	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: __X___	**FECHA 28/05/2026**
CONTRATO	**160-00-A-COFAC-CEGOT-2025**
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/10/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA CON PUESTA EN SERVICIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO
FORMA DE PAGO	Primer PAGO: correspondiente al (43,60%) del valor adjudicado por $ 1.519.448.597,40 previo recibo a satisfacción de los bienes, con cargo al PAC diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026. -PAGO Final RESERVA PRESUPUESTAL equivalente al (56,40%) del valor total del contrato, que corresponde a un monto de $ 1.947.638.514,78 del valor adjudicado, previo recibo a satisfacción de los bienes, con cargo al PAC JUNIO 2026, constituidos en reserva presupuestal.
CONTRATISTA	UT APIRED CCTV 2025
SUPERVISOR	**T2 ARIEL MAURICIO VILLAMIL NIÑO**
VALOR INICIAL	$ 2.311.419.993,59
FECHA DE INICIO	16/11/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	31/05/2026
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO	

	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

Si el contrato/convenio ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.		
Modificatorio No. 1	Fecha: 19/12/2025	Objeto: Se realiza adición en la plataforma del SECOP II por valor de $ 1.155.667.118,59 para la vigencia 2025, quedando con un valor final del contrato de $3.467.087.112,18.
Modificatorio No. 2	Fecha: 30/03/2025	Objeto: Prórroga Se realiza ampliación plazo de ejecución, se constituye reserva presupuestal 2025, se modifica la forma de pago y el contratista debe actualizar las pólizas de acuerdo a los documentos anexos.
Modificatorio No. 3	Fecha: 29/04/2026	Objeto: Se realiza ampliación plazo de ejecución, se modifica la forma de pago y el contratista debe actualizar las pólizas..

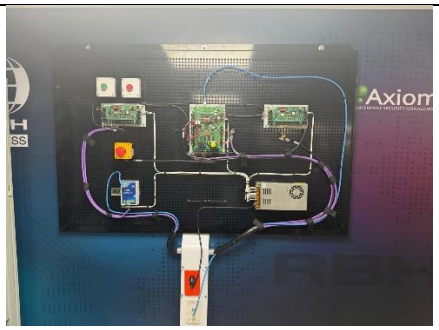
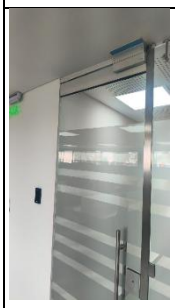
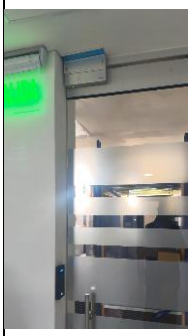
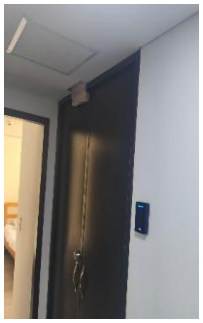
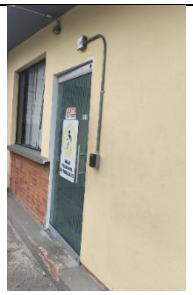
SUSPENSIÓN Y REINICIOS **Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.**	
Suspensión No. 1	NO APLICA
Ampliación Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
FORMA DE PAGO FINAL	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGO ÚNICO: CON CARGO AL PAC JUNIO
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	31/05/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$3.467.087.112,18

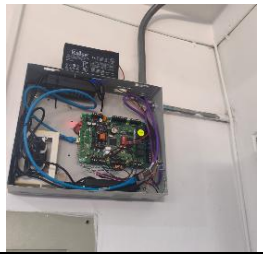
En Bogotá, a los 28 días del mes de Mayo de 2026, el señor **CORONEL MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA** , en su calidad de Ordenador del Gasto (Jefe Centro Gobierno De TIC) , el señor T2 ARIEL MAURICIO VILLAMIL NIÑO, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora ADRIANA PATRICIA GALEANO ARENAS en su calidad de Representante Legal/Apoderado de la **UT APIRED CCTV 2025**; efectúan el correspondiente recibo total.

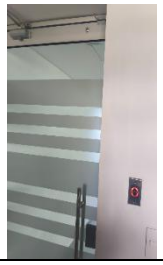
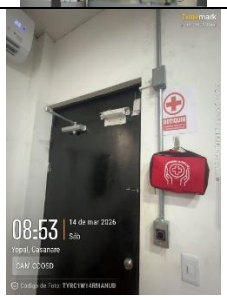
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

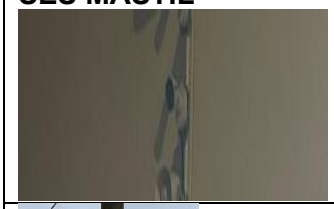
Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
GAORI 	**1** **$ 38.295.657,00**	ESTACIÓN DE TRABAJO SOS-WS-100-T1000-S UBICACIÓN GAORI
Factura item # 1 $ 38.295.657,00		
 **GACAS**	**1** **$ 15.674.171,00**	CONTROLADOR DE ACCESO MAESTRO TIPO RACK PARA SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA 6-KIT-PB
 **DISIE**	**1** **$ 15.674.171,00**	CONTROLADOR DE ACCESO MAESTRO TIPO RACK PARA SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA 6-KIT-PB

 **JETIC**	**1** **$ 15.674.171,00**	CONTROLADOR DE ACCESO MAESTRO TIPO RACK PARA SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA 6-KIT-PB
Factura item # 2 $47.022.513,00		
      **SES**	**6** **$ 12.402.018.00**	TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO CON LECTURA BLUETOOTH
 **CATAM**	**1** **$ 2.067.003.00**	TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO CON LECTURA BLUETOOTH 1UND CACOM5/ 4UND GACAS

 **CACOM5**	**1** **$ 2.067.003.00**	TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO CON LECTURA BLUETOOTH
    **GACAS**	**4** **$ 8.268.012.00**	TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO CON LECTURA BLUETOOTH
Factura item # 3 $24.804.036,00		
 **CACOM5**	**1** **$ 10.253.531,00**	CONTROLADOR DE ACCESO MAESTRO TIPO RACK 2-KIT-PBUBICACIÓN 1UND CATAM/ 1UND CACOM5
CATAM 	**1** **$ 10.253.531,00**	CONTROLADOR DE ACCESO MAESTRO TIPO RACK 2-KIT-PBUBICACIÓN
Factura item # 4 $20.507.062,00		

SES     	**5** **$ 20.647.425.00**	CONJUNTO DE CERRADURA ELÉCTRICA CON BRAZO HIDRÁULICO, BOTÓN NO-TOUCH Y SENSOR MAGNÉTICO UBICACIÓN
GACAS 	**1** **$ 4.129.485.00**	CONJUNTO DE CERRADURA ELÉCTRICA CON BRAZO HIDRÁULICO, BOTÓN NO-TOUCH Y SENSOR MAGNÉTICO
Factura item # 5 $24.776.910,00		
SES 	**1** **$ 1.879.428,00**	TERMINAL DE ESCANEO TIPO PISTOLA PARA LECTURA DE CÓDIGOS 1D, 2D Y OCR
Factura item # 6 $1.879.428,00		
CACOM 1 	**1** **$ 4.071.657,00**	CÁMARA TIPO TORRETA DE 2 MP CON IA

CACOM 5 	**1** **$ 4.071.657,00**	CÁMARA TIPO TORRETA DE 2 MP CON
FACTURA ITEM #15 $$8.143.314,00+IVA		
SES MASTIL 	**1** **$ 7.157.600,00**	CÁMARA DE RED TIPO BULLET - LENTE 29 mm
	**4** **$ 28.630.400.00**	CÁMARA DE RED TIPO BULLET - LENTE 29 mm
EMAVI 	**22** **$ 157.467.200.00**	CÁMARA DE RED TIPO BULLET - LENTE 29 mm



Los equipos fueron instalados en el perímetro de la base

FACTURA ITEM #16 $193.255.200,00

	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

EMAVI      	**16** **$ 433.314.736.00**	CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA TIPO PTZ PARA EXTERIOR – ZOOM ÓPTICO 31X CON IR DE LARGO ALCANCE Q6355

 **Estos equipos se instalaron en el perimetro de la base**		
FACTURA ITEM #17 $433.314.736,00		
SES  	**2** **$ 16.985.828.00**	LECTOR BIOMÉTRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL DE ACCESO
CATAM  	**4** **$ 33.971.656.00**	LECTOR BIOMÉTRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL DE ACCESO
CAMAN 	**6** **$ 50.957.484.00**	LECTOR BIOMÉTRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL DE ACCESO
CACOM 1	**4** **$ 33.971.656.00**	LECTOR BIOMÉTRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL DE

   		
CACOM 2  	**2** **$ 16.985.828.00**	LECTOR BIOMÉTRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL DE ACCESO
CACOM 3  	**2** **$ 16.985.828.00**	LECTOR BIOMÉTRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL DE ACCESO
CACOM 4	**2** **$ 16.985.828.00**	LECTOR BIOMÉTRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL DE ACCESO

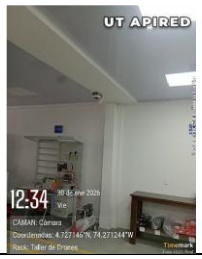
 		
CACOM 5  	**2** **$ 16.985.828.00**	LECTOR BIOMÉTRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL DE ACCESO
EMAVI  	**4** **$ 33.971.656.00**	LECTOR BIOMÉTRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL DE ACCESO
GACAS  	**2** **$ 16.985.828.00**	LECTOR BIOMÉTRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL DE ACCESO
FACTURA ITEM #18 $ $254.787.420,00		
EMAVI	**30** **$ 255.654.840,00**	CÁMARA PANORÁMICA DUAL PARA EXTERIORES CON VISIÓN NOCTURNA Y ANALÍTICA UBICACIÓN

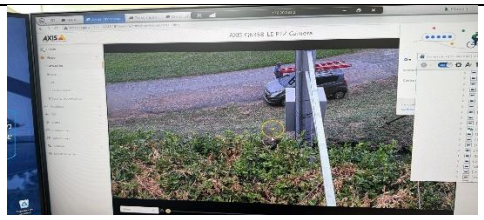
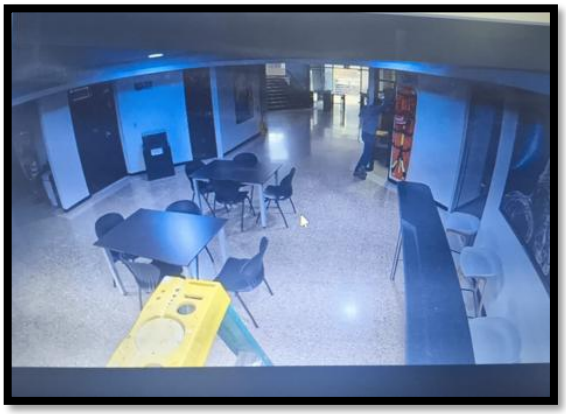


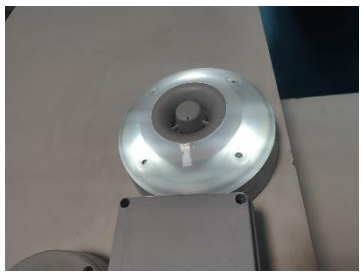






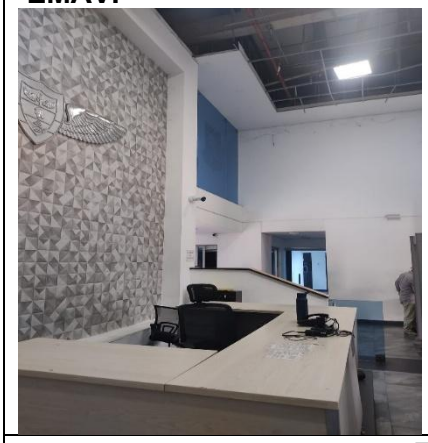
Estos equipos se instalaron en el perímetro de la base		
FACTURA ITEM #19 $255.654.840,00		
CAMAN 	**1** **$ $ 7.449.371,00**	CÁMARA TIPO DOMO PANORÁMICO 360° PARA INTERIORES Y EXTERIORES
SES 	**1** **$ 7.449.371,00**	CÁMARA TIPO DOMO PANORÁMICO 360° PARA INTERIORES Y EXTERIORES
FACTURA ITEM #20 $14.898.742,00		
SES 	**1** **$ 22.106.285,00**	CÁMARA TÉRMICA 7mm 70mts
CATAM 	**1** **$ 22.106.285,00**	CÁMARA TÉRMICA 7mm 70mts
FACTURA ITEM # 21 $44.212.570,00		

EMAVI  **CANALES DE VIDEO**	**70** **$ 93.067.170.00**	LICENCIA SECUROS (SOR CAM)
EPFAC  **CANAL DE VIDEO**	**1** **$ 1.329.531,00**	LICENCIA SECUROS (SOR CAM)
FACTURA ITEM # 22 $94.396.701,00		
 **SES**	**1** **$ 29.778.560,00**	MÁQUINA DE EMPALME Y FUSIÓN DE FIBRAS ÓPTICAS
FACTURA ITEM # 23 $25.024.000,00 + IVA		

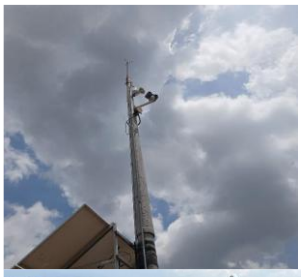
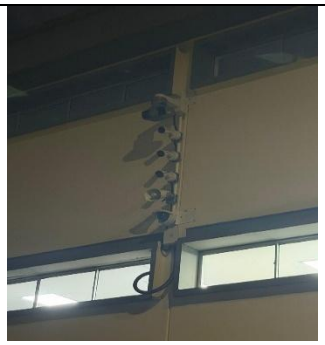
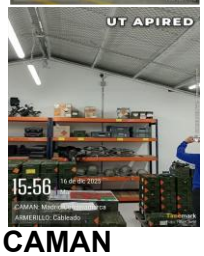
CAMAN  	**2** **$ 54.910.856,00**	TALANQUERA ELECTROMECÁNICA PARA CONTROL DE ACCESO VEHICULAR
FACTURA ITEM # 24 $54.910.856,00		
CAMAN  	**2** **$ 9.893.942.00**	SIRENA ESTROBOSCÓPICA DE RED CON ILUMINACIÓN MULTICOLOR Y AUDIO INTEGRADO
 **SES**	**1** **$ 4.946.971,00**	SIRENA ESTROBOSCÓPICA DE RED CON ILUMINACIÓN MULTICOLOR Y AUDIO INTEGRADO UBICACIÓN 2UND EMAVI/2UND CAMAN/1UND SES
EMAVI  	**2** **$ 9.893.942.00**	SIRENA ESTROBOSCÓPICA DE RED CON ILUMINACIÓN MULTICOLOR Y AUDIO INTEGRADO UBICACIÓN 2UND EMAVI/2UND CAMAN/1UND SES
FACTURA ITEM # 25 $24.734.855,00		

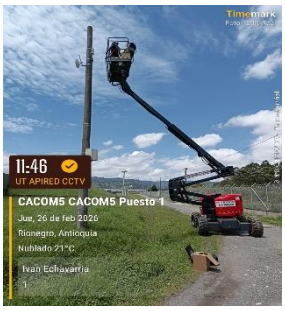
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

EMAVI         	**9** **$ 53.654.400,00**	ALTAVOZ DE RED TIPO BOCINA REENTRANTE UBICACIÓN 9UND EMAVI
FACTURA ITEM # 26 $53.654.400,00		

EMAVI 	**1** **$ 10.094.765,00**	CONSOLA RED TIPO ESCRITORIO UBICACIÓN 1UND EMAVI
FACTURA ITEM # 27 $10.094.765,00		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
EMAVI 	**1** **$ 10.099.858,44**	S-TIPO2-100M UBICACIÓN 1UND EMAVI
Factura item # 7 $ $8.487.276,00 + IVA		
AYUGE  **E**	**1** **$ 4.311.880,51**	S-TIPO1-50M
  **CATAM**	**2** **$ 8.623.761,02**	S-TIPO1-50M

	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

Factura item # 8 $10.870.287,00 + IVA		
CACOM 3   		
FACTURA ITEM #9 $12.508.071,00+ IVA		
 **SES**	**6** **$ 13.951.981,26**	S-TIPO1-30M
    **CAMAN**	**4** **$ 9.301.320,84**	S-TIPO1-30M
FACTURA ITEM #10 $19.540.590,00 + IVA		

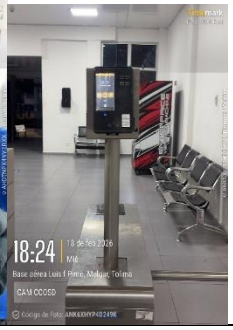
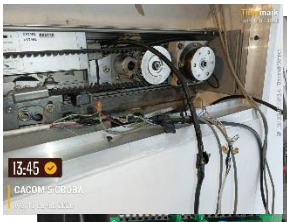
   **CACOM 3**	**3** **$ 8.713.438,23**	S-TIPO2-30M
  **CACOM 4**	**2** **$ 5.808.958,82**	
CACOM 5   	**5** **$ 14.522.397,05**	

EMAVI         **las instalaciones se realizaron en el perímetro de la base**	**16** **$ 46.471.670,56**	

  **GACAS**	**2** **$ 5.808.958,82**	
FACTURA ITEM #11 $68.340.692,00 + IVA		
SES        **estas instalaciones se realizaron en la implementación del laboratorio**	**33** **$ 17.450.017,2**	S-TIPO1-05M

CAMAN  	**11** **$ 5.816.672,4**	S-TIPO1-05M
FACTURA ITEM #12 $19.551.840,00+ IVA		
CACOM 1   	**5** **$ 7.739.557,70**	S-TIPO2-05M2

CACOM 2  	**2** **$ 3.095.823,08**	S-TIPO2-05M
CACOM 3      	**7** **$ 10.835.380,78**	S-TIPO2-05M
CACOM 4	**2** **$ 3.095.823,08**	S-TIPO2-05M

 		
CACOM 5    	**4** **$ 6.191.646,16**	S-TIPO2-05M

EMAVI     	**61** **$ 94.422.603,94**	S-TIPO2-05M 61UND EMAVI









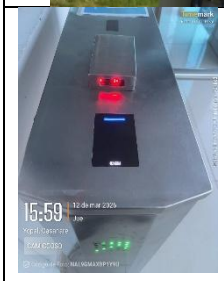
Estas instalaciones se realizaron en el perímetro de la base

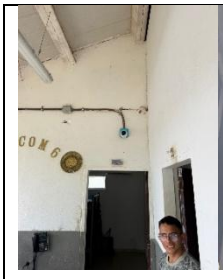
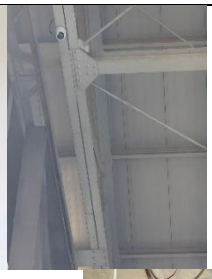


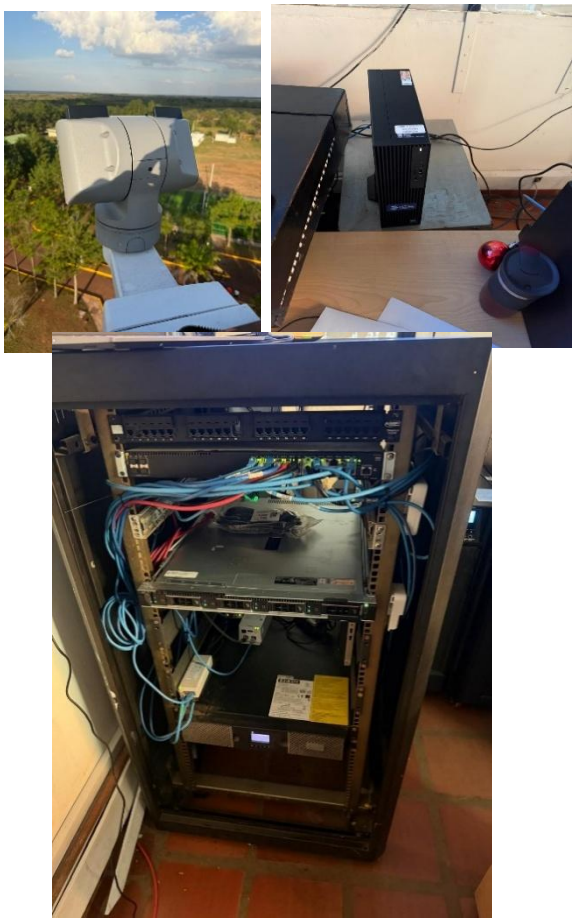






  		
  **GACAS**	**2** **$ 3.095.823,08**	S-TIPO2-05M
FACTURA ITEM #13 $107.963.578,00 + IVA		
CACOM 6 	**7** **$ 14.159.700,52**	S-TIPO3-05M

   		
  **GAORI**	**5** **$ 10.114.071,8**	S-TIPO3-05M

		
FACTURA ITEM #14 $20.398.128,00+ IVA		
	CANTIDAD	**OBSERVACIONES GENERALES**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,		
Nota: Aquí se deberán describir las actividades, servicios o documentos que respalden lo indicado en la factura y, en consecuencia, el pago a realizar.		
NO APLICA		**NO APLICA**
NO APLICA		**NO APLICA**

	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

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
NO APLICA		NO APLICA
NO APLICA		NO APLICA

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:**

  SI: ____ NO: _X___
  Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:** Para responder este
  SI: ____ NO: __X__ 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 ___X_

.

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$2.311.419.993,59	
VALOR ADICIÓN	$1.155.667.118,59	
VALOR FINAL	$3.467.087.112,18	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ NO / APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP DIC 2025	$1.519.448.597,40	
SEGUNDO PAGO TOTAL PAC JUNIO 2026	$1.947.638.514,78	RESERVA PRESUPUESTAL
SALDO DEL CONTRATO	$ 0,00	

OBSERVACIONES

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 ADRIANA PATRICIA GALEANO ARENAS **UT APIRED CCTV 2025**	 T2 VILLAMIL NIÑO ARIEL MAURICIO **SUPERVISOR**
 CORONEL MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA **ORDENADOR DEL GASTO**	