	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 08/09/2022
CONTRATO No.	039-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05-May-2022
OBJETO CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE ARMAMENTO
CONTRATISTA	BORNERAS Y BOBINAS SAS
SUPERVISOR	TJ. VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Se efectuará mediante un (01) solo pago, proporcional al 100% de los servicios recibidos por parte del supervisor 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 y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. Nota: El pago en estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 25.418.400,00
PLAZO DE EJECUCION	Desde el 16 de mayo de 2022 hasta el 15 de junio de 2022.
FECHA DE INICIO	16-mayo-2022
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	*N/A*
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	*N/A*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	Se ha convenido celebrar el modificatorio No. 001 para acoger la solicitud del contratista, ampliar el plazo de ejecución hasta el 25-julio-2022.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*Hasta el 25-julio-2022*
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	$ 25.418.400,00
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	*Hasta el 25-julio-2022*

En MELGAR - TOLIMA, el día 08 del mes de septiembre del 2022, se reunieron el señor Coronel BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Jefe VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 y la señora CAROL ANDREA SÁNCHEZ ROJAS en su calidad de Representante Legal BORNERAS Y BOBINAS S.A.S contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

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	MANTENIMIENTO 03 EMPUÑADURAS GAU 19, según FICHA TECNICA.	Unidad	03	$ 7.140.000,00
2	MANTENIMIENTO RECUPERATIVO Y CORRECTIVO A 08 GCU DMG0100A M-134D, según FICHA TECNICA.	Unidad	08	$ 18.278.400,00

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$ 25.418.400,00
VALORES EJECUTADOS	$ 25.418.400,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	N/A

	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 08/09/2022
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	N/A

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1, según orden de pago No. 248996822	015140163 BANCO DE BOGOTA	$ 25.418.400,00
TOTAL PAGADO		$ 25.418.400,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
8522	2022-01-05	$ 25.418.400,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
138022	2022-05-06	$ 25.418.400,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-44-101153663	05-05-2022	10-02-2023	1	$ 7.625.520,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	14-44-101153663	05-05-2022	25-07-2023	1	$10.167.360,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14-44-101153663	05-05-2022	25-07-2025	1	$ 1.270.920,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 039-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022, 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 25 de julio de 2022.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 deja constancia que de acuerdo con las Actas de Recibo a Satisfacción de los servicios, suscrita por el Supervisor del Contrato y Contratista, cumplió con las obligaciones derivadas del No. 039-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022, 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:

- Informes de supervisión
- Facturas
- Recibo a satisfacción
- Orden de pago
- Obligaciones

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La señora Carol Andrea Sánchez en su Calidad Representante Legal BORNERAS Y BOBINAS SAS (Contratista), manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 039-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022, 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.

	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 08/09/2022
• Factura • Certificado de pago parafiscales y planillas	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Sra. CAROL ANDREA SANCHEZ Representante Legal BORNERAS Y BOBINAS SAS	Técnico Jefe. VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO Supervisor
Coronel RAFAEL ALEXANDER AZOS DIAZ Ordenador del Gasto y Segundo Comandante CACOM-4	