| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
|---|---|
| **PARCIAL: X TOTAL:** | FECHA: 28/05/2026 |
| **CONTRATO** | 006-00-A-COFAC-DILOA-2025 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 30/07/2025 |
| **OBJETO** | 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:<br><br>Vigencia 2025<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Vigencia 2026<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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).<br><br>Notas<br><br>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.<br><br>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 |

<table>
<tr><td></td><td>deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.<br><br>3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia<br><br>4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br><br>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 (si aplica)</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<br>ST. VALCARCEL SALCEDO SANTIAGO JOSE — SUPLENTE CAMAN<br>MY. PEÑARANDA MONTOYA JONATHAN — PRINCIPAL CATAM<br>T4. HIGUERA MORA LESLIE ALEXANDRA — SUPLENTE CATAM<br>T4. BARON MORATO JOSE JAVIER — PRINCIPAL GAAMA<br>T2. MACIAS CONTRETAS WILLIAM — SUPLENTE GAAMA<br>T3. VELA VARGAS GUSTAVO ADOLFO — PRINCIPAL GAORI RADARES<br>T3. TAPIERO MEDINA DARWIN — SUPLENTE GAORI RADARES<br>MY. CASTIBLANCO RINCON FREDY HERNAN — PRINCIPAL GACAS<br>T4. CAÑATE MENDEZ CARLOS ANDRES — SUPLENTE GACAS<br>T1. FIGUEROA COLMENARES WILMER FABIAN — PRINCIPAL JETIC<br>T3. ENCISO MORENO DANIEL HORACIO — SUPLENTE JETIC<br>AT. MAHECHA HERNANDEZ LIZETH — PRINCIPAL SUBCE<br>T3. ESPINOSA PRADA DIEGO FERNANDO — SUPLENTE SUBCE<br>T4. MANCHEGO ALARCON ANDREY DAVID — PRINCIPAL RADAR GACAR<br>AT. RODRIGUEZ ZATE YEFRIN MANUEL — SUPLENTE RADAR GACAR |
| **VALOR INICIAL** | $6.362.000.000,00<br>DESCRIPCIÓN / VALOR<br>LOTE 1: calibración equipos de medición general — 2.962.000.000,00<br>LOTE 2: calibración equipos de inspecciones ndt — 1.400.000.000,00<br>LOTE 3: mantenimiento correctivo y actualización de software en equipos de medición — 2.000.000.000,00<br>TOTAL ADJUDICADO — 6.362.000.000,00 |
| **FECHA DE INICIO** | 08/08/2025 |
| **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. |
| **MODIFICACIONES AL CONTRATO** | |
| Modificatorio No. 1 — Fecha: 31/10/2025 | Objeto: 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 |

| LOTES | DESCRIPCIÓN | VALOR AJUSTE DE LOS LOTES VIGENCIA 2025 | VALOR LOTES VF- 2026 | ADICION 1 VIGENCIA 2025 | TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 1 | Calibración equipos medición general | 1.838.800.960,00 | 1.250.000.000,00 | 449.208.470,00 | 3.538.009.430,00 |
| LOTE 2 | Calibración equipos de inspección ndt | 364.568.400,00 | 700.000.000,00 | | 1.064.568.400,00 |
| LOTE 3 | Mantenimiento correctivo y actualización de software en equipos de medición | 1.208.630.640,00 | 1.000.000.000,00 | 971.369.630,00 | 3.180.000.270,00 |
| TOTALES | | 3.412.000.000,00 | 2.950.000.000,00 | 1.420.578.100,00 | 7.782.578.100,00 |

| | |
|---|---|
| Modificatorio No. 2 — Fecha: 24/12/2025 | Objeto: 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 |

| LOTES | DESCRIPCION | VALOR LOTES VIGENCIA 2025 | VALOR LOTES VF- 2026 | ADICION 1 VIGENCIA 2025 | REDUCCION VIGENCIA 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 1 | Calibración equipos medición general | 1.838.800.960,00 | 1.250.000.000,00 | 449.208.470,00 | 251.054.300,00 | 3.286.955.130,00 |
| LOTE 2 | Calibración equipos de inspección NDT | 364.568.400,00 | 700.000.000,00 | - | 52.645.600,00 | 1.011.922.800,00 |
| LOTE 3 | Mantenimiento correctivo y actualización de software en equipos de medición | 1.208.630.640,00 | 1.000.000.000,00 | 971.369.630,00 | 124.914.300,00 | 3.055.085.970,00 |
| TOTALES | | 3.412.000.000,00 | 2.950.000.000,00 | 1.420.578.100,00 | 428.614.200,00 | 7.353.963.900,00 |

| | |
|---|---|
| Modificatorio No. 3 — Fecha: 13/02/2026 | Objeto: Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así:<br><br>Vigencia 2025:<br>La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: |

| | | |
|---|---|---|
| | | Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será 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.<br><br>Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna. |

| SUSPENSIÓN Y REINICIOS | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN NO. 1** | N/A |
| **AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN** | N/A |
| **REINICIO** | N/A |
| **FORMA DE PAGO FINAL** | Vigencia 2025:<br><br>La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así:<br><br>Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será 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.<br><br>Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 7.353.963.900,00 |

| LOTES | DESCRIPCION | VALOR LOTES VIGENCIA 2025 | VALOR LOTES VF-2026 | ADICION 1 VIGENCIA 2025 | REDUCCION VIGENCIA 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE 1 | Calibración equipos medición general | 1.838.800.960,00 | 1.250.000.000,00 | 449.208.470,00 | 251.054.300,00 | 3.286.955.130,00 |
| LOTE 2 | Calibración equipos de inspección NDT | 364.568.400,00 | 700.000.000,00 | - | 52.645.600,00 | 1.011.922.800,00 |
| LOTE 3 | Mantenimiento correctivo y actualización de software en equipos de medición | 1.208.630.640,00 | 1.000.000.000,00 | 971.369.630,00 | 124.914.300,00 | 3.055.085.970,00 |
| TOTALES | | 3.412.000.000,00 | 2.950.000.000,00 | 1.420.578.100,00 | 428.614.200,00 | 7.353.963.900,00 |

En Bogotá D.C, el día 28 del mes de mayo 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 31 de marzo del 2026 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 pertenecientes a la reserva presupuestal.

**CAMAN – CAMAN METROLOGÍA**

| DESCRIPCION | PARTE NUMERO | SERIE NUMERO | UNIDAD |
|---|---|---|---|
| REFERENCE PRESSURE MONITOR | RPM4 A70MS/A20MS | 2472 | CAMAN METROLOGIA |
| BANCO PARA CALIBRACION EN MARMOL DE GRAN | 517-167 | 136012 | CAMAN METROLOGIA |
| MESA MARMOL 35"X60" | 80720 | 103370 | CAMAN METROLOGIA |
| SHOCK ACELEROMETER | 350C02 | 28105 | CAMAN METROLOGIA |

| DESCRIPCION | SERIE NUMERO | CERTIFICADO | REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|---|---|
| REFERENCE PRESSURE MONITOR | 2472 | LML-0733-26 |  |
| BANCO PARA CALIBRACION EN MARMOL DE GRAN | 136012 | 1500426093 |  |
| MESA MARMOL 35"X60" | 103370 | LML-0732-25 |  |
| SHOCK ACELEROMETER | 28105 | CAL3-385980262525.384 |  |



ST NAJAR GARCIA RICHARD DAVID
SUPERVISOR TECNICO CAMAN Y CAMAN METROLOGIA

Teniendo en cuenta lo anterior se discrimina la cantidad de equipos recibidos a satisfacción con su valor según oferta económica.

| No. | DESCRIPCION | PARTE NUMERO | SERIE NUMERO | VALOR CON IVA | UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REFERENCE PRESSURE MONITOR | RPM4 A70MS/A20MS | 2472 | $ 35.999.880,00 | CAMAN METROLOGIA |
| 2 | BANCO PARA CALIBRACION EN MARMOL DE GRAN | 517-167 | 136012 | $ 12.999.560,00 | CAMAN METROLOGIA |
| 3 | MESA MARMOL 35"X60" | 80720 | 103370 | $ 4.999.190,00 | CAMAN METROLOGIA |
| 4 | SHOCK ACELEROMETER | 350C02 | 28105 | $ 6.499.780,00 | CAMAN METROLOGIA |
| **TOTAL** | | | | **$ 60.498.410,00** | |

**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 | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR** | **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**

**El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.**

- **Incrementa el valor del bien:** N/A

  **SI: ____ NO: ____**
  **Valor del incremento:** $ N/A

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:** N/A

  **SI: ____ NO: ____ 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:** N/A

  **SI____ NO ____**

**SITUACIÓN FINANCIERA**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 6.362.000.000,00 | |
| VALOR ADICIÓN | $ 1.420.575.100,00 | |
| VALOR REDUCCIÓN | $ 428.614.200,00 | |
| VALOR FINAL | $ 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 UT111 |
| 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 2025PAGADERAS 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 |
| SEXTO PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL PAC ABRIL 2026 | $ 101.196.410,00 | FACTURA UT122 |
| SEPTIMO PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL PAC MAYO 2026 | $ 454.054.020,00 | FACTURA UT123 |
| OCTAVO PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL PAC JUNIO 2026 | $ 169,616,650,00 | FACTURA UT124 |
| NOVENO PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL PAC JULIO 2026 | $ 60.498.410,00 | FACTURA UT125 |
| **SALDO** | $ 3.128.498.810,00 | |

**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 CAETANO QUINTERO OVIEDO
**ORDENADOR DEL GASTO**