| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 28/02/ 2025 |
|---|---|
| | |
| **CONTRATO No.** | 202-00-A-COFAC-CEGOT-2023 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 4 de diciembre de 2023 |
| **OBJETO CONTRATO** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS SISTEMAS ASOCIADOS AL SERVICIO DE LAS TECNOLOGÍAS OPERACIONALES Y AERONÁUTICAS DE LA FAC DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO |
| **CONTRATISTA** | SADCA INGENIERIA UPS SAS |
| **SUPERVISOR** | T2. HERRERA SUAREZ RICARDO ANDRES |
| **SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)** | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:<br><br>**PRIMER PAGO PARCIAL:**<br>Lo facturado sobre los servicios efectivamente recibidos desde el perfeccionamiento del contrato y hasta el 22 de diciembre de 2023, con cargo PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024, previa entrega de los documentos tales como actas de los recibos parcial del servicio, entrega y aprobación de la factura en el sistema Olimpia, certificado de pago de aportes parafiscales, y demás trámites administrativos a que haya lugar.<br><br>**SEGUNDO PAGO PARCIAL:**<br>Lo facturado sobre los servicios efectivamente recibidos desde el 01 de enero de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2024, se cancelarán con cargo al PAC MAYO 2024 previa entrega de los documentos tales como actas de los recibos parcial del servicio, entrega y aprobación de la factura en el sistema Olimpia, certificado de pago de aportes parafiscales, y demás trámites administrativos a que haya lugar.<br><br>**TERCER PAGO PARCIAL:**<br>Los servicios efectivamente prestados y recibidos desde el 01 de abril de 2024 hasta el 31 de julio de 2024 se cancelarán con cargo al PAC SEPTIEMBRE 2024 previa entrega de los documentos tales como actas de los recibos a satisfacción de los servicios prestados suscrita por las partes, entrega y aprobación de la factura en el sistema Olimpia, certificado del pago de aportes parafiscales, y demás trámites administrativos a que haya lugar.<br><br>**PAGO FINAL:**<br>El saldo del contrato por los servicios efectivamente recibidos, se cancelará con el PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025, previa suscripción del acta de recibo final y a satisfacción del contrato y cumplimiento de los demás documentos y trámites administrativo como: Entrega de la factura(s) y aprobación en el sistema Olimpia, certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, y demás trámites administrativos a que haya lugar. |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | $ 687.000.000 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 28/02/ 2025 |
|---|---|
| | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | A partir de la suscripción por las partes del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de octubre de 2024 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero. |
| **FECHA DE INICIO** | 12 diciembre de 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)** | N/A |
| **FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 28 de diciembre de 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023 SE REALIZA UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2023 POR UN VALOR DE $ 408,55. |
| **FORMA DE PAGO** | N/A |
| **PLAZO DE EJECUCION** | N/A |
| **VALOR REDUCIDO** | $ 408,55 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.** | $ 686.999.591.45 |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 2** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 21 de agosto de 2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | Se realiza una adición presupuestal 2024 de $ 141.334.033,86 para un valor total del contrato de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 31/100 M/CTE ($828.333.625,31). |
| **FORMA DE PAGO** | N/A |
| **PLAZO DE EJECUCION** | N/A |
| **VALOR ADICIONADO** | $ 141.334.033,86 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN** | $828.333.625,31 |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 3** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 30 de septiembre de 2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | Se realiza una adición presupuestal 2024 de $ 207.000.000,00 para un valor total del contrato de MIL TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 31/100 MCTE ($1.035.333.625,31). Así mismo se amplía el plazo de ejecución para el día 29 de noviembre de 2024. |
| **FORMA DE PAGO** | LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así<br><br>**Primer pago parcial:**<br>Lo facturado sobre los servicios efectivamente recibidos desde el perfeccionamiento del contrato y hasta el 22 de diciembre de 2023, con cargo PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024, previa entrega de los documentos tales como actas de los recibos parcial del servicio, entrega y aprobación de la factura en el sistema Olimpia, certificado de pago de aportes parafiscales, y demás trámites administrativos a que haya lugar. |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 28/02/ 2025 |
|---|---|
| | |
| | **Segundo pago parcial:**<br>Lo facturado sobre los servicios efectivamente recibidos desde el 01 de enero de 2024 y hasta el 31 de marzo de 2024, se cancelarán con cargo al PAC MAYO 2024 previa entrega de los documentos tales como actas de los recibos parcial del servicio, entrega y aprobación de la factura en el sistema Olimpia, certificado de pago de aportes parafiscales, y demás trámites administrativos a que haya lugar.<br><br>**Tercer pago parcial:**<br>Los servicios efectivamente prestados y recibidos desde el 01 de abril de 2024 hasta el 31 de julio de 2024 se cancelarán con cargo al PAC SEPTIEMBRE 2024 previa entrega de los documentos tales como actas de los recibos a satisfacción de los servicios prestados suscrita por las partes, entrega y aprobación de la factura en el sistema Olimpia, certificado del pago de aportes parafiscales, y demás trámites administrativos a que haya lugar.<br><br>**Pago Final:**<br>El saldo del contrato incluida la adición, por los servicios efectivamente recibidos, se cancelará con el PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025, previa suscripción del acta de recibo final y a satisfacción del contrato y cumplimiento de los demás documentos y trámites administrativo como: Entrega de la factura(s) y aprobación en el sistema Olimpia, certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, y demás trámites administrativos a que haya lugar |
| **PLAZO DE EJECUCION** | A partir de la suscripción por las partes del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el **29 de noviembre de 2024 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero.** |
| **VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)** | $ 207.000.000,00 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $1.035.333.625,31 |

En Bogotá D.C., el día 06 del mes de marzo de 2025, se reunieron: la señora Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TECNICO SEGUNDO HERRERA SUAREZ RICARDO ANDRES, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**, en su calidad de supervisor y la señora CLAUDIA MILENA BERNAL HERRERA, en su calidad de Representante Legal de la empresa SADCA INGENIERIA UPS SAS Contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 202-00-A-COFAC-CEGOT-2023 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS SISTEMAS ASOCIADOS AL SERVICIO DE LAS TECNOLOGÍAS OPERACIONALES Y AERONÁUTICAS DE LA FAC DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO.

**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** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**ESTADO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $1.035.333.625,31 |
| VALORES EJECUTADOS | $ 1,035,323,886.50 |
| VALOR LIBRADO | $ 9.738,81 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 28/02/ 2025 |
|---|---|
| | |
| VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO | N/A |
| VALOR AMORTIZADO | N/A |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $0 |
| 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 | 58900000503 - Bancolombia | $ 86,999,591.45 |
| Pago N° 2 | 58900000503 - Bancolombia | $ 200,381,562.83 |
| Pago N° 3 | 58900000503 - Bancolombia | $ 381,389,243.74 |
| Pago N° 4 | 58900000503 - Bancolombia | $ 366,553,488.48 |
| **TOTAL, PAGADO** | | $1,035,323,886.50 |

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 73923 | 02-05-2023 | $86.999.591,45 |
| 10724 | 05-01-2024 | $948.334.033,86 |

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 1100123 | 7/12/2023 | $86.999.591,45 |
| 18024 | 5/01/2024 | $948.334.033,86 |

**GARANTÍAS**

| ASEGURADORA | RIESGO | PÓLIZA # | VIGENCIA | | CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | | |
| SEGUROS DEL ESTADO | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 21-44-101432002 | 04/12/2023 | 31/07/2025 | ANEXO 2 | $207.066.725,06 |
| SEGUROS DEL ESTADO | PAGO DE SALARIOS | 21-44-101432002 | 04/12/2023 | 31/07/2027 | ANEXO 2 | $51.766.681,27 |
| SEGUROS DEL ESTADO | CALIDAD DEL SERVICIO | 21-44-101432002 | 04/12/2023 | 01/04/2025 | ANEXO 2 | $517.666.812,66 |

**CONSIDERACIONES:**

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 202-00-A-COFAC-CEGOT-2023, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo a satisfacción suscritas los días 22 de diciembre de 2023, 31 de marzo de 2024, 31 de julio de 2024 y 30 de noviembre de 2024.

**CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE**

El 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 SADCA INGENIERIA UPS SAS, cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 202-00-A-COFAC-CEGOT-2023. Por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración.

**CONSTANCIA(S) CONTRATISTA**

El contratista SADCA INGENIERIA UPS SAS, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 202-00-A-COFAC-CEGOT-2023, y 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.

| | 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 28/02/ 2025 |
|---|---|
| | |
| | |
| EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON | |
| **CLAUDIA MILENA BERNAL HERRERA**<br>**REPRESENTANTE LEGAL**<br>**SADCA INGENIERIA UPS SAS** | **T2. HERRERA SUAREZ RICARDO ANDRES**<br>SUPERVISOR |
| **CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO**<br>ORDENADOR DEL GASTO CEGOT | |