| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 13-diciembre-2022 |
|---|---|
| | |
| ***CONTRATO No.*** | **047-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022** |
| ***FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO*** | 19 DE MAYO DE 2022 |
| ***OBJETO CONTRATO*** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, PARARRAYOS Y TRANSFORMADORES DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA. |
| ***CONTRATISTA*** | **JAVIER RINCÓN CARDONA C.C. 10.002.054** |
| ***SUPERVISOR P.***<br>***SUPERVISOR S.*** | T3. CELY LIZCANO CRISTIAN RICARDO<br>T4. VIVEROS POTES BRAYAN STEVEN |
| ***SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)*** | LA ENTIDAD PAGARÁ EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN UN ÚNICO PAGO CON CARGO AL PAC DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN, PREVIA ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS Y CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS TRÁMITES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN. |
| ***VALOR DEL CONTRATO INICIAL*** | SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/TE ($ 74´000.000,00) |
| ***PLAZO DE EJECUCION*** | ***30 de septiembre de 2022*** y/o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que ocurra primero |
| ***FECHA DE INICIO*** | ***Acta de inicio del 10 de junio de 2022*** |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN*** | NO APLICA |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN*** | NO APLICA |
| ***MODIFICATORIO*** | ***N° 1*** |
| ***Justificación de la modificación*** | DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS, EL día 07 DE OCTUBRE DE 2022, EL SUPERVISOR LA SUSCRIBE POR LA SUMA DE $ 72´880.598,00 , DANDO CUENTA QUE SE DEBEN LIBERAR RECURSOS POR $ 1´119.402,00 , VALOR NO EJECUTADOS EN LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL CONTRATO. |
| ***FECHA DE FIRMA*** | 25 de noviembre de 2022 |
| ***VALOR FINAL DEL CONTRATO*** | SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 72.880.598,00) MCTE. |
| En el Comando Aéreo de Combate N°1, el día 13 del mes de diciembre del 2022, a las 10:00 horas, a través de medios tecnológicos, se reunieron, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, el señor Cr. NAILY AKID GANEM HERANDEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3. CELY LIZCANO CRISTIAN RICARDO en su calidad de supervisor, respectivamente; el señor JAVIER RINCÓN CARDONA, en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 047-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022., cuyo objeto consiste en las SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, PARARRAYOS Y TRANSFORMADORES DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA. | |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 13-diciembre-2022 |
|---|---|

**BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

| ÍTEM | BIENES RECIBIDOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

| ÍTEM | SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESMONTE RED EN ALUMINIO DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV, POR METRO LINEAL POR 3 LÍNEAS EN TRAMO A INTERVENIR Y CAMBIO , INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE CABLE CUBIERTO PARA ZONAS ARBORIZADAS "XLPE CUBIERTO 90°C, 15 KV ACSR",CALIBRE N° 2, POR 3 LÍNEAS EN MEDIA TENSIÓN, EN ESTRUCTURA EXISTENTE POR METRO LINEAL X 3 LINEAL.<br><br>LO ANTERIOR CABE RESALTAR QUE PARA ESTE ÍTEM EL CONTRATISTA DEBERÁ INSTALAR EL CABE QUE LO SUMINISTRARA EL CACOM -1, TENIENDO EN CUENTA QUE SE REALIZARA LA INSTALACIÓN DE DICHO CABLE (METRO LINEAL X 3 LÍNEAS) HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN ESTE ÍTEM CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE TEMPLETE PARA POSTE. | **METROS** | **254** | **$39.988.998** |
| 2 | DESENCUBE.<br>SECADO EN HORNO (PARA SACAR HUMEDAD Y AUMENTAR EL ALISTAMIENTO).<br>CONTROL CORROSIÓN, PINTURA Y ACABADO DEL TANQUE O TARRO.<br>DESEMBOBINAR Y EMBOBINAR COLUMNAS<br>ENCUBE<br>CAMBIO DE BORNES<br>CAMBIO DE ACEITE MINERAL DIELÉCTRICO LIBRE DE PCB.<br>CAMBIO DE EMPAQUES<br>PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO: MEGGER (PARA MEDIR AISLAMIENTOS), RESISTENCIA DE LOS DEVANADOS, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN.<br>CORTACIRCUITOS (PARA MEDIR PERDIDAS), TENSIÓN EN VACIÓ (PARA MEDIR CORRIENTE DE EXCITACIÓN) Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.<br>ENSAMBLE Y CONEXIÓN<br>HACER PROTOCOLOS DE PRUEBA DE LOS EQUIPOS.<br>MARCACIÓN TARRO SI ES LIBRE DE PCB.<br>MARCACIÓN EN EL TARRO FECHA DE MANTENIMIENTO, NÚMERO DE CONTRATO Y EMPRESA QUE REALIZA EL TRABAJO. | **UND** | **8** | **$17.897.600** |
| 3 | MEJORAS A LOS NIVELES DE LA PUESTA A TIERRA MÁXIMO 5 OHMIOS.<br>VERIFICAR PUNTOS DE CONEXIÓN Y REAJUSTE DE LOS MISMOS<br>REVISIÓN DE LAS PUNTA CAPTADORA DEL SISTEMAS DE PARARRAYO<br>APLICAR SOLDADURA EXOTÉRMICA EN LA UNIÓN DEL CABLE A LA VARILLA<br>CAMBIO DE VARILLA COOPERWEL COBRE-COBRE SEGÚN NORMA RETIE, NTC 2050 Y CODENSA.<br>BAJANTE DEL CABLE DEBE IR EN TUBO CONDUIT EMT PROTEGIENDO EL CABLE HASTA CAJA DE INSPECCIÓN.<br>ELABORAR CAJA DE INSPECCIÓN CON TAPA. | **UND** | **16** | **$14.994.000** |

**ESTADO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| Valor total del contrato | $ 74´000.000,00 |
| Valor reducción –recursos no ejecutados | ($1.119.402,00) |
| VALORES EJECUTADOS | $ 72.880.598,00 |
| Valor anticipo y/o pago anticipado | $ 0 |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 13-diciembre-2022 |
|---|---|
| | |
| Valor amortizado | $ 0 |
| Saldo a favor del contratista | $ 0 |
| Saldo a favor del Ministerio | $ 0 |

**PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA**

| N° | CUENTA | VALOR |
|---|---|---|
| UNICO PAGO OP350207422 OB290322 DEL 2022-11-02- | AHORROS NUMERO 7272021584 SCOTIABANK COLPATRIA S. A. | $ 66' 449.023,00 |
| DEDUCCIONES<br>RETENCIÓN EN LA FUENTE SERVICIOSEN GENERAL-PERSONAS DECLARANTES (4,000%) $ 2'449.768,00<br>RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS (15,000%) $ 1'745.460,00<br>RETEICA OTRAS CIUDADES –(0,800%) $ 489.954,00<br>PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES (0,500%) $ 306.221,00 | | $ 4' 991.403,00 |
| EMBARGOS DIAN (100,000%) | | $ 1' 440.172,00 |
| **BALANCE CONTRACTUAL=TOTAL PAGADO+DEDUCCIONES** | | $ 72.880.598,00 |

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| Certificado de disponibilidad presupuestal | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| 3622 | Del 05 de enero de 2022 ajustado el 24 de noviembre 2022 | $ 72.880.598,00 |
| | | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| Registro presupuestal del compromiso | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| 167522 | Del 20 de mayo de 2022, ajustado el 24 de noviembre de 2022 | $ 72.880.598,00 |

**GARANTÍAS (Contrato de Seguro)**

| Aseguradora | Riesgo | Póliza # | Vigencia | | CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA | Valor asegurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| Compañía Mundial de Seguros S.A | Cumplimiento del Contrato | CMZ-10000 0323 | 19/05/2022 | 31/01/2023 | Anexo 1 | $ 22.200.000,00. |
| | Pago de Salarios | | 19/05/2022 | 30/09/2025 | Anexo 1 | $ 3.700.000 |
| | Calidad de Servicio | | 30/09/2022 | 31/03/2023 | Anexo 1 | $ 14.800.000. |
| | Responsabilidad Extracontractual | CMZ 10000 0111 | 19/05/2022 | 30/09/2022 | Anexo 1 | $200.000.000. |

**CONSIDERACIONES:** Quedan vigentes los amparos de cumplimiento del contrato hasta el 31 de enero de 2023; pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, hasta el 30 de septiembre de 2025; calidad del servicio hasta el 31 de marzo de 2023.

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 047-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022 inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción total suscrita el día 07 de octubre de 2022.

**CONSTANCIA ENTIDAD CONTRATANTE**

El señor Cr. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ, Segundo Comandante del CACOM-1, como representante del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-1 y en su facultad como ordenador del gasto manifiesta que el contratista JAVIER RINCÓN CARDONA C.C. 10.002.054 cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 047-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022.; que realizo SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, PARARRAYOS Y TRANSFORMADORES DEL

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 13-diciembre-2022 |
|---|---|

CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

**CONSTANCIA CONTRATISTA**

El señor JAVIER RINCÓN CARDONA identificado con cédula de ciudadanía No. 10.002.054 expedida en Pereira, en calidad de CONTRATISTA manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, cumplió con todas las obligaciones pactadas en el contrato No. 047-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022, sin que a la fecha haya lugar a reclamaciones de ningún tipo por su parte como CONTRATISTA.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**JAVIER RINCÓN CARDONA**
CONTRATISTA

**T3. CELY LIZCANO CRISTIAN RICARDO**
SUPERVISOR

**Coronel NAILY AKID GANEM HERNÁNDEZ**
Segundo Comandante del Comando Aéreo de Combate N. 1
Ordenador del Gasto y Delegado Contractual

Proyectó documento:
T3. Cely Lizcano Cristian Ricardo
Supervisor