	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-017
	ACTA LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	Versión No:	4
		Vigencia:	12/12/2024

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	**036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024**
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**26/7/2024**
OBJETO DEL CONTRATO	**ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA TERCERA FASE HORNO INCINERADOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 6.**
VALOR DEL CONTRATO	**417,332,074.33**
FORMA DE PAGO	**LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – CACOM – 6, cancelará al contratista por cumplimiento de las actividades contratadas así:** No. PAGO / VALOR PAGO / PAC PRIMER PAGO: SEGÚN FACTURACION A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 / OCTUBRE SEGUNDO PAGO: SEGÚN FACTURACION CORTE 31 DE OCTUBRE de 2024 / DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 **La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2024.** **NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:** **1.Factura en Original por valor total del contrato.** **2.Planilla de los Pagos Parafiscales.** **3.Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.** **4.Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.** **5.Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.** **6.Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.**
CONTRATISTA	**EDWIN JAVIER PASTOR SILVA**
INTERVENTOR O SUPERVISOR	**NO APLICA**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**12 DE AGOSTO DE 2024**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	**31 de octubre de 2024**

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**16/10/2024**
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO	**(PRORROGA Y MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO)** No. PAGO / VALOR PAGO / PAC PRIMER PAGO: SEGÚN FACTURACION A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 / NOVIEMBRE SEGUNDO PAGO: SEGÚN FACTURACION CORTE 15 DE NOVIEMBRE de 2024 / DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025
VALOR DEL CONTRATO	**417,332,074.33**
PLAZO DE EJECUCION	**15 de noviembre de 2024**

3. SUSPENSIONES

PRIMERA SUSPENCION

FECHA DE SUSPENSIÓN	**NO APLICA**
FECHA DE REINICIO	**NO APLICA**

En Tres Esquinas, Caquetá, el día 18 del mes de Diciembre del 2024, se reunieron el señor CR.ESCOBAR REINOSO WILLIAM HERNAN por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL–FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en su calidad de Ordenador del gasto y el señor ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWRAD, en calidad de supervisor y el señor EDWIN JAVIER PASTOR SILVA, representante legal de EDWIN JAVIER PASTOR SILVA en calidad de Contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 036-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2024, 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 interventoría o supervisiòn, mediante acta de recibo a satisfacción final de bienes y servicios suscrita el día 28 de noviembre 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	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m³	67.00	$ 37,858.00	$ 2,536,486.00	44.43	$ 1,682,078.16
1.2	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA	m3	10.00	$ 272,862.00	$ 2,728,620.00	46.78	$ 12,763,590.81
1.3	DEMOLICION DE MUROS CON RETIRO DE	m²	30.00	$ 31,608.00	$ 948,240.00	21.29	$ 672,776.28
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**						
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS.	m³	77.00	$ 62,632.00	$ 4,822,664.00	159.26	$ 9,974,863.94
3	**CIMENTACION**						
3.1	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m²	70.00	$ 21,933.00	$ 1,535,310.00	105.74	$ 2,319,085.76
3.2	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE PREPARADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA REGIÓN (REMONTA) Y CEMENTO AL 6% SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	m³	100.10	$ 181,979.00	$ 18,216,097.90	68.73	$ 12,507,007.22
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**						
4.1	CONSTRUCCION DE PLACA MACIZA SOBRE TERRENO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.25 M, NO INCLUYE ACERO DE	M²	70.00	$ 404,453.00	$ 28,311,710.00	107.92	$ 43,646,545.50
5.00	**MAMPOSTERIA**						

5.1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS. DE PERFORACION VERTICAL, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO Y PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO	m2	430.00	$ 126,692.00	$ 54,477,560.00	199.22	$ 25,238,946.78
6	**REDES HIDRO SANITARIAS**						
6.1	**REDES SANITARIAS**						
6.1.1	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	ml	30.00	$ 40,291.00	$ 1,208,730.00	53.20	$ 2,143,481.20
6.1.2	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 1 1/2"	ml	8.00	$ 20,862.00	$ 166,896.00	-	$ -
6.1.3	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 2"	ml	10.00	$ 28,495.00	$ 284,950.00	3.00	$ 85,485.00
6.1.4	SIFÓN Ø 3X2"	un	1.00	$ 52,549.00	$ 52,549.00	4.00	$ 210,196.00
6.1.5	SIFÓN Ø 4X3"	un	4.00	$ 67,652.00	$ 270,608.00	3.00	$ 202,956.00
6.1.6	TAPÓN DE INSPECCIÓN Ø 4"	un	3.00	$ 33,503.00	$ 100,509.00	1.00	$ 33,503.00
6.1.7	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 2.400 LTS	un	1.00	$ 5,588,252.00	$ 5,588,252.00	1.00	$ 5,588,252.00
6.1.8	TUBERIA PERFORADA 2"	ml	30.00	$ 194,668.00	$ 5,840,040.00	31.54	$ 6,140,299.34
6.1.9	PRUEBA SANITARIA	un	1.00	$ 131,208.00	$ 131,208.00	2.00	$ 262,416.00
6.2	**REDES HIDRUALICAS INTERNAS**						
6.2.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE	ml	75.00	$ 18,491.00	$ 1,386,825.00	95.30	$ 1,762,192.30
6.2.2	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1-1/2"	ml	15.00	$ 36,097.00	$ 541,455.00	-	$ -
6.2.3	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4"	ml	50.00	$ 40,347.00	$ 2,017,350.00	33.40	$ 1,347,589.80
6.2.4	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	ml	10.00	$ 27,304.00	$ 273,040.00	10.20	$ 278,500.80
6.2.5	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	un	4.00	$ 24,692.00	$ 98,768.00	6.00	$ 148,152.00
6.2.6	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA	un	3.00	$ 59,636.00	$ 178,908.00	5.00	$ 298,180.00
6.2.7	LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA	un	3.00	$ 69,478.00	$ 208,434.00	3.00	$ 208,434.00
6.2.8	PRUEBA HIDRÁULICA	un	1.00	$ 131,208.00	$ 131,208.00	1.00	$ 131,208.00
6.2.9	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	ml	40.00	$ 5,977.00	$ 239,080.00	43.60	$ 260,597.20
6.3	**INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**						
6.3.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1"	ml	20.00	$ 22,894.00	$ 457,880.00	-	$ -
6.3.2	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA	un	1.00	$ 336,992.00	$ 336,992.00	-	$ -
6.3.3	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA	un	1.00	$ 507,675.00	$ 507,675.00	-	$ -
6.3.4	VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1"	un	1.00	$ 89,183.00	$ 89,183.00	-	$ -
6.3.5	VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1-1/2"	un	1.00	$ 338,928.00	$ 338,928.00	-	$ -
6.3.6	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø	un	1.00	$ 67,955.00	$ 67,955.00	1.00	$ 67,955.00
6.3.7	PRUEBA HIDRÁULICA	un	1.00	$ 232,506.00	$ 232,506.00	-	$ -
6.3.8	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	ml	20.00	$ 5,977.00	$ 119,540.00	-	$ -
6.4	**AGUAS LLUVIAS**						
6.4.1	CANAL METALICA CALIBRE 14	ml	34.00	$ 194,853.00	$ 6,625,002.00	33.80	$ 6,586,031.40
6.4.2	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 6"	ml	26.00	$ 94,874.00	$ 2,466,724.00	38.00	$ 3,605,212.00
6.4.3	CANAL AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE	m³	8.00	$ 1,270,247.00	$ 10,161,976.00	-	$ -
6.4.4	REJILLA PARA CÁRCAMO TRAFICO PESADO	ml	93.00	$ 149,550.00	$ 13,908,150.00	-	$ -
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
7.1.1	TUBERÍA PVC CONDUIT Ø 1/2"	ml	100.00	$ 22,390.00	$ 2,239,000.00	5.00	$ 111,950.00
7.1.2	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø1/2" INCLUYE	ml	70.00	$ 59,122.00	$ 4,138,540.00	-	$ -
7.1.3	ACOMETIDA EN CABLE 3N12 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	ml	200.00	$ 34,756.00	$ 6,951,200.00	-	$ -
7.1.4	ACOMETIDA EN CABLE 3N10 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	ml	200.00	$ 39,915.00	$ 7,983,000.00	29.82	$ 1,190,261.00
7.1.5	ACOMETIDA EN CABLE 3N12 CU AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 CU AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 CU AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	ml	200.00	$ 34,756.00	$ 6,951,200.00	-	$ -
7.1.6	TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO, ENCHUFABLES, CUARENTA Y DOS (42) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIE	Und	1.00	$ 2,944,790.00	$ 2,944,790.00	-	$ -
8	**PAÑETES FILOS Y DILATACIONES**						
8.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E=	m²	721.78	$ 19,164.00	$ 13,832,277.73	469.59	$ 8,999,270.67
9	**ACABADOS MUROS PINTURA Y ENCHAPES**						
9.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS	m2	323.38	$ 29,621.00	$ 9,578,724.16	-	$ -
10	**CARPINTERIA ALUMINIO**						
10.1	V+T VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA	Und	2.00	$ 216,062.00	$ 432,124.00	-	$ -
10.2	VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038	m²	126.00	$ 216,062.00	$ 27,223,812.00	-	$ -
10.3	PUERTA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038	m²	45.00	$ 282,470.00	$ 12,711,150.00	-	$ -
11	**CUBIERTA**						
11.1	TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR (SEGÚN UMA) EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR SENCILLA PANEL 2" ANCHO 45CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16	m2	105.10	$ 266,723.00	$ 28,032,587.30	92.75	$ 24,738,558.25
11.20	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	ml	134.00	$ 49,892.00	$ 6,685,528.00	10.00	$ 498,920.00

11.3	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METÁLICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	kg	450.00	$ 26,030.00	$ 11,713,500.00	1,535.79	$ 39,976,639.73
12	**CERRADURAS**						
12.1	CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO	un	2.00	$ 80,533.00	$ 161,066.00	1.00	$ 80,533.00
12.2	CERRADURA YALE DOBLE PASADOR	un	1.00	$ 202,298.00	$ 202,298.00	2.00	$ 404,596.00
13	**ASEO GENERAL**						
13.1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	m²	762.00	$ 7,357.00	$ 5,606,034.00	803.35	$ 5,910,265.81
13.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA	m³	22.75	$ 191,319.00	$ 4,352,507.25	-	$ -
13.3	EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA Y GRAMA	m²	100.00	$ 27,427.00	$ 2,742,700.00	-	$ -
NP	**NO PREVISTOS**						
NP1	SUMINISTRO Y FIGURADO DE ACERO DE	kg		$ 9,215.46	$ -	2,280.44	$ 21,015,349.35
NP2	CONCRETO DE 3000 PSI	m3		$ 942,222.53	$ -	7.02	$ 6,616,074.61
NP4	REGILLA EN ALUMINIO PARA FACHADA	m2		$ 481,000.00	$ -	71.79	$ 34,532,192.50
NP5	PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO PARA	m2		$ 975,000.00	$ -	37.85	$ 36,903,750.00
NP6	VENTANA FIJA TIPO REGILLA EN ALUMINIO	m2		$ 750,000.00	$ -	2.10	$ 1,575,000.00
NP7	CAJA DE INSPECCION 60cmX60cm CON TAPA	Und		$ 685,575.47	$ -	2.00	$ 1,371,150.94
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS					**$ 322,090,047.33**		**$ 322,090,047.33**
ADMINISTRACIÓN		**25%**			**$ 80,522,511.83**		**$ 80,522,511.83**
IMPREVISTOS		**1%**			**$ 3,220,900.47**		**$ 3,220,900.47**
UTILIDADES		**3%**			**$ 9,662,701.42**		**$ 9,662,701.42**
IVA		**19%**			**$ 1,835,913.27**		**$ 1,835,913.27**
				SUBTOTAL 1	**$ 417,332,074.33**	**SUBTOTAL 2**	**$ 417,332,074.33**

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)				**$417,332,074**		**$417,332,074**	

5. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 417,332,074.33
VALOR ADICIONADO	$ -
VALOR REDUCIDO	$ -
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 417,332,074.33

5.1 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

Anticipo XX%	$ -
Acta de recibo parcial 01	$ 134,266,483.16
Acta de recibo final	$ 283,065,591.17
VALOR TOTAL	**$ 417,332,074.33**

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 S.A.	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	BCH-100036442				
	Cumplimiento del contrato		26/7/2024	15/3/2025		125,199,622.30
	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales		26/7/2024	15/11/2027		20,866,603.72
	Estabilidad y calidad de la obra		15/11/2024	15/11/2027		208,666,037.17
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes					
	Póliza de responsabilidad extracontractual	BCH-100007592	26/7/2024	16/11/2024		260,000,000.00

7. VALOR Y PLAZO DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO

Valor final del contrato:	$ 417,332,074
Plazo de ejecución final del contrato:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

La Interventoría o Supervisoria 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 EDWIN JAVIER PASTOR SILVA identificado con el numero de cedula 80.031.665 de Bogota, en su calidad de representante legal de EDWIN JAVIER PASTOR SILVA, cumplió las obligaciones derivadas del Contrato No. 036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-017
	ACTA LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	Versión No:	4
		Vigencia:	12/12/2024

El contratista EDWIN JAVIER PASTOR SILVA, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No.036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024, 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

EDWIN JAVIER PASTOR SILVA Representante Legal Contratista Firma y posfirma	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y posfirma	CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO Ordenador del Gasto Firma y Posfirma