	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS	FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020
CONTRATO N°	079-00-D-CACOM-1-GRUCO-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/09/2020
OBJETO DEL CONTRATO	INSPECCIÓN PRUEBA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN, SUPRESIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA LOS EDIFICIOS: CENTRO COMANDO Y CONTROL ALTERNO Y CENTRO DE GUERRA ELECTRÓNICA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO efectuara un pago Total hasta por la suma de Quince millones de pesos ($15.000.000,00) con el PAC del mes de DICIEMBRE de 2020. Pago que en todo caso se hará contra la presentación de la factura correspondiente y previo cumplimiento de los requisitos de ley. ***"El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público."*** Lo anterior previa presentación de factura original, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita con el SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes Parafiscales, paz y salvos de los aportes parafiscales y fondos de pensiones y cesantías y demás trámites administrativos a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.
CONTRATISTA	OCLOCK S.A.S NIT 900 885 429- 8
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	**TE. RODRÍGUEZ ESGUERRA SANDRA JACKELINE**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	15.000.000 COP
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	23 de octubre de 2020
FECHA DE INICIO	25/ 09/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 1 en Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 30 del mes de octubre de 2020, se convocó reunión en la cual participaron: El señor **CORONEL FABIO OSPINA BARÓN**, en su calidad de Ordenador del Gasto; la señorita **TE. RODRÍGUEZ ESGUERRA SANDRA JACKELINE** en su calidad de supervisora principal, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, el señor **JEFFERSSON MARTÍNEZ ESPAÑA,** como representante legal OCLOK S.A.S, 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, verificando que se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

El día 3 de octubre el contratista realiza verificación del panel de control de sistema contra incendios, cambio de baterías de luces de emergencias, alarmas de fuego, inspección y verificación palancas de activación.

El día 5 de octubre realiza revisión del sistema contra incendios en el CEGUE del sistema contra incendios, estación manual probada con su respectivo desarme luego de verificada, dicho sistema no estaba funcionando hace un año.

El 14 de octubre se recibe informe de mantenimiento por parte del contratista al Supervisor suplente y se reciben los trabajos establecidos de acuerdo al contrato.

El día 20 de octubre se da inicio al trámite de documentos relacionados para continuar con el proceso por parte del supervisor principal.

Se reciben informes el día 21 de octubre de registro fotográfico y detalle de actividades realizadas por parte del contratista para dar continuidad a la recolección de documentos para continuar con el proceso.

El día 26 de octubre se envían documentos a DECON y se recibe respuesta que la factura debe ser detallada según como indican los precios unitarios de la oferta debido a que la factura entregada no presenta detalle de los trabajos realizados.

El día 29 de octubre el contratista modifico factura de nuevo ya que de acuerdo a lo informado por contratos la factura debía ser especifica detallando los trabajos realizados de acuerdo a los trabajos acordados en el contrato especificando: Descripción, Valores y Unidades.

Motivo por el cual se presentó incumplimiento por parte del contratista pero que a la fecha ya fueron solucionadas las novedades y cumplido al 100% de acuerdo a lo que se había acordado en el presente contrato.

A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Inspección, prueba, mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los dos (02) paneles de control del sistema de detección de incendios.	1	**GLOBAL**
Cambio, suministro e instalación de la batería de respaldo de 12 V o 24 V, que cumpla las características requeridas por el panel (Notiffer-Smartline).	1	**UNIDAD**
Cambio, suministro e instalación del anunciador remoto (Notiffer-Smartline), debe ser idéntico u otro, siempre y cuando brinde garantía.	1	**UNIDAD**

Cambio, suministro e instalación del panel inteligente o cual haya a lugar siempre y cuando sea compatible con el sistema y brinde garantía.	1	UNIDAD
Prueba y mantenimiento preventivo del sistema agente limpio, las pruebas de acuerdo a normatividad, medición de voltajes.	1	UNIDAD
Recarga de agente limpio NOVEC 1230 (sistema de supresión de agente limpio) o al que aplique certificado por las autoridades competentes.	1	UNIDAD
Inspección, prueba, mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo a trece (13) sirenas con lámpara estroboscópica, incluye limpieza.	1	GLOBAL
Cambio, suministro e instalación de sirena con lámpara estroboscópica, probada e integrada al panel, certificada y con garantía. Si es requerido.	1	UNIDAD
Inspección, prueba, mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de cuarenta y nueve (49) detectores fotoeléctricos inteligentes conectables.	1	GLOBAL
Cambio, suministro e instalación de detectores fotoeléctricos defectuosos con la previa unificación al sistema, prueba y garantía. Si es requerido.	1	UNIDAD
Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo a doce (12) lámparas de emergencia, incluye desmontar y verificación de funcionamiento, luces.	1	GLOBAL
Cambio, suministro e instalación de lámpara de emergencia con dos luces, mínimo 70 Lúmenes x W, luz blanca, incluida la batería.	1	UNIDAD

Prueba y mantenimiento preventivo a todo costo de siete (07) estaciones manuales, incluye desmonte y verificación del funcionamiento, limpieza.	1	**GLOBAL**
Cambio, suministro e instalación de la estación manual de alarma contra incendio, probada e integrada al panel. Si es requerido.	1	**UNIDAD**
Mantenimiento preventivo y correctivo a dos (02) gabinetes contra incendios, verificación de funcionamiento, verificación total de la manguera	1	**GLOBAL**
Inspección y mantenimiento preventivo del sistema de bombeo a dos (02) electrobombas, revisión de válvulas de control, dispositivos de control de presión.	1	**GLOBAL**
Inspección estado de agua en el tanque, válvulas de control, agua-nivel, exterior del tanque, áreas circundantes, superficies pintadas o revestidas	1	**UNIDAD**
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		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

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)		
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/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

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

De acuerdo a los mantenimientos efectuados y la garantía del servicio se aumenta la vida útil del bien en 6 años, teniendo en cuenta que se cumplieron a cabalidad todas las especificaciones técnicas del contrato según la normativa técnica colombiana vigente, código uniforme de protección contra incendios y Reglamento Técnico De Instalaciones Eléctricas.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$15.000.000	
VALOR REDUCCIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$15.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
UNICO PAGO PAC DICIEMBRE	$13.637.400	Factura No. **FE-14**
SALDO A FAVOR DE CACOM-1	$ 1.362.600	El presente valor se solicita reducirlo del CPA 131, CDP 14820 y CRP 209120, en razón a que el presente contrato es una modalidad de bolsa de servicios y este valor no se ejecutó.

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "**CDP" No. 14820**	X
COPIA	Registro presupuestal **CRP 209120**	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura No. **FE-14**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II

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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Jefferson Martínez.

JEFFERSSON MARTÍNEZ ESPAÑA
CONTRATISTA

T.E. Rodriguez
Sandra J Rodriguez E

TE. RODRIGUEZ ESGUERRA SANDRA JACKELINE
SUPERVISOR PRINCIPAL

CORONEL FABIO OSPINA BARÓN
Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate No. 1
ORDENADOR DEL GASTO

Proyectó documento:
TE. RODRÍGUEZ ESGUERRA SANDRA JACKELINE.
Supervisora