ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 30 de noviembre de 2024
CONTRATO No.	036-00-B-COFAC-BACOF-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 de septiembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DE LOS GRUPOS AÉREOS (GACAS Y GAAMA), DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- BASE AÉREA COFAC, pagará al Contratista el valor CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000,00) M/CTE, así: **ITEM 1 GACAS** **PRIMER PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON LO FACTURADO CON CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE 2024 Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025. MÍNIMO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO. **PAGO FINAL** DE ACUERDO CON LO FACTURADO CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SERÁ CANCELADO CON CARGO AL PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025. MÍNIMO 90% Y/O SALDO RESULTANTE DE ACUERDO A LO EJECUTADO. **ITEM 2 GAAMA** **PRIMER PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON LO FACTURADO CON CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024 CON CARGO AL PAC DICIEMBRE 2024 Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025. MÍNIMO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO. **PAGO FINAL** DE ACUERDO CON LO FACTURADO CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SERÁ CANCELADO CON CARGO AL PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025. MÍNIMO 90% Y/O SALDO RESULTANTE DE ACUERDO A LO EJECUTADO.
CONTRATISTA	ENGELEC INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR PRINCIPAL ADMINISTRATIVO	T1. ARIAS MOLINA FERNANDO
SUPERVISOR SUPLENTE ADMINISTRATIVO	AT. RUIZ URIBE ERICA MILENA
SUPERVISOR PRINCIPAL TÉCNICO ÍTEM 1 GACAS	T1. ARIAS MOLINA FERNANDO
SUPERVISOR SUPLENTE TÉCNICO ÍTEM 1 GACAS	AS16. HINOJOSA SABOGAL JONH ANDERSON
SUPERVISOR PRINCIPAL TÉCNICO ÍTEM 2 GAAMA	AT. RUIZ URIBE ERICA MILENA
SUPERVISOR SUPLENTE TÉCNICO ÍTEM 2 GAAMA	T2. FLOR CHILMA YESID FERNANDO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000,00) M/CTE**, así: **ÍTEM 1. GRUPO AÉREO DEL CASANARE** **RUBRO** | **REC** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** A-02 02 02 005 004 02 4 | 10 | GACAS MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS MEDIA TENSION, PARARRAYOS Y PUESTA A TIERRA | $ 35.000.000,00 **TOTAL** | **$ 35.000.000,00** **ÍTEM 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS** **RUBRO** | **REC** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** A-02 02 02 005 004 02 4 | 10 | GAAMA MANTENIMIENTO SISTEMA DE PARARAYOS. | $ 10.000.000,00 **TOTAL** | **$ 10.000.000,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2024, HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
FECHA DE INICIO	01 de octubre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

El día 30 del mes de noviembre de 2024 Se reunieron de forma virtual vía TEAMS, el señor **Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **TÉCNICO PRIMERO ARIAS MOLINA FERNANDO**, en calidad de Supervisor Principal Administrativo y Técnico ÍTEM 1 GACAS, la señorita **AEROTÉCNICO RUIZ URIBE ERICA MILENA** en su calidad de Supervisor Principal Técnico ÍTEM 2 GAAMA por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉRE COLOMBIANA y el señor **JAVIER CAMILO ANDRADE MORENO** en su calidad de representante Legal de **ENGELEC INGENIERIA S.A.S.**, Contratista; efectúan el correspondiente recibo TOTAL para los ítems 1 y 2, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato, **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DE LOS GRUPOS AÉREOS (GACAS Y GAAMA), DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

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 cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ÍTEM 1 GACAS		
MEJORAS A LOS NIVELES DE LA PUESTA A TIERRA MÁXIMO 5 OHMIOS. INCLUYE REEMPLAZO DE TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL SUELO, DEPENDIENDO DE LOS VALORES OBTENIDOS EN LA MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA PT Y LO EXIGIDO EN EL RETIE. CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BOLSA 25KG DE CEMENTO AGLOMERANTE CONDUCTIVO.	31	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE CAJA DE INSPECCIÓN 30X30CM.	2	SE RECIBE A SATISFACCIÓN

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
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**
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)
JAVIER CAMILO ANDRADE MORENO	INGENIERO ELECTRICISTA	T.P. NO. CN205 – 55784 INGENIERO ELECTRICISTA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
WILSON RAÚL BALLÉN CHILLÓN	INGENIERO ELECTRICISTA	T.P. NO. CN205 – 55791 INGENIERO ELECTRICISTA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
ARMANDO CORTEZ VALENCIA	TÉCNICO ELECTRICISTA	MTE. NO. 14795395 - 38048
JEFFERSON ARLEY RODRIGUEZ ALFONSO	TÉCNICO ELECTRICISTA	MTE. NO. 1069900725 - 93154
CARLOS JULIO BALLEN CHILLÓN	TÉCNICO ELECTRICISTA	MTE. No.80228582 -121238

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: ____ Valor del incremento: $ 0,00

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

SI: ____ NO: x Años a incrementar: 0

- **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 ____

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 45.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 45.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	

PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2024 Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025. ÍTEM 1 GACAS	$ 19.635.000,00	FACTURA No FEE 1188
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2024 Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025. ÍTEM 2 GAAMA	$ 9.999.800,00	FACTURA No FEE 1187
PAGO FINAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025. ÍTEM 1 GACAS	$ 15.184.400,00	FACTURA No FEE 1220
PAGO FINAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025. ÍTEM 2 GAAMA	$ 0,00	
SALDO DEL CONTRATO	$ 180.800,00.	Se liberará mediante acta de liberación de recursos

OBSERVACIONES

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAVIER CAMILO ANDRADE MORENO REPRESENTANTE LEGAL **ENGELEC INGENIERIA S.A.S.** CONTRATISTA	**T1. ARIAS MOLINA FERNANDO** SUPERVISOR PRINCIPAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO ÍTEM 1 GACAS
AT. RUIZ URIBE ERICA MILENA SUPERVISOR PRINCIPAL ÍTEM 2 GAAMA	**TC. PABLO JOSE DIAZ MORA** ORDENADOR DEL GASTO BACOF