

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

ACTA PARCIAL DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	FECHA: 31-03-2025				
CONTRATO N°.	104-00-B-COFAC-BACOF-2024				
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 DICIEMBRE 2024				
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LOS GRUPOS AEREOS DE LA FAC (GRUPO AEREO DEL ORIENTE, GRUPO AEREO DEL AMAZONAS, GRUPO AEREO DEL CARIBE Y GRUPO AEREO DEL CASANARE).				
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:				
	VIGENCIA 2024				
	N°.	LOTE	CORTE DE FACTURACIÓN	VALOR	PAC
	1	LOTE 1 GAORI	17-01-2025	\$ 697.935,00	CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL – PAC MARZO 2025
		LOTE 2 GAAMA		\$ 0,00	
		LOTE 3 GACAR		\$ 315.000,00	
	VIGENCIA 2025				
	N°.	LOTE	CORTE DE FACTURACIÓN	VALOR	PAC
	2	LOTE 1 GAORI	31-03-2025	De acuerdo a facturación según las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor a la fecha de corte	MAYO 2025
		LOTE 2 GAAMA			
LOTE 3 GACAR					
3	LOTE 1 GAORI	30-06-2025	De acuerdo a facturación según las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor a la fecha de corte	AGOSTO 2025	
	LOTE 2 GAAMA				
	LOTE 3 GACAR				
4	LOTE 1 GAORI	31-08-2025	De acuerdo a facturación según las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor a la fecha de corte	OCTUBRE 2025	
	LOTE 2 GAAMA				
	LOTE 3 GACAR				
5	LOTE 1 GAORI	31-10-2025	De acuerdo a facturación según las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor a la fecha de corte	DICIEMBRE 2025	
	LOTE 2 GAAMA				
	LOTE 3 GACAR				
CONTRATISTA	SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S - NIT 900525616-5.				
INTERVENTOR	NA				
SUPERVISOR	LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE (GAORI)				
	Principal: AT. KAROL VANESSA GUTIERREZ TORRES Suplente: T4. CHAVERRA LONDOÑO LEIDY JOHANA				
	LOTE 2: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (GAAMA)				
	Principal: T2. YESID FERNANDO FLOR CHILMA Suplente: AT. ERICA MILENA RUIZ URIBE				
	LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL CARIBE (GACAR):				

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

	Principal: T1. ALDANA PALACIOS JOSÉ ALEJANDRO Suplente: T4. MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VIGENCIA 2024 LOTE 1 - GAORI \$ 697.935,00 LOTE 2 - GAAMA \$ 0,00 LOTE 3 - GACAR \$ 315.000,00 VIGENCIA 2025 LOTE 1 - GAORI \$ 33.200.000,00 LOTE 2 - GAAMA \$ 31.200.000,00 LOTE 3 - GACAR \$ 26.000.000,00 VALOR TOTAL CONTRATO \$ 91.412.935,00.
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE (GAORI) Vigencia 2024: Desde el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, desde la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024. En los términos del artículo 41 de la ley 80 de 1993. Vigencia 2025: Desde el 01 enero 2025 hasta el 31 de agosto de 2025. LOTE 2: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (GAAMA): Vigencia 2024: Desde el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, desde la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024. En los términos del artículo 41 de la ley 80 de 1993. Vigencia 2025: Desde el 01 enero 2025 hasta el 31 de octubre de 2025. LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL CARIBE (GACAR): Vigencia 2024: Desde el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, desde la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024. En los términos del artículo 41 de la ley 80 de 1993. Vigencia 2025: Desde el 01 enero 2025 hasta el 31 de octubre de 2025.
FECHA DE INICIO	31 DICIEMBRE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N°. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No Aplica
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	No Aplica

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

FORMA DE PAGO	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	No Aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No Aplica

Mediante aplicación TEAMS, el día 31 del mes de marzo de 2025, el señor Teniente Coronel ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita **Técnico Cuarto GUTIERREZ TORRES KAROL VANESSA** en calidad de Supervisor Principal **LOTE 1 GAORI**, el señor **Técnico Segundo FLOR CHILMA YESID FERNANDO** en calidad de Supervisor Principal **LOTE 2 GAAMA** y el señor **Técnico Primero ALDANA PALACIOS JOSÉ ALEJANDRO** en su calidad de Supervisor Principal **LOTE 3 GACAR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor **DAGOBERTO MURILLO CASTAÑO** en su condición de Representante Legal de **SANEAMIENTO AMBIENTAL SAAM S.A.S - NIT 900525616-5**; efectúan 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
NA	N/A	NA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NA	NA	NA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

LOTE 1 GAORI

GRUPO AÉREO DEL ORIENTE (GAORI)								
ÍTEM	PARÁMETRO	NECESIDAD REAL		VALOR UNITARIO POR MUESTRA ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO POR MUESTRA INCLUIDO IVA	VALOR POR VISITA INCLUIDO IVA (A X C)	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA
		CANT MUESTRAS POR VISITA	CANT. VISITAS					
		(A)	(B)			(C)	(D)	(B*D)
1	ANÁLISIS DE CALIDAD PARA AGUA DE CONSUMO HUMANO SIMPLE							
1.1	Turbidez	9	3	\$ 5.000,00	\$ 950,00	\$ 5.950,00	\$ 53.550,00	\$ 160.650,00
1.2	Color aparente	9	3	\$ 5.900,00	\$ 1.121,00	\$ 7.021,00	\$ 63.189,00	\$ 189.567,00
1.3	pH	9	3	\$ 4.000,00	\$ 760,00	\$ 4.760,00	\$ 42.840,00	\$ 128.520,00
1.4	Cloro total residual	9	3	\$ 11.000,00	\$ 2.090,00	\$ 13.090,00	\$ 117.810,00	\$ 353.430,00
1.5	Coliformes Totales	9	3	\$ 45.700,00	\$ 8.683,00	\$ 54.383,00	\$ 489.447,00	\$ 1.468.341,00
1.6	E. Coli	9	3	\$ 45.700,00	\$ 8.683,00	\$ 54.383,00	\$ 489.447,00	\$ 1.468.341,00
TOTAL								\$ 3.768.849,00
2	ANÁLISIS DE CALIDAD PARA AGUA DE CONSUMO HUMANO COMPUESTA							
2.1	Olor	1	1	\$4.000,00	\$760,00	\$4.760,00	\$ 4.760,00	\$ 4.760,00
2.2	Sabor	1	1	\$4.000,00	\$760,00	\$4.760,00	\$ 4.760,00	\$ 4.760,00
2.3	Conductividad	1	1	\$4.000,00	\$760,00	\$4.760,00	\$ 4.760,00	\$ 4.760,00
2.4	Antimonio	1	1	\$25.200,00	\$4.788,00	\$29.988,00	\$ 29.988,00	\$ 29.988,00
2.5	Nitratos	1	1	\$18.200,00	\$3.458,00	\$21.658,00	\$ 21.658,00	\$ 21.658,00
2.6	Alcalinidad Total	1	1	\$9.100,00	\$1.729,00	\$10.829,00	\$ 10.829,00	\$ 10.829,00
2.7	Calcio	1	1	\$25.200,00	\$4.788,00	\$29.988,00	\$ 29.988,00	\$ 29.988,00
2.8	Cloruros	1	1	\$22.100,00	\$4.19G9,00	\$26.299,00	\$ 26.299,00	\$ 26.299,00
2.9	Aluminio	1	1	\$25.200,00	\$4.788,00	\$29.988,00	\$ 29.988,00	\$ 29.988,00
2.10	Dureza total	1	1	\$9.400,00	\$1.786,00	\$11.186,00	\$ 11.186,00	\$ 11.186,00
2.11	Hierro Total	1	1	\$25.200,00	\$4.788,00	\$29.988,00	\$ 29.988,00	\$ 29.988,00

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

2.12	Magnesio	1	1	\$25.200,00	\$4.788,00	\$29.988,00	\$ 29.988,00	\$ 29.988,00
2.13	Manganeso	1	1	\$25.200,00	\$4.788,00	\$29.988,00	\$ 29.988,00	\$ 29.988,00
2.14	Molibdeno	1	1	\$25.200,00	\$4.788,00	\$29.988,00	\$ 29.988,00	\$ 29.988,00
2.15	Sulfatos	1	1	\$20.500,00	\$3.895,00	\$24.395,00	\$ 24.395,00	\$ 24.395,00
2.16	Fosfatos	1	1	\$18.500,00	\$3.515,00	\$22.015,00	\$ 22.015,00	\$ 22.015,00
2.17	Arsénico	1	1	\$25.200,00	\$4.788,00	\$29.988,00	\$ 29.988,00	\$ 29.988,00
2.18	Bario	1	1	\$25.200,00	\$4.788,00	\$29.988,00	\$ 29.988,00	\$ 29.988,00
2.19	Cadmio	1	1	\$25.200,00	\$4.788,00	\$29.988,00	\$ 29.988,00	\$ 29.988,00
2.20	Cianuro libre y disociable	1	1	\$85.000,00	\$16.150,00	\$101.150,00	\$ 101.150,00	\$ 101.150,00
2.21	Zinc	1	1	\$25.200,00	\$4.788,00	\$29.988,00	\$ 29.988,00	\$ 29.988,00
2.22	Cobre	1	1	\$25.200,00	\$4.788,00	\$29.988,00	\$ 29.988,00	\$ 29.988,00
2.23	Cromo total	1	1	\$25.200,00	\$4.788,00	\$29.988,00	\$ 29.988,00	\$ 29.988,00
2.24	Níquel	1	1	\$25.200,00	\$4.788,00	\$29.988,00	\$ 29.988,00	\$ 29.988,00
2.25	Nitritos	1	1	\$16.300,00	\$3.097,00	\$19.397,00	\$ 19.397,00	\$ 19.397,00
2.26	Plomo	1	1	\$25.200,00	\$4.788,00	\$29.988,00	\$ 29.988,00	\$ 29.988,00
2.27	Selenio	1	1	\$25.200,00	\$4.788,00	\$29.988,00	\$ 29.988,00	\$ 29.988,00
2.28	Trihalometanos totales	1	1	\$289.800,00	\$55.062,00	\$344.862,00	\$ 344.862,00	\$ 344.862,00
2.29	Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos	1	1	\$285.000,00	\$54.150,00	\$339.150,00	\$ 339.150,00	\$ 339.150,00
2.30	Mercurio	1	1	\$34.200,00	\$6.498,00	\$40.698,00	\$ 40.698,00	\$ 40.698,00
2.31	Giardia Cryptosporidium y	1	1	\$ 2.850.000	\$541.500,00	\$3.391.500,00	\$ 3.391.500,00	\$ 3.391.500,00
2.32	COT	1	1	\$105.000,00	\$19.950,00	\$124.950,00	\$ 124.950,00	\$ 124.950,00
2.33	Fluoruros	1	1	\$25.000,00	\$4.750,00	\$29.750,00	\$ 29.750,00	\$ 29.750,00
2.34	Residual coagulante	1	1	\$25.000,00	\$4.750,00	\$29.750,00	\$ 29.750,00	\$ 29.750,00
SUBTOTAL								\$ 5.031.677,00
TOTAL								\$ 8.800.526,00

LOTE 2 GAAMA

LOTE 2: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS - GAAMA						
ÍTEM	PARÁMETRO	CANT MUESTRAS POR VISITA	CANT. VISITAS	VALOR UNITARIO POR MUESTRA EXCLUIDO DE IVA	VALOR POR VISITA EXCLUIDO DE IVA (A x C)	VALOR TOTAL EXCLUIDO DE IVA
		(A)	(B)	(C)	(D)	(B x D)
1.	AGUA DE CONSUMO					
1.1	Turbidez	4	3	\$ 116.600,00	\$ 466.400,00	\$ 1.399.200,00
1.2	Color Aparente	4	3	\$ 11.000,00	\$ 44.000,00	\$ 132.000,00
1.3	Ph	4	3	\$ 19.000,00	\$ 76.000,00	\$ 228.000,00
1.4	Cloro Total Residual	4	3	\$ 59.000,00	\$ 236.000,00	\$ 708.000,00
1.5	Coliformes Totales	4	3	\$ 159.800,00	\$ 639.200,00	\$ 1.917.600,00
1.6	E. Coli	4	3	\$ 116.600,00	\$ 466.400,00	\$ 1.399.200,00
SUBTOTAL						\$ 5.808.000,00
2.	AGUA CRUDA					
2.1	Turbidez	1	1	\$ 118.600,00	\$ 118.600,00	\$ 118.600,00
2.2	Color Aparente	1	1	\$ 116.600,00	\$ 116.600,00	\$ 116.600,00
2.3	Ph	1	1	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00
2.4	Coliformes Totales	1	1	\$ 59.000,00	\$ 59.000,00	\$ 59.000,00
2.5	E. Coli	1	1	\$ 159.800,00	\$ 159.800,00	\$ 159.800,00
SUBTOTAL						\$ 465.000,00
TOTAL						\$ 6.273.000,00

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

LOTE 3 GACAR

LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL CARIBE - GACAR						
ÍTEM	PARÁMETRO	CANT MUESTRAS POR VISITA	CANT. VISITAS	VALOR UNITARIO POR MUESTRA EXCLUIDO DE IVA	VALOR POR VISITA EXCLUIDO DE IVA (A x C)	VALOR TOTAL EXCLUIDO DE IVA
		(A)	(B)	(C)	(D)	(B x D)
1.	AGUA DE CONSUMO ENERO-OCTUBRE 2025					
2.1	Turbidez	4	3	\$ 35.000,00	\$ 140.000,00	\$ 420.000,00
2.2	Color aparente	4	3	\$ 35.000,00	\$ 140.000,00	\$ 420.000,00
2.3	pH	4	3	\$ 30.000,00	\$ 120.000,00	\$ 360.000,00
2.4	Cloro total residual	4	3	\$ 35.000,00	\$ 140.000,00	\$ 420.000,00
2.5	Coliformes Totales	4	3	\$ 90.000,00	\$ 360.000,00	\$ 1.080.000,00
2.6	E. Coli	4	3	\$ 90.000,00	\$ 360.000,00	\$ 1.080.000,00
SUBTOTAL						\$ 3.780.000,00
3.	AGUA RESIDUAL VILLAGULES ENERO-OCTUBRE 2025					
3.1	Color aparente	2	1	\$ 35.000,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
3.2	Demanda biológica de oxígeno (DBO5)	2	1	\$ 60.000,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
3.3	Demanda Química de Oxígeno (DQO)	2	1	\$ 60.000,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
3.4	Dureza total	2	1	\$ 37.000,00	\$ 74.000,00	\$ 74.000,00
3.5	Fosfatos Totales	2	1	\$ 45.000,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
3.6	Grasas y Aceites	2	1	\$ 70.000,00	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00
3.7	Nitratos	2	1	\$ 35.000,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
3.8	Nitritos	2	1	\$ 35.000,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
3.9	Nitrógeno Amoniacal	2	1	\$ 49.000,00	\$ 98.000,00	\$ 98.000,00
3.10	Nitrógeno Total	2	1	\$ 50.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
3.11	Ph	2	1	\$ 30.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
3.12	Sólidos Suspendidos Totales (SST)	2	1	\$ 52.000,00	\$ 104.000,00	\$ 104.000,00
3.13	Temperatura (°C)	2	1	\$ 32.000,00	\$ 64.000,00	\$ 64.000,00
3.14	Tenso Activos Amoniacales	2	1	\$ 70.000,00	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00
3.15	Turbidez	2	1	\$ 32.000,00	\$ 64.000,00	\$ 64.000,00
3.16	Color aparente	2	1	\$ 35.000,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
3.17	Demanda biológica de oxígeno (DBO5)	2	1	\$ 60.000,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
SUBTOTAL						\$ 1.744.000,00
4.	AGUA RESIDUAL RADAR ENERO-OCTUBRE 2025					
4.1	Ph	2	1	\$ 30.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
4.2	Demanda Química de Oxígeno (DQO)	2	1	\$ 60.000,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
4.3	Demanda biológica de oxígeno (DBO5)	2	1	\$ 60.000,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
4.4	Sólidos Suspendidos Totales (SST)	2	1	\$ 52.000,00	\$ 104.000,00	\$ 104.000,00
4.5	Sólidos Sedimentables (SSED)	2	1	\$ 30.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
4.6	Grasas y Aceites	2	1	\$ 70.000,00	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00
4.7	Sustancias Activas Azul De Metileno (SAAM)	2	1	\$ 78.000,00	\$ 156.000,00	\$ 156.000,00
4.8	Hidrocarburos Totales (HTP)	2	1	\$ 80.000,00	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00
4.9	Ortofosfatos	2	1	\$ 50.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
4.10	Fosforo Total	2	1	\$ 50.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
4.11	Nitritos	2	1	\$ 35.000,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
4.12	Nitratos	2	1	\$ 35.000,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
4.13	Nitrógeno Amoniacal	2	1	\$ 49.000,00	\$ 98.000,00	\$ 98.000,00

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

4.14	Nitrógeno Total	2	1	\$ 50.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
SUBTOTAL						\$ 1.458.000,00
TOTAL						\$ 6.982.000,00

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) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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)
LOTE 1 GAORI		
LUIS FERNANDO BONILLA	AUXILIAR DE EJECUCION	NO APLICA
LOTE 2 GAAMA		
VANESSA DEL PILAR SANGAMA LOZANO	TOMA DE MUESTRAS	MICROBIÓLOGA
LOTE 3 GACAR		
TATIANA SOTO SCARPETTA	ASISTENTE OPERACIONES	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

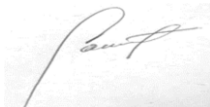
- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:

SI ____ NO (NA)

*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	\$ 91.412.935,00.	NINGUNA
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 91.412.935,00.	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	NINGUNA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025	\$ 1.012.935,00	LOTE N° 1 GAORI: \$ 697.935,00 LOTE N° 2 GAAMA: \$ 0,00 LOTE N° 3 GACAR: \$ 315.000,00

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

SEGUNDO PAGO PARCIAL CON CORTE DE FACTURACIÓN 31 DE MARZO 2025	\$ 22.055.526,00	LOTE N° 1 GAORI: Factura Electrónica de Venta FE2032 del 26/03/2025 - \$ 8.800.526,00. LOTE N° 2 GAAMA: Factura Electrónica de Venta FE2033 del 31/03/2025 - \$ 6.273.000,00. LOTE N° 3 GACAR: Factura Electrónica de Venta FE2031 del 26/03/2025 - \$ 6.982.000,00.
SALDO PAC AGOSTO 2025	\$ 68.344.474,00	Ninguna.
OBSERVACIONES		
Ninguna.		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 DAGOBERTO MURILLO CASTAÑO Saneamiento Ambiental SAAM S.A.S CONTRATISTA	 T4. GUTIERREZ TORRES KAROL VANESSA Supervisora Principal LOTE N°. 1 GAORI	
 T2. FLOR CHILMA YESID FERNANDO Supervisor Principal LOTE N°. 2 GAAMA	 T1. ALDANA PALACIOS JOSE ALEJANDRO Supervisor Principal LOTE N°. 3 GACAR	
 TC. ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO ORDENADOR DEL GASTO		