

	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: 20/04/2026							
CONTRATO No.		001-00-G-CACOM4-ESM5114-2026							
FECHA SUSCRIPCIÓN		30/01/2026							
OBJETO		MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE ODONTOLOGIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-4.							
FORMA DE PAGO		Se efectuara mediante un único pago de acuerdo al recibo de satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes de conformidad con la disponibilidad del programa anual mensualizado de la caja del Establecimiento de Sanidad Militar 5114, el trámite de pago se iniciara con la presentación de la factura electrónica correspondiente, acompañado de los certificados de parafiscales, seguridad social, riesgos laborales y formato de imputación de bienes.							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA DE CORTE</th> <th>MES PAC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31 de agosto 2026</td> <td>45 días calendario siguiente a la radicación de los documentos soporte para pago.</td> <td>Según facturación y recibo a satisfacción.</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR	31 de agosto 2026	45 días calendario siguiente a la radicación de los documentos soporte para pago.	Según facturación y recibo a satisfacción.
		FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR					
31 de agosto 2026	45 días calendario siguiente a la radicación de los documentos soporte para pago.	Según facturación y recibo a satisfacción.							
CONTRATISTA		KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.S. - NIT. 830.067.414-5							
INTERVENTOR		NO APLICA							
SUPERVISOR		ST BARRERA RAMIREZ STIWAR ARMANDO							
VALOR INICIAL		\$8.400.000							
FECHA DE INICIO		03/02/2026							
PLAZO DE EJECUCIÓN		31/08/2026							
MODIFICACIONES AL CONTRATO									
Modificadorio No. 1	Fecha: 17/03/2026	Objeto: El presente modificadorio tiene por objeto realizar una adición en valor al contrato No. 001-00-G-CACOM4-ESM5114-2026 por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$3.352.782,00)							
SUSPENSIÓN Y REINICIOS									
Suspensión No. 1		N/A							
Ampliación Suspensión		N/A							
Reinicio		N/A							
FORMA DE PAGO FINAL		N/A							
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		N/A							
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A							
En Melgar-Tolima, a los veinte (20) días del mes de abril de 2026, el señor CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. BARRERA RAMIREZ STIWAR ARMANDO, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE N.4 y el señor NELSON ENRIQUE LOPEZ VARGAS representante legal de KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.S, en su calidad de CONTRATISTA; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al									

	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

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:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Servicio de mantenimiento del compresor de odontología del Establecimiento de Sanidad Militar del CACOM-4.	1 Global	El objeto del contrato fue ejecutado en su totalidad, alcanzando un nivel de cumplimiento del 100% respecto de las actividades y obligaciones pactadas
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
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.	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)
JUAN DIEGO RAMOS PEREZ	TECNICO DE SERVICIO	CPNTEL 26687 - 1110601669
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		

	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

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: N/A
- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:
SI: ____ NO: X 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 X NO ____

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$8.400.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$3.352.782,00	Según modificatorio No. 001 de fecha 17 de marzo de 2026
VALOR FINAL	\$11.752.782,00	Según adición.
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO TOTAL - PAC 45 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO	\$11.752.782,00	Según factura electrónica de venta No. KCS530080355. Valor correspondiente al 100% de ejecución del contrato.
PAGO SALDO PAC	\$0,00	N/A

OBSERVACIONES

Se deja constancia de que el objeto del contrato fue ejecutado en su totalidad, alcanzando un nivel de cumplimiento del 100% respecto de las actividades y obligaciones pactadas.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 NELSON ENRIQUE LOPEZ VARGAS KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA S.A.S. Representante Legal CONTRATISTA	 ST. BARRERA RAMIREZ STIHAR ARMANDO SUPERVISOR
--	--



CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO