ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 25 / AGOSTO / 2021
CONTRATO N°	077-00-B-COFAC-BACOF-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 AGOSTO 2020
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
FORMA DE PAGO	VIGENCIA 2020 $806.685.688,82 PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de $161´337.137,76; los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-005-04-01-1 recurso 16; con fecha de corte el 30 de SEPTIEMBRE 2020, para ser pagado con cargo al PAC NOVIEMBRE DE 2020. SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de $322´674.275,53; los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-005-04-01-1 recurso 16; con fecha de corte el 31 de OCTUBRE 2020, para ser pagado con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2020. PAGO FINAL DE OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de $322´674.275,53 ó EL SALDO DEL CONTRATO; los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-005-04-01-1 recurso 16; con fecha de corte el 10 de DICIEMBRE 2020, para ser pagado con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2020 ó CUENTAS POR PAGAR 2020 PRIMER TRIMESTRE 2021.
CONTRATISTA	CONSORCIO J4 Representante Legal Ingeniero JORGE CAMILO GONZÁLEZ GARCÍA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	MY. SANDRA PATRICIA GARCÉS MONTOYA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 806.685.688,82
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE OBRA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, Y HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL MANTENIMIENTO RESPECTIVO.
FECHA DE INICIO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL

	PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
FORMA DE PAGO	PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de $20.291.815,40; los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-005-04-01-1 recurso 16; con fecha de corte el 30 de SEPTIEMBRE 2020, para ser pagado con cargo al PAC NOVIEMBRE DE 2020. SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de $67.549.991,64; los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-005-04-01-1 recurso 16; con fecha de corte el 31 de OCTUBRE 2020, para ser pagado con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2020. TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de $219.871.768,08; los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-005-04-01-1 recurso 16; con fecha de corte el 10 de DICIEMBRE 2020, para ser pagado con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2020 y/ó CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021. CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de $127.864.257,66; los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-005-04-01-1 recurso 16; con fecha de corte el 26 de DICIEMBRE 2020, para ser pagado con cargo CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021. PAGO FINAL DE OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de $371.107.856,04 ó EL SALDO DEL CONTRATO; los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-005-04-01-1 recurso 16; con fecha de corte el 30 de ENERO DE 2021, constituido en RESERVA PRESUPUESTAL para ser pagado en el PRIMER CUATRIMESTE 2021.
PLAZO DE ENTREGA	Hasta el 30 DE ENERO DE 2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 806.685.688,82
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE ENERO 2021
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
FORMA DE PAGO	PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de $20.291.815,40; con fecha de corte el 30 de SEPTIEMBRE 2020, para ser pagado con cargo al PAC NOVIEMBRE DE 2020. (PAGO TRAMITADO Y PAGADO) SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA

	EJECUTADA Hasta por la suma de $ 67.549.991,64; con fecha de corte el 31 de OCTUBRE 2020, para ser pagado con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2020. (PAGO TRAMITADO Y PAGADO) TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de $219.871.768,08; los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-005-04-01-1 recurso 16; con fecha de corte el 10 de DICIEMBRE 2020, para ser pagado con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2020 y/ó CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021. (PAGO TRAMITADO Y PAGADO) CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de $127.864.257,66; los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-005-04-01-1 recurso 16; con fecha de corte el 26 de DICIEMBRE 2020, para ser pagado con cargo CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021. (PAGO TRAMITADO Y PAGADO) PAGO FINAL DE OBRA EJECUTADA: Hasta por la suma de $371.107.856,04 ó EL SALDO DEL CONTRATO; los cuales serán pagados por el rubro 02-02-02-005-04-01-1 recurso 16; con fecha de corte el 01 de MARZO DE 2021, constituido en RESERVA PRESUPUESTAL para ser pagado en el MES DE MAYO 2021
PLAZO DE ENTREGA	Hasta el 01 DE MARZO DE 2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 806.685.688,82
RESOLUCIÓN 010 DEL 25 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA	25 de AGOSTO de 2021
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
RESOLUCIÓN 010 DEL 25 DE AGOSTO DE 2021	"Por la cual se reduce el valor final y se liberan recursos del contrato N°077-00-B*COFAC-BACOF-2020 cuyo objeto consiste en OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C"
RESUELVE:	Primero: Reducir el valor del contrato en la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO DOS CENTAVOS M/CTE ($92.983.583,02), quedando el valor final del contrato en SETECIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO CINCO MIL

	PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE M/CTE. ($713.702.105,80). Segundo: Liberar la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO DOS CENTAVOS M/CTE ($92.983.583,02), de la reserva presupuestal constituida para el contrato 077-00-B-COFAC-BACOF-2020, con cargo al Registro Presupuestal No. 387820.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 713.702.105,80

ANTECEDENTES DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO:

1. Mediante oficio FAC-S-2021-065870-CI del 10 de abril de 2021, la supervisión del contrato envía al señor Coronel Comandante Base Aérea COFAC el informe final y Corte N° 5 del contrato 077-00-B-COFAC-BACOF-2020, teniendo en cuenta que, una vez cumplido el plazo de ejecución correspondiente al 01 de marzo de 2021, el contratista incumple con las siguientes actividades: No presentación de la "Declaración de Cumplimiento RETIE", No presentación de las pruebas de las instalaciones eléctricas, No presentación de las Cartillas de Conservación e instrucciones de Operación, No presentación de los planos récords y diagramas definitivos, No presentación de la certificación de las redes gasodomésticas,
   No cumplimiento de la Especificación técnica para las actividades de los siguientes ítems: 14.1, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.12, NP 07 y NP 09,
   Novedades en la calidad y/o funcionalidad de los siguientes ítems: 11.2, 12.1, 12.12, 12.13, 12.16, 12.17, 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.8, 13.9, 14.3, 14.4, 14.17, 14.18, 16.4, 19.1, 19.5, 19.7, 19.9, 19.11, 19.16, 19.21, 20.1, 24.1, NP02, NP03, NP04, NP09, NP18, NP20.

   Actividades incompletas y/o no ejecutadas parcial o totalmente de los siguientes ítems:1.21, 6.14, 6.25, 6.34, 6.43, 6.44, 6.61, 6.85, 6.86, 6.87, 7.13, 7.22, 7.24, 7.25, 7.32, 7.38, 7.39, 12.9, 12.11, 12.19, 13.6, 13.9, 14.8, 14.12, 14.15, 14.16, 14.17, 15.1, 18.4, 18.7, 19.8, 19.10, 19.11, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 20.1, 21.1, 21.2, 21.3, 21.5, 21.6, NP04, NP09.

   Frentes de obra con novedades importantes y significativas en aseo y limpieza que imposibilitan la revisión correcta de varios ítems:
   Frente N°1: Casa la Francia
   Frente N°2: Cantón Norte: Aptos Mirage 501 y Mirage 502
   Frente N°4: Andes Apto 1-401

   En todos los frentes de obra se encuentran materiales, herramientas y equipos del contratista.

2. Teniendo en cuenta que para el día 01 de marzo de 2021 el contratista no allegó el balance final de las obras, la supervisión realizó la medición de todas las actividades e ítems de obra para cada frente de trabajo, con la presencia del Residente de Obra durante los días del 01 al 05 de marzo de 2021.

   Posterior, la supervisión realizó el balance final de obra, mediante el cual la supervisión puede recibir para el Corte N°5, la ejecución de actividades por valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS Y TREINTA Y UN CENTAVOS $56'664.467,31 correspondiente al 7,024% del valor del contrato, para un valor acumulado con los cortes anteriores por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS Y NUEVE CENTAVOS $492'242.300,09 correspondiente al 61.020% del valor del contrato.

   El valor de TRESCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 314'443.388,73) correspondiente al 38,980% del valor del contrato, corresponde a las actividades no ejecutadas, actividades incompletas, y/o actividades que no cumplen con las especificaciones técnicas total y/o parcialmente.

Finalmente, se presentan actividades con novedades postventa por valor de $36.276.981,15, en los siguientes ítems: 12.2, 12.8, 12.10, 12.15, 13.5, 13.9, 19.1, 19.5.

3. Se realizaron las siguientes audiencias de presunto incumplimiento contractual:

   - Audiencia de fecha 26 de abril de 2021 (citación mediante oficio FAC-S-2021-010386-CE de fecha 20 de abril de 2021 y FAC-S-2021-010422-CE, de fecha 20 de abril de 2021), en la cual el contratista solicita las pruebas que considera pertinentes para dar continuación el presente proceso.

   - Audiencia de fecha 11 de mayo de 2021 (citación mediante oficio FAC-S-2021-012148-CE de fecha 05 de mayo de 2021 y FAC-S-2021-012151-CE, de fecha 05 de mayo de 2021), en la cual se da lectura del auto de pruebas de fecha 10 de mayo de 2021, expedido por la Entidad y se solicita suspender audiencia hasta el 25 de mayo de 2021, con el fin de realizar y practicar inspección ocular para verificación de los ítems contractuales y desarrollo del cronograma de actividades. En esta audiencia, el contratista solicita al señor Coronel Ordenador del Gasto, se estudie la posibilidad de ejecutar las actividades que se encuentran pendientes de ejecución, con base a dicha solicitud, el señor Coronel Ordenador del Gasto, informa que se va a analizar esta solicitud y propone la entrega de un cronograma de actividades para la subsanación de las novedades indicadas por la supervisión del contrato.

   - Audiencia de fecha 25 de mayo de 2021 (citación mediante oficio FAC-S-2021-012969-CE de fecha 14 de mayo de 2021), en la cual el contratista presenta los cronogramas de obra para subsanar las actividades que presentan incumplimiento. Esta audiencia es suspendida para que el contratista realice los respectivos ajustes al cronograma de ejecución de acuerdo con las observaciones realizadas por la supervisión.

   - Audiencia de fecha 28 de mayo de 2021 (citación mediante oficio FAC-S-2021-014298-CE de fecha 27 de mayo de 2021) en la cual se determina la viabilidad de otorgar al contratista el plazo solicitado para ejecutar las actividades pendientes de ejecución hasta el 15 de julio de 2021.

   - Audiencia de fecha 03 de junio de 2021 (citación mediante oficio FAC-S-2021-014778-CE de fecha 01 de junio de 2021) en la cual se aprueban los cronogramas de cada frente de trabajo, iniciando las obras desde el día 08 de junio hasta el 15 de julio de 2021.

4. Los cronogramas de obra aprobados para subsanar novedades, de acuerdo con las actas de visita de los diferentes frentes de obra de fecha 14, 18 y 19 de mayo de 2021 corresponden a:

   DOÑA MÓNICA 204: Archivo pdf “DOÑA MÓNICA 204” correo Outlook 01 de junio 2021 07:46 pm.
   DOÑA MÓNICA 401: Archivo pdf “DOÑA MÓNICA 401” correo Outlook 01 de junio 2021 07:46 pm.
   DOÑA MÓNICA 501: Archivo pdf “DOÑA MÓNICA 501” correo Outlook 02 de junio 2021 05:05 pm.
   ANDES: Archivo pdf “ANDES” correo Outlook 02 de junio 2021 05:05 pm.
   CASA LA FRANCIA: Archivo pdf “FRANCIA 15 DE JULIO” correo Outlook 01 de junio 2021 07:46 pm.
   MIRAGE 501: Archivo pdf “MIRAGE 501” correo Outlook 31 de mayo 2021 8:24 pm.
   MIRAGE 502: Archivo pdf “MIRAGE 502” correo Outlook 31 de mayo 2021 8:24 pm.

5. De acuerdo con los compromisos adquiridos en la última audiencia de presunto incumplimiento de fecha 03 de junio de 2021, se iniciaron actividades de obra el día 8 de junio de 2021, con plazo de ejecución final el día 15 de julio de 2021.

6. Mediante oficio J4-15-07-2021 de fecha 15 de julio de 2021 el Consorcio J4 solicita prorroga por 15 días adicionales teniendo en cuenta los graves problemas presentados con el tiempo de proveedores para entrega de insumos, los problemas con la ejecución de actividades como la ventanería en aluminio, láminas de cielorraso en PVC, y las actividades adicionales a las presentadas en el cronograma.

7. Mediante oficio FAC-S-2021-134860-CI de fecha 16 de julio de 2021 la supervisión solicita al Segundo Comandante Base Aérea Comando Fuerza Aérea y Ordenador del Gasto otorgar la prorroga solicitada por el Contratista para culminar las actividades descritas con plazo no mayor al 31 de julio de 2021.

8. Mediante oficio FAC-S-2021-019197-CE de fecha 21 de julio de 2021 el señor Teniente Coronel Segundo Comandante Base Aérea Comando Fuerza Aérea y Ordenador del Gasto otorga como plazo final para la entrega de las actividades presuntamente incumplidas el sábado 31 de julio de 2021, teniendo en cuenta que hasta esta fecha se tiene vigente la garantía de cumplimiento 6444101019504 amparada por Seguros del Estado.

9. Para el día 31 de julio de 2021 se termina la ejecución de las actividades de obra, con la realización de las siguientes actividades:

- Bitácora de obra para cada frente, en donde se relaciona la ejecución de las actividades planteadas por el contratista y descritas en cada cronograma. Adicional se realizaron actividades que se encontraban registradas como "no ejecutadas", cumpliendo con las actividades pendientes, no ejecutadas, y/o incompletas.

- Las actividades significativas y generales para todos los frentes de obra corresponde a los siguientes ítems: 1.21, 6.34, 6.44, 6.61, 6.43, 6.85, 6.86, 11.2, 12.9, 12.11, 12.9, 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.8, 13.9, 14.3, 14.4, 14.12, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 16.4, 18. 4, 18.7, 19.1, 19.5, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 20.1, 21.1, 21.2, 21.3, 21.5, 24.1, NP02, NP03, NP04, NP09, NP18 y NP20.

  Mediante oficio J4-15-06-2021 del 15 de junio de 2021 el Consorcio J4 solicita a la Entidad aceptar las bibliotecas, repisas, closet y demás elementos del capítulo de carpintería en madera que no se encuentran en zonas húmedas, modificando el precio del insumo y ampliando la garantía de estos muebles.

10. El día 10 de agosto de 2021, se reanuda audiencia por el presunto incumplimiento contractual del proceso 077-00-B-COFAC-BACOF-2020 (citación mediante oficio FAC-S-2021-021254-CE de fecha 09 de agosto de 2021), en la cual la supervisión informa que a la fecha se encuentra pendiente la entrega de los siguientes documentos por parte del contratista:

    - Declaración de Cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
    - Planos de las redes gasodomésticas y eléctricas.

11. El día 13 de agosto de 2021, el contratista entrega a la supervisión la siguiente documentación:

    - Ocho (08) folios con la Declaración de Cumplimiento del Reglamento técnico de Instalaciones Eléctricas para cada frente de obra.

    - Diez y seis (16) folios de planimetría de las instalaciones gasodomésticas y eléctricas de los alojamientos militares.

    - Mediante oficio del Consorcio J4 de fecha 12 de agosto de 2021 se determina el término de la garantía técnica adicional por dos (02) años adicionales luego de vencida la póliza de garantía N°6444101019504 con Seguros del Estado S.A, por defectos de fabricación o defectos del material; para los siguientes ítems:

      Ítem 14.1 *"Adecuación a todo costo instalación de muebles de closets, bibliotecas, muebles en tablero melamínico "rh" resistente a la humedad de 15mm enchapado en formica por ambas caras, color por definir, incluye puertas, entre paños, costados, fondos, manijas en acero, cajoneras con rieles de 45 cms. para soportar peso de 45 kg, espejo en puertas, cerraduras, accesorios y todo lo demás para su correcto funcionamiento e instalación. incluye aseo y transporte".*

      Ítem 14.9 *"Adecuación a todo costo instalación de repisas en madera flotadas en madecor de 15*

mm, forrada externamente en formica color por definir, incluye instalación, soportes y demás accesorios para su correcto funcionamiento. ancho=0,40 m".

Con relación a la propuesta realizada por el Consorcio J4, la supervisión del contrato realiza estudio de mercado del insumo "Tablero melánico 2.44 x 1.83" para revisar el pago del ítem 14.1 e ítem 14.9 con los siguientes resultados:

Valor contractual ítem 14.1 $419.313 (M2)
Valor modificado ítem 14.1 $403.900 (M2)
Valor contractual ítem 14.9 $ 82.239 (M2)
Valor modificado ítem 14.9 $ 78.839 (M2)

Así mismo, y una vez verificados los elementos en sitio, técnicamente es viable la recepción de los closet, bibliotecas, muebles y repisas instaladas por el contratista, teniendo en cuenta que NO se localizan en zonas húmedas (cocina, baños, patio de ropas), NO tienen contacto con el agua; y se encuentran en correctas condiciones de fabricación y terminación estética.

- Con relación a la certificación de las redes gasodomésticas, está no será entregada por el contratista teniendo en cuenta que para la misma se requiere que los equipos se encuentren instalados (calentados, estufa, horno extractor), los cuales hacen parte de un proceso contractual diferente al contrato 077-00-B-COFAC-BACOF-2020.
  Así mismo, esta certificación tiene un costo comercial que no se encuentra en el presupuesto de obra del presente contrato.

12. Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, la supervisión realizó el balance final de obra, mediante el cual la supervisión puede recibir para el Corte N°5, la ejecución de actividades por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES Y DOS CENTAVOS $278'124.273,02 correspondiente al 34,477% del valor del contrato, para un valor acumulado con los cortes anteriores por valor de SETESCIENTOS TRECE MILLONES SETESCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCO PESOS Y OCHENTA CENTAVOS $713'702.105,80 correspondiente al 88.473% del valor del contrato.

    El valor de NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS Y DOS CENTAVOS ($ 92'983.583,02) correspondiente al 11,527% del valor del contrato, corresponde al presupuesto a reintegrar de acuerdo con el balance final de mayores y menores cantidades de obra.

13. El día 20 de agosto de 2021 (citación mediante oficio FAC-S-2021-022239-CE de fecha 18 de agosto de 2021), se reanuda la audiencia por el presunto incumplimiento contractual y se da lectura al acto administrativo que pone fin a la actuación mediante Resolución N°009 del 20 de agosto de 2021, la cual "Resuelve el debido proceso por el presunto incumplimiento del contrato 077-00-B-COFAC-BACOF-2020"

En la ciudad de Bogotá, el día 25 del mes de AGOSTO de 2021, se reunieron el señor Teniente Coronel JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Mayor SANDRA PATRICIA GARCÉS MONTOYA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Ingeniero JORGE CAMILO GONZÁLEZ GARCÍA en su calidad de Representante Legal de la empresa contratista CONSORCIO J4; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo FINAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a las obras se estableció que estas cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido en las audiencias de posible incumplimiento para el presente contrato. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Frente N°1: Casa la Francia	01	Mantenimiento relacionado con la remodelación de pisos, enchapes, carpintería de madera y metálica, aparatos sanitarios, muebles de cocina y baños, cielorraso, cubierta, limpieza de fachada, modernización de redes eléctricas, hidrosanitarias, gas y pintura en general. CASA LA FRANCIA $ 109.660.248,20
Frente N°2: Aptos: Mirage 501 y Mirage 502	01	Mantenimiento relacionado con la remodelación de pisos, enchapes, carpintería de madera y metálica, aparatos sanitarios, muebles de cocina y baños, cielorraso, modernización de redes eléctricas, hidrosanitarias, gas y pintura en general. MIRAGE 501 $ 62.245.611,99 MIRAGE 502 $ 57.174.815,57
Frente N°3: Aptos: Doña Mónica 204, 401 y 501	01	Mantenimiento relacionado con la remodelación de pisos, enchapes, carpintería de madera y metálica, aparatos sanitarios, muebles de cocina y baños, cielorraso, modernización de redes eléctricas, hidrosanitarias, gas y pintura en general. APTO DOÑA MÓNICA 204 $ 597.597,36 APTO DOÑA MÓNICA 401 $ 5.240.806,13 APTO DOÑA MÓNICA 501 $ 2.952.754,72
Frente N°4: Apto Andes 1-401	01	Mantenimiento relacionado con la remodelación de pisos, enchapes, carpintería de madera y metálica, aparatos sanitarios, muebles de cocina y baños, cielorraso, modernización de redes eléctricas, hidrosanitarias, gas y pintura en general. APTO ANDES 1-401 $ 40.252.439,04
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

<table>
<tr><th>seguimiento por parte del supervisor)</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td><u>ITEM 13.5</u>
ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA VINILO TIPO 1 SUPER LAVABLE ANTIBACTERIAL Y ANTIHONGO, ALTA RESISTENCIA A LA LIMPIEZA, COLOR POR DEFINIR, A DOS MANOS PARA MUROS, INCLUYE RESANES DE SUPERFICIE AFECTADA. INCLUYE ASEO, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.</td><td>ESTE SERVICIO ADICIONAL OFRECIDO POR EL CONTRATISTA PARA LAS CANTIDADES DEL <u>ÍTEM 13.5</u> EN EL PRESENTE CORTE ASÍ:

<table><tr><th>CORTE N°5</th><th>Item 13,5</th></tr><tr><td>CASA LA FRANCIA</td><td>427,79</td></tr><tr><td>MÓNICA 204</td><td>-9,60</td></tr><tr><td>MÓNICA 401</td><td>-9,60</td></tr><tr><td>MÓNICA 501</td><td>-11,51</td></tr><tr><td>ANDES</td><td>9,57</td></tr><tr><td>MIRAGE 501</td><td>156,06</td></tr><tr><td>MIRAGE 502</td><td>205,19</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>767,90</td></tr></table></td><td>NINGUNA</td></tr>
<tr><td><u>ITEM 11.2</u>
ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 9MM (LÁMINA MACHIHEMBRADA DE 25CM APROX) DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN, COLOR POR DEFINIR, INCLUYE LINEALES EXISTENTES, PERFILERÍA, REMATES CONTRA MURO EN CORNISA PVC, ESCOTILLA 40 X 40 EN EL MISMO MATERIAL Y TODO LO DEMÁS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE ASEO, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE</td><td>ESTE SERVICIO ADICIONAL OFRECIDO POR EL CONTRATISTA PARA LAS CANTIDADES DEL <u>ÍTEM 11.2</u> EN EL PRESENTE CORTE ASÍ:

<table><tr><th>CORTE N°5</th><th>Item 11,2</th></tr><tr><td>CASA LA FRANCIA</td><td>0</td></tr><tr><td>MÓNICA 204</td><td>0</td></tr><tr><td>MÓNICA 401</td><td>0</td></tr><tr><td>MÓNICA 501</td><td>-9,8</td></tr><tr><td>ANDES</td><td>88,54</td></tr><tr><td>MIRAGE 501</td><td>6,9</td></tr><tr><td>MIRAGE 502</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>85,64</td></tr></table></td><td>NINGUNA</td></tr>
<tr><th>ANEXOS O</th><th>CANTIDAD</th><th>OBSERVACIONES GENERALES</th></tr>
</table>

ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
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)**
JOHN HERMES VARGAS NIÑO	**RESIDENTE DE OBRA**	A25012002-79967422
CARLOS ANDRÉS BARBOSA CUBILLOS	**INGENIERO ELÉCTRICO**	CN 205-60725
JEISON FELIPE PRIETO	**RESIDENTE SISOMA**	

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A
De acuerdo con lo estipulado en el manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional, las actividades de mantenimiento a ejecutar en los bienes inmuebles a intervenir no aumentan el valor ni la vida útil del bien teniendo en cuenta que estas actividades son propias de reparación o mantenimientos. Adicionalmente aclarando que la mayoría de los mantenimientos a realizar solamente mejoran los acabados (pintura, arreglo de una tubería o cambio de sanitarios, etc.) que no van a incrementar ni en valor ni en vida útil solo mejoran, detectan, corrigen y previenen daños y evitan ver con mayor grado de vetustez los apartamentos o zonas a intervenir.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 806.685.688,82	
VALOR REDUCCIÓN	$ 92.983.583,02	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 713.702.105,80	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO **RESOLUCIÓN 010 DEL 25 DE AGOSTO DE 2021** "Por la cual se reduce el valor final y se liberan recursos del contrato	$ 713.702.105,80	**RESOLUCIÓN 010 DEL 25 DE AGOSTO DE 2021** RESUELVE: Primero: Reducir el valor del contrato en la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS

N°077-00-B*COFAC-BACOF-2020 cuyo objeto consiste en OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C"		OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO DOS CENTAVOS M/CTE ($92.983.583,02), quedando el valor final del contrato en SETECIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO CINCO MIL PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE M/CTE. ($713.702.105,80). Segundo: Liberar la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO DOS CENTAVOS M/CTE ($92.983.583,02), de la reserva presupuestal constituida para el contrato 077-00-B-COFAC-BACOF-2020, con cargo al Registro Presupuestal No. 387820.
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE DE 2020.	**$ 20.291.815,40**	FACTURA No.152 de fecha 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE DE 2020	**$ 67.549.991,64**	FACTURA No.154 de fecha 31 DE OCTUBRE DE 2020
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE DE 2020 y/ó CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021	**$219.871.768,08**	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.202 de fecha 10 de DICIEMBRE de 2020
CUARTO PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021	**$127.864.257,66**	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.203 de fecha 24 de DICIEMBRE de 2020
PAGO FINAL DE OBRA constituido en RESERVA PRESUPUESTAL para ser pagado en el MES DE OCTUBRE de 2021	**$278.124.273,02**	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 217 de fecha 25 de AGOSTO de 2021

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.217 de fecha 25 de AGOSTO de 2021	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CONTRATISTA
JORGE CAMILO GONZÁLEZ GARCÍA R.L.
CONSORCIO J4

SUPERVISOR
MY. SANDRA PATRICIA GARCÉS MONTOYA

TC. JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL
SEGUNDO COMANDANTE BASE AEREA COFAC
ORDENADOR DEL GASTO