	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: __X___ TOTAL: _____	**FECHA 16/06/2026**
CONTRATO No.	018-00-L-CATAM-GRUSE-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	06 de mayo de 2026
OBJETO	ADQUISICION DE INSUMOS Y MANTENIMIENTO PARA LAS MAQUINAS DE ESPECTROMETRIA CATAM
FORMA DE PAGO	Se efectuará el pago del contrato de la siguiente forma: **Entrega de Bienes:** **CORTE** / **VALOR PAGO** / **PAC** 31 de mayo de 2026 / De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción. / Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago. Se efectuará mediante un pago, una vez recibido los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos que haya lugar, dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CATAM. **Servicios de mantenimiento:** **CORTE** / **PAGO** / **PAC** 30 de mayo de 2026 / De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción. / Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago. 30 de Julio de 2026 / De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción. / Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago. 30 de septiembre de 2026 / De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción. / Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago. 20 de noviembre de 2026 / De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción. / Diciembre 2026 y/o cuentas por pagar 2026 cancelados en el primer trimestre del 2027.

	1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	DETECTA CORP S.A.S NIT 800090427-8
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	TE CUY ROJAS DIEGO ANDRES
VALOR INICIAL	$ 33.773.810,00 (treinta y tres millones setecientos setenta y tres mil ochocientos diez pesos M/cte).
FECHA DE INICIO	13 de mayo de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 20 noviembre del 2026.

	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**

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**
SUSPENSIÓN Y REINICIOS		
FORMA DE PAGO FINAL		**No Aplica**
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		**No Aplica**
VALOR FINAL DEL CONTRATO		**No Aplica**

En Bogotá , a los 16 días del mes de Junio de 2026, el señor CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE CUY ROJAS DIEGO ANDRES, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM** y el señor NELSON OSWALDO ROZO QUINTERO en su calidad de **CONTRATISTA** de **DETECTA CORP** NIT 800090427-8; 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 los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, lo anterior de acuerdo a comunicado dirigido por parte de la empresa DETECTA, en donde se solicita la entrega de los insumos completos para antes del día 22 de junio del año en curso, por motivos de importación, tramites logísticos y aduaneros, por lo que se tramita esta acta después del primer corte establecido.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Verific Pen	**10**	De acuerdo a factura N 17316 del 16/06/2026
SWAB MULTI-PACK 200 muestras cada caja	**30**	De acuerdo a factura N 17316 del 16/06/2026
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Mantenimiento Preventivo especializado para dos 2 equipos de detección de Narcóticos y explosivos IONSCAN 600	**02**	De acuerdo a factura N 17315 del 16/06/2026
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS
Jhon Jairo Berrio	Técnico de soporte	N/A
Johan Sebastian Carrillo Contreras	Técnico de soporte	N/A
Juan Sebastian Torres Pinzon	Técnico de soporte	N/A
Ing. Cristian Cuellar	Jefe de operaciones	N/A
Manuel Horacio Mateus Marín	Técnico de soporte	N/A
David Suarez	Técnico de soporte	N/A
Heiner Sepulveda	Técnico de soporte	N/A
Daniel Oyola	Técnico de soporte	N/A
Jairo Mahecha	Técnico de soporte	N/A
Gabriel Orjuela	Técnico de soporte	N/A
Ivan Giraldo	Técnico de soporte	N/A
Miguel Angel Rincón Cucunuba	Técnico de soporte	N/A
Cesar Gabriel Diaz Elguedo	Técnico de soporte	N/A
Kevin Alexander Arguelles Fang	Técnico de soporte	N/A
Jessica Ghiseel Moreno Rios	Coordinadora Logística	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:**

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:** N/A

SI____ **NO** ____

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 33.773.810,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL	$ 33.773.810,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 17.273.810,00	De acuerdo a actividades realzadas N 17316 y 17315 del 16/06/2026
PAGO SALDO PAC	$ 16.500.000,00	Pendientes a ejecutar de acuerdo a cronograma establecido al inicio del proceso contractual.

OBSERVACIONES

Basados en la oferta contractual del proceso en ejecución, se deja constancia que el contratista se encuentra al día con el pago de parafiscales, lo cual se adjunta planilla integral de aportes y certificado.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NELSON OSWALDO ROZO QUINTERO **CONTRATISTA**	TE. CUY ROJAS DIEGO ANDRES **SUPERVISOR**

CR ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA
ORDENADOR DEL GASTO