

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 16/01/ 2020	
CONTRATO No.		055-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		16 De Septiembre DE 2019	
OBJETO CONTRATO		Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas eléctricas, subestaciones, redes eléctricas y equipos de bombeo del CACOM-5 y Batallón Rifles.	
CONTRATISTA		Proyectos de Ingeniería y Arquitectura S.A.S	
SUPERVISOR		TS. LUIS CARLOS PERDOMO PARADA	
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)		PAC DICIEMBRE	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		\$ 20'000.000	
PLAZO DE EJECUCION		30 DE OCTUBRE 2019	
FECHA DE INICIO		30 SEPTIEMBRE 2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)		N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)		LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO	
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)		24 SEPTIEMBRE 2019	
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)		REDUCCION, FORMA DE PAGO Y APROPIACION	
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)		18 DE OCTUBRE 2019	
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)		N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 19'801.600	
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO		30 DE OCTUBRE 2019	

En Rionegro, el día 16 del mes de Enero del 2020, a las 14:00, se reunieron: el señor Coronel IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS, en su calidad de Segundo Comandante del Comando Aéreo de Combate, el señor Técnico Subjefe. LUIS CARLOS PERDOMO PARADA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor EDGAR AUGUSTO SERNA GALLO en su calidad de contratista de la empresa Proyectos de Ingeniería y Arquitectura PIA S.A.S, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No **055-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019** , cuyo objeto fue Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las plantas eléctricas, subestaciones, redes eléctricas y equipos de bombeo del CACOM-5 y Batallón Rifles.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT	IVA	VALOR UNIT + IVA	TOTAL
RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO, HASTA POR LA SUMA DE \$ 5'000.000.							
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTAS 150 KVA GP CUMINS, 33 KVA TRITON MODELO 1103-33G Y 8 KVA GUARDIAN CACOM-5						

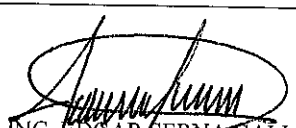
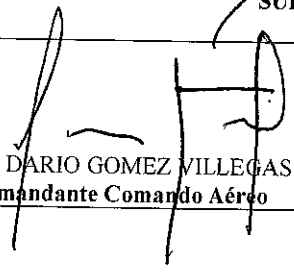
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 16/01/ 2020					
2.1	CORRECTIVO: mantenimiento a todo costo de la planta Eléctrica PRIME CUMMINS 150 KVA CUMINS GP Incluye Cambio de aceite tipo 15w/40 con ello el cabio de los filtros de aceite y combustible así como los filtros de aire, desmotes de los componentes eléctricos como alternador, motor de arranque y solenoide para ser retirados y realizar el cambio de partes requeridas para su correcto funcionamiento. Mantenimiento del bombín por empaques y tornillo liberador de presión. Suministro y Cambio del líquido refrigerante del radiador, lavado y aplicación de presión aire para identificar fugas suministro y cambio del sensor de temperatura del radiador, este componente deberá ser original. Incluye mantenimiento de la transferencia de energía barraje y limpieza de terminales mediante lija y limpia contactos. La disposición final de los aceites y filtros deberán contar con certificación por ente ambiental y presentada a la escuadrilla del medio ambiente del CACOM-5	GLOBAL	1	2.250.000	427.500	2.677.500	2.677.500
2.4	CORRECTIVO: Mantenimiento consistete en la adecuación y tratamiento de pintura a la cabina insonora de la planta Cumins de 150 Kva, ubicada en inmediaciones del C312, esta cabina deberá ser removida su pintura actual, aplicación de pinturas base y aplicación a 03 manos de pintura catalizada color gris mate, así mismo se colocaran las señales de advertencia y seguridad requeridas, incluye lavado y limpieza total del área donde se encuentra mediante equipo hidrolavadora y desengrasantes.	GLOBAL	1	1.800.000	342.000	2.142.000	2.142.000
RUBRO 02-02-02-005-004-02-4-10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER HASTA POR LA SUMA DE \$4'000.000.							
3.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PARARAYOS Y DE APANTALLAMIENTOS DEL CACOM-5						
3.2	CORRECTIVO: Se requiere realizar la activación de la luz anti colisión del estado Mayor ubicada en el hasta de la bandera a una altura promedio 08 metros aproximadamente, incluye revisión de los conductores y cambio de ser necesario, instalación de luz blanca intermitente a 110/220, cambio de componente de activación, actividad que se recomienda realizar mediante equipo canasta por seguridad de los operarios, los cuales deberán electricistas T5 y/o T6 y poseer su respectivo curso de alturas vigente.	GLOBAL	1	1.480.000	281.200	1.761.200	1.761.200
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACIONES Y REDES ELECTRICAS						
4.2	CORRECTIVO: Mantenimiento a todo costo de transformador subestación tipo Jardín, que se encuentra ubicados sobres las zonas verdes de la Unidad y son los que alimentan los circuitos eléctricos de los Grupos. Incluyen remoción completa de la pintura, aplicación de base para mejorar la superficie de la laminas, lijado con orbital, aplicación de pintura base y aplicación de pintura verde oliva catalizada a tres manos y finaliza con pintura protectora; así mismo se deberá pintar la base de concreto en gris basalto., se debe adquirir las etiquetas de seguridad del equipo.	GLOBAL	2	940.000	178.600	1.118.600	2.237.200
RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO, HASTA POR LA SUMA DE \$11'000.000							
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS FISCALES Y DEL EDIFICIO DEL C312						

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE
CONTRATO

FECHA 16/01/ 2020

5.2	CORRECTIVO: mantenimiento a todo costo del sistema de bombeo de este edificio consistente en el desarme total de los 02 motores SIEMENS de 3HP TRIFASICOS para evidenciar su estado, que requieren cambio de los sellos mecánicos de 1' ¼ de baquelita y porcelana, cambio total de los rodamientos SKF de cada uno de los motores, cambio del micro switch de llenado, calibración de los presostatos para cada una de las bombas, cambio e instalación de uno de los impulsores del motor de 3HP, mantenimiento al sistema de contención tipo granada y/o cambio de la granada si lo requiere. Este sistema se deberá entregar funcionando y en óptimas condiciones.	GLOBAL	1	2.230.000	423.700	2.653.700	2.653.700
5.4	CORRECTIVO: Mantenimiento general y a todo costo del sistema de bombeo de los edificios A,B,C,D,E,F y G de esta Unidad consistente en el mantenimiento del tanque de llenado hidroflow de 200 litros, el cual se debe calibrar y aplicar aire y lavado total del sistema. De igual forma incluye el desmonte de 02 motores de 3HP trifásicos marca WEG, los cuales requieren cambio de los sellos mecánicos, cambio total de los rodamientos, calibración de los presostatos, cambio e instalación del micro switch al igual que mantenimiento del sistema de contención tipo granada. Este sistema se deberá entregar funcionando y en óptimas condiciones.	GLOBAL	1	2.350.000	446.500	2.796.500	2.796.500
5.7	CORRECTIVO: Mantenimiento general y a todo costo del sistema de bombeo del edificio H de esta Unidad consistente en el mantenimiento del tanque de llenado hidroflow de 100 litros, el cual se debe calibrar y aplicar aire y lavado total del sistema. De igual forma incluye el desmonte de 02 motores de 2HP trifásicos marca PEDROLLO, los cuales requieren cambio de los sellos mecánicos, cambio total de los rodamientos, calibración de los presostatos, cambio e instalación del micro switch al igual que mantenimiento del sistema de contención tipo granada. Este sistema se deberá entregar funcionando y en óptimas condiciones.	GLOBAL	1	2.200.000	418.000	2.618.000	2.618.000
5.9	CORRECTIVO: Mantenimiento general y a todo costo del sistema de bombeo del C312 de esta Unidad consistente en el mantenimiento de las 02 bombas trifásicas de 3HP que incluye el desmonte de las mismas, las cuales requieren cambio de los sellos mecánicos, cambio total de los rodamientos y cambio del aceite refrigerante, calibración de los presostatos, cambio e instalación 02 micro switch al igual que mantenimiento del sistema de contención tipo granada. Así mismo se requiere el cambio y la instalación de 01 bomba sumergible de ½ HP en el piso falso del cuarto de comunicaciones que se encuentra averiada. Este sistema se deberá entregar funcionando y en óptimas condiciones.	GLOBAL	1	2.450.000	465.500	2.915.500	2.915.500
SUBTOTAL							16.640.000
IVA 19%							3.161.600
TOTAL							19.801.600
ESTADO FINANCIERO							
Valor total del contrato			\$ 19.801.600				
VALORES EJECUTADOS			\$ 19.801.600				
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO			N/A				
Valor amortizado			N/A				
Saldo a favor del contratista			\$ 0				

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 16/01/ 2020				
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.		\$ 198.400				
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA						
Nº	CUENTA	VALOR				
Pago Nº 1	02463050743 CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA	\$ 19.801.600				
Obligación presupuestal No. 21019 (10-12-2019) Orden de pago No. 377445519 (10-12-2019)						
TOTAL PAGADO		\$ 19.801.600				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR				
3119	2019 25-01	\$20.000.000				
Reducción 3119	29-10-2019	\$198.400				
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR				
20619	25-01-2019	\$20.000.000				
Reducción 20619	29-10-2019	\$198.400				
GARANTÍA (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	POLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SURAMERICANA	Cumplimiento del contrato	No: 2464503-1	2019- 09 -16	2020- 02-27	N/A	\$ 6'000.000
SURAMERICANA	Salario y prestaciones sociales	No: 2464503-1	2019- 09 -19	2022- 10-30	N/A	\$ 1'000.000
SURAMERICANA	Calidad del servicio	No: 2464503-1	2019- 09 -16	2019- 10-30	N/A	\$ 4'000.000
CONSIDERACIONES:						
Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 055-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019, 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 30 de octubre de 2019.						
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE						
LA NACION, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA –CACOM-5, deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones del contrato No 033-00-CACOM-5-GRUAL-2019, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.						
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA						
El señor EDGAR SERN A GALLO representante legal PIA S.A.S, manifiesta que LA NACION, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA –CACOM-5, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No 055-00-CACOM-5-GRUAL-2019 y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial de demanda o reclamo en relación con el objeto de la presente liquidación.						
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON						

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 16/01/2020
 ING. EDGAR SERNA GALLO CONTRATISTA	 Técnico Subjefe. LUIS CARLOS PERDOMO PARADA SUPERVISOR
 Coronel. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS Segundo Comandante Comando Aéreo	

