| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-017 |
|---|---|---|---|
| | ACTA LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | Versión No: | 5 |
| | | Vigencia: | 12/03/2026 |

| 1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025 | | |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 09 DE MAYO DE 2025 | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6 | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 57.375.000,00 | | |
| **FORMA DE PAGO** | NO. PAGO | VALOR DE PAGO | PAC |
| | PRIMER PAGO | DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE MAYO | JULIO |
| | SEGUNDO PAGO | VDE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 30 DE JUNIO | AGOSTO |
| **CONTRATISTA** | NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO | | |
| **INTERVENTOR O SUPERVISOR** | AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA | | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 26 DE MAYO DE 2025 | | |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO** | 30 DE JUNIO DE 2025 | | |
| **2. CONTRATOS MODIFICATORIOS** | | | |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 1** | | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 27/06/2025 | | |
| **JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO** | Objeto: adición y prórroga<br><br>Se realizó adición por el valor de $ 18.347.301,26 en aras de atender las diferentes necesidades en los frentes intervenidos y por ende, para ejecutar las actividades que dieron lugar a dicha adición, se amplió el plazo de ejecución hasta el día 25 de julio de 2025.<br><br>En consecuencia, la forma de pago se modificó de la siguiente manera: | | |
| | NO. PAGO | VALOR DE PAGO | PAC |
| | PRIMER PAGO | DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE MAYO | JULIO |
| | SEGUNDO PAGO | VDE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 30 DE JUNIO | AGOSTO |
| | TERCER PAGO | DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 25 DE JULIO | SEPTIEMBRE |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 86.062.500,00 | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 2** | | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 27/05/2025 | | |
| **JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO** | Objeto: prórroga<br><br>Se realiza prórroga del vínculo contractual hasta el día 04 de agosto de 2025.<br><br>En consencuencia, la forma de pago se modificó de la siguiente manera: | | |
| | NO. PAGO | VALOR DE PAGO | PAC |
| | PRIMER PAGO | DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE MAYO | JULIO |
| | SEGUNDO PAGO | VDE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 30 DE JUNIO | AGOSTO |
| | TERCER PAGO | DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 04 DE AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 86.062.500,00 | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 04 DE AGOSTO DE 2025 | | |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 2** | | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 4/08/2025 | | |
| **JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO** | Objeto: prórroga<br><br>Se realiza prórroga del vínculo contractual hasta el día 09 de agosto de 2025.<br><br>En consencuencia, la forma de pago se modificó de la siguiente manera: | | |
| | NO. PAGO | VALOR DE PAGO | PAC |
| | PRIMER PAGO | DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE MAYO | JULIO |
| | SEGUNDO PAGO | VDE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 30 DE JUNIO | AGOSTO |
| | TERCER PAGO | DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 09 DE AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 86.062.500,00 | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 09 DE AGOSTO DE 2025 | | |
| **3. SUSPENSIONES** | | | |
| **PRIMERA SUSPENSIÓN** | | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A | | |
| **FECHA DE REINICIO** | N/A | | |
| **SEGUNDA SUSPENSIÓN** | | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A | | |
| **FECHA DE REINICIO** | N/A | | |

En Tres Esquinas, Solano - Caquetá, el día ventiséis (26), del mes de junio del 2026, a las 7:30, se reunieron: el señor CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO, y la señora AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor, respectivamente; la señora AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA, en calidad de supervisora y el señor NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, el cual se ejecuto de acuerdo con los planos de diseño y requisitos técnicos suministrados por la entidad contratante al contratista, recibidas a satisfacción por la interventoría o supervisiòn, mediante acta de recibo a satisfacción final de bienes y servicios suscrita el día 01 de octubre de 2025, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato de conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

## 4. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS

### OBRA

| No. | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | |
| 1,1 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES (m²) | M2 | 478,68 | 10.707,57 | 5.125.501,76 | 479,08 | 5.129.784,79 |
| 2 | ACABADOS EN PISO | | | | | | |
| 2,1 | PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM | M2 | 443,88 | 53.989,79 | 23.964.987,76 | 442,84 | 23.909.063,12 |
| 2,2 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM (m) | M2 | 536,99 | 11.336,86 | 6.087.779,91 | 494,35 | 5.604.376,25 |
| 3 | ACABADOS EN MURO | | | | | | |
| 3,1 | PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS INCLUYE LAVADO Y ALISTADO DE SUPERFICIE | M2 | 178,98 | 20.829,51 | 3.728.064,89 | 178,98 | 3.728.064,89 |
| 3,2 | ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 100,00 | 26.491,51 | 2.649.150,90 | 100,00 | 2.649.150,90 |
| 3,3 | ESTUCO Y PINTURA KORAZA, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO,FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 563,14 | 18.896,50 | 10.641.376,98 | 563,14 | 10.641.376,98 |
| 4 | ESTRUCTURA METÁLICA | | | | | | |
| 4,1 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA, EL MATERIAL DEBE SER LIMPIADO DE POLVO, GRASAS, ESCAMAS, ÓXIDOS POR MEDIOS | M | 192,00 | 9.021,43 | 1.732.115,23 | 192,00 | 1.732.115,23 |
| 5 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | |
| 5,1 | LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W ANTIPOLVO, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UND | 4,00 | 115.035,39 | 460.141,58 | 4,00 | 460.141,58 |
| 6 | ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | | | | | | |
| 6,1 | ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA | M2 | 553,00 | 3.022,16 | 1.671.254,20 | 480,00 | 1.450.636,56 |
| 6,2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 11,55 | 134.375,23 | 1.551.608,27 | 12,74 | 1.711.429,97 |
| NP.1 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS Y REPELLOS, REVOQUES. INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR | M2 | 24,41 | 25.116,85 | 613.102,31 | 26,66 | 669.615,22 |
| NP.2 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UND | 2,00 | 34.411,21 | 68.822,42 | 2,00 | 68.822,42 |
| NP.3 | MURO SUPERBOARD INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 2 CARA E= 0,12 MTS (m²) | M2 | 24,41 | 133.288,97 | 3.253.583,76 | 26,66 | 3.553.483,94 |
| NP.4 | CERAMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 24,41 | 106.412,50 | 2.597.529,13 | 26,6600 | 2.836.957,25 |
| NP.5 | SANITARIO MONTECARLO ADVANCE BLANCO CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS. (un) | UND | 1,00 | 770.247,13 | 770.247,13 | 1,00 | 770.247,13 |
| NP.6 | LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO II | UND | 1,00 | 617.635,49 | 617.635,49 | 1,00 | 617.635,49 |
| NP.7 | DUCHA CON GRIFERÍA TIPO II INCLUYE MEZCLADOR Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UND | 1,00 | 178.179,49 | 178.179,49 | 1,00 | 178.179,49 |
| NP.8 | PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | UND | 2,00 | 27.545,34 | 55.090,68 | 2,00 | 55.090,68 |
| NP.9 | PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UND | 1,00 | 82.988,21 | 82.988,21 | 1,00 | 82.988,21 |
| NP.10 | PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UND | 1,00 | 63.760,16 | 63.760,16 | 1,00 | 63.760,16 |
| **TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS** | | | | | **$ 65.912.920,27** | | **$ 65.912.920,27** |
| **ADMINISTRACIÓN** | | **26%** | | | **$ 17.137.359,27** | | **$ 17.137.359,27** |
| **IMPREVISTOS** | | **1%** | | | **$ 659.129,20** | | **$ 659.129,20** |
| **UTILIDADES** | | **3%** | | | **$ 1.977.387,61** | | **$ 1.977.387,61** |
| **IVA** | | **19%** | | | **$ 375.703,65** | | **$ 375.703,65** |
| | | | | **SUBTOTAL 1** | **$ 86.062.500,00** | **SUBTOTAL 2** | **$ 86.062.500,00** |

### EQUIPOS

| No. | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD | CONTRACTUAL | | | EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| N/A | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| **TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS** | | | | | **$ -** | | **$ -** |
| **IVA** | | **19%** | | | **$ -** | | **$ -** |
| | | | | **SUBTOTAL 3** | **$ -** | **SUBTOTAL 4** | **$ -** |

| TOTALES (OBRA + EQUIPOS) | $86.062.500 | $86.062.500 |
|---|---|---|

## 5. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 57.375.000,00 |
| VALOR ADICIONADO No. 1 | $ 28.687.500,00 |
| VALOR REDUCIDO | $ - |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 86.062.500,00 |

## 5.1 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

| | |
|---|---|
| Anticipo % | $ - |
| Acta de recibo parcial 01 | $ 55.113.377,14 |
| Acta de recibo final | $ 30.949.122,86 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 86.062.500** |

| | |
|---|---|
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | $ - |
| **SALDO A FAVOR DE LA FAC** | $ - |

## 6. GARANTÍAS

| ASEGURADORA | RIESGO | PÓLIZA # | VIGENCIA | | CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Cumplimiento del contrato | 25-44-101202403 | 8/05/2025 | 9/12/2025 | | $ 17.212.500,00 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales | | 8/05/2025 | 9/08/2028 | | $ 4.303.125,00 |
| | Estabilidad y calidad de la obra | | 8/05/2025 | 12/04/2030 | | $ 25.818.750,00 |
| | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | N/A | | | | |
| | Póliza de responsabilidad extracontractual | 25-40-101053655 | 8/05/2025 | 9/08/2025 | N/A | $ 284.700.000,00 |

**7. VALOR Y PLAZO DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| Valor final del contrato: | $ 86.062.500 |
| Plazo de ejecución final del contrato: | 9/08/2025 |

**CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE**

La Supervisión, en representación del 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 NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO, cumplió las obligaciones derivadas del Contrato No. 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025.

**CONSTANCIA(S) CONTRATISTA**

El contratista NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción juridicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | | |
|---|---|---|
| **NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ**<br>Contratista<br>Firma y posfirma | **AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA**<br>Supervisora<br>Firma y posfirma | **CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO**<br>Ordenador del Gasto<br>Firma y Posfirma |