
	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL	FECHA 15-12-2024																																																																																																					
CONTRATO No.	009-01-B-COFAC-BACOF-2024																																																																																																					
FECHA SUSCRIPCIÓN	7/06/2024																																																																																																					
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOS GRUPOS AEREOS (GACAR, GAAMA, GAORI Y GACAS) DE LA FAC																																																																																																					
FORMA DE PAGO	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>												No.	FECHA CORTE	PAC	VALOR	LOTES INCLUIDOS	1	20-06-2024	AGOSTO	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	1. GAORI 2. GACAS 3. GAAMA 4. GACAR	2	20-08-2024	OCTUBRE	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	1. GAORI 2. GACAS 3. GAAMA 4. GACAR	3	31-10-2024	DICIEMBRE	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	1. GAORI 2. GACAS 3. GAAMA 4. GACAR																																																																						
	No.	FECHA CORTE	PAC	VALOR	LOTES INCLUIDOS																																																																																																	
	1	20-06-2024	AGOSTO	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	1. GAORI 2. GACAS 3. GAAMA 4. GACAR																																																																																																	
	2	20-08-2024	OCTUBRE	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	1. GAORI 2. GACAS 3. GAAMA 4. GACAR																																																																																																	
3	31-10-2024	DICIEMBRE	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	1. GAORI 2. GACAS 3. GAAMA 4. GACAR																																																																																																		
CONTRATISTA	LYCON CIVIL S.A.S.																																																																																																					
INTERVENTOR	NO APLICA																																																																																																					
SUPERVISOR	Principal: T4. CHAVERRA LONDOÑO LEIDY JOHANA Suplente: CT. CARDONA GALEANO NARLY JAELECE																																																																																																					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	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><th colspan="12">VIGENCIA 2024</th></tr><tr><th colspan="8">UNIDAD EJECUTORA</th><th colspan="4">15-01-05-000</th></tr><tr><th colspan="8">IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th rowspan="2">VALOR</th></tr><tr><th>CTA</th><th>SUB CTA</th><th>OBJ</th><th>ORD</th><th>SUB ORD</th><th>ITEM</th><th>SUB ITEM 1</th><th>REC</th></tr><tr><td colspan="12">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 colspan="2">SERVICIOS DE SOPORTE</td><td colspan="2">\$ 14.764.548,00</td></tr><tr><td colspan="10">TOTAL, VIGENCIA 2024</td><td colspan="2">\$ 14.764.548,00</td></tr><tr><td colspan="12">CDP 36624 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024</td></tr></table>												VIGENCIA 2024												UNIDAD EJECUTORA								15-01-05-000				IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	REC	Rubro presupuestal Recurso												02	02	02	008	005	03		10	SERVICIOS DE SOPORTE		\$ 14.764.548,00		TOTAL, VIGENCIA 2024										\$ 14.764.548,00		CDP 36624 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024											
	VIGENCIA 2024																																																																																																					
	UNIDAD EJECUTORA								15-01-05-000																																																																																													
	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR																																																																																												
	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	REC																																																																																														
Rubro presupuestal Recurso																																																																																																						
02	02	02	008	005	03		10	SERVICIOS DE SOPORTE		\$ 14.764.548,00																																																																																												
TOTAL, VIGENCIA 2024										\$ 14.764.548,00																																																																																												
CDP 36624 DEL 29 DE FEBRERO DE 2024																																																																																																						
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el 13-06-2024 hasta el 31-10-2024																																																																																																					
FECHA DE INICIO	13 de junio de 2024																																																																																																					
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA																																																																																																					
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA																																																																																																					
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1																																																																																																						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Día 06 Mes 09 Año 2024																																																																																																					
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A																																																																																																					


	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

FORMA DE PAGO	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>PAG</th><th>VALOR</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>1</td><td>20-06-2024</td><td>AGOSTO</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>Pago tramitado por valor de \$3.895.639,93</td></tr><tr><td>2</td><td>20-08-2024</td><td>OCTUBRE</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>20-10-2024</td><td>DICIEMBRE</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>15-12-2024</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL 1ER TRIMESTRE DELAÑO 2025</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>-</td></tr></table>			No.	FECHA CORTE	PAG	VALOR	OBSERVACIONES	1	20-06-2024	AGOSTO	De acuerdo a facturación	Pago tramitado por valor de \$3.895.639,93	2	20-08-2024	OCTUBRE	De acuerdo a facturación	-	3	20-10-2024	DICIEMBRE	De acuerdo a facturación	-	4	15-12-2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL 1ER TRIMESTRE DELAÑO 2025	De acuerdo a facturación	-
	No.	FECHA CORTE	PAG	VALOR	OBSERVACIONES																							
	1	20-06-2024	AGOSTO	De acuerdo a facturación	Pago tramitado por valor de \$3.895.639,93																							
	2	20-08-2024	OCTUBRE	De acuerdo a facturación	-																							
3	20-10-2024	DICIEMBRE	De acuerdo a facturación	-																								
4	15-12-2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL 1ER TRIMESTRE DELAÑO 2025	De acuerdo a facturación	-																								
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	<table><tr><th>EJECUCIÓN INICIAL</th><th>EJECUCIÓN FINAL</th></tr><tr><td>31 de octubre de 2024</td><td>15 de diciembre de 2024</td></tr></table>			EJECUCIÓN INICIAL	EJECUCIÓN FINAL	31 de octubre de 2024	15 de diciembre de 2024																					
EJECUCIÓN INICIAL	EJECUCIÓN FINAL																											
31 de octubre de 2024	15 de diciembre de 2024																											
VALOR FINAL DEL CONTRATO	<table><tr><th>VALOR ASIGNADO</th><th>VALOR ADICIONAR</th><th>TOTAL DEL CONTRATO</th></tr><tr><td>\$ 14.764.548,00</td><td>\$ 3.941.924,75</td><td>\$ 18.706.472,75</td></tr></table>			VALOR ASIGNADO	VALOR ADICIONAR	TOTAL DEL CONTRATO	\$ 14.764.548,00	\$ 3.941.924,75	\$ 18.706.472,75																			
VALOR ASIGNADO	VALOR ADICIONAR	TOTAL DEL CONTRATO																										
\$ 14.764.548,00	\$ 3.941.924,75	\$ 18.706.472,75																										

El día 15-12-2024, se reunieron vía teams 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 **YISEL ESTHEFANY QUINCHE ESLAVA**, en su calidad de **Representante Legal de LYCON CIVIL S.A.S.**, con NIT. 901.826.674-8, empresa Contratista; efectúan el correspondiente recibo TOTAL 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 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	
ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO		NOVIEMBRE
1	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS	Bar de Soldados	1	\$ 28.917,00
2		Rancho de Tropa	1	\$ 131.861,52
3		Casino de Oficiales	1	\$ 90.392,40
4		Casino de Suboficiales y Piscina	1	\$ 119.952,00
5		Establecimiento de Sanidad Militar	1	\$ 129.748,08
6		Barracas de Solteros Oficiales	1	\$ 141.943,20
7		Barracas de Solteros Suboficiales	1	\$ 141.943,20
8		PTAR	1	\$ 28.560,00
9		Sección de Caninos	1	\$ 78.225,84
10		Bar de Oficiales y Suboficiales	1	\$ 91.106,40
11		Centro de Acopio	1	\$ 47.980,80
12		Bar Centauros	1	\$ 108.528,00

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


TOTAL			\$	1.139.158,44
-------	--	--	----	--------------

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	DICIEMBRE	
1	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS	Bar de Soldados	1	\$ 28.917,00
2		Rancho de Tropa	1	\$ 131.861,52
3		Casino de Oficiales	1	\$ 90.392,40
4		Casino de Suboficiales y Piscina	1	\$ 119.952,00
5		Establecimiento de Sanidad Militar	1	\$ 129.748,08
6		Barracas de Solteros Oficiales	1	\$ 141.943,20
7		Barracas de Solteros Suboficiales	1	\$ 141.943,20
8		PTAR	1	\$ 28.560,00
9		Sección de Caninos	1	\$ 78.225,84
10		Bar de Oficiales y Suboficiales	1	\$ 91.106,40
11		Centro de Acopio	1	\$ 47.980,80
12		Bar Centauros	1	\$ 108.528,00
TOTAL			\$	1.139.158,44

ÍTEM	SERVICIO	ÁREAS A INTERVENIR EN CADA SERVICIO	DICIEMBRE	
1	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN (FUMIGACIÓN), DESRATIZACIÓN O RODENTIZACIÓN GACAS	Alojamientos Soldados (DELTA)	1	\$ 36.499,68
2		Alojamiento de Soldados (CHARLIE)	1	\$ 36.499,68
3		Alojamientos Soldados (ECO)	1	\$ 36.499,68
4		Alojamientos Soldados (ALFA)	1	\$ 36.499,68
5		Alojamientos Soldados (BRAVO)	1	\$ 36.499,68
6		Guardia Principal	1	\$ 31.037,58
7		Escuadrón de Educación Aeronáutica	1	\$ 29.238,30
8		Escuadrón de Apoyo Logístico	1	\$ 35.735,70
9		Estado Mayor, oficinas y zonas comunes	1	\$ 207.952,50
10		Misceláneos	1	\$ 54.806,64
11		Escuadrón de Seguridad y Defensa de Bases	1	\$ 52.221,96
12		Escuadrón Técnico (Incluye Almacenes, oficinas y Hangares)	1	\$ 494.916,24
13		Escuadrón de Combate	1	\$ 46.731,30
14		Escuadrón de Inteligencia	1	\$ 27.132,00
15		Apartamentos Fiscales de Oficiales	1	\$ 157.651,20
16		Apartamentos Fiscales de Suboficiales	1	\$ 157.651,20
17		Gimnasio	1	\$ 76.112,40
18		Alerno	1	\$ 52.489,71
19		Archivo central	1	\$ 31.016,16
20		Subestación	1	\$ 56.120,40
TOTAL			\$	1.693.311,69

TOTAL, PAC			\$	2.832.470,13
------------	--	--	----	--------------

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	

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


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 N/A 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: ☒ Valor del incremento: \$ \_N/A (Valor parcial o total correspondiente a este pago)
- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:  
 SI: \_\_\_\_ NO: ☒ 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 ☒

\*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	\$ 14.764.548,00	
VALOR ADICIÓN	3.941.924,75	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 18.706.472,75	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAC PARCIAL PAC AGOSTO/2024	\$ 3.895.639,93	Factura No. FE 1 - 18/06/2024
SEGUNDO PAC PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 5.804.405,88	Factura No. FE 2 - 29/08/2024
TERCER PAC PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$ 5.034.798,37	Factura No. FE 5 - 06/11/2024
CUATO Y ÚLTIMO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL PRIME TRIMESTRE DEL AÑO 2025	\$ 3.971.628,57	Pendiente por expedir.
SALDO	\$ 0	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

OBSERVACIONES	
N/A	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 <b>YISEL ESTHEFANY QUINCHE ESLAVA</b> R/I LYCON CIVIL S.A.S. <b>CONTRATISTA</b>	 <b>T4. CHAVERRA LONDOÑO LEIDY JOHANA</b> SUPERVISOR PRINCIPAL LOTE 2: (GACAS) <b>SUPERVISOR</b>
 <b>Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA</b> ORDENADOR DEL GASTO BACOF	