ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 30/11/ 2018	HORA:15:00

CONTRATO N°	053-00-H-CACOM-5-GRUAL-2017
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15/09/2017
OBJETO CONTRATO	Arrendamiento de fotocopiadoras para el Comando Aéreo De Combate No.5.
CONTRATISTA	ALEJANDRA NOREÑA RIOS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3 MOSCOSO ANGARITA LUIS FELIPE
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	Contra facturación mensual y los pagos se efectuaran entre los 45 y 60 días posteriores al recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, excepto lo facturado en Noviembre y Diciembre 2017 lo cual se constituirá en CxP y se cancelara en el primer trimestre de 2018.
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA (SI APLICA)	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 13.989.402,00
PLAZO DE ENTREGA	30/07/2018
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	20/09/2017 hasta 30/07/2018
FECHA DE INICIACIÓN	20/09/2017
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO ADICIONAL N° 1 (SI APLICA)	**ACLARACION SUJECION PAGOS**
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL	N/A
VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 1 (SI APLICA)	N/A
CONTRATO ADICIONAL N° 2 (SI APLICA)	**REDUCCIÓN**
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL (SI APLICA)	N/A
VALOR CONTRATO REDUCCION N° 2 (SI APLICA)	**$472.311,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$13.517.091.00
FECHA DE TERMINACIÓN	30/07/2018
FECHA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS (SI APLICA)	N/A

En Rionegro , el día 30, del mes de noviembre del 2018, a las 15:00 horas , se reunieron el señor Coronel JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO y el señor Técnico Tercero MOSCOSO ANGARITA LUIS FELIPE, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de Segundo Comandante Comando Aéreo y supervisor, respectivamente; y la señora ALEJANDRA NOREÑA RIOS; en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 053-00-H-CACOM-5-GRUAL-2017, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del Arrendamiento de fotocopiadoras para el Comando Aéreo De Combate No.5., los cuales fueron ejecutados de acuerdo con las especificaciones técnicas suministrados por la entidad contratante al contratista, y, recibidas a satisfacción por el supervisor y la entidad, mediante recibo a satisfacción de fecha 30 de julio 2018.

OBRAS EJECUTADAS				
ÍTEM	OBRA ORIGINAL - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	N/A			
	N/A			
	N/A			
	N/A			
ÍTEM	OBRA ADICIONAL - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	N/A			
	N/A			
	N/A			
ÍTEM	OBRA EXTRA - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	N/A			
	N/A			
	N/A			
ÍTEM	OBRA SUPRIMIDA - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	N/A			
	N/A			
	N/A			

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 30/11/2018	HORA:15:00

ESTADO FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	$ 13.989.402,00
Valor Reducción	$472.311.00
Valor Final del Contrato	$13.517.091.00
Valor obra extra	N/A
Valor obra suprimida	N/A
VALORES EJECUTADOS	N/A
Por obra original	N/A
Por Obra adicional	N/A
Por obra extra	N/A
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
VALOR REAJUSTE(S) O ACTUALIZACIONES	N/A
Relación	N/A
Subtotal	N/A
PAGOS PARCIALES EFECTUADOS AL CONTRATISTA	
1° Pago parcial Contra facturación PAC Diciembre	$82.467,00
1° Pago parcial Contra facturación PAC Diciembre	$1.289.484,00
2° Pago parcial Contra facturación constituirá en CxP y se cancelara en el primer trimestre de 2018	$1.349.460,00
3° Pago parcial Contra facturación constituirá en CxP y se cancelara en el primer trimestre de 2018	$1.349.460,00
4° Pago parcial Contra facturación PAC Marzo	$1.349.460,00
5° Pago parcial Contra facturación PAC Abril	$1.349.460,00
6° Pago parcial Contra facturación PAC Mayo	$1.349.460,00
7° Pago parcial Contra facturación PAC Junio	$1.349.460,00
8° Pago parcial Contra facturación PAC Julio	$1.349.460,00
9° Pago parcial Contra facturación PAC Agosto	$1.349.460,00
10° Pago parcial Contra facturación PAC Septiembre	$1.349.460,00
Subtotal	$13.517.091.00
RESULTADOS	
Saldo a favor del contratista	$0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$0

El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la ejecución de los bienes suministrados, existiendo equilibrio entre las obligaciones cumplidas al 100%, quedando sin saldos pendientes.

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	Bancolombia ahorros No 007-576-253-00	$82.467,00 $1.289.484,00
Pago N° 2	Bancolombia ahorros No 007-576-253-00	$1.349.460,00
Pago N° 3	Bancolombia ahorros No 007-576-253-00	$1.349.460,00
Pago N° 4	Bancolombia ahorros No 007-576-253-00	$1.349.460,00
Pago N° 5	Bancolombia ahorros No 007-576-253-00	$1.349.460,00
Pago N° 6	Bancolombia ahorros No 007-576-253-00	$1.349.460,00
Pago N° 7	Bancolombia ahorros No 007-576-253-00	$1.349.460,00
Pago N° 8	Bancolombia ahorros No 007-576-253-00	$1.349.460,00
Pago N° 9	Bancolombia ahorros No 007-576-253-00	$1.349.460,00
Pago N° 10	Bancolombia ahorros No 007-576-253-00	$1.349.460,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 30/11/ 2018	HORA:15:00
TOTAL PAGADO	Bancolombia ahorros No 007-576-253-00	$13.517.091.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
Vigencia 2017		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
11217	07-JUL-2017	$4'070.871,00
Vigencia 2018		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
118	03-Ene-2018	$9'446.220,00

REGISTRO PRESUPUESTAL		
Vigencia 2017		
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº	FECHA	VALOR
23417	20-SEP-2017	$4'070.871,00
Vigencia 2018		
118	03-Ene-2018	$9'446.220,00

GARANTIAS						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	Cumplimiento del contrato	GU138337	20-09-2017	30-11-2018	N/A	$4'055.127,30
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	GU138337	20-09-2017	30-07-2018	N/A	$4'055.127,30

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El Contratista ALEJANDRA NOREÑA RIOS presto los Servicios a Satisfacción, objeto del contrato en mención de acuerdo a RAS firmados por las partes en el contrato No. 053-00-H-CACOM-5-GRUAL-2017

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El Contratista ALEJANDRA NOREÑA RIOS presto los Servicios a Satisfacción, según objeto del contrato en mención de acuerdo a la relación de pagos del contrato No. 053-00-H-CACOM-5-GRUAL-2017

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ALEJANDRA NOREÑA RIOS
Representante Legal de la empresa
POLICROMIAS DE ANTIOQUIA S.A.S

Técnico Tercero **MOSCOSO ANGARITA LUIS FELIPE**
Supervisor Contrato No.053-00-H-CACOM-5-GRUAL-2017

Coronel **JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO**
Segundo Comandante Comando Aéreo

ELABORO: T3 MOSCOSO