
	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>FECHA 21-07-2025</b>																	
<b>CONTRATO No.</b>	111-00-B-COFAC-BACOF-2025																	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	06 DE MAYO DEL 2025																	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA MOTOCICLETAS, TRIMOTOS Y CUATRIMOTOS PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE (GAORI)																	
<b>FORMA DE PAGO</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA DE CORTE</th> <th>PAC</th> <th>CORTES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21 DE JULIO DE 2025</td> <td>SEPTIEMBRE DE 2025</td> <td>PRIMER PAGO: PARCIAL DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS FACTURADOS CON CORTE EL DIA 21 DE JULIO DE 2025</td> </tr> <tr> <td>20 DE AGOSTO DE 2025</td> <td>OCTUBRE DE 2025</td> <td>SEGUNDO PAGO: PARCIAL DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS FACTURADOS CON CORTE EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2025</td> </tr> <tr> <td>22 DE SEPTIEMBRE DE 2025</td> <td>NOVIEMBRE DE 2025</td> <td>TERCER PAGO: PARCIAL DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS FACTURADOS CON CORTE EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025</td> </tr> <tr> <td>31 DE OCTUBRE DE 2025</td> <td>DICIEMBRE DE 2025</td> <td>CUARTO PAGO: FINAL DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS FACTURADOS CON CORTE EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025</td> </tr> </tbody> </table>			FECHA DE CORTE	PAC	CORTES	21 DE JULIO DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2025	PRIMER PAGO: PARCIAL DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS FACTURADOS CON CORTE EL DIA 21 DE JULIO DE 2025	20 DE AGOSTO DE 2025	OCTUBRE DE 2025	SEGUNDO PAGO: PARCIAL DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS FACTURADOS CON CORTE EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2025	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NOVIEMBRE DE 2025	TERCER PAGO: PARCIAL DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS FACTURADOS CON CORTE EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	31 DE OCTUBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	CUARTO PAGO: FINAL DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS FACTURADOS CON CORTE EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE CORTE	PAC	CORTES																
21 DE JULIO DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2025	PRIMER PAGO: PARCIAL DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS FACTURADOS CON CORTE EL DIA 21 DE JULIO DE 2025																
20 DE AGOSTO DE 2025	OCTUBRE DE 2025	SEGUNDO PAGO: PARCIAL DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS FACTURADOS CON CORTE EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2025																
22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NOVIEMBRE DE 2025	TERCER PAGO: PARCIAL DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS FACTURADOS CON CORTE EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025																
31 DE OCTUBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	CUARTO PAGO: FINAL DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS FACTURADOS CON CORTE EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025																
<b>CONTRATISTA</b>	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA																	
<b>INTERVENTOR</b>	NO APLICA																	
<b>SUPERVISOR</b>	TE CUBILLOS REINA DIEGO ALEJANDRO																	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 22.000.000																	
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</b>	31/10/2025																	
<b>FECHA DE INICIO</b>	09/05/2025																	
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A																	
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A																	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</b>																		
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A																	

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A


Mediante plataforma TEAMS, el día 21 del mes de JULIO de 2025, el señor TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. CUBILLOS REINA DIEGO ALEJANDRO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA y el señor JUAN CARLOS DE LOS RIOS GÓMEZ en su calidad de representante legal de la empresa TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) 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:

<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>

<b>ITEM</b>	<b>PLACA</b>	<b>MARCA</b>	<b>TOTAL MTT0</b>	<b># ORDEN SAP</b>
1	JQS-85C	YAMAHAA XTZ250	\$ 820.000,00	100371512

<b>Tipo / Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Dcto</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
PRODUCTO/ SIPS INYECTOR 0	1.00	126,050.42	0.00%	19.00%	126,050.42
PRODUCTO/ SIPS REGULADOR 0	1.00	168,067.23	0.00%	19.00%	168,067.23
PRODUCTO/ SIPS FILTROS DE AIRE 0	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
PRODUCTO/ SIPS DE BATERIA REFERENCIA ACORDE A LA MOTOCICLETA DE ALTA CALIDAD 0	1.00	336,134.45	0.00%	19.00%	336,134.45

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

2	16-J0107	KAWASAKI KLX 250	\$ 430.000,00	100371507
---	----------	------------------	---------------	-----------

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ SIPS BOMBA DE FRENO TRASERA 0	1.00	151,260.50	0.00%	19.00%	151,260.50
SERVICIO / REPARACION MOTOR DE ARRANQUE 0	1.00	210,084.03	0.00%	19.00%	210,084.03


3	EZT-65F	YAMAHA XTZ 125	\$ 1.640.000,00	100371505
---	---------	----------------	-----------------	-----------

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ SIPS MOTOR DE ARRANQUE 0	1.00	672,268.91	0.00%	19.00%	672,268.91
PRODUCTO/ SIPS DE BOBINA DE ALTA 0	1.00	117,647.06	0.00%	19.00%	117,647.06
PRODUCTO/ SIPS DE BATERIA REFERENCIA ACORDE A LA MOTOCICLETA DE ALTA CALIDAD 0	1.00	336,134.45	0.00%	19.00%	336,134.45
SERVICIO / REPARACION INSTALACION ELECTRICA GENERAL 0	1.00	252,100.84	0.00%	19.00%	252,100.84

4	EZT-64F	YAMAHA XTZ 125	\$ 1.300.000,00	100371540
---	---------	----------------	-----------------	-----------

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ SIPS PRENSA EMBRAGUE (incluye discos de embrague, empaques, retenedores, discos separadores.) 0	1.00	504,201.68	0.00%	19.00%	504,201.68
PRODUCTO/ SIPS DE BATERIA REFERENCIA ACORDE A LA MOTOCICLETA DE ALTA CALIDAD 0	1.00	336,134.45	0.00%	19.00%	336,134.45
SERVICIO / REPARACION INSTALACION ELECTRICA GENERAL 0	1.00	252,100.84	0.00%	19.00%	252,100.84

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
<b>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)</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
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)**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
<b>LUIS ALBERTO CHACON CHURQUE</b>	<b>JEFE DE TALLER</b>	<b>INGENIERO MECANICO</b>
<b>CRISTIAN CAMILO BERNAL ROMERO</b>	<b>MECANICO DE MOTOCICLETAS</b>	<b>TECNICO EN MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS</b>

**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:

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

SI: \_\_\_\_ NO:  Valor del incremento: \$ \_\_\_\_ N/A \_\_\_\_ (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: \_\_\_\_ N/A \_\_\_\_

- **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

\*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	\$ 22.000.000	N/A
VALOR ADICIÓN/ REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 22.000.000	N/A
PAGO ANTICIPADO <input type="radio"/> ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 4.190.000,00	N/A
PAGO SALDO	\$ 17.810.000,00	N/A

#### OBSERVACIONES

N/A

#### EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JUAN CARLOS DE LOS RIOS GOMEZ <b>CONTRATISTA</b>	 TE. CUBILLOS REINA DIEGO ALEJANDRO <b>SUPERVISOR</b>
--	---

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>



TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO

**ORDENADOR DEL GASTO**