MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA

COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes del contrato No. 032-00-E-CACOM-2-GRUAL-2022 e ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3795022, celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 NIT. 800.141.627-4 y SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA con NIT. 900.120.053-1

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022, y las demás que la modifiquen, adicionen o complementen; es facultad del Ordenador del Gasto expedir los actos administrativos necesarios con ocasión de la actuación precontractual y contractual hasta la liquidación de los contratos.

2. Que con fecha 11 de julio de 2022, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, adjudicó el contrato No. 032-00-E-CACOM-2-GRUAL-2022 e ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3795022 cuyo objeto es el SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA); por valor de SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE ($66.948.300.00), de los cuales $49’407.700,00 (valor total del presupuesto asignado para este ítem) corresponderán al SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE y el SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA) asciende a la suma de $17’540.600,00, cuya imputación presupuestal es la siguiente:

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.	VIGENCIA
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC				
02	02	02	008	005	03	-	10	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	$49’407.700,00	13122	2022
02	02	02	008	005	03	-	10	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA)	$17’540.600,00	13122	2022
TOTAL									**$66’948.300,00**		

Contrato adjudicado por el total de presupuesto asignado a consumo mensual teniendo en cuenta los valores unitarios ofertados de acuerdo a las necesidades hasta agotar el presupuesto asignado.

3. Que el plazo de ejecución del contrato se estableció desde el 1 de agosto de 2022, hasta el 14 de

diciembre de 2022.

4. Que LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2, pagará al Contratista el valor del contrato así: SERVICIO DE AGOSTO DE 2022 se cancelarán con cargo al PAC OCTUBRE DE 2022. SERVICIO DE SEPTIEMBRE DE 2022 se cancelarán con cargo al PAC NOVIEMBRE DE 2022. SERVICIO DE OCTUBRE DE 2022 se cancelarán con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2022. SERVICIO DE NOVIEMBRE DE 2022 se cancelarán con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2023. DICIEMBRE DE 2022 se cancelarán con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2023.
5. Que al momento de la adjudicación se contaba con CPA No. 052 V.6 de fecha 7 de julio de 2022, y CDP No. 13122 de fecha 11 de julio de 2022.
6. Que una vez adjudicado se expidió el CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 163122 con fecha 13 de julio de 2022.
7. Que con ocasión de la adjudicación el contratista allega Póliza de Cumplimiento N. 30-44-101047754 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 30-40-101017004 Anexo 1 de Seguros del Estado S.A.
8. Que dichas pólizas fueron aprobadas con fecha 18 de julio de 2022.
9. Que se da inicio a la ejecución del contrato, mediante Acta de inicio de fecha 25 de julio de 2022.
10. Que con fecha 31 de agosto de 2022, se realizó el primer modificatorio; en el sentido de modificar el valor del contrato al reducir 9 días del servicio de aseo en la OMEGA ($1’178.100,00), quedando el valor de este servicio en la OMEGA en DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE $16.362.500,00 y valor final del contrato en SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CTE $65.770.200,00.
11. Que con fecha 6 de septiembre de 2022, se tramitó el primer pago parcial por valor de $ 2’748.900,00, del servicio prestado durante el mes de agosto de 2022.
12. Que con fecha 16 de septiembre de 2022, se realizó el primer pago como consta en la orden de pago N. 293316722.
13. Que con fecha 5 de octubre de 2022, se tramitó el segundo pago parcial por valor de $16’683.800,00, correspondiente al servicio del mes de septiembre de 2022.
14. Que con fecha 1 de noviembre de 2022, se realizó el segundo pago como consta en la orden de pago N. 349665022.
15. Que con fecha 2 noviembre de 2022, se tramitó el tercer pago parcial por valor de $16’683.800,00, que corresponde a los servicios prestados en el mes de octubre de 2022.
16. Que con fecha 8 de noviembre de 2022, se realizó el tercer pago como consta en la orden de pago No. 357075722.
17. Que con fecha 2 de diciembre de 2022, se gestionó el cuarto pago parcial por valor de $19’401.641,00, que corresponde a los servicios prestados en el mes de noviembre de 2022.
18. Que con fecha 7 de diciembre de 2022, se realizó el cuatro pago parcial como consta en la orden de pago No. 399706822.
19. Que con fecha 27 de diciembre de 2022, se gestionó el quinto y último pago por valor de $10’247.645,31 correspondiente a los servicios del mes de diciembre del 2022; quedando pendiente por liberar la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON 69/100 MCTE ($ 4.413,69), correspondiente al CRP No. 163122 del 13 de julio de 2022.

RESUELVE

El Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No.2, el señor Coronel CAMILO ANDRÉS PERDOMO LÓPEZ y la señora LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL, en su condición de Representante Legal de la empresa SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, resuelven liberar la suma CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON 69/100 MCTE ($ 4.413,69), teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

UNIDAD EJECUTORA	15-01-05-004
VIGENCIA	2022
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL No.	163122
VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 66'948.300,00**
VALOR REDUCCIÓN	**$ 1'178.100,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 65'770.200,00**
VALOR EJECUTADO	**$ 65'765.786,31**
SALDO TOTAL A LIBERAR	**$ 4.413,69**

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR TOTAL EJECUTADO	SALDO POR LIBERAR
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC				
02	02	02	008	005	03	-	10	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	$49'407.700,00	$49'403.286,31	$4.413,69
02	02	02	008	005	03	-	10	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA)	$16'362.500,00	$16'362.500,00	$ 0,00
TOTAL									**$**	**$ 65'765.786,31**	**$4.413,69**

No siendo más el motivo de la presente se firma el acta por los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2022.

POR EL MINISTERIO:

Coronel CAMILO ANDRÉS PERDOMO LÓPEZ
Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto
COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2

POR EL CONTRATISTA.

LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL
Representante Legal de empresa
SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

Proyectó:
ST. LÍNA MARÍA CHAVARRO RODRÍGUEZ
Supervisor Suplente del Contrato