MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes del contrato **No. 026-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023,** celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 NIT. 800.141.627-4 y CONSORCIO VENTURA.** con **NIT. 901.550.907-2.**

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022, las demás que la modifiquen, adicionen o complementen, y conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial 4130 de 2022, es facultad del Ordenador del Gasto expedir los actos administrativos necesarios con ocasión de la actuación precontractual y contractual hasta la liquidación de los contratos.

1. Que con fecha 15 de agosto de 2023, el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2**, suscribió contrato **No. 026-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023** con la firma **CONSORCIO VENTURA**, cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION A TODO COSTO DE LOS CONTENEDORES (SHELTER) DE LA FTC OMEGA - PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y TORRE RADAR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS"** por valor de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 66/100 MCTE. ($179.990.342,66)** bajo los siguientes rubros:

RUBRO 02-01-01-001-002 RECURSO 10

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.	VIGENCIA
CTA PROG	SUBCSUBP	OBJ	ORD	SUBORD	ITEM	SUBITEM 1	REC				
02	01	01	001	002	10		10	EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	$ 69.998.391,17	8323 (10/03/2023)	2023
VALOR TOTAL									$ 69.998.391,17		

RUBRO 02-02-02-005-004 RECURSO 10

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.	VIGENCIA
CTA PROG	SUBCSUBP	OBJ	ORD	SUBORD	ITEM	SUBITEM 1	REC				
02	02	02	005	004	01	2	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 109.991.951,49	8323 (10/03/2023)	2023
VALOR TOTAL									$ 109.991.951,49		

VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RUBROS: $ 179.990.342,66

2. Que el plazo de ejecución del contrato se acordó a partir del perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el **08 de NOVIEMBRE de 2023.**

3. Que la forma de pago se acordó de la siguiente manera:

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al contratista el valor del contrato **de acuerdo a facturación y corte de obra** con cargo a los siguientes PAC:

No	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	PAC DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2024	De acuerdo a corte de Obra Total	8 noviembre 2023

4. Que con fecha **08 de noviembre de 2023** se suscribió el Modificatorio No.001 al contrato mediante el cual se adicionó el valor de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y TRES (CENTAVOS) MCTE ($89.995.171,33),** distribuido en los siguientes rubros del cuadro anexo y se amplió el plazo de ejecución hasta el **15 de diciembre de 2023,** se incluyeron Ítems no previstos – INP y modificó la forma de pago (Véase cuadro):

RUBRO 02-01-01-001-002 RECURSO 10

UNIDAD EJECUTORA					15-01-05-004			DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL
IMPUTACION PRESUPUESTAL											
CTA PROG	SUBCTA	OBJ	ORD	SUBORD	ITEM	SUBITEM	REC				
02	01	01	001	002	10		10	Edificios distintos a viviendas	$ 69.998.391,17	$ 50.355.380,61	$ 120.353.771,78
TOTAL									**$ 69.998.391,17**	**$ 50.355.380,61**	**$ 120.353.771,78**

RUBRO 02-02-02-005-004 RECURSO 10

UNIDAD EJECUTORA					15-01-05-004			DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL
IMPUTACION PRESUPUESTAL											
CTA PROG	SUBCTA	OBJ	ORD	SUBORD	ITEM	SUBITEM	REC				
02	02	02	005	004	01	2	10	Servicios de construcción	$ 109.991.951,49	$ 39.639.790,72	$ 149.631.742,21
TOTAL									**$ 109.991.951,49**	**$ 39.639.790,72**	**$ 149.631.742,21**

VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RUBROS: $ 269.985.513,99

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al contratista el valor del contrato **de acuerdo a facturación y corte de obra** con cargo a los

siguientes PAC:

No.	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	PAC NOVIEMBRE Y/O DICIEMBRE	De acuerdo a corte de Obra Parcial	8 noviembre 2023
2	PAC DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2024	De acuerdo a corte de Obra Total	15 diciembre 2023

5. Que se tramitaron pagos por valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 75/100 MCTE ($267.047.181,75)** quedando pendiente por liberar la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 24/100 MCTE. PESOS MCTE. ($2.938.332,24)**, correspondiente al **CRP No. 157823** del 16 de agosto de 2023, distribuido en los siguientes rubros:

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR TOTAL EJECUTADO	SALDO POR LIBERAR
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC				
02	01	01	001	002	10		10	Edificios distintos a vivienda	$ 120.353.771,78	$ 117.417.404,47	$ 2.936.367,31
02	02	02	005	004	01	2	10	Servicios de construcción	$ 149.631.742,21	$ 149.629.777,28	$ 1.964,93
TOTAL									**$269.985.513,99**	**$267.047.181,75**	**$2.938.332,24**

RESUELVE

El señor coronel ANDRÉS ROSERO CAICEDO, Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No.2 y la señora MARIA JOSE HERRERA, en su condición de Representante Legal de la empresa CONSORCIO VENTURA, resuelven liberar la suma **DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CON 24/100 MCTE. PESOS MCTE. ($2.938.332,24)** teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

UNIDAD EJECUTORA	15-01-05-004
VIGENCIA	2023
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL No.	157823

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR TOTAL EJECUTADO	SALDO POR LIBERAR
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC				
02	01	01	001	002	10		10	Edificios distintos a vivienda	$ 120.353.771,78	$ 117.417.404,47	$ 2.936.367,31
02	02	02	005	004	01	2	10	Servicios de construcción	$ 149.631.742,21	$ 149.629.777,28	$ 1.964,93
TOTAL									**$269.985.513,99**	**$267.047.181,75**	**$2.938.332,24**

No siendo más el motivo de la presente se firma el acta por los que en ella intervinieron a los veintiséis (26) días de diciembre de 2023.

POR EL MINISTERIO:

Coronel **ANDRÉS ROSERO CAICEDO**
Segundo comandante y Ordenador del Gasto
COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2

POR EL CONTRATISTA.

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal de firma
CONSORCIO VENTURA

Proyectó:
ST. PEREZ BASTIDAS JUAN
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Proyectó:
TE. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO
SUPERVISOR TECNICO