ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES PARCIAL	FECHA 31/07/2025
CONTRATO No.	050-00-G-CACOM4-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 de mayo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de mano de obra de personal en el área de la construcción, mediante cuadrilla para el CACOM 4
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC MES</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>31 de mayo de 2025</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago</td><td>Pago parcial de acuerdo con lo facturado al 31 de mayo de 2025.</td></tr><tr><td>31 de julio de 2025</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago</td><td>Pago parcial de acuerdo con lo facturado al 31 de julio de 2025.</td></tr><tr><td>30 de septiembre de 2025</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago</td><td>Pago parcial de acuerdo con lo facturado al 30 de septiembre de 2025.</td></tr></table>
CONTRATISTA	INTEGRAL S.A.S NIT 900958474-4 YULIANA ARIAS PENAGOS (Representante legal)
INTERVENTOR	NO APLICA (N/A)
SUPERVISOR	T4. Pérez López Daniela Alexandra
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$140.000.000,00 REC 10: $100.000.000,00 REC 16: $40.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 de septiembre de 2025
FECHA DE INICIO	19 de junio de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA (N/A)
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA (N/A)
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27-06-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza la modificación parcial al contenido de la Cláusula 2 - Apropiación presupuestal y Forma de pago - Numeral 2.2, del documento CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 050-00-G-CACOM-4-GRUAL-2025 en el sentido de eliminar la fecha de corteo del 31 de mayo de 2025 y dejar solamente dos cortes programados para el 31 de julio y 30 de septiembre del 2025, de acuerdo a las consideraciones elevadas por el contratista, gerente de proyecto y el supervisor del contrato.
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo a facturación, así: <table><tr><th>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr></table>

	31 JULIO 2025	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago.	Pago parcial de acuerdo con lo facturado al 31 mayo 2025
	30 SEPTIEMBRE 2025		Pago final de acuerdo con lo facturado al 30 septiembre 2025 o por el valor del saldo del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA (N/A)		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA (N/A)		
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2:			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/08/2025		
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	El presente modificatorio tiene por objeto realizar una adición en valor al contrato No. 050-00-G-CACOM4-GRUAL-2025, hasta por valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00), de acuerdo a las consideraciones elevadas por el señor Supervisor del contrato, afectando el contenido de las cláusulas segunda - Forma de pago y apropiación presupuestal, así mismo de la cláusula quinta - Mecanismos de cobertura del riesgo, del clausulado adicional a la aceptación de oferta electrónica.		
FORMA DE PAGO	NO APLICA (N/A)		
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA (N/A)		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$180.000.000,00 REC 10: $120.000.000,00 REC 16: $60.000.000,00		

En Melgar-Tolima, el día 31 del mes de julio de 2025, el señor Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-4, la señora Técnico Cuarto. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ, en calidad de Supervisor Principal por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora YULIANA ARIAS PENAGOS Representante legal de INTEGRAL S.A.S - NIT 900958474-4, en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes 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 entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

UN (01) OFICIAL RECURSO 10								
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	UNT SIN IVA	% IVA	IVA UNTI	UNIT + IVA	TOTAL CON IVA
7	Impermeabilización placas	M2	379,83	52.208,00	19%	9.919,52	62.127,52	23.597.895,92
9	Mantenimiento de viga canal	ML	37,55	5.128,00	19%	974,32	6.102,32	229.142,12
17	Estuco para interior o exterior	M2	128,34	16.798,00	19%	3.191,62	19.989,62	2.565.467,83
21	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior	M2	962,94	13.744,00	19%	2.611,36	16.355,36	15.749.230,36
22	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior	ML	1099,22	11.998,00	19%	2.279,62	14.277,62	15.694.245,46
TRES (03) AYUDANTES RECURSO 10								
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	UNT SIN IVA	% IVA	IVA UNTI	UNIT + IVA	TOTAL CON IVA
3	Desmonte cielo raso en drywall	M2	21,89	4.697,00	19%	892,43	5.589,43	122.352,62
7	Impermeabilización placas	M2	168,46	35.077,00	19%	6.664,63	41.741,63	7.031.794,99
9	Mantenimiento de viga canal	ML	209,95	3.418,00	19%	649,42	4.067,42	853.954,83
12	Instalación de Cielo raso en drywall sin estructura	M2	41,23	7.129,00	19%	1.354,51	8.483,51	349.775,12
17	Estuco para interior o exterior	M2	206,49	14.723,00	19%	2.797,37	17.520,37	3.617.781,20
18	Estuco para interior o exterior	ML	317,56	13.640,00	19%	2.591,60	16.231,60	5.154.506,90
21	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior	M2	1000,44	11.610,00	19%	2.205,90	13.815,90	13.821.979,00
22	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior	ML	1099,22	8.523,00	19%	1.619,37	10.142,37	11.148.695,95
40	reparación de puerta en madera	M2	1,47	33.310,00	19%	6.328,90	39.638,90	58.269,18
43	cambio de bisagras puertas	UND	1	4.030,00	19%	765,71	4.795,71	4.795,71
							TOTAL REC 10	**99.999.887,18**

UN (01) OFICIAL RECURSO 16								
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	UNT SIN IVA	% IVA	IVA UNTI	UNIT + IVA	TOTAL CON IVA
7	Impermeabilización placas	M2	65,37	52.208,00	19%	9.919,52	62.127,52	4.061.275,98
9	Mantenimiento de viga canal	ML	7	5.128,00	19%	974,32	6.102,32	42.716,24

10	Mantenimiento de canal en lamina (pecho paloma - amazonas)	ML	110	5.520,00	19%	1.048,80	6.568,80	722.568,00
14	Instalación de Cielo raso en PVC sin estructura	M2	10,71	7.760,00	19%	1.474,40	9.234,40	98.900,42
21	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior	M2	353,78	13.744,00	19%	2.611,36	16.355,36	5.786.199,26
22	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior	ML	957,28	11.998,00	19%	2.279,62	14.277,62	13.667.680,07

TRES (03) AYUDANTES RECURSO 16

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	UNT SIN IVA	% IVA	IVA UNTI	UNIT + IVA	TOTAL CON IVA
9	Mantenimiento de viga canal	ML	7	3.418,00	19%	649,42	4.067,42	28.471,94
10	Mantenimiento de canal en lamina (pecho paloma - amazonas)	ML	142,96	3.798,00	19%	721,62	4.519,62	646.124,88
14	Instalación de Cielo raso en PVC sin estructura	M2	10,71	5.968,00	19%	1.133,92	7.101,92	76.061,56
17	Estuco para interior o exterior	M2	5,2	14.723,00	19%	2.797,37	17.520,37	91.105,92
18	Estuco para interior o exterior	ML	11,2	13.640,00	19%	2.591,60	16.231,60	181.793,92
21	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior	M2	353,78	11.610,00	19%	2.205,90	13.815,90	4.887.789,10
22	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior	ML	957,28	8.523,00	19%	1.619,37	10.142,37	9.709.087,95
							TOTAL REC 16	**39.999.775,26**

TOTAL REC 10 + REC 16	**139.999.662,44**

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)
NO APLICA (N/A)	NO APLICA (N/A)	NO APLICA (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: $___0_____(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___no aplica

*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	$ 140´000.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 40´000.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 180´000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC: DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES A LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO	$ 139.999.662,44	Tramitado con el 77,78% de Ejecución. El contratista se encuentra pendiente de realizar la expedición y entrega de la factura electrónica.
PAGO SALDO	$ 40´000.337,56	PENDIENTE POR EJECUTAR (CON ADICIÓN)

OBSERVACIONES

Los documentos soportes para el trámite de pago, son allegados después del corte, lo cual conllevo a un retraso administrativo para el pago.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

YULIANA ARIAS PENAGOS
Representante legal de INTEGRAL S.A.S
CONTRATISTA

T4. DANIELA ALEXANDRA PEREZ LOPEZ
SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO

Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO