
	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: _ TOTAL: <u>X</u> _____	FECHA: 31/07/2026				
CONTRATO No.	034-01-F-CACOM-3 GRUTE-2026				
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/04/2026				
OBJETO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS DEL CACOM-3 LOTE 2				
FORMA DE PAGO	No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
	1	2026	31 de julio de 2026	\$ 13.500.000,00	PAC AGOSTO de 2026
CONTRATISTA	MAINGECOL S.A.S				
INTERVENTOR (si aplica)	N/A				
SUPERVISOR	T1.BARRIOS DEL RIO HEDER				
VALOR INICIAL	\$ 13.500.000				
FECHA DE INICIO	05/05/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31/07/2026				
MODIFICACIONES AL CONTRATO					
Modificadorio No. 1	N/A	N/A			
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	31/07/2026				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 13.500.000				

En Malambo, a los 31 días del mes de Julio de 2026, el señor **CR David Cruz González** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T1. BARRIOS DEL RIO HEIDER**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – CACOM-3** y el señor **NILSON CARDENAS** en su calidad de **CONTRATISTA MAINGECOL S.A.S**; efectúan el correspondiente recibo **(TOTAL)**, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.


Luego de adelantar la inspección a las tareas de los 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 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES


ANEXO TECNICO

DESCRIPCIÓN	TAREAS
<p align="center">MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DESTILADORA DE AGUA TURBO PURE WATER XQ-7000 TME-0073. (GACAR).</p>	<p>1. DESMONTE, DESARME LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, LUBRICACIÓN, CONTROL CORROSION, ARME Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, AL TANQUE DE ACTIVACIÓN DE RESINA (THE XQ-7000 SERVICE UNIT), Y SUS MANGUERAS, ACOPLES, SOPORTE Y COMPONENTES, EN LA CUAL SE DEBE TENER EN CUENTA EL REEMPLAZO DE LA SAL DE ACTIVACIÓN DE RESINA - CANTIDAD 120 KG.</p>
	<p>2. SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTROS P/N 25501. DEL SISTEMA DE DESIONIZACION. - CANTIDAD 02 FILTROS.</p>
	<p>3. SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS DE SEDIMENTACION DE 10" Y 5" MICRON P/N 229-0119, DE SISTEMA DE DESIONIZACION. - CANTIDAD 01 POR DIAMETRO.</p>
	<p>4. SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS DE BLOQUE DE CARBONO P/N 9589, DEL SISTEMA DE DESIONIZACION. - CANTIDAD 01 FILTRO.</p>
	<p>5. DESMONTE, DESARME, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, LUBRICACIÓN CONTROL CORROSION, ARME Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE DE EBULLICIÓN, LIMPIÁNDOLO DE SEDIMENTOS Y DEMAS RESIDUOS, EFECTUAR DESINFECCION Y ESTERILIZACION PARA USO</p>
	<p>6. SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 02 RESISTENCIAS DE SISTEMA DE EBULLICIÓN DE 220V / 4000W / SGB1-2403 / 04KN. QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL TANQUE DE EBULLICIÓN.</p>
	<p>7. DESMONTE, DESARME, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, LUBRICACIÓN, CONTROL CORROSION, ARME Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS BLOWER, VERIFICANDO CONDICIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y CAMBIO DE COMPONENTES POR CONDICION.</p>

	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

		<p>8. CONTROL CORROSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LAS SUPERFICIES DE LA MAQUINA THE XQ-7000 SERVICE UNIT Y THE PURE WATER C-60/75 HS DISTILLER</p> <p>9. CAMBIO DE TUBERIA DE SILICONA Y ACOPLER DE ½", 3/8" DEL SISTEMA CERRADO POR DONDE CIRCULA EL AGUA, SI LO REQUEIRE.</p> <p>10. CONTROL CORROSION A ESTRUCTURA Y SOPORTE DE MEMBRANA Y DEPOSITO DE SAL.</p> <p>11. INSPECCIONE VALVULAS DE PASO Y DESAGUE DEL AGUA DESTILADA, SI ES REQUERIDO CAMBIELAS.</p> <p>12. REVISIÓN, AJUSTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO QUE INCLUYE VERIFICACION DE TOMAS A TIERRA, LIMPIE Y HAGA CONTROL CORROSION POR AISLAMIENTO EN LA CARCASA DEL</p>	
		<p>EQUIPO.</p> <p>13. LIMPIEZA DE LOS TANQUES SOFTENER PAG.6, BRINE TANK PAG.6 Y HOLDING TANK PAG. 13 COMO SE INDICA EN EL MANUAL # 14027XQ PURE WATER XQ-7000 SYSTEM P/N 31999XQ-7000.</p> <p>14. AJUSTE Y CALIBRACION SOFTENER HEAD PAG 7 COMO SE INDICA EN EL MANUAL # 14027XQ PURE WATER XQ-7000 SYSTEM P/N 31999XQ-7000.</p> <p>15. INSPECCION EN FUNCIONAMIENTO PARA DE ELECTROBOMBA P/N 2088-594-154, CAMBIE SI LO REQUIERE POR DAÑO.</p> <p>16. EL EQUIPO SE DEBERA DEJAR EN CONDICIONES FUNCIONALES TENIENDO EN CUENTA EL MANUAL DEL EQUIPO Manual #14027XQ, SUS PRUEBAS SE DEBEN REALIZAR DESPUES DE LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO, PARA LA RECEPCION DE LAS TAREAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA.</p> <p>17. CHEQUE DEL NIVEL DE LA SAL DE FILTRACION DEL AGUA, REAPROVISIONE HASTA LOS NIVELES NECESARIOS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.</p>	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
--	-----------------	--------------------------------

	FUERZA AEROSPAECIAL 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

del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O CANTIDAD		OBSERVACIONES GENERALES
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.	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)
MIGUEL ANGEL MARTINEZ CC.1.118.547.708	TECNICO ELECTRICISTA MTE	1118547708-137231

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: ___
Valor del incremento: \$ _____ (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: _____

	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

- **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:**

Ejemplo: NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

SI ___ NO X ___

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

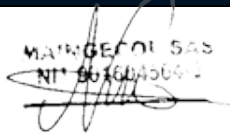

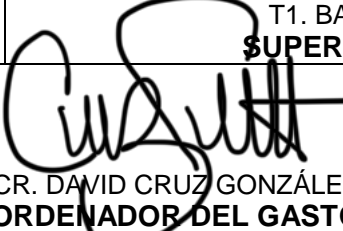
SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$13.500.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$ 0	
VALOR FINAL	\$13.500.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL AGOSTO PAC	\$ 13.500.000	
SALDO	\$ 0 .00	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 MAINGEFOI SAS NIT° 901604306- NILSON CARDENAS MARTINEZ CONTRATISTA	 T1. BARRIOS DEL RÍO HEIDER SUPERVISOR O INTERVENTOR
 CR. DAVID CRUZ GONZÁLEZ ORDENADOR DEL GASTO	