

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

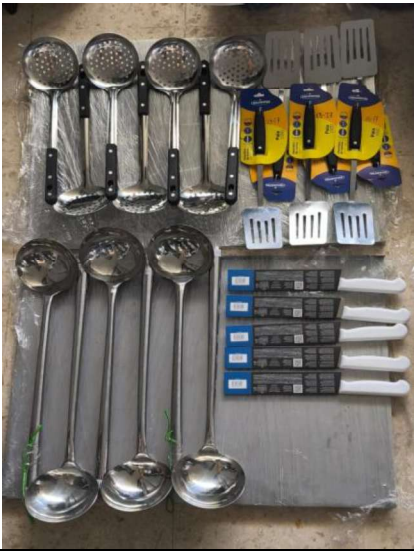
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						
PARCIAL: _____ TOTAL: <u> X </u>		FECHA 06/05/2026				
CONTRATO No.		031-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026				
FECHA SUSCRIPCIÓN		05/04/2026				
OBJETO		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE COCINA PARA EL CACOM-6				
FORMA DE PAGO		LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así:				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. PAGO</th> <th>VALOR PAGO</th> <th>PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNICO PAGO</td> <td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td> <td>JUNIO</td> </tr> </tbody> </table> La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO 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 del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2026.	No. PAGO	VALOR PAGO	PAC	UNICO PAGO
No. PAGO	VALOR PAGO	PAC				
UNICO PAGO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	JUNIO				
CONTRATISTA		KAREN YURANI CHACON ARANGO				
INTERVENTOR (si aplica)		N/A				
SUPERVISOR		T3. CARDENAS CASAS JUAN MANUEL				
VALOR INICIAL		25.985.000				
FECHA DE INICIO		6/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		30/04/2026				

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN Y REINICIOS		
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	
FORMA DE PAGO FINAL	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A	

En Tres Esquinas, Solano - Caquetá CACOM-6 , a los 06 días del mes de MAYO de 2026, el señor CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3 CARDENAS CASAS JUAN MANUEL, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – CACOM - 6** y la señora KAREN YURANI CHACON ARANGO en su calidad de **CONTRATISTA** (Representante Legal **[SUMINISTROS VARIADOS JJ]**); efectúan el correspondiente recibo (**TOTAL**), de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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




	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026



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
TIPO: Termo con dispensador CAPACIDAD: 7,8 Litros MATERIAL: Polipropileno/HDPE/polietileno CARACTERISTICAS: Tapa asegurable y manijas laterales. COLOR: Azul	32	Elementos recibidos a satisfacción
Mesón con 1 Poceta. Frente: 200 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Material: Acero inoxidable 1 Poceta 1 Entrepañó, acero inoxidable 340 brillante 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas 4 Niveladores o protectores plásticos	1	Elementos recibidos a satisfacción
Mesón Frente: 200 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Material: Acero inoxidable 1 Entrepañó, acero inoxidable 430 brillante 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas 4 Niveladores o protectores plásticos	1	Elementos recibidos a satisfacción
Licadora industrial 10 litros	2	Elementos recibidos a satisfacción
Freidora a gas dos tanques	1	Elementos recibidos a satisfacción
Portacomidas en aluminio x 4 unidades	80	Elementos recibidos a satisfacción
Cuchara perforada en acero inoxidable 38cm	7	Elementos recibidos a satisfacción
Espátula ranurada para parrilla en acero inoxidable	6	Elementos recibidos a satisfacción
Cucharon acero inoxidable 12 Oz	6	Elementos recibidos a satisfacción
Colador cónico en acero inoxidable 24 cm	4	Elementos recibidos a satisfacción
Olla con tapa aluminio 10 lts	5	Elementos recibidos a satisfacción

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

Olla con tapa aluminio 20 lts	5	Elementos recibidos a satisfacción
Caldero aluminio fundido 16 cm	5	Elementos recibidos a satisfacción
Tablas en acero inoxidable 70*50	4	Elementos recibidos a satisfacción
Cuchillo de Carne 8" Tramontina Profesional Master en Acero Inoxidable y Mango Polipropileno Blanco	5	Elementos recibidos a satisfacción

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	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)
N/A	N/A	N/A
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: N/A.

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: N/A

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: N/A.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

SI___ NO ___

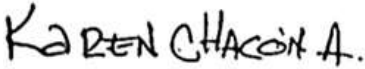
SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$25.985.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$0	
VALOR FINAL	\$25.985.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$25.985.000	Factura No. DSC6-299
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC XXX	N/A	
PAGO SALDO PAC XXXX	\$0	

OBSERVACIONES

No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 KAREN YURANI CHACON ARANGO CONTRATISTA	 T3. CARDENAS CASAS JUAN MANUEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
 CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO ORDENADOR DEL GASTO	

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

Fecha de Generación I

06-may.-26

No. DSC6-299

Autorización de numeración Dian No 18764104554175,
PREFIJO DESDE EL DOC DS61 HASTA EL 300 FECHA
VENCIMIENTO: 13 ENERO 2028

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL VENDEADOR:	NIT VENDEADOR:
SUMINISTROS VARIADOS JJ	1015442695-0
DIRECCIÓN:	TELEFONOS:
CARRERA 3 CALLE 9 Y 10	3118327402

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
32	TIPO: Termo con dispensador CAPACIDAD: 7,8 Litros MATERIAL: Polipropileno/HDPE/poliestireno CARACTERISTICAS: Tapa asegurable y manijas laterales. COLOR: Azul	\$ 105.000,00	\$ 3.360.000,00
1	Mesón con 1 Poceta. Frente: 200 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Material: Acero inoxidable 1 Poceta 1 Entrepañ, acero inoxidable 340 brillante 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas 4 Niveladores o protectores plásticos	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00
1	Mesón Frente: 200 cm Fondo: 60 cm Alto: 90 cm Material: Acero inoxidable 1 Entrepañ, acero inoxidable 430 brillante 4 Patas en tubo cuadrado de 2 pulgadas 4 Niveladores o protectores plásticos	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00
2	licuadora industrial 10 litros	\$ 1.800.000,00	\$ 3.600.000,00
1	freidora a gas dos tanques	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00
80	portacomidas en aluminio x 4 unidades	\$ 59.000,00	\$ 4.720.000,00
7	cuchara perforada en acero inoxidable 38cm	\$ 29.000,00	\$ 203.000,00
6	espatula ranurada para parrilla en acero inoxidable	\$ 42.000,00	\$ 252.000,00
6	cucharon acero inoxiable 12 Oz	\$ 41.000,00	\$ 246.000,00
4	colador conico en acero inox 24 cm	\$ 71.000,00	\$ 284.000,00
5	olla con tapa aluminio 10 lts	\$ 140.000,00	\$ 700.000,00
5	olla con tapa aluminio 20 lts	\$ 350.000,00	\$ 1.750.000,00
5	caldero aluminio fundido 16 cm	\$ 260.000,00	\$ 1.300.000,00
4	tablas en acero inoxidable 70*50	\$ 120.000,00	\$ 480.000,00
5	Cuchillo de Carne 8" Tramontina Profesional Master en Acero Inoxidable y Mango Polipropileno Blanco	\$ 58.000,00	\$ 290.000,00
	RETEFUENTE		\$ 0
	RETEICA		\$ 0
	TOTAL		\$ 25.985.000,00

KAREN CHACON A.

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

[Firma]
T3. CARDENAS CASAS JUAN MANUEL

ELABORADO POR

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-6
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. CARDENAS CASAS JUAN MANUEL
Ordenador del Gasto	CACOM-6
No. Contrato	031-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE COCINA PARA EL CACOM-6
Valor inicial del contrato	\$ 25.985.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 25.985.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-003-008-09	10	N/A	TROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	TERMO 7.6 LITROS BEBIDA CALIENTE.	3.360.000,00
02-01-01-003-008 01-4	10	N/A	OTROS MUEBLES N.C.P.	MESON-MESÓN EN ACERO DE 2 METROS.	4.600.000,00
02-02-01-004-002	10	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	PORTA COMIDAS EN ALUMINIO ALTA CALIDAD X 4 UNIDADES - OUCHARA PERFORADA EN ACERO	10.225.000,00
02-01-01-004-004-05	10	N/A	ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO Y SUS PARTES Y PIEZAS	LICUADORA INDUSTRIAL 10 LITROS - FREIDORA A GAS DOS TANQUES.	7.800.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 25.985.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 25.985.000,00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)				\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MAYO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008	N/A	TROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	\$ 3.360.000,00	\$ 3.360.000,00	-
1	MAYO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008 01-4	N/A	OTROS MUEBLES N.C.P.	\$ 4.600.000,00	\$ 4.600.000,00	-
1	MAYO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 10.225.000,00	\$ 10.225.000,00	-
1	MAYO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004	N/A	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 7.800.000,00	\$ 7.800.000,00	-
TOTALES							\$ 25.985.000,00	\$ 25.985.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. CARDENAS CASAS JUAN MANUEL
FECHA	6/05/2026

Banco Popular

Certifica

Que **Karen Yurany Chacon Arango**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Nro. **1015442695** es titular de la **Cuenta de Ahorros** Nro. **230691164941** y a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido en el contrato.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese a los 03 días del mes de marzo del año 2026.

Atentamente,

Banco Popular S.A.

Documento sin firma

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Bogotá 743 46 46 | Línea Nacional 01 8000 184646



/BancoPopular



@Bco_Popular



@bcopopular

Fogafin

Grupo
AVL



**SUMINISTROS
VARIADOS JJ**

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA NATURAL)**

Yo, KAREN YURANI CHACON ARANGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1015442695 expedida en Bogotá manifiesto que actualmente estoy vinculado al sistema general de salud y pensiones, y ARL, que he realizado el pago respectivo a las entidades promotoras de salud y fondo de pensiones y riesgos profesionales durante los seis últimos meses a la fecha de la firma de la presente certificación, y certifico bajo gravedad de juramento que no tengo personal vinculado a mi cargo.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Puerto Leguizamo a los (6) seis días del mes de mayo del año 2026

De ustedes atentamente,

KAREN CHACON A.

**KAREN YURANI CHACON
SUMINISTROS VARIADOS JJ
3118327402**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 101542695		CHACON ARANCO KAREN YURANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 3 # 1-56	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	3103502432	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	69817596	9504002332	N	2026/05/26	2026/04/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$451,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: LEGUIZAMO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																							
1	CC 101542695	CHACON KAREN	230301	5	(\$291,818)	\$233,500	EP5037	5	(\$291,818)	(\$36,500)		0	14-23	5	(\$291,818)	0	(\$291,818)	(\$7,200)					
2	CC 101542695	CHACON KAREN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$218,900		0	14-23	30	\$1,750,905	0	\$1,750,905	\$42,700					
Total Afiliados(1)																							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1015442695		CHACON ARANGO KAREN YURANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 3 # 1-56	LEGUIZAMO-PUTUMAYO	3103502432	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	69817596	9504002332	N	2026/05/26	2026/04/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$451,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$233,500	\$0	\$0	\$233,500
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$233,500	\$0	\$0	\$233,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$35,500	\$0	\$0	\$35,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$35,500	\$0	\$0	\$35,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$182,400	\$0	\$0	\$182,400
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$182,400	\$0	\$0	\$182,400
TOTAL					1	\$451,400	\$0	\$0	\$451,400

