ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE FAMILIA Y BIENESTAR

Acta No. 396

Reg. Al folio No. 13 /

LUGAR Y FECHA:	Bogotá D. C., 24 DE FEBRERO DE 2020
CONTRATANTE:	Teniente Coronel EDWAR NEGHIT CASTAÑEDA CASTAÑEDA Ordenador del Gasto Liceos del Ejército.
CONTRATISTA:	JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
SUPERVISOR:	SS. LUIS NUÑEZ ROJAS DIRECTOR DE LOS LICEOS DEL EJÉRCITO
ASUNTO:	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 276-CELIC-2019

Entre los suscritos, Teniente Coronel EDWAR NEGHIT CASTAÑEDA CASTAÑEDA, mayor de edad, residente en la ciudad de Bogotá, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.801.458 expedida en Bogotá, quien actúa en su carácter de Subdirector de los Liceos del Ejército, nombrado para desempeñar el cargo mediante Resolución 020 del 07 de enero de 2020, emanada por el Segundo Comandante del Ejército Nacional y obrando como competente contractual, debidamente autorizado para contratar de acuerdo a la Resolución de Delegación del Ministerio de Defensa Nacional No. 4519 del 27 de mayo de 2016, y en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás normatividad vigente, quien en consecuencia representa al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Liceos del Ejercito, con NIT. 800.130.640-3, por una parte, y por la otra el (la) señor (a) JAIME ANDRES AREVALO ROJAS, mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 77100008, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previa las siguientes consideraciones:

C O N S I D E R A C I O N E S

ANTECEDENTES

1- Que para la presente contratación se dispuso de un presupuesto de $187.000.000,00, rubro presupuestal A-02-02-02-005 recurso 16- SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, Según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3019 de fecha 21/03/2019, expedido por el Jefe de Presupuesto de los Liceos del Ejército.

2- Que el proceso de selección que originó el presente contrato se efectúo con fundamento en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

3- Que mediante Resolución No. 40 de fecha 08 de mayo de 2019 se adjudicó el contrato derivado del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA No. 083-CELIC-2019 al contratista JAIME ANDRES AREVALO ROJAS, hasta

por la suma de $185.783.116,00, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

I. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: Contrato de prestación de servicios

OBJETO: **CONTRATAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BATERIA DE BAÑOS INSTALADA EN EL LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON**

VALOR CONTRATO: $185.783.116,00

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MDN - Ejército Nacional se compromete a cancelar el valor del contrato resultante al señor JAIME ANDRES AREVALO ROJAS, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.710.008 de Neiva, con NIT 7.710.008-0 a la Cuenta de Ahorros No. 457- 146405-62 de BANCOLOMBIA, de la siguiente forma: Se realizará con PAGO TOTAL, Equivalente al valor del contrato dentro de los sesenta (60) días siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios, por parte del supervisor del contrato

FECHA SUSCRIPCIÓN: 08/05/2019

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta 40 DIAS CALENDARIO; contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, aprobación de la garantía única y expedición del Certificado de Registro Presupuestal.

PLAZO DE DURACIÓN: Desde su perfeccionamiento y 4 meses adicionales a la fecha de ejecución

SUPERVISOR DEL CONTRATO: SS. LUIS NUÑEZ ROJAS, DIRECTOR del Liceo Gustavo Matamoros León de los Liceos del Ejercito y/o quien hagas sus veces, según resolución No. 026 del 20 de marzo de 2019.

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por los LICEOS DEL EJERCITO se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2019, así:

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR
CDP	3019	21/03/2019	$187.000.000,00
CRP	29319	13/05/2019	$185.783.116,00

III. GARANTÍA ÚNICA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales con los amparos de cumplimiento y calidad de los servicios y/o bienes, salarios, prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y estabilidad de la obra (lo que aplique) No. 61-44-101031018 y No. 61-40-101011828 de fecha 10/05/2019 expedidas por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S A aprobadas por el Ordenador del Gasto.

Calle 100 No.11-00 – Bogotá- Cundinamarca.
3508285825
precontractual@liceosejercito.edu.co

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$ 55.734.934,80	10/05/2019 al 20/12/2019
Calidad de bienes o servicios	$ 55.734.934,80	10/05/2019 al 20/12/2019
Salarios, prestaciones sociales	$ 9.289.155,80	10/05/2019 al 20/06/2022
Responsabilidad civil extracontractual	$165.623.200,00	10/05/2019 al 20/12/2019
Estabilidad de la obra	$ 18.578.311.60	20/06/2019 al 20/06/2024

NOTA: Se aclara que las garantías se encuentran vigentes a la fecha.

IV. ACTAS DE RECIBO.

Mediante el (las) acta (s) y/o entrada (s) que se relaciona (n) a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO, los servicios y/o bienes, objeto del contrato, así:

No.	DESCRIPCION	FACTURA No.	ACTA o ENTRADA No.	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BATERIA DE BAÑOS INSTALADA EN EL LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEON	0-9 del 23/08/2019	1862/52 del 09/10/2019	$185.783.116,00
			TOTAL	$185.783.116,00

De acuerdo a las siguientes cantidades, así:

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT. TOTAL CONTRATADA	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR UNITARIO ADJUDICADO	VALOR TOTAL ADJUDICADO PORTE EN LETRAS
	CAPITULO SEGUNDO: MAMPOSTERIA					
1						
	DESCAPOTES, EXCAVACIONES Y CONFORMACIONES					
1.1.	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO A BOTADERO.)	M3	108	108,00	$ 22.116,86	$ 2.388.620,88
	DESMONTES Y DEMOLICIONES					
1.2	MANTENIMIENTO, DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO (INCLUYE, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).	M2	77	77,00	$ 11.791,20	$ 907.922,40
1.3	MANTENIMIENTO Y DEMOLICIÓN DE MUROS EN LADRILLO e= 0,15 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL DESMONTADO)	M2	173	173,00	$ 7.747,25	$ 1.340.274,25
1.4	DESMONTE DE CERCHAS METALICAS	ML	66	66,00	$ 8.709,28	$ 574.812,48
1.5	MANTENIMIENTO Y DEMOLICIÓN PLACA DE PISO EN CONCRETO, REFORZADO EN MALLA ELECTROSOLDADA, Y CERAMICA. E= 0,10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO)	M2	72	72,00	$ 21.653,33	$ 1.559.039,76

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL REQUERIDA	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR ADJUDICADO BASE	VALOR TOTAL ADJUDICADO POR ITEM ANTES DE IVA
1.6	MANTENIMIENTO Y DEMOLICIÓN MANUAL DE CONCRETO MASIVO ZAPATAS, VIGAS, COLUMNAS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS).	M3	5	5,00	$ 392.244,36	$ 1.961.221,80
1.7	MANTENIMIENTO Y DEMOLICIÓN ANDEN EN CONCRETO SIN REFUERZO HASTA H=0.20 M. (INCLUYE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).	M2	46	46,00	$ 20.680,30	$ 951.293,80
1.8	MANTENIMIENTO Y DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)	UNID	28	28,00	$ 12.106,88	$ 338.992,64
1.9	DEMOLICION DE MESONES A=0.60 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	9	9,00	$ 20.815,16	$ 187.336,44
1.10	EXCAVACION MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA H=2.00 M COMO MAXIMO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO)	M3	30	30,00	$ 29.356,61	$ 880.698,30
1,11	MANTENIMIENTO DESMONTE Y REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000 LT (INCLUYE RECONEXION A LA TUBERIA)	UNID	1	1,00	$ 374.980,64	$ 374.980,64
1,12	MANTENIMIENTO Y DESMONTE PUERTAS PUERTAS METALICAS CON MARCO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	UNID	8	8,00	$ 17.857,13	$ 142.857,04
1,13	DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA: (INCLUYE, INTERRUPTORES, TOMAS,LAMPARAS, CABLE Y TUBOS A LA VISTA)	GLB	1	1,00	$ 979.815,20	$ 979.815,20
1,14	DESMONTE Y REINSTALACION DE ELECTROBOMBA (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	GLB	1	1,00	$ 345.251,40	$ 345.251,40
2						
2.1	MANTENIMIENTO BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 cm	M3	1	1,00	$ 154.506,34	$ 154.506,34
2.2	MANTENIMIENTO Y ADECUACION ZAPATA DE CIMENTACION A 3500 PSI CON REFUERZO, MEDIDAS 0,40X0,40X0,60. CON REFUERZO EN HIERRO No 6, VARILLAS C/d 0,10, CON GANCHO EN SUS EXTREMOS DE 0.20 (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, ALAMBRE DE AMARRE, Y FORMALETA)	UNID	9	9,00	$ 77.713,21	$ 699.418,89
2.3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION VIGA DE CIMENTACION A 3500 PSI CON REFUERZO, MEDIDAS 0,25X0,30 EN 4 VARILLAS No 6, CON GANCHO EN SUS EXTREMOS DE 0.20 Y FLEJES A C/d 0,20 EN VARILLA No 4 (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, ALAMBRE DE AMARRE, Y FORMALETA)	ML	58	58,00	$ 49.693,26	$ 2.882.209,08
2.4	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN 3.000 psi e= 0,10 (REFORZADA EN MALLA ELECTROSOLDADA Q-5)	M2	105	105,00	$ 57.948,99	$ 6.084.643,95
2.5	MANTENIMIENTO ALISTADO PISOS MORTERO 1:4 E= 0.04 M	M2	105	105,00	$ 16.563,42	$ 1.739.159,10
2.6	MANTENIMIENTO Y ADECUACION COLUMNA EN CONCRETO A 3500 PSI CONREFUERZO, MEDIDAS 0,25X0,25 EN 4 VARILLAS No 6, CON GANCHO EN SUS EXTREMOS DE 0.20 Y FLEJES A C/d 0,20 EN VARILLA No 4 (INCLUYE , ALAMBRE DE AMARRE, Y FORMALETA)	ML	36	36,00	$ 62.508,43	$ 2.250.303,48

Calle 100 No.11-00 – Bogotá- Cundinamarca.
3508285825
precontractual@liceosejercito.edu.co

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDADES ADICIONADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.7	MANTENIMIENTO Y ADECUACION VIGA AEREA EN CONCRETO A 3000 PSI CON REFUERZO, MEDIDAS 0,20X0,20 EN 4 VARILLAS No 4, CON GANCHO EN SUS EXTREMOS DE 0.20 Y FLEJES A C/d 0,20 EN VARILLA No 3 (INCLUYE , ALAMBRE DE AMARRE, Y FORMALETA)	ML	80	80,00	$ 82.756,16	$ 6.620.492,80
2.8	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ANDEN EN CONCRETO A 3000 PSI, REFORZADO EN MALLA ELECTROSOLDADA Q-4, e= 0,10	M2	16	16,00	$ 53.097,85	$ 849.565,60
3						
3.1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN MURO EN BLOQUE N°5 ARCILLA 33*23*11.5 CM. INCLUYE GRAFIL 5 MM. ANCLAJES PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO	M2	91	91,00	$ 40.374,59	$ 3.674.087,69
4						
4.1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PAÑETE LISO MUROS 1:3 EXTERIOR IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES HASTA ALTURA 2,85 M.)	M2	105	105,00	$ 25.004,97	$ 2.625.521,85
4.2	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES HASTA ALTURA 2,85 M.)	M2	50	50,00	$ 21.682,30	$ 1.084.115,00
5						
5.1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	50	50,00	$ 6.429,56	$ 321.478,00
5.2	MANTENIMIENTO PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).	M2	50	50,00	$ 10.076,91	$ 503.845,50
5.3	MANTENIMIENTO GRANIPLAS (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLORES INSTITUCIONALES-(COLORES PASTEL) (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60	60,00	$ 13.724,26	$ 823.455,60
6						
6.1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 33X33 (INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA)	M2	70	70,00	$ 63.739,20	$ 4.461.744,00
6.2	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PARED CERAMICA BRILLANTE FORMATO 30.5 X 20.5 (INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA Y WIN)	M2	60	60,00	$ 60.367,57	$ 3.622.054,20
6.3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION MESON EN CONCRETO A 3000 PSI REFORZADO EN MALLA Q-3 e= 0,10 (INCLUYE FORMALETA, ENCHAPE EN CERAMICA, PEGANTE, BOQUILLA Y WIN)	M2	4,5	4,50	$ 100.182,72	$ 450.822,24
7						
7.1	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE DOBLE, LINEA MODERNA Y DECORATIVA	UNID	6	6,00	$ 57.319,62	$ 343.917,72
7.2	MANTENIMIENTO Y ADECUACION RED ELECTRICA EN TUBERIA PVC DE 1" TIPO PESADO, PARA LAMPARAS, INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTE	ML	45	45,00	$ 39.282,68	$ 1.767.720,60

Calle 100 No.11-00 – Bogotá- Cundinamarca.
3508285825
precontractual@liceosejercito.edu.co

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT. TOTAL REQUERIDA	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR ADJUDICADO BASE	VALOR TOTAL ADJUDICADO POR ITEM ANTES DE IVA
7.3	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR: POTENCIA 30 W, HORAS DE VIDA ÚTIL 36.000, (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO).	UNID	6	6,00	$ 60.477,46	$ 362.864,76
7.4	MANTENIMIENTO E INSTALACION A TODO COSTO DE INTERRUPTORES DOBLES (LÍNEA DE ALTA CALIDAD, MODERNA Y DECORATIVA).	UNID	3	3,00	$ 59.643,30	$ 178.929,90
8						
8,1	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UNID	31	31,00	$ 43.659,30	$ 1.353.438,30
8,2	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO PUNTO DESAGUE PVC 4" PARA APARATOS SANITARIOS (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y PUEESTA EN FUNCIONAMIENTO)	UNID	16	16,00	$ 101.359,54	$ 1.621.752,64
8,3	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PUNTO DESAGUE PVC 2" PARA ORINAL Y LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	UNID	15	15,00	$ 43.546,41	$ 653.196,15
8,4	MANTENIMIENTO Y ADECUACION RED SANITARIA DE 6" 4" 3", 2" A CAJA DE INSPECCION (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	20	20,00	$ 75.123,80	$ 1.502.476,00
8,5	MANTENIMIENTO Y ADECUACION, CAJA DE INSPECCION 0.40*0.40*0.40 M (INCLUYE EXCAVACION, BASE EN CRUDO DE RIO, PAÑETE IMPERMEABILIZADO, PLACA EN CONCRETO, LADRILLO COMUN, MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1 1/2" 1/8" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 2" 1/8" CON PARILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM) SEGUN DETALLE	UNID	3	3,00	$ 339.240,42	$ 1.017.721,26
8,6	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE APARATO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS, COLOR BLANCO O SIMILAR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	ML	2	2,00	$ 457.559,98	$ 915.119,96
8,7	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE APARATO SANITARIOS, REDONDO COLOR BLANCO O SIMILAR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UNID	14	14,00	$ 327.556,12	$ 4.585.785,68
8,8	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER LINEA ESTILO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UNID	10	10,00	$ 265.505,23	$ 2.655.052,30
8,9	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ORINAL COLGANTE MEDIANO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA)	UNID	4	4,00	$ 130.217,65	$ 520.870,60
8,10	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REGISTRO DE 1/2" CON TAPA PLASTICAS DE 15X15	UNID	6	6,00	$ 28.018,95	$ 168.113,70
8,11	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE 304, PARA SANITARIOS Y ORINALES	M2	35	35,00	$ 664.130,21	$ 23.244.557,35
8,12	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE 304, PARA SANITARIOS (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE E INSTALACION)	M2	23	23,00	$ 687.508,80	$ 15.812.702,40
8,13	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO BARRA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS DISCAPACITADOS	UNID	2	2,00	$ 252.051,70	$ 504.103,40

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD				
8,14	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO ESPEJO BISCELADO DE 4MM INCOLORO (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	M2	6	6,00	$ 103.687,21	$ 622.123,26
8,15	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE RED HIDRAULICA DE 1/2" RDE 13.5 (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	ML	25	25,00	$ 556.253,19	$ 13.906.329,75
8,16	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE RED HIDRAULICA DE 1 1/2" RDE 21 (INCLUYE, CAJA PLASTICA DE 15X15, REGISTRO DE PASO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION U PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ML	25	25,00	$ 19.601,38	$ 490.034,50
9						
9,1	MANTENIMIENTO Y ADECUACION CUBIERTA EN TEJA Thermoacoustic INSTALADA A CUATRO AGUAS, (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE E INSTALACIÓN)	M2	85	85,00	$ 55.239,71	$ 4.695.375,35
9,2	MANTENIMIENTO Y ADECUACION CABALLETE PARA TEJA Thermoacoustic (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE E INSTALACIÓN)	ML	13,2	13,20	$ 44.114,84	$ 582.315,89
9,3	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CANAL EN PVC EQUIVALENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ANCLAJE A MURO	ML	24	24,00	$ 68.704,23	$ 1.648.901,52
9,4	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN BAJANTE EN PVC O EQUIVALENTE DE 4" (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ML	12	12,00	$ 35.643,32	$ 427.719,84
9,5	MANTENIMIENTO Y ADECUACION PERFILERIA RECTANGULAR MEDIDA 80X40MM, ESPESOR 2MM, INSTALADA A CUATRO AGUAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA DE ACEITE, SOLDADURA, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE E INSTALACIÓN)	ML	100	100,00	$ 43.435,52	$ 4.343.552,00
10						
10,1	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CIELO RASO PLANO EN PVC: BLANCO NEVADO LISO, DE 0,50 MM DE ESPESOR, SISTEMA DE MONTAJE TIPO MACHIMBRADO, ESTRUCTURA METÁLICA TIPO DRY-WALL QUE PERMITA LA ADAPTACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE E INSTALACION)	M2	75	75,00	$ 58.944,00	$ 4.420.800,00
11						
11,1	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO TEMPLADO 6MM (INCLUYE MARCO EN PERFILARÍA PB 5020 O EQUIVALENTE). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DISEÑO EXISTENTE.)	M2	25	25,00	$ 304.357,34	$ 7.608.933,50

Calle 100 No.11-00 – Bogotá- Cundinamarca.
3508285825
precontractual@liceosejercito.edu.co

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT. TOTAL REQUERIDA	CANTIDADES ADJUDICADAS	VALOR ADJUDICADO BASE	VALOR TOTAL ADJUDICADO POR ITEM ANTES DE IVA
11,2	SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE PUERTA METALICA: LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL, (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA, Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. MEDIDAS H= 2,30 MTS X 1,0 MTS	M2	4,6	4,60	$ 464.459,08	$ 2.136.511,77
11,3	LIMPIEZA DE OBRA GENERAL	GLB	1	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00

	SUBTOTAL	$ 150.871.460,45
10%	ADMINISTRACION	$ 15.087.146,04
6%	IMPREVISTOS	$ 9.052.287,63
6%	UTILIDAD	$ 9.052.287,63
	IVA SOBRE UTILIDAD	$ 1.719.934,65
	VALOR TOTAL ADJUDICADO	$ 185.783.116

V. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL- LICEOS DEL EJERCITO

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO 01:	Egreso No. 1500002531 de fecha 31/10/2019 obligación No. 233219 de fecha 23/10/2019, orden de pago número 322746419 de fecha 29-10/2019	$185.783.116,00
TOTAL		$185.783.116,00

BALANCE

Valor Total Contrato	**$185.783.116,00**	
Valor total adicional	**0**	
Valor Total Cancelado		**$185.783.116,00**
SUMAS IGUALES	**$185.783.116,00**	**$185.783.116,00**

VI. DECLARACION DEL SUPERVISÓR: El supervisor del contrato deja constancia de haber verificado durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual y el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral cuando a ello hubo lugar, los cuales reposan en la carpeta maestra.

VII. FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES

El Contrato No. 276-CELIC-2019 será liquidado de conformidad con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 , normas concordantes y las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: Dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la firma del acta de recibo a satisfacción del objeto contractual o de la ejecutoria del acto administrativo que haya ordenado la terminación del contrato, o de la suscripción del acuerdo de la terminación del mismo, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJÉRCITO mediante citación escrita por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA para que se presente a la Entidad en el lugar, fecha y hora que allí se señale con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la liquidación del contrato se tiene en cuenta, el acta de recibo a satisfacción, el término de duración o ejecución del contrato o, el último pago, el acto de terminación (según corresponda), concluyendo que la entidad es competente para liquidar.

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." (Cuando a ello haya lugar).

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo el Contrato No. 276-CELIC-2019, suscrito entre **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJERCITO** y el (la) señor (a) JAIME ANDRES AREVALO ROJAS, en los términos consignados en la presente acta.

VIII. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJERCITO cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 276-CELIC-2019 quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA) (cuando a ello haya lugar), en los porcentajes establecidos en la legislación actual.

OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJÉRCITO:

El representante del MINISTERIO NACIONAL-EJERCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJÉRCITO, atendiendo a los informes verificados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato No. 276-CELIC-2019

IX. PERSONAL QUE CUMPLIÓ FUNCIONES PARA EL DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO, VERIFICA- CIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución del contrato, hicieron parte de los diferentes comités, jurídico, técnico, económico y la parte designada por el contratista los siguientes, de acuerdo a la resolución No. 026 del 20 de marzo de 2019

Gerente del proyecto	My. Andrés Francini Quiroz Benavides	
Comité estructurador	Técnico	CT. VICTOR MONTES ROJAS
	Jurídico	ABG. Alex Fernando Osorio Muñoz
	Económico	ECO. William Javier Santamaria
Comité evaluador	Técnico	CT. ZAID SANTAMARIA MONTENEGRO
	Jurídico	ABG. Alex Fernando Osorio Muñoz
	Económico	ECO. William Javier Santamaria
Supervisor (es) del contrato	CT. VICTOR MONTES ROJAS, SS. LUIS NUÑEZ ROJAS	
Representante legal firma	JAIME ANDRES AREVALO ROJAS	

X. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Soportan la presente acta de liquidación, los documentos que reposan en la carpeta maestra en la Coordinación Administrativa de los Liceos del Ejército.

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo el contrato No. 276-CELIC-2019 suscrito entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL LICEOS DEL EJERCITO y el (la) señor (a) JAIME ANDRES AREVALO ROJAS, en los términos consignados en la presente acta.

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente y de mutuo acuerdo el Contrato No. 276-CELIC-2019, de fecha 08/05/2019, celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL** - LICEOS DEL EJERCITO representado por el señor Teniente Coronel EDWAR NEGHIT CASTAÑEDA CASTAÑEDA y el (la) señor(a) JAIME ANDRES AREVALO ROJAS.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del Contrato No. 276-CELIC-2019, reservándose el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJERCITO** el derecho a efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados siempre que estos se encuentren vigentes.

TERCERO: Suscrita por las partes se remitirá copia de esta acta de liquidación a la carpeta maestra y al contratista, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Bogotá, a los 24 días del mes de FEBRERO DE 2020.

POR EL MINISTERIO- EJERCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJERCITO

Teniente Coronel EDWAR NEGHIT CASTAÑEDA CASTAÑEDA
Ordenador del Gasto de los Liceos del Ejercito

POR EL CONTRATISTA,

JAIME ANDRES AREVALO ROJAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO

SS. LUIS NUÑEZ ROJAS
Director del Liceo Gustavo Matamoros León