ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 10 / DICIEMBRE / 2020
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	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE ENTREGA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

En la ciudad de Bogotá, el día 10 del mes de DICIEMBRE de 2020, se reunieron el señor Coronel WILSON GONZALEZ RODRIGUEZ 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 PARCIAL, 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
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. Se adelantaron actividades preliminares de desmontes, instalaciones redes eléctricas, redes hidráulicas y de gas. Pañetes, carpintería en aluminio, enchapes, mantenimiento fachada y retiro de escombros. CASA LA FRANCIA $ 33.325.121,92
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. Se adelantaron actividades preliminares de desmontes, demoliciones, enchapes de pared y pisos en baños, enchape de pisos, pañetes y retiro de escombros. MIRAGE 501 $ 37.199.973,62 MIRAGE 502 $ 36.821.142,37
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. Se adelantaron actividades preliminares de desmontes, demoliciones, y retiro de escombros. Instalación redes eléctricas, redes hidráulicas, pañetes, enchapes, cieloraso, carpintería madera y retiro de escombros. APTO DOÑA MÓNICA 204 $ 31.573.292,14 APTO DOÑA MÓNICA 401 $ 33.568.294,08 APTO DOÑA MÓNICA 501 $ 39.142.757,81
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. Se adelantaron actividades preliminares de desmontes, demoliciones, y retiro de escombros. Instalación redes eléctricas, redes hidráulicas, y pañetes.

		APTO ANDES 1-401 $ 8.241.186,14
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**
ITEM 13.5 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.	ESTE SERVICIO ADICIONAL OFRECIDO POR EL CONTRATISTA PARA LAS CANTIDADES DEL **ÍTEM 13.5** EN EL PRESENTE CORTE ASÍ: **Item 13,5** CASA LA FRANCIA 0 MÓNICA 204 120,38 MÓNICA 401 120,38 MÓNICA 501 122,29 ANDES 0 MIRAGE 501 0 MIRAGE 502 0 **TOTAL 363,05**	NINGUNA
ITEM 11.2 ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 9MM (LÁMINA	ESTE SERVICIO ADICIONAL OFRECIDO POR EL CONTRATISTA PARA LAS CANTIDADES DEL **ÍTEM 11.2** EN EL PRESENTE CORTE ASÍ:	NINGUNA

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		

	Item 11,2
CASA LA FRANCIA	0
MÓNICA 204	0
MÓNICA 401	0
MÓNICA 501	69
ANDES	0
MIRAGE 501	104,22
MIRAGE 502	63,96
TOTAL	**237,18**

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)
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 ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 806.685.688,82	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
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**	PENDIENTE
PAGO FINAL DE OBRA constituido en RESERVA PRESUPUESTAL para ser pagado en el PRIMER CUATRIMESTE 2021	**$371.107.856,04**	PENDIENTE

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.202 de fecha 10 de DICIEMBRE de 2020	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

CR. WILSON GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO