Defensa — DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO	Código: GC-F-006 Versión No: 03 Vigente a partir de: 17 JULIO 2024

DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO				
Acta de liquidación de CONTRATO: 97/2024 MDN-VVGSED- DIVRI.			**Fecha de suscripción del contrato: 3/12/2024**	
Contratista: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GHANY COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIGHACOLSA			**NIT: 900.259.889-8**	
Representante legal: PAUL OSMAN GHANY			**C.E: 338963**	
Objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN VERTICAL INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA– DIVRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA PARA LA VIGENCIA 2024.				
Plazo: El plazo de ejecución será hasta el 13 de diciembre de 2024, una vez perfeccionado el contrato y aprobación de garantías y expedición del Registro Presupuestal.				
Desde: 5/12/2024		**Hasta:** 13/12/2024		
Acta de Inicio: No aplica ( )	Aplica SI (x)	**Fecha: 5 de diciembre de 2025**		
Supervisor: LISSETTE ANDREA CRUZ ORJUELA				
Valor Contrato: $ 11.690.798,00				
Forma de Pago: El valor del contrato (menos los descuentos de ley), se pagará, por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero, Tesorería de la Entidad al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), en UN ÚNICO PAGO AL FINALIZAR EL CONTRATO, AVALADOS POR EL SUPERVISOR DE CONTRATO, dentro de los Treinta (30) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.				

Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP:	**Fecha:**	**Valor:**
No. 14624	2024-10-25	$ 11.690.798,00
Registro Presupuestal RP: 58424	**Fecha:** 2024-12-04	**Valor:** $ 11.690.798,00

GARANTIA (S)

Compañía Aseguradora: Seguros del Estado	Póliza Cumplimiento No: 14-46-101127690 Anexo 0
Fecha de Expedición: 04/12/2024	Fecha de Aprobación: 4/12/2024

Amparos	Porcentajes	Valor	Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 2,338,159.60	04/12/2024	13/06/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 2,338,159.60	04/12/2024	13/12/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 584,539.90	04/12/2024	13/12/2027

MODIFICACIONES: Aplica SI ( ) Aplica NO (x)		
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 1: No aplica		
Adición: SI ( ) NO (x)	**Prorroga:** SI ( ) NO (x)	**Cesión:** SI ( ) NO (x)
Valor adicionado: No aplica	**Nuevo plazo de terminación: No aplica**	
Valor total del contrato con la adición: No aplica	**$ No aplica**	

VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (X)		
Certificado de Vigencia Futura	**Fecha: No aplica**	**Valor: No aplica**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP:	**Fecha: No aplica**	**Valor: No aplica**
Registro Presupuestal RP:	**Fecha: No aplica**	**Valor: No aplica**
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	**No aplica**	

GARANTIA (S) MODIFICADAS –

Compañía Aseguradora: No aplica	**Póliza No:** No aplica
Fecha De Expedición: No aplica	**Fecha De Aprobación:** No aplica

Amparos	Porcentajes	Valor	Desde	Hasta

SI EXISTEN MAS ADICIONES Y/O MODIFICACIONES INCLUIR LA INFORMACION DE CADA UNA DE ELLAS
RELACION DE PAGOS

Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-006 Versión No: 03 Vigente a partir de: 17 JULIO 2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO	

N° COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	VALOR
510408024	2024-12-24	$ 11.690.798,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 11.690.798,00
VALOR EJECUTADO		$ 11.690.798,00
SALDO POR LIBERAR Y/O REINTEGRAR		$ 0
SALDO DEL CONTRATO		$ 0

OBSERVACIÓN: No aplica

SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidado el **97/2024 MDN-VVGSED-DIVRI**, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, salvo frente los amparos que continúan vigentes. Por consiguiente, la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI Ministerio de Defensa Nacional, queda eximido de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. El supervisor del contrato deja constancia que el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de salud. RIESGOS profesionales, pensiones y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003 y 1122 de 2007 y demás normas complementarias.

Se deja constancia que existen amparos vigentes de las garantías constituidas a favor de esta entidad, por lo que hasta el momento del cierre del expediente se dejará constancia plena de su vencimiento y del cumplido de todas las obligaciones postcontractuales. En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron 08 OCT. 2025

Por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DIVRI:

LISSETTE ANDREA CRUZ ORJUELA
C.C No. 52430400
Supervisor del Contrato

GUSTAVO ADOLFO OCAMPO NAHAR
Director de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Ordenador del Gasto

Por el Contratista:

PAUL OSMAN GHANY
Firmado digitalmente por PAUL OSMAN GHANY
Fecha: 2025.10.05 21:40:20 -05'00'

Representante legal
PAUL OSMAN GHANY
Empresa: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GHANY COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - CIGHACOLSA
NIT. **900.259.889-8**

Revisó: Norella Andrea Pineda Rodriguez
Líder del proceso o quien hace la Verificación en Secop II
Neida Enith Quiñonez Calonje
Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero

Bogotá, D. C., 17 de abril 2026

Informe de supervisión correspondiente desde el 01 al 31 de octubre de 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Economista – Especialista alta Gerencia
Nombre y apellidos	WILLIAM RICARDO TELLO NOVOA
Cedula de ciudadanía	11.306.573
Cargo en la dependencia	Coordinador Grupo Logística
Unidad de dependencia	Grupo Logística
Correo electrónico	jefatura.logar@forpo.gov.co; william.tello@forpo.gov.co
Teléfono	3009126596

2. Información del Contrato

No. de Proceso	CD-046-2025			
Tipo de Contrato	Contrato de Prestación de Servicios			
Contrato No.	051-8-25			
Unidad	Grupo Logística Fondo Rotatorio de la Policía			
Objeto	"MANTENIMIENTO DE LOS TOBOGANES DE SALVAMENTO COMO MEDIO DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA ALTERNOS PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA"			
Valor Inicial	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE ($10.265.416,00).			
Valor Adición	N/A			
Valor Total	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE ($10.265.416,00).			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
Treinta (30) días calendario	05-06-2025		04-07-2025	
Aplica Acta de inicio	SI		NO	X
Fecha de Acta de inicio				

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
PAUL OSMAN GHANY	338963	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GHANY COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA	900.259.889-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
8725	2025-03-06	$11.000.000,00

21 ABR 2026

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
40825	2025-05-29	$10.265.416,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

No aplica

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Que, en el mes de ejecución correspondiente, no se llevaron a cabo actividades de cumplimento, dado que las obligaciones específicas fueron cumplidas de manera satisfactoria, conforme a los términos establecidos en el contrato.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Se hace constar que, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Que el día 27 de octubre de 2025 mediante oficio RAD. Nro. 01546 FORPO-ADCON-302-10-29, se notifica el cambio de supervisión, al coordinador entrante William Ricardo Tello Novoa.
- Que, en el mes de supervisión correspondiente, no se llevaron a cabo actividades de seguimiento, dado que las obligaciones específicas del contratista fueron cumplidas de manera satisfactoria, conforme a los términos establecidos en el contrato.
- El día 09 de octubre del 2025 se realiza el pago total del valor del contrato.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas	
Preventivo	X	ITEM	ACTIVIDAD
		1	INSPECCIÓN DE CAJAS: Realizar la inspección de las cajas, para revisar su estado y su funcionamiento.
		2	VERIFICACIÓN DE SELLOS: Verificar que los sellos no hayan sido alterados o modificados y proceder con el retiro de estos.
		3	DESPLIEGUE DEL SISTEMA INTERNO O EXTERNO: Realizar el despliegue del sistema para su revisión total y verificar que no haya sufrido ningún cambio. El despliegue se puede hacer interno o externo
		4	VERIFICACIÓN DE ANCLAJE Y PUNTOS DE ANCLAJE: Verificar los anclajes y sus puntos, si fuera el caso, proceder a realizar los ajustes necesarios de acuerdo con el manual del fabricante.
		5	VERIFICACIÓN DE PUNTOS MÓVILES DEL SISTEMA METÁLICO: Realizar revisión en todos los puntos móviles del sistema y verificar su correcto funcionamiento.
		6	VERIFICACIÓN ANCLAJES GUAYAS: Realizar la verificación de los anclajes de las guayas, que no hayan sufrido algún deterioro o lo que pueda afectar su funcionamiento y llegado el caso realizar el cambio respectivo de acuerdo con el manual del fabricante.
		7	VERIFICACIÓN SOPORTES REATAS: Realizar la inspección de las reatas y sus soportes. Si estos presentan algún deterioro se procederá al cambio respectivo para que queden en óptimas condiciones de acuerdo con el manual del fabricante.
		8	LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA Y CAJA PROTECTORA: Realizar limpieza general del sistema ya que por estar guardado y el sitio donde se encuentre, puede generar bastante polvo.
		9	RECOGIDA Y DEBIDO EMPAQUE DEL SISTEMA: Realizar la recogida y empaque del sistema en la forma correcta para que el mismo no sufra ningún daño.
		10	COLOCACIÓN DEL CIERRE: Proceder con el cierre del sistema.
		11	CIERRE DE LA CAJA: Realizar el proceso de cierre de la caja y colocación de los sellos correspondientes.
		12	ENTREGA: Realizar la entrega del sistema con las indicaciones correspondientes a lo encontrado en el mantenimiento, así como un informe que contenga el detalle de la revisión efectuada y la constancia que los equipos están en perfecto funcionamiento.
		13	Capacitación teórica al personal del Fondo Rotatorio de la Policía sobre la utilización de los toboganes de evacuación
		14	Practica al personal del Fondo Rotatorio de la Policía con los toboganes de evacuación
Correctivo	N/A	N/A	
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A	

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

N/A.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

El supervisor validó que el contratista cumpliera a satisfacción con las especificaciones técnicas del contrato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	ACTIVIDAD	CUMPLE	NO CUMPL
1	INSPECCIÓN DE CAJAS: Realizar la inspección de las cajas, para revisar su estado y su funcionamiento.	X	
2	VERIFICACIÓN DE SELLOS: Verificar que los sellos no hayan sido alterados o modificados y proceder con el retiro de estos.	X	
3	DESPLIEGUE DEL SISTEMA INTERNO O EXTERNO: Realizar el despliegue del sistema para su revisión total y verificar que no haya sufrido ningún cambio. El despliegue se puede hacer interno o externo	X	
4	VERIFICACIÓN DE ANCLAJE Y PUNTOS DE ANCLAJE: Verificar los anclajes y sus puntos, si fuera el caso, proceder a realizar los ajustes necesarios de acuerdo con el manual del fabricante.	X	
5	VERIFICACIÓN DE PUNTOS MÓVILES DEL SISTEMA METÁLICO: Realizar revisión en todos los puntos móviles del sistema y verificar su correcto funcionamiento.	X	
6	VERIFICACIÓN ANCLAJES GUAYAS: Realizar la verificación de los anclajes de las guayas, que no hayan sufrido algún deterioro o lo que pueda afectar su funcionamiento y llegado el caso realizar el cambio respectivo de acuerdo con el manual del fabricante.	X	
7	VERIFICACIÓN SOPORTES REATAS: Realizar la inspección de las reatas y sus soportes. Si estos presentan algún deterioro se procederá al cambio respectivo para que queden en óptimas condiciones de acuerdo con el manual del fabricante.	X	
8	LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA Y CAJA PROTECTORA: Realizar limpieza general del sistema ya que por estar guardado y el sitio donde se encuentre, puede generar bastante polvo.	X	
9	RECOGIDA Y DEBIDO EMPAQUE DEL SISTEMA: Realizar la recogida y empaque del sistema en la forma correcta para que el mismo no sufra ningún daño.	X	
10	COLOCACIÓN DEL CIERRE: Proceder con el cierre del sistema.	X	
11	CIERRE DE LA CAJA: Realizar el proceso de cierre de la caja y colocación de los sellos correspondientes.	X	
12	ENTREGA: Realizar la entrega del sistema con las indicaciones correspondientes a lo encontrado en el mantenimiento, así como un informe que contenga el detalle de la revisión efectuada y la constancia que los equipos están en perfecto funcionamiento.	X	
13	Capacitación teórica al personal del Fondo Rotatorio de la Policía sobre la utilización de los toboganes de evacuación	X	
14	Practica al personal del Fondo Rotatorio de la Policía con los toboganes de evacuación	X	

5.5 Registro Fotográfico

No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	Pago del MANTENIMIENTO DE LOS TOBOGANES DE SALVAMENTO COMO MEDIO DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA ALTERNOS PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	T2267	$10.265.416,00	24 -09-2025	10.256.416,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	OCTUBRE	T2267	$10.265.416,00	$ 0,00	% 0,00
TOTAL			$10.265.416,00	$ 0,00	% 0,00
SALDO			$ 0,00	$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31 de octubre 2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31 de octubre 2025	100%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		Allega certificación de pago de aportes del 05 de septiembre de 2025

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S. A		14-40-101073383 Anexo 1	05/06/2025	$284.700.000,00
		14-47-101042255 Anexo 0		$7.699.062,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30%	$3.079.624,80	28/05/2025	28/12/2025
Calidad del servicio	10%	$1.026.541,60	28/05/2025	28/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$513.270,80	28/05/2025	28/12/2028
Calidad de los elementos	30%	$3.079.624,80	28/05/2025	28/06/2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	$284.700.000,00	28/05/2025	28/12/2025

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

El contrato de prestación de servicios a corte de 31 de octubre de 2025 se encuentra a paz y salvo en la actividades objeto del contrato; pendiente el desembolso por parte de la Entidad.

Anexos

No aplica.

Supervisor del contrato WILLIAM RICARDO TELLO NOVOA
Economista – Especialista en Gerencia
C.C. 11.306.573

21 ABR 2026

Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-006 Versión No: 03 Vigente a partir de: 17 JULIO 2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO	

DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO				
Acta de liquidación de CONTRATO No. 089/2023 MDN-VVGSED-DIVRI			**Fecha de suscripción del contrato: 15**/11/2023	
Contratista: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GHANY COLOMBIA S.A.S.			NIT: 900259889	
Representante legal: PAUL OSMAN GHANY			C.E: 338963	
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE SIETE (7) SISTEMAS VERTICALES DE EVACUACIÓN (SVE) QUE FUERON INSTALADOS EN LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR ALTERNATIVAS DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA VIGENCIA 2023.				
Plazo: 30 Días				
Desde: 21/11/2023		**Hasta:** 15/12/2023		
Acta de Inicio: Aplica () No aplica (x)	Aplica SI ()	**Fecha: No aplica**		
Supervisor: Lissette Andrea Cruz Orjuela				
Valor Contrato: $11.134.116 COP				
FORMA DE PAGO: Un único pago al recibo de los servicios contratados				
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP:		**Fecha:**	**Valor:**	
13423		2023-10-23	$ 11.134.116,00	
Registro Presupuestal RP: 69723		**Fecha:** 2023-11-17	**Valor:** $ 11.134.116,00	
GARANTIA (S)				
Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO		**Póliza No: RCE 14-40-101060571 – C 14-44-101197917**		
Fecha de Expedición: RCE: 21/11/2023 C: 21/11/2023		**Fecha de Aprobación: RCE: 21/11/2023 C: 21/11/2023**		
Amparos	**Porcentajes**	**Valor**	**Desde**	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	20%	$2.226.823	8/11/2023	15/06/2024
Prestaciones Sociales	10%	$ 1.113.411	8/11/2023	15/06/2026
Calidad del servicio	20%	$2.226.823	8/11/2023	15/06/2024
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$232.000.000	08/11/2023	15/12/2023
MODIFICACIONES: Aplica SI () Aplica NO (x)				
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 1:				
Adición: SI () NO (x)	**Prorroga:** SI () NO (x)	**Cesión:** SI () NO (x)		
Valor adicionado: No aplica	**Nuevo plazo de terminación:** No aplica			
Valor total del contrato con la adición:	No aplica			
VIGENCIAS FUTURAS: SI () NO (x)				
Certificado de Vigencia Futura: No aplica	**Fecha:** No aplica	**Valor:** $		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP:	**Fecha:** No aplica	**Valor:** $		
Registro Presupuestal RP:	**Fecha:** No aplica	**Valor:** $		
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	No aplica			
GARANTIA (S) MODIFICADAS –				
Compañía Aseguradora: No aplica	**Póliza No:** No aplica			
Fecha De Expedición: No aplica	**Fecha De Aprobación:** No aplica			
Amparos	**Porcentajes**	**Valor**	**Desde**	**Hasta**
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
SI EXISTEN MAS ADICIONES Y/O MODIFICACIONES INCLUIR LA INFORMACION DE CADA UNA DE ELLAS				
RELACION DE PAGOS				
N° COMPROBANTE DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**		

Defensa DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	FORMATO	Código: GC-F-006 Versión No: 03 Vigente a partir de: 17 JULIO 2024
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO	

455057523	20/12/2023	$11.134.116
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$11.134.116
VALOR EJECUTADO		$11.134.116
SALDO LIBERADO		0
SALDO POR LIBERAR Y/O REINTEGRAR		**0**
SALDO DEL CONTRATO		00

OBSERVACION: El contratista y el supervisor dejan constancia del cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, durante el plazo de ejecución del contrato, de conformidad con la ley.

SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidado el contrato No. 089/2023 MDN-VVGSED-DIVRI, igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI Ministerio de Defensa Nacional, queda eximido 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 el día 06 AGO. 2024

Por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DIVRI:

Ordenación del Gasto,

STALIN ALEXIS ARGUELLO BLETRAN
Director de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (E)
Ordenador del Gasto

Supervisor de la Aceptación de oferta y/o Contrato" No. 089/2023 MDN-DIVRI

PD. LISSETTE ANDREA CRUZ ORJUELA
CC 52.430.400

Por el Contratista:

PAUL OSMAN GHANY
Representante legal
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GHANY COLOMBIA S.A.S.

Revisó: Enerieth Badillo Usme
Revisó: Andrea del Pilar Diaz Rodriguez
Elaboró Lissette Andrea Cruz Orjuela

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		
ACTA DE LIQUIDACIÓN No. 126 DE 2025		
CONTRATO O DOCUMENTO EQUIVALENTE: CD 201-2024	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** 29/02/2024	
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GHANY COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CIGHACOLSA	**NIT.** 900.259.889 – 8	
I. DATOS DEL CONTRATO		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SEIS (6) TOBOGANES DE EVACUACIÓN MARCA AXEL THOMS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL EDIFICIO RESIDENCIAS TEQUENDAMA SUR Y EDIFICIO BACHUE DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA.		
PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será a partir del perfeccionamiento del contrato y requisitos de ejecución hasta el **30 de abril de 2024**. PARÁGRAFO: La vigencia del presente contrato comprende el plazo de ejecución del mismo desde su perfeccionamiento y cuatro (4) meses más.		
ACTA DE INICIO: De fecha 05 de marzo de 2024		
VIGENCIA DEL CONTRATO: del 05 de Marzo de 2024 hasta el 30 de abril de 2024 y 4 meses más (30/08/2024)		
SUPERVISOR: TSD JHON MARIO GONZÁLEZ ARIZA, Jefe de Mantenimiento		
VALOR DEL CONTRATO: DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 16.255.400) IVA incluido		
FORMA DE PAGO: La CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM. pagará al contratista, en UN ÚNICO PAGO el 100% del valor del contrato 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 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, previa presentación de los siguientes documentos: a) Factura de Venta que cumpla con los requisitos de Ley. b) Reporte de supervisor donde se especifiquen las actividades adelantadas para el pago correspondiente y recibo a satisfacción del supervisor del contrato. c) Acta de inicio suscrita por el supervisor del contrato y el contratista (Este documento se requiere para el primer pago). d) Certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal según sea el caso, del pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pensión Riesgos Laborales, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del último mes, junto con la copia de la planilla de pago. e) En el evento que la persona jurídica tenga personal contratado mediante prestación de servicios, se deberá certificar que estos están cumpliendo con la obligación de pago a Seguridad Social integral.		
VIGENCIAS FUTURAS: SI ( ) NO (X)	**No. OFICIO APROBACIÓN**: N/A	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **14624**	**FECHA:** 03 DE ENERO DE 2024	**VALOR:** $ 20.000.000

	ADICIÓN O ADICIONAL NO. / **FECHA** / **VALOR ADICIONADO** N/A / N/A **VALOR TOTAL ADICIONADO** / N/A Valor Reducido / **FECHA** / **VALOR** 18/12/2024 / -$ 3.744.600,00 **VALOR TOTAL REDUCIDO** / -$ 3.744.600,00	**VALOR ADICIONADO** = $0 **VALOR REDUCIDO** = **-$ 3.744.600,00** **VALOR TOTAL CDP = $ 16.255.400,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO: **36024**	**FECHA** 01 DE MARZO DE 2024 **ADICIÓN O ADICIONAL NO.** / **FECHA** / **VALOR ADICIONADO** N/A / N/A **VALOR TOTAL ADICIONADO** / N/A Valor Reducido / **FECHA** / **VALOR** N/A / N/A **VALOR TOTAL REDUCIDO** / N/A	**VALOR** $ 16.255.400 **VALOR ADICIONADO** = $ 0 **VALOR REDUCIDO = $ 0** **VALOR TOTAL CRP = $ 16.255.400,00**

II. ADICIÓN Y/O MODIFACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O SUSPENSIONES

Modificatorio No. No tiene

III. GARANTÍA (S):

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	14-46-101111423	0	Cumplimiento del contrato	29/02/2024	30/08/2024	$ 1.625.540,00
SEGUROS DEL ESTADO	14-46-101111423	0	Calidad del servicio	29/02/2024	30/08/2024	$ 1.625.540,00
SEGUROS DEL ESTADO	14-46-101111423	0	Pago de salarios	29/02/2024	30/04/2027	$ 812.770,00
SEGUROS DEL ESTADO	14-54-101007828	0	Responsabilidad Civil Extracontractual	29/02/2024	30/04/2024	$ 260.000.000,00

IV. BALANCE FINANCIERO

RELACIÓN DE PAGOS

FACTURA No.	FECHA FACTURA	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	VALOR
T-2079	05/04/2024	122282224	29/04/2024	$ 16.255.400,00
VALOR TOTAL EJECUTADO				$ 16.255.400,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 16.255.400,00
SALDO DEL CONTRATO				$ 0,00

V. OBSERVACIONES

a) El supervisor designado por la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES durante la ejecución del contrato presentó informe de supervisión en la siguiente fecha: **Radicado 2024005299 de fecha 22 de abril de 2024.**

b) 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 Nº, **CD-201-2024**, mediante radicado **2024005299** de fecha 22 de abril de 2024 como también deja constancia del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social del mes de enero 2025, anexando certificación de representante legal de fecha 22 de enero de 2025 y planilla del mes de enero con fecha de pago 22 de enero de 2025

c) La CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES precisa que es competente para liquidar el Contrato de REALIZAR **EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SEIS (6) TOBOGANES DE EVACUACIÓN MARCA AXEL THOMS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL EDIFICIO RESIDENCIAS TEQUENDAMA SUR Y EDIFICIO BACHUE DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA** contrato No. **CD-201-2024** de conformidad con lo señalado en la cláusula décima primera del Contrato, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, Articulo 11 de la Ley 1150 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

V. ANEXOS

Se anexa el expediente de Liquidación.

SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: De conformidad con lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, Articulo 11 de la Ley 1150 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y en la cláusula décima primera de La minuta Contractual del contrato **CD 201-2024**, 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.

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

FREDY HERNAN CALIXTO MONROY

Firmado digitalmente por FREDY HERNAN CALIXTO MONROY
Fecha: 2025.09.17 08:31:56 -05'00'

CR (R) FREDY HERNAN CALIXTO MONROY
Ordenador Del Gasto

TSD JHON MARIO GONZÁLEZ ARIZA
Supervisor del Contrato

Por el contratista

PAUL OSMAN GHANY
Representante Legal
C.E. 338963

Elaboró: TSD Jhon Mario González Ariza

Revisó Jurídicamente:

NELSON ALFREDO FORIGUA FORIGUA - CREMIL
Firmado digitalmente por NELSON ALFREDO FORIGUA FORIGUA - CREMIL
Fecha: 2025.09.15 14:28:09 -05'00'

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

Revisó Económicamente:

ANDRES FERNANDO LARA MARTINEZ
Firmado digitalmente por ANDRES FERNANDO LARA MARTINEZ
Fecha: 2025.09.15 14:44:20 -05'00'

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

Revisó y Visto bueno:

JULIAN ROMERO FONSECA
Firmado digitalmente por JULIAN ROMERO FONSECA
Fecha: 2025.09.15 14:48:23 -05'00'

JULIN ROMERO FONSECA
Coordinador Grupo de Contratación y Adquisiciones