ACTA FINAL Y RECEPCIÓN No.002
CONTRATO No. 0010-ARC-CBNL03-2026

El día 10 del mes de septiembre del año 2026, se reunieron: TKESP PÉREZ ANGULO ANDRÉS FELIPE, en calidad de Supervisor del Contrato No. 0010-ARC-CBNL03-2026 debidamente designado por la Base Naval ARC "Bolívar", acuerdo obra en acta de posesión de fecha 14 de julio de 2026 y la señora CAROLINA SERRANO NEIRA, en calidad de Representante Legal de la empresa contratista HISESA S.A.S. NIT 900.960.281-6 con el fin verificar y de proceder a recepcionar los bienes y/o verificar la entrega a los usuarios finales de los servicios objeto del No. 0010-ARC-CBNL03-2026, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	0010-ARC-CBNL03-2026	
CONTRATISTA	:	HISESA S.A.S. NIT 900.960.281-6	
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN LA FUERZA NAVAL DE LA AMAZONÍA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	SESENTA MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($60.045.647,00), INCLUIDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP NO. 5126 DEL 04 DE ENERO DE 2026.	CRP NO. 4626 DEL 10 DE FEBRERO DE 2026
FORMA DE PAGO	:	La Base Naval ARC "Leguizamo", se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, una vez recibidos los bienes/servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, y cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada Nacional.	
SUPERVISOR	:	TKESP PÉREZ ANGULO ANDRÉS FELIPE Teléfono: 3001400556.	

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ITEM	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL GENERAL
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)				
FUERZA NAVAL DEL AMAZONÍA (FNA)				
1	06	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA, CAMBIO DE SELLOS Y COMPONENTES AFECTADOS EXTINTOR SOLKAFLAM 3700 GRAMOS.	$30.000,00	$180.000,00
2	03	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, Y ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y CAMBIO DE SELLOS EXTINTOR, MANOMETRO, VALVULA, MANGUERA, BOQUILLA, TUBO SIFÓN O CILINDRO ABC 05 LBS.	$10.000,00	$30.000,00

FLOTILLA FLUVIAL DE LA AMAZONÍA (FFLUA)				
3	04	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: DESCARGA ACUERDO NTC, RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, Y ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y CAMBIO DE SELLOS EXTINTOR, VALVULA, MANGUERA, BOQUILLA, TUBO SIFÓN O CILINDRO O ESFERICO CO2 10 LIBRAS.	$30.000,00	$120.000,00
4	06	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, Y ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y CAMBIO DE SELLOS EXTINTOR, MANOMETRO, VALVULA, MANGUERA, BOQUILLA, TUBO SIFÓN O CILINDRO ABC 05 LBS.	$10.000,00	$60.000,00
5	52	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: DESCARGA ACUERDO NTC, RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, Y ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y CAMBIO DE SELLOS EXTINTOR, VALVULA, MANGUERA, BOQUILLA, TUBO SIFÓN O CILINDRO ABC 10 LBS.	$13.000,00	$676.000,00
6	66	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: DESCARGA ACUERDO NTC, RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, Y ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y CAMBIO DE SELLOS EXTINTOR, VALVULA, MANGUERA, BOQUILLA, TUBO SIFÓN O CILINDRO ABC 20 LBS.	$15.000,00	$990.000,00
7	02	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: DESCARGA ACUERDO NTC, RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, Y ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y CAMBIO DE SELLOS EXTINTOR, VALVULA, MANGUERA, BOQUILLA, TUBO SIFÓN O CILINDRO ABC 30 LBS.	$18.000,00	$36.000,00
BASE NAVAL No. 3 ARC "LEGUÍZAMO" (BNL03)				
8	13	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA, CAMBIO DE SELLOS Y COMPONENTES AFECTADOS EXTINTOR SOLKAFLAM 3700 GRAMOS.	$30.000,00	$390.000,00
9	10	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, Y ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y CAMBIO DE SELLOS EXTINTOR, MANOMETRO, VALVULA, MANGUERA, BOQUILLA, TUBO SIFÓN O CILINDRO ABC 05 LBS.	$10.000,00	$100.000,00

10	17	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: DESCARGA ACUERDO NTC, RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, Y ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y CAMBIO DE SELLOS EXTINTOR, VALVULA, MANGUERA, BOQUILLA, TUBO SIFÓN O CILINDRO ABC 10 LBS.	$13.000,00	$221.000,00
11	22	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: DESCARGA ACUERDO NTC, RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, Y ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y CAMBIO DE SELLOS EXTINTOR, VALVULA, MANGUERA, BOQUILLA, TUBO SIFÓN O CILINDRO ABC 20 LBS.	$15.000,00	$330.000,00
12	04	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: DESCARGA ACUERDO NTC, RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, Y ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y CAMBIO DE SELLOS EXTINTOR, VALVULA, MANGUERA, BOQUILLA, TUBO SIFÓN O CILINDRO ABC 30 LBS.	$18.000,00	$72.000,00
13	07	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: DESCARGA ACUERDO NTC, RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, Y ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y CAMBIO DE SELLOS EXTINTOR, VALVULA, MANGUERA, BOQUILLA, TUBO SIFÓN O CILINDRO O ESFERICO ABC 150 LBS.	$70.000,00	$490.000,00
BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 33 (BFLIM33)				
14	02	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA, CAMBIO DE SELLOS Y COMPONENTES AFECTADOS EXTINTOR SOLKAFLAM 3700 GRAMOS.	$30.000,00	$60.000,00
15	02	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, Y ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y CAMBIO DE SELLOS EXTINTOR, MANOMETRO, VALVULA, MANGUERA, BOQUILLA, TUBO SIFÓN O CILINDRO ABC 05 LBS.	$10.000,00	$20.000,00
16	28	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: DESCARGA ACUERDO NTC, RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, Y ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y CAMBIO DE SELLOS EXTINTOR, VALVULA, MANGUERA, BOQUILLA, TUBO SIFÓN O CILINDRO ABC 10 LBS.	$13.000,00	$364.000,00

17	13	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: DESCARGA ACUERDO NTC, RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, Y ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y CAMBIO DE SELLOS EXTINTOR, VALVULA, MANGUERA, BOQUILLA, TUBO SIFÓN O CILINDRO ABC 20 LBS.	$15.000,00	$195.000,00
18	01	RECARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL CONSISTENTE EN: DESCARGA ACUERDO NTC, RUTINA MECÁNICA, PINTURA, VERIFICACIÓN DE MANGUEROTE, Y ACCESORIOS DE LOS EXTINTORES, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y CAMBIO DE SELLOS EXTINTOR, VALVULA, MANGUERA, BOQUILLA, TUBO SIFÓN O CILINDRO O ESFERICO ABC 150 LBS.	$70.000,00	$70.000,00
TOTAL				**$4.404.000,00**

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

ACTA RECEPCION					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
PARCIAL NO. 1	03-08-26	$ 2.647.890,00	19%	$ 3.269.000,00	NINGUNA
ACTA FINAL	10-09-26	$ 3.567.240,00	19%	$ 4.404.000,00	PRESENTE ACTA

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	VALOR
FV No. LIC 599 de fecha 24 de julio de 2026	$ 304.000,00.	001 03/08/26	$3,269.000,00	5003968669-2026 04.08.2026	$3,269.000,00	311133026 12/08/26	$$3,269.000,00	$3,269.000,00
FV No. LIC 600 de fecha 24 de julio de 2026	$ 146.000,00.	001 03/08/26	$3,269.000,00	5003968669-2026 04.08.2026	$3,269.000,00	311133026 12/08/26	$$3,269.000,00	$3,269.000,00
FV No. LIC 601 de fecha 24 de julio de 2026	$1.968.000,00.	001 03/08/26	$3,269.000,00	5003968669-2026 04.08.2026	$3,269.000,00	311133026 12/08/26	$$3,269.000,00	$3,269.000,00
FV No. LIC 602 de fecha 24 de julio de 2026	$584.000,00.	001 03/08/26	$3,269.000,00	5003968669-2026 04.08.2026	$3,269.000,00	311133026 12/08/26	$$3,269.000,00	$3,269.000,00
FV No. LIC 603 de fecha 24 de julio de 2026	$ 267.000,00.	001 03/08/26	$3,269.000,00	5003968669-2026 04.08.2026	$3,269.000,00	311133026 12/08/26	$$3,269.000,00	$3,269.000,00
FV No. LIC 622 de fecha 10 de septiembre 2026	$ 4.404.000,00	002 10/09/26	$4.404.000,00	--	$4.404.000,00	--	$ 4.404.000,00	--

4. BALANCE FINAL:

VALOR							SALDO / EXCEDENTE
	CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	REDUCCIÓN	PAGADO				
$60.045.647,00	$0.00	$0.00	$3.269.000,00	$7.673.000,00	$ 7.673.000,00	$3.269.000,00	$52.372.647,00

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes):

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista HISESA S.A.S con NIT 900.960.281-6 frente a los sistemas de SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 99 “Prohibición de la exigencia del carnet o certificado de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud”, del Decreto 2106 del 22 de Noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día con sus pagos correspondientes. Así como en la planilla de pago adjunto al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia del oficio expedido el 01 de septiembre de 2026, suscrito por el Representante Legal Carolina Serrano Neira en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 1 de septiembre de 2026, así como en la planilla de pago adjunto al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. OBSERVACIONES:

Se recibió en total, el siguiente presupuesto, relacionando los pagos realizados y facturados, así:

DEPENDENCIA	RUBRO	CONCEPTO	PRIMER PAGO PARCIAL	SEGUNDO PAGO (FINAL)	VALOR CDP	PRESUPUESTO AFECTADO
FNA	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$304.000,00	$210.000,00	$2.000.000,00	$1.486.000,00
BNL03	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$0,00	$1.603.000,00	$21.970.040,00	$20.367.040,00
BRIM3	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$146.000,00	$0,00	$2.145.000,00	$1.999.000,00
BFLIM30	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$584.000,00	$0,00	$4.800.000,00	$4.216.000,00

BFLIM33	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$0,00	$709.000,00	$1.600.000,00	$891.000,00
BFLIM31	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$0,00	$0,00	$8.565.000,00	$8.565.000,00
BFLIM32	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$267.000,00	$0,00	$270.000,00	$3.000,00
FFLUA	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$1.968.000,00	$1.882.000,00	$18.695.607,00	$14.845.607,00
TOTAL			$3.269.000,00	$4.404.000,00	$60.045.647,00	$52.372.647,00

Así mismo, se anexa lo siguiente:

- Factura electrónica de venta No. LIC 599 de fecha 24 de julio de 2026, por un valor de $ 304.000,00.
- Factura electrónica de venta No. LIC 600 de fecha 24 de julio de 2026, por un valor de $ 146.000,00.
- Factura electrónica de venta No. LIC 601 de fecha 24 de julio de 2026, por un valor de $ 1.968.000,00.
- Factura electrónica de venta No. LIC 602 de fecha 24 de julio de 2026, por un valor de $ 584.000,00.
- Factura electrónica de venta No. LIC 603 de fecha 24 de julio de 2026, por un valor de $ 267.000,00.
- Factura electrónica de venta No. LIC 622 de fecha 10 de septiembre de 2026, por un valor de $ 4.404.000,00.
- Planilla aportes parafiscales.
- Certificación Pago Parafiscales.
- Documentos del Contador.
- Certificación bancaria.
- Rut.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Mantenimiento y recarga extintores ARC “Ariari” (FFLUA)</td><td>Recepción por término de mantenimiento y recarga CBNL01 – FNA – FFLUA (Separados los extintores fuera de servicio)</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Extintores ARC “Arica” (FFLUA)</td><td>Extintores ARC “Ledesma” (FFLUA)</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

Extintores BFLIM33	**Extintores BFLIM33**
	
Extintores ARC "Río Guaviare" y ARC "Río Vichada" (FFLUA)	**Extintores ARC "Harry Tous" (FFLUA)**

8. **EVALUACION DEL PROVEEDOR:** La empresa contratista HISESA S.A.S cumplió el objeto del contrato.

CONCEPTO		SI	NO
PRESTO PARCIALMENTE LOS SERVICIOS CONTRATADOS	:	x	
CUMPLIO PARCIALMENTE CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	:	x	
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	:	x	

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	• NINGUNA
ARMADA NACIONAL	• NINGUNA

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

TKESP PÉREZ ANGULO ANDRÉS FELIPE
C.C 1007314617 de Cartagena
Supervisor de Contrato No. 0010-ARC-CBNL03-2026
Celular: 3001400556
Andres.perez.an@armada.mil.co

CAROLINA SERRANO NEIRA
Representante Legal HISESA S.A.S
NIT. 900.960.281-6
CC. 63.450.384
contabilidadhisesa@gmail.com