

	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 30/05/2026							
CONTRATO No.		No. 002-00-G-CACOM4-GRUAL-2026							
FECHA SUSCRIPCIÓN		29 de enero de 2026							
OBJETO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CELDAS DE MEDIA TENSION DEL CACOM-4							
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>30 de mayo de 2026</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr></table>			FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR	MES PAC	30 de mayo de 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de documentos para pago.
	FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR	MES PAC						
30 de mayo de 2026	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de documentos para pago.							
CONTRATISTA		SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SAS. Con NIT. 890.311.875-1.							
INTERVENTOR (si aplica)		No aplica							
SUPERVISOR		CT. RODRIGUEZ DIAZ IVAN DAVID							
VALOR INICIAL		\$78.749.999,30							
FECHA DE INICIO		17 de marzo de 2026							
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		30 de mayo de 2026							
MODIFICACIONES AL CONTRATO									
N/A	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		N/A							
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A							
En Melgar (Tolima), a los treinta (30) días del mes de mayo de 2026, el señor CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. RODRIGUEZ DIAZ IVAN DAVID, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N°4 y el señor RAUL ANDRES GOMEZ GOMEZ en su calidad de CONTRATISTA, mayor de edad y domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 91.532.294 expedida en Bucaramanga., Tercer Suplente del director presidente, quien actúa en calidad de representante legal de SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SAS. Con NIT. 890.311.875-1; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) 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:									

	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
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA PARA BANCO DE CONDENSADORES	1	Se realizaron las actividades de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica del proceso, y basada en las recomendaciones de personal idóneo de intervención por parte del contratista Schneider Electric, para los equipos relacionados, razón por la cual fue una de las sustentaciones la contratación directa. Se dejan anexas
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA SM6 TIPO DM1A	3	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA SM6 TIPO GAM	2	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA SM6 TIPO NSM-1	1	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CELDA TRANSFORMADOR 45 KVA	1	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(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		

	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

atención institucionales. correspondiente,	de En	eventos la fila		
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)		
N/A	N/A	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: <u>X</u> 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: <u>X</u> 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: NO APLICA				
<u>Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.</u>				
SITUACIÓN FINANCIERA				
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES		
VALOR INICIAL	\$ 78.749.999,30	N/A		
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$ 0,00	N/A		
VALOR FINAL	\$ 78.749.999,30	De acuerdo al valor final del proceso.		
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0,00	N/A		
UNICO PAGO TOTAL	\$78.749.999,00	Correspondiente al 100% de ejecución del contrato, pendiente la expedición de la factura por parte del contratista.		

	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

SALDO A LIBERAR	\$ 0,30	Se debe realizar la liberación del presupuesto, efectuando la reducción al valor del contrato y a su vez a la documentación presupuestal como son: CRP No. 47326, CDP No. 1726 y CPA 400033, correspondiente al rubro presupuestal No.02-02-02-008-007-01-5 RC 10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO por valor de TREINTA CENTAVOS (\$0,30).
------------------------	---------	--

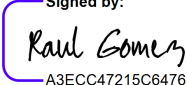
OBSERVACIONES

1.

El contratista cumple con requisitos de ley y parafiscales de acuerdo con los anexos.
2.

El personal idóneo requerido fue establecido por el contratista Schneider Electric, teniendo en cuenta que cuentan con la logística idóneo y personal acorde para el correcto mantenimiento de los equipos, al ser los fabricantes y comercializadores de estos.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Signed by:  A3ECC47215C6476... RAUL ANDRES GOMEZ GOMEZ CC. 91.532.294 Tercer Suplente del Director Presidente, en calidad de representante legal de SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SAS. Con NIT. 890.311.875-1. CONTRATISTA	 CT. RODRIGUEZ DIAZ IVAN DAVID SUPERVISOR O INTERVENTOR
---	--

 CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO
