ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: __X___ TOTAL: _____	**FECHA 31/MAYO/2026**
CONTRATO No.	042-00-G-CACOM4-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 DE ABRIL DE 2026
OBJETO	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL CACOM-4. **LOTE N° 1:** MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CACOM4. **LOTE N° 2:** ADQUISICIÓN CON INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CACOM-4
FORMA DE PAGO	**LOTE N°1: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CACOM 4** **PRESUPUESTO $ 206.250.000,oo**

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR	MES PAC
31 de mayo de 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de documentos para pago.
31 de agosto de 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de documentos para pago.

	LOTE N°2: ADQUISICIÓN CON INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CACOM-4 **PRESUPUESTO $ 249.403.770,oo** **FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION** / **VALOR** / **MES PAC** 31 de mayo de 2026 / De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción / Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de documentos para pago. 31 de agosto de 2026 / De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción / Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de documentos para pago.
CONTRATISTA	QUANTIUM INGENIERIA SAS
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	PRINCIPAL: T3. ZAMBRANO GUACA GEOVANY SUPLENTE: CT. RODRIGUEZ DIAZ IVAN DAVID
VALOR INICIAL	**LOTE N°1:** $206.250.000,00 **LOTE N°2:** $249.403.770,00
FECHA DE INICIO	04 MAYO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	**LOTE N°1: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CACOM 4** Desde la formalización del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución, hasta el 31 de agosto de 2026 y/o hasta agotar presupuesto. **LOTE N°2: ADQUISICIÓN CON INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL CACOM-4** Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución, hasta el 31 de Agosto de 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	15/05/2026	El presente modificatorio tiene por objeto adicionar valor de CIEN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($100´292.000,oo) del Contrato Electrónico No. 042-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 y su Clausulado Adicional, modificando parcialmente el contenido de los numerales 3.1 y 3.2 de la Cláusula 3 - Valor del contrato, apropiación presupuestal y forma de pago y la Cláusula 18 - mecanismos de cobertura del riesgo del acuerdo inicialmente pactado entre las partes.
Modificatorio No. 2	NO APLICA	NO APLICA
Modificatorio No. 3	NO APLICA	NO APLICA

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Melgar - Tolima, el día 31 de Mayo de 2026 se reunieron el señor CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. IVAN DAVID RODRIGUEZ DIAZ en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor **JUAN DANIEL TORRES RIVAS** Representante Legal del QUANTIUM INGENIERIA S.A.S. con NIT. 901.796.514-8 en su calidad de Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los servicios correspondiente 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
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	6	INCLUYE INSTALACIÓN
AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE INVERTER CENTRAL 7.5 TR	1	INCLUYE INSTALACIÓN
AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO 60000 BTU	3	INCLUYE INSTALACIÓN
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SUSTITUCIÓN DE COMPRESORES INVERTER DE ALTA CAPACIDAD	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL UH-60
GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ACEITE EN EL COLECTOR (OIL BALANCE)	2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL UH-60
PRUEBAS DE PRESURIZACIÓN Y VACÍO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN (JOINTS Y HEADERS)	2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL UH-60
CARGA DE REFRIGERANTE POR CÁLCULO DE LONGITUD DE TUBERÍA	26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL UH-60
PROTOCOLO DE COMISIONAMIENTO Y BALANCEO DE CARGA	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL UH-60
CAMBIO DE FILTROS DESHIDRATADORES Y VISORES DE LÍQUIDO	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL UH-60

RECUPERACIÓN DE MOTORES VENTILADORES DE ALTA CAPACIDAD	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL UH-60
RESTAURACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD Y PRUEBA DE PRESIÓN EXTENDIDA	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL UH-60
LAVADO INTERNO Y DESCONTAMINACIÓN DEL SISTEMA (FLUSHING)	20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL UH-60
REEMPLAZO Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICAS (EEV)	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL UH-60
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 **(Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,**	**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)
ANA VICTORIA GUTIERREZ VIEDA	COORDINADOR	TP. 70228-376677
IVAN DARIO IBAÑEZ CASTILLO	TÉCNICO 1	SENA, TECNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
SERGIO MAURICIO TOVAR SILVA	TÉCNICO 2	SENA, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

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:** Para responder este
  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__

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 455.653.770,00	
VALOR ADICIÓN	$ 100.292.000,00	
VALOR FINAL	$ 555.945.770,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 147.955.080,00	CORTE 31 DE MAYO LAS FACTURAS SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR EMITIRLAS, CON UNA EJECUCION DEL 26,61%
SALDO	$407.990.690,00	

OBSERVACIONES

Se anexa información planilla de parafiscales.
Se informa que los servicios prestados se realizaron durante los días 04 al 31 de Mayo de 2026.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901283653	1	AC FRIOSYSTEM SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4322	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 16A2728		8749656		FRIOSYSTEMNEIVA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37738940	E	2026-06-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.298.000	23.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	37738940	2026-06-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APFT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1077224950	FLOREZ TRUJILLO ANA SOFIA	1.750.905	F																0		30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	5411101
2	CC 1075261844	IBAEEZ CASTILLO IVAN DARIO	1.750.905	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5411101
3	CC 1075318052	PARRA OLIVEROS JUAN DIEGO	1.750.905	F																0		30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5411101
4	CC 7697243	PARRA PARRA ELVIS FERNANDO	1.750.905	F	X															0		30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5411101
5	CC 1075231239	PASCUAS VELANDIA CLAUDIA LORENA	1.750.905	F																0		30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	5411101
6	CC 1030623450	PEÑUELA RODRIGUEZ JUAN CAMILO	1.750.905	V																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	3432101
7	CC 17657495	QUINTERO PERDOMO JOHN FAUSTO	1.750.905	F																0		30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5411101
8	CC 1075790732	SANCHEZ PASCUAS LUIS CAMILO	1.750.905	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5411101
9	CC 1075208977	SANCHEZ QUINO LUIS ALBERTO	2.000.000	F																0		30	30	30	30	PROTECCION -230201	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5411101
10	CC 1075232565	TOVAR SILVA SERGIO MAURICIO	1.750.905	F																0		30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901283653	1	AC FRIOSYSTEM SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4322	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 16A2728		8749656		FRIOSYSTEMNEIVA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37738940	E	2026-06-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.298.000	23.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	37738940	2026-06-12	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
17.758.145	17.758.145	17.758.145	17.758.145	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				10	2.841.800	0	12.500	0	2.854.300
PORVENIR	230301	800224808	8	3	840.600	0	3.700	0	844.300
PROTECCION	230201	800229739	0	7	2.001.200	0	8.800	0	2.010.000
EPS(Administradoras: 3)				10	710.900	0	3.300	0	714.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	360.400	0	1.600	0	362.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	70.100	0	400	0	70.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	280.400	0	1.300	0	281.700
ARP(Administradoras: 1)				10	1.010.900	0	4.500	0	1.015.400
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	10	1.010.900	0	4.500	0	1.015.400
CCF(Administradoras: 1)				10	710.900	0	3.200	0	714.100
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	10	710.900	0	3.200	0	714.100
Gran Total					5.274.500	0	23.500	0	5.298.000

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JUAN DANIEL TORRES RIVAS **Representante Legal QUANTIUM INGENIERIA S.A.S** **CONTRATISTA**	**CT. IVAN DAVID RODRIGUEZ DIAZ** **SUPERVISOR**
CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ **ORDENADOR DEL GASTO**	