ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO	FECHA: 07 DE MARZO DE 2017
CONTRATO N°	020-00-A-COFAC-DINSA-2016
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01 DE JUNIO DE 2016
OBJETO CONTRATO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO, RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA	AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
INTERVENTOR	INPLAYCO LTDA – R.L CARLOS ANDRES GOMEZ GUARNIZO
FORMA DE PAGO	**PAGO ANTICIPO** Hasta por la suma del 50% del valor adjudicado, hasta por la suma del 50% del valor adjudicado es decir hasta por el valor de $ 1.767.744.902,50 con cargo al PAC de JULIO 2016. De los cuales por el rubro 204-5-7-10 la suma de ($883.872.451,25) y por el rubro 111-1400-12-13 la suma de ($883.872.451,25). Por lo cual el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. **PRIMER PAGO PARCIAL** Hasta por la suma de $ 707.097.961,00 con cargo al PAC de TERCER TRIMESTRE 2016. De los cuales por el rubro 204-5-7-10 la suma de ($544.395.309,75) y por el rubro 204-5-7-16 la suma de ($162.702.651,25). Amortizando el % equivalente al monto dado en calidad de anticipo por el rubro 204-5-7-10. **SEGUNDO PAGO PARCIAL** Hasta por la suma de $ 565.678.368,80 con cargo al PAC de CUARTO TRIMESTRE 2016. Amortizando proporcional al porcentaje dado en calidad de anticipo. De los cuales por el rubro 111-1400-12-13 la suma de ($52.992.002,50) y por el rubro 204-5-7-16 la suma de ($512.686.366,30). Amortizando el % equivalente al monto dado en calidad de anticipo por el rubro 111-1400-12-13. **TERCER PAGO FINAL** Por el valor del pago Final o hasta por el valor de $ 494.968.572,70 Constituido en Cuentas Por pagar para el Primer Trimestre de 2017. De los cuales por el rubro 204-5-7-16 la suma de ($477.727.067,45) y por el rubro 111-1400-12-13 la suma de ($17.241.505,25). Amortizando hasta el saldo del monto dado en calidad de anticipo por el rubro 111-1400-12-13.
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA (SI APLICA)	La obra objeto de la presente contratación se deberá realizar en los ALOJAMIENTOS MILITARES, PERTENECIENTES A LA FUERZA AEREA COLOMBIANA EN LA GUARNICION DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 3.535.489.805,00
PLAZO DE ENTREGA	22 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	31 DE MAYO DE 2017
FECHA DE INICIO	07 DE JUNIO DE 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE NOVIEMBRE DE 2016
OBJETO DEL CONTRATO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO,

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO	FECHA: 07 DE MARZO DE 2017
	RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. MODIFICANDO CON LAS SIGUIENTES CLAUSULAS ASI: - **CLAUSULA PRIMERA:** VALOR DEL CONTRATO (AUMENTO DE NUMERO DE APARTAMENTOS PARA TOTAL 53 UND) Y FORMA DE PAGO - **CLAUSULA SEGUNDA:** VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES
FORMA DE PAGO	**PAGO ANTICIPO** Hasta por la suma del 50% del valor adjudicado, hasta por la suma del 50% del valor adjudicado es decir hasta por el valor de $ 1.767.744.902,50 con cargo al PAC de JULIO 2016. De los cuales por el rubro 204-5-7-10 la suma de ($883.872.451,25) y por el rubro 111-1400-12-13 la suma de ($883.872.451,25). Por lo cual el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. **PRIMER PAGO PARCIAL** Hasta por la suma de $ 707.097.961,00 con cargo al PAC de TERCER TRIMESTRE 2016. De los cuales por el rubro 204-5-7-10 la suma de ($544.395.309,75) y por el rubro 204-5-7-16 la suma de ($162.702.651,25). Amortizando el % equivalente al monto dado en calidad de anticipo por el rubro 204-5-7-10. **SEGUNDO PAGO PARCIAL** Hasta por la suma de $ 860.646.941,50 con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2016. De los cuales por el rubro 111-1400-12-13 la suma de ($52.992.002,50) y por el rubro 204-5-7-16 la suma de ($807.654.939,00). Amortizando el % equivalente al monto dado en calidad de anticipo por el rubro 111-1400-12-13. **PAGO FINAL** Por el valor del pago Final o hasta por el valor de $ 200.000.000,00 Constituido en Cuentas Por pagar para el Primer Trimestre de 2017. De los cuales por el rubro 204-5-7-16 la suma de ($182.758.494,75) y por el rubro 111-1400-12-13 la suma de ($17.241.505,25). Amortizando hasta el saldo del monto dado en calidad de anticipo por el rubro 111-1400-12-13.
PLAZO DE ENTREGA	22 DE DICIEMBRE DE 2015
PLAZO DE DURACIÓN	31 DE MAYO DE 2016
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 3.535.489.805,00
FECHA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS	22 DE DICIEMBRE DE 2016

En Bogotá D.C. En la fecha arriba señalada, se reunió la señora Coronel ANA PATRICIA BARRERA PALOMAR ordenadora del gasto por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, el señor GONZALO LIEVANO HOYOS, en su calidad de representante legal de la firma INPLAYCO empresa Interventora y el Señor ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO, en su calidad de contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato 020-00-A-COFAC-DINSA-2016, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidaran este contrato de conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, esto es dentro de los CUATRO (04) meses siguientes al plazo de duración del contrato o a la terminación de los trabajos, las cuales fueron ejecutados de acuerdo con requerimientos técnicos suministrados por la entidad contratante al contratista, y, recibidas a satisfacción por la

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO	FECHA: 07 DE MARZO DE 2017

interventoría y la entidad, mediante acta suscrita el día 22 DE DICIEMBRE DE 2016.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

VALOR DE LAS OBRAS EJECUTADAS

De acuerdo a balance anexo presentado en la entrega Final del contrato de Obra No. 020-00-A-COFAC-DINSA-2016 presentado en la entrega Final.

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.535.489.805,00
VALOR ADICIÓN	$ 0,00
VALOR FINAL CONTRATO	$ 3.535.489.805,00
VALOR OBRA SUPRIMIDA	N/A
VALORES EJECUTADOS	$ 3.535.489.805,00
Por obra original	$ 3.535.489.805,00
Por Obra adicional	$ 0,00
Por obra extra	N/A
VALOR ANTICIPO PAC JULIO 2016	$ 1.767.744.902,50
Valor amortizado	$ 1.767.744.902,50
VALOR REAJUSTE(S) O ACTUALIZACIONES	N/A
Relación	N/A
Subtotal	N/A
PAGOS PARCIALES EFECTUADOS AL CONTRATISTA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE DE 2016	$ 707.097.961,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE DE 2016	$ 860.646.941,50
PAGO FINAL PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2017	$ 200.000.000,00
Subtotal	$ 1.767.744.902,50
RESULTADOS	$ 3.535.489.805,00
Saldo a favor del contratista	$0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$0

El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la ejecución de los servicios prestados, existiendo equilibrio entre las obligaciones cumplidas y las prestaciones que faltan por recibir (pagos pendientes. Ajustes, indemnizaciones etc.)

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago Anticipo Cancelado en el mes de Julio de 2016	Cuenta de ahorros No.220-050-11979-1 de Fiduciaria banco Popular	$ 1.767.744.902,50
Pago N° 1 Parcial Cancelado en el mes de Septiembre de 2016	Cuenta Corriente No. 0047092481 del banco de Bogotá	$ 707.097.961,00
Pago N° 2 Parcial Cancelado en el mes de Diciembre de 2016	Cuenta Corriente No. 0047092481 del banco de Bogotá	$ 860.646.941,50
Pago N° 3 Final Cancelado entre Enero de 2017 y Febrero de 2017	Cuenta Corriente No. 0047092481 del banco de Bogotá	$ 200.000.000,00
TOTAL PAGADO		**$ 3.535.489.805,00**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
44416	08-02-2016	$ 3.535.489.805,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
104616	03-06-2016	$ 3.535.489.805,00

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO			FECHA: 07 DE MARZO DE 2017			
GARANTÍAS						
ASEGURADORA	**RIESGO**	**PÓLIZA #**	**VIGENCIA**		**CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA**	**VALOR ASEGURADO**
			DESDE	**HASTA**		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	96-44-101121490	07-06-16	06-10-17	ANEXO 4 DEL 21-12-2016	$ 1.767.744.902,50
	CUMPLIMIENTO		07-06-16	06-10-17		$ 707.097.961,00
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		22-12-16	22-12-21		$ 720.772.168,87
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES		07-06-16	06-06-20		$ 176.774.490,25
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	96-40-101041604	07-06-16	28-12-16	ANEXO 4 DEL 21-12-2016	$ 344.727.500,00

OBSERVACIONES:

- ANEXO COPIA DE LIQUIDACION DE FIDUCIA DONDE SE EVIDENCIA LA DEVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS FIDUCIARIOS POR VALOR TOTAL DE $ 13.322.264,64
- ANEXO OFICIO ENTREGA MEMORIAS Y PLANOS RECORD A ENTIDAD
- ANEXO COPIA DE POLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE RECIBO FINAL
- ANEXO COPIA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO MES ADICIONAL DE POSTVENTA CON OPERARIOS Y PERSONAL.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA**, DEJA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO CON LAS ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITAS ENTRE LAS PARTES EL CONTRATISTA **AURELIO GUTIERREZ CASTILLO**, CUMPLIÓ LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO **No. 020-00-A-COFAC-DINSA-2016.**

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EL CONTRATISTA **AURELIO GUTIERREZ CASTILLO** MANIFIESTA QUE EL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** CUMPLIÓ CON TODAS LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONTRATO **No. 020-00-A-COFAC-DINSA-2016** Y 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.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ING. AURELIO GUTIERREZ CASTILLO
CONTRATISTA OBRA

ING. GONZALO LLEVANO HOYOS
Representante Legal INPLAYCO
CONTRATISTA INTERVENTORIA

NOTA: ESTE ES UN VISTO BUENO DEL ORDENADOR DEL GASTO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL FORMATO Y CERTIFICANDO LA ENTREGA OPORTUNA DEL ACTA EN SU RESPECTIVA FECHA, DEJANDO CLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE CONTENGA ESTE DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O SU RESPECTIVA INTERVENTORIA PARA EL CASO EN EL QUE APLIQUE.

Coronel ANA PATRICIA BARRERA PALOMAR
DIRECTORA DE INSTALACIONES AEREAS
ORDENADORA DEL GASTO

Elaboro: CT. CAITA