	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 06/10/2023
CONTRATO No.	020-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	08/05/2023
OBJETO CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS
CONTRATISTA	TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S.
SUPERVISOR	T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Se efectuará un pago total una vez recibidos los mantenimientos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4. FECHA DE CORTE/RECIBO SATISFACCION: 05/09/2023 — VALOR PAGO: De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción — MES PAC: Dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota 2: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2023. Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato y posterior a la suscripción del Acta de Inicio hasta el 05 de septiembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$20.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato y posterior a la suscripción del Acta de Inicio hasta el 05 de septiembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto.
FECHA DE INICIO	$20.000.000,00
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	N/A
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	M/A
VALOR REDUCCIÓN (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	$20.000.000
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato y posterior a la suscripción del Acta de Inicio hasta el 05 de septiembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto.

En Melgar, el día 06 del mes de octubre del 2023 a las 08:00, se reunieron: señor TENIENTE CORONEL. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor VARGAS GORDILLO GILDARDO MIGUEL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.068.466 expedida en Bogotá D.C., domiciliado en la ciudad de Ibagué, en su calidad de Representante Legal de la persona jurídica TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S. con NIT. 900.687.562-0, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No.020-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023, cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS DEL CACOM-4 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.

	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 06/10/2023

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	**BIENES RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON SUMINISTRO DE FUNGIBLES ORIGINALES U HOMÓLOGOS DE GENERADOR ELÉCTRICO CAT 3406 400 KVA SERIE CAT000CKPS01810 UBICADA EN **SIMULADOR HUEY II**.	UND	1	$1.785.000,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON SUMINISTRO DE FUNGIBLES ORIGINALES U HOMÓLOGOS DE GENERADOR ELÉCTRICO CAT 3406 343 KVA SERIE CAT000CKPS00471 UBICADA **SIMULADOR UH-1H**. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	1	$1.666.000,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON SUMINISTRO DE FUNGIBLES ORIGINALES U HOMÓLOGOS DE GENERADOR ELÉCTRICO CUMMINS, DE 50 KVA, SERIE B10T014464 UBICADA EN EL **ACUEDUCTO**. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	1	$1.368.500,00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON SUMINISTRO DE FUNGIBLES ORIGINALES U HOMÓLOGOS DE GENERADOR ELÉCTRICO ELÉCTRICO CUMMINS, DE 50 KVA, SERIE B10T014650 UBICADA EN LA **BOCATOMA DEL ACUEDUCTO**. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	1	$1.376.473,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON SUMINISTRO DE FUNGIBLES ORIGINALES U HOMÓLOGOS DE GENERADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICA 14KW PERKINS, SERIE WR18071712 UBICADA EN **SUBESTACION ELECTRICA**. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	1	$1.487.500,00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON SUMINISTRO DE FUNGIBLES ORIGINALES U HOMÓLOGOS DE GENERADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICA POWERGEN DE 151 KVA, SERIE F27D1803426 UBICADA EN LA **SECCIÓN CANINA** PARA LUCES DE PISTA. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	1	$1.547.000,00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON SUMINISTRO DE FUNGIBLES ORIGINALES U HOMÓLOGOS DE GENERADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICA PERKINS DE 356 KVA, SERIE M11G261953 UBICADA EN EL **COMANDO**. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	1	$1.666.000,00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON SUMINISTRO DE FUNGIBLES ORIGINALES U HOMÓLOGOS DE GENERADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICA **POWER LINK** DE 50 KVA, SERIE GP5525/1 PORTÁTIL. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	1	$1.547.000,00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON SUMINISTRO DE FUNGIBLES ORIGINALES U HOMÓLOGOS DE GENERADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICA MODASA DE 108 KVA, SERIE M10G273010 UBICADA EN EL **CERRO MILITAR LA MARÍA**. SEGÚN	UND	1	$1.547.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 06/10/2023

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON SUMINISTRO DE FUNGIBLES ORIGINALES U HOMÓLOGOS DE GENERADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICA CATERPILLAR DE 30 KVA, SERIE CAT00C33T6T400783 UBICADA EN EL **CCOSD**. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	1	$1.547.000,00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON SUMINISTRO DE FUNGIBLES ORIGINALES U HOMÓLOGOS DE GENERADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICA OLYMPIAN DE 50 KVA, SERIE 505811T UBICADA EN **FLANDES**. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	1	$1.428.000,00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON SUMINISTRO DE FUNGIBLES ORIGINALES U HOMÓLOGOS DE GENERADOR ELÉCTRICO 125 KW 156,25 KVA MARCA IGSA GENERADOR LEROY SOMER MODELO GS125-6M11G120/6E2-352730/2-SERIE:114005-SERIE MOTOR:4818L000435. UBICADA **SALA NOKIA**	UND	1	$1.547.000,00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON SUMINISTRO DE FUNGIBLES ORIGINALES U HOMÓLOGOS DE GENERADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICA MASSEY FERGUNSON DE 50 KVA, SERIE FGWPP5AATS14487 UBICADA EN **AULAS SIMULADOR**. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	1	$1.487.500,00
COSTO SIN IVA				**$16.806.700**
IVA				**$3.193.273**
VALOR TOTAL CON IVA				**$20.000.000**

ESTADO FINANCIERO	
Valor Inicial del contrato	$ 20.000.000,00
VALORES EJECUTADOS	$ 20.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$0,00
Valor amortizado	$0,00
Saldo a favor del contratista	$0,00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$0,00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	**CUENTA**	**VALOR**
Pago N° 1	370381477- Cuenta Corriente BANCO DE BOGOTA SA.	$20.000.000,00
TOTAL PAGADO		**$20.000.000,00**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
4723	03/01/2023	$ 20.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
160623	09/05/2023	$20.000.000,00

	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 06/10/2023

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
MUNDIAL DE SEGUROS SA.	CUMPLIMIENTO	No. Póliza: I-100021898	8/05/2023	31/01/2024	N/A	$ 6.000.000,00
	PRESTACIONES SOCIALES	No. Póliza: I-100021898	8/05/2023	5/09/2026	N/A	$ 2.000.000,00
	CALIDAD DEL SERVICIO	No. Póliza: I-100021898	8/05/2023	31/01/2024	N/A	$ 6.000.000,00

Expedida por MUNDIAL DE SEGUROS SA. No. Póliza: I-100021898 Expedida el 11/05/2023 Vigencia desde: 05/05/2023 hasta el 05/09/2026.

MUNDIAL DE SEGUROS SA		
No. Póliza: I-100004953		
No.Certificado:18082031		
Fecha de Expedicion:09/05/2023		
Vigencia Desde: 08/05/2023 HASTA 08/09/2023		
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	Desde 08/05/2023 Hasta 08/09/2023	$ 232.000.000,00
PATRONAL		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 020-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023, 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 23 de agosto de 2023.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 deja constancia que, de acuerdo con el Acta de Recibo de Satisfacción de los bienes y servicios total, suscrita por el supervisor del contrato y el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 020-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración, esto de acuerdo a los documentos originales que reposan en el proceso contractual:

- Informes de supervisor
- Facturas
- Recibo de Satisfacción
- Obligaciones
- Orden de pago

	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 06/10/2023

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor VARGAS GORDILLO GILDARDO MIGUEL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.068.466 expedida en Bogotá D.C., domiciliado en la ciudad de Ibagué, en su calidad de Representante Legal de la persona jurídica TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 020-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023, se encuentra a paz y salvo por concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación. De acuerdo a los documentos originales que reposan en el proceso contractual.

• Facturas (Original)
• Certificado de pago parafiscales y planillas

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

VARGAS GORDILLO GILDARDO MIGUEL CONTRATISTA	T3. ARIZA CUATAVITA DUBERNEY SUPERVISOR

TENIENTE CORONEL. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
ORDENADOR DEL GASTO DEL CACOM-4 (E)