<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA 19/10/ 2023</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>033-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>28/04/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE CUADRILLAS PARA EL CACOM 4</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC – S.A.S. con NIT. 900.433.691-2</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TP. CAJICA RIVERA CESAR ARMANDO</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>Se efectuará mediante pagos parciales, correspondientes a cortes de obra mensuales, proporcionales a los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles 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 Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.
<table>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>VALOR PAC</th><th>MES PAC</th></tr>
<tr><td>31-jul</td><td rowspan="3">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td rowspan="3">Dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción</td></tr>
<tr><td>31-ago</td></tr>
<tr><td>29-sep</td></tr>
</table>
Nota 1: Los pagos se realizarán de acuerdo a corte de obra de cantidades ejecutadas por el valor unitario establecido contractualmente. Dichas cantidades, deberán ser soportadas por las memorias de cálculo de cada actividad ejecutada.

Nota 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>$42.230.000,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td>Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, hasta el 29 de septiembre de 2023 y/o hasta el agotamiento del presupuesto oficial, lo que ocurra primero.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>13-06-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
</table>

	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 18/10/ 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$42.230.000,00
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	02/08/2023

En Melgar Tolima, el día 19 del mes de octubre del 2023 a las 10.00, se reunieron: el señor Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA, el señor Técnico Primero CAJICA RIVERA CESAR ARMANDO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4 y SUPERVISOR, respectivamente; la señora ERYET MARIA DAZA REDONDO, Representante legal de la empresa DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES - DAICONC – S.A.S. con NIT. 900.433.691-, en calidad de Contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 033-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023, cuyo objeto es SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE CUADRILLAS PARA EL CACOM 4

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	VFO 35 PRELIMINARES – LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICIO / MANTENIMIENTO / OBRA	M2	72	$ 115.200,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS – EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE DE SOBRANTES	M3	10,8	$ 211.680,00
3	CIMENTACION – RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPCTACION	M3	10,8	$ 168.480,00
4	ESTRUCTURA – PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETRAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	M2	72	$ 1.440.000,00
5	ASEO GENERAL – LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	72	$ 1.209.600,00
6	CMOSD PINTURA – PINTURA EXTERIOR TRES MANOS	ML	120,4	$ 963.200,00
7	PINTURA – PINTURA EXTERIOR TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	436,42	$ 3.491.360,00
8	ASEO GENERAL – LIMPIEZA GENERAL INTEIROR Y EXTERIOR	M2	841,08	$14.130.144,00
9	CUBIERTAS – MANTENMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTA	M2	159,78	$ 1.789.536,00
10	CUBIERTAS – IMPERMEABILIZACION CUBIERTA	M2	159,78	$ 1.661.712,00
11	EDIFICIO COMANDO CUBIERTAS - MANTENMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTA	M2	295,31	$ 3.307.472,00
12	CUBIERTAS – IMPERMEABILIZACION CUBIERTA	M2	295,31	$ 3.071.224,00
13	ASEO GENERAL – LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	437,61	$ 7.351.848,00
14	ARCHIVO MANTENMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTA	M2	94	$ 1.052.800,00
15	CUBIERTAS – IMPERMEABILIZACION CUBIERTA	M2	94	$ 977.600,00
16	ASEO GENERAL – LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	94	$ 1.579.200,00
	SUB TOTAL			**$ 42.521.056,00**
	NOTA CREDITO			**$ 291.056,00**
	TOTAL			**$42.230.000,00**

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$42.230.000,00
VALORES EJECUTADOS	$42.230.000,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0
Valor amortizado	$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 18/10/ 2023
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 de Corriente No. 2801005686 /SCOTIABANK COLPATRIA	$42.230.000
TOTAL PAGADO		$42.230.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
3823	2023-01-02	$42.230.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
150423	28/04/2023	$42.230.000

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	62-44-101017784	28/04/2023	31/03/2024	NO	$12.669.000,00
	PAGO DE SALARIOS	62-44-101017784	28/04/2023	29/09/2024	NO	$2.111.500,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	62-40-101010063	28/04/2023	29/09/2023	NO	$232.000.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 033-00-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 02 de agosto de 2023.

A la fecha se encuentran aún vigentes los amparos de la póliza, por cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CACOM-4 deja constancia que, de acuerdo con el Acta de Recibo a Satisfacción de los bienes, suscrita por el supervisor y el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 033-00-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 que reposan en el proceso contractual en la plataforma SECOP II:

· Informes de supervisor
· Factura

	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 18/10/ 2023

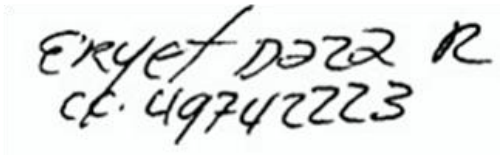
· Recibo a Satisfacción
· Obligaciones
· Orden de pago

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La señora MARIA ERYET DAZA REDONDO, en su calidad de Representante Legal de la firma DAICONC S. A. S, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-4 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato NO. 033-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023, se encuentra a paz y salvo por todo 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 que reposan en el proceso contractual en la plataforma SECOP II.

· Facturas (original)
· Certificado de pago parafiscales y planilla.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

	
CONTRATISTA	**Técnico Primero CAJICA RIVERA CESAR ARMANDO** SUPERVISOR



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
ORDENADOR DEL GASTO