	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: X TOTAL: __	**FECHA 20/05/2026**
CONTRATO No.	177-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 de diciembre de 2025
OBJETO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.
FORMA DE PAGO	Según la demanda de los servicios recibidos por la Entidad, durante el plazo del contrato, sin exceder el presupuesto oficial y en este sentido, se establece cortes de entrega de los servicios generados, cada pago corresponderá a lo efectivamente ejecutado y recibido a satisfacción por parte del supervisor y facturado por el Contratista.

	CORTE	PAGO
PRIMERO	LO EJECUTADO CON CORTE 31 DICIEMBRE 2025	PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE 2026.
SEGUNDO	DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 20 DE FEBRERO DE 2026	PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC ABRIL DE 2026
TERCERO	DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 20 DE MARZO DE 2026	PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC MAYO DE 2026
CUARTO	DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 20 DE ABRIL DE 2026	PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC JUNIO DE 2026
QUINTO	DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 20 DE MAYO DE 2026	PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC JULIO DE 2026
SEXTO	DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 20 DE JUNIO DE 2026	PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC AGOSTO DE 2026
FINAL	DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 31 DE JULIO DE 2026	PARA SER CANCELADO CON CARGO AL PAC SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRATISTA	SUPER COMERCIAL DEL LLANO S.A.S NIT. 900.349.565-3
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR PRINCIPAL	ST. TORRES CHAPARRO JULIAN FERNANDO
VALOR INICIAL	$92.000.000,00, discriminado así:

VIGENCIA	VALOR
2025	$ 6.000.000,00
2026	$ 86.000.000,00

FECHA DE INICIO	23 de diciembre de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	**Vigencia 2025:** Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y ejecución, en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2025. **Vigencia 2026:** Desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de julio de 2026 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No. 1	Fecha: 29-12-2025	Objeto: Por medio del cual se realiza la reducción al contrato en el presupuesto asignado para el Rubro 02-02-02-008-003-04 de la vigencia 2025, por valor de $1.364.666,17.
Modificatorio No. 2	Fecha: 13-02-2026	Objeto: Segundo modificatorio para la publicación de la cadena presupuestal de la vigencia 2026

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	NO APLICA
Ampliación Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
FORMA DE PAGO FINAL	NO SE MODIFICÓ
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	NO SE MODIFICÓ

	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

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$90.635.333,83, discriminado así: **VIGENCIA** / **VALOR** **2025** $ 4.635.333,83 **2026** $ 86.000.000,00 **TOTAL** **$ 90.635.333,83**

El día 20 de mayo de 2026 se reunieron vía Teams, el señor **TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA,** en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor **ST. TORRES CHAPARRO JULIAN FERNANDO,** en calidad de Supervisor Principal por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BACOF**, y el señor **HECTOR FERNANDO ARGUELLO DELGADILLO,** en su calidad de representante legal de SUPER COMERCIAL DEL LLANO S.A.S, empresa contratista, 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 la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

Se tramita los siguientes trabajos ejecutados en el mes de abril y mayo del 2026

TRABAJOS REALIZADOS MES ABRIL

ORDEN MANTTO.	CLASE	MARCA	LINEA	PLACA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. IVA	VLR. TOTAL
100393594	CAMION	CHEVROLET	NQR	GCW767	2. CAMBIO DE ACEITE MOTOR	1	$ 696.810,00	$ 132.393,90	$ 829.203,90
103903594	CAMION	CHEVROLET	NQR	GCW767	28. CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	$ 90.304,00	$ 17.157,76	$ 107.461,76
103903594	CAMION	CHEVROLET	NQR	GCW767	30. CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	$ 180.909,00	$ 34.372,71	$ 215.281,71
100393595	CAMIONETA	MAZDA	BT50	DIY885	8. CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	2	$ 409.769,00	$ 77.856,11	$ 487.625,11
100393595	CAMIONETA	MAZDA	BT50	DIY885	12. CAMBIO DE BUJÍA MOTOR	1	$ 233.629,00	$ 44.389,51	$ 556.037,02
100393596	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	ODS584	2. CAMBIO DE ACEITE MOTOR	1	$ 406.399,00	$ 77.215,81	$ 483.614,81
100393596	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	ODS584	28. CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	$ 145.018,00	$ 27.553,42	$ 172.571,42
100393596	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	ODS584	29. CAM BIO DE FILTRO DE AIRE MOTOR	1	$ 260.613,00	$ 49.516,47	$ 310.129,47
100393600	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	ODS585	2. CAMBIO DE ACEITE MOTOR	1	$ 406.399,00	$ 77.215,81	$ 483.614,81

100393600	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	ODS585	28. CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	$ 145.018,00	$ 27.553,42	$ 172.571,42
100393600	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	ODS585	29. CAM BIO DE FILTRO DE AIRE MOTOR	1	$ 260.613,00	$ 49.516,47	$ 310.129,47
100393601	CAMIONETA	CHEVROLET	LUV D-MAX	IPD118	75. CAMBIO DE BOMBA HIDRÁULICA	1	$ 1.047.211,00	$ 198.970,09	$ 1.246.181,09
									$ 5.374.421,99

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PLACA	VALOR
1	CHEVROLET NQR	GCW767	1.151.947,37
2	MAZDA BT50	DIY885	1.043.662,13
3	TOYOTA HILUX	ODS584	966.315,70
4	TOYOTA HILUX	ODS585	966.315,70
5	CHEVROLET LUV DMAX	IPD118	1.246.181,09
TOTAL			**$ 5.374.421,99**

MANTTO.	RTM	TOTAL
5.374421,99	0,00	**$ 5.374.421,99**

REGISTRO FOTOGRAFICO







	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



















	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

TRABAJOS REALIZADOS MES DE MAYO

ORDEN MANTTO.	CLASE	MARCA	LINEA	PLACA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. IVA	VLR. TOTAL
100395113	CAMIONETA	CHEVROLET	DMAX	JQU904	2. Cambio de Aceite motor	1	$ 368.727,00	$ 70.058,13	$ 438.785,13
100395113	CAMIONETA	CHEVROLET	DMAX	JQU904	28. Cambio de filtro de aceite	1	$ 99.082,00	$ 18.825,58	$ 117.907,58
100395113	CAMIONETA	CHEVROLET	DMAX	JQU904	30. Cambio de filtro de Combustible	1	$ 212.462,00	$ 40.367,78	$ 252.829,78
100395114	CAMIONETA	MAZDA	BT-50	DIY885	220. Alineación y balanceo de llantas (incluye rotación si aplica)	1	$ 268.302,00	$ 50.977,38	$ 319.279,38
100395114	CAMIONETA	MAZDA	BT-50	DIY885	22. Cambio de culata	1	$ 230.619,00	$ 43.817,61	$ 274.436,61
100395115	CAMIONETA	NISSAN	NP 300 FRONTIER	GCW740	166.Servicio de alineación de todo el vehículo	1	$ 55.692,00	$ 10.581,48	$ 66.273,48
100395116	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	NNZ574	2.Cambio de aceite	1	$ 368.727,00	$ 70.058,13	$ 438.785,13
100395116	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	NNZ574	28. Cambio de filtro de aceite	1	$ 144.354,00	$ 27.427,26	$ 171.781,26
100395116	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	NNZ574	30. Cambio de filtro de Combustible	1	$ 267.225,00	$ 50.772,75	$ 317.997,75
100395117	CAMIONETA	NISSAN	FRONTIER	NNZ561	141.Cambio de juego de Pastillas de freno x 4 unidades	1	$ 214.628,00	$ 40.779,32	$ 255.407,32
100395118	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	ODS585	156.Cambio de Bombillo unidad	1	$ 169.213,00	$ 32.150,47	$ 201.363,47
100395118	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	ODS585	222.Revisión Técnico Mecánica	1	$ 248.226,00	$ 47.162,94	$ 295.388,94
100395118	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	ODS585	224. Valor intermediación (NO APLICA SOBRE EL VALOR DEL IVA)	1	$ 26.596,00	$ 0,00	$ 26.596,00
100395120	CAMIONETA	MAZDA	BT-50	DIW999	2. Cambio de Aceite motor	1	$ 365.739,00	$ 69.490,41	$ 435.229,41
100395120	CAMIONETA	MAZDA	BT-50	DIW999	28. Cambio de filtro de aceite	1	$ 105.471,00	$ 20.039,49	$ 125.510,49
100395120	CAMIONETA	MAZDA	BT-50	DIW999	30, Cambio de filtro de Combustible	1	$ 159.102,00	$ 30.229,38	$ 189.331,38
100395120	CAMIONETA	MAZDA	BT-50	DIW999	134.Cambio de Cilindro de freno	1	$ 116.825,00	$ 22.196,75	$ 139.021,75
TOTAL									**$4.065.924,86**

RESUMEN:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PLACA	VALOR
1	CHEVROLET DMAX	JQU904	$ 809.522,49
2	MAZDA BT50	DIY885	$ 593.715,99
3	NISSAN FRONT	GCW740	$ 66.273,48
4	NISSAN FRONT	NNZ574	$ 928.564,14
5	NISSAN FRONT	NNZ561	$ 255.407,32
6	TOYOTA HILUX	ODS585	$ 523.348,41
7	MAZDA BT50	DIW99	$ 889.093,03
TOTAL			**$ 4.065.924,86**

MANTTO.	RTM	TOTAL
$ 3.743.939,92	$ 321.984,94	**$ 4.065.924,86**

	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

Registro Fotográfico

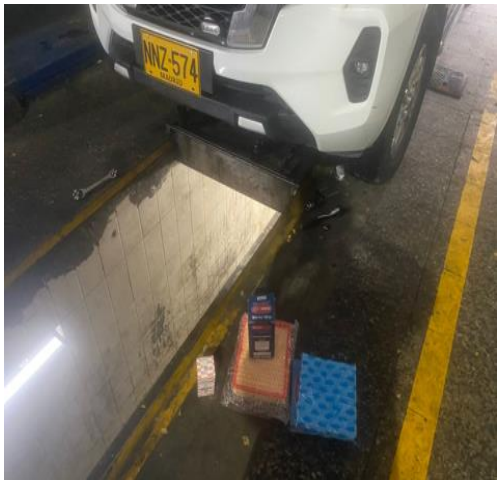
















	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

TRÁMITE DE PAGOS:

Se tramita para pago la factura No. VE14119 por valor de $9.440.346.85 para PAC JULIO, correspondientes a los servicios realizados de los meses de abril y mayo del 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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	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)**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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: NO APLICA

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

SI: ____ NO: X Años a incrementar: NO APLICA

- **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:**

SI____ NO X

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$92.000.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$1.364.666,17	REDUCCIÓN
VALOR FINAL	$90.635.333.83	SE REALIZA PRIMER MODIFICATORIO
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE, DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	**$4.635.333,83**	**FACTURA:** VE13436 02-02-02-008-003-04-4-10: $ 1.135.333,83 **FACTURA:** VE13437 02-02-02-008-007-01-04-10: $ 3.518.083,87 **NOTA CEDITO:** NC1265 02-02-02-008-007-01-04-10: $18.083,87
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL DEL 2026 DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2026	**$41.160.561,33**	**FACTURA:** VE13709 02-02-02-008-003-04-4-10: $0,00 02-02-02-008-007-01-04-10: $41.160.561,33

	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

TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO DEL 2026 DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 20 DE ABRIL DEL 2026	**$14.752.517,56**	**FACTURA:** VE13974 02-02-02-008-003-04-4-10: $321.984,94 02-02-02-008-007-01-04-10: $4.761.714,98 VE13975 02-02-02-008-003-04-4-10: $0,00 02-02-02-008-007-01-04-10: $9.668.816,64
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO DEL 2026 DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACIÓN DÍA 20 DE MAYO DEL 2026	**$ 9.440.346.85**	**FACTURA:** VE14119 02-02-02-008-003-04-4-10: $ 321.984,94 02-02-02-008-007-01-04-10: $ 9.118.361,91
SALDO	**$20.646.574,26**	**02-02-02-008-003-04-4: $ 7.356.030,12** **02-02-02-008-007-01-4: $ 13.290.544,14**

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HECTOR FERNANDO ARGUELLO DELGADILLO **CONTRATISTA**	ST. TORRES CHAPARRO JULIAN FERNANDO **SUPERVISOR PRINCIPAL**

TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO