ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 27/12/2024
CONTRATO No.	**058-00-D-CACOM-1-DEDHU-2024**
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17 de septiembre del 2024
OBJETO CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y RECARGA A TODO COSTO DE LOS EXTINTORES DEL CACOM 1.
CONTRATISTA	**PRODUCTOS DE SEGURIDAD S A Sigla: PRODESEG S A NIT: 860.051.688-5**
SUPERVISOR	AT. HINCAPIÉ VILLANUEVA YIRETH DANIELA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$66.088.959,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN	La ejecución del contrato va desde la firma del acta de inicio hasta el día 31 del mes de octubre de 2024, no obstante, durante la ejecución contractual EL CONTRATISTA efectuará entregas parciales al MINISTERIO de acuerdo a los requerimientos del SUPERVISOR, en las siguientes fechas:

CORTE	FECHA DE LA ENTREGA	VALOR
1er. Corte	30 de septiembre de 2024	De acuerdo a facturación
2°. Corte	31 de octubre de 2024	De acuerdo a facturació y hasta por el saldo de valor contratado

FECHA DE INICIO	**20 / 09 / 2024**
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	**N/A**
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	**N/A**
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 DE ADICIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/10/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y RECARGA A TODO COSTO DE LOS EXTINTORES DEL CACOM 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato así:

<table>
<tr><td>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</td><td>FECHA 27/12/2024</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>Entrega</th><th>Fecha</th><th>PAC</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>Primera entrega</td><td>30 de Septiembre de 2024</td><td>NOVIEMBRE de la vigencia fiscal 2024, o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y los servicios.</td><td>De acuerdo a facturación y acta de recibo a satisfacción.</td></tr>
<tr><td>Segunda entrega</td><td>31 de octubre de 2024</td><td>DICIEMBRE de la vigencia fiscal 2024, o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y los servicios.</td><td>De acuerdo a facturación y hasta por el valor restante del contrato.</td></tr>
</table>
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>PLAZO DE EJECUCIÓN: La ejecución del contrato va desde la firma del acta de inicio hasta el día 31 del mes de octubre de 2024, no obstante, durante la ejecución contractual EL CONTRATISTA efectuará entregas parciales al MINISTERIO de acuerdo a los requerimientos del SUPERVISOR, en las siguientes fechas:
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Segunda entrega</td><td>31 de octubre de 2024</td><td>DICIEMBRE de la vigencia fiscal 2024, o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y los servicios.</td><td>De acuerdo a facturación y hasta por el valor restante del contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO</td><td>$29.796.348.00</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.</td><td>NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SIETE PESOS ($95.885.307,00) MCTE</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)</td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>31/10/2024</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA 27/12/2024</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y RECARGA A TODO COSTO DE LOS EXTINTORES DEL CACOM 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato así:
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Segunda entrega</td><td>31 de octubre de 2024</td><td>DICIEMBRE de la vigencia fiscal 2024, o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y los servicios.</td><td>De acuerdo a facturación y hasta por el valor restante del contrato.</td></tr>
</table>
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>PLAZO DE EJECUCIÓN: La ejecución del contrato va desde la firma del acta de inicio hasta el día 31 del mes de octubre de 2024, no obstante, durante la ejecución contractual EL CONTRATISTA efectuará entregas parciales al MINISTERIO de acuerdo a los requerimientos del SUPERVISOR, en las siguientes fechas:
<table>
<tr><th>CORTE</th><th>FECHA DE LA ENTREGA</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>2º. Corte</td><td>31 de octubre de 2024</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y HASTA POR EL SALDO DEL VALOR DEL CONTRATO</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR REDUCIDO</td><td>$ 33.664 X LIBERAR SALDO</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($95.851.643,00) MCTE</td></tr>
<tr><td colspan="2">En el Comando Aéreo de Combate N°1, el día 27, del mes de diciembre del 2024, a las 08:00, se reunieron: el señor CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO y la señorita AT. HINCAPIE VILLANUEVA YIRETH DANIELA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor, respectivamente; y el señor JESUS ANTONIO SAAVEDRA ARGUELLES, Representante Legal de LA EMPRESA PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A EN REORGANIZACIÓN SIGLA: PRODESG SA NIT:</td></tr>
</table>

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 27/12/2024

860051688-5 en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato **No.058-00-D-CACOM-1-DEDHU-2024**, cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO Y RECARGA A TODO COSTO DE LOS EXTINTORES DEL CACOM 1.**

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	EXTINTOR PQS 10 LIBRAS	1	20	$ 962,800.00
2	EXTINTOR PQS ABC 20 LIBRAS	1	84	$ 5,194,140.00
3	EXTINTOR ABC 150 LIBRAS	1	8	$ 10,723,600.00
4	EXTINTOR PQS BC 20 LIBRAS	1	8	$ 494,683.20
5	EXTINTOR PQS BC 150 LIBRAS	1	7	$ 10,364,606.00
6	EXTINTOR TIPO D 20 LIBRAS	1	15	$ 7,713,705.00
7	EXTINTOR CO2 15 LIBRAS	1	44	$ 14,962,244.00
8	EXTINTOR CO2 100 LIBRAS	1	5	$ 15,085,250.00
9	EXTINTOR AGUA 2,5	1	6	$ 1,018,908.00
10	EXTINTOR TIPO K 2,5	1	4	$ 2,262,912.00
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	EXTINTOR INCOLDEX PQS ABC 75 LB TIPO ROBOT	1	3	$ 859,970.16
2	EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO ABC DE 150 LBS TIPO	1	2	$ 628,311.76
3	EXTINTORES AGUA A PRESIÓN PENETRANTE DE 2.5 GLNS	1	28	$ 1,680.811.72
4	EXTINTOR DE BIÓXIDO DE CARBONO CAPACIDAD 10LBR	1	5	$ 686,640.75
5	EXTINTOR DE BIÓXIDO DE CARBONO CAPACIDAD 15LBR	1	5	$ 850.905.45
6	EXTINTOR DE C02 20 LIB CON CARRETILLA	1	5	$ 937,590.35
7	EXTINTOR RODANTE CARGADO CON CO2 CON 50 LBR	1	3	$ 1,359.765.12
8	EXTINTOR AGENTE CLASE D	1	4	$ 1,864.398.32
9	ESTINTOR PORTATIL KGUARD MODELO K01-2 EXTINTOR	1	4	$ 1,498,149.56
10	EXTINGUIDOR POLVO QUIMICO 30 LBS INCENDIOS METALES	1	3	$ 1.398,298.74

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$95.851.643,00
VALORES EJECUTADOS	$95.851.643,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	0.00
Valor amortizado	0.00
Saldo a favor del contratista	0.00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 27/12/2024
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	0.00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	Bancolombia Ahorro 04602675896	$14.000.000.00
Pago N° 2	Bancolombia Ahorro 04602675896	$81.851.643.00
Pago N° 3	N/A	0
TOTAL, PAGADO	Bancolombia Ahorro 04602675896	$95.851.643,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
6824	29/01/2024	$95.851.643.00
MODIFICADO	30-09-2024	$95.851.643.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
229424	18/09/2024	$ 95.851.643.00
ADICIONADO	22-10-2024	$ 95.851.643.00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	CSC-100047937	16-09-2024	28-02-2025	ANEXO 1	$28.765.592.10
	PRESTACIONES SOCIALES	CSC-100047937	16-09-2024	31-10-2027	ANEXO 1	$4.794.265.35
	CALIDAD DEL SERVICIO	CSC-100047937	16-09-2024	31-10-2025	ANEXO 1	$28.765.592.10
	CALIDAD DE LOS BIENES	CSC-100047937	16-09-2024	31-10-2025	ANEXO 1	$28.765.592.10

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato **No.058-00-D-CACOM-1-DEDHU-2024**, 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 27 de DICIEMBRE de 2024.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

A la fecha de firmar esta acta quedan vigente los siguientes amparos:
Cumplimiento: hasta 28/02/2025
Prestaciones sociales: hasta 31/10/2027

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 27/12/2024
Calidad del servicio: hasta 31/10/2025 **Calidad de los bienes:** hasta 31/10/2025	
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA	
N/A	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JESÚS ANTONIO SAAVEDRA ARGUELLES Representante legal PRODESEG S.A CONTRATISTA	**AT. HINCAPIÉ VILLANUEVA YIRETH DANIELA** Supervisora Principal
CORONEL DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate No. 1 ORDENADOR DEL GASTO	