

## Secretaria General

---

**De:** Yate Marin, Erika Andrea - ie@grupo <eayate@iegrupo.co>  
**Enviado el:** lunes, 21 de mayo de 2018 4:00 p. m.  
**Para:** sgeneral@ibal.gov.co  
**Asunto:** SUBSANACION - INVITACION No. 094 DE 2018  
**Datos adjuntos:** ACTA DE LIQUIDACION UIS 2015.pdf; LIQUIDACION UTS 2015.pdf; ACTA DE RECIBO UTS.pdf; ACTA LIQUIDACION CACOM 2016.pdf; ACTA LIQUIDACION CACOM 2015.pdf

Buenas tardes

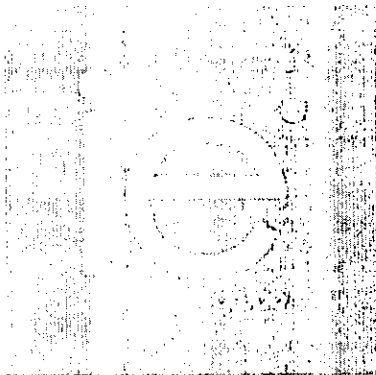
Señores

**IBAL S.A. E.S.P OFICIAL S.A E.S.P Oficial**  
ENTIDAD CONTRATANTE

**OBJETO:** SUBSANACION - INVITACION No. 094 DE 2018. SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMAS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ENERGIA Y ALUMBRADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS (ADMINISTRATIVAS- OPERATIVAS Y COMERCIALES) DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL.

De la manera más atenta me permito adjuntar acta de liquidación de los contratos aportados.

Cordialmente,



**Erika Andrea Yate Marín**

Directora General de Ingeniería y Mantenimiento

ie grupo®

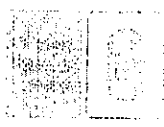
Calle 24 N° 4A - 26, Ibagué - Tolima

Tel: +57 (8) 2771548 Ext 325 | Cel: +57 3153090213

internacional de eléctricos | electrónica | iluminación | casa del bombillo3  
electrofonía | embarcatos | iluminación total | fumaredes | idem | metroeléctricas



Antes de imprimir, revise el correo adjunto para verificar los datos de contacto. La información de contacto puede cambiar.

	PROCESO CONTRATACIÓN	Código	
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión	
	Página 1 de 3		

FECHA DEL ACTA:	Lugar	Bucaramanga	Día	22	Mes	12	Año	2015
CONTRATO	Orden de Suministro No. 2015000078 de 2015							
CONTRATANTE	Universidad Industrial De Santander - UIS							
CONTRATISTA	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S							
OBJETO	Suministro de materiales y elementos para mantenimiento eléctrico de las diferentes áreas comunes y UAA en la Sede UIS Principal y la Facultad de Salud.							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	Día	10	Mes	03	Año	2015		
VALOR INICIAL	\$ 96.724.985.28 NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MCTE.							
VALOR ADICIONALES	0 0							
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 96.724.985.28 NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MCTE.							
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$94.743.893.72 Noventa y Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y Tres mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos con Setenta y Dos Centavos MCTE.							
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	13	Mes	03	Año	2015		
PLAZO INICIAL	Días calendario: 276							
PLAZO ADICIONAL o PRÓRROGA	Días calendario: 0							
FECHA DE TERMINACIÓN	Día	13	Mes	12	Año	2015		
<b>PARTICIPANTES:</b>								
CONTRATANTE	Universidad Industrial De Santander - UIS							
	Ivan Augusto Rojas Camargo							
	Ordenador de Gasto							
	Ivan Augusto Rojas Camargo							
CONTRATISTA	Interventor/Supervisor							
	Mauricio Oswaldo Lozano Marín							
	Representante Legal Internacional de Eléctricos S.A.S Representante Legal							
Nota: En este campo usted puede agregar o eliminar las cláusulas que considere pertinentes								



En la ciudad de Bucaramanga en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar de común acuerdo Acta de Liquidación del contrato Orden de Suministro No. 2015000078 de 2015, celebrado entre la Universidad Industrial de Santander y INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S conforme a las siguientes cláusulas:

**Cláusula Primera:** La Universidad Industrial de Santander y INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S, suscribieron el 10 del mes marzo del año 2015 el contrato Orden de Suministro No. 2015000078 de 2015.

**Cláusula Segunda:** El día 13 del mes marzo del año 2015, se suscribió acta de inicio del contrato Orden de Suministro No. 2015000078 de 2015, debidamente firmada por el Contratista, Interventor/Supervisor del contrato y ordenador de gasto.

**Cláusula Tercera:** En consideración al cumplimiento del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social, en salud y pensiones, riesgos profesionales así como los aportes a cajas de compensación familiar, SENA e ICBF durante la vigencia del contrato se constató por parte del Supervisor/Interventor del contrato Ivan Augusto Rojas Camargo, Jefe de la División Planta Física, que el Contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción.

**Cláusula Cuarta:** Que la Universidad ha efectuado los pagos correspondientes, proporcionalmente mes vencido previa presentación del Informe de actividades y Acta de Recibo a Satisfacción, expedida por el Supervisor/Interventor del presente contrato, de conformidad con lo convenido como forma de pago en el contrato.

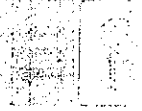
**Cláusula Quinta:** Que dado lo anterior se relaciona el resumen de pagos del contrato Orden de Suministro No. 2015000078 de 2015.

Balance financiero del contrato:

Se anexa: relación de pagos del contrato Orden de Suministro No. 2015000078 de 2015.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO
Suministro de materiales y elementos para mantenimiento eléctrico de las diferentes áreas comunes y UAA en la Sede UIS Principal y la Facultad de Salud.	\$ 96.724.985.28	\$94.743.893.72	\$1.981.091.56

**Cláusula Sexta:** De acuerdo con las funciones legales asignadas y las descritas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad y las actividades asignadas, el supervisor realizó, seguimiento, vigilancia y control a la correcta ejecución del objeto del contrato y preparó el proyecto de liquidación, previa verificación de la información contractual, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, desarrollo técnico, ejecución de actividades, a lo establecido en el Acuerdo No. 034 de 2015 y sus Resoluciones reglamentarias.

	PROCESO CONTRATACIÓN	Código	
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión	
	Página 3 de 3		

Cláusula Séptima: Acorde con la Cláusula Tercera del Contrato Orden de Suministro No. 2015000078 de 2015., el contratista constituyó las respectivas garantías del contrato.

PÓLIZAS - CONTRATO PRINCIPAL -				
Aseguradora	No. de póliza	DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
		1. Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo		
		2. Amparo de pago anticipado		
Suramericana	1252133-6	3. Amparo de cumplimiento del contrato	Mar/13/2015	Abr/13/2016
Suramericana	1252133-6	4. Amparo de calidad y correcto funcionamiento del bien o servicio	Mar/13/2015	Dic/13/2018
		5. Amparo de suministro de repuestos y accesorios		
Suramericana	1252133-6	6. Amparo de salarios, prestaciones e indemnizaciones	Mar/13/2015	Dic/13/2018
		7. Amparo de calidad del bien o servicio		
		8. Amparo de estabilidad de la obra		
		9. Amparo de seriedad de la oferta		
Suramericana	0341719-1	10. Amparo de responsabilidad civil extra contractual	Mar/13/2015	Mar/13/2016
		11. Todo Riesgo Construcción y Montaje		

Cláusula Octava: Que en cumplimiento a lo previsto en la presente acta las partes contratantes dan por terminado el contrato Orden de Suministro No. 2015000078 de 2015, se declara que una vez la Universidad efectuó el último desembolso correspondiente al pago final, resulta procedente se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato.

Cláusula Novena: Dar por liquidado el Contrato Orden de Suministro No. 2015000078 de 2015, declarándose las partes a paz y salvo, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

Cláusula Décima Primera: Se ha verificado que para la suscripción de la presente acta, las garantías solicitadas se encuentran vigentes.

Como constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta de Liquidación Bilateral, el día 22 del mes de diciembre del año 2015 y en señal de aceptación firman quienes en ella participaron:

Firma,	Firma,
--------	--------



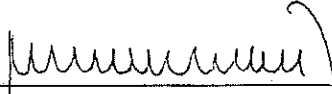

PROCESO CONTRATACIÓN

Código

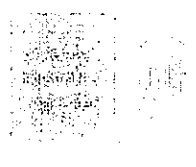
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

Versión

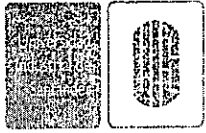
Página 4 de 3

Iván Augusto Rojas Camargo- Jefe División Planta Física	Mauricio Oswaldo Lozano Marín
Supervisor/Interventor del Contrato	Internacional de Eléctricos S.A.S
Firma, 	Firma, 
Iván Augusto Rojas Camargo Ordenador de gasto	Jefe División de Abastecimiento *Este espacio se diligencia exclusivamente cuando el contrato es de cuantía del señor Rector o los Vicerrectores.

Elaboró: Olga Raquel Esparza Ramírez- Secretaria B- División Planta Física

	PROCESO CONTRATACIÓN	Código	
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	Versión	
		Página 1 de 2	

FECHA DEL ACTA:	Día	22	Mes	12	Año	2015
CONTRATO	Orden de Suministro No. 2015000078 de 2015					
CONTRATANTE	Universidad Industrial De Santander – UIS					
CONTRATISTA	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S					
OBJETO	Suministro de materiales y elementos para mantenimiento eléctrico de las diferentes áreas comunes y UAA en la Sede UIS Principal y la Facultad de Salud.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	10	Mes	03	Año	2015
VALOR INICIAL	\$ 96.724.985.28					
	NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MCTE.					
VALOR ADICIONALES						
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 96.724.985.28					
	NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MCTE.					
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$94.743.893.72					
	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE.					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	13	Mes	03	Año	2015
PLAZO INICIAL	Días calendario. 276					
PLAZO ADICIONAL	0					
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día		Mes		Año	
FECHA DE REINICIO	Día		Mes		Año	
<b>PARTICIPANTES</b>						
CONTRATANTE	Universidad Industrial De Santander – UIS					
	Ivan Augusto Rojas Camargo					
	<b>Ordenador de Gasto</b>					
	Jefe División Planta Física					
CONTRATISTA	<b>Interventor/Supervisor</b>					
	Mauricio Oswaldo Lozano Marín					
	Representante Legal Internacional de Eléctricos S.A.S					

	PROCESO CONTRATACIÓN	Código	
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	Versión	
		Página 2 de 2	

**Representante Legal**

En la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar Acta de Recibo a Satisfacción del contrato Orden de Suministro No. 2015000078 de 2015, celebrado entre la Universidad Industrial de Santander y, INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S, conforme a las siguientes cláusulas:

**Nota:** En el campo correspondiente a clausulado del contrato usted puede agregar o eliminar las cláusulas que considere pertinentes.

**Cláusula Primera:** La Universidad Industrial de Santander y Internacional de Eléctricos S.A.S, suscribieron el día 10 del mes de marzo del año 2015 el contrato, Orden de Suministro No. 2015000078 de 2015.

**Cláusula Segunda:** El 13 del marzo del año 2015, se suscribió acta de inicio del contrato, Orden de Suministro No. 2015000078 de 2015, debidamente firmada por el Contratista, Interventor/Supervisor del contrato y ordenador de gasto.

**Cláusula Tercera:** En consideración al cumplimiento del contratista de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social, en salud y pensiones, riesgos profesionales así como los aportes a cajas de compensación familiar, SENA e ICBF durante la vigencia del contrato se constató por parte del Supervisor/Interventor del contrato Ivan Augusto Rojas Camargo, Jefe de la División Planta Física, que el Contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción.

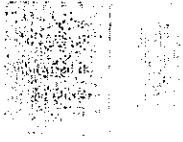
**Cláusula Cuarta:** Que dado lo anterior se relaciona el resumen de elementos recibidos con relación al contrato, Orden de Suministro No. 2015000078 de 2015.

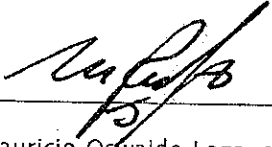
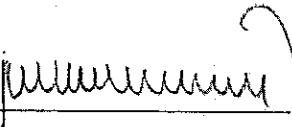
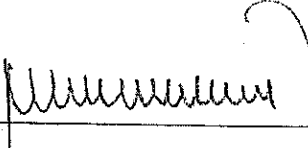
Se anexa relación de los elementos recibidos con relación al contrato, Orden de Suministro No. 2015000078 de 2015.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

**Cláusula Quinta:** De acuerdo con las funciones legales asignadas y las descritas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad y las actividades asignadas, el supervisor realizó, seguimiento, vigilancia y control a la correcta ejecución del objeto del contrato y preparó el proyecto de liquidación, previa verificación de la información contractual, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, desarrollo técnico, ejecución de actividades, a lo establecido en el Acuerdo No. 034 de 2015 y sus Resoluciones reglamentarias.

**Cláusula Sexta:** Acorde con la Cláusula Tercera del Contrato, Orden de Suministro No. 2015000078 de 2015, el Supervisor/Interventor verificó que las garantías se encuentran vigentes. Como constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta de Recibo a Satisfacción, a los 22 días del mes de diciembre del año 2015 y en señal de aceptación firman quienes en ella participaron:


	PROCESO CONTRATACIÓN	Código	
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión	
		Página 3 de 2	

<p style="text-align: center;">Por el Contratista:</p> <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> </div> <p style="text-align: center;">Mauricio Oswaldo Lozano Marín Camargo</p> <p style="text-align: center;">Representante Legal (Supervisor/Interventor)</p>	<p style="text-align: center;">Por el Contratante:</p> <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> </div> <p style="text-align: center;">Ivan Augusto Rojas Jefe División Planta Física</p>
<div style="text-align: center;">   <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> </div> <p style="text-align: center;">Ivan Augusto Rojas Camargo-Jefe División Planta Física (Ordenador de Gasto)</p>	

Elaboró: Olga Raquel Esparza Ramírez- Secretaria B- División Planta Física

JK



	PROCESO CONTRATACIÓN	Código	FCO. 37
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión	02

**CONTROL DE CAMBIOS**  
(No imprima esta hoja)

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS
01	Marzo 03 de 2015	Creación del documento
02	Junio 01 de 2015	<p>Se elimina celda con el título: Acta de Recibo a Satisfacción.</p> <p>Se agregaron celdas para ubicar mejor las fechas.</p> <p>Se incluyen nombres de contratos por orden de prestación de servicios y orden de trabajo.</p> <p>Se elimina la palabra Bucaramanga y se deja espacio para digitar la ciudad (en razón a las existencia de sedes en diversos municipios del departamento)</p> <p>Se actualiza Acuerdo 019 de 2005 por el Acuerdo No. 071 de 2014.</p> <p>Se agrega nota aclaratoria sobre poder adicionar o eliminar clausulado de acuerdo a cada contrato.</p> <p>Se modifica el espacio para firmas.</p> <p>Se cambia el término Proyectó por Elaboró</p>



Internacional de Eléctricos

Nit: 809.002.625-7



Ibagué, Tolima – Agosto 25 de 2017

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA (A-MACON)  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS BASE AEREA  
Melgar - Tolima

Referencia: Envío Acta de liquidacion del contrato No. 024-02-G-CACOM-4-GRUAL-2016

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito remitir: acta de liquidación del contrato No. 024-02-G-CACOM-4-GRUAL-2016 cuyo objeto es: LIQUIDACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA EL CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE ALA ROTATORIA EN FLANDES Y COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 DEACUERDO EN LO DESCRITO EN LA FICHA TECNICA.

Cordialmente,

HERNANDO LOZANO BOCANEGRA  
Auxiliar de Licitaciones  
INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS

**Nota:** Agradecemos el envío de un original del acta de Liquidacion suscritas por todas las partes a la dirección Calle 24 No. 4 A -26 Barrio El Carmen de Ibagué y al correo electrónico: [contratacion@iegrupo.co](mailto:contratacion@iegrupo.co)  
<<mailto:contratacion@iegrupo.co>>



Cra 5 No 26-50 | Cl 24 No 4a- 26 Ibagué | PBX: +57 (8) 2771548- 2625139  
Cr 23 No 46a - 05 | Manizales | PBX: +57 (6) 8862073  
Cl 10 Na 50 - 4B | Cali | PBX: +57 (2) 5510368  
[www.internacionaldeelectricos.co](http://www.internacionaldeelectricos.co) | [www.iegrupo.co](http://www.iegrupo.co)

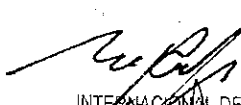
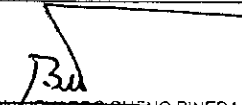
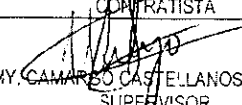
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 09/JUN/2017
CONTRATO N°	N° 024-02-G-CACOM-4-GRUAL-2016
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 MAYO 2016
OBJETO CONTRATO	El objeto del Contrato es LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA EL CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE ALA ROTATORIA EN FLANDES Y COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 4 DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LA FICHA TÉCNICA
CONTRATISTA	INTERNACIONAL DE ELÉCTRICOS S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	.MY. CAMARGO CASTELLANOS WALTER
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante pagos parciales, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción, y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social, riesgos laborales y sus planillas), en el departamento de contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del programa anual de caja (PAC) del CACOM-4. Los bienes recibidos y facturados después del 30 de septiembre de 2016 pueden verse afectados al PAC del último bimestre y/o cuentas por pagar primer bimestre del año 2017.
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CIENTO TRECE MILLONES DE PESOS (\$113.000.000,00) M/CTE valor que incluye el IVA correspondiente de acuerdo a la propuesta presentada en la SUBASTA INVERSA del día 18 de mayo del 2016
PLAZO DE ENTREGA	28 OCTUBRE 2016
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	el plazo de Duración será hasta el 30 de Abril del 2017
FECHA DE INICIO	01-JUNIO-2016
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	001-024-02-G-CACOM-4-GRUAL-2016
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-sep-2016
OBJETO DEL CONTRATO	La adquisición de materiales de construcción y suministros eléctricos para el campo de entrenamiento de ala rotatoria en Flandes y comando aéreo de combate N° 4 de acuerdo a lo descrito en la ficha técnica
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante pagos parciales, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción, y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social, riesgos laborales y sus planillas), en el departamento de contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del programa anual de caja (PAC) del CACOM-4. Los bienes recibidos y facturados después del 30 de septiembre de 2016 pueden verse afectados al PAC del

Jls

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 09/JUN/2017		
		último bimestre y/o cuentas por pagar primer bimestre del año 2017		
PLAZO DE ENTREGA		28 OCTUBRE 2016		
PLAZO DE DURACIÓN		el plazo de Duración será hasta el 30 de Abril del 2017		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$133.928.328		
FECHA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS (SI APLICA)		NO APLICA		
En MELGAR, el día 11 del mes de JUNIO de 2017 se reunieron el señor (My. Camargo Castellanos Walter Estyd), en su calidad de supervisor y/o interventor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA y el señor(a) MAURICIO OSWALDO LOZANO MARIN en su calidad de contratista; con la finalidad de hacer entrega por parte del contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No N°. 024-02-G-CACOM-4-GRUAL-2016, y una adición 001-024-02-G-CACOM-4-GRUAL-2016. Donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato dentro de los meses siguientes a la terminación del contrato con la entrega del material solicitado, el cual fue ejecutado de acuerdo con los datos técnicos suministrados por la entidad contratante al contratista, y, recibidas a satisfacción por la interventoría y la entidad, mediante acta suscrita el día 14 de JULIO de 2016 (Modificar de acuerdo con el tipo de contrato).				
<b>OBRAS EJECUTADAS</b>				
ITEM	OBRA ORIGINAL - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	No aplica			
	No aplica			
	No aplica			
	No aplica			
ITEM	OBRA ADICIONAL - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	No aplica			
	No aplica			
	No aplica			
ITEM	OBRA EXTRA - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	No aplica			
	No aplica			
	No aplica			
ITEM	OBRA SUPRIMIDA - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	No aplica			
	No aplica			
	No aplica			
<b>ESTADO FINANCIERO</b>				
Valor inicial del contrato		\$113'000.000,00		
VALORES EJECUTADOS		\$ 133,928,328,00		
RESULTADOS		se realizó adición presupuestal lo que aumento el presupuesto a contratar		
El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la ejecución de las obras ejecutadas, existiendo equilibrio entre las obligaciones cumplidas y las prestaciones que faltan por recibir (pagos pendientes, Ajustes, indemnizaciones etc.)				
<b>PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA</b>				
N°	CUENTA	VALOR		
28343516	06864855120 de Bancolombia	\$ 51,980,556.00		
355764316	06864855120 de Bancolombia	\$ 36,209,148.00		
355842616	06864855120 de Bancolombia	\$ 8,849,709.00		
245165816	06864855120 de Bancolombia	\$ 36,888,915.00		

*[Handwritten signature]*

FUERZA AEREA COLOMBIANA (A-MAGON)

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 09/JUN/2017				
TOTAL PAGADO		\$ 133,928,328.00				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR		
5116		20-01-16		\$ 133,928,328.00		
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL N°		FECHA		VALOR		
15616		31-05-2016		\$ 133,928,328.00		
GARANTÍAS						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1500-1572065-01	25-05-2016	31-08-2017	Certificado No. 3	\$26.785.665,60
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	1500-1572065-01	25-05-2016	28-10-2017	Certificado No. 3	\$6.696.416,43
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	1500-1572065-01	25-05-2016	28-10-2017	Certificado No. 3	\$56.934.164,00
OBSERVACIONES: NINGUNA						
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE						
INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S						
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA						
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No 4						
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON						
 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS R/L MAURICIO OSWALDO LOZANO MARIN CONTRATISTA			 CR ADILSON NEVARADO BUENO PINEDA ORDENADOR DEL GASTO			
 MY CAMARGO CASTELLANOS WALTER SUPERVISOR						

ELABORO: My Camargo Castellanos Walter

AB

CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001640-15
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOTE 1 Y ELECTRICOS, DE REDES Y COMUNICACIONES LOTE 2, PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA
FECHA DE INICIACION	10/04/2015
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2015
DURACIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. (\$600.000.000)
VALOR CONTRATO ADICIONAL	N.A.
FORMA DE PAGO	Las Unidades Tecnológicas de Santander se compromete a pagar al contratista el valor del presente contrato de la siguiente forma: durante la ejecución del contrato, se realizaran pagos mensuales que serán el resultado de multiplicar las cantidades entregadas por el valor unitario establecido en el contrato de cada ítem, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor, pago de parafiscales, presentación de la factura por parte del contratista, los demás documentos que requiera la institución para realizar el correspondiente pago, dentro de los treinta días calendario siguientes a su presentación y disponibilidad del cupo PAC.
ANTICIPO	N.A.
CONTRATISTA	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.
SUPERVISOR	MERCEDES RODRIGUEZ POSSO Y JAIME CALDERON ARDILA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO: 15- 00003 FECHA: 05 de Enero VIGENCIA: 2015
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 15-01709 FECHA: 26 de Marzo VIGENCIA: 2015
RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 032106
DESCRIPCION RUBRO	MATERIALES Y SUMINISTROS
GARANTÍAS	Póliza No. 1589-1118056-01
EXPEDIDA POR:	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR
APROBACION DE GARANTIA:	09 de Abril de 2015

## GESTIÓN JURÍDICA

PAGINA 2  
DE: 3

R - GJ - 11

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO

VERSION: 01

## RELACION DE AMPAROS:

NOMBRE DEL AMPARO	PORCENTAJE AMPARADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIA	TERMINA
Cumplimiento	10%	\$60.000.000	26/03/2015	30/04/2016
Calidad de los bines suministrados	10%	\$60.000.000	26/03/2015	30/04/2016

En Bucaramanga a los catorce (14) días del mes de Diciembre de 2015, en las instalaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander, se reunieron las siguientes personas DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO facultado mediante poder general otorgado por el gerente general tal y como consta en certificado de existencia y representación en nombre de INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S., MERCEDES RODRIGUEZ POSSO y JAIME CALDERON ARDILA en calidad de Supervisores y JAIME PINZON DE MOYA, Director Administrativo y Financiero por parte de la UTS, para dejar constancia por medio de la presente acta de liquidación bilateral, que se realizó el recibo total del Contrato de Suministro No. 001640-15 de 2015, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOTE 1 Y ELECTRICOS, DE REDES Y COMUNICACIONES LOTE 2, PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.

## ACTAS SUSCRITAS

ACTA	FECHA DE SUSCRIPCION
ACTA DE INICIACION	10 de Abril de 2015
ACTA PARCIAL 01	25 de Mayo de 2015
ACTA PARCIAL 02	25 de Junio de 2015
ACTA PARCIAL 03	18 de Agosto de 2015
ACTA PARCIAL 04	12 de Noviembre de 2015
ACTA DE TERMINACION Y RECIBO A SATISFACCION	14 Diciembre de 2015
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL	14 Diciembre de 2015

## ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 600.000.000.00
RELACION DE PAGOS		
ANTICIPO		
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	\$ 179.531.202.00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	\$ 9.031.959.00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 03	\$ 320.704.082.00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 04	\$ 76.612.800.00	
VALOR ACTA DE TERMINACION	\$ 14.118.402.00	
VALOR SIN EJECUTAR DEL CONTRATO A FAVOR DE LAS UTS	\$ 1.555.00	
SUMAS IGUALES	\$ 600.000.000.00	\$ 600.000.000.00

**CONSTANCIAS**

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación bilateral y dejamos las siguientes constancias:

Que entre las unidades tecnológicas de Santander y **DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO** facultado mediante poder general otorgado por el gerente general tal y como consta en certificado de existencia y representación en nombre de **INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S** quien obra en calidad de contratista, se celebró el contrato de suministros No. **001640-15** cuyo objeto es **SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOTE 1 Y ELECTRICOS, DE REDES Y COMUNICACIONES LOTE 2, PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.**

Que por voluntad de las partes hemos acordado realizar la liquidación del contrato de suministro No. 001640-15.


Que en razón a que se agotó el presupuesto asignado del contrato y teniendo en cuenta que todo el personal sale a vacaciones colectivas, de mutuo acuerdo entre las partes se realiza la liquidación del contrato de suministro No. 001640-15.

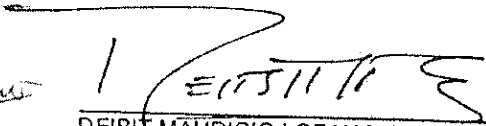
Que en la presente acta de liquidación están incluidos todos los valores correspondientes al contrato de suministros No. 001640-15.

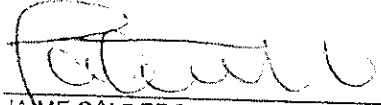
Que el contratista al momento de la liquidación del presente contrato se encuentra a paz y salvo con el aporte al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

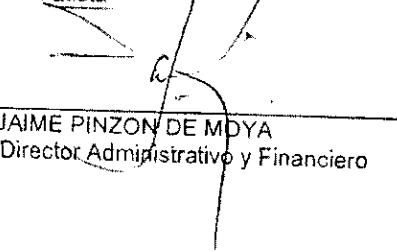
Que el contratista manifiesta que las Unidades Tecnológicas de Santander cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra las Unidades Tecnológicas de Santander, en relación con el contrato de suministro No. 001640-15

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

  
MERCEDES RODRIGUEZ POSSO  
Supervisor

  
DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO  
INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.  
Contratista

  
JAIME CALDERON ARDILA  
Supervisor

  
JAIME PINZON DE MOYA  
Director Administrativo y Financiero



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA: 28/10/ 2016
CONTRATO N°	042-00-G-CACOM-4-GRUAL-2015	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27/08/2015	
OBJETO CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICOS PARA EL CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE ALA ROTATORIA EN FLANDES Y COMANDO AEREO DE COMBATE N°4, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LA FICHA TÉCNICA	
CONTRATISTA	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR	ST GIRALDO OCAMPO DANIEL	
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante pagos parciales, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja del (PAC) CACOM-4. El trámite de pago iniciará, con la presentación de la correspondiente factura acompañada de la certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales.	
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA (SI APLICA)		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	Cuatrocientos cincuenta y cinco millones trescientos veintidós mil pesos MCTE (\$455.322.000 )	
PLAZO DE ENTREGA	Se realizaron entregas por parte del contratista según ordenes de suministro enviadas por la supervisión, desde la suscripción del acta de inicio hasta el 16 de Octubre del 2015.	
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	Se conlará desde la firma del mismo por las partes, comprenderá el plazo de ejecución y el término de dos (2) meses más, contados a partir del pago del saldo del contrato por parte del EL MINISTERIO.	
FECHA DE INICIO	30/07/2015	
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	No Aplica	
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	No Aplica	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	No Aplica	
FECHA SUSCRIPCIÓN	No Aplica	
OBJETO DEL CONTRATO	No Aplica	
FORMA DE PAGO	No Aplica	
PLAZO DE ENTREGA	No Aplica	
PLAZO DE DURACIÓN	No Aplica	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No Aplica	
FECHA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS (SI APLICA)	31/12/2015	
<p>En Melgar, Tolima, el día 28 del mes de Octubre de 2016, se reunieron el señor ST GIRALDD OCAMPO DANIEL FELIPE, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MAURICIO OSWALDO LOZANO MARIN, representante legal de INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S. en su calidad de contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 042-00-G-CACOM-4-GRUAL-2015.</p>		
<b>PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA</b>		
N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 5485016	Cuenta Corriente No.06843618885 de	\$ 97.515.797,23

*Mano Rojo*  
 Nov. 4-2016  
 7:48

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 28/10/ 2016				
BANCOLOMBIA S.A.						
Pago N° 5485916	Cuenta Corriente No.06843618885 de BANCOLOMBIA S.A.		\$ 69.974.413,18			
Pago N° 24064216	Cuenta Corriente No.06843618885 de BANCOLOMBIA S.A.		\$ 6.120.390,12			
Pago N° 24066616	Cuenta Corriente No.06843618885 de BANCOLOMBIA S.A.		\$ 84.387.218,30			
<b>TOTAL PAGADO</b>						
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>						
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>			<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>		
1. CDP 7715			30/01/2015	\$455.322.000,00		
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>						
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL N°</b>			<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>		
1. CRP 19315			27/07/2015	\$455.322.000,00		
<b>GARANTÍAS</b>						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1589-1119045-01	27/07/2015	30/07/2016	No Aplica	\$91.064.400,00
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	1589-1119045-01	27/07/2015	10/11/2016	No Aplica	\$227.661.000,00
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	1589-1119045-01	27/07/2015	10/11/2018	No Aplica	\$22.766.100,00
OBSERVACIONES: Ninguna						
<b>CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<p>El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-4 deja constancia que de acuerdo con el Acta de Recibo a Satisfacción de los bienes, suscrita por el supervisor del contrato y el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 042-00-G-CACOM-4-GRUAL-2015, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración, esto de acuerdo a los documentos originales que reposan en el proceso contractual:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes de supervisor</li> <li>• Facturas</li> <li>• Recibos a Satisfacción</li> <li>• Cuentas x pagar</li> <li>• Obligaciones</li> </ul>						

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 28/10/ 2016
<ul style="list-style-type: none"> <li>Orden de pago</li> </ul>	
<b>CONSTANCIA(S) CONTRATISTA</b>	
<p>El Señor MAURICIO OSWALDO LOZANO MARIN, en su calidad de contratista, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 042-00-G-CACOM-4-GRUAL-2015 se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación. De acuerdo a los documentos originales que reposan en el proceso contractual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Factura (original)</li> <li>Certificado de pago parafiscales y planillas</li> </ul>	
<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</b>	
 MAURICIO OSWALDO LOZANO MARIN CONTRATISTA	 CR-ADILSON MEVAROO BUENO PINEDA ORDENADOR DEL GASTO
 ST GIRALDO OCAMPO DANIEL FELIPE SUPERVISOR	ESPACIO EN BLANCO

ELABORO: ST GIRALDO OCAMPO DANIEL FELIPE

CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001640-15
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LOTE 1 Y ELECTRICOS, DE REDES Y COMUNICACIONES LOTE 2, PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA
FECHA DE INICIACION	10/04/2015
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2015
DURACIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. (\$600.000.000)
VALOR CONTRATO ADICIONAL	N.A.
FORMA DE PAGO	Las Unidades Tecnológicas de Santander se compromete a pagar al contratista el valor del presente contrato de la siguiente forma: durante la ejecución del contrato, se realizaran pagos mensuales que serán el resultado de multiplicar las cantidades entregadas por el valor unitario establecido en el contrato de cada ítem, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor, pago de parafiscales, presentación de la factura por parte del contratista, los demás documentos que requiera la institución para realizar el correspondiente pago, dentro de los treinta días calendario siguientes a su presentación y disponibilidad del cupo PAC.
ANTICIPO	N.A.
CONTRATISTA	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.
SUPERVISOR	MERCEDES RODRIGUEZ POSSO Y JAIME CALDERON ARDILA
CERTIFICADODE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO: 15- 00003 FECHA: 05 de Enero VIGENCIA: 2015
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 15-01709 FECHA: 26 de Marzo VIGENCIA: 2015
RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 032106
DESCRIPCION RUBRO	MATERIALES Y SUMINISTROS
GARANTÍAS	Póliza No. 1589-1118056-01
EXPEDIDA POR :	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR
APROBACION DE GARANTIA:	09 de Abril de 2015

## RELACION DE AMPAROS:

NOMBRE DEL AMPARO	PORCENTAJE AMPARADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIA	TERMINA
Cumplimiento	10%	\$60.000.000	26/03/2015	30/04/2016
Calidad de los bines suministrados	10%	\$60.000.000	26/03/2015	30/04/2016

En Bucaramanga a los catorce (14) días del mes de Diciembre de 2015, en las instalaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander, se reunieron las siguientes personas DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO facultado mediante poder general otorgado por el gerente general tal y como consta en certificado de existencia y representación en nombre de INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S. y MERCEDES RODRIGUEZ POSSO y JAIME CALDERON ARDILA en calidad de Supervisores por parte de la UTS, para dejar constancia por medio de la presente acta de terminación y recibo a satisfacción que se realizó el recibo total del Contrato de Suministro No. 001640-15 de 2015, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOTE 1 Y ELECTRICOS, DE REDES Y COMUNICACIONES LOTE 2, PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.

## ACTAS SUSCRITAS

ACTA	FECHA DE SUSCRIPCION
ACTA DE INICIACION	10 de Abril de 2015
ACTA PARCIAL 01	25 de Mayo de 2015
ACTA PARCIAL 02	25 de Junio de 2015
ACTA PARCIAL 03	18 de Agosto de 2015
ACTA PARCIAL 04	12 de Noviembre de 2015
ACTA DE TERMINACION Y RECIBO A SATISFACCION	14 de Diciembre de 2015

## INFORME DEL SUPERVISOR

## INFORME DE SUPERVISION:

Los supervisores del contrato se permiten informar que el contratista realizo la entrega de los item solicitados, de acuerdo a las especificaciones y cantidades requeridas de manera satisfactoria. Se reciben las siguientes facturas: FV11-009281 y FV11-009701 que corresponden a los siguientes elementos:

ITEM	CALIDAD Y PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
34	Brocha mona de 1" para pintar con mango plástico y perforación en la punta para mejor almacenamiento	Unidad	10
35	Brocha mona de 2" para pintar con mango plástico y perforación en la punta para mejor almacenamiento	Unidad	10
36	Brocha mona de 3" para pintar con mango plástico y perforación en la punta para mejor almacenamiento	Unidad	4
37	Brocha mona de 4" para pintar con mango plástico y perforación en la punta para mejor almacenamiento	Unidad	2
51	Cemento blanco de gran finura y excelente blancura, durable y resistente de 25 kilos	Bulto	3
52	Cemento gris tipo 1 bulto por 50 Kilos de gran finura, que desarrolle resistencias y garantice un adecuado fraguado	Bulto	8
67	Cinta de enmascarar de ¾", color marfil, resistencia insolvente, grasa y agua fácil de retirar de la superficie, no deja residuos.	Unidad	10
99	Emboquillador para enchapes en caja 5 kilos color blanco de buena marca y excelente calidad	Bolsa	3
100	Enchape muros 20 x 25 en cerámica para baños color blanco de excelente calidad	M2	13
107	Estructura, Angulo para soportar la superboard de 1" x 1/8 mm de espesor	Metro	50
133	Lamina en drywall 2,40 x 1,22 m2	Lamina	4
137	Lija abrasiva No.150 de gran calidad para reducir el embozamiento, ideal para acabados delicados, para uso entre capas y para conseguir superficies suaves	Pliego	25
138	Lija abrasiva No.180 de gran calidad para reducir el embozamiento, ideal para acabados delicados, para uso entre capas y para conseguir superficies suaves	Pliego	10

145	Llave terminal, resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua, que resista al efecto de jabones y limpiadores de tocador, recubrimientos no tóxico, para uso doméstico, presión de trabajo manométrica máxima del agua 860 kPa (125 psi), presión mínima 138 kPa (20 psi), temperatura de uso de 4°C a 66°C (40°F y 150°F), resistencia de la manija al torque superior a 5,1 N-m (45 Lb-pulg.), capacidad de flujo ó caudal, mínimo 15 L/min. (4,06gpm) a 138 kPa (20 psi), resistencia al torque de roscas metálicas (1/2"), mínimo 61 N-m (45 Lb-pie.), con vida útil del cartucho ó unidad de cierre 150000 ciclos a 138 kPa (20 psi)	Unidad	5
147	Llave de lavamanos, Llave de bola de excelente calidad y fácil de instalar	Unidad	18
148	Llave lavamanos de poma de excelente calidad y fácil de instalar	Unidad	1
170	Pegante PVC de ¼, soldaduras y limpiadores PVC, cemento de alta calidad, de consistencia regular, con aplicador y tapa rosca, resistente y duradero	Unidad	4
181	Pintura acrílica tipo vinilo, color blanco tipo 1, anti hongos, de excelente acabado, que no se desgaste ni desprenda, base agua, material pigmentos acrílicos y solventes, super lavable, terminación mate, rendimiento aproximado 30 a 40 m2/galón a 3 manos y marca reconocida en el mercado por más de 10 años	Cuñete	2
182	Pintura acrílica tipo vinilo, color blanco tipo 1, anti hongos, de excelente acabado, que no se desgaste ni desprenda, base agua, material pigmentos acrílicos y solventes, super lavable, terminación mate, rendimiento aproximado 30 a 40 m2/galón a 3 manos y marca reconocida en el mercado por más de 10 años	Cuñete	2
184	Pintura barniz, verde bronce, sintético de alto rendimiento, de fácil aplicación y alta durabilidad, que no se desprenda ni agriete, base aceite, material pintura y pigmentos solventes, no lavable, dilución ajustador o varsol, rendimiento aproximado 45 m2/galón, de secado rápido y marca reconocida en el mercado por más de 10 años	Galón	5
185	Pintura esmalte blanco sintético de alto rendimiento, de fácil aplicación, de alta durabilidad, que no se desprenda ni agriete, base aceite, material pintura y pigmentos solventes, no lavable, dilución ajustador o varsol, rendimiento aproximado 45 m2/galón, de secado rápido y marca reconocida en el mercado por más de 10 años	Galón	1
191	Pintura tráfico pesado, color blanco, para demarcación de vías y marca reconocida en el mercado por más de 10 años	Galón	5
192	Pintura tráfico pesado, color amarillo, para demarcación de vías y marca reconocida en el mercado por más de 10 años	Galón	30

193	Pintura vinilo tipo 1, color gris basalto, para muros, anti hongos, de excelente acabado, que no se desgaste ni desprenda, base agua, material pigmentos acrílicos y solventes, super lavable, terminación mate, rendimiento aproximado 30 a 40 m <sup>2</sup> /galón a 3 manos y marca reconocida en el mercado por más de 10 años	Cuñete	2
201	Puntillas e 2 1/2", con cabeza plana grafilada y punta en forma de diamante	Libra	4
202	Puntillas de 2" con cabeza plana grafilada y punta en forma de diamante	Libra	4
214	Rodillo profesional de felpa de 9", para pinturas en vinilo a base de agua, de fácil uso y lavado	Unidad	18
215	Rueda para esmeriladora de 8" x 1" x 5/8", grano grueso, oxido de aluminio	Unidad	1
216	Rueda para esmeriladora de 8" x 1" x 5/8", grano medio, oxido de aluminio	Unidad	1
224	Sifones completos de 2", accesorio grifería hidráulica, tipo sifón botella, resistente al óxido, fácil de instalar y durable	Unidad	3
241	Tee de 1/4", elaborada en cobre, para uso en tubos de aires acondicionados	Unidad	1
266	Tubería de cobre de 1/4", presentación en rollo de 15 metros, para uso en refrigeración	Rollo	1
267	Tubería de cobre de 3/8", presentación en rollo de 15 metros, para uso en refrigeración	Rollo	1
269	Tubo en PVC 3/4" RDE 21, tubo policloruro de vinilo orientado (PVC-O), para conducción de agua a presión	Unidad	32
274	Tubo en PVC 1 1/2", RDE 21, tubo policloruro de vinilo orientado (PVC-O) para conducción de agua a presión	Unidad	5
276	Tramos de tubo de 1/4" de presión	Unidad	2
289	Válvula hidráulica de regulación para tasa sanitaria metálica, resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua, recubrimientos no tóxico, condición de servicio recomendada, para uso doméstico, presión de trabajo manométrica máxima del agua 860 kPa (125 psi), presión mínima 138 kPa (20 psi), temperatura de uso de 4°C a 66°C (40°F y 150°F), resistencia de la manija al torque superior a 5,1 N-m (45 Lb-pulg.), capacidad de flujo ó caudal máximo 36 L/min. (9,6 gpm) a 138 kPa (20 psi), resistencia al torque de roscas metálicas (1/2"), mínimo 61 N-m (45 Lb-pie.), vida útil del cartucho ó unidad de cierre 2000 ciclos a 138 kPa (20 psi)	Unidad	2

Durante toda la ejecución se cumplió con lo establecido en la minuta del contrato por parte del proveedor.



## ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 600.000.000.00
RELACION DE PAGOS		
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	\$ 179.531.202.00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	\$ 9.031.959.00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 03	\$ 320.704.082.00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 04	\$ 76.612.800.00	
VALOR ACTA DE TERMINACION	\$ 14.118.402.00	
VALOR SIN EJECUTAR DEL CONTRATO	\$ 1.555.00	
SUMAS IGUALES	\$ 600.000.000.00	\$ 600.000.000.00

## CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de terminación y recibo a satisfacción y dejamos las siguientes constancias:

Que entre las unidades tecnológicas de Santander y **DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO** facultado mediante poder general otorgado por el gerente general tal y como consta en certificado de existencia y representación en nombre de **INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S** quien obra en calidad de contratista, se celebró el contrato de suministros No. **001640-15** cuyo objeto es **SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOTE 1 Y ELECTRICOS, DE REDES Y COMUNICACIONES LOTE 2, PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER.**

Que por voluntad de las partes hemos acordado realizar la terminación y recibo a satisfacción del contrato de suministro No. 001640-15.

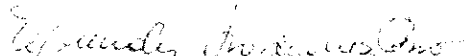
Que en razón a que se agotó el presupuesto asignado del contrato y teniendo en cuenta que todo el personal sale a vacaciones colectivas, de mutuo acuerdo entre las partes se realiza la terminación del contrato de suministro No. 001640-15.

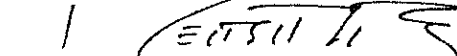
Que en la presente acta de terminación y recibo a satisfacción están incluidos todos los valores correspondientes al contrato de suministros No. 001640-15.

Que el contratista al momento de la terminación y recibo a satisfacción del presente contrato se encuentra a paz y salvo con el aporte al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Que el contratista manifiesta que las Unidades Tecnológicas de Santander cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra las Unidades Tecnológicas de Santander, en relación con el contrato de suministro No. 001640-15.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

  
MERCEDES RODRIGUEZ POSSÒ  
Supervisor

  
DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO  
INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.  
Contratista

  
JAIME CALDERON ARDILA  
Supervisor