ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 01/03/ 2019
CONTRATO No.	030-00-G-CACOM-4-GRUAL-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05-marzo-2018
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA CRUDA, POTABLE Y PISCINAS DEL CACOM-4, CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE ALA ROTATORIA EN FLANDES Y CERRO MILITAR LA MARÍA
CONTRATISTA	OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL Y/O ACOMPIS LABORATORIO NIT: 38.263.795--3
SUPERVISOR	AT. SOTO CARDENAS BAIRON DE JESUS
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Se efectuará mediante pagos parciales una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato 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 Mensualizado de Caja (PAC) del CACOM-4. Los servicios recibidos y facturados después del 31 de octubre de 2018 pueden verse afectados a cuentas por pagar en el primer trimestre del año 2019. NOTA: el pago en fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del ministerio de hacienda y crédito público.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$15.000.000
PLAZO DE EJECUCION	Una vez firmada el acta de inicio hasta el 31 de diciembre 2018
FECHA DE INICIO	13-marzo-2018
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	$15.000.000
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	31-diciembre-2018

En Melgar-Tolima, el día 01 del mes de marzo del 2019, a las 14:00, se reunieron el señor CORONEL NELSON JAVIER PARRA GONZÁLEZ en calidad de ordenador del gasto, el señor Aerotécnico SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESUS, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4, en su calidad de supervisor y la señora OLGA PATRICIA RODRÍGUEZ VILLAMIL, en calidad de contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 030-00-G-CACOM-4-GRUAL-2018, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato dentro de los 04 meses siguientes al pago total del contrato, las cuales fueron ejecutados de acuerdo con los requerimientos técnicos suministrados por la entidad contratante al contratista, y, recibidas a satisfacción por la entidad, mediante última acta de recibo a satisfacción total suscrita el día 27 de diciembre de 2018.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Análisis de agua cruda	Unitario	24	$5.040.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 01/03/ 2019

2	Análisis de agua potable	Unitario	24	$3.360.000
3	Análisis aleatorio de agua	Unitario	12	$1.680.000
4	Análisis de piscinas	Unitario	36	$2.520.000
5	Análisis de recuentos Dermatofitos, recuento de hongos y levaduras	Unitario	1	$10.000
IVA				$2.395.900

NOTA: Teniendo en cuenta de que la suma total de los valores unitarios excedían el valor total del contrato, el contratista ejecuta la Nota de Crédito No. OR900 por el valor de $5,900.00.

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$15.000.000
VALORES EJECUTADOS	$15.000.000
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0.0
Valor amortizado	$0.0
Saldo a favor del contratista	$0.0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$0.0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	Cuenta de ahorros Banco Davivienda S.A No. 446070144071	$2.499.000
Pago N° 2	Cuenta de ahorros Banco Davivienda S.A No. 446070144071	$2.499.000
Pago N° 3	Cuenta de ahorros Banco Davivienda S.A No. 446070144071	$3.748.500
Pago N° 4	Cuenta de ahorros Banco Davivienda No. 446070144071	$1.249.500
Pago N° 5	Cuenta de ahorros Banco Davivienda No. 446070144071	$1.249.500
Pago N° 6	Cuenta de ahorros Banco Davivienda No. 446070144071	$3.748.500
Pago N° 7	Cuenta de ahorros Banco Davivienda No. 446070144071	$6.000
TOTAL PAGADO		$15.000.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1. CDP 5118	03-01-2018	$15.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1. CRP 9318	09-03-2018	$15.000.000

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	25-44-101113997	05-MARZO-2018	31-JULIO-2019	ANEXO 1	$6.000.000.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES		05-MARZO-2018	31-DICIEMBRE-2021	ANEXO 1	$1.500.000.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 01/03/ 2019

	SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES					

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 030-00-G-CACOM-4-GRUAL-2018, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción total suscrita el día 27 de diciembre de 2018.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA deja constancia que de acuerdo con el Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios suscrita por el supervisor del contrato y el contratista, se cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 030-00-G-CACOM-4-GRUAL-2018, 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.
- Factura.
- Recibo a satisfacción.
- Cuentas por pagar.
- Obligaciones.
- Orden de pago.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La señora OLGA PATRICIA RODRÍGUEZ VILLAMIL representante legal de ACONPIS LOBORATORIO, en su calidad de contratista manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 030-00-G-CACOM-4-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, de acuerdo a los documentos originales que reposan en el proceso contractual:

- Factura original.
- Certificado de pago de aportes parafiscales y planillas.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CR. NELSON JAVIER PARRA GONZÁLEZ ORDENADOR DEL GASTO	AT. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS SUPERVISOR Contrato

Olga Patricia Rodríguez V.

OLGA PATRICIA RODRÍGUEZ VILLAMIL
CONTRATISTA (Representante Legal)