ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 22/DICIEMBRE/2022
CONTRATO N°	103-00-B-COFAC-BACOF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 DE OCTUBRE DEL 2022.
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
FORMA DE PAGO	PRIMER PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de $63.422.994,88 los cuales serán pagados por el rubro 02-01-01-001-002-08, recurso 10; con fecha de corte el 15 de NOVIEMBRE 2022, para ser pagado con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023. SEGUNDO PAGO FINAL, POR SALDO DE OBRA EJECUTADA Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO EQUIPO COMPACTO DE OSMOSIS INVERSA CON GENERADOR DE OZONO JEFSA los cuales serán pagados por los rubros 02-01-01-001-002-08, recurso 10 y 02-01-01-004-003-09, recurso 10; con fecha de corte el 15 de DICIEMBRE 2022, para ser constituido en PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023.
CONTRATISTA	PROINCO INGENIERIA S.A.S de Representante Legal MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO,
INTERVENTOR	N/A.
SUPERVISOR	MY. ARIAS GOMEZ JESUS MARIA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 163.845.952,48
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15 DE DICIEMBRE DEL 2022.
FECHA DE INICIO	02 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A.
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A.
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 DE DICIEMBRE DEL 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRIMER MODIFICATORIO – CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 103-00-B-COFACBACOF-2022
FORMA DE PAGO	PRIMER PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA Hasta por la suma de $63.422.994,88 los cuales serán pagados por el rubro 02-01-01-001-002-08, recurso 10; con fecha de corte el 15 de NOVIEMBRE 2022, para ser pagado con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023.

	SEGUNDO PAGO FINAL, POR SALDO DE OBRA EJECUTADA Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO EQUIPO COMPACTO DE OSMOSIS INVERSA CON GENERADOR DE OZONO JEFSA los cuales serán pagados por los rubros 02-01-01-001-002-08, recurso 10 y 02-01-01-004-003-09, recurso 10; con fecha de corte el 15 de DICIEMBRE 2022, para ser constituido en PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023.
PLAZO DE ENTREGA	15 DE DICIEMBRE DEL 2022.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 163.845.952,48
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 DE DICIEMBRE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SEGUNDO MODIFICATORIO – CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 103-00-B-COFACBACOF-2022
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO: Por la suma de $63.422.994,88 los cuales serán pagados por el rubro 02-01-01-001-002-08, recurso 10; con fecha de corte el 23 de DICIEMBRE 2022, PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023. La suma de $100.422.957,60 cuales serán pagados por los rubros 02-01-01-004-003-09, recurso 10; con fecha de corte el 23 de DICIEMBRE 2022, para ser constituido en PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023. Para un total de $163.845.952,48 para ser constituido en PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023.
PLAZO DE ENTREGA	23 DE DICIEMBRE 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 163.845.952,48

En la ciudad de Bogotá, el día 22 del mes de diciembre del 2022, se reunieron el señor Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON en su calidad de Ordenador del Gasto , el señor Mayor ARIAS GOMEZ JESUS MARIA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO Representante Legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S de en su calidad de Contratista de Obra; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo final con corte 22 de diciembre 2022, 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 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 ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA, PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	01	Anexo (Corte de obra)
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 seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
FACTOR TÉCNICO (Mejoramiento especificaciones técnicas) **ÍTEMS: 5.1** **MURO SUPERBOARD (INCUYE 2 CAPAS DE FRESCASA) E= 0,12 MTS.** **EJECUCIÓN** 1. Replanteo y trazado en la losa inferior y en el superior de los muros divisorios interiores a realizar. 2. Colocación de perfiles y canales debidamente fijados y atornillados. 3. Colocación de los paneles incluyendo dos capas de	5.39	

frescasa **con una capa intermedia de aislapor**, aplicando con espátula la cinta y masilla sobre las uniones. (Refuerzo en los encuentros). 4. Replanteo de las cajas para alojamiento de materiales eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de los paneles. 5. Recibido de las cajas para alojamiento de materiales eléctricos y de paso de instalaciones.		
ÍTEMS: 13.2 Suministro e instalación de estuco y pintura epoxica 3 manos (incluye filos y dilataciones).	108.19	
ANEXOS O 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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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)**
JAIME ANDRÉS AREVALO ROJAS	RESIDENTE DE OBRA	25202-098919 CND
SANTIAGO SUAREZ ARISTIZABAL	ASESOR HIDROSANITARIO	17202-278886 CLD
JAVIER ALFONSO HERNÁNDEZ	GESTOR SISOMA	Resolución 2837 del 2018

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 este bien inmueble aumentan el valor y la vida útil del bien teniendo en cuenta que estas actividades son propias de reparación correctivos o mantenimientos. Adicionalmente aclarando que el mantenimiento a realizar solamente mejora los acabados (fachadas, pintura, cambio de redes eléctricas y red de voz y datos, etc.) van a incrementar el valor y la vida útil solo lo que mejoran, detectan, corrigen y previenen daños y evitan ver con mayor grado de vetustez la infraestructura a intervenir.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 163.845.952,48	
VALOR REDUCCIÓN Y/O ADICIÓN		
VALOR FINAL CONTRATO	$ 163.845.952,48	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO		
UNICO PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR DE 2022, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023.	$ 163.845.952,48	Factura Electrónica de Venta No. FEV-131 Fecha de emisión: 22/12/2022

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
FACTURA ELECTRÓNICA	Copia Factura Electrónica de Venta No. FEV-131	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	
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

MARLON ANDRÉS SALGADO SALGADO
R.L. PROINCO INGENIERIA S.A.S.,
CONTRATISTA

Mayor **JESÚS MARÍA ARIAS GÓMEZ**
SUPERVISOR

Coronel GABRIEL ENRIQE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
ORDENADOR DEL GASTO