<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA 16/01/2025</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>067-00-G-CACOM4-EIHFA-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>21-08-2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIDEOPROYECTORES</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA. con NIT. 900.266.867-5</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>ST LOPEZ LONDOÑO JUAN SEBASTIAN</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>Se efectuará mediante pagos parciales una vez recibidos los Servicios de mantenimiento a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago, en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del programa anual Mensualizado de Caja del CACOM-4 (PAC), previa disponibilidad presupuestal.
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE (DE SERVICIO)</th><th>VALOR</th><th>MES DE PAC</th></tr>
<tr><td>30 de septiembre</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago</td></tr>
<tr><td>31 de octubre</td><td>último bimestre 2024 y/o cuentas por pagar 2024 cancelados en el primer trimestre del 2025</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>$ 12.000.000,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, hasta el 31 de octubre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto disponible, lo que ocurra primero</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>16-09-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>26-11-2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>De acuerdo al presupuesto asignado se hará una liberación de recursos por un valor de $5.000, efectuando la reducción del valor inicial del contrato y a su vez la el CRP No. 343624, CDP No. 6524 y el CPA No. 2024- CACOM 400047 correspondiente al rubro presupuestal A-02-02-02-008- 007 por un valor de $5.000,oo.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO / REDUCIDO</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.</td><td>$11.995.000,00</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</td><td>N/A</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 16/01/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)	NO APLICA
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$11.995.000,00

En Melgar, Tolima el día 16 de enero del 2025 a las 09:00 HORAS, se reunieron, el señor **Teniente Coronel VARGAS CAMACHO YONEDER** con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Ordenador del Gasto de CACOM-**4,** el señor **ST LOPEZ LONDOÑO JUAN SEBASTIAN,** supervisor del contrato, respectivamente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**, y la señora **AURA GÓMEZ DE DIAZ** Representante Legal de la empresa **IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA. con NIT. 900.266.867-5** en su calidad de Contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación Bilateral de Contrato 067-00-G-CACOM4-EIHFA-2024 cuyo objetivo es el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIDEOPROYECTORES.**

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON 585WI+ SERIES UHWK6X00036, UHWK6X00057.	UND	2	722,689.08
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON 475WI SERIES QUQF330902L.	UND	1	29,411.76
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON INTERACTIVO UHWK4400046	UND	1	361,344.54
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON H453A QUQF330901L	UND	1	361,344.54
5	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON 3000 LUMENS SERIES QTUF320027L	UND	1	29,411.76
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON 585WI+ SERIES UHWK6X00095, UHWK6X00030, UHWK6X00064	UND	3	361,344.54
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON 2800 LUMENS SERIES QTUF320033L.	UND	1	29,411.76
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON INTERACTIVO UHWK4400024, UHWK4400022	UND	2	361,344.54
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON H453A QUQF330863L, QUQF330909L	UND	2	361,344.54
10	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM OPTOMA 5341 LUMENS SERIES DAESNZGU	UND	1	29,411.76
11	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON H429A SERIES PSCF270760L	UND	1	386,554.62
12	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON X12-H429A SERIES PSCF270012L	UND	1	386,554.62
13	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM OPTOMA TS-551 SERIES FPC3145ABBAAC2412, PC3145ABBAAC1746, FPC3145ABBAAC2408	UND	3	361,344.54
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON POWER LITE X12-H429A SERIES PSCF270010L	UND	1	386,554.62
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON POWERLITE PRO Z8255NL SERIES R5UF420001L	UND	1	29,411.76
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON S41+ SERIES X4HG794418	UND	1	29,411.76

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 16/01/2025

17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM NEC VIDEO PROYECTOR NEC M260XS SERIES 2840234FF	UND	1	29,411.76
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEO BEAM EPSON H429A SERIES PSCF270760L - Se efectúa la revisión general , se evidencia falla en la lámpara . Se efectúa instalación de Lampara	UND	1	75,630.25
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEO BEAM EPSON H453A SERIES QUQF330909L - Se efectúa la revisión general, el dispositivo no enciende .se efectúa instalación de 1 tarjeta lógica, 2 sensores de temperatura	UND	1	75,630.25
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEO BEAM EPSON POWERLITE PRO Z8255NL - Se efectúa cambio de los sensores de temperatura	UND	5	327,731.09
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEO BEAM EPSON POWERLITE PRO Z8255NL - Se efectúa cambio de los ventiladores	UND	4	159,663.87
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEO BEAM EPSON H453A - Se efectúa cambio de tarjeta lógica	UND	1	579,831.93
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEO BEAM EPSON H453A - Se efectúa cambio de sensores de temperatura	UND	2	159,663.87
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEO BEAM EPSON H429A- Se efectúa cambio de Lampara	UND	1	327,731.09
			SUB TOTAL	$10.079.831,90
			IVA 19%	$ 1.915.168,10
			TOTAL	$11.995.000,00

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$12.000.000,00
VALORES EJECUTADOS	$11.995.000,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	0
Valor amortizado	0
Saldo a favor del contratista	0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$ 5.000,00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	No. 213152734 Cuenta de Ahorro BANCO ITAÚ	$ 1.790,000,00
Pago N° 2	No. 213152734 Cuenta de Ahorro BANCO ITAÚ	$10.205.000,00
TOTAL PAGADO		$11.995.000,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
6524	04-01-2024	$11.995.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
343624	22-08-2024	$11.995.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		

	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 16/01/2025

					MODIFICACIÓN SI APLICA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del Contrato	18-44-10110007	21/08/2024	31/03/2025	N/A	$3.600.000,00
	Pago de salarios		21/08/2024	31/10/2027		$ 1.200.000,00
	Calidad del Servicio		31/10/2024	30/04/2025		$3.600.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 067-00-G-CACOM4-EIHFA-2024 inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo a satisfacción suscritas el día 30 de octubre de 2024 y 31 de octubre de 2024.

A la fecha se encuentran aún vigentes los amparos de la póliza, por cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y calidad del servicio.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CACOM-4 deja constancia que, de acuerdo con el Acta de Recibo a Satisfacción de los bienes, suscrita por el supervisor y el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 067-00-G-CACOM4-EIHFA-2024, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración, esto de acuerdo a los documentos que reposan en el proceso contractual en la plataforma SECOP II.

- Informes de supervisor
- Facturas
- Recibos de Satisfacción
- Obligaciones
- Ordenes de pago

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La señora AURA GOMEZ DE DIAZ, representante legal de la persona jurídica IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA. con NIT. 900.266.867-5 en su calidad de contratista, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-4 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No 067-00-G-CACOM4-EIHFA-2024, se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación. De acuerdo con los documentos que reposan en el proceso contractual en la plataforma SECOP II.

- Facturas (electrónicas)
- Certificado de pago parafiscales y planillas

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



AURA GOMEZ DE DIAZ
Representante Legal
IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA
CONTRATISTA



ST LOPEZ LONDOÑO JUAN SEBASTIAN
SUPERVISOR

	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 16/01/2025



Teniente Coronel VARGAS CAMACHO YONEDER
ORDENADOR DEL GASTO (E)