ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes del contrato No. 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 1).", contrato celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana y la empresa UT AGROMAQ 90/10 con NIT: 901718697-4:

1. Que con fecha 15 de abril de 2024, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, celebró con la empresa UT AGROMAQ 90/10, el contrato No. 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024, con objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 1)", por un valor de $ 144.000.000,00.

VIGENCIA 2024:

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	02	008	007	01	4	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CARROTANQUE 5 TON	$ 10.000.000,00	7624 DE FECHA 21/02/2024
02	02	02	008	007	01	4	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO RADAR	$ 5.000.000,00	7624 DE FECHA 21/02/2024
02	02	02	008	007	01	4	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL CACOM-6	$ 129.000.000,00	7624 DE FECHA 21/02/2024

2. El día 23 de Mayo de 2024, se realizó Modificatorio N° 1, correspondiente a modificación del PAC de la siguiente manera:

PAC inicial del proceso de ejecución

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC MAYO	20%
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC AGOSTO	40%
TERCER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC NOVIEMBRE	40%

PAC después del modificatorio:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC JULIO
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC NOVIEMBRE

3. Que el plazo de ejecución del proceso fue hasta el 30 de noviembre de 2024.

4. Una vez finalizada la ejecución del proceso contractual se realiza la verificación presupuestal para realizar el segundo pago final de las actividades ejecutadas dentro de la Vigencia 2024. El valor a pagar con corte 30 de noviembre de 2024 es NOVEINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVEINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($92.499.368,38).

Que una vez satisfechas las necesidades de la Entidad a corte 30 de noviembre de 2024, quedó un saldo por UN MILLÓN QUINIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.501.131,79).

RESUELVE

El señor Coronel ESCOBAR REINOSO WILLIAM HERNAN Ordenador del gasto y Segundo Comandante del COMANDO AÉREO DE COMBATE N°6 y el señor JHON JAIRO PAEZ LEÓN en su calidad de Representante Legal de UT AGROMAQ 90/10, resuelven liberar la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.501.131,79), teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

VIGENCIA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR PAGADO DURANTE LA VIGENCIA	VALOR A LIBERAR EN LA VIGENCIA	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
2024	$ 144.000.000,00	$ 142.498.868,20	$ 1.501.131,79	02-02-02-008-007-01-4 REC 10

Por lo anterior, se reduce $ 1.501.131,79 de la vigencia 2024 al CRP No. 46424 de fecha 15-04-2024.

No siendo más el motivo de la presente, se firma el acta a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024.

Coronel ESCOBAR REINOSO WILLIAM HERNAN
Ordenador del Gasto y Segundo Comandante del CACOM 6

JHON JAIRO PAEZ LEÓN
Representante Legal
UT AGROMAQ 90/10

Elaboró: AT. SERRANO BORDA HENRY ESTEBAN
Supervisor