ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 31 de Marzo 2025
CONTRATO No.	018-00-A-COFAC-DILOS-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30/05/2024
OBJETO CONTRATO	LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, CONFORME A ANEXO TÉCNICO.
CONTRATISTA	GRUPO ALIANZA ALZ SAS
SUPERVISOR	T3. RUEDA BELTRÁN LUIS ALBERTO
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	PAGO UNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC DICIEMBRE 2024 y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$537.163.513,32
PLAZO DE EJECUCIÓN	01 de Octubre de 2024
FECHA DE INICIO	07 de Junio de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N-A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N-A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 SEPTIEMBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	**CLÁUSULA 1 - FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** Modifíquese la cláusula 2 numeral 2.1 y 2.2 del Clausulado adicional al contrato electrónico principal, adicionando la suma de $268.350.279.68, para un valor final del contrato de $805.513.793.00. 1.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales – incluye adición:

UNIDAD EJECUTORA					150105-000	
IMPUTACION PRESUPUESTAL					DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO
REC	COD. DESAGREGADO	USO PRESUPUESTAL	COD. UNSPSC	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL		
10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	46181507	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CHALECO MULTIPROPOSITO	426.897.800,00
10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	24121513	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PORTACANTIMPLORA	107.512.713,00
10	02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	53121603	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILA METALICA	212.856.000,00
10	02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	46181507	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	KIT DE ARNES "ARNES, CINTURON Y ACCESORIOS"PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y ESCUELAS DE FORMACION FAC	58.247.280,00
CDP No. 47324 DEL 26-MARZO-2024 - ADICION						805.513.793,00
TOTAL CONTRATO - VIG. 2024						805.513.793,00

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

No. PAGOS	VIGENCIA	PLAZO EJECUCION	VALOR DEL PAGO	PAC MES	
1	2024	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - CORRESPONDIENTE A 200 MORRALES DE CAMPAÑA CON PARRILLA METÁLICA	47.040.000,00	NOVIEMBRE DE 2024	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, PAZ Y SALVO DE PAGO A LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 114-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 1819 DE 2016, LAS PERSONAS JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTREN EXENTAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR CERTIFICACIÓN EN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO FAC, Y UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL. EL PRESUPUESTO ESTARA SUJETO A DISPONIBILIDAD DE PAC.
2		29 DE NOVIEMBRE DE 2024	758.473.793,00	DICIEMBRE-2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025	
VALOR DEL CONTRATO (INCLUYE ADICION)			805.513.793,00		

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 31 de Marzo 2025
	Cláusula 2 – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES. Modifíquese parcialmente la cláusula 6 del Clausulado adicional al contrato electrónico principal, la cual quedará de la siguiente manera: Plazo de ejecución del contrato: **ENTREGA 1: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024** **ENTREGA FINAL: 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.** **Cláusula 3 – GARANTIAS** El contratista dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la aceptación del modificatorio en plataforma SECOP II, debe modificar la garantía de cumplimiento ampliando los valores de cada amparo conforme a lo plasmado en el contrato electrónico.
FORMA DE PAGO	**Primer Pago:** Lo correspondiente a la vigencia 2024, Se realizará un primer (01) pago parcial correspondiente a la primera entrega con cargo PAC Noviembre 2024. **Segundo Pago:** Lo correspondiente a la vigencia 2024, Se realizará un segundo (02) pago parcial correspondiente a la segunda entrega con cargo PAC Diciembre y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)	**29-NOVIEMBRE-2024**
VALOR ADICIONADO	$268.350.279.68
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	$805.513.793.00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 N-A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de Noviembre 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	**Cláusula 2 – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.** Modifíquese parcialmente la cláusula 2 del Clausulado adicional al contrato electrónico PRIMER MODIFICATORIO, la cual quedará de la siguiente manera: Plazo de ejecución del contrato: ENTREGA FINAL: 13 DE DICIEMBRE DE 2024. **Cláusula 3 – GARANTIAS** El contratista dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la aceptación del modificatorio en plataforma SECOP II, debe modificar la garantía de cumplimiento No. 14-44-101211622 de SEGUROS DEL ESTADO ampliando las vigencias de cada amparo conforme a lo plasmado en el contrato electrónico.
FORMA DE PAGO	**Primer Pago:** Lo correspondiente a la vigencia 2024, Se realizará un primer (01) pago parcial correspondiente a la primera entrega con cargo PAC Noviembre 2024.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 31 de Marzo 2025
	Segundo Pago: Lo correspondiente a la vigencia 2024, Se realizará un segundo (02) pago parcial correspondiente a la segunda entrega con cargo PAC Diciembre y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	13 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	N-A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$805.513.793.00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 Diciembre 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	**Cláusula 2 – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.** Modifíquese parcialmente la cláusula 2 del Clausulado adicional al contrato electrónico SEGUNDO MODIFICATORIO, la cual quedará de la siguiente manera: Plazo de ejecución del contrato: ENTREGA FINAL: 18 DE DICIEMBRE DE 2024. **Cláusula 3 - GARANTIAS** El contratista dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la aceptación del modificatorio en plataforma SECOP II, debe modificar la garantía de cumplimiento No. 14-44-101211622 de SEGUROS DEL ESTADO ampliando las vigencias de cada amparo conforme a lo plasmado en el contrato electrónico.
FORMA DE PAGO	**Primer Pago:** Lo correspondiente a la vigencia 2024, Se realizará un primer (01) pago parcial correspondiente a la primera entrega con cargo PAC Noviembre 2024. **Segundo Pago:** Lo correspondiente a la vigencia 2024, Se realizará un segundo (02) pago parcial correspondiente a la segunda entrega con cargo PAC Diciembre y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	18 DE DICIEMBRE DE 2024.
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	N-A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$805.513.793.00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 Diciembre 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	**Cláusula 2 – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.** Modifíquese parcialmente la cláusula 2 del Clausulado adicional al contrato electrónico TERCER MODIFICATORIO, la cual quedará de la siguiente manera: Plazo de ejecución del contrato: ENTREGA FINAL: 20 DE DICIEMBRE DE 2024. **Cláusula 3 – GARANTIAS**

	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: 31 de Marzo 2025
	El contratista dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la aceptación del modificatorio en plataforma SECOP II, debe modificar la garantía de cumplimiento No. 14-44-101211622 de SEGUROS DEL ESTADO ampliando las vigencias de cada amparo conforme a lo plasmado en el contrato electrónico.
FORMA DE PAGO	**Primer Pago:** Lo correspondiente a la vigencia 2024, Se realizará un primer (01) pago parcial correspondiente a la primera entrega con cargo PAC Noviembre 2024. **Segundo Pago:** Lo correspondiente a la vigencia 2024, Se realizará un segundo (02) pago parcial correspondiente a la segunda entrega con cargo PAC Diciembre y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	20 DE DICIEMBRE DE 2024.
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	N-A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$805.513.793.00

En Bogotá D.C el día 31 del Marzo del 2025 a las 10:00 se reunieron, el señor Teniente Coronel Carlos Andrés Aguilera Pulido, el señor T3. Rueda Beltrán Luis Alberto por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en su calidad de Ordenador del Gasto y Supervisor Principal, respectivamente; Nelson Varón Ramírez, Representante Legal de GRUPO ALIANZA ALZ SAS, en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 018-00-A-COFAC-DILOS-2024, cuyo objeto es LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, CONFORME A ANEXO TÉCNICO.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
01	CHALECO MULTIPROPOSITO	UNIDAD	3430	$ 426.897.800,00
02	PORTACANTIMPLORA	UNIDAD	5550	$ 107.512.713,00
03	MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILA METALICA	UNIDAD	905	$ 212.856.000,00
04	KIT DE ARNES ARNES, CINTURON Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y ESCUELAS DE FORMACION FAC	GLOBAL	234	$ 58.247.280,00

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N-A	N-A	N-A	N-A	N-A

ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	805.513.793,00
VALORES EJECUTADOS	805.513.793,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	0.00
VALOR AMORTIZADO	0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0.00
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	0.00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA	VALOR
Pago N° 1	21003851716	$47.040.000,00
Pago N° 2		$758.473.793,00
TOTAL, PAGADO		**$805.513.793,00**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

	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: 31 de Marzo 2025

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
47324	26 MARZO 2024	$805.513.793,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
489324	31 MAYO 2024	$805.513.793,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	14-44-101211622	30-05-2024	15-08-2025	06	$362.481.206,85
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		30-05-2024	20-12-2026	06	$362.481.206,85

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 018-00-A-COFAC-DILOS-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 20 de Diciembre de 2024.

CONSTANCIA ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, deja constancia que el contratista cumplió con todas las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. 018-00-A-COFAC-DILOS-2024, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración.

CONSTANCIA CONTRATISTA

El contratista, Álvaro Enrique Ramírez Echavarría, Representante Legal GRUPO ALIANZA ALZ SAS, manifestó que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el Contrato No. 018-00-A-COFAC-DILOS-2024 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.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SR. NELSON VARÓN RAMIREZ
CC. 79.210.667 de Soacha Cund.
CONTRATISTA
GRUPO ALIANZA ALZ SAS

TC. RUEDA BELTRÁN LUIS ALBERTO
SUPERVISOR PRINCIPAL

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO - DILOS