	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-017
	ACTA LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	Versión	2
		Vigencia	23/10/2023

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	**085-00-B-COFAC-BACOF-2023**
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**11 DE DICIEMBRE DEL 2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESCUADRON DE SEGURIDAD DEL GRUPO AEREO DEL ORIENTE**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 368.066.811,81 (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE CON OCHENTA Y UN CENTAVO)**
FORMA DE PAGO	**LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – BACOF, pagará al contratista el valor del contrato asi:**

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
29 de Diciembre de 2023	PAC cuentas por pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre de 2024	PAGO FINAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con los saldos finales de obra y facturación

CONTRATISTA	**EPC ENERGY SAS NIT: 900632976**
INTERVENTOR O SUPERVISOR	**ST. DIEGO EMID CHACON RINCON**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**22 DE DICIEMBRE DE 2023**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	**29 DE DICIEMBRE DE 2023**

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**29 DE DICIEMBRE DE 2023**
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO	**MODIFICATORIO PARA CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL Y AJUSTE DE LA FORMA DE PAGO.**
VALOR DEL CONTRATO	**NO SE MODIFICA**

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR	OBSERVACIONES
29 de Diciembre de 2023	PAC cuentas por pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre de 2024	PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con corte de obra y facturación	El pago será tramitado el día 29 de diciembre de 2023, por un valor de $20.132.381,03
29 de enero de 2024	**CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL** PAC MARZO 2024	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con corte de obra y facturación	La reserva presupuestal será de $347.934.430,79
28 de febrero de 2024	**CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL** PAC ABRIL 2024	PAGO FINAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con los saldos finales y el corte de obra	

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**26 DE FEBRERO DE 2024**
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO	**MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION**
VALOR DEL CONTRATO	**NO SE MODIFICA**

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR	OBSERVACIONES
29 de Diciembre de 2023	PAC cuentas por pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre de 2024	PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con corte de obra y facturación	El pago será tramitado el día 29 de diciembre de 2023, por un valor de $20.132.381,03
29 de enero de 2024	**CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL** PAC MARZO 2024	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con corte de obra y facturación	La reserva presupuestal es de $347.934.430,79
28 de febrero de 2024	**CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL** PAC ABRIL 2024	TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con corte de obra y facturación	
29 de marzo de 2024	**CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL** PAC MAYO 2024	CUARTO PAGO FINAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con los saldos finales y el corte de obra	

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**27 DE MARZO DE 2024**
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO	**MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION**
VALOR DEL CONTRATO	**NO SE MODIFICA**

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR	OBSERVACIONES
29 de Diciembre de 2023	PAC cuentas por pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre de 2024	PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con corte de obra y facturación	El pago fue tramitado el día 29 de diciembre de 2023, por un valor de $20.132.381,03
29 de enero de 2024	**CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL** PAC MARZO 2024	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con corte de obra y facturación	La reserva presupuestal es de $347.934.430,79
28 de febrero de 2024	**CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL** PAC ABRIL 2024	TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con corte de obra y facturación	
30 de abril de 2024	**CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL** PAC JUNIO 2024	CUARTO PAGO FINAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con los saldos finales y el corte de obra	

3. SUSPENSIONES	
PRIMERA SUSPENCION	
FECHA DE SUSPENSIÓN	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
SEGUNDA SUSPENCION	
FECHA DE SUSPENSIÓN	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**

En el Grupo Aereo del Oriente, el día 24, del mes de junio del 2024, a las 14:00hrs, se reunieron: TC. PABLO JOSE DIAZ MORA, ST. DIEGO EMID CHACON RINCON, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del gasto y Supervisor del contrato, respectivamente; el señor JAIME ANDRES CERVANTES ARCINIEGAS, representante legal de la empresa EPC ENERGY SAS NIT: 900632976 en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, el cual se ejecuto de acuerdo con los planos de diseño y requisitos técnicos suministrados por la entidad contratante al contratista, recibidas a satisfacción por la supervisiòn, mediante acta de recibo a satisfacción final de bienes y servicios suscrita el día 15 de Mayo de 2024, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato de conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

4. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS

OBRA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD	CONTRACTUAL			EJECUTADO	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	1. PRELIMINARES						
1.1	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	M²	257.00	$ 18 000.00	4 626 000.00	184.23	3 316 140.00
1.2	CORTE DE MURO CON PULIDORA	ML	100.00	$ 9 800.00	980 000.00	31.11	304 840.16
1.3	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	Un	11.00	$ 20 500.00	225 500.00	40.00	820 000.00
1.4	DESMONTE DE PUERTAS METALICAS	Un	31.00	$ 35 000.00	1 085 000.00	24.00	840 000.00
1.5	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M²	227.00	$ 17 000.00	3 859 000.00	227.00	3 859 000.00
	2 ESTRUCTURA EN CONCRETO						
2.1	COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI PARA BORDES DE COMODAS ANCHO 10 CM E: 10 CM INCLUYE REFUERZO DE 2 VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 15 CMS	MI	100.00	$ 98 850.00	9 885 000.00	30.98	3 062 373.00
	3. INSTALACIONES ELECTRICAS						
3.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA PANEL LED SYLVANIA 60CMX60CM, DE INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, P26994, 40 W, 3600LM, 6000K, 100-277V	Un	68.00	$ 250 000.00	17 000 000.00	66.00	16 500 000.00
3.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL) SOLO APARATO	Un	51.00	$ 58 000.00	2 958 000.00	44.00	2 552 000.00
3.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO	Un	4.00	$ 30 500.00	122 000.00	4.00	122 000.00
3.4	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE	Un	7.00	$ 42 800.00	299 600.00	6.00	256 800.00
3.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO DE 3 ASPAS, POTENCIA DE FLUJO DE AIRE 8475 CFM, 70 WATTS, 5 VELOCIDADES. DIÁMETRO 144 CM, VOLTAJE 120 V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE	Un	9.00	$ 478 000.00	4 302 000.00	9.00	4 302 000.00
	4. APARATOS SANITARIOS Y ACCCESORIOS						
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	Un	12.00	$ 505 000.00	6 060 000.00	24.00	12 120 000.00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O SIMILAR	Un	17.00	$ 115 800.00	1 968 600.00	16.00	1 852 800.00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	Un	10.00	$ 17 000.00	170 000.00	10.00	170 000.00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL REF KORAL CORONA BAJA O SIMILAR	Un	8.00	$ 218 850.00	1 750 800.00	8.00	1 750 800.00
	5. PAÑETES						-
5.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M²	5.00	$ 43 850.00	219 250.00	-	-
	6. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES						-
6.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M²	257.00	$ 46 820.00	12 032 740.00	184.23	8 625 648.60

6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TABLON TRADICION SAHARA 30.5X30.5 PRIM ALFA O SIMILAR	M²	247.00	$ 132 700.00	32 776 900.00	184.23	24 447 321.00
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO SANITARIO R70 24.5X9X9 SAHARA	Ml	70.00	$ 80 130.00	5 609 100.00	107.00	8 573 910.00
	7. ACABADOS DE MUROS PINTURA						-
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO-2, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	568.11	$ 18 000.00	10 225 897.30	1 097.07	19 747 177.30
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M²	1400.00	$ 39 130.00	54 782 000.00	1 461.24	57 178 422.94
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	839.20	$ 27 800.00	23 329 760.00	839.20	23 329 760.00
7.4	RESANE CON ESTUCO PLASTICO Y PINTURA ESMALTE PARA ZOCALOS ALTURA 10 CMS , PREVIA PREPARACION DE SUPERFICIE (ESCARIFICADO Y LIJADO)	ML	460.00	$ 12 800.00	5 888 000.00	460.00	5 888 000.00
7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE	M²	10.00	$ 65 770.00	657 700.00	-	-
	8. CARPINTERIA METALICA						-
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS Y MONTANTE TIPO PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	M²	13.31	$ 515 130.00	6 857 528.68	12.03	6 197 013.90
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA COMODA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18, LISA A DOBLE CARA, MARCO EN ANGULO 1 1/4" X 1/8", DE ANCHO 0,70 M, ALTO 1.50 M, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION INCLUYE PASADOR .	Un	25.00	$ 1 140 770.00	28 519 250.00	20.00	22 815 400.00
	9. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE						-
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 SOCODA.	M²	8.18	$ 915 120.00	7 486 353.73	16.44	15 044 572.80
	10. CUBIERTAS						-
10.1	TEJA EN LÁMINA PARA CUBIERTA SIN TRASLAPO COLOR BLANCO/AZUL/VERDE EXTERIOR O SIMILAR SEGUN UMA Y BLANCO INTERIOR TIPO SENCILLA CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M²	247.50	$ 237 770.00	58 848 075.00	247.50	58 848 075.00
	11. ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS						-
11.1	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M³	12.00	$ 53 013.00	636 156.00	12.00	636 156.00

TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS		**$**	**303 160 210.70**		**$ 303 160 210.70**
ADMINISTRACIÓN	**15.65%**	**$**	**47 444 572.98**		**$ 47 444 572.97**
IMPREVISTOS	**1%**	**$**	**3 031 602.11**		**$ 3 031 602.11**
UTILIDADES	**4%**	**$**	**12 126 408.43**		**$ 12 126 408.43**
IVA	**19%**	**$**	**2 304 017.60**		**$ 2 304 017.60**
	SUBTOTAL 1	**$**	**368 066 811.81**	**SUBTOTAL 2**	**$ 368 066 811.81**

EQUIPOS

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD	CONTRACTUAL			EJECUTADO	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-

TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS		**$**	**-**		**$ -**
IVA	**19%**	**$**	**-**		**$ -**
	SUBTOTAL 3	**$**	**-**	**SUBTOTAL 4**	**$ -**

TOTALES (OBRA + EQUIPOS)	**$368 066 811.81**	**$368 066 811.81**

5. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 368 066 811.81
VALOR ADICIONADO	$ -
VALOR REDUCIDO	$ -
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 368 066 811.81

5.1 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

Anticipo 0%	$ -
Acta de recibo parcial 01 - FACTURA 1115	$ 20 132 381.03
Acta de recibo parcial 02 - FACTURA 1117	$ 40 954 286.60
Acta de recibo parcial 03 - FACTURA 1118	$ 91 392 701.64
Acta de recibo final - FACTURA 1124	$ 215 587 443
VALOR TOTAL	**$ 368 066 811.81**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ -
SALDO A FAVOR DE LA FAC	$ -

6. GARANTIAS

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS MUNDIAL	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	21-44-101432328				
	Cumplimiento del contrato		4/12/2023	30/10/2024		$ 110 420 043.60
	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales		4/12/2023	30/04/2027		$ 18 403 340.60

SEGUROS MUNDIAL	Estabilidad y calidad de la obra		4/12/2023	30/04/2026		$ 184 033 406.00
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes					
	Póliza de responsabilidad extracontractual	21-40-101224000	4/12/2023	30/04/2024		$ 260 000 000.00

7. VALOR Y PLAZO DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO

Valor final del contrato:	$ 368 066 811.81
Plazo de ejecución final del contrato:	30 DE ABRIL DE 2024

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

La Supervisión en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, deja constancia que de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción suscritas entre las partes el Contratista EPC ENERGY SAS, cumplió las obligaciones derivadas del Contrato No.085-00-B-COFAC-BACOF-2023.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El contratista EPC ENERGY SAS, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 085-00-B-COFAC-BACOF-2023, y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción juridicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAIME ANDRES CERVANTES ARCINIEGAS Representante Legal Contratista Firma y posfirma	ST. DIEGO EMID CHACÓN RINCÓN Supervisor Firma y posfirma	TC. PABLO JOSE DIAZ MORA Ordenador del Gasto Firma y Posfirma