

	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: <u> X </u> TOTAL: <u> </u>		FECHA 20/MAY/2026								
CONTRATO No.		143-00-A-COFAC-CODAF-2025								
FECHA SUSCRIPCIÓN		23-ABR-2025								
OBJETO		SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONÁUTICOS DE LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA.								
FORMA DE PAGO		EL VALOR FACTURADO DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES HASTA POR VALOR TOTAL DEL CONTRATO.								
CONTRATISTA		CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.								
INTERVENTOR (si aplica)		N/A								
SUPERVISOR		CT. ANDRADE HERRERA ANDRES FELIPE								
VALOR INICIAL		\$ 38.113.942.301,60								
FECHA DE INICIO		07-MAY-2025								
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		30/06/2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO.								
MODIFICACIONES AL CONTRATO										
Modificatorio No. 1	06-05-2025	Se modifica la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de corregir la apropiación presupuestal y aclarar la forma de pago. <table><tr><td>VIGENCIA</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>2025</td><td>\$ 36.583.942.301,60 COP</td></tr><tr><td>2026</td><td>\$ 1.530.000.000,00 COP</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 38.113.942.301,60 COP</td></tr></table>	VIGENCIA	VALOR	2025	\$ 36.583.942.301,60 COP	2026	\$ 1.530.000.000,00 COP	TOTAL	\$ 38.113.942.301,60 COP
VIGENCIA	VALOR									
2025	\$ 36.583.942.301,60 COP									
2026	\$ 1.530.000.000,00 COP									
TOTAL	\$ 38.113.942.301,60 COP									
Aclaración No. 1	14-08-2025	CLÁUSULA DE ACLARACIÓN SOBRE LA COMPENSACIÓN OFFSET								
Modificatorio No. 2	11-09-2025	Se realiza una adición por valor de \$4.200.000.000,00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE).								
Modificatorio No. 3	19-11-2025	Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por valor de \$14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestal por valor de \$ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 Recurso 10 al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10)								

	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

Modificadorio No. 4	27-11-2025	Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una adición presupuestal a la vigencia 2025, en el rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10, por valor de \$14.653.426.998,40 y una recomposición presupuestal por valor de \$ 4.687.604.900,00 trasladando recursos del rubro 02-02-01-004-009 Recurso 10 con fuente de financiación Presupuesto Catatumbo, al rubro 02-02-02-008-007 Recurso 10.
Modificadorio No. 5	24-12-2025	Modificar la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de realizar una reducción presupuestal por un valor total de \$5.855.720.300, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF- 2025, discriminados así: \$315.083.900 del rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y \$5.540.636.400 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10.
Modificadorio No. 6	31-12-2025	Se modifica la cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de constituir en RESERVA PRESUPUESTAL por un valor total de \$26.222.379.700, correspondiente a la vigencia 2025 del contrato No. 143-00-A-COFAC-CODAF-2025, discriminados así: \$3.389.578.700 del rubro de Adquisición (02-02-01-004-009-06) y \$22.832.801.000 del rubro de Servicios (02-02-02-008-007-01-4), Recurso 10.

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	NO APLICA
Ampliación Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
FORMA DE PAGO FINAL	PAGOS PARCIALES El valor facturado del contrato en pagos parciales hasta por valor total del contrato. El valor facturado corresponderá con los servicios y/o los bienes recibidos a satisfacción con corte de ejecución los 20 de cada mes pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios y/o bienes adquiridos.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	HASTA EL 30/06/2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 51.111.649.000,00

En Bogotá, D.C, el día 20 del mes de mayo de 2026, el señor MG. FEDERICO BOCANEGRA BERNAL Comandante de Comando de Apoyo a la Fuerza Encargado y Ordenador del Gasto, el señor CT. ANDRADE HERRERA ANDRÉS FELIPE en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor CR. OSCAR FRANCISCO ZUÑIGA MARTIN en su calidad de Presidente CIAC S.A Encargado; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

	FUERZA AEROSPAZIAL 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

Luego de adelantar la inspección a los bienes y 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 lo mencionado, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

RUBRO	DESCRIPCION	P/N	P/N ALT	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FACTURA
ADQUISICION	GENERATOR,ALTERNATING CURRENT	70550-02032-104		1	NEW	\$ 349.140.800	\$ 349.140.800	804293
ADQUISICION	BEAM ASSEMBLY	70103-11001-041		1	NEW	\$ 17.491.200	\$ 17.491.200,00	804177
ADQUISICION	BUSHING, SLEEVE	NAS77-4-030P		1	NEW	\$ 2.616.900,00	\$ 2.616.900,00	804180
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-2		300	NEW	\$ 13.100,00	\$ 3.930.000,00	804169
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-4-5		300	NEW	\$ 13.100,00	\$ 3.930.000,00	804179
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-3	CR3243-5-03	205	NEW	\$ 16.400,00	\$ 3.362.000,00	804179
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-4	CR3243-5-04	300	NEW	\$ 21.000,00	\$ 6.300.000,00	804312
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3243-5-1	CR3243-5-01	100	NEW	\$ 16.000,00	\$ 1.600.000,00	804312
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL NOMINAL MONEL	CR3523-4-1	CR3523-4-01	100	NEW	\$ 55.700,00	\$ 5.570.000,00	804330
ADQUISICION	CHERRY MAX UNIVERSAL OVERSIZE MONEL	CR3553-5-3	CR3553-5-03	300	NEW	\$ 45.600,00	\$ 13.680.000,00	804330
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-4-3	CR3212-4-03	100	NEW	\$ 81.400,00	\$ 8.140.000,00	804308
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-4-4	CR3212-4-04	100	NEW	\$ 13.100,00	\$ 1.310.000,00	804179
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-2	CR3212-5-02	100	NEW	\$ 19.000,00	\$ 1.900.000,00	804312
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO NOMINAL ALUMINIO 5056	CR3212-5-4	CR3212-5-04	100	NEW	\$ 26.100,00	\$ 2.610.000,00	804312
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-4-1	CR3242-4-01	100	NEW	\$ 11.400,00	\$ 1.140.000,00	804312
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-4-4	CR3242-4-04	100	NEW	\$ 18.900,00	\$ 1.890.000,00	804312
ADQUISICION	CHERRY MAX AVELLANADO OVERSIZE ALUMINIO 5056	CR3242-5-2	CR3242-5-02	200	NEW	\$ 37.100,00	\$ 7.420.000,00	804312
ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264SS-3-2	CCR264SS-3-02	400	NEW	\$ 53.500,00	\$ 21.400.000,00	804330
ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264SS-3-3	CCR264SS-3-03	400	NEW	\$ 53.500,00	\$ 21.400.000,00	804330
ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264SS-3-5	CCR264SS-3-05	399	NEW	\$ 60.000,00	\$ 23.940.000,00	804330
ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264CS-3-4	CCR264CS-3-04	55	NEW	\$ 125.100,00	\$ 6.880.500,00	804179
ADQUISICION	NUTPLATE RIVETS	CCR264CS-3-5	CCR264CS-3-05	200	NEW	\$ 13.100,00	\$ 2.620.000,00	804169
ADQUISICION	PANEL ASSEMBLY,RH	70500-02068-050		1	NEW	\$ 50.335.700,00	\$ 50.335.700,00	804178
ADQUISICION	WIRE ROPE	70500-02159-048		12	NEW	\$ 1.862.700,00	\$ 22.352.400,00	804311
ADQUISICION	BUSHING BIFILAR	70107-08202-110		16	NEW	\$ 1.753.400,00	\$ 28.054.400,00	804168
ADQUISICION	BUSHING BIFILAR	70107-08202-111		13	NEW	\$ 1.753.400,00	\$ 22.794.200,00	804168
ADQUISICION	BUSHING BIFILAR	70107-08202-111		3	NEW	\$ 1.753.400,00	\$ 5.260.200,00	804168
ADQUISICION	COVER ACCESS	70500-01052-044		6	NEW	\$ 1.859.800,00	\$ 11.158.800,00	804182
ADQUISICION	ROD ASSEMBLY, PYLON	70400-06698-047		1	NEW	\$ 28.517.900,00	\$ 28.517.900,00	804428
ADQUISICION	WASHER,FLAT	NAS1149E0616P		100	NEW	\$ 8.100,00	\$ 810.000,00	804183
ADQUISICION	BUSHING, SLEEVE	70400-08118-103		1	NEW	\$ 1.279.400,00	\$ 1.279.400,00	804171
ADQUISICION	SCREW,CLOSE TOLERANCE	NAS333CP11		1	NEW	\$ 779.300,00	\$ 779.300,00	804175
ADQUISICION	SCREW,MACHINE	MS27039C0807		50	NEW	\$ 13.800,00	\$ 690.000,00	804176
ADQUISICION	BOLT,MACHINE	AN3C5A		25	NEW	\$ 11.700,00	\$ 292.500,00	804181
ADQUISICION	BOLT,SHEAR	NAS6203-19D		4	NEW	\$ 128.000,00	\$ 512.000,00	804175
ADQUISICION	WASHER,RECESSED	MS20002C8		50	NEW	\$ 4.200,00	\$ 210.000,00	804171
ADQUISICION	WASHER,FLAT	MS20002-6		200	NEW	\$ 1.900,00	\$ 380.000,00	804171
ADQUISICION	WASHER,SADDLE	SS4411-06S200		7	NEW	\$ 756.000,00	\$ 5.292.000,00	804329
ADQUISICION	PIN,COTTER	MS24665-376		96	NEW	\$ 3.100,00	\$ 297.600,00	804175
ADQUISICION	BOLT,MACHINE	AN4DD20A		35	NEW	\$ 18.600,00	\$ 651.000,00	804329
ADQUISICION	PACKING	MS29513-016		10	NEW	\$ 6.900,00	\$ 69.000,00	804175
ADQUISICION	O-RING	AS3209-016		10	NEW	\$ 12.100,00	\$ 121.000,00	804171
ADQUISICION	BOLT,SHEAR	NAS626-8		13	NEW	\$ 128.000,00	\$ 1.664.000,00	804176
ADQUISICION	BOLT,MACHINE	AN4C7A		10	NEW	\$ 16.200,00	\$ 162.000,00	804175
ADQUISICION	WASHER,FLAT	NAS1149C0532R		100	NEW	\$ 400,00	\$ 40.000,00	804175
ADQUISICION	STUD ASSY	2600-6S		30	NEW	\$ 138.700,00	\$ 4.161.000,00	804176
ADQUISICION	TUBE ASSEMBLY, STATIC	70450-01059-061		1	NS	\$ 5.815.400,00	\$ 5.815.400,00	804170
ADQUISICION	WASHER,FLAT	NAS1149CN816R		98	NEW	\$ 600,00	\$ 58.800,00	804175

	FUERZA AEROSPAZIAL 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

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES						
RUBRO	DESCRIPCION	P/N	P/N ALT	S/N	QTY	COND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-06266	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	
SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-02849	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	
SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-02353	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	
SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-03207	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	
SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-02881	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	
SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-00512	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	
SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-02483	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	
SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-02585	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	
SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-01143	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	
SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-05553	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	
SERVICIOS	TAIL ROTOR BLADE	70101-31000-043		A009-07810	1	INSP	\$ 65.971.400	\$ 65.971.400	
SERVICIOS	ENGINE T-700-GE-701C/D	6071T24G01	5130T00G01	S/N OFF: GE-E-763411 S/N ON: GE-E964162	1	ES	\$ 6.452.414.500,00	\$ 6.452.414.500,00	
SERVICIOS	ENGINE T-700-GE-701C/D	6071T24G01	5130T00G01	S/N OFF: GE-E-763408 S/N ON: GE-E-763777C	1	ES	\$ 6.452.414.500,00	\$ 6.452.414.500,00	
SERVICIOS	ENGINE T-700-GE-701C/D	6071T24G01	5130T00G01	S/N OFF: GE-E-762589 S/N ON: GE-E991504	1	ES	\$ 6.452.414.500,00	\$ 6.452.414.500,00	

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 como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Nota: Aquí se deberán describir las actividades, servicios o documentos que respalden lo indicado en la factura y, en consecuencia, el pago a realizar.	NO APLICA	NO APLICA

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:** Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido en el EDP, así como la afectación presupuestal, porque es posible que un mismo contrato afecte dos rubros (02-01 incrementa el valor del bien o 02-02 que este asociado a un gasto, porque no genera mejora en la capacidad del bien y no aumenta la vida útil). Por lo anterior si la respuesta es SI, se debe desagregar el valor que incrementa el bien y debe estar asociado al rubro (02-01) de acuerdo con el pago que se realice total o parcial por dicho concepto.

	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

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:** Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido EDP, y debe guardar relación con la respuesta al interrogante anterior, es decir, solo en los casos en que incrementa el valor del bien será posible incrementar la vida útil. Esta información será relacionada en este formato cuanto el contrato este ejecutado en un 100%. Es posible que en algunos casos el incremento del valor del bien no genere aumento de la vida útil del mismo; este incremento dependerá de cómo se encuentre registrada la vida útil actual del bien en la herramienta de apoyo SAP y el análisis realizado en el EDP. *Ejemplo: Un activo que en el sistema registra una vida útil restante de 80 años, se realiza un incremento en su valor por modernización, no obstante, de acuerdo con su estado actual no se proyecta un aumento de su vida útil, puesto la vida útil actual se encuentra ajustada a la estimación de su potencial de servicio aún con la modernización.*

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:** NO APLICA

SI ____ NO ____

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 38.113.942.301,60	
PRIMERA ADICIÓN 2025	\$ 4.200.000.000,00	
SEGUNDA ADICIÓN 2025	\$ 14.653.426.998,40	
REDUCCIÓN 2025	\$5.855.720.300,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 51.111.649.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2025	\$ 8.649.769.300,00	Orden de pago No. 409736325 (26-oct-25) Factura 803531 \$ 661.544.000,00 Factura 803532 \$ 268.200,00 Factura 803534 \$ 6.824.400,00 Factura 803535 \$ 2.281.200,00 Factura 803536 \$ 6.824.200,00 Factura 803549 \$ 883.263.150,00 Factura 803550 \$ 2.124.360.000 Factura 803573 \$ 33.226.200,00 Factura 803626 \$ 570.242.200,00 Factura 803634 \$ 2.913.408.000 Factura 803643 \$ 93.766.800,00 Factura 803648 \$ 233.658.000,00 Factura 803670 \$ 45.228.000,00 Factura 803678 \$ 883.263.150,00 Factura 803683 \$ 15.021.000,00 Factura 803686 \$ 12.517.600,00 Factura 803702 \$ 114.372.000,00 Factura 803706 \$ 34.625.200,00 Factura 803708 \$ 15.076.000,00

	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

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE 2025	\$ 118.975.700,00	Orden de pago No. 460672825 (25-nov-25) Factura 803731 \$ 118.975.700,00
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2025	\$ 7.477.934.800,00	Orden de pago No. 3442926 (15-ene-26) Factura 803848 \$ 6.433.236.600 Factura 803949 \$ 3.930.000 Factura 803947 \$ 7.820.000,00 Factura 803915 \$ 40.310.000 Factura 803948 \$ 2.280.000 Factura 803918 \$ 50.200.800 Factura 803914 \$ 250.347.800 Factura 803798 \$ 536.459.500 Factura 803946 \$ 144.649.300 Factura 803950 \$ 8.700.800
CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2025	\$ 7.112.589.500,00	Orden de pago No. 1666826 (08-ene-26) Factura 803991 \$ 638.332.900 Factura 803995 \$ 41.020.000 Factura 804041 \$ 6.433.236.600
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO Y/O JULIO 2026 (RESERVA PRESUPUESTAL 2025)	\$20.782.958.900,00	Factura 804143 \$ 659.714.000 Factura 804168 \$ 56.108.800 Factura 804169 \$ 6.550.000 Factura 804170 \$ 5.815.400 Factura 804171 \$ 1.990.400 Factura 804175 \$ 1.918.700 Factura 804176 \$ 6.515.000 Factura 804177 \$ 17.491.200 Factura 804178 \$ 50.335.700 Factura 804179 \$ 15.482.500 Factura 804180 \$ 2.616.900 Factura 804181 \$ 292.500 Factura 804182 \$ 11.158.800 Factura 804183 \$ 810.000 Factura 804308 \$ 8.140.000 Factura 804311 \$ 22.352.400 Factura 804312 \$ 22.860.000 Factura 804329 \$ 5.943.000 Factura 804330 \$ 85.990.000 Factura 804363 \$ 6.452.414.500 Factura 804382 \$ 65.971.400 Factura 804426 \$ 6.452.414.500 Factura 804427 \$ 6.452.414.500 Factura 804428 \$ 28.517.900 Factura 804293 \$ 349.140.800
SALDO DEL CONTRATO	\$ 6.969.420.800,00	
OBSERVACIONES		
NO APLICA		

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Melanie Ibañez Vo.Bo. GRUCON  CR. OSCAR FRANCISCO ZUÑIGA MARTIN Presidente CIAC S.A. Encargado	 CT. ANDRADE HERRERA ANDRÉS FELIPE Supervisor
 MG. FEDERICO BOCANEGRA BERNAL Comandante de Comando de Apoyo a la Fuerza Encargado y Ordenador del Gasto	