

	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: 17-03-2023				
CONTRATO No.	053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022				
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06-JUNIO-2022				
OBJETO CONTRATO	Mantenimiento preventivo y recuperativo a todo costo del sistema eléctrico, redes, plantas eléctricas y subestaciones eléctricas y mantenimiento de electrobombas del cacom-3 y la flor guajira				
CONTRATISTA	HERNANDEZ SANCHEZ HELIODORO				
SUPERVISOR	TE DE LEON SIADO LINA MARIA				
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
	1	2022	Corte a 31 de agosto de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022 con un mínimo de ejecución del 30% del valor de contrato, discriminado así: con un mínimo de ejecución de 42% en el rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 por un valor de \$15.960.000 y un mínimo de ejecución del 27% en el rubro 02-02-02-005-004-04-10 por un valor de \$27.000.000	\$42.960.000	PAC OCTUBRE
	2	2022	Corte a 10 de octubre de 2022 con cargo al PAC de diciembre de 2022 por el valor restante del contrato:	\$95.040.000	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$138.000.000				
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 10 de octubre de 2022				
FECHA DE INICIO	13/06/2022				
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A				
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A				
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	FECHA DE FIRMA: 07/10/2022 ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Plazo de ejecución hasta el 30 – octubre-2022 e inclusión correctivos en especificaciones técnicas. FORMA DE PAGO MODIFICADA:				
	No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
	1	2022	Corte a 30 de septiembre de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022, con un porcentaje hasta el 34,44% del valor de contrato, discriminados de la siguiente manera: Rubro 02-02-02-005-004-04-10 \$ 29.921.360,00 Rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 \$ 17.600.100,00	\$ 47.521.460,00	PAC OCTUBRE
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	2	2022	Corte a 30 de octubre de 2022, por el saldo del contrato.	\$90.478.540,00	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023
	PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)				
	30/10/2022				
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	VALOR ADICIONADO (SI APLICA)				
	N/A				
	FECHA DE FIRMA: 28/10/2022 ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Plazo de ejecución hasta el 29 – NOVIEMBRE-2022 FORMA DE PAGO MODIFICADA:				

	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: 17-03-2023																			
		No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC															
		1	2022	Corte a 30 de septiembre de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022, con un porcentaje hasta el 34.44% del valor de contrato, discriminados de la siguiente manera: Rubro 02-02-02-005-004-04-10 \$ 29.921.360,00 Rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 \$ 17.600.100,00	\$ 47.521.460,00	PAC OCTUBRE															
		2	2022	Corte a 29 de noviembre de 2022, por el saldo del contrato.	\$90.478.540,00	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023															
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)		29/11/2022																			
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)		N/A																			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3		FECHA DE FIRMA: 29/11/2022 ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Reducción presupuesto. Valor reducción \$395.540. Valor final contrato \$137.604.460 FORMA DE PAGO MODIFICADA: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>2022</td><td>Corte a 30 de septiembre de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022, con un porcentaje hasta el 34.44% del valor de contrato, discriminados de la siguiente manera: Rubro 02-02-02-005-004-04-10 \$ 29.921.360,00 Rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 \$ 17.600.100,00</td><td>\$ 47.521.460,00</td><td>PAC OCTUBRE</td></tr><tr><td>2</td><td>2022</td><td>Corte a 29 de noviembre de 2022, por el saldo del contrato.</td><td>\$90.083.000,00</td><td>PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023</td></tr></table>										1	2022	Corte a 30 de septiembre de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022, con un porcentaje hasta el 34.44% del valor de contrato, discriminados de la siguiente manera: Rubro 02-02-02-005-004-04-10 \$ 29.921.360,00 Rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 \$ 17.600.100,00	\$ 47.521.460,00	PAC OCTUBRE	2	2022	Corte a 29 de noviembre de 2022, por el saldo del contrato.	\$90.083.000,00	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023
1	2022	Corte a 30 de septiembre de 2022 con cargo al PAC de octubre de 2022, con un porcentaje hasta el 34.44% del valor de contrato, discriminados de la siguiente manera: Rubro 02-02-02-005-004-04-10 \$ 29.921.360,00 Rubro 02-02-02-008-007-01-5-10 \$ 17.600.100,00	\$ 47.521.460,00	PAC OCTUBRE																	
2	2022	Corte a 29 de noviembre de 2022, por el saldo del contrato.	\$90.083.000,00	PAC Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre 2023																	
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)		29/11/2022																			
VALOR REDUCCION (SI APLICA)		(-) \$395.540																			
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$137.604.460																			
FECHA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO		29/11/2022																			
En Malambo-Atlántico, en la fecha arriba señalada, se reunieron: el señor Coronel PABLO CESAR PABON FORERO, TE DE LEON SIADO LINA MARIA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA en sus calidades de Ordenador del Gasto y supervisor, respectivamente; el señor HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022., cuyo objeto es Mantenimiento preventivo y recuperativo a todo costo del sistema eléctrico, redes, plantas eléctricas y subestaciones eléctricas y mantenimiento de electrobombas del cacom-3 y la flor guajira.																					
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS																					
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS			UNIDAD	CAN TIDA D	VALOR															

	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: 17-03-2023		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CAN TIDA D	VALOR
MANTENIMIENTO SUBESTACION Y PLANTAS ELECTRICAS" RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10 -SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO - HASTA POR VALOR DE \$30.000.000 (EN CASO DE SUPERAR EL PRESUPUESTO DEL RUBRO SERA CAUSAL DE RECHAZO)				
1	PLANTA ELECTRICA 45,5 KVA MARCA CUMMINS			
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1	\$ 650.000
2	PLANTA ELÉCTRICA 450 KVA MARCA CUMMINS			
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1	\$ 1.600.000
3	PLANTA ELÉCTRICA 22,5 KVA MARCA CUMMINS			
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	0	\$ 0
4	PLANTA ELÉCTRICA 17,2 KVA MARCA LESTER			
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1	\$ 570.000
5	PLANTA ELECTRICA 35 KVA MARCA LOVOL			
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1	\$ 650.000
6	PLANTA ELÉCTRICA 92,5 KVA MARCA PERKINS			
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1	\$ 800.000
7	PLANTA ELÉCTRICA 35 KVA MARCA PERKINS			
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1	\$ 650.000
8	PLANTA ELÉCTRICA 110 KVA MARCA PERKINS			
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1	\$ 800.000
9	PLANTA ELÉCTRICA 55 KVA MARCA POWER			
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	2	\$ 1.300.000
10	PLANTA ELÉCTRICA 38 KVA MARCA POWERLINK			
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1	\$ 660.000
11	PLANTA ELÉCTRICA 8,9 KVA MARCA WHISPERWHATT			
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	2	\$ 840.000
12	PLANTA ELÉCTRICA 700 KVA MARCA CATERPILLAR			
	Mantenimiento según protocolo de fábrica PM1	UN	1	\$ 1.800.000
MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS RUBRO: 02-02-02-005-004-02-4-10 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER - HASTA POR VALOR DE \$100.000.000 (EN CASO DE SUPERAR EL PRESUPUESTO DEL RUBRO SERA CAUSAL DE RECHAZO)				
13	Transformador Tipo Pad Mounted 112,5 KVA Marca SIEMENS			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1	\$ 2.000.000
14	Transformador Tipo Poste 45 KVA Marca MAGNETRON			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1	\$ 2.800.000
15	Transformador Tipo Poste 150 KVA Marca MAGNETRN			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1	\$ 3.500.000
16	Transformador Tipo Poste 112,5 KVA			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1	\$ 3.500.000
17	Transformador Tipo Poste 37,5 KVA Marca MAGNETRON			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1	\$ 2.500.000
18	Transformador Tipo Poste Tipo H 75 KVA			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1	\$ 3.500.000
19	Transformador Tipo Pad Mounted 150 KVA Marca RYMEL			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1	\$ 1.900.000
20	Transformador Tipo Pad Mounted 150 KVA Marca MAGNETRON			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1	\$ 1.900.000
21	Caja de maniobra 3 Vias Marca TECNIELECTRICOS			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1	\$ 500.000
22	GABINETE ELÉCTRICO TRIFASICO DE DISTRIBUCIÓN			

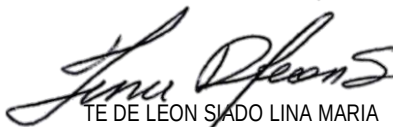
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA: 17-03-2023		
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1	\$ 520.000
23	TENDIDO ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN, INTERNO DE LA UNIDAD DE CACOM-3.			
	Mantenimiento infraestructura eléctrica tramo la guardia a la subestación eléctrica del CACOM-3, incluye suministro y cambio de red, cajas primarias y accesorios	UN	0	\$ 0
24	REEMPLAZO DE POSTES EN HORMIGON DE 12 METROS CON CAPACIDAD DE ROTURA 500 KGFC			
	Cambio de los postes, incluyendo monte y desmote del poste con carro grúa, traslado de herrajería existente y disposición final	UN	10	\$ 10.000.000
25	AUTOMATIZACIÓN SUBESTACION ELÉCTRICA			
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA AUTOMATICO DE SINCRONISMO, AUTOMATIZACION Y TRANSFERENCIA DE SUBESTACIÓN ELECTRICA MEDIANTE CELDAS SEPAM Y MASTERPAC SCHNEIDER CELDAS PREMSET 17.5 KV	UN	1	\$ 700.000
26	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN LG SUBESTACION			
	Mantenimiento preventivo Semestral	UN	2	\$ 456.000
27	UPS TRIFÁSICA DE 10KVA, 220V-127V			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1	\$ 382.000
28	SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	6	\$ 1.686.000
MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS" RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10 -SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO - HASTA POR VALOR DE \$8.000.000 (EN CASO DE SUPERAR EL PRESUPUESTO DEL RUBRO SERA CAUSAL DE RECHAZO)				
29	ELECTROBOMBA DE 02HP/220VCA, PARQUE DE LA X, MARCA SIEMENS			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1	\$ 420.000
30	ELECTROBOMBA DE 03HP/220VAC, UBICADAS EN EL EDIFICIO DRAKO 3 MARCA PEDROLO			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	2	\$ 1.000.000
31	ELECTROBOMBA DE 03HP/220VAC, UBICADAS EN LA LAVANDERÍA DE SUBOFICIALES, MARCA IHM			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	2	\$ 1.000.000
32	ELECTROBOMBA DE 02HP/220VCA, UBICADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD, MARCA IHM			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	2	\$ 840.000
33	ELECTROBOMBA DE 1.1/2HP/110VCA, UBICADAS EN EL DRAGÓN DE LA SALA DE CONFERENCIA MARCA			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1	\$ 510.000
34	ELECTROBOMBA DE 2HP/110VCA, UBICADAS EDIFICIO HORUS Y RAPAZ MARCA SIEMENS			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	2	\$ 820.000
35	ELECTROBOMBA DE 05HP/220VCA, TRIFASICA UBICADAS FUENTE DEL DRAGON EN TORRE DE CONTROL			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	1	\$ 530.000
36	ELECTROBOMBA DE 2HP/220VCA, TRIFÁSICA UBICADAS EN LA FLOR DE LA GUAJIRA			
	Mantenimiento preventivo Anual	UN	0	\$ 0
CORRECTIVOS PLANTAS				
2.1	PLANTA ELÉCTRICA 45,5 KVA MARCA CUMMINS			
2.1.1	Reemplazo de baterías de iguales condiciones a las actuales, incluye el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del elemento.	UN	1	\$ 950.000
2.1.8	Reemplazo de tarjeta de transferencia, incluye el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del elemento.	UN	1	\$ 4.850.000
2.2	PLANTA ELÉCTRICA 450 KVA MARCA CUMMINS			
2.2.1	Reemplazo de baterías de iguales condiciones a las actuales, incluye el	UN	1	\$ 1.850.000

	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: 17-03-2023				
	suministro, instalación y puesta en funcionamiento del elemento.					
2.4	PLANTA ELÉCTRICA 17,2 KVA MARCA LESTER					
2.4.18	Reemplazo de tarjeta de AVR, incluye el suministro instalación y puesta en funcionamiento del elemento	UN	1		\$ 3.700.000	
2.5	PLANTA ELÉCTRICA 35 KVA MARCA LOVOL					
2.5.1	Reemplazo de baterías de iguales condiciones a las actuales, incluye el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del elemento.	UN	1		\$ 980.000	
NP1	REPARACION ARRANQUE -	UN	1		\$ 2.350.000	
CORRECTIVO REDES						
NP1	Transformador Tipo Pad Mounted 75 KVA Marca SIEMENS					
NP1	mantenimiento correctivo transformador pedestal 75 kva gimnasio	UN	1		\$ 25.210.000	
23	TENDIDO ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN, INTERNO DE LA UNIDAD DE CACOM-3.					
	Mantenimiento infraestructura eléctrica tramo la guardia a la subestación eléctrica del CACOM-3, incluye suministro y cambio de red,cajas primarias y accesorios	UN	70		\$ 22.960.000	
CORRECTIVO ELECTROBOMBAS						
2,29	ELECTROBOMBA DE 1.1/2HP/110VCA, UBICADAS EN EL DRAGÓN DE LA SALA DE CONFERENCIA MARCA					
2,29,4	Cambio en embobinado y puesta en servicio	UN	1		\$ 1.500.000	
SUBTOTAL					\$ 115.634.000	
IVA					\$ 21.970.460	
TOTAL					\$ 137.604.460	
ESTADO FINANCIERO						
Valor total del contrato		\$137.604.460,00				
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		N/A				
Valor amortizado		N/A				
Saldo a favor del contratista		0				
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.		0				
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA						
N°	CUENTA		VALOR			
Pago N° 1	Cuenta Corriente 001860014990 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		\$47.521.460,00			
Pago N° 1	Cuenta Corriente 001860014990 - BANCO DAVIVIENDA S.A.		\$90.083.000,00			
TOTAL PAGADO			\$137.604.460,00			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR		
CDP 2922		01/13/2022		\$137.604.460,00		
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA			VALOR	
154422		06 - JUNIO - 2022			\$137.604.460,00	
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		

	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: 17-03-2023					
SEGUROS DEL ESTADO SA	DEL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1-44-101187283	06/06/2022	29/03/2023	ANEXO No2	\$41,400,000.00
SEGUROS DEL ESTADO SA	DEL	PAGO DE SALARIOS	1-44-101187283	06/06/2022	29/11/2025	ANEXO No2	\$6,900,000.00
SEGUROS DEL ESTADO SA	DEL	CALIDAD DEL SERVICIO	1-44-101187283	06/06/2022	29/11/2023	ANEXO No2	\$69,000,000.00
SEGUROS DEL ESTADO SA	DEL	Responsabilidad civil extra contractual	11-40-101047515	06/06/2022	29/11/2022	ANEXO No2	\$200,000,000.00
CONSIDERACIONES: <p>Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 053-00-F-CACOM-3-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 suscrita el día 29 de noviembre de 2022.</p>							
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE <p>El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3, atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato No. 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022.</p>							
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA <p>Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022., quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.</p>							
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON							
 HERNANDEZ SANCHEZ HELIODORO CONTRATISTA				 LEON SADO LINA MARIA SUPERVISOR CTO 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022			
 CR PABLO CESAR PABON FORERO ORDENADOR DEL GASTO							