

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 26/01/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|---|-------------------------|--|--|---|---------------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---|
| CONTRATO No. | ORDEN DE COMPRA 76473-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 23/09/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO CONTRATO | EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISOR | TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN -Supervisor principal ST. CASTRO MARÍN DANIEL ALEXANDER- Supervisor suplente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2021</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC.</td> <td>De acuerdo a facturación.</td> <td>A más tardar el día 30 de noviembre de 2021</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022</td> <td>De acuerdo a facturación.</td> <td>A más tardar el día 31 de diciembre de 2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2022</td> </tr> <tr> <td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL</td> <td>De acuerdo a facturación.</td> <td>A más tardar el último día de cada mes.</td> </tr> </tbody> </table> | PAC | VALOR | FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON | PRESUPUESTO 2021 | | | CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC. | De acuerdo a facturación. | A más tardar el día 30 de noviembre de 2021 | CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 | De acuerdo a facturación. | A más tardar el día 31 de diciembre de 2021 | PRESUPUESTO 2022 | | | CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL | De acuerdo a facturación. | A más tardar el último día de cada mes. |
| PAC | VALOR | FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC. | De acuerdo a facturación. | A más tardar el día 30 de noviembre de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 | De acuerdo a facturación. | A más tardar el día 31 de diciembre de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL | De acuerdo a facturación. | A más tardar el último día de cada mes. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | \$ 137.180.596,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCION | La Orden de compra iniciará su ejecución el día 01 DE OCTUBRE DE 2021 y vencerá el día 31 julio 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO | 01 DE OCTUBRE DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA) | NO SE MODIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA) | NO SE MODIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO MODIFICATORIO N°1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 2021-09-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Modificadorio de plazo de ejecución el cual Modifica el plazo "del 01-oct-2021 al 30-jun-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | NO SE MODIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZO DE ENTREGA | 30 JUNIO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | NO SE MODIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO MODIFICATORIO N°2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 27-ENE-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Modificadorio del plazo de ejecución el cual modifica el plazo del 30 – junio-2022 al 30- septiembre -2022 y La Adición por valor de \$ 55.157.496,22 y respectiva modificación de las garantías, así mismo ajuste de incremento salarial y ajuste IPC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | NO SE MODIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZO DE ENTREGA | 30 septiembre 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$192.338.093,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO MODIFICATORIO N°3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 07 febrero-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Aclaración valor a adicionar a través del cual se corrige el valor a adicionar a la orden de compra por valor \$ 55.157.495,22. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | NO SE MODIFICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZO DE ENTREGA | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$192.338.092,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO MODIFICATORIO N°4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 23 de mayo del 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

| | |
|--|-------------------------|
| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 26/01/2023 |
|--|-------------------------|

| OBJETO DEL CONTRATO | <p>ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese parcialmente el contenido de la resolución 001- O.C.- AMP ASEO Y CAFETERÍA VF 2022-CACOM-5-GRUAL-2022, en el sentido de nombrar al siguiente personal como se indica, dentro del Proceso cuyo objeto contractual en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana-CACOM5 “ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA III - CCE- 972-AMP-2019.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESIGNACION</th> <th>GRADO Y NOMBRE</th> <th>DEPENDENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Supervisor Principal</td> <td>TE. JONATHAN RAMÍREZ VILLALOBOS</td> <td>GRUAL</td> </tr> <tr> <td>Supervisor Suplente</td> <td>ST. CASTRO MARIN DANIEL ALEXANDER</td> <td>GRUAL</td> </tr> </tbody> </table> | DESIGNACION | GRADO Y NOMBRE | DEPENDENCIA | Supervisor Principal | TE. JONATHAN RAMÍREZ VILLALOBOS | GRUAL | Supervisor Suplente | ST. CASTRO MARIN DANIEL ALEXANDER | GRUAL |
|----------------------------|--|-------------|----------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------|-------|
| DESIGNACION | GRADO Y NOMBRE | DEPENDENCIA | | | | | | | | |
| Supervisor Principal | TE. JONATHAN RAMÍREZ VILLALOBOS | GRUAL | | | | | | | | |
| Supervisor Suplente | ST. CASTRO MARIN DANIEL ALEXANDER | GRUAL | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| FORMA DE PAGO | NO SE MODIFICA |
| PLAZO DE ENTREGA | N/A |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | NO SE MODIFICA |
| CONTRATO MODIFICATORIO N°5 | |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 02-08-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Adición presupuestal de \$13.100.415,16 |
| FORMA DE PAGO | NO SE MODIFICA |
| PLAZO DE ENTREGA | 31 de octubre del 2022 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$205.438.507,24 |

En Rionegro-Antioquia, el día 26 del mes de enero del 2023, a las 16:30 horas, se reunieron: el señor Teniente Coronel JOSÉ LUIS CASTELLANOS BOTERO en calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5(E), y el señor TE. RAMÍREZ VILLALOBOS JONATHAN en su calidad de Supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA-CACOM-5 y la señora MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA CON CEDULA 63.493.587 de Bogotá en representación de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA** en su calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No Proceso ORDEN DE COMPRA 76473-7 cuyo objeto es “El servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento.

| BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|--|--------|----------|-------|
| ITEM | BIENES RECIBIDOS | | | | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR |
| | No. | Bien | Cantidad Mensual | | | | |
| | 3 | Jabón para loza 3 | 5,00 | | | | |
| | 4 | Jabón en barra | 5,00 | | | | |
| | 7 | Jabón de dispensador para manos 1 | 5,00 | | | | |
| | 10 | Gel antibacterial para manos | 5,00 | | | | |
| | 11 | Limpiador multiusos 1 | 5,00 | | | | |
| | 14 | Líquido desengrasante | 5,00 | | | | |
| | 15 | Detergente multiusos en polvo | 5,00 | | | | |
| | 20 | Pastilla desinfectante para sanitario | 5,00 | | | | |
| | 22 | Líquido para limpiar vidrios 2 | 6,00 | | | | |



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE LIQUIDACION
BILATERAL DE CONTRATO – BIENES
Y SERVICIOS EN GENERAL

Código: DE-DEAJU-FR-026
Versión N°: 01
Vigencia: 17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

FECHA 26/01/2023

| ITEM | SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR |
|------|--|--------|----------|-------|
| 24 | Blanqueador o hipoclorito 1 | | | 10,00 |
| 27 | Alcohol industrial 1 | | | 5,00 |
| 39 | Cera Polimérica | | | 6,00 |
| 46 | Abrillantador para piso laminado | | | 5,00 |
| 55 | Ambientador 2 | | | 6,00 |
| 56 | Insecticida 1 | | | 5,00 |
| 58 | Limpiones 1 | | | 10,00 |
| 69 | Esponjilla 1 | | | 8,00 |
| 76 | Escoba 3 | | | 6,00 |
| 77 | Escoba 4 | | | 6,00 |
| 78 | Mango metálico escoba 1 | | | 6,00 |
| 82 | Cepillos 3 | | | 5,00 |
| 84 | Trapero 2 | | | 6,00 |
| 86 | Mango metálico trapero 1 | | | 6,00 |
| 88 | Cepillo para sanitario (churrusco) | | | 5,00 |
| 102 | Bolsas plástica 8 | | | 60,00 |
| 103 | Bolsas plástica 9 | | | 60,00 |
| 104 | Bolsas plástica 10 | | | 60,00 |
| 116 | Bolsas plástica 22 | | | 60,00 |
| 117 | Bolsas plástica 23 | | | 60,00 |
| 118 | Bolsas plástica 24 | | | 60,00 |
| 124 | Guantes 2 | | | 6,00 |
| 125 | Guantes 3 | | | 6,00 |
| 128 | Guantes 6 | | | 1,00 |
| 133 | Tapabocas 2 | | | 1,00 |
| 135 | Papel higiénico 2 | | | 10,00 |
| 137 | Papel higiénico 4 | | | 10,00 |
| 140 | Toallas para manos 1 | | | 5,00 |
| 204 | Recogedor de basura 1 | | | 6,00 |
| 207 | Baldes (Compra) | | | 6,00 |
| | EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5, | | | |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

| | |
|--|-------------------------|
| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 26/01/2023 |
|--|-------------------------|

| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) | | |
|---|---------------------------|-----------|
| NOMBRE | CARGO | OTROS |
| LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS | Auxiliar Servicio aseo | 43811100 |
| MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS | Auxiliar Servicio aseo | 68292919 |
| MAYELI GOMEZ PEREZ | Auxiliar servicio aseo | 39462849 |
| ADRIANA GOMEZ ALZATE | Auxiliar Servicio aseo | 39450481 |
| CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA | Operario Mantenimiento | 103885805 |
| JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ | Operario Mantenimiento | 12504445 |

| ESTADO FINANCIERO | |
|--|--|
| Valor total del contrato | \$205.438.507,24 |
| VALORES EJECUTADOS | \$ 205.368.850,75 |
| VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO | N/A |
| Valor amortizado | N/A |
| Saldo a favor del contratista | \$ 0 |
| Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA. | \$ 64.656,49. Lo cual se redujo con acta liberación de fecha 06-diciembre-2022 |

| PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA | | |
|--|---------------------|--------------------------|
| N° | CUENTA | VALOR |
| Pago N° 1. Facturar electrónica de venta N° FE-864 | 30100000104 AHORROS | \$ 15.242.288,54 |
| Pago N° 2. Facturar electrónica de venta N° FE 881 | 30100000104 AHORROS | \$ 15.242.288,54 |
| Pago N° 3. Facturar electrónica de venta N° FE990 | 30100000104 AHORROS | \$ 15.242.288,54 |
| Pago N° 4. Facturar electrónica de venta N° FE-1080 | 30100000104 AHORROS | \$ 16.721.179,67 |
| Pago N° 5. Facturar electrónica de venta N° FE 1163 | 30100000104 AHORROS | \$ 16.721.179,67 |
| Pago N° 6. Facturar electrónico de venta N° FE 1220 | 30100000104 AHORROS | \$ 16.721.179,67 |
| Pago N° 7. Facturar electrónico de venta N° FE1333 | 30100000104 AHORROS | \$ 15.557.362,50 |
| Pago N° 8. Facturar electrónico de venta N° FE 1418 | 30100000104 AHORROS | \$ 16.203.927,60 |
| Pago N° 9. Facturar electrónico de venta N° FE 1514 | 30100000104 AHORROS | \$16.721.179,67 |
| Pago N° 10. Facturar electrónico de venta N° FE 1679 | 30100000104 AHORROS | \$ 16.656.523,16 |
| Pago N° 11. Facturar electrónico de venta N° FE 1719 | 30100000104 AHORROS | \$16.721.179,67 |
| Pago N° 12. Facturar electrónico de venta N° FE 1827 | 30100000104 AHORROS | \$ 14.781.484,40 |
| Pago N° 13. Facturar electrónico de venta N° FE 1949 | 30100000104 AHORROS | \$ 12.841.789,12 |
| TOTAL PAGADO | | \$ 205.368.850,75 |

| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | |
|--|------------|------------------------|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
| 10321 | 09-20-2021 | AMARRE \$45.726.865,62 |
| 1222 | 01-04-2022 | VF \$159.646.985,13 |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 17-11-2020 |

| | |
|--|-------------------------|
| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 26/01/2023 |
|--|-------------------------|

| REGISTRO PRESUPUESTAL | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
| 234921 | 30-09-2021 | \$45.726.895,62 |
| 2522 | 04-01-2022 | \$159.646.985,13 |

| GARANTIAS (Contrato de Seguro) | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|------------|------------|--|-------------------|
| ASEGURADORA | RIESGO | PÓLIZA # | VIGENCIA | | CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA | VALOR ASEGURADO |
| | | | DESDE | HASTA | | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Cumplimiento contrato | 96-44-101165079 | 23/09/2021 | 30/04/2023 | N/A | \$ 41.087.701,45 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Pago de salario prestaciones etc | 96-44-101165079 | 23/09/2021 | 31/10/2025 | N/A | \$ 30.815.776,09 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Predios labores y operaciones | 96-40-101058448 | 23/09/2021 | 31/10/2022 | N/A | \$ 200,000,000.00 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Contratistas y subcontratistas | 96-40-101058448 | 23/09/2021 | 31/10/2022 | N/A | \$ 200,000,000.00 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Vehículos propios y no propios | 96-40-101058448 | 23/09/2021 | 31/10/2022 | N/A | \$ 200,000,000.00 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Responsabilidad civil extracontractual | 96-40-101058448 | 23/09/2021 | 31/10/2022 | N/A | \$ 200,000,000.00 |

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidada LA ORDEN DE COMPRA No **76473-7**, 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 10 de NOVIEMBRE de 2022 y queda pendiente el acta de cierre administrativo hasta el cumplimiento del último amparo 31-10-2025.

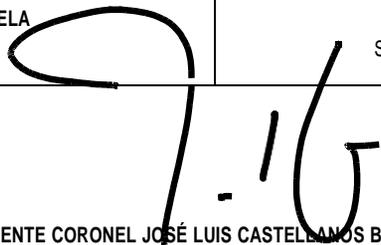
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


MONICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTRATISTA


TE. RAMIREZ VILLALOBOS JONATHAN
 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA OC. 76473-5


TENIENTE CORONEL JOSÉ LUIS CASTELLANOS BOTERO
 Segundo Comandante Comando Aéreo y Ordenador del Gasto-CACOM-5 (E)

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 353049 |
| Número de orden de compra a modificar: | 76473 |

| | |
|--|---|
| Entidad compradora: | Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana |
| Nombre del solicitante: | Irina Judith Tapias Martínez |
| Proveedor: | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería III |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2023-01-26 20:02:07 |

| Detalle o justificación |
|---|
| Se solicita liquidación de la Orden de compra 76473-7, toda vez que se cumplió el plazo de ejecución y se realizaron los pagos respectivos. |



Firma ordenador del gasto
Nombre: TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Documento: 80.085.545



Firma de proveedor
Nombre: MÓNICA DEL PILAR DUARTE VALENZUELA
Documento: 63.493.587 DE BUCARAMANGA