	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 22/12/ 2022
CONTRATO No.	087-00-A-COFAC-GOCOP-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 de Julio del 2022
OBJETO CONTRATO	Adquisición e Instalación a Todo Costo de Equipos Aplicables a Sistemas Electrónicos de Seguridad Para La Fuerza Aérea Colombiana, De Acuerdo Con Anexo Técnico.
CONTRATISTA	UT SES 2022
SUPERVISOR	TE. Fernández Fernández Daniel Orlando
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	1° PAGO: Primer pago parcial, que corresponderán a las instalaciones, integraciones y puesta en funcionamiento de los equipos recibidos a satisfacción desde la fecha de perfeccionamiento del contrato hasta lo entregado al 30 de septiembre de 2022, con cargo al PAC DEL MES DE NOVIEMBRE DE2022. Los supervisores de las Unidades deben allegar a la supervisión centralizada el acta de recibo parcial-total a satisfacción y el ingreso del material tecnológico al almacén, anexando dentro del mismo, números del SAP y evidencias de instalación. 2° PAGO: Segundo pago parcial (final), que corresponderá a las instalaciones, integraciones y puesta en funcionamiento de los equipos recibidos a satisfacción desde el 1 de octubre de 2022 al 20 de noviembre de 2022 o la entrega total a satisfacción con cargo al PAC DEL MES DE DICIEMBRE o CXP para ser cancelados en el Primer trimestre de 2023. Los supervisores de las unidades deben allegar a la supervisión centralizada el acta de recibo parcial-total a satisfacción y el ingreso del material tecnológico al almacén, anexando dentro del mismo los números del SAP y evidencias de instalación. 3° PAGO Tercer pago (final), que corresponderá a las instalaciones, integraciones y puesta en funcionamiento de los equipos recibidos a satisfacción desde el 21 de noviembre de 2022 hasta el 20 de diciembre de 2022 o la entrega total a satisfacción para ser cancelados PAC diciembre y/o CXP 2022. Los supervisores de las unidades deben allegar a la supervisión centralizada el acta de recibo parcial-total a satisfacción y el ingreso del material tecnológico al almacén, anexando dentro del mismos números del SAP y evidencias de instalación
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 2.920.860.000.00
PLAZO DE EJECUCION	Desde el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, hasta el 20 de noviembre del 2022
FECHA DE INICIO	29/07/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	18/11/2022
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	20/12/2022
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	N/A
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

	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 22/12/ 2022
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	20/12/2022

En Bogotá el día 22 de diciembre del 2022, se reunieron el señor Tc. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Te. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DANIEL ORLANDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MIGUEL ANGEL RICO en su calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL SES 2022 y los Señores ALEX CARDENAS y CARLOS FERNANDO MORA en su calidad de Director de Proyecto por parte de los Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente acta de liquidación del contrato, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR

ELEMENTO	UNIDAD	CANT ENTREGADA	VLR UNITARIO	VALOR ENTREGADO
NETWORK CAMERA PTZ EXTERIOR Q6215-LE	CACOM1	5	$ 29.122.000,00	$ 145.610.000,00
NETWORK CAMERA PTZ EXTERIOR Q6215-LE	CACOM 3	3	$ 29.122.000,00	$ 87.366.000,00
UPS 2 KVA		4	$ 3.875.000,00	$ 15.500.000,00
NETWORK CAMERA PTZ EXTERIOR Q6215-LE	CACOM 4	1	$ 29.122.000,00	$ 29.122.000,00
NETWORK CAMERA PTZ EXTERIOR Q6215-LE	CACOM 6	1	$ 29.122.000,00	$ 29.122.000,00
				$ 306.720.000,00

Los elementos a pagar son los elementos que fueron entregado a la fecha del corte para el pago establecido en el contrato 30 de septiembre del 2022, como se relaciona en los cuadros descritos anteriormente por la suma de $306.720.000,00.

ELEMENTO	UNIDAD	CANT ENTREGADA	VLR UNITARIO	VALOR ENTREGADO
MULTIFACTOR BIOMETRIC IRIS READER III-III-ICAM7000S-T	GACAR	1	$ 26.204.000,00	$ 2.312.000,00
ESCANER LECTOR DE AREA XENON 1950 / 1900		1	$ 2.312.000,00	$ 26.204.000,00
SOPORTE METALICO EQUIPO DE CEDULAS		2	$ 493.000,00	$ 986.000,00
DOME CAMERA M4216-LV	CACOM 1	12	$ 6.956.000,00	$ 83.472.000,00
NETWORKSTROBE SIREN D4100-E	JETIC	1	$ 2.936.000,00	$ 2.936.000,00
ESCANER LECTOR DE AREA XENON 1950 / 1899	CLOFA	1	$ 2.312.000,00	$ 2.312.000,00
ESCANER LECTOR DE AREA XENON 1950 / 1900	CCSFA	1	$ 2.312.000,00	$ 2.312.000,00
				$ 120.534.000,00

Los elementos a pagar son los elementos que fueron entregado a partir del 1 de octubre a la fecha del 2do corte 20 de noviembre del 2022, como se relaciona en los cuadros descritos anteriormente por la suma de $ 120.534.000,00.

	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 22/12/ 2022

N°	ELEMENTO	CANT.	COSTO UNIT	COSTO TOTAL
1	AREA IMAGING SCANNER 3320G-2USB-OEZDN	6	$ 3.662.000,00	$ 21.972.000,00
2	ESCANER LECTOR DE AREA XENON 1950 / 1900	7	$ 2.312.000,00	$ 16.184.000,00
3	KIT UNIVERSAL NETWORK EDGE CONTROLLER RBHUNC100-2KIT-PB	9	$11.102.000,00	$ 99.918.000,00
4	KIT UNIVERSAL NETWORK EDGE CONTROLLER RBHUNC2825RM-6-KIT-PN	3	$25.974.000,00	$ 77.922.000,00
5	KIT UNIVERSAL NETWORK EDGE CONTROLLER RBHUNC2825RM-8-KIT-PN	1	$30.318.000,00	$ 30.318.000,00
6	LECTOR CREDENCIAL RBH-N86-DNB-D-O	37	$ 2.255.000,00	$ 83.435.000,00
7	MODULO DE INTEGRACION CON TERCEROS	1	$23.300.000,00	$ 23.300.000,00
8	MULTIFACTOR BIOMETRIC IRIS READER III-III-ICAM7000S-T	7	$26.204.000,00	$ 183.428.000,00
9	NETWORK CAMERA (FR) FACIAL P1455-LE	8	$ 6.864.000,00	$ 54.912.000,00
10	NETWORK CAMERA LPR	4	$12.552.000,00	$ 50.208.000,00
11	NETWORK CAMERA M3115-LVE	40	$ 6.130.000,00	$ 245.200.000,00
12	NETWORK CAMERA M3205-LVE	22	$ 7.098.000,00	$ 156.156.000,00
13	NETWORK CAMERA PTZ EXTERIOR Q6215-LE	3	$29.122.000,00	$ 87.366.000,00
14	NETWORKSTROBE SIREN D4100-E	14	$ 2.936.000,00	$ 41.104.000,00
15	PANEL SOLAR	2	$32.200.000,00	$ 64.400.000,00
16	PROXCOM 211	17	$ 3.016.000,00	$ 51.272.000,00
17	RADIO ENLACE	2	$ 1.062.000,00	$ 2.124.000,00
18	SERVIDOR SOS-NVR NVR-300-288TB	1	$347.872.000,0	$ 347.872.000,00
19	SERVIDOR SOS-NVR NVR-400-288TB	1	$388.375.000,0	$ 388.375.000,00
20	SOPORTE METALICO EQUIPO DE CEDULAS	20	$ 493.000,00	$ 9.860.000,00
21	TALANQUERA BL 229	1	$27.049.000,00	$ 27.049.000,00
22	TALANQUERA NL 229	3	$27.049.000,00	$ 81.147.000,00
23	TORNIQUETE TRIPODE	2	$27.805.000,00	$ 55.610.000,00
24	UPS 2 KVA	5	$ 3.875.000,00	$ 19.375.000,00
25	VIDEO WALL 3X2	1	$275.099.000,0	$ 275.099.000,00
			TOTAL	**$2.493.606.000,0**

Los elementos a pagar son los elementos que fueron entregado a partir del 21 de noviembre fecha del 2do corte hasta el 20 de diciembre del 2022 como está definido para el 3er corte, como se relaciona en los cuadros descritos anteriormente por la suma de **$2.493.606.000,0**. El presente se facturó el 22 de diciembre debido a que el proveedor presento inconvenientes administrativos.

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$ 2.920.860.000.00
VALORES EJECUTADOS	$ 2.920.860.000.00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0.00
Valor amortizado	$0.00
Saldo a favor del contratista	$0.00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$0.00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1		$ 306.720.000,00
Pago N° 2		$120.534.000,00
Pago N° 3		$ 2.493.606.000
TOTAL PAGADO		$ 2.920.860.000.00

	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 22/12/ 2022

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 087-00-A-COFAC-GOCOP-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 22 de Diciembre del 2022.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El Señor Teniente Coronel MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA, en su calidad de Ordenador del Gasto y parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, manifiesta que se cumplieron con las obligaciones adquiridas, quedando a paz y salvo con el mismo objeto de esta liquidación final.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor MIGUEL ANGEL RICO en su calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL SES 2022, manifiesta que el MDN-FAC, cumplió con todas las funciones y obligaciones pactadas como contratante.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Ing. MIGUEL ANGEL RICO
CONTRATISTA

TE. FERNANDEZ FERNANDEZ DANIEL ORLANDO
SUPERVISOR CONTRATO

TC. MILTON SALVADOR CARDENAS PIRAGAUTA
ORDENADOR DEL GASTO