ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 01/11/2024
CONTRATO No.	011-00-G-CACOM4- GRUTE-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19-MARZO-2024
OBJETO CONTRATO	ADQUISICIÓN SISTEMA MONTANTES Y UNION HELICOPTEROS HUEY II BUHO
CONTRATISTA	SISTEMEC INGENIERIA S.A.S. con NIT 830.513.235-7
SUPERVISOR	TJ. VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	<table><tr><th>FECHA DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACION</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>30 de septiembre de 2024</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radiación de los documentos soportes para pago</td></tr></table> Se efectuará un solo pago final una vez recibido el material entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4, y sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional. **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 190.400.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, y legalización del contrato hasta el 30 de septiembre de2024
FECHA DE INICIO	05-abril-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23-mayo-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	El presente modificatorio tiene por objeto cambiar la forma de pago del contrato Electrónico No. 011-00-GCACOM4-GRUTE-2024 y su Clausulado Adicional, modificando parcialmente el contenido del numeral 2.3 de la cláusula 2 – forma de pago del acuerdo inicialmente pactado entre las partes.
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>FECHA DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACION</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr></table>

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 01/11/2024

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>24 de mayo de 2024</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radiación de los documentos soportes para pago</td></tr>
<tr><td>30 de septiembre de 2024</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radiación de los documentos soportes para pago</td></tr>
</table>
Se efectuará dos pagos parciales de acuerdo al recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4, y sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional.

Nota:
El pago en la fecha establecida estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, y legalización del contrato hasta el 30 de septiembre de2024.</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.</td><td>$ 190.400.000,00</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)</td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>18/06/2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>El presente modificatorio tiene por objeto adicionar en valor ($95.200.000) al contrato Electrónico No. 011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024 y a su Clausulado Adicional, modificando el contenido de la cláusula 2 - Valor del contrato, apropiación presupuestal y forma de pago, y la cláusula 17 - Mecanismos de Cobertura del Riesgo del acuerdo inicialmente pactado entre las partes.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr>
<tr><td>24 de mayo de 2024</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 01/11/2024
	30 de septiembre de 2024 | De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción | Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago Se efectuará dos pagos parciales de acuerdo al recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4, y sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional. Nota: El pago en la fecha establecida estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, y legalización del contrato hasta el 30 de septiembre de2024.
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	$95.200.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$285.600.000,00

En Melgar - Tolima, el día 01 de noviembre de 2024, a las 12:00, se reunieronel señor Coronel CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA En su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Jefe VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO en su calidad de supervisor, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4** y el señor EMILIANO RICO PUIN en su calidad de Representante Legal SISTEMEC INGENIERIA S.A.S, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 011-00-G-CACOM4- GRUTE-2024, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN SISTEMA MONTANTES Y UNION HELICOPTEROS HUEY II BUHO.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	**BIENES RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
01	ADQUISICIÓN SISTEMA MONTANTES Y UNION HELICOPTEROS HUEY II BUHO.	EA	03	$285.600.000,00
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$285.600.000,00
VALORES EJECUTADOS	$285.600.000,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	N/A
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 01/11/2024

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	143000100012417 CORRIENTE BBVA	$95.200.000,00
Pago N° 2	143000100012417 CORRIENTE BBVA	$190.400.000,00
TOTAL PAGADO		**$285.600.000,00**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
8024	2024-01-05	$285.600.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
104724	2024-03-19	$285.600.000

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-44-101206644	18-MAR-24	31-ENE-25	Anexo 2	$ 57.120.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	14-44-101206644	30-SEP-24	30-SEP-25	Anexo 2	$ 114.240.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el/las acta(s) de recibo a satisfacción suscrita(s) el día 09 de Septiembre de 2024.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA–CACOM-4 deja constancia que de acuerdo con las Actas de Recibo a Satisfacción de los servicios, suscrita por el Supervisor del Contrato y Contratista, cumplió con las obligaciones derivadas del No 011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración, esto de acuerdo a los documentos originales que reposan en el proceso contractual:

- Informes de supervisión
- Facturas
- Recibo a satisfacción
- Orden de pago
- Obligaciones

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 01/11/2024

El señor EMILIANO RICO PUIN en su calidad de Representante Legal SISTEMEC INGENIERIA S.A.S (Contratista), manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 011-00-G-CACOM4-GRUTE-2024, 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. De acuerdo a los documentos originales que reposan en el proceso contractual.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SISTEMAS TÉCNICOS DE MECANIZADO SAS
NIT. 830.513.235-7

EMILIANO RICO PUIN
Representante Legal SISTEMEC INGENIERIA S.A.S

Técnico Jefe. VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO
Supervisor

Coronel YERIM ANDRES POZO CEPEDA
Ordenador del Gasto y Segundo Comandante CACOM-4