

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES</b>	<b>FECHA 19/09/2025</b>
<b>CONTRATO No.</b>	127-00-A-COFAC-DILOS-2025
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	16-07-2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICIÓN DE BATERIAS E INSUMOS PARA MEDICIÓN DE SPO2 Y CO2 MARCA ZOLL, PARA VENTILADORES TRANSPORTE MARCA ZOLL MODELO EAGLE 731 Y DESFIBRILADOR MARCA ZOLL MODELO MD, USADOS EN LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FAC
<b>FORMA DE PAGO</b>	Único pago de acuerdo con el recibo a satisfacción de los elementos con cargo al PAC del mes de OCTUBRE de 2025.
<b>CONTRATISTA</b>	JMEDICS SAS
<b>INTERVENTOR</b>	No Aplica
<b>SUPERVISOR</b>	ST DANGOND RINCON CAMILO ALBERTO
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 85.228.514,00
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</b>	20 de AGOSTO de 2025
<b>FECHA DE INICIO</b>	24/07/2025
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	No Aplica
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	No Aplica
<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	28-AGOSTO-2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	A SOLICITUD DEL CONTRATISTA SE MODIFICA LA FECHA DE JECUCION HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE Y LA FORMA DE PAGO PAC NOVIEMBRE 2025

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:</p> <p>UNICO PAGO: de acuerdo con el recibo a satisfacción de los elementos con cargo al PAC DE MES DE NOVIEMBRE DE 2025</p>
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</b>	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el <b>20 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$ 85.228.514,00
<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	19-SEPTIEMBRE-2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	A SOLICITUD DEL CONTRATISTA SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO.
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>PAGO PARCIAL: DE ACUERDO CON EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS <b>BATERIA DE IONES DE LITIO RECARGABLE PARA MONITOR DESFIBRILADOR PROPAQ MD</b> con cargo al <b>PAC del mes de NOVIEMBRE de 2025</b> POR UN VALOR DE <b>\$44.846.816,00</b></p> <p>Los demás elementos como <b>BATERIA RECARGABLE DE IONES DE LITIO PARA VENTILADOR 731 SERIES, SENSORE PULSOXIMETRIA PEDIATRICO DESECHABLE Y LINEA CARONOGRAMA</b> CON PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE RECIBIR LOS ELEMENTOS EL 17 DE NOVIEMBRE con cargo <b>PAC del mes de diciembre y/o cuentas por pagar por un valor de \$ 40.381.698,00</b></p>
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</b>	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el <b>17 DE NOVIEMBRE DE 2025</b>
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$ 85.228.514,00

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>


En Bogotá D.C, el día 19 del mes de SEPTIEMBRE de 2025, el señor Teniente Coronel Carlos Andrés Aguilera Pulido , en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor SUBTENIENTE Dangond Rincón Camilo Alberto, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor Juan José Morales Rubio en su calidad de Contratista; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los bienes correspondientes al LOTE 1 por un valor de \$ 44.846.816,00 objeto contractual descrito en el citado contrato, sin embargo queda pendiente el recibo total del LOTE 2 de los bienes LINEAS DE CAPOGRAFIA, SENSORES PULSOXIMETRIAPEDIATRICO DESECHABLES Y BATERIA RECARGABLE DE IONES DE LITIO PARA VENTILADOR 731 por un valor de \$40.381.698,00

Luego de adelantar la inspección a los bienes 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 bienes entregados, así:

<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
No Aplica	No Aplica	No Aplica
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
BATERIA DE IONES DE LITIO RECARGABLE PARA MONITOR DESFIBRILADOR PROPAQ MD	08	Se recibe a satisfacción de acuerdo al anexo técnico.
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
No Aplica	No Aplica	No Aplica
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>OFRECIDOS</b> (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
No Aplica	No Aplica	No Aplica
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (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)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
No Aplica	No Aplica	No Aplica
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
No Aplica	No Aplica	No Aplica
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>		
<p><b>El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Incrementa el valor del bien: NO APLICA</b></li> </ul> <p>             SI: _____ NO: _____ Valor del incremento: \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)           </p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: NO APLICA</b></li> </ul>		

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

SI: \_\_\_\_ NO: \_\_\_\_ 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: NO APLICA

SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

\*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	\$ 85.228.514,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$85.228.514,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCAL PAC NOVIEMBRE	\$ 44.846.816,00	
SALDO DEL CONTRATO	\$ 40.381.698,00	

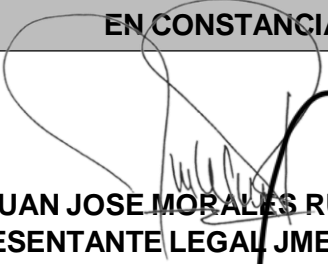
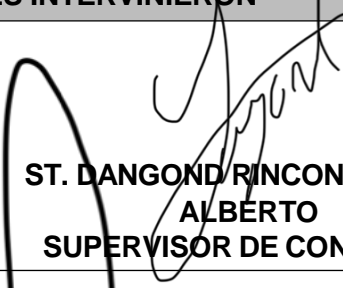
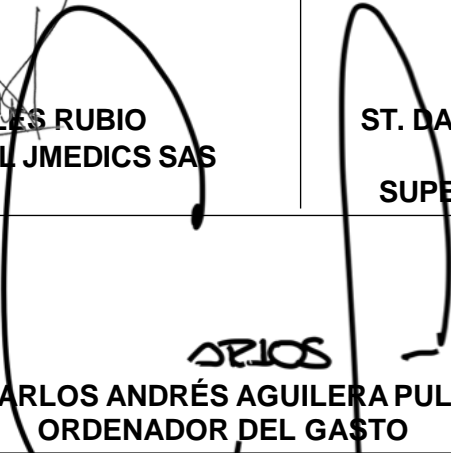
#### OBSERVACIONES

Se efectúa la recepción en el Almacén General COFAC, (08) BATERIA DE IONES DE LITIO RECARGABLE PARA MONITOR DESFIBRILADOR PROPAQ MD de acuerdo factura electrónica de venta No. FE 6137, la cual se adjunta. Igualmente se realizó el registro fotográfico correspondiente a verificación de acuerdo especificaciones técnicas exigidas, queda pendiente el recibo total del LOTE 2 de los bienes LINEAS DE CAPOGRAFIA, SENSORES PULSOXIMETRIAPEDIATRICO DESECHABLES Y BATERIA RECARGABLE DE IONES DE LITIO PARA VENTILADOR 731 por un valor de \$40.381.698,00





	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<div>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</div>	
<div>  </div> <div> <b>JUAN JOSE MORALES RUBIO</b>  REPRESENTANTE LEGAL JMEDICS SAS </div>	<div>  </div> <div> <b>ST. DANGOND RINCON CAMILO ALBERTO</b>  SUPERVISOR DE CONTRATO </div>
<div>  </div> <div> <b>TC CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO</b>  ORDENADOR DEL GASTO </div>	