ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL	FECHA 23/08/2025
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 CORTEY/O RECIBO A SATISFACCION</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>31 JULIO 2025</td><td rowspan="2">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 mayo 2025</td></tr><tr><td>30 SEPTIEMBRE 2025</td><td>Pago final de acuerdo con lo facturado al 30 septiembre 2025 o por el valor del saldo del contrato.</td></tr></table>

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 23 del mes de agosto 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 TOTAL, 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							
DESCRIPCION ACTIVIDAD	**UND**	**CANT.**	**UNT SIN IVA**	**% IVA**	**IVA UNTI**	**UNIT + IVA**	**TOTAL CON IVA**
Impermeabilización placas	M2	56,99	52.208,00	19%	9.919,52	62.127,52	3.540.647,36
Mantenimiento de viga canal	ML	2,72	5.128,00	19%	974,32	6.102,32	16.598,31

Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior	M2	147,95	13.744,00	19%	2.611,36	16.355,36	2.419.775,51
Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior	ML	185,6	11.998,00	19%	2.279,62	14.277,62	2.649.926,27

TRES (03) AYUDANTES RECURSO 10

DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	UNT SIN IVA	% IVA	IVA UNTI	UNIT + IVA	TOTAL CON IVA
Impermeabilización placas	M2	65,77	35.077,00	19%	6.664,63	41.741,63	2.745.347,01
Mantenimiento de viga canal	ML	6,35	3.418,00	19%	649,42	4.067,42	25.828,12
Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior	M2	304,7	11.610,00	19%	2.205,90	13.815,90	4.209.704,73
Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior	ML	433,06	8.523,00	19%	1.619,37	10.142,37	4.392.254,75
						TOTAL REC 10	**20.000.082,06**

UN (01) OFICIAL RECURSO 16

DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	UNT SIN IVA	% IVA	IVA UNTI	UNIT + IVA	TOTAL CON IVA
Impermeabilización placas	M2	59,16	52.208,00	19%	9.919,52	62.127,52	3.675.464,08
Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior	M2	20,91	13.744,00	19%	2.611,36	16.355,36	341.990,58
Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior	ML	538,85	11.998,00	19%	2.279,62	14.277,62	7.693.495,54

TRES (03) AYUDANTES RECURSO 16

DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	UNT SIN IVA	% IVA	IVA UNTI	UNIT + IVA	TOTAL CON IVA
Impermeabilización placas	M2	59,16	35.077,00	19%	6.664,63	41.741,63	2.469.434,83
Estuco para interior o exterior	ML	14,24	13.640,00	19%	2.591,60	16.231,60	231.137,98
Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior	M2	8,92	11.610,00	19%	2.205,90	13.815,90	123.237,83
Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior	ML	538,86	8.523,00	19%	1.619,37	10.142,37	5.465.317,50
						TOTAL REC 16	**20.000.078,34**

TOTAL REC 10 + REC 16	**40.000.160,40**

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

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. Factura No. FPVA 2772.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC: DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES A LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO	$ 40.000.160,40	Tramitado con el 99,99% de Ejecución. El contratista se encuentra pendiente de realizar la expedición y entrega de la factura electrónica.
PAGO SALDO	$ 177,16	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 $177,16, efectuando la reducción del valor final del contrato y a su vez la documentación presupuesta del CRP No. 189625, CDP No. 7825, Solicitud de CDP No. 7925 y el CPA No. 400077, correspondiente al rubro presupuestal No. A-02-02-02-005-004-05, REC 10 por un valor de $30,76 y REC 16 por un valor de $146,40.

OBSERVACIONES
La ejecución culmina antes del plazo de ejecución.

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
YULIANA ARIAS PENAGOS INTEGRAL S.A.S CONTRATISTA	T4. DANIELA ALEXANDRA PEREZ LOPEZ SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO
Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	