ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL	FECHA 28/01/2026
CONTRATO No.	144-00-A-COFAC-DILOS-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FABRICADORAS DE HIELO, DISPENSADORES Y CONTENEDORES DE BEBIDAS PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC.
FORMA DE PAGO	Con cargo al PAC DICIEMBRE del 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas el primer trimestre año 2026
CONTRATISTA	BOOM INDUSTRIAS SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS. ALFONSO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	195.743.100,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	24 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE OCTUBRE 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica el plazo de ejecución del contrato hasta el 13 de diciembre de 2025 se modifican especificaciones técnicas de acuerdo con oficios anexos y se amplían pólizas en plataforma
FORMA DE PAGO	PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con CUENTAS POR PAGAR 2025, pagaderas en el primer trimestre del 2026 de acuerdo con la facturación
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	13 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE 195.743.100,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE CONSTITUYE RESERVA PRESUPUESTAL POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION PARA EL DIA 30 DE ENERO 2026
FORMA DE PAGO	Modifíquese la cláusula 2 – Forma de pago y apropiación presupuestal del clausulado anexo al contrato electrónico

	y primer modificatorio en el sentido de CONSTITUIR RESERVA PRESUPUESTAL, por el valor total del contrato CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE. ($195.743.100,00) incluidos impuestos, con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR 2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 DE ENERO DEL 2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE. ($195.743.100,00)

En Bogotá D.C, el día 28 del mes de enero de 2026, el señor Teniente Coronel Calos Andrés Aguilera Pulido, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Subjefe Alfonso Fernández Miguel Ángel en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor Pablo Emilio Sanabria Alba en su calidad de BOOM INDUSTRIAS SAS **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato cuyo objeto es MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO, DISPENSADORES Y CONTENEDORES DE BEBIDAS PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC.

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:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
MAQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 100KG	10	UNIDAD
CONTENEDOR ISOTÉRMICO DE BEBIDAS CAPACIDAD 45 LITROS	10	UNIDAD
DISPENSADOR DE AGUA DE PISO PARA BATALLÓN	04	UNIDAD
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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**
N/A	**N/A**	**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: 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: _____

- **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	$ 195.743.100,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 195.743.100,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PAGO TOTAL PAC FEBRERO Y/O MARZO 2026	$ 195.743.100,00	RESERVA PRESUPUESTAL
SALDO DEL CONTRATO	$ 0,00	

OBSERVACIONES

Registro fotográfico material adquirido.

DISPENSADOR DE AGUA DE PISO PARA BATALLÓN





CONTENEDOR ISOTÉRMICO DE BEBIDAS CAPACIDAD 45 LITROS





MAQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 100KG









EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Pablo Emilio Sanabria Alba
Representante Legal BOOM INDUSTRIAS SAS

Técnico Subjefe. Alfonso Fernández Miguel A.
Supervisor del Contrato.

Teniente Coronel. Carlos Andrés Aguilera Pulido
ORDENADOR DEL GASTO