

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 13/12/2025		
CONTRATO No.		074-00-G-CACOM4-GRUCO-2025		
FECHA SUSCRIPCIÓN		04-09-2025		
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE CAFETERIA Y CATERING		
FORMA DE PAGO	FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION		VALOR	MES PAC
	30/09/2025		De acuerdo con facturación de los servicios recibidos por el supervisor a estera satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción
	30/10/2025		De acuerdo con facturación de los servicios recibidos por el supervisor a estera satisfacción	Se cancelará con cargo al PAC del último bimestre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 canceladas en el primer trimestre del 2026
	29/11/2025			
	15/12/2025			
	Notas:			
1. Los pagos al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para los pagos al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.				

	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. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.
CONTRATISTA	FORTALEZA DEL PRINCIPE S.A.S.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. RODRIGUEZ SANTIAGO GIANCARLO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$12.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 15 de diciembre del 2025, o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	10-09-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28-11-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Actualización de la información bancaria, registrando una nueva cuenta. Por lo anterior, se solicita la modificación del proceso correspondiente bajo el numero de radicado FAC-S-2025-227848-CI del 26 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM
FORMA DE PAGO	De acuerdo a la forma de paga pactada al inicio del contrato
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$12.000.000
En el Comando Aéreo de Combate No 4 Melgar, Tolima, el día 13 del mes de diciembre del 2025, el señor CR Rios Rodriguez Diego Raul en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. Rodriguez Santiago Giancarlo en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora Deisy Guevara Rodriguez en su calidad de Representante Legal Contratista; efectúan el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:	

	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

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
Servicio de cena	419	Servicio de cena para el personal de tripulantes de vuelo en celebración por el día del tripulante de vuelo y el piloto.
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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	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

eventos institucionales)		
NOTA: SERVICIO DE CAFETERIA PARA LOS DIAS DE LAS ACTIVIDADES DEL CACOM-4 DEL MES DE OCTUBRE.	01	- 11 de diciembre: 419 cenas las cuales corresponden a hamburguesa sencilla (\$13.600 C/U) acompañado con 393 gaseosas en botella plástica (\$2.890 C/U) por un total del \$6.834.170. Durante el mes de octubre se solicito un servicio mencionados anteriormente el cual fue por un total de \$6.834.170.

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	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: \$_____ (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 ____

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

	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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$12.000.000	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$12.000.000	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL SEGÚN PAC DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN	\$1.381.760	Servicio de cafetería y catering, equivalente a una ejecución del 11,51% del contrato, No. de factura electrónica FV 312.
SEGUNDO PAGO SE CANCELARÁ CON CARGA AL PAC DEL ULTIMO BIMESTRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 CANCELADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	\$1.893.188	Servicio de cafetería y catering, equivalente a una ejecución del 15,77% del mes de octubre, siendo un 27.28% de ejecución total del contrato, No de factura electrónica FV 317.
TERCER PAGO SE CANCELARÁ CON CARGA AL PAC DEL ULTIMO BIMESTRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 CANCELADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	\$1.890.820	Servicio de cafetería y catering, equivalente a una ejecución del 15,72% del mes de noviembre, siendo un 43% de ejecución total del contrato, No de factura electrónica FV 318.
CUARTO PAGO SE CANCELARÁ CON CARGA AL PAC DEL ULTIMO BIMESTRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 CANCELADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	\$6.834.170	Servicio de cafetería y catering, equivalente a una ejecución del 56.9% del mes de diciembre, siendo un 99.9% de ejecución total del contrato, No. de factura electrónica FV 322. En aras de materializar el principio de economía y transparencia, solo los servicios a la fecha satisfacen la necesidad real, de acuerdo al presupuesto asignado; por tal motivo se realizará la liberación de recursos por un valor de \$62,00, efectuando la reducción del valor inicial del contrato y a su vez la documentación presupuestal del CRP No. 339625, CDP No. 7625

	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

		y el CPA No. CACOM-4 - 400075, correspondiente al rubro presupuestal No. 02-02-02-006-003-03 REC 16 Por un valor de \$ 62,00
SALDO PAC	\$62	
OBSERVACIONES		
Se evidencia el compromiso del contratista con el cumplimiento de las actividades programadas y las especificaciones establecidas en el presente proceso contractual. Durante el mes de diciembre se ejecuto un (1) servicio de cafetería y catering por un valor total de \$6.835.170, quedando un saldo disponible de \$62,00		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 DEISY MARIA GUEVARA RODRIGUEZ CONTRATISTA	 CT. RODRIGUEZ SANTIAGO GIANCARLO SUPERVISOR	
 CR. RIOS RODRIGUEZ DIEGO RAUL ORDENADOR DEL GASTO		

	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