

<b>CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES</b>		
<b>ACTA DE LIQUIDACION No. 124 DE 2025</b>		
<b>CONTRATO O DOCUMENTO EQUIVALENTE:</b> MC-041-2024	<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:</b> 19 DE DICIEMBRE DE 2024	
<b>CONTRATISTA:</b> DIVIEXPORT EU	<b>NIT.</b> 832004433-2	
<b>I. DATOS DEL CONTRATO</b>		
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS Y MANOS DE OBRA DE TODOS LOS MÓDULOS DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRONEUMÁTICOS QUE HACEN PARTE DEL ARCHIVO RODANTE DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b> El plazo de ejecución será hasta el 27 de diciembre de 2024, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de conformidad en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, (expedición del registro presupuestal y aprobación de garantías).		
<b>ACTA DE INICIO:</b> Acta No.118 de fecha 20 de diciembre de 2024		
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b> 20 de diciembre de 2024 hasta el 27 de diciembre de 2024 y cuatro (4) meses más para efectos de la liquidación.		
<b>SUPERVISOR:</b>  <b>PD. DIANA PATRICIA ULLOA BRAVO</b> Coordinadora Grupo Gestión Documental y Archivo		
<b>VALOR DEL CONTRATO: DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$12.349.582,00)</b> incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.		
<b>FORMA DE PAGO:</b> La CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM. pagará al contratista el valor total del contrato mediante UN PAGO TOTAL equivalente al 100% de los servicios recibidos, previa presentación de la factura correspondiente y con el lleno de los requisitos legales, informe de supervisión del contrato con recibo a satisfacción del objeto contractual, las obligaciones pactadas y la constancia de pago de parafiscales expedida por el representante legal y/o revisor fiscal, que certifique que se encuentra al día por este concepto.		
<b>VIGENCIAS FUTURAS:</b> SI ( ) NO (X)	<b>No. OFICIO APROBACIÓN:</b> N/A	
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>  <b><u>22324</u></b>	<b>FECHA:</b>  14 de junio de 2024	
	<b>VALOR:</b>  \$20.000.000,00	
	<b>ADICIÓN O ADICIONAL NO.</b>	<b>FECHA</b> N/A
	<b>VALOR ADICIONADO</b> N/A	
	<b>VALOR TOTAL ADICIONADO</b> NA	
Valor Reducido	<b>FECHA</b> 24-12-2024	<b>VALOR</b> \$7.650.418,00
<b>VALOR TOTAL REDUCIDO</b>		<b>VALOR ADICIONADO = N/A</b>
		<b>VALOR REDUCIDO = \$7.650.418,00</b>
		<b>VALOR TOTAL CDP = \$12.349.582,00</b>
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO:</b> <b><u>168624</u></b>	<b>FECHA</b>  17 de enero de 2025	
	<b>VALOR</b>  \$12.349.582,00	

<b>Reserva Presupuestal</b>	<b>ADICIÓN O ADICIONAL NO.</b>	<b>FECHA</b> N/A	<b>VALOR</b> N/A	<b>VALOR ADICIONADO =N/A</b>	
	<b>VALOR TOTAL ADICIONADO</b>		N/A		
	Valor Reducido	<b>FECHA</b> N/A	<b>VALOR</b> N/A		
	<b>VALOR TOTAL REDUCIDO</b>		N/A	<b>VALOR REDUCIDO = N/A</b>	
					<b>VALOR TOTAL CRP = \$12.349.582,00</b>

**II. ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O SUSPENSIÓN**

N/A

**III. GARANTÍA (S):**

CONTRATO PRINCIPAL						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
SEGUROS DEL ESTADO	25-46-101037727	0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/12/2024	1/05/2025	\$1.234.958.20
SEGUROS DEL ESTADO	25-46-101037727	0	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/12/2024	31/12/2027	\$617,479.10
SEGUROS DEL ESTADO	25-46-101037727	0	CALIDAD DEL SERVICIO	19/12/2024	1/05/2025	\$1.234.958.20
SEGUROS DEL ESTADO	25-46-101037727	0	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19/12/2024	1/05/2025	\$1.234.958.20

**IV. BALANCE FINANCIERO**

RELACIÓN DE PAGOS				
FACTURA No.	FECHA	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	VALOR
FEG-33	8/01/2025	72159125	19-03-2025	\$ 12.349.582,00
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>				\$ 12.349.582,00
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>				\$ 12.349.582,00
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>				\$ 0

**V. OBSERVACIONES**

- El supervisor designado por la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES durante la ejecución del contrato presentó informes de supervisión en las siguientes fechas: 2025000434 de fecha 15 de enero de 2025.
- En informes de ejecución de la supervisión, el supervisor certifica el recibo a satisfacción del objeto contractual y el cumplimiento del porcentaje de ejecución del 100% del Contrato de No. **MC 041-2024**, como también deja constancia del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social de 01-12-2024, anexando certificación del representante legal y la planilla de pago No. 9479316587 de fecha 07 de enero de 2025.

c) La CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES precisa que es competente para liquidar el Contrato No. **MC 041-2024**, de conformidad con lo señalado en la cláusula octava del Contrato, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, Artículo 11 de la Ley 1150 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

**V. ANEXOS**

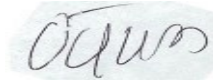
Se anexa el expediente contractual

**SALVAGUARDA PAZ Y SALVO:** De conformidad con lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, Artículo 11 de la Ley 1150 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y en la cláusula octava del Contrato No. **MC 041-2024**, las partes declaran de común acuerdo liquidar el Contrato referido y que se encuentran a paz y salvo y libre de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivada de este, por consiguiente, la **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES**, queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por la **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES**,

**Coronel (R) FREDY HERNÁN CALIXTO MONROY**  
Director General (E)



**PD. DIANA PATRICIA ULLOA BRAVO**  
Coordinadora Grupo Gestión Documental y Archivo

Por el contratista



**MYRIAM SOFÍA AUCIQUE CORREA**  
Representante Legal  
C.C.No. 41.760.041



Elaboró: ASD JAVIER SANTIAGO CASTRO PINZÓN

**Revisó Jurídicamente:**

NELSON ALFREDO FORIGUA FORIGUA  
Abogado Grupo de Contratación y Adquisiciones -CREMIL



F-GRA-02/09-03-2021/v2

**Revisó Económicamente:**

PD. ANDRÉS FERNANDO LARA MARTÍNEZ  
Económico Grupo de Contratación y Adquisiciones

PD. JULIAN ROMERO FONSECA  
Coordinador Grupo de Contratación y Adquisiciones ( e )

Anexo (s): Se anexa el expediente de liquidación contractual