<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA 17/02/2025</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>041-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>31-05-2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL KLARO GmbH UBICADA EN EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ (PUERTO BOYACÁ) SEGÚN FICHA TÉCNICA</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>DE VISU INGENIEROS S.A.S. NIT. 900.773.445-5</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>CT RIVERA GUTIÉRREZ ZULMA</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>20 DE JUNIO DE 2024</td><td>Agosto de 2024 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio</td><td>SEGÚN FACTURACION</td></tr>
<tr><td>20 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>Noviembre de 2024 o dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio</td><td>SEGÚN FACTURACION</td></tr>
<tr><td>20 DE DICIEMBRE DE 2024</td><td>Diciembre y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas el primer bimestre de 2025.</td><td>POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>$ 36´057.000,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 20 de diciembre de 2024.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>18-06-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>21-06-2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Teniendo en cuenta que la información consignada puntualmente en el numeral 2.1 del documento CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 041-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024, (CDP No 3024 de fecha 10 de enero de 2024), se aclara que el número correspondiente y expedido para el proceso y por ende para el contrato, es CDP No 11024 de fecha 10 de abril de 2024, tal como se indica en el siguiente cuadro:</td></tr>
</table>

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 17/02/2025

UNIDAD EJECUTORA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL										15-01-05-003	
VIGENCIA	CTA	SUBC	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
2024	02	02	02	005	004	02	5		16	MANTENIMIENTO PTAR VELÁSQUEZ	$ 5.668.000,00
	02	02	02	005	004	02	5		10	MANTENIMIENTO PTAR VELÁSQUEZ	$ 30.389.000,00
CDP No. 11024 de fecha 10 de abril de 2024											$ 36.057.000,00

FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	No aplica

En el Comando Aéreo de Combate No 1-Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 17 del mes de febrero del 2025, a las 10:00 horas, se reunieron: el señor Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora CT RIVERA GUTIÉRREZ ZULMA en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA y el señor JAIBER YAIR TIBATA GACHA en su calidad de Representante Legal contratista DE VISU INGENIEROS S.A.S, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 041-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL KLARO GmbH UBICADA EN EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ (PUERTO BOYACÁ) SEGÚN FICHA TÉCNICA.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	Mantenimiento preventivo trimestral año 2024 (junio, septiembre y diciembre) del sistema de tratamiento de agua residual doméstica SBR superficial, incluye los siguientes componentes: Tanques en resina de poliéster, reforzados con fibra de vidrio, sirven como tratamiento previo, almacenamiento de lodos, reactor RBS y cloración. Aireadores de membrana de alta calidad para aireación burbujas finas, mangueras de aire PVC reforzada con telas codificadas por colores para la unidad de aireación, elevadores de agua	Unidad	3	$21.420.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 17/02/2025			
	clara y levantador de lodos en exceso (cada una con longitud de 20 m y diámetro de 19 mm 9) compresor de aire tipo paletas Becker. Gabinete metálico con pantalla gráfica, hermética al gas, teclado de membrana, interfaz de USB, alarma visual y acústica, sensor temperatura y presión, conexiones tipo plug-in, control en tiempo real con ciclos de trabajo predefinidos, funciones de supervisión protección IP44, rejilla de ventilación y válvulas de motor. Verificación funcional y operacional de la planta, mantenimiento y limpieza de todos los componentes anteriormente descritos según manual de mantenimiento del fabricante, detección y reparación de fugas, revisión y ajuste de parámetros operativos de la planta, medición de volúmenes de lodos. Informe completo de mantenimiento y hallazgos.			
2	Cambio de filtro y juego de paletas de carbono (1 vez al año) para compresor Becker.	Unidad	1	$2.142.000
3	Retiro de agua residual y lodos anaerobios del sistema primario con certificado de disposición de residuos orgánicos	Unidad	1	$8.925.000
4	Mantenimiento preventivo trimestral del sistema de bombeo (junio, septiembre y diciembre) año 2024 (2 electrobombas sumergibles 2.0 hp) de alimentación de la planta de tratamiento de agua residual (aguas arriba)	Unidad	3	$2.320.500
5	Mantenimiento preventivo trimestral del sistema de bombeo (junio, septiembre y diciembre) año 2024 (1 electrobombas superficial 0.5 hp) del sistema de riego (aguas abajo) de la planta de tratamiento de agua residual. Incluye mantenimiento del sistema de riego	Unidad	3	$1.249.500

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$36.057.000
VALORES EJECUTADOS	$36.057.000
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0
Valor amortizado	$0
Saldo a favor del contratista	$0

	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 17/02/2025
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	04800003080-Cuenta Ahorros-Bancolombia	$8.330.000
Pago N° 2		$8.330.000
Pago N° 3		$19.397.000
TOTAL PAGADO		**$36.057.000**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
11024	10 de abril de 2024	$36´057.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
114624	31 de mayo de 2024	$36´057.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
GARANTÍA CONTRACTUAL						
Seguros del Estado	Cumplimiento	21-44-101443405	31-mayo-2024	20-abril-2025	Anexo 0	$ 7´211.400,00
	Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		31-mayo-2024	20-diciembre-2027		$ 1´802.850,00
	Calidad del servicio		20-diciembre-2024	20-junio-2025		$10´817.100,00
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
Seguros del Estado	Predios labores y operaciones	21-40-101234073	31-mayo-2024	20-dic-2024	Anexo 2	$ 260´000.000,00
	Contratistas y subcontratistas					
	Vehiculos propios y no propios					
	Responsabilidad civil patronal					
	Perjuicios extrapatrimoniales					
	Daño emergente y lucro cesante					

	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 17/02/2025

CONSIDERACIONES:
Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 041-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción final suscrita el día 17/12/2024

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El señor Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del CACOM-1, como representante del MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N.1, manifiesta que el señor JAIBER YAIR TIBATA GACHA, representante legal de la empresa DE VISU INGENIEROS S.A.S. NIT. 900.773.445-5 en calidad de CONTRATISTA cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 041-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024, quedando a PAZ y SALVO con el mismo, objeto de esta liquidación final. Por lo anterior, no hay aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra, por parte de la administración.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor JAIBER YAIR TIBATA GACHA, representante legar de la empresa DE VISU INGENIEROS S.A.S. NIT. 900.773.445-5, en calidad de CONTRATISTA, manifiesta que el MDN-FAC–COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 041-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024, cancelando oportunamente las obligaciones pactadas, sin que a la fecha haya lugar a reclamaciones de ningún tipo por mi parte como contratista.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



JAIBER YAIR TIBATA GACHA
Representante Legal DE VISU INGENIEROS S.A.S
CONTRATISTA



CT RIVERA GUTIÉRREZ ZULMA
SUPERVISOR



Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
ORDENADOR DEL GASTO