ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 21 OCT 2019
CONTRATO No.	009-01-M-CAMAN-GRUAL-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21-03-2019
OBJETO CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 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 EYECCION RED SANITARIA, POZO PROFUNDO Y ANÁLISIS DE AGUA, PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
CONTRATISTA	HIDROQUALITY SAS
SUPERVISOR	T2. JAIMES ORTEGA MARIA MAGDALENA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Unico Pago PAC del mes de DICIEMBRE de 2019. $32.046.700
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE incluido IVA ($32.046.700)
PLAZO DE EJECUCION	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 21/10/2019
FECHA DE INICIO	08-04-2019
CONTRATO MODIFICACTRIO No.	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE incluido IVA ($32.046.700)
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	21/10/2019

En Madrid (Cund.), a los 21 OCT 2019 del 2019 se reunieron el señor TC. OMAR ALFONSO DIAZ VILLAMIL en su condición de ordenador del gasto (E), la T2. JAIMES ORTEGA MARIA MAGDALENA en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y la señora LINA LUCIA LEON GAMEDA Representante Legal de HIDROQUALITY S.A.S, en su calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 009-01-M-CAMAN-GRUAL-2019, la prestación del servicio de mantenimiento 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 eyección red sanitaria, pozo profundo y análisis de agua, para el Comando Aéreo de Mantenimiento.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	N/A			

ITEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	**Mantenimiento Planta de Aguas Residuales Electroquímica**			
1.1	Soda caustica en escama al 98%	KG	100	
1.2	Ácido sulfúrico 99%	KG	230	
1.3	Tirillas papel indicador de referencia o similar Merck, caja por 100 und.	UND	02	
1.4	Mantenimiento de 01 bombas centrifugas de agua potable, marca Barnes, las cuales se encuentran en funcionamiento, en acero inoxidable, incluye cambio de rodamientos sello mecánico de potencia de 1.5 hp el fluido que maneja la bomba es agua potable	UND	01	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 27 DIC 2019

1.5	Actualización de los 03 manuales correspondientes a las (03) PTAR de acuerdo a la revisión de procesos y pruebas de tratabilidad.	UND	03	
1.6	Suministro de los siguientes test: (02) kit 0-31 Cyanid 08 (20 test). (01) kit de tiras reactivas para cianuro. (02) Kit cromo 5-20 , (03) kit 0-74 de índice fenólico	UND	08	
1.7	Suministro, cambio e instalación de resinas de intercambio catiónico (+) y (-) de aproximadamente 50 kg. Así mismo se requiere la recolección, transporte y disposición final de las resinas que se retiren, así como entrega del certificado de disposición final.	KG	100	
1.8	Suministro, cambio e instalación de las gravas del lecho de secado de los lodos.	KG	100	
2	**Mantenimiento Planta de Aguas Residuales Proceso Lavado de Piezas.**			
2.1	Sulfato de aluminio tipo A	KG	150	
2.2	Suministro e instalación de sistema de agitación con mezclador en acero inoxidable de 1.2 mts motor de 1 hp a 220v y reductor de 1a 5 ajustable para tanque floculador de la planta incluye sistema eléctrico de control	UND	01	$ 32.046.700,00
2.3	Cambio de gravas del lecho filtrante de lodos, de acuerdo al No de malla.	KG	100	
2.4	Cambio y suministro de gravas en la torre de filtración, las cuales consistente en tres diferentes gravas de acuerdo a la malla No.	KG	60	
2.5	Cambio de 02 válvulas universal de 2 "las cuales son las que evacuan los lodos a los lechos de secado	UND	02	
2.6	Manteniendo de la bomba centrifuga marca IHM consistente en sellos y rodamientos DE 01 Hp , la cual se encuentra en operación	UND	01	
2.7	Instalación de conexión eléctrica a 220 wt, así como la tubería, accesorios requeridos para la adecuación de la derivación del sistema de aireación.	GL	01	
3	**Mantenimiento Planta de Aguas Residuales Proceso Lavado de Aeronaves**			
3.1	policloruro de aluminio.	GL	55	
3.2.	Mantenimiento con cambio de elementos para sensor de pH en línea esto incluye calibración y puesta en marcha	UND	01	
3.3	Suministro, Cambio e instalación de flotador universal del reactor biológico y	UND	02	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 27 DIC 2019

	del tanque clarifloculaador.		
3.4	Cambio de 04 lechos filtrantes de 1.80 x 1 mts x 1 mts, de acuerdo a gravas tipo malla No.	UND	04
3.5	Pruebas de tratabillidad las cuales se realizarán en las 03 plantas de aguas residuales industriales	UND	03
3.6	Análisis de calidad de agua PTAR. 1 ELECTROQUIMICA correspondiente a la toma de 1 Muestra a la entrada y 1 muestra a la salida de la planta el cual debe incluir la recolección toma de muestra puntual para un análisis de agua residual: pH, Temperatura, DBO5, DQO, Fenoles, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos sediméntales y Aceites y grasas, cianuros, medición de los siguientes metales: arsénico, bario, cadmio, cromo, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio según resolución 0631 del 17 de marzo del 2015. Su análisis respectivo de laboratorio acreditado por el IDEAM Las muestras ofertadas corresponderán a: (1 Muestra a la entrada y 1 muestra a la salida) de la planta de electroquímica y entrega de informe	UND	02
3.7	Análisis de calidad de agua PTAR 2 LAVADO DE PIEZAS correspondiente a la toma de 1 Muestra a la entrada y 1 muestra a la salida de la planta el cual debe incluir la recolección toma de muestra puntual para un análisis de agua residual: pH, Temperatura, DBO5, DQO, Fenoles, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos sediméntales y Aceites y grasas, cianuros, medición de los siguientes metales: arsénico, bario, cadmio, cromo, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio según resolución 0631 del 17 de marzo del 2015. Su análisis respectivo de laboratorio acreditado por el IDEAM Las muestras ofertadas corresponderán a: (1 Muestra a la entrada y 1 muestra a la salida) de la planta de lavado de piezas. Y entrega de informe.	UND	02
3.8	Análisis de calidad de agua PTR 3 LAVADO DE AERONAVES correspondiente a la toma de 1 Muestra a la entrada y 1 muestra a la salida de la planta el cual debe incluir la recolección toma de muestra puntual para un análisis de agua residual: pH, Temperatura, DBO5, DQO, Fenoles, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos sediméntales y Aceites y grasas,	UND	02

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO — FECHA: 2019

	cianuros, medición de los siguientes metales: arsénico, bario, cadmio, cromo, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio según resolución 0631 del 17 de marzo del 2015. Su análisis respectivo de laboratorio acreditado por el IDEAM Las muestras ofertadas corresponderán a: (1 Muestra a la entrada y 1 muestra a la salida) dentro planta de lavado de aeronaves Y entrega de informe.

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$32.046.700
VALORES EJECUTADOS	$32.046.700
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N.A
Valor amortizado	N.A
Saldo a favor del contratista	Cero (0)
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	Cero (0)

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

No. ORDEN		VALOR
Orden de pago presupuestal No. 36956219 de 2019-12-04	Cuenta corriente BANCOLOMBIA No. 04155134657	$32.046.700
TOTAL PAGADO		$32.046.700

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	FECHA	VALOR
6319	2019-03-21	$ 37.558.592

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL No.	FECHA	VALOR
6319	2019-03-21	$ 37.558.592

GARANTÍAS (Contrato de seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12-44-101181154	21/03/2019	21/02/2020	N.A	$9,614,010.00
SEGUROS DEL ESTADO	PAGOS SALARIOS	12-44-101181154	21/03/2019	21/10/2022	N.A	$1,602,335.00
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	12-44-101181154	21/03/2019	21/10/2020	N.A	$16,023,350.00
SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL.	12-40-101041475	21/03/2019	21/10/2019	ANEXO 2	$165,623,200.00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 009-01-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 18 de octubre de

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 27 DIC 2019

2019. Continúan vigentes los riesgos de Cumplimiento del contrato, Calidad servicio, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, responsabilidad civil extracontractual. 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 009-01-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

La señora LINA LUCIA LEÓN GAMBOA, representante legal de HIDROQUALITY 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

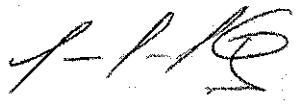
LINA LUCIA LEÓN GAMBOA HIDROQUALITY S.A.S. CONTRATISTA	T2. JAIMES ORTEGA MARÍA MAGDALENA SUPERVISOR

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

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 23 de DICIEMBRE de 2019

YO, LINA LUCIA LEÓN GAMBOA identificada con cédula de ciudadanía No. 52787609 en calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que HIDROQUALITY S.A.S. ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.



Firma _____

Nombre del representante legal LINA LUCIA LEÓN GAMBOA
C.C. No. 52787609 de Bogotá
Nombre o Razón Social del Proponente: HIDROQUALITY S.A.S
N.I.T. 900935259-8
Email: hidroqualitysas@gmail.com
Teléfonos: 8269136 - 3203640050

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	HIDROQUALITY SAS	**NIT:**	900935259
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2019
Número de Radicación:	39266430	**Total a pagar:**	$2,999,200
Fecha de vencimiento:	13/12/2019	**Total de empleados:**	10
Fecha de Pago:	09/12/2019	**Número de Administradoras:**	12

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	531733457
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	10		$0	$276,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$372,500
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$564,500
230901	800253055	Old Mutual	1		$0	$132,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	4		$0	$745,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	10		$0	$454,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$60,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$33,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$66,400
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		$0	$60,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0	$114,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$120,000
						$2,999,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información