| | 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 20/12/ 2021 |
|---|---|
| | |
| *CONTRATO No.* | *051-00-A-COFAC-DILOS-2021* |
| *FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO* | *06-ABRIL-2021* |
| *OBJETO CONTRATO* | *PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO A LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3030 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.* |
| *CONTRATISTA* | *SERVICIOS KVAL SAS* |
| *SUPERVISOR* | *JENSY BIBIANA VELASQUEZ MURCIA* |
| *SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)* | *LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato, es decir la suma de CATORCE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($14.099.400), así:*<br><br>**Se harán pagos parciales así:**<br><br>MES \| RECEPCIÓN DOCUMENTACION PARA PAGO \| MES PAC \| VALOR A PAGAR<br>ABRIL \| CINCO PRIMEROS DIAS HÁBILES DE MAYO DE 2021 \| JUNIO DE 2021 \| DE ACUERDO A FACTURACIÓN<br>MAYO \| CINCO PRIMEROS DIAS HÁBILES DE JUNIO DE 2021 \| JULIO DE 2021 \| DE ACUERDO A FACTURACIÓN<br>JUNIO \| CINCO PRIMEROS DIAS HÁBILES DE JULIO DE 2021 \| AGOSTO DE 2021 \| DE ACUERDO A FACTURACIÓN<br>JULIO \| CINCO PRIMEROS DIAS HÁBILES DE AGOSTO DE 2021 \| SEPTIEMBRE DE 2021 \| DE ACUERDO A FACTURACIÓN<br>AGOSTO \| CINCO PRIMEROS DIAS HÁBILES DE SEPTIEMBRE DE 2021 \| OCTUBRE DE 2021 \| DE ACUERDO A FACTURACIÓN<br>SEPTIEMBRE \| CINCO PRIMEROS DIAS HÁBILES OCTUBRE DE 2021 \| NOVIEMBRE DE 2021 \| DE ACUERDO A FACTURACIÓN<br>OCTUBRE \| CINCO PRIMEROS DIAS HÁBILES NOVIEMBRE DE 2021 \| DICIEMBRE DE 2021 Y/O CUENTAS POR PAGAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 \| DE ACUERDO A FACTURACIÓN<br><br>*PARAGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo a la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Además de la obligación del contratista de publicar la factura en el SECOP II. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.* |
| *VALOR DEL CONTRATO INICIAL* | *$14.099.400* |
| *PLAZO DE EJECUCION* | *31 DE OCTUBRE DE 2021* |
| *FECHA DE INICIO* | *15 DE ABRIL DE 2021* |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)* | *N/A* |
| *FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)* | *N/A* |
| *CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)* | *N/A* |
| *PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)* | *N/A* |
| *VALOR ADICIONADO (SI APLICA)* | *N/A* |
| *CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)* | *N/A* |
| *PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)* | *N/A* |
| *VALOR ADICIONADO (SI APLICA)* | *N/A* |
| *VALOR FINAL DEL CONTRATO* | *$13.025.160* |
| *FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO* | *31 DE OCTUBRE DE 2021* |

En Yopal, Casanare, el día 20, del mes de diciembre del 2021, a las 11:00 horas se reunieron: TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA, T2. SANCHEZ DÍAZ MERY por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor, respectivamente; JENSY BIBIANA VELASQUEZ MURCIA, *representante legal SERVICIOS KVAL* en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 051-00-A-COFAC-DILOS-2021, cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO A LAS

| | 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 20/12/ 2021 |
|---|---|

INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3030 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

**BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

| ÍTEM | BIENES RECIBIDOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **ÍTEM** | **SERVICIOS RECIBIDOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR** |
| 1 | SERVICIO ASEO MES ABRIL | GACAS | 1 MES | $1.074.240 |
| 2 | SERVICIO ASEO MES MAYO | GACAS | 1 MES | $2.014.200 |
| 3 | SERVICIO ASEO MES JUNIO | GACAS | 1 MES | $1.879.920 |
| 4 | SERVICIO ASEO MES JULIO | GACAS | 1 MES | $2.014.200 |
| 5 | SERVICIO ASEO MES AGOSTO | GACAS | 1 MES | $2.014.200 |
| 6 | SERVICIO ASEO MES SEPTIEMBRE | GACAS | 1 MES | $2.014.200 |
| 7 | SERVICIO ASEO MES OCTUBRE | GACAS | 1 MES | $2.014.200 |

**ESTADO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| Valor total del contrato | $14.099.440 |
| VALORES EJECUTADOS | $13.025.160 |
| 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. | $0 |

**PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA**

| N° | CUENTA | VALOR |
|---|---|---|
| Pago N° 1 ORDEN DE PAGO No 119194221 del 25 de mayo de 2021. | No 0957596133 BBVA COLOMBIA | $ 1.074.240 |
| Pago N° 2 ORDEN DE PAGO No 152530521 del 28 de junio de 2021. | No 0957596133 BBVA COLOMBIA | $ 2.014.200 |
| Pago N° 3 ORDEN DE PAGO No 187844221 del 02 de agosto de 2021. | No 0957596133 BBVA COLOMBIA | $ 1.879.920 |
| Pago No 4 ORDEN DE PAGO No 222573521 del 31 de agosto de 2021. | No 0957596133 BBVA COLOMBIA | $ 2.014.200 |
| Pago No 5 ORDEN DE PAGO No 271695221 del 12 de octubre de 2021. | No 0957596133 BBVA COLOMBIA | $ 2.014.200 |
| Pago No 6 ORDEN DE PAGO No 303350521 del 08 de noviembre de 2021. | No 0957596133 BBVA COLOMBIA | $ 2.014.200 |
| Pago No 7 ORDEN DE PAGO No 355030321 del 16 de diciembre de 2021. | No 0957596133 BBVA COLOMBIA | $ 2.014.200 |
| **TOTAL PAGADO** | | $13.025.160 |

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 49821 | 05-02-2021 | $13.025.160 |
| | | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 329121 | 07-04-2021 | $13.025.160 |

| | 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 20/12/ 2021 |
|---|---|

**GARANTÍAS (Contrato de Seguro)**

| ASEGURADORA | RIESGO | PÓLIZA # | VIGENCIA | | CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 30-46-101007521 | 06-04-2021 | 31-07-2022 | **N/A** | $5.639.760,00 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CALIDAD DEL SERVICIO | 30-46-101007521 | 06-04-2021 | 31-01-2022 | **N/A** | $4.229.820,00 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 30-46-101007521 | 06-04-2021 | 31-10-2024 | **N/A** | $704.970,00 |

**CONSIDERACIONES:**

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 051-00-A-COFAC-DILOS-2021, 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 _04 de _noviembre_ de _2021.

**CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE**

1. Durante la ejecución del contrato no hubo lugar a aplicación del procedimiento administrativo para declaratoria de incumplimiento y/o aplicación de multas y/o sanciones por lo que no se han hecho efectivas las pólizas, sin embargo, las vigencias de todos los amparos siguen vigentes.

**2.** Con la suscripción del presente acto administrativo las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto derivado del contrato y **EL CONTRATISTA** renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – GACAS y/o cualquiera otra autoridad administrativa.

**3.** El Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana – GACAS se reserva el derecho a las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados, siempre que las garantías se encuentren vigentes.

**CONSTANCIA(S) CONTRATISTA**

**1. JENSY BIBIANA VELASQUEZ MURCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **121.877.227**, expedida en Villavicencio-Meta, en su calidad de representante legal de SERVICIOS KVAL, con NIT: **900.225.785-4,** manifiesta bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido con las obligaciones de seguridad social, ARP, pensiones y demás normatividad vigente y complementaria, durante los seis (06) meses anteriores.

Así mismo con parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores, encontrándose a PAZ y SALVO por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales.

**2.** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| JENSY BIBIANA VELASQUEZ MURCIA<br>CONTRATISTA | T2. SANCHEZ DIAZ MERY<br>SUPERVISOR |

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO