ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 26/01/2026
CONTRATO No.	006-00-A-COFAC-DILOA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO	El servicio de sostenibilidad operacional de los equipos, bancos y herramientas de Medición de todas las unidades de la fuerza aeroespacial colombiana mediante calibración, mantenimiento preventivo y/o correctivo de acuerdo anexo técnico
FORMA DE PAGO	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: Vigencia 2025 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026. Vigencia 2026 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). Notas 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. 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.

<table>
<tr><td></td><td>3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia

4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLÓGICO COLOMBIANO</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>
<table>
<tr><td colspan="2">SUPERVISOR ADMINISTRATIVO PRINCIPAL</td></tr>
<tr><td colspan="2">TE. ASTAIZA COLLAZAS JUAN FERNANDO</td></tr>
<tr><td colspan="2">SUPERVISOR ADMINISTRATIVO SUPLENTE</td></tr>
<tr><td colspan="2">TE. OLAYA ORDOÑEZ LAURA JULIANA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR TECNICO</td><td>UNIDAD</td></tr>
<tr><td>ST. GARCIA FRAILE OSCAR EDUARDO</td><td>PRINCIPAL CACOM 1</td></tr>
<tr><td>AT. TELLEZ RAMIREZ LUIS MIGUEL</td><td>SUPLENTE CACOM 1</td></tr>
<tr><td>ST. TABARES CASTAÑO BRAYAN STEVEN</td><td>PRINCIPAL CACOM 2</td></tr>
<tr><td>ST. FERREIRA LARA MOISES ALONSO</td><td>SUPLENTE CACOM 2</td></tr>
<tr><td>TE. MARTINEZ HERNANDEZ SANTIAGO JOSÉ</td><td>PRINCIPAL CACOM 3</td></tr>
<tr><td>TE. BALLESTEROS ORTIZ DANIEL</td><td>SUPLENTE CACOM 3</td></tr>
<tr><td>T3. VARGAS JIMENEZ JHOAN NICOLAS</td><td>PRINCIPAL CACOM 4</td></tr>
<tr><td>T4 CALDERON ZAMBRANO NINI VALENTINA</td><td>SUPLENTE CACOM 4</td></tr>
<tr><td>TE. ALVARADO TAMARIS HEINER DAVID</td><td>PRINCIPAL CACOM 5</td></tr>
<tr><td>ST. ALVARADO SOTO MARÍA FERNANDA</td><td>SUPLENTE CACOM 5</td></tr>
<tr><td>T3. MORENO VILLARRAGA JUAN SEBASTIAN</td><td>PRINCIPAL CACOM 6</td></tr>
<tr><td>T2. ORTIZ VERGEL JAVIER FERNANDO</td><td>SUPLENTE CACOM 6</td></tr>
<tr><td>T2. IBAÑEZ JIMENEZ CARLOS RAFAEL</td><td>PRINCIPAL EMAVI</td></tr>
<tr><td>T3. HURTADO CALDERON JUAN DAVID</td><td>SUPLENTE EMAVI</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	ST. GARCIA ALVAREZ KEVIN GIOVANY — PRINCIPAL CAMAN ST. VALCARCEL SALCEDO SANTIAGO JOSE — SUPLENTE CAMAN MY. PEÑARANDA MONTOYA JONATHAN — PRINCIPAL CATAM T4. HIGUERA MORA LESLIE ALEXANDRA — SUPLENTE CATAM T4. BARON MORATO JOSE JAVIER — PRINCIPAL GAAMA T2. MACIAS CONTRETAS WILLIAM — SUPLENTE GAAMA T3. VELA VARGAS GUSTAVO ADOLFO — PRINCIPAL GAORI RADARES T3. TAPIERO MEDINA DARWIN — SUPLENTE GAORI RADARES MY. CASTIBLANCO RINCON FREDY HERNAN — PRINCIPAL GACAS T4. CAÑATE MENDEZ CARLOS ANDRES — SUPLENTE GACAS T1. FIGUEROA COLMENARES WILMER FABIAN — PRINCIPAL JETIC T3. ENCISO MORENO DANIEL HORACIO — SUPLENTE JETIC AT. MAHECHA HERNANDEZ LIZETH — PRINCIPAL SUBCE T3. ESPINOSA PRADA DIEGO FERNANDO — SUPLENTE SUBCE T4. MANCHEGO ALARCON ANDREY DAVID — PRINCIPAL RADAR GACAR AT. RODRIGUEZ ZATE YEFRIN MANUEL — SUPLENTE RADAR GACAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.362.000.000,00 LOTE 1 — calibración equipos de medición general — 2.962.000.000,00 LOTE 2 — calibración equipos de inspecciones ndt — 1.400.000.000,00 LOTE 3 — mantenimiento correctivo y actualización de software en equipos de medición — 2.000.000.000,00 TOTAL ADJUDICADO — 6.362.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	La ejecución será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 27 de junio de 2026 y/o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	08/08/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Adición al contrato en la suma de $1.420.578.100,00 y redistribución del valor inicial de los lotes en la vigencia 2025, conforme documentos soporte y viabilidad de la supervisión del contrato
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 7.782.578.100,00

	<table><tr><th>LOTES</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>VALOR AJUSTE DE LOS LOTES VIGENCIA 2025</th><th>VALOR LOTES VF-2026</th><th>ADICION 1 VIGENCIA 2025</th><th>TOTAL CONTRATO</th></tr><tr><td>LOTE 1</td><td>Calibración equipos medición general</td><td>1.838.800.960,00</td><td>1.250.000.000,00</td><td>449.208.470,00</td><td>3.538.009.430,00</td></tr><tr><td>LOTE 2</td><td>Calibración equipos de inspección ndt</td><td>364.568.400,00</td><td>700.000.000,00</td><td></td><td>1.064.568.400,00</td></tr><tr><td>LOTE 3</td><td>Mantenimiento correctivo y actualización de software en equipos de medición</td><td>1.208.630.640,00</td><td>1.000.000.000,00</td><td>971.369.630,00</td><td>3.180.000.270,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTALES</td><td>3.412.000.000,00</td><td>2.950.000.000,00</td><td>1.420.578.100,00</td><td>7.782.578.100,00</td></tr></table>
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
FORMA DE PAGO	Modificar parcialmente la cláusula 4 Forma de pago del contrato principal en lo referente a la vigencia 2025, así: Vigencia 2025: 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026. 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 será constituida en RESERVA PRESUPUESTAL para ser cancelada con cargo PAC DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 7.353.963.900,00 <table><tr><th>LOTES</th><th>DESCRIPCION</th><th>VALOR LOTES VIGENCIA 2025</th><th>VALOR LOTES VF-2026</th><th>ADICION 1 VIGENCIA 2025</th><th>REDUCCION VIGENCIA 2025</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>LOTE 1</td><td>Calibración equipos medición general</td><td>1.838.800.960,00</td><td>1.250.000.000,00</td><td>449.208.470,00</td><td>251.054.300,00</td><td>3.286.955.130,00</td></tr><tr><td>LOTE 2</td><td>Calibración equipos de inspección NDT</td><td>364.568.400,00</td><td>700.000.000,00</td><td>-</td><td>52.645.600,00</td><td>1.011.922.800,00</td></tr><tr><td>LOTE 3</td><td>Mantenimiento correctivo y actualización de software en equipos de medición</td><td>1.208.630.640,00</td><td>1.000.000.000,00</td><td>971.369.630,00</td><td>124.914.300,00</td><td>3.055.085.970,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTALES</td><td>3.412.000.000,00</td><td>2.950.000.000,00</td><td>1.420.578.100,00</td><td>428.614.200,00</td><td>7.353.963.900,00</td></tr></table>

En Bogotá D.C, el día 26 del mes de enero del 2026, el señor Teniente Coronel Henry Fabian Quintero Oviedo en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Astaiza Collazos Juan Fernando en su calidad de supervisor administrativo por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE en su calidad de Representante Legal de la Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano; efectúan el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

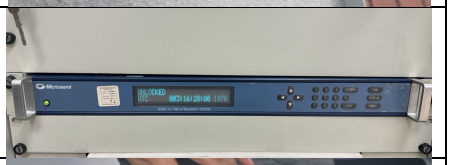
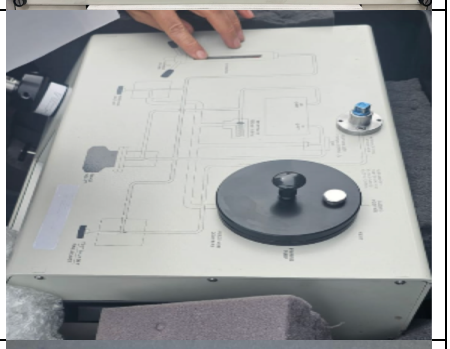
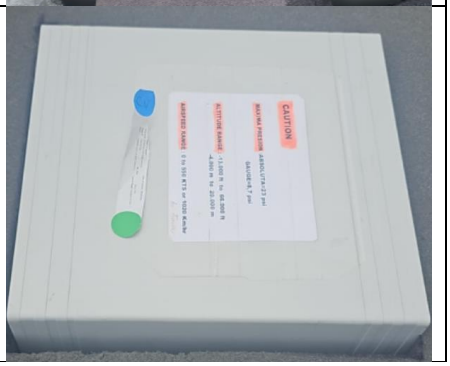
Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, 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**

De acuerdo con lo establecido en la ficha técnica del contrato, el día 26 de enero del 2025 se efectuó un corte de control, en el cual se evidenció con base en los reportes presentados por los supervisores técnicos del contrato que el contratista realizó la entrega de los siguientes equipos.

CAMAN – CAMAN METROLOGIA

DESCRIPCION	PARTE NUMERO	SERIE NUMERO	UNIDAD
STANDARD RESISTOR SR1030-1 KOHM	SR1030-1 KOHM	F1-1144174	CAMAN METROLOGIA
TIME & FREQUENCY SYSTEM	1510-602	1519T84401	CAMAN METROLOGIA
ELECTRONIC DEADWEIGHT TESTER	3322392	2477	CAMAN METROLOGIA
REFENCE PRESSURE MONITOR	RPM4-AD A160Ka/A160Ka	2483	CAMAN METROLOGIA

DESCRIPCION	NUMERO DE CERTIFICADO	FOTO
STANDARD RESISTOR SR1030-1 KOHM	ACT-1272	
TIME & FREQUENCY SYSTEM	8589	
ELECTRONIC DEADWEIGHT TESTER	1500417117	
REFENCE PRESSURE MONITOR	1500417783	

No	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	SERIE NUMERO	VALOR CON IVA	UNIDAD
1	STANDARD RESISTOR SR1030-1 KOHM	SR1030-1 KOHM	F1-1144174	$ 11.999.960,00	CAMAN METROLOGIA
2	TIME & FREQUENCY SYSTEM	1510-602	1519T84401	$ 10.099.530,00	CAMAN METROLOGIA

3	ELECTRONIC DEADWEIGHT TESTER	3322392	2477	$ 65.000.180,00	CAMAN METROLOGIA
4	REFENCE PRESSURE MONITOR	RPM4-AD A160Ka/A160Ka	2483	$ 55.100.570,00	CAMAN METROLOGIA

kevin Garcia

ST GARCIA ALVAREZ KEVIN GIOVANY
SUPERVISOR TECNICO CAMAN Y CAMAN METROLOGIA

NOTA: LOS EQUIPOS FUERON RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR PARTE DE CADA UNO DE LOS SUPERVISORES TÉCNICOS. NO OBSTANTE, EN CASO DE REQUERIRSE LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA, LOS SUPERVISORES TÉCNICOS PODRÁN SOLICITARLA AL CONTRATISTA MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA (CORREO ELECTRÓNICO), CON EL FIN DE QUE ESTE PROCEDA A RECOGER EL EQUIPO EN LA RESPECTIVA UNIDAD Y REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA GARANTÍA TÉCNICA.

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 (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)	**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)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.362.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 1.420.575.100,00	
VALOR REDUCCION	$ 428.614.200,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 7.353.963.900,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS X PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026	$ 290.374.280,00	FACTURA FV111
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O PRIMER CUENTAS X PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026	$ 450.080.610,00	FACTURA UT113
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS X PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026	$ 253.953.140,00	FACTURA UT117

CUARTO PAGO TOTAL VIGENCIA 2025 CUENTAS X PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026	$ 2.303.491.330,00	FACTURA UT119
QUINTO PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL PAC FEBRERO 2026	$ 142.200.240,00	FACTURA UT121
SALDO PENDIENTE TOTAL	$ 3.913.864.300,00	

OBSERVACIONES

Se anexa los siguientes documentos:

1. Certificado de Pago Parafiscal de las empresas que conforman la UT
2. Planilla de Pago Parafiscal de las empresas que conforman la UT
3. RUT
4. Certificación Bancaria de la UT
5. Factura
6. Imputación de rubros

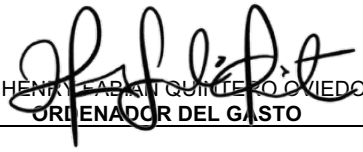
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



CLAUDIA MILENA GONZALEZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
UT GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO
CONTRATISTA



TE ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO



TC HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO
ORDENADOR DEL GASTO

UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO
NIT 901.399.399-4
CR 96 J 23 A 55
Tel: (031) 4865801
Bogotá - Colombia
cimaltda@yahoo.es

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764101997956 aprobado en 20251123 prefijo UT desde el número 114 al 200 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. UT 121

Fecha y hora Factura
Generación: 30/01/2026, 16:18
Expedición: 30/01/2026, 16:18

Nombre del Cliente FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	**Nit ó C.C.** 899.999.102-2	**Fecha de Vencimiento** 2026-03-16
Razón Social FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	**Dirección** AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109	**Teléfono** (031) 0000000 - Ext. 000
Correo juan.astaiza@fac.mil.co	**Vendedor** UNI&#65533;N TEMPORAL GRUPO	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	STANDARD RESISTOR SR1030-1 KOHM P/N SR1030-1 KOHM S/N F1-1144174	1.00	10,084,000.00	10,084,000.00
2	TIME & FREQUENCY SYSTEM 1510-602 1519T84401	1.00	8,487,000.00	8,487,000.00
3	ELECTRONIC DEADWEIGHT TESTER 3322392 2477	1.00	54,622,000.00	54,622,000.00
4	REFENCE PRESSURE MONITOR RPM4-AD A160Ka/A160Ka 2483	1.00	46,303,000.00	46,303,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 4

Total Bruto	119,496,000.00
IVA 19%	22,704,240.00
Total a Pagar	142,200,240.00

OBSERVACIONES:
Porcentajes de Participación:
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA 50%
SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 25%
SERVICIO AERONAUTICO ESPECIALIZADO SAS 25%:
#$15-01-05-000;006-00-A-COFAC-DILOA-2025;juan.astaiza@fac.mil.co#$

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y dos millones doscientos mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-16 por $ 142,200,240.00

VENDEDOR

_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
7203370361ad5356112deb508965c23e47c853cf494d0767a0036572ba6830e6186d4aaabb1e07247290b942bf927792