ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/07/2025
CONTRATO No.	010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDÍNERIA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS UBICADO EN CATAM.
FORMA DE PAGO	SERVICIO DE ASEO, JARDINERÍA Y CAFETERÍA

Pago	Servicio prestado	Proyección del pago PAC del mes	Valor	% Ejecución
1	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de marzo	Mayo 2025	De acuerdo con facturación	Hasta 11.12%
2	Desde el 01 Abril hasta 30 de Abril	Junio 2025		Hasta 11.11%
3	Desde el 01 Mayo hasta 31 de Mayo	Julio 2025		Hasta 11.11%
4	Desde el 01 de Junio hasta 30 de junio	Agosto 2025		Hasta 11.11%
5	Desde el 01 Julio hasta 31 de Julio	Septiembre 2025		Hasta 11.11%
6	Desde el 01 de Agosto hasta 31 de Agosto	Octubre 2025		Hasta 11.11%
7	Desde el 01 Septiembre hasta 30	Noviembre 2025		Hasta 11.11%

	de Septiembre			
8	Desde el 01 de Octubre hasta 31 Octubre	Diciembre 2025		Hasta 11.11%
9	Desde el 01 Noviembre hasta 30 de Noviembre	Diciembre 2025 y y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre 2026		Hasta 11.11%

SERVICIO DE FUMIGACIÓN

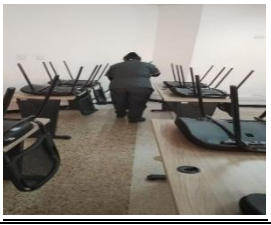
Pago	Servicio prestado	Proyección del pago PAC del mes	Valor	% de ejecución
	01 de Mayo hasta el 31 de Mayo 2025	Julio 2025	De acuerdo con facturación	Hasta 33%
	Desde el 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto	Octubre 2025		Hasta 33%
	Desde el 01 Noviembre hasta 30 Noviembre	Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre 2026		Hasta 33%

CONTRATISTA	RYC LIMPIEZA TOTAL
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T4. CASTAÑEDA RAMIREZ ANGIE PAOLA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 117.671.076,53
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/11/2025

FECHA DE INICIO	17/03/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 117.671.076,53

En Bogotá D.C, el día 31 del mes de julio del 2025, la señora TC. ANDREA SILVANA DIAZ BOHORQUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T4. CASTAÑEDA RAMIREZ ANGIE PAOLA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor IVAN RICARDO MALDONADO LOPEZ en su calidad de representante legal **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) 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 DE ASEO A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM	**1**	Durante el mes de julio se ejecutaron las actividades que involucran la prestación del servicio y limpieza por el personal asignado, así como se recibieron los insumos de aseo establecidos y se contó con la maquinaria mínima requerida para poder cumplir con las actividades.  

		 
SERVICIO CAFETERÍA INCLUYE INSUMOS	**1**	Se recibió el servicio e insumos de cafetería de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica.  
SERVICIO DE JARDINERÍA Y CORTE DE CÉSPED A TODO COSTO EN SEDE 1: CANTÓN NORTE	**1**	Se recibió el servicio de jardinería con la ejecución y cumplimiento de las actividades establecidas en la ficha técnica; se cumplió con el personal solicitado y herramientas suficientes para la ejecución de las actividades.  
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)
DIANA MARIA FLOREZ SANCHEZ	OPERARIA SERVICIOS GENERALES	BACHILLER
NATALY ALBA GUTIERREZ	OPERARIA SERVICIOS GENERALES	BACHILLER
MARTHA LUCIA ROJAS PAREDES	OPERARIA SERVICIOS GENERALES	BACHILLER
ROSA DELIA AMAYA ROMERO	OPERARIA SERVICIOS GENERALES	BACHILLER

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	$ 117.671.076,53	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 117.671.076,53	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2025	$ 6.286.123,49	Factura No. FE 700
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2025	$ 13.874.031,63	Factura No. FE 709
TERCER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2025	$ 14. 004.931,63	Factura No. FE 716 por valor de $14. 004.931,63 del 04/06/2025 Nota crédito No. FE 54 por valor de $ 14.004.931,63 del 12/06/2025 Factura No. FE 717por valor de $ 14. 004.931,63 del 06/06/2025
CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2025	$ 13.874.031,63	Factura No. FE 723
QUINTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 13.874.031,63	Factura No. FE 729
SALDO	$ 55.757.926,52	

OBSERVACIONES
N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
IVAN RICARDO MALDONADO LOPEZ **CONTRATISTA**	T4. CASTAÑEDA RAMIREZ ANGIE PAOLA **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

TC. ANDREA SILVANA DIAZ BOHORQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO