	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 08/09/2021
CONTRATO No.	046-00-F-CACOM-3-DESOP-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09-06-2021
OBJETO CONTRATO	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA SEGURIDAD OPERACIONAL
CONTRATISTA	VALMACOL SAS
SUPERVISOR	T3. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ <CRISTIAN.CONTRERAS@FAC.MIL.CO>
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Con cargo al PAC de SEPTIEMBRE de 2021, equivalente a un 100% del valor del contrato.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 10.306.453
PLAZO DE EJECUCION	15-07-2021
FECHA DE INICIO	18-06-2021
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 10.306.453
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	15-07-2021

En MALAMBO - ATLÁNTICO, se reunieron el señor Teniente Coronel JUAN GUILLERMO CID GAMEZ, el señor T3. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ. por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de ordenador del gasto y supervisor, respectivamente y el señor WILMAR GOMEZ CAMARGO representante legal de la empresa VALMACOL SAS en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 046-00-F-CACOM-3-DESOP-2021, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA SEGURIDAD OPERACIONAL.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	LLAVE HIDRANTE AJUSTABLE IMPORTADA FIREB	UND	1	$ 178.500,00
2	MSGD1123 MANGUERA DUZ/DURALINE 1-1/2" ACOP/30MTS	UND	3	$ 3.034.500,00
3	MSGD2123 MANGUERA DUZ/DURALINE 2-1/2" ACOP	UND	1	$ 1.368.500,00
4	PCC100 PITO CON CONRDON	UND	3	$ 135.660,00
5	CNA100 CADENA NEGRA AMARILLA	UND	4	$ 79.968,00
6	HD100 HITO DELIANEADOR POSTE FLEXIBLE CON CHAZ	UND	3	$629.997,90
7	BTPF112 BOQUILLA T/PIST 1-1/2" 30-125GPM FIREBLA	UND	1	$ 1.725.500,00
8	BLT100 BASTON LUMINOSO DE TRAFICO	UND	19	$ 968.996,77
9	CCR100 CHALECO CON CINTAS REFLECTIVAS	UND	28	$ 423.630,00
10	10 MAV100 MANGAVELTAS LONG 1.8 MTS DIAMETRO	UND	4	$ 1.761.200,00
				$10,306,452.67

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	N/A			

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$10.306.453,00

	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 08/09/2021
VALORES EJECUTADOS	$10,306,452.67
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	N/A
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$0,33

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	Corriente- Banco de Occidente. - 220-841753	$10,306,452.67
TOTAL PAGADO		$10,306,452.67

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
8221	2021-05-04	$10.306.453,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
128721	2021-06-10	$10.306.453,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Cumplimiento del contrato	NB-100166516	08/06/2021	15/11/2021	N/A	$2.061.290,60
	Calidad del servicio		08/06/2021	15/11/2021		$5.153.226,50

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 046-00-F-CACOM-3-DESOP-2021, iniciaimente 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 29 de julio de 2021, mediante la cual informa que teniendo en cuenta que el presupuesto no se logró ejecutar en su totalidad, se realizara reducción del sobrante por valor de $0.33

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No.3, atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. 046-00-F-CACOM-3-DESOP-2021.

Ordénese la reducción del registro presupuestal N° 128721 de fecha 2021-06-10.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

	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 08/09/2021

Manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 046-00-F-CACOM-3-DESOP-2021 quedando a paz y salvo por todo concepto con el mismo.

Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes a sistema de seguridad social en pensiones y en salud, riesgos profesionales, aportes a las cajas de compensación, Instituto colombiano de bienestar familiar y servicio de aprendizaje SENA, cuando a ello haya lugar en los porcentajes establecidos en la legislación actual.

Que, a la fecha de firma de la presente acta, manifestó que la firma VALMACOL SAS se encuentra a paz y salvo por los conceptos de pago al sistema de seguridad social en pensiones y en salud, riesgos profesionales, aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje SENA, cuando a ello haya lugar.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

WILMAR GOMEZ CAMARGO CONTRATISTA	T3. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ SUPERVISOR

Teniente Coronel JUAN GUILLERMO CID GAMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3 **-** Departamento de Seguridad Operacional

FECHA INFORME: Día: 08 Mes: 09. Año: 2021

CONTRATO N°. 046-00-F-CACOM-3-DESOP-2021

CONTRATISTA: VALMACOL SAS

VALOR DEL CONTRATO: $10.306.453

FORMA DE PAGO: Corte 15 de julio de 2021 con cargo al PAC septiembre 2021

FECHA FIRMA: Día 09. Mes 06. Año 2021.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición De Suministros Para Seguridad Operacional

CONTRATO MODIFICATORIO No. No aplica

FECHA DE FIRMA: No aplica

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No Aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18 DE JUNIO DE 2021 hasta el 15 De Julio De 2021

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100,0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS). NO APLICA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

A la fecha no se presenta ningún incumplimiento por parte del contratista.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Los bienes se recibieron a satisfacción, cumpliendo la ficha técnica, dentro del término establecido, se tramito el pago.

INFORME DEL 100% DEL PAGO PARA SU LIQUIDACIÓN: de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 (subrogó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993). pendiente

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Pendiente pago del contrato y liquidación del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO: X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T3. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ

FIRMA: Cristian C.

C.C. No. 1030550961

DEPENDENCIA: DESOP

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			NO APLICA
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según	X		

	la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			**NO APLICA**
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**NO APLICA**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**X**		

Cristian C.

T3. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ
Supervisor