| | 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 |

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| PARCIAL: _____ TOTAL: X___ | FECHA 15-07-2026 |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 007-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 24 de abril 2026 |
| **OBJETO** | ADQUSICIÓN DE ACCESS POINT Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED VOZ Y DATOS DEL CACOM-4. |
| **FORMA DE PAGO** | Se efectuará un solo pago una vez recibidos la totalidad de los servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de CACOM-4. |

| FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | VALOR | MES PAC |
|---|---|---|
| 29 de mayo del 2026 | De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción | Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago |

**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.<br>3. 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.<br>4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br>5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br>6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.<br>7. El contratista debe hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 del 21 de diciembre de 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura, se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR#$ se debe enviar tanto el archivo en PDF, como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago. |
| **CONTRATISTA** | HDC SOPORTE A LA INGENIERÍA S.A.S. - 901178261-9 |
| **INTERVENTOR (si aplica)** | N/A |
| **SUPERVISOR** | T3. AMARILES LÓPEZ INGRID KATERINE |
| **VALOR INICIAL** | $63.600.000 |
| **FECHA DE INICIO** | 28 de abril 2026 |

| | | |
|---|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)** | | Desde la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 29 de mayo del 2026 |
| **MODIFICACIONES AL CONTRATO** | | |
| Modificatorio No. 1 | Fecha: 28/05/2026 | Objeto: El presente tiene por objeto realizar una modificación parcial al contenido de la Cláusula 3 - Forma de pago y apropiación presupuestal - Numeral 3.3, al contenido de la Cláusula 5 - Plazo de ejecución y al contenido de la Cláusula 12 - Mecanismos de Cobertura del Riesgo del documento CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 007-00-G-CACOM-4-GRUAL-2026 en el sentido de modificar la entrega para el día 30 de junio de 2026, de acuerdo a las consideraciones elevadas por el contratista, gerente de proyecto y la supervisora del contrato. |
| Modificatorio No. 2 | Fecha: 25/06/2026 | Objeto: l presente tiene por objeto realizar la modificación No. 002 parcial al contenido de la Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal - Numeral 2.2, al contenido de la Cláusula 3 - Plazo de ejecución y al contenido de la Cláusula 4 - Mecanismos de Cobertura del Riesgo del documento CLAUSULADO ADICIONAL DEL MODIFICATORIO No. 001 A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 007-00-G-CACOM-4-GRUAL-2026 en el sentido de modificar la entrega para el día 15 de julio de 2026, de acuerdo a las consideraciones elevadas por el contratista, gerente de proyecto y la supervisora del contrato. |
| **SUSPENSIÓN Y REINICIOS** | | |
| Suspensión No. 1 | | N/A |
| Ampliación Suspensión | | N/A |
| Reinicio | | N/A |
| **FORMA DE PAGO FINAL** | | Se efectuará un solo pago una vez recibidos la totalidad de los servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de CACOM-4. |

| FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | VALOR | MES PAC |
|---|---|---|
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 15 de julio del 2026 | De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción | Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL** | Desde la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 15 de julio del 2026. | | |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $63.600.000 | | |

En la ciudad de Melgar – Tolima, a los 15 días del mes de julio de 2026, el señor CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T3. AMARILES LÓPEZ INGRID KATERINE, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4** y el señor **HELMER GIOVANNY DE LA CRUZ JOSA** representante legal de **HDC SOPORTE A LA INGENIERIA S.A.S,** en su calidad de **CONTRATISTA,** efectúan el correspondiente recibo **TOTAL** de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega 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** |
| **Puntos RED datos/voz** | 30 | Se reciben debidamente instalados y en condiciones de uso. Pendiente realizar el trámite administrativo para incremento del valor del bien. |
| **Puntos de acceso exterior inalámbrico** | 01 | Se reciben en condiciones de uso. |
| **Puntos de acceso interno inalámbrico** | 06 | Se reciben en condiciones de uso. |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **N/A** | **N/A** | **N/A** |

| | 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 |

| 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** |
| 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: _X__ NO: ___**

**Valor del incremento: $ 30.300.000**. De acuerdo al valor de adjudicación para el ítem de INSTALACION PUNTOS RED DATOS/VOZ, el cual fue ejecutado al 100%.

| | |
|---|---|
| **DENOMINACION** | RED LAN |
| **# INVENTARIO** | 8004050000000000000166891 |
| **GASTO** | $ 0 |
| **INCREMENTO** | $ 30.300.000 |
| **TOTAL** | $ 30.300.000 |

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

  **SI: ____ NO: X Años a incrementar: ___N/A____**

- **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:** Se ejecuta la totalidad del contrato, y al momento se encuentra en condiciones de USO.

  **SI ___ NO __X__**

**SITUACIÓN FINANCIERA**

| | 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 |

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $63.600.000 | |
| **VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)** | N/A | |
| **VALOR FINAL** | $63.600.000 | |
| **PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO** | $0 | |
| **PAGO TOTAL PAC DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTE A LA RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO** | $63.600.000 | Corresponde al 100% de ejecución. |
| **Saldo** | $0,00 | |

**OBSERVACIONES**

Pendiente que el contratista realice la expedición y entrega de la factura electrónica de venta.

El contratista anexa los soportes actualizados del pago de aportes parafiscales y seguridad social.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

HELMER GIOVANNY DE LA CRUZ JOSA
Representante Legal
HDC Soporte a la Ingeniería S.A.S
**CONTRATISTA**

T3. AMARILES LOPEZ INGRID KATERINE
**SUPERVISOR**

CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
**ORDENADOR DEL GASTO**