ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO — FECHA: 27 DIC 2019

CONTRATO No.	009-00-M-CAMAN-GRUAL-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21-03-2019
OBJETO CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE HERRAMIENTAS,MATERIALES,INSUMOS,ACCESORIOS,MANO DE OBRA,IMPREVISTOS,MONITOREO, ENTRE OTROS) DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), SISTEMA DE EYECION,RED SANITARIA,POZO PROFUNDO Y ANALISIS DE AGUA, PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
CONTRATISTA	CONCREAMBIENTE S.A.S con NIT 900318219-7.
SUPERVISOR	T2. JAIMES ORTEGA MARIA MAGDALENA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Unico Pago PAC del mes de DICIEMBRE de 2019. $35,788.880
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE incluido IVA ($35.788.880)
PLAZO DE EJECUCION	21/10/2019
FECHA DE INICIO	08 -04- 2019
CONTRATO MODIFICATORIO No.1	Se modifica el anexo técnico adicionando lo siguiente: cambio de tubería de producción hasta por un valor de $1.783.712
OBJETO DEL CONTRATO	Se adiciona el valor de $ 1.783.712
FECHA MODIFICATORIO	17/06/2019
CONTRATO ACLARATORIO	Se relacionan los pagos con cargo al contrato, los valores se modifican ya que la ejecución del contrato se ha efectuado de acuerdo a las necesidades de la unidad.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE incluido IVA ($37.522.592)
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	21/10/2019

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	Tubería de PVC P de 1 de diámetro RDE 21	121

No. PAGOS	PAC MES	VALOR DE PAGO
1	PAC AGOSTO	$ 19.509.645,00
2	PAC DICIEMBRE	$18.012.947,00
	TOTAL	$37.522.592

En Madrid (Cund.), a los 27 DIC 2019 del 2019, se reunieron: El señor TC. OMAR ALFONSO DIAZ VILLAMIL en su condición de ordenador del gasto (E), la T2. JAIMES ORTEGA MARÍA MAGDALENA en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y el Señor JULIAN ARIAS VALENCIA Representante Legal suplente de CONCREAMBIENTE S.A.S , en su calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 009-00-M-CAMAN-GRUAL-2019.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	N/A			

ITEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1				

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | **FECHA** 27 DIC 2019

Lote # 1. Mantenimiento Pozo Profundo.

ITEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1.1	Suministro, cambio e instalación de bomba mecánica consistente en el cuerpo de impulsión de 30 HP de potencia y 460 v de tensión a una profundidad de 290 mts.	UND	01	$ 19.509. 645
1.2	Suministro cambio e instalación de cheque de 3" en bronce	UND	01	
1.3	Toma de muestra de agua del pozo y análisis físico – químico (antes y después de mantenimiento)	UND	02	
1.4	Inspección de diámetro y profundidad (12" de 0 hasta 131.63 y en 8" desde 131.63 a 298 metros	UND	01	
1.5	Adición, agitación de productos desincrustantes. Desinfección del pozo	GL	01	
1.6	Toma de huella si se presenta alguna obstrucción en el pozo	UND	01	
1.7	Limpieza para extraer sedimentos removidos (compresor equipo de mantenimiento	GL	01	
1.8	Toma de video	UND	01	
1.9	Mantenimiento del tablero eléctrico	UND	01	
1.10	Suministro y cambio de sonda	UND	01	
1.11	Limpieza y pintura con anti corrosivo de la tubería de pozo, accesorios externos y encerramiento (llaves y válvulas)	GL	01	
1.12	Extracción y revisión de las líneas de bombeo y bomba sumergible	GL	01	
1.13	Informe de todas las actividades, novedades y recomendaciones para determinar vida útil del pozo y el tiempo recomendó de funcionamiento diario.	UND	01	

Lote # 3. Mantenimiento Sistema red de eyección.

ITEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UND	CANTIDAD	VALOR
3	**Mantenimiento Sistema de la Red de Eyección**			$14.813.278
3.1	TALLER T 700. Mantenimiento preventivo de bomba eyectora de aguas lluvias, marca Barnes, la cual a la fecha se encuentra en funcionamiento (incluye mantenimiento de rodamientos, cambio de sellos, y tablero de control e instalación de protector de voltaje). 3 hp	UND	02	
3.2	COMPONENTES DINAMICOS ESTRUCTURAS Y LAMINAS: Mantenimiento preventivo de bombas eyectoras 10 hp de aguas lluvias las cuales se encuentran en funcionamiento consistente en desarme, cambio de rodamientos, cambio de sellos, cambio de impulsor, revisión y/o cambio de válvula checK y pintura, (incluye mantenimiento del tablero de control e instalación de protector de voltaje, revisión y cambio de flotadores, funcionales. (Marca Barnes).	UND	02	
3.3	COMANDO GRUTE: Mantenimiento preventivo de electrobombas marca Barnes de 5 Hp las cuales se encuentra en funcionamiento incluye cambio de sellos rodamientos. Así mismo evacuación, lavado y desinfección pozo. Recolección transporte y disposición final del pozo 16 mts 3.	UND	02	
3.4	EQUIPO ETTA: Mantenimiento preventivo de electrobombas marca Barnes de 5 Hp las cuales se encuentra en funcionamiento incluye cambio de sellos rodamientos. Tablero electrónico. Así mismo evacuación, lavado y desinfección pozo. Recolección transporte y disposición final del pozo 10 mts 3.	UND	02	
3.5	PLANTA LAVADO PIEZAS: mantenimiento preventivo de electrobombas marca Barnes de 5 Hp las cuales se encuentra en funcionamiento incluye cambio de sellos rodamientos. Así mismo evacuación, lavado y desinfección pozo. Recolección transporte y disposición final del pozo 16 mts 3.	UND	02	
3.6	ZONA LAVADO AERONAVES: evacuación, lavado y desinfección pozo. Recolección transporte y disposición final del pozo 8 mts 3. Adecuación de la tapa en material liviano de fácil manipulación. Adecuación de la trampa de recolección de residuos sólidos.	UND	01	
3.7	PATIO AUTOMOTRES: evacuación, lavado y desinfección de la caja y cárcamo. Incluye la recolección, transporte y disposición final de los	UND	01	

	residuos. Instalación cheque sanitario de 6".		
3.8	SISTEMA DE EYECCION PARQUEADERO DE MOTOS: Instalación de cheque hidrosanitario sanitario de 4". Automatización del sistema de bombeo. Lavado del pozo.	UND	01
3.9	SISTEMA DE EYECCION GRUPO DE APOYO: Mantenimiento preventivo de bombas de eyección, cambio de sellos y rodamientos. Suministro e instalación de 01 cheques sanitarios de 4". Automatización del equipo de bombeo. Evacuación, lavado y desinfección pozo. Recolección transporte y disposición final del pozo 16 mts3.	UND	02
3.10	GRUSE: evacuación y limpieza con carro vactor de las 01 trampas de grasas con aproximadamente 10 m3. Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados.	UND	02
3.11	CASINOS: evacuación y limpieza con carro vactor de las 02 trampas de grasas con aproximadamente 10m3. Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados	UND	02
3.12	ESCAM-SECAM: evacuación y limpieza con carro vactor de las 02 trampas de grasas con aproximadamente 30m3. Incluye transporte y disposición final certificada de los residuos evacuados	UND	02

Lote # 4. Análisis de agua Potable.

ITEM	CAPITULO	UND	CANTIDAD	VALOR
4	**Análisis de Agua Potable**			
4.1	Se efectuó la toma de muestras de agua en cualquier punto de la red y análisis de laboratorio con el fin de determinar calidad del agua de acuerdo a la Resolución 2115/07.	UND	10	$3.199.668

Se realizó realizar la toma de 10 muestras de agua con una frecuencia mensual en tres puntos de la red, las cuales deberán cumplir con los protocolos establecidos por la Secretaria de Salud y se efectuarán los análisis a fin de evaluar los siguientes parámetros:

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO
Color aparente
Turbiedad
pH
Cloro Residual Libre
Alcalinidad Total
Calcio
Dureza Total
Sulfatos
Hierro Total
Cloruros
Nitratos
Nitritos
Aluminio

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
Coliformes Totales
Escherichia Coli

Igualmente se efectuó el reporte con los resultados analíticos de los parámetros fisicoquímico y microbiológico, además del cálculo del índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano –IRCA, indicando la Clasificación del Nivel de Riesgo en Salud según el IRCA por Muestra.

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$37.522.592
VALORES EJECUTADOS	$37.522.592

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 27 DIC 2019
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	No Aplica
Valor amortizado	No Aplica
Saldo a favor del contratista	Cero (0)
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	Cero (0)

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Orden de pago presupuestal No 1500000569 del 27-08-19	Cuenta Ahorros AV VILLAS No. 040115016	$18.012.947
Orden de pago presupuestal No 369710719 del 06-12-19	Cuenta Ahorros AV VILLAS No. 040115016	$19.509.645
TOTAL PAGADO		$37.522.592

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
3719	23-01-2019	$37.522.592

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
6319	21-03-2019	$37.522.592

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-44-101060843	21/03/2019	21/02/2020	4	$11,256,777.60
SEGUROS DEL ESTADO	PAGOS SALARIOS,	18-44-101060843	21/03/2019	21/10/2022	4	$1,876,129.60
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	18-44-101060843	21/03/2019	21/10/2022	4	$18,761,296.00
SEGUROS DEL ESTADO	RESONSABILIDAD CIVIL	18-40-101040551	14/03/2019	21/10/2019		$165,623,200.00,

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 009-00-M-CAMAN-GRUAL-2019, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción TOTAL suscrita el día 21 de octubre de 2019. Continúan vigentes los riesgos de Cumplimiento contrato, Calidad servicio, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Se procederá al cierre del expediente en el art. 1.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 del 26 de Mayo del 2015.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE.

El Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Colombiana-Comando Aéreo de Mantenimiento, deja constancia que de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por el Comando Aéreo de Mantenimiento, el Contratista Cumplió con las obligaciones derivadas dentro de la Aceptación de Oferta, proceso de selección Mínima Cuantía No. No 009-00-M-CAMAN-GRUAL-2019, por tal razón no hay lugar a la aplicación de las Multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 27 DIC 2019

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor JULIAN ANDRÉS ARIAS VALENCIA, representante legal suplente de CONCREAMBIENTE S.A.S en calidad de contratista certifica que el Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Colombiana-Comando Aéreo de Mantenimiento, cumplió con todas las obligaciones y declara que 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. Así mismo se adjunta el certificado de paz y salvo en parafiscales y seguridad social de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JULIAN ANDRÉS ARIAS VALENCIA CONCREAMBIENTE S.A.S CONTRATISTA	T2. JAIMES ORTEGA MARÍA MAGDALENA SUPERVISOR

TC. OMAR ALFONSO DIAZ VILLAMIL
ORDENADOR DEL GASTO (E).

CONCREAMBIENTE S.A.S
Construcción y Consultoría Ambiental y Civil

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

Bogotá, 10 de Diciembre de 2019

Señores
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Ciudad

El suscrito JOSÉ ANTONIO ARIAS CASTRO, en calidad de representante legal, hace constar que CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA AMBIENTAL Y CIVIL – CONCREAMBIENTE S.A.S. con NIT 900.318.219-7, se encuentra a la fecha de este documento, y durante los últimos seis (6) meses, al día con sus aportes al sistema de seguridad social integral, sírvase decir, salud, pensión y riesgos profesionales; y el pago de sus obligaciones parafiscales para con las Cajas de Compensación Familiar (CCF), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2019.

JOSÉ ANTONIO ARIAS CASTRO
C.C. No. 79.112.378 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONCREAMBIENTE S.A.S.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900318219
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE SAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 149 # 50 - 28 OF 702.	TELÉFONO:	8116730
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7737676349	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		531353749

LIQUIDACION GENERAL

Planilla Pagada

PENSIÓN

ADMINISTRADORA			TOTALES	
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	COTIZANTES	TOTAL PAGADO
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 332.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	5	$ 1.253.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 132.600
		SUBTOTAL:	4	$ 513.400
			12	**$ 2.232.300**

SALUD

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
818000140	ESSC76	ESSC76-AMBUQ ESS	1	$ 33.300
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 110.100
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 193.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 122.100
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	$ 66.500
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1	$ 33.300
		SUBTOTAL:	12	**$ 558.700**

CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	9	$ 378.300
891500182	CCF14	CCF14-COMFACAUCA	3	$ 180.200
		SUBTOTAL:	12	**$ 558.500**

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12	$ 442.700
		SUBTOTAL:	12	**$ 442.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 3.792.200**