MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

ACTA LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por lo cual se liberan los recursos sobrantes del contrato No. 179-00-A-COFAC-DILOS-2024 cuyo objeto es la *"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO."*

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 07 de octubre de 2024 La dirección de Logística de los Servicios, celebró con la empresa SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES SOLOGEM S.A.S, el contrato No. 016-00-A-COFAC-DILOS-2024, por valor inicial $120.000.000,00 con plazo de ejecución hasta el 06 de diciembre de 2024.
2. Que con fecha 28 de Noviembre de 2024 se realiza modificatorio para la adición de presupuesto por valor de $40.000.000,00 y la prórroga en tiempo hasta el 18 de diciembre del 2024.
3. Que el valor final del contrato fue de $160.000.000,00 del cual se tramitó el pago total por valor de $ 159.739.650,00 quedando pendiente un valor de $260.350,00 del CRP No. 901024 correspondiente a la vigencia 2024, teniendo en cuenta que no se ejecutaron.

RESUELVE

El señor Teniente Coronel Carlos Andrés Aguilera Pulido Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto, la señorita Capitán Pérez Dallos Lucy Amanda en su calidad de supervisor por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana y la señora Adriana Elena Henao Agudelo en su calidad de representante legal de SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES SOLOGEM S.A.S, resuelven liberar la suma correspondiente a doscientos sesenta mil trescientos cincuenta pesos M/CTE ($260.350,00), teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

No. CRP	No. CDP	VALOR FINAL DEL CONTRATO	VALOR PAGADO Y TRAMITADO A LA FECHA	SALDO POR PAGAR	VALOR A LIBERAR
901024	75924	$159.739.650,00	-	$97.984.600,00 PAC DICIEMBRE $61.755.050,00 PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025	$260.350,00

CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	SUB ORD	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	LIBERACION POR RUBROS
02	02	02	006	005	01	10	SERVICIO DE TRANSPORTE Y / O DESPLIEGUE DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATEGICO DE LA FAC A REQUERIMIENTO DE LA FAC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO.	$194.500,00
02	02	02	008	007		10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y / O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FAC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO.	$65.850,00
	TOTAL LIBERACIÓN							$260.350,00

No siendo más el motivo de la presente se firma el acta por lo que en ella intervinieron a los 18 días de Diciembre de 2024.

POR EL CONTRATISTA,

Adriana Henao Agudelo

ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
Representante Legal
SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES SOLOGEM S.A.S

POR EL MINISTERIO,

CT. PEREZ DALLOS LUCY AMANDA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVA
CTO 179-00-A-COFAC-DILOS-2024

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO
DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS