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. 052-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023,** celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 NIT. 800.141.627-4 y RAING PROYECTOS S.A.S CON NIT No. 901.640.929-0.**

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 noviembre de 2023, el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2**, suscribió contrato **No. 052-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023** con la firma **RAING PROYECTOS S.A.S**, cuyo objeto es "**ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE MINI FUTBOL Y AULAS DEL COLEGIO GIMNASIO MILITAR FUERZA AÉREA LUIS F GOMEZ NIÑO"** por valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE.($277.997.562,55)** bajo los siguientes rubros:

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	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	REC				
02	02	02	005	004			10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 37.998.573,75	14823 (2023-09-05)	2023
VALOR TOTAL									$ 37.998.573,75		

RUBRO 02-01-01-001-003- RECURSO 10

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.	VIGENCIA
CTA PROG	SUBCSUBP	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	REC				
02	01	01	001	003			10	OTRAS ESTRUCTURAS	$ 239.998.988,80	14823 (2023-09-05)	2023
VALOR TOTAL									$ 239.998.988,80		

VALOR TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RUBROS: $ 277.997.562,55

2. Que el plazo de ejecución del contrato se acordó a partir del perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el **20 de diciembre de 2023.**

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

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

La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a facturación y corte de obra con cargo a los siguientes PAC:

PAGO No.	CORTE DE OBRA	PAC	VALOR	VIGENCIA
01	20 de diciembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2024	De acuerdo a corte de obra total	2023

4. Que con fecha **20 de diciembre de 2023** se suscribió el Modificatorio No.001 al contrato mediante el cual se amplió el plazo de ejecución hasta el **27 de diciembre de 2023,** Así mismo se realizó ajuste parcial de la forma de pago y se ajustaron las garantías por parte del contratista:

La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a facturación y corte de obra con cargo a los siguientes PAC:

PAGO No.	CORTE DE OBRA	PAC	VALOR	VIGENCIA
01	27 de diciembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2024	De acuerdo a corte de obra total	2023

5. Que se tramitaron pagos por valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS (CENTAVOS) MCTE. ($277.987.261,96)** quedando pendiente por liberar la suma de **DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE (CENTAVOS) ($10.300,59)**, correspondiente al **CRP No. 223623** del 15 de noviembre 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	SUBORD	ITEM	SUBITEM	REC				
02	02	02	005	004			10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 37.998.573,75	$ 37.993.493,28	$ 5.080,47
02	01	01	001	003			10	OTRAS ESTRUCTURAS	$ 239.998.988,80	$ 239.993.768,68	$ 5.220,12

TOTAL	**$277.997.562,55**	**$ 277.987.261,96**	**$ 10.300,59**

RESUELVE

El señor coronel ANDRÉS ROSERO CAICEDO, Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No.2 y la señora ANAYA MEJIA LIANIS JULIETH, en su condición de Representante Legal de la empresa RAING PROYECTOS S.A.S, resuelven liberar la suma **DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE (CENTAVOS) ($10.300,59)** teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

UNIDAD EJECUTORA	15-01-05-004
VIGENCIA	2023
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL No.	223623

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR TOTAL EJECUTADO	SALDO POR LIBERAR
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUBORD	ITEM	SUBITEM	REC				
02	02	02	005	004			10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 37.998.573,75	$ 37.993.493,28	$ 5.080,47
02	01	01	001	003			10	OTRAS ESTRUCTURAS	$ 239.998.988,80	$ 239.993.768,68	$ 5.220,12
TOTAL									**$277.997.562,55**	**$ 277.987.261,96**	**$ 10.300,59**

No siendo más el motivo de la presente se firma el acta por los que en ella intervinieron a los **veintinueve (29) 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.

ANAYA MEJIA LIANIS JULIETH
Representante Legal de firma
RAING PROYECTOS S.A.S

Proyectó:
TE. BOHÓRQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO
Supervisor del Contrato