	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: 26/08/2026**
CONTRATO No.	139-00-A-COFAC-DIRES-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/07/2026
OBJETO	Prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial para la movilización de personal militar, civil, aspirantes y conscriptos, en el marco del proceso de incorporación adelantado por la DIRES, a nivel nacional.
FORMA DE PAGO	El contrato se ejecutará bajo la modalidad de monto agotable, hasta el valor del presupuesto oficial asignado, LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FAC- DIRES, pagará al contratista, el valor del contrato, de la forma en la que se indica a continuación: 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 factura por el contratista, hasta agotar el presupuesto.

FECHA DE CORTE	PAC MES	% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO
28 DE AGOSTO DE 2026	PAC OCTUBRE DE 2026	DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y FACTURADOS CON CORTE 28 DE AGOSTO DE 2026, RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR
27 DE NOVIEMBRE DE 2026	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2027	DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y FACTURADOS CON CORTE 27 DE NOVIEMBRE DE 2026, RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR

CONTRATISTA	LIDERTUR S.A.S
INTERVENTOR (si aplica)	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

SUPERVISOR	SUPERVISOR PRINCIPAL: Ct. Bedoya Carvajal Yeny Stefania SUPERVISOR SUPLENTE: T1. Erazo Coral Luis Alberto
VALOR INICIAL	$ 175.000.000 [Ciento setenta y cinco millones de pesos]
FECHA DE INICIO	06/08/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	27/11/2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No. 1	No aplica	No aplica
Modificatorio No. 2	No aplica	No aplica
Modificatorio No. 3	No aplica	No aplica

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	No aplica
Ampliación Suspensión	No aplica
Reinicio	No aplica
FORMA DE PAGO FINAL	No aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica

En Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2026, la señora Coronel Nelsa Liliana Urueña Ramírez**,** en su calidad de **ORDENADOR DEL GASTO**, la señorita Capitán Bedoya Carvajal Yeny Stefania**,** en su calidad de **SUPERVISORA PRINCIPAL** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora Lida Chacón Orjuela en su calidad de **CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL LIDERTUR S.A.S**; 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:

ITEM	CIUDADES	LUGAR DE RECOGIDA (DIRECCION EXACTA CIUDAD O MUNICIPIO)	LUGAR DE DESTINO	COSTOS POR VEHICULO
1	CALI	ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	$ 7.500.000
2	MELGAR	COMANDO AEREO DE COMBATE No-4 (MELGAR-TOLIMA)	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	$ 3.500.000
3	BOGOTA	ESTADIO DE TECHO CARRERA 71D BOGOTA	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	$ 2.000.000
4	BOGOTA	ESTADIO DE TECHO CARRERA 71D BOGOTA	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	$ 2.000.000
5	BOGOTA	ESTADIO DE TECHO CARRERA 71D BOGOTA	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	$ 1.800.000
6	MADRID	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - CRA 5 No. 2 - 92 SUR	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	$ 2.000.000

7	VILLAVICENCIO	COMANDO AEREO DE COMBATE No 2 (VEREDA APIAY)	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	$ 4.700.000
8	VILLAVICENCIO	COMANDO AEREO DE COMBATE No 2 (VEREDA APIAY)	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	$ 4.700.000
9	YOPAL	GRUPO AEREO DE CASANARE	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	$ 7.800.000
10	YOPAL	GRUPO AEREO DE CASANARE	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	$ 7.800.000
11	ARMENIA - PEREIRA	TERMINAL DE TRANSPORTE DE ARMENIA Y ARMENIA	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	$ 4.500.000
12	SANTA MARTA	SENA	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 3 MALAMBO ATLANTICO	$ 3.800.000
13	BARRANQUILLA	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 3 MALAMBO ATLANTICO	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	$ 7.500.000
14	BARRANQUILLA	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 3 MALAMBO ATLANTICO	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	$ 7.300.000
17	VALLEDUPAR	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL RAFAEL CARRILLO LUQUEZ	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	$ 8.800.000
15	RIONEGRO	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 (VEREDA LA BODEGA)	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	$ 3.500.000
16	RIONEGRO	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 (VEREDA LA BODEGA)	COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 1 PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	$ 3.300.000
TOTAL REQUERIMIENTOS PAX-BUSES-COSTOS POR TRAYECTO-COSTOS TOTALES				**$ 82.500.000**

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO DE TRANSPORTE SEGÚN SOLICITUD REALIZADA POR LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA EN EL MES DE AGOSTO 2026	1	SERVICIO DE TRANSPORTE VARIAS ZONAS DEL PAÍS MOVIMIENTO CONSCRIPCIÓN TERCER CONTINGENTE DE 2026
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**
SERVICIO DE TRANSPORTE EMAVI HACIA CACOM 1	1	SERVICIO DE TRANSPORTE VARIAS ZONAS DEL PAÍS MOVIMIENTO CONSCRIPCIÓN TERCER CONTINGENTE DE 2026
SERVICIO DE TRANSPORTE CACOM 4 HACIA CACOM 1	1	
SERVICIO DE TRANSPORTE SUREC HACIA CACOM 1	3	
SERVICIO DE TRANSPORTE CAMAN HACIA CACOM 1	1	
SERVICIO DE TRANSPORTE CACOM 2 HACIA CACOM 1	2	
SERVICIO DE TRANSPORTE ARMENIA HACIA CACOM 1	1	

SERVICIO DE TRANSPORTE SANTA MARTA HACIA CACOM 3	1	
SERVICIO DE TRANSPORTE CACOM 3 HACIA CACOM 1	2	
SERVICIO DE TRANSPORTE VALLEDUPAR HACIA CACOM 1	1	
SERVICIO DE TRANSPORTE CACOM 5 HACIA CACOM 1	2	
SERVICIO DE TRANSPORTE GACAS HACIA CACOM 1	2	

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

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:** No aplica

  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:** No aplica

  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	$ 175.000.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 00	
VALOR FINAL	$ 175.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE/2026	$ 82.500.000	
SALDO	$ 92.500.000	

OBSERVACIONES

La empresa dio cumplimiento satisfactorio a las rutas programadas, efectuando el servicio conforme a los recorridos establecidos, día a día y lugar a lugar. Se presentó una novedad menor relacionada con el cumplimiento de algunos horarios, ocasionada por factores externos asociados al tráfico vehicular. No obstante, la empresa

informó oportunamente dicha situación, permitiendo un seguimiento adecuado de la novedad. En términos generales, el servicio fue prestado de manera satisfactoria y conforme a lo requerido. Durante los días restantes es correspondiente a dicho corte, es decir los días 27 y 28 de agosto de 2026 no se recibió ningún servicio.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



LIDA CHACÓN ORJUELA
CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL
LIDERTUR S.A.S



CT. BEDOYA CARVAJAL YENY STEFANIA
SUPERVISORA PRINCIPAL



CR. NELSA LILIANA URUEÑA RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO