

	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 31/12/25																																																																		
CONTRATO No.	259-00-A-COFAC-CEGOT-2025																																																																		
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-11-2025																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE A LA OPERACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS AL SIMULADOR DE UH-60 UBICADO EN EL CACOM-4 PARA EL ENTRENAMIENTO DE LAS TRIPULACIONES DE LA FUERZA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACUERDO ANEXO TÉCNICO																																																																		
FORMA DE PAGO	<div>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista así:</div> <div>VIGENCIA 2025</div> <div>PAGOS PARCIALES MENSUALES: El valor facturado corresponderá con los servicios y/o los bienes recibidos a satisfacción con corte mensual, como se relaciona a continuación:</div> <table><thead><tr><th colspan="3">VIGENCIA 2025</th></tr><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>02-02-01-004-003</td><td>MOTORES Y TURBINAS Y SUS PARTES</td><td>\$ 2.300.000.000</td></tr><tr><td>02-02-02-008-007</td><td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO</td><td>\$ 228.000.000</td></tr><tr><td>02-02-02-008-003-01</td><td>SERVICIOS DE SOPORTE DE TI</td><td>\$ 72.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">PRESUPUESTO VIGENCIA 2025</td><td>\$ 2.600.000.000</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th colspan="3">VIGENCIA 2025</th></tr><tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr></thead><tbody><tr><td>30 de diciembre 2025</td><td>Hasta la suma de \$2.600.000.000,00 incluido IVA El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción</td><td>DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026</td></tr></tbody></table> <div>VIGENCIA 2026</div> <div>PAGOS PARCIALES MENSUALES: El valor facturado corresponderá con los servicios y/o los bienes recibidos a satisfacción con corte mensual, como se relaciona a continuación:</div> <table><thead><tr><th colspan="3">VIGENCIA 2026</th></tr><tr><th>RUBRO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>02-02-02-008-007</td><td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO</td><td>\$ 1.000.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">PRESUPUESTO VIGENCIA 2026</td><td>\$ 1.000.000.000</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th colspan="3">VIGENCIA 2026</th></tr><tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr></thead><tbody><tr><td>Con corte 30 de enero 2026.</td><td>El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción</td><td>MARZO 2026</td></tr><tr><td>Con corte 27 de febrero 2026.</td><td>El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción</td><td>ABRIL 2026</td></tr><tr><td>Con corte 30 de marzo 2026.</td><td>El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción</td><td>MAYO 2026</td></tr><tr><td>Con corte 30 de abril 2026.</td><td>El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción</td><td>JUNIO 2026</td></tr><tr><td>Con corte 29 de mayo 2026.</td><td>El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción</td><td>JULIO 2026</td></tr><tr><td>Con corte 30 de junio 2026.</td><td>El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción</td><td>AGOSTO 2026</td></tr><tr><td>Con corte 30 de julio 2026.</td><td>El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción</td><td>SEPTIEMBRE 2026</td></tr></tbody></table>	VIGENCIA 2025			RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	02-02-01-004-003	MOTORES Y TURBINAS Y SUS PARTES	\$ 2.300.000.000	02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	\$ 228.000.000	02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE SOPORTE DE TI	\$ 72.000.000	PRESUPUESTO VIGENCIA 2025		\$ 2.600.000.000	VIGENCIA 2025			FECHA CORTE	VALOR	PAC	30 de diciembre 2025	Hasta la suma de \$2.600.000.000,00 incluido IVA El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026	VIGENCIA 2026			RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	\$ 1.000.000.000	PRESUPUESTO VIGENCIA 2026		\$ 1.000.000.000	VIGENCIA 2026			FECHA CORTE	VALOR	PAC	Con corte 30 de enero 2026.	El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción	MARZO 2026	Con corte 27 de febrero 2026.	El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción	ABRIL 2026	Con corte 30 de marzo 2026.	El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción	MAYO 2026	Con corte 30 de abril 2026.	El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción	JUNIO 2026	Con corte 29 de mayo 2026.	El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción	JULIO 2026	Con corte 30 de junio 2026.	El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción	AGOSTO 2026	Con corte 30 de julio 2026.	El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción	SEPTIEMBRE 2026
VIGENCIA 2025																																																																			
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR																																																																	
02-02-01-004-003	MOTORES Y TURBINAS Y SUS PARTES	\$ 2.300.000.000																																																																	
02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	\$ 228.000.000																																																																	
02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE SOPORTE DE TI	\$ 72.000.000																																																																	
PRESUPUESTO VIGENCIA 2025		\$ 2.600.000.000																																																																	
VIGENCIA 2025																																																																			
FECHA CORTE	VALOR	PAC																																																																	
30 de diciembre 2025	Hasta la suma de \$2.600.000.000,00 incluido IVA El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026																																																																	
VIGENCIA 2026																																																																			
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR																																																																	
02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	\$ 1.000.000.000																																																																	
PRESUPUESTO VIGENCIA 2026		\$ 1.000.000.000																																																																	
VIGENCIA 2026																																																																			
FECHA CORTE	VALOR	PAC																																																																	
Con corte 30 de enero 2026.	El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción	MARZO 2026																																																																	
Con corte 27 de febrero 2026.	El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción	ABRIL 2026																																																																	
Con corte 30 de marzo 2026.	El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción	MAYO 2026																																																																	
Con corte 30 de abril 2026.	El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción	JUNIO 2026																																																																	
Con corte 29 de mayo 2026.	El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción	JULIO 2026																																																																	
Con corte 30 de junio 2026.	El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción	AGOSTO 2026																																																																	
Con corte 30 de julio 2026.	El valor facturado corresponderá con los servicios y/o bienes recibidos a satisfacción	SEPTIEMBRE 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

	La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura																																																																																																																									
CONTRATISTA	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.																																																																																																																									
INTERVENTOR	N/A																																																																																																																									
SUPERVISOR	ST BUSTOS GARZON SANTIAGO																																																																																																																									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	3.600.000.000,00																																																																																																																									
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31-07-2026																																																																																																																									
FECHA DE INICIO	01-12-2025																																																																																																																									
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																																																																																																																									
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																																																																																																																									
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1																																																																																																																										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/12/2025																																																																																																																									
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Reducir el contrato en la suma de \$355 correspondiente a la vigencia 2025, conforme documentos soporte y viabilidad supervisor del contrato.																																																																																																																									
FORMA DE PAGO	<table><tr><th rowspan="2">VIGENCIA</th><th colspan="9">IMPUTACIÓN</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN RUBRO</th><th rowspan="2">VALORES REAJUSTADOS</th><th rowspan="2">REDUCCIÓN VIGENCIA 2025</th><th rowspan="2">VALOR TOTAL</th></tr><tr><th>CTA</th><th>SUB CTA</th><th>OBJ</th><th>ORD</th><th>SUB ORD</th><th>ITEM</th><th>SUB ITEM 1</th><th>SUB ITEM 2</th><th>REC</th></tr><tr><td>2025</td><td>02</td><td>02</td><td>01</td><td>004</td><td>003</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>10</td><td>MAQUINARIA PARA USO GENERAL</td><td>2.401.978.586,00</td><td>0,00</td><td>2.401.978.586,00</td></tr><tr><td>2025</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>008</td><td>003</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>10</td><td>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)</td><td>71.830.168,00</td><td>355,00</td><td>71.829.813,00</td></tr><tr><td>2025</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>008</td><td>007</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>10</td><td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</td><td>126.191.246,00</td><td>0,00</td><td>126.191.246,00</td></tr><tr><td colspan="11">Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 102625 del 31/10/2025</td><td>2.600.000.000,00</td><td>355,00</td><td>2.599.999.645,00</td></tr><tr><td>VF-2026</td><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>008</td><td>007</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>10</td><td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</td><td>1.000.000.000,00</td><td>0,00</td><td>1.000.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="11">Oficio de vigencias futuras autorizadas No. 2-2025-020008 del 31/03/2025</td><td>1.000.000.000,00</td><td>-</td><td>1.000.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="11">TOTAL CONTRATO 2025 - 2026</td><td>3.600.000.000,00</td><td>355,00</td><td>3.599.999.645,00</td></tr></table>	VIGENCIA	IMPUTACIÓN									DESCRIPCIÓN RUBRO	VALORES REAJUSTADOS	REDUCCIÓN VIGENCIA 2025	VALOR TOTAL	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	2025	02	02	01	004	003	-	-	-	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2.401.978.586,00	0,00	2.401.978.586,00	2025	02	02	02	008	003	-	-	-	10	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	71.830.168,00	355,00	71.829.813,00	2025	02	02	02	008	007	-	-	-	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	126.191.246,00	0,00	126.191.246,00	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 102625 del 31/10/2025											2.600.000.000,00	355,00	2.599.999.645,00	VF-2026	02	02	02	008	007	-	-	-	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	Oficio de vigencias futuras autorizadas No. 2-2025-020008 del 31/03/2025											1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	TOTAL CONTRATO 2025 - 2026											3.600.000.000,00	355,00	3.599.999.645,00
VIGENCIA	IMPUTACIÓN									DESCRIPCIÓN RUBRO	VALORES REAJUSTADOS					REDUCCIÓN VIGENCIA 2025	VALOR TOTAL																																																																																																									
	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC																																																																																																																	
2025	02	02	01	004	003	-	-	-	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2.401.978.586,00	0,00	2.401.978.586,00																																																																																																													
2025	02	02	02	008	003	-	-	-	10	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	71.830.168,00	355,00	71.829.813,00																																																																																																													
2025	02	02	02	008	007	-	-	-	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	126.191.246,00	0,00	126.191.246,00																																																																																																													
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 102625 del 31/10/2025											2.600.000.000,00	355,00	2.599.999.645,00																																																																																																													
VF-2026	02	02	02	008	007	-	-	-	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00																																																																																																													
Oficio de vigencias futuras autorizadas No. 2-2025-020008 del 31/03/2025											1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00																																																																																																													
TOTAL CONTRATO 2025 - 2026											3.600.000.000,00	355,00	3.599.999.645,00																																																																																																													
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31-07-2026																																																																																																																									
VALOR FINAL DEL CONTRATO	3.599.999.645,00																																																																																																																									
OTRO SI ACLARATORIO CONTRATO MODIFICATORIO No. 1																																																																																																																										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/12/2025																																																																																																																									
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	El presente otrosí aclaratorio se establece para aclarar la cláusula 2 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PRIMER MODIFICATORIO AL CONTRATO, teniendo en cuenta lo																																																																																																																									

	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

FORMA DE PAGO

VIGENCIA	IMPUTACIÓN								DESCRIPCIÓN RUBRO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIÓN CON REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS	REDUCCIÓN VIGENCIA 2025	VALOR TOTAL	
	CTA	SUB CTA	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC						
2025	02	02	01	004	003	-	-	-	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	2.300.000.000,00	101.978.596,00	\$365,00	2.401.978.596,00
2025	02	02	02	000	003	-	-	-	10	SERVICIOS PROFESIONALES, CENTROS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	72.000.000,00		\$170.187,00	71.829.813,00
2025	02	02	02	000	007	-	-	-	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	228.000.000,00		\$101.808.754,00	126.191.246,00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 192925 del 31/08/2025											2.600.000.000,00		101.979.296,00	2.599.999.645,00
VF-2026	02	02	02	000	007	-	-	-	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	1.000.000.000,00		0,00	1.000.000.000,00
Oficio de Vigencias futuras autorizadas No. 3-2025-620088 del 29/03/2025											1.000.000.000,00		-	1.000.000.000,00
TOTAL CONTRATO 2025 - 2026											3.600.000.000,00		101.979.296,00	3.599.999.645,00

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31-07-2026
--	------------

VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 3.599.999.645,00
---------------------------------	---------------------

En Melgar, Tolima el día 31 del mes de DICIEMBRE de 2025 el Señor CR Mario Alberto Ciaffoni Miranda en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST Bustos Garzón Santiago en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la Señora TC Claudia Patricia Martínez Sotelo en su calidad de (Representante Legal) **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo de los servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Servicio de Mantenimiento	1	FE 804091
Servicio Soporte a la Operación	1	FE 804092
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
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	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

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)		
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	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
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)
Luis Ernesto Rodríguez Ríos	Supervisor de Mantenimiento Simulador de Vuelo	Ingeniero Electrónico
David Andrés Quiroga Matiz	Técnico de Mantenimiento Simulador de Vuelo	Técnico de Sistemas Técnico Electricista
Miguel Ángel Sánchez Troncoso	Técnico de Mantenimiento Simulador de Vuelo	Técnico profesional en Electrónica Especialista en Equipos de a bordo
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.		
<ul style="list-style-type: none"> Incrementa el valor del bien: NO APLICA 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: NO APLICA SI: ____ NO: ____ Años a incrementar: ____ 		

	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 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	\$ 3.600.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 2025	\$ 101.978.941,00	
VALOR REDUCCIÓN 2025	\$ 101.979.296,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 3.599.999.645,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	\$ 198.021.059,00	
SALDO	\$ 3.401.978.586,00	

OBSERVACIONES

Se deja adjunto los soportes de los pagos realizados, indicados anteriormente.
Anexos al documento
Factura 804091
Factura 804092

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


TC. CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ SOTELO
CONTRATISTA


ST BUSTOS GARZON SANTIAGO
SUPERVISOR

CR. MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
ORDENADOR DEL GASTO



NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160

facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co



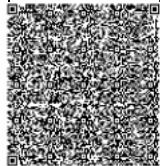
FACTURA ELECTRÓNICA 804091
DE VENTA

CUFE: edb68a8d2b3f85678c1b63c7d087ddf2ad78f3e6a9c98b549ae1acb5e56403eeae3c5b62ebc5a2c28a82b3de4a5c9606

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN
No. 18764085541304 del 17 de Diciembre de 2024. Numeración
Autorizada del 803001 al 805201 para facturar electrónicamente.

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA			
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN			
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ	PAIS: Colombia		
TEL: 3159800	CODIGO CLIENTE: 100000000		
NIT: 8999991022	HORA FACTURA: 16:40:43		
EMAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	VÍA DE PAGO: Otros		
CONDICIÓN DE PAGO		CONTRATO	PEDIDO DE VENTA
Pago 60 días		40000466	10245
		VENDEDOR	LIZETH ESTEFANY ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO						
CONTRATO: 259-00-ACOFAC-CEGOT-2025 PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE A LA OPERACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS AL SIMULADOR DE UH-60 UBICADO EN EL CACOM-4 PARA EL ENTRENAMIENTO DE LAS TRIPULACIONES DE LA FUERZA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACUERDO ANEXO TÉCNICO.						
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000050 Ítem 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO					
	Subtotal posición material 6000050		1	UN	8.003.250	8.003.250
6000050 Ítem 2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO					
	Subtotal posición material 6000050		1	UN	8.670.188	8.670.188
6000050 Ítem 3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO					
	Subtotal posición material 6000050		1	UN	666.938	666.938
6000050 Ítem 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO					
	Subtotal posición material 6000050		1	UN	14.005.688	14.005.688
6000050 Ítem 5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO					
	Subtotal posición material 6000050		1	UN	10.671.000	10.671.000
6000050 Ítem 6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO					
	Subtotal posición material 6000050		1	UN	26.677.500	26.677.500
6000050 Ítem 7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO					
	Subtotal posición material 6000050		1	UN	21.342.000	21.342.000
6000050 Ítem 8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO					
	Subtotal posición material 6000050		1	UN	5.335.500	5.335.500
6000050 Ítem 9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO					
	Autorización MINUTA CONTRATO					
	Subtotal posición material 6000050		1	UN	10.671.000	10.671.000
	PARA AERONAVEGABILIDAD, SERVICIABLE SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES AERONÁUTICOS CÓDIGO: I-2-02-010 -SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CIAC S.A					





CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160

facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co



**FACTURA ELECTRÓNICA 804091
DE VENTA**

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN
No. 18764085541304 del 17 de Diciembre de 2024. Numeración
Autorizada del 803001 al 805201 para facturar electrónicamente.

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
29	12	2025	27	02	2026

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA	
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN	
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ	PAIS: Colombia
TEL: 3159800	CODIGO CLIENTE: 100000000
NIT: 8999991022	HORA FACTURA: 16:40:43
EMAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	VÍA DE PAGO: Otros

--	--	--	--	--	--	--

CIENTO VEINTISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE	SUBTOTAL	106.043.064
	BASE IVA	106.043.064
	IVA	20.148.182
	RETEIVA	0
	LEG.PAGO.ANT	0
	TOTAL	126.191.246

OBSERVACIONES:

#\$15-01-05-000;259-00-ACOFAC-CEGOT-2025;SANTIAGO.BUSTOS@FAC.MIL.CO#\$

Favor abstenerse de efectuar Retención en la Fuente a título de Renta IVA e ICA. Somos Autorretenedores Resolución 11413 de 2005, Agentes de retención de IVA numeral 1 del artículo 437-2 E.T, Grandes Contribuyentes en el Impuesto de Industria y Comercio según resolución DDI-042065 del 13 de Oct/2017, Actividad Económica 3315. Para otras retenciones la CIAC S.A es una empresa de derecho Público. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Art.774 del Código de Comercio.

	RECIBIDO Y ACEPTADO POR EL CLIENTE	FIRMA FACTURACIÓN



NIT:8999992781
BOGOTÁ-COLOMBIA
AV CALLE 26 103 08 ENT 1 INT 2
PBX:(57-1)4926160

facturacion@ciac.gov.co - facturacion2@ciac.gov.co



FACTURA ELECTRÓNICA 804092
DE VENTA

CUFE: 83584c69c4ba6855b50f3b43581510e527137fd5984bcd83197dce4b1b1514a039a681d98037bd2d66ea958f94276900

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA		<p>Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764085541304 del 17 de Diciembre de 2024. Numeración Autorizada del 803001 al 805201 para facturar electrónicamente.</p> <table><tr><th colspan="3">FECHA DE FACTURA</th><th colspan="3">FECHA DE VENCIMIENTO</th></tr><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>29</td><td>12</td><td>2025</td><td>27</td><td>02</td><td>2026</td></tr></table>		FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	29	12	2025	27	02	2026
FECHA DE FACTURA				FECHA DE VENCIMIENTO																	
DÍA	MES			AÑO	DÍA	MES	AÑO														
29	12			2025	27	02	2026														
DIRECCION: CR 54 26 25 CAN																					
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ	PAIS: Colombia																				
TEL: 3159800	CODIGO CLIENTE: 100000000																				
NIT: 8999991022	HORA FACTURA: 16:43:33																				
EMAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.		VÍA DE PAGO: Otros																			

CONDICIÓN DE PAGO	Pago 60 días	CONTRATO	40000466	PEDIDO DE VENTA	10244	VENDEDOR	LIZETH ESTEFANY ROJAS
-------------------	--------------	----------	----------	-----------------	-------	----------	-----------------------

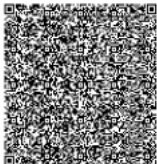
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATO: 259-00-ACOFAC-CEGOT-2025
PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE A LA OPERACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS AL SIMULADOR DE UH-60 UBICADO EN EL CACOM-4 PARA EL ENTRENAMIENTO DE LAS TRIPULACIONES DE LA FUERZA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACUERDO ANEXO TÉCNICO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6000050 Ítem 1	SERVICIO DE SOPORTE A LA OPERACIÓN Autorización MINUTA DE CONTRATO Subtotal posición material 6000050		1	UN	6.036.119	6.036.119
6000050 Ítem 2	SERVICIO DE SOPORTE A LA OPERACIÓN Autorización MINUTA DE CONTRATO Subtotal posición material 6000050		1	UN	33.198.653	33.198.653
6000050 Ítem 3	SERVICIO DE SOPORTE A LA OPERACIÓN Subtotal posición material 6000050		1	UN	9.054.177	9.054.177
6000050 Ítem 4	SERVICIO DE SOPORTE A LA OPERACIÓN Subtotal posición material 6000050		1	UN	6.036.119	6.036.119
6000050 Ítem 5	SERVICIO DE SOPORTE A LA OPERACIÓN Autorización MINUTA CONTRATO Subtotal posición material 6000050 PARA AERONAVEGABILIDAD, SERVICIABLE SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN INSTRUCTIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES AERONÁUTICOS CÓDIGO: I-2-02-010 -SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CIAC S.A		1	UN	6.036.119	6.036.119

SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS MCTE	SUBTOTAL	60.361.187
	BASE IVA	60.361.187
	IVA	11.468.626
	RETEIVA	0
	LEG.PAGO.ANT	0
	TOTAL	71.829.813

OBSERVACIONES:
#\$15-01-05-000;259-00-ACOFAC-CEGOT-2025;SANTIAGO.BUSTOS@FAC.MIL.CO#\$

Favor abstenerse de efectuar Retención en la Fuente a título de Renta IVA e ICA. Somos Autorretenedores Resolución 11413 de 2005, Agentes de retención de IVA numeral 1 del artículo 437-2 E.T. Grandes Contribuyentes en el Impuesto de Industria y Comercio según resolución DDI-042065 del 13 de Oct/2017, Actividad Económica 3315. Para otras retenciones la CIAC S.A es una empresa de derecho Público. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Art.774 del Código de Comercio.



RECIBIDO Y ACEPTADO POR EL CLIENTE	FIRMA FACTURACIÓN