ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 12 SEPTIEMBRE 2018	HORA:14:00

CONTRATO N°	021-00-D-CACOM-1-GRUAL-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23 MARZO 2018
OBJETO CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES, PARARRAYOS Y REDES ELÉCTRICAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA
CONTRATISTA	JAVIER RINCON CARDONA NIT. PERSONA NATURAL 10.002.054
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. ARIAS MOLINA FERNANDO
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	PAC de Septiembre 2018
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA (SI APLICA)	Comando Aéreo de Combate No. 1, Puerto Salgar; Cundinamarca
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS. (38.749.878,37)
PLAZO DE ENTREGA	30 Julio 2018
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	NO APLICA
FECHA DE INICIACIÓN	11 ABRIL 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	NO APLICA
CONTRATO ADICIONAL N° 1 (SI APLICA)	NO APLICA
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL	NO APLICA
VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 1 (SI APLICA)	NO APLICA
CONTRATO ADICIONAL N° 2 (SI APLICA)	NO APLICA
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 2 (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS. (38.749.878,37)
FECHA DE TERMINACIÓN	28 SEPTIEMBRE 2018
FECHA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS (SI APLICA)	30 JULIO del 2018

En el Comando Aéreo de Combate N°1, el día 12 Septiembre 2018, a las 14:00 horas, se reunieron: el señor Técnico Segundo ARIAS MOLINA FERNANDO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE N 1, en su calidad de Supervisor Principal y el señor JAVIER RINCON CARDONA en calidad de contratista. con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 021-00-D-CACOM-1-GRUAL-2018, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato a la terminación del contrato, servicios que fueron ejecutados de acuerdo con lo suministrado por la entidad contratante al contratista, y recibidas a satisfacción por la entidad, mediante acta suscrita el día 30 de Julio de 2018.

OBRAS EJECUTADAS

ÍTEM	OBRA ORIGINAL - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	MANTENIMIENTO 09 PARARRAYOS JAULAS FARADA	unidad	09	$2.105.018,37
2	MANTENIMIENTO PARARRAYO TORRE DE COMUNICACIONES	unidad	01	$1.547.000,00
3	MANTENIMIENTO PARARRAYO TORRE DE CONTROL	unidad	01	$1.547.000,00
4	MANTENIMIENTO PARARRAYO VOR	unidad	01	$1.547.000,00
5	MANTENIMIENTO PARARRAYO GLIDE SLOPE	unidad	02	$3.094.000,00
6	MANTENIMIENTO REDES	Metros lineales	400	$7.616.000,00
7	MANTENIMIENTO CONTROLES DE ALUMBRADO DE VIAS	unidad	23	$6.295.100,00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE (01) TRANSFORMADOR TRIFASICO 13200/225/130 DE ENERGIA ELECTRICA TIPO SECO : 225 KVA	unidad	01	$7.858.760,00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE (01) TRANSFORMADOR TRIFASICO 13200/225/130 DE ENERGIA ELECTRICA REFRIGERACION EN ACEITE: 150 KVA	unidad	01	$7.140.000,00
ÍTEM	**OBRA ADICIONAL - ACTIVIDAD EJECUTADA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 12 SEPTIEMBRE 2018	HORA:14:00

No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
ÍTEM	OBRA EXTRA - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
ÍTEM	OBRA SUPRIMIDA - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ESTADO FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	$ 38.749.878,37
Valor obra original	$ 38.749.878,37
Valor obra adicional	$ 0
Valor obra extra	$ 0
Valor obra suprimida	$ 0
VALORES EJECUTADOS	$ 38.749.878,37
Por obra original	$ 38.749.878,37
Por Obra adicional	$ 0
Por obra extra	$ 0
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0
Valor amortizado	$ 0
VALOR REAJUSTE(S) O ACTUALIZACIONES	$ 0
Relación	$ 0
Subtotal	$ 0
PAGOS PARCIALES EFECTUADOS AL CONTRATISTA	2 PAGOS
Relación	VER RELACION
Subtotal	$ 0
RESULTADOS	$ 38.749.878,37
Saldo a favor del contratista	$ 0
Saldo a favor del COMANDO AEREO DE COMBATE N 1	$ 0

El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la ejecución de las de los servicios prestados de mantenimiento, existiendo equilibrio entre las obligaciones cumplidas y las prestaciones que faltan por recibir (pagos pendientes. Ajustes, indemnizaciones etc.)

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1 orden de pago N° 264194318 fecha 03 septiembre 2018	Bancolombia cuenta de ahorros 392-293162-93	$24.838.778,37
Pago N° 2 orden de pago N° 270237818 fecha 03 septiembre 2018	Bancolombia cuenta de ahorros 392-293162-93	$13.911.100
TOTAL PAGADO	Bancolombia cuenta de ahorros 392-293162-93	$ 38.749.878,37

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
N° 4418	12-01-2018	$ 38.749.878,37

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
6118	23-03-2018	$ 38.749.878,37

GARANTÍAS

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	500-47-994000016423	22-03-2018	30-11-2018	No aplica	7.749.975,6
Solidaria de	Pago de	500-47-	22-03-2018	30-07-2021	No aplica	1.937.493,9

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 12 SEPTIEMBRE 2018			HORA:14:00	
Colombia	salarios	994000016 423				
Solidaria de Colombia	Calidad del servicio	500-47-994000016 423	22-03-2018	30-05-2019	No aplica	19.374.939
Solidaria de Colombia	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	500-47-994000016 423	22-03-2018	30-01-2019	No aplica	7.749.975.6
Solidaria de Colombia	Responsabilidad civil y extra contractual	500-74-994000003 167	22-03-2018	30-07-2018	No aplica	$ 156.248.400

OBSERVACIONES: Ninguna a la fecha de la presente acta

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del gasto del CACOM-1, como representante del Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Colombiana-Comando Aéreo de Combate N. 1, manifiesta que el señor JAVIER RINCON CARDONA, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 021-00-D-CACOM-1-GRUAL-2018, Por lo anterior no hay lugar a aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor JAVIER RINCON CARDONA, con NIT Persona Natural No. 10.002.054-3, en calidad de CONTRATISTA. manifiesta que la Fuerza Aérea Colombiana-Comando Aéreo de Combate N. 1, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato de prestación de servicios N. 021-00-D-CACOM-1-GRUAL-2018, 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.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAVIER RINCON CARDONA
CC.10002054 Pereira
CONTRATISTA

T2. ARIAS MOLINA FERNANDO
SUPERVISOR

CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: T2. ARIAS MOLINA FERNANDO

Vbo.