

	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: <u> X </u>	23/06/2026	
CONTRATO No.	068-00-B-COFAC-BACOF-2026	
FECHA SUSCRIPCIÓN	19/05/2026	
OBJETO	ADQUISICION ACCESORIOS, INSUMOS Y ELEMENTOS HOSPITALARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL GACAS	
FORMA DE PAGO	<p>1.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:</p> <p>UNICO PAGO – PAC AGOSTO 2026</p> <p>NOTA 1: Para la realización de los pagos derivados del presente contrato, se deben anexar los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Factura electrónica por valor de cada corte. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda. Planillas de pago de seguridad social y parafiscales. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II. RUT (Registro único Tributario) del tercero Original y beneficiario del pago, vigente. Certificación Bancaria vigente inscrita en SECOP II. Demás documentos requeridos por Ley para el pago. 	
CONTRATISTA	CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS	
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA	
SUPERVISOR	CAPITAN SANDOVAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO	
VALOR INICIAL	\$ 1.750.450,00	
FECHA DE INICIO	01/06/2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/06/2026	
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	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A	
<p>En Yopal, a los 23 días del mes de junio de 2026, la señora TC SALAMANCA CORDERO JOHANA ANDREA, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor CT SANDOVAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – y la señora Maria del Pilar Pardo Ariza en su calidad de CONTRATISTA; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o 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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		

	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

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
CARRO DE TRANSPORTE PARA BALA DE OXIGENO	1 UND	SIN NOVEDAD CON EL ELEMENTO
MONITOR FETAL – DOOPLER FETAL	1 UND	SIN NOVEDAD CON EL ELEMENTO
GLUTARALDEHIDO AL 2%	1 UND	SIN NOVEDAD CON EL ELEMENTO
SET DE ORGANOS	1 UND	SIN NOVEDAD CON EL ELEMENTO
EYECTORES DE SALIVA X100	19 UND	SIN NOVEDAD CON EL ELEMENTO
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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,</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
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
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		

	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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- Incrementa el valor del bien: N/A
 SI: ____ NO: X
 Valor del incremento: \$ ____ N/A ____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)
- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: N/A
 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: N/A
 SI ____ NO X

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 1.750.450,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$0	
VALOR FINAL	\$ 1.750.450,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
UNICO PAGO TOTAL PAC AGOSTO	\$1.750.450,00	
PAGO TOTAL	\$0	

OBSERVACIONES

Se reciben los elementos el día 29 de mayo de 2026 en las instalaciones del Grupo Aéreo del Casanare.
 De igual manera, se revisan cada uno y no hay novedad alguna.
 No se reportan novedades con la ejecución del contrato.

Se adjunta evidencia fotográfica de los elementos recibidos sin novedad:



	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



EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



**MARIA DEL PILAR PARDO ARIZA
CONTRATISTA**



**CT SANDOVAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO**



**TC SALAMANCA CORDERO JOHANA ANDREA
ORDENADOR DEL GASTO (E)**