<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 31/10/2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°.</td><td>N°. 009-02-B-COFAC-BACOF-2024.</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>07-06-2024.</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOS GRUPOS AÉREOS (GACAR, GAAMA, GAORI Y GACAS) DE LA FAC.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LOTE N°. 3 - GAAMA.
<table>
<tr><th>N°</th><th>FECHA CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>20-06-2024</td><td>AGOSTO</td><td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN</td></tr>
<tr><td>2</td><td>20-08-2024</td><td>OCTUBRE</td><td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN</td></tr>
<tr><td>3</td><td>31-10-2024</td><td>DICIEMBRE</td><td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>FUMIGACIÓN SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S - NIT 901352782-1.</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR ADMINISTRATIVO PRINCIPAL</td><td>ST. BENAVIDES BONILLA MIGUEL ANGEL.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR ADMINISTRATIVO SUPLENTE</td><td>TE. NARLY JAELCE CARDONA GALEANO</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR PRINCIPAL LOTE 3 GAAMA</td><td>T2. FLOR CHILMA YESID FERNANDO.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR SUPLENTE LOTE 3 GAAMA</td><td>AT. RUIZ URIBE ERICA MILENA.</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($ 26.897.729,00).</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</td><td>31 OCTUBRE 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>15 JUNIO 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 N°. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>30 OCTUBRE 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>DEBIDO A LA NO APROBACIÓN DE RECURSOS PARA LAS VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025, SE REALIZA MODIFICACIÓN POR ADICIÓN PRESUPUESTAL Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LOTE N°. 3 - GAAMA.
<table>
<tr><th>N°.</th><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>ESTADO ACTUAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>20-06-2024</td><td>AGOSTO</td><td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN</td><td>TRAMITADO Y PAGADO</td></tr>
<tr><td>2</td><td>20-08-2024</td><td>OCTUBRE</td><td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN</td><td>TRAMITADO</td></tr>
<tr><td>3</td><td>31-10-2024</td><td>DICIEMBRE</td><td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN</td><td>SIN TRAMITAR</td></tr>
<tr><td>4</td><td>20-12-2024</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025</td><td>DE ACUERDO CON FACTURACIÓN</td><td>SIN TRAMITAR</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>20 DICIEMBRE 2024</td></tr>
</table>

VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 37.453.314,00)

El día 31 del mes de octubre de 2024, se reunieron de forma virtual por aplicación TEAMS el señor **Teniente Coronel PABLO JOSÉ DIAZ MORA,** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **Técnico Segundo FLOR CHILMA YESID FERNANDO** en su calidad de Supervisor **LOTE 3 GAAMA** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señor **LUIS ALBERTO MONTES INFANTE** en su condición de Contratista y/o Representante Legal de **FUMIGACIÓN SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S - NIT 901352782-1**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOS GRUPOS AÉREOS (GACAR, GAAMA, GAORI Y GACAS) DE LA FAC.

SERVICIO	ÁREA A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	VALOR TOTAL M2	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
Fumigación para el control de insectos rastreros y voladores. (DESINSECTACIÓN)	RANCHO DE TROPAS, CASINO, BARES	$ 620.130,00	$ 620.130,00	$ 620.130,00	$ 1.240.260,00
	ALOJAMIENTO DE SOLDADOS, ALOJAMIENTO DE SOLTEROS CASA FISCALES	$ 1.492.428,00	$ 1.492.428,00	$ 0,00	$ 1.492.428,00
	BOMBEROS, DESPACHO, ESTEC	$ 1.686.600,00	$ 1.686.600,00	$ 0,00	$ 1.686.600,00
	ESCIN, ESCOM	$ 1.037.700,00	$ 1.037.700,00	$ 1.037.700,00	$ 2.075.400,00
	OFICINAS COMANDO	$ 730.890,00	$ 730.890,00	$ 0,00	$ 730.890,00
	SANIDAD	$ 1.193.760,00	$ 1.193.760,00	$ 0,00	$ 1.193.760,00
Instalación de estaciones cebaderas (incluyendo los cebos para el control de roedores) (DESRATIZACIÓN)	RANCHO DE TROPAS, CASINO, BARES	$ 177.180,00	$ 0,00	$ 177.180,00	$ 177.180,00
	ALOJAMIENTO DE SOLDADOS, ALOJAMIENTO DE SOLTEROS CASA FISCALES	$ 426.408,00	$ 0,00	$ 426.408,00	$ 426.408,00
		TOTAL	**$ 6.761.508,00**	**$ 2.261.418,00**	**$ 9.022.926,00**

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
No Aplica	No Aplica	No Aplica
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
No Aplica	No Aplica	No Aplica

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JORGE SÁNCHEZ PEREA	TÉCNICO EN CONTROL DE PLAGAS.	NO APLICA
JAIRO DE JESÚS CLAVIJO SILVA	TÉCNICO EN CONTROL DE PLAGAS.	NO APLICA

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: __$ 0,00__ (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: __0__

- **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	$ 26.897.729,00	NINGUNA
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 10.555.585,00	NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	$ 37.453.314,00	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0.00	NINGUNA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2024	$ 6.761.508,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº. FVFE 1788 del 20-06-2024.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2024	$ 7.365.096,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº. FVFE 1857 del 20-08-2024.
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2024	$ 9.022.926,00	LOTE N° 3 GAAMA: $ 9.022.926,00 / PENDIENTE EXPEDICIÓN DE FACTURA POR PARTE DEL CONTRATISTA.
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025	$ 14.303.784,00	NINGUNA

OBSERVACIONES

NINGUNA.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
FUMISEX S.A.S. NIT. 901 352 782-1 **LUIS ALBERTO MONTES INFANTE** CC. N°. 1.032.411.509 - Bogotá D.C. CONTRATISTA	**T2. FLOR CHILMA YESID FERNANDO** C.C. Nº. 1.061.529.921 - Piendamó/Cauca SUPERVISOR LOTE N°. 3 - GAAMA
TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA CC. N°. 13.379.302 - Convención/Norte de Santander ORDENADOR DEL GASTO	