4067-BOG4041-BOG4064-ADZ4628-CLO4456-BGA2764-CLO4500-CTG2568
SALDO	$12.909.458,94	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GONZALO ARISTIZABAL CORREA
CONTRATISTA

ST. MORENO CUADRADO DIEGO FEDERICO
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR ORDENADOR DEL GASTO