

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/DIC/2025								
CONTRATO No.	143-00-A-COFAC-CODAF-2025								
FECHA SUSCRIPCIÓN	23-ABR-2025								
OBJETO DEL CONTRATO	SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS DE LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA								
FORMA DE PAGO	EL VALOR FACTURADO DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES HASTA POR VALOR TOTAL DEL CONTRATO.								
CONTRATISTA	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.								
INTERVENTOR	N/A								
SUPERVISOR	CT. ANDRADE HERRERA ANDRES FELIPE								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 38.113.942.301,60								
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/06/2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO.								
FECHA DE INICIO	07-MAY-2025								
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A								
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A								
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06-MAY-2025								
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de corregir la apropiación presupuestal y aclarar la forma de pago. <table border="1"> <thead> <tr> <th>VIGENCIA</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td><td>\$ 36.583.942.301,60 COP</td></tr> <tr> <td>2026</td><td>\$ 1.530.000.000,00 COP</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td>\$ 38.113.942.301,60 COP</td></tr> </tbody> </table>	VIGENCIA	VALOR	2025	\$ 36.583.942.301,60 COP	2026	\$ 1.530.000.000,00 COP	TOTAL	\$ 38.113.942.301,60 COP
VIGENCIA	VALOR								
2025	\$ 36.583.942.301,60 COP								
2026	\$ 1.530.000.000,00 COP								
TOTAL	\$ 38.113.942.301,60 COP								
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor total del contrato. El valor facturado corresponderá con los servicios recibidos a satisfacción con corte de ejecución los 20 de cada mes pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios.								

	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

	El último pago correspondiente al 19 de diciembre de 2025 estará sujeto al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	HASTA EL 30/06/2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 38.113.942.301,60 COP
ACLARATORIO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14-08-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	CLÁUSULA DE ACLARACIÓN SOBRE LA COMPENSACIÓN OFFSET
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor total del contrato. El valor facturado corresponderá con los servicios recibidos a satisfacción con corte de ejecución los 20 de cada mes pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios. El último pago correspondiente al 19 de diciembre de 2025 estará sujeto al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	HASTA EL 30/06/2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 38.113.942.301,60 COP
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11-09-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza una adición por valor de \$4.200.000.000,00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE).
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor total del contrato. El valor facturado corresponderá con los servicios recibidos a satisfacción con corte de ejecución los 20 de cada mes pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios. El último pago correspondiente al 19 de diciembre de 2025 estará sujeto al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	HASTA EL 30/06/2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 42.313.942.301,60

	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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19-11-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por valor de \$14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestal por valor de \$ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 Recurso 10 al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10)
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor total del contrato. El valor facturado corresponderá con los servicios recibidos a satisfacción con corte de ejecución los 20 de cada mes pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios. El último pago correspondiente al 19 de diciembre de 2025 estará sujeto al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	HASTA EL 30/06/2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 56.967.369.300,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27-11-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por valor de \$14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestal por valor de \$ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 Recurso 10 con fuente de financiación Presupuesto Catatumbo, al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10.
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor total del contrato. El valor facturado corresponderá con los servicios recibidos a satisfacción con corte de ejecución los 20 de cada mes pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios. El último pago correspondiente al 19 de diciembre de 2025 estará sujeto al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026.

	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

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	HASTA EL 30/06/2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 56.967.369.300,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una reducción presupuestal por un valor total de \$5.855.720.300, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025, discriminados así: \$315.083.900 del rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y \$5.540.636.400 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10.
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor total del contrato. El valor facturado corresponderá con los servicios y/o los bienes recibidos a satisfacción con corte de ejecución los 20 de cada mes pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios y/o bienes adquiridos. El último pago correspondiente a la vigencia 2025, estará sujeto al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	HASTA EL 30/06/2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 51.111.649.000,00

En Bogotá, D.C, el día 31 del mes de diciembre del 2025, el señor Mayor General FERNANDO CORREA DUQUE en su calidad de Jefe de Jefatura Logística, con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Comandante de Apoyo a la Fuerza y Ordenador del Gasto, el señor CT. ANDRADE HERRERA ANDRÉS FELIPE en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor MG. ANDRÉS GUZMAN MORALES en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
N/A		N/A	N/A				
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
DESCRIPCION	P/N	P/N ALT	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FACTURA
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-1	CR3243-4-01	200	NEW	\$ 32.600,00	\$6.520.000,00	803995
CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-5	CR3243-5-05	300	NEW	\$ 23.500,00	\$7.050.000,00	803995

	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

CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-1	CR3243-5-01	100	NEW	\$ 16.000,00	\$1.600.000,00	803995
CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-4-1		100	NEW	\$ 27.100,00	\$2.710.000,00	803995
CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-4-2	CR3553-4-02	200	NEW	\$ 22.500,00	\$4.500.000,00	803995
CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-4-3	CR3553-4-03	200	NEW	\$ 47.600,00	\$9.520.000,00	803995
CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-4-4	CR3553-4-04	200	NEW	\$ 45.600,00	\$9.120.000,00	803995
TRANSMISSION MECHANIC	70358-06600-046		1	ER	\$638.332.900	\$638.332.900,00	803991

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS			CANTIDAD		OBSERVACIONES GENERALES				
DESCRIPCION	P/N	P/N ALT	S/N ON	S/N OFF	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FACTURA
ENGINE T-700- GE-701C/D	5130T00G01	6071T24G01	GE- E613479	GE-E- 307903C	1	ES	\$6.433.236.600	\$6.433.236.600	804041

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)
---------------------	-------	--

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

	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

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: ☒ 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: ☒ 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 ____ (No aplica al presente contrato)

*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	\$ 38.113.942.301,60	
PRIMERA ADICIÓN 2025	\$ 4.200.000.000,00	
SEGUNDA ADICIÓN 2025	\$ 14.653.426.998,40	
REDUCCIÓN 2025	\$5.855.720.300,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 51.111.649.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2025	\$ 8.649.769.300,00	Factura 803531 \$ 661.544.000,00 Factura 803532 \$ 268.200,00 Factura 803534 \$ 6.824.400,00 Factura 803535 \$ 2.281.200,00 Factura 803536 \$ 6.824.200,00 Factura 803549 \$ 883.263.150,00 Factura 803550 \$ 2.124.360.000,00 Factura 803573 \$ 33.226.200,00 Factura 803626 \$ 570.242.200,00 Factura 803634 \$ 2.913.408.000,00 Factura 803643 \$ 93.766.800,00 Factura 803648 \$ 233.658.000,00 Factura 803670 \$ 45.228.000,00 Factura 803678 \$ 883.263.150,00

	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

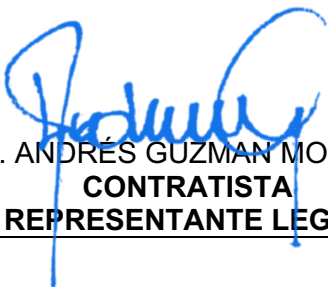
		Factura 803683	\$ 15.021.000,00
		Factura 803686	\$ 12.517.600,00
		Factura 803702	\$ 114.372.000,00
		Factura 803706	\$ 34.625.200,00
		Factura 803708	\$ 15.076.000,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE 2025	\$ 118.975.700,00	Factura 803731	\$ 118.975.700,00
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2025	\$ 7.477.934.800,00	Factura 803848	\$ 6.433.236.600
		Factura 803949	\$ 3.930.000
		Factura 803947	\$ 7.820.000,00
		Factura 803915	\$ 40.310.000
		Factura 803948	\$ 2.280.000
		Factura 803918	\$ 50.200.800
		Factura 803914	\$ 250.347.800
		Factura 803798	\$ 536.459.500
		Factura 803946	\$ 144.649.300
		Factura 803950	\$ 8.700.800
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2025	\$ 7.112.589.500,00	Factura 803991	\$ 638.332.900
		Factura 803995	\$ 41.020.000
		Factura 804041	\$ 6.433.236.600
SALDO DEL CONTRATO	\$ 27.752.379.700,00		

OBSERVACIONES

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


Vo.Bo. GRUCON


MG. ANDRÉS GUZMÁN MORALES
**CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL**


CT. ANDRADE HERRERA ANDRÉS FELIPE
SUPERVISOR


MG. FERNANDO CORREA DUQUE
**Jefe de Jefatura Logística, con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como
Comandante de Apoyo a la Fuerza y Ordenador del Gasto**

