

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 30/06/2026**FECHA:** 30/06/2026

FECHA SUSCRIPCIÓN	30/04/2026
--------------------------	------------

FECHA SUSCRIPCIÓN	30/04/2026
--------------------------	------------

OBJETO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS DEL CACOM-3 LOTE 1
---------------	--

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2026	31 de julio de 2026	\$ 8.806.000,00	PAC AGOSTO de 2026

INTERVENTOR (si aplica)	N/A
-------------------------	-----

INTERVENTOR (si aplica)	N/A
-------------------------	-----

SUPERVISOR	T1.BARRIOS DEL RIO HEDER
-------------------	--------------------------

VALOR INICIAL	\$ 8.806.000
---------------	--------------

FECHA DE INICIO	05/05/2026
-----------------	------------

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31/07/2026
---------------------------------	------------

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio 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	\$ 8.806.000
---------------------------------	---------------------

En Malambo, a los 30 días del mes de Junio 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 AEROSPAECIAL 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 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
	Versión N°:	08
	Vigencia:	12-03-2026

**FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS –
CONTRATO O CONVENIO**

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
	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.
	2. SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTROS P/N 25501. DEL SISTEMA DE DESIONIZACION. - CANTIDAD 02 FILTROS.
	3. SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS DE SEDIMENTACIÓN DE 10" Y 5" MICRON P/N 229-0119, DE SISTEMA DE DESIONIZACION. - CANTIDAD 01 POR DIAMETRO.
	4. SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS DE BLOQUE 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

**MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A
DESTILADORA DE AGUA
TURBO PURE WATER
XQ-7000, P/N: 31999XQ-
7000.
Manual #14027XQ – SAP:
40005008**

- CARBONO P/N 9589, DEL SISTEMA DE DESTONIZACION
- CANTIDAD 01 FILTRO.
5. DESMONTE, DESARME, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, LUBRICACIÓN CONTROL CORROSIÓN, ARME Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE DE EBULLICIÓN, LIMPIÁNDOLO DE SEDIMENTOS Y DEMAS RESIDUOS, EFECTUAR DESINFECCION Y ESTERILIZACION PARA USO
 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.
 7. DESMONTE, DESARME, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, LUBRICACION, CONTROL CORROSION, ARME Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS BLOWER, VERIFICANDO CONDICIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y CAMBIO DE COMPONENTES POR CONDICION.
 8. CONTROL CORROSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LAS SUPERFICIES DE LA MÁQUINA THE XQ-7000 SERVICE UNIT Y THE PURE WATER C-60/75 HS DISTILLER
 9. CAMBIO DE TUBERIA DE SILICONA Y ACOPLES DE ½", 3/8" DEL SISTEMA CERRADO POR DONDE CIRCULA EL AGUA, SI LO REQUEIRE.
 10. CONTROL CORROSION A ESTRUCTURA Y SOPORTE DE MEMBRANA Y DEPOSITO DE SAL.
 11. INSPECCIONE VALVULAS DE PASO Y DESAGUE DEL AGUA DESTILADA, SI ES REQUERIDO CAMBIELAS.

	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

		11. INSPECCIONE VALVULAS DE PASO Y DESAGUE DEL AGUA DESTILADA, SI ES REQUERIDO CAMBIELAS. 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 EQUIPO. 13. LIMPIEZA DE LOS TANQUES SOFTENER PAG.6, BRINE TANK PAG.6 Y HOLDING TANK PAGI. 13 COMO SE INDICA EN EL MANUAL # 14027XQ PURE WATER XQ-7000 SYSTEM P/N 31999XQ-7000. 14. AJUSTE Y CALIBRACION SOFTENER HEAD PAG.7 COMO SE INDICA EN EL MANUAL # 14027XQ PURE WATER XQ-7000 SYSTEM P/N 31999XQ-7000. 15. INSPECCION EN FUNCIONAMIENTO PARA DE ELECTROBOMBA P/N 2088-594-154, CAMBIE SI LO REQUIERE POR DAÑO. 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. 17. CHEQUE DEL NIVEL DE LA SAL DE FILTRACION DEL AGUA, REAPROVICIONE HASTA LOS NIVELES NECESARIOS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.	
--	--	--	--

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 (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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	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

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: X ____
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: X ____ 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:
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.

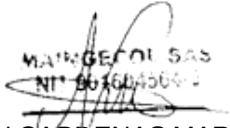
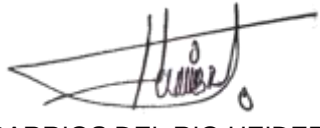
SI ____ NO X ____

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

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
------------------	-------	---------------

	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

VALOR INICIAL	\$ 8.806.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$ 0	
VALOR FINAL	\$ 8.806.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO TOTAL PAC AGOSTO	\$ 8.806.000	
SALDO	\$ 0.00	
OBSERVACIONES		
N/A		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 NILSON CARDENAS MARTINEZ CONTRATISTA	 T1. BARRIOS DEL RIO HEIDER SUPERVISOR O INTERVENTOR	
 CR. DAVID CRUZ GONZÁLEZ ORDENADOR DEL GASTO		