<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS FINAL</th><th>FECHA 31/10/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>121-00-B-COFAC-BACOF-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>27 DE DICIEMBRE DE 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE LAVADO Y DESINFECCION A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA- BACOF</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC MES</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>DICIEMBRE 31 DE 2024</td><td>CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025</td><td>CON CORTE DE FACTURACIÓN HASTA POR EL VALOR DEL AMARRE $1.610.000 DICIEMBRE DE 2024.</td></tr>
<tr><td>28 DE MARZO DE 2025</td><td>PAC JUNIO 2025</td><td>PAGO PARCIAL DE ACUERO CON LO FACTURADO AL 28 DE MARZO DE 2025.</td></tr>
<tr><td>30 DE JUNIO 2025</td><td>PAC SEPTIEMBRE 2025</td><td>PAGO PARCIAL DE ACUERO CON LO FACTURADO AL 30 DE JUNIO DE 2025.</td></tr>
<tr><td>30 DE SEPTIEMBRE 2025</td><td>PAC NOVIEMBRE 2025</td><td>PAGO PARCIAL DE ACUERO CON LO FACTURADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.</td></tr>
<tr><td>31 DE OCTUBRE 2025</td><td>PAC DICIEMBRE 2025</td><td>PAGO FINAL DE ACUERO CON LO FACTURADO AL 30 DE OCTUBRE DE 2025.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO, PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL RUMAC VENTAS CON MATRÍCULA MERCANTIL No. 00113729 DEL 07 DE FEBRERO DE 1979</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA-</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($27.482.000,00)</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</td><td>VIGENCIA 2024: DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE SE ESTIMA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993.

VIGENCIA 2025: DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTAL</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>31 DE DICIEMBRE 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>N/A</td></tr>
</table>

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE **($27.482.000,00**)

En Bogotá D.C. el día 31 del mes de octubre de 2025, se reunieron mediante el aplicativo TEAMS, el señor Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA, en su calidad de Ordenador del Gasto encargado, el señor T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ en su calidad de supervisor suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA – BASE AEREA COMANDO DE FUERZA y la señora MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO, propietaria del establecimiento comercial RUMAC VENTAS contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo FINAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. A la fecha de este corte, se tiene pendiente la expedición de la factura.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido con corte 31 de octubre de 2025. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios recibidos, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PISO TIPO ALFOMBRA ARGOLLADO O TRAIFCO PESADO	236,75	NINGUNA
PANEL JAPONES	64,64	NINGUNA
CORTINA ENROLLABLE EN BLACKOUT	52,56	NINGUNA
CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN	36,50	NINGUNA
CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	91,94	NINGUNA

SILLAS DE COMEDOR	39	NINGUNA
POLTRONAS, SILLONES, SILL, SOFAS Y PUF	6	NINGUNA
SOFAS 2-3 PUESTOS	3	NINGUNA
REUBICACION CORTINA	3	NINGUNA
CAMBIO DE MECANISMOS CORTINAS ENROLLABLES	12	NINGUNA
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**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		
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)**
MARÍA RUTH MARLEN CALDERÓN CASTRO	CONTRATISTA	N/A
RODOLFO ARIAS	TECNICO INSTALADOR	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: $___0.00_____ (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 _X___

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$27.482.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$27.482.000,00	

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025.	$1.610.000	FACTURA ELECTRÓNICA DE RMC-57 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2025	$ 10.111.440,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE RMC-66 DEL 2 DE ABRIL DE 2025
TERCER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2025	$ 5.814.650,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE RMC-74 DEL 8 DE JULIO DE 2025
CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2025	$ 2.682.160,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE RMC-82 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2025
QUINTO PAGO FINAL PAC DICIEMBRE 2025	$ 7.263.750,00	FACTURA ELECTRÓNICA - PENDIENTE EXPEDICION DE L FACTURA ELECTRONICA.
SALDO	$ 0,00	

OBSERVACIONES

Pendiente expedición de la factura del quinto corte final.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO RUMAC VENTAS **CONTRATISTA**	T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ **SUPERVISOR**

TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO