ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 26/JULIO/2024
CONTRATO No.	059-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26/12/2023
OBJETO CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO, PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA)
CONTRATISTA	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
SUPERVISOR	TE SIERRA QUEMBA LEONARDO
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Vigencia 2023: Pago mensual de acuerdo a facturación, con cargo a los siguientes PAC: No | DETALLE | PAC 1 | Servicio prestado en el mes de diciembre de 2023 | CXP PRIMER TRIMESTRE 2024 Vigencia 2024: No | DETALLE | PAC 1 | Servicio prestado en el mes de enero de 2024 | Marzo 2024 2 | Servicio prestado en el mes de febrero de 2024 | Abril 2024 3 | Servicio prestado en el mes de marzo de 2024 | Mayo 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 71.108.450,00
PLAZO DE EJECUCION	30/03/2024
FECHA DE INICIO	26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	OTRO SI ACLARATORIO: Que en el documento CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA No. 059-00-E-CACOM2-GRUAL-2023; Cláusula 1 – Forma de pago y aprobación presupuestal, numeral 1.3, se omitió la forma de pago, la cual se encuentra establecida en los documentos Estudio Previo y Concepto Presupuestal, igualmente en el cuadro de los rubros presupuestales se hace mención que el valor $68.972.400,00 son de vigencia 2023 cuando realmente corresponde a la vigencia 2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 71.108.450,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	Adicionando un valor de ($ 25.200.00,00) para cubrir las necesidades en las locaciones de SANIDAD MILITAR del CACOM-2 y en FTC OMEGA en La Macarena – Meta, por los meses de febrero y marzo de 2024. El valor del contrato con la adición presupuestal quedaría en ($ 96.308.450,00),

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 26/JULIO/2024
	de los cuales $ 2.136.050,00 corresponde a la vigencia 2023 y $94.172.400,00 a la vigencia 2024. 1.3 FORMA DE PAGO, según esta adición se pagará así: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN FEBRERO 2024 con cargo al PAC ABRIL 2024, LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO 2024, se pagarán con cargo al PAC MAYO 2024. Modificar Póliza de cumplimiento No. C-100068365 Anexo 0 expedida por SEGUROS MUNDIAL, cuyo tomador es SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, en los diferentes amparos por cuanto el valor del contrato cambia por la adición presupuestal.
VALOR ADICIONADO (MODIFICADO)	$ 25.200.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 96.308.450,00

En el Comando Aéreo de Combate No 2, el día 26 del mes de Julio del 2024 a las 14:00 horas, se reunieron: el señor TENIENTE SIERRA QUEMBA LEONARDO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en calidad de SUPERVISOR DE CONTRATO, la señora LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL, representante legal de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA en calidad de CONTRATISTA y el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No. 2 en calidad de ORDENADOR DEL GASTO con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 059-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023, cuyo objeto es SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA)

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE CACOM-2, HORARIO: LUNES A SÁBADO CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE OCHO (08) HORAS DIURNAS LABORALES Y UNA HORA DE ALMUERZO (3 OPERARIAS COMO MÍNIMO).	1	MES	$ 46.046.050
2	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE CACOM-2, HORARIO: LUNES A LUNES CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE OCHO (08) HORAS DIURNAS LABORALES Y UNA HORA DE ALMUERZO (1 OPERARIA COMO MÍNIMO).	1	MES	$17.475.050
3	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE. HORARIO: DOS DIAS HABILES ENTRE SEMANA, CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE OCHO (08) HORAS DIURNAS LABORALES Y UNA HORA DE ALMUERZO (1 OPERARIA COMO MINIMO).	1	MES	$ 6.678.800
4	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL	1	MES	$13.242.600

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 26/JULIO/2024		
	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR. HORARIO: LUNES A LUNES, CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE OCHO (08) HORAS DIURNAS LABORALES Y UNA HORA DE ALMUERZO (INCLUYE DOMINGOS Y FESTIVOS). (1 OPERARIA).			
5	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA- LA OMEGA EN LA MACARENA META (FTC OMEGA). HORARIO: LUNES A LUNES, CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE OCHO (08) HORAS DIURNAS LABORALES Y UNA HORA DE ALMUERZO.	1	MES	$12.855.850

ESTADO FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	$ 71.108.450,00
Valor adición modificatorio No. 2	+$ 25.200.000,00
Valor total del contrato	$ 96.308.450,00
VALORES EJECUTADOS	$ 96.308.450,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0
Valor amortizado	$ 0
Saldo a favor del contratista	$ 0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$ 0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1 PRIMER PAGO PAC CXP 2024	198-11346-6	$ 2.136.050,00
Pago N° 2 SEGUNDO PAGO PAC MARZO 2024	198-11346-6	$ 22.990.800,00
Pago N° 3 TERCER PAGO PAC ABRIL 2024	198-11346-6	$ 35.590.800,00
Pago N°4 CUARTO PAGO PAC MAYO 2024	198-11346-6	$ 35.590.800,00
TOTAL PAGADO		$ 96.308.450,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
CDP 9223	23/03/2023	$ 2.136.050
CDP 1724	05/01/2024	$ 94.172.400

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
CPA 256023	22/12/2023	$ 2.136.050
CRP 5024	05/01/204	$ 94.172.400

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO			FECHA 26/JULIO/2024			
Seguros Mundial	**Cumplimiento del contrato**	**C-100068365**	**08/02/2024**	**31/07/2024**	**NO APLICA**	**$ 38.523.380,00**
Seguros Mundial	**Prestaciones Sociales**	**C-100068365**	**08/02/2024**	**30/03/2027**	**NO APLICA**	**$ 4.815.422,00**

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 059-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 30 de abril de 2024.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

La Supervisión en representación del 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 SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, cumplió las obligaciones derivadas del Contrato No. 059-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL–FUERZA AÉREA COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 006-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023, 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

LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL REPRESENTANTE LEGAL – SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA CONTRATISTA	Teniente SIERRA QUEMBA EDUART LEONARDO SUPERVISOR

CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
ORDENADOR DEL GASTO