	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 02/11/ 2022
CONTRATO No.	**039-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022**
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 DE ABRIL DE 2022
OBJETO CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, LOS SERVICIOS DE PRUEBAS PCB, PARA LOS TRANSFORMADORES DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
CONTRATISTA	**JAVIER RINCÓN CARDONA C.C. 10.002.054**
SUPERVISOR P. ***SUPERVISOR S.***	T3. CELY LIZCANO CRISTIAN RICARDO T4. VIVEROS POTES BRAYAN STEVEN
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	LA ENTIDAD PAGARÁ EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON EL PAC DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 O DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES AL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A LOS QUE HAYA LUGAR.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.000.000,00) MCTE.
PLAZO DE EJECUCION	***22 DE AGOSTO 2022***
FECHA DE INICIO	***24 DE MAYO DE 2022***
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
OBJETO:	SE ADVIERTE QUE AL EJECUTAR EL CONTRATO CUYA FORMA DE EJECUCIÓN PREVISTA POR BOLSA DE SERVICIOS (PRESUPUESTO AGOTABLE), NO FUE POSIBLE EJECUTAR LA SUMA DE $480.000,00 Y EN CONSECUENCIA SE HACE NECESARIO REDUCIR ESTE VALOR, A FIN DE REINTEGRARLO AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL CACOM-1, TAL COMO CONSTA EN LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL MODIFICATORIO No. 1 DE REDUCCIÓN.
FECHA DE FIRMA	22 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	NO SE MODIFICÓ
VALOR REDUCIDO	CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($480.000,00) MCTE.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	N/A
PLAZO DE EJECUCION	N/A
VALOR ADICIONADO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($9.520.000,00) MCTE.
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	29 DE AGOSTO 2022

En Comando Aéreo de Combate N°1, el día 02 del mes de NOVIEMBRE del 2022, a las 10:00 horas, a través de medios tecnológicos, se reunieron, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, el señor TC. NAILY AKID GANEM HERANDEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3. CELY LIZCANO CRISTIAN RICARDO en su calidad de supervisor, respectivamente; el señor JAVIER RINCÓN CARDONA, en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 039-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022., cuyo objeto consiste en las PRUEBAS PCB, PARA LOS TRANSFORMADORES DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

	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 02/11/ 2022

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	LOS SERVICIOS DE PRUEBAS PCB, PARA LOS TRANSFORMADORES DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS, (CROMATOGRAFÍA GASEOSA CON CAPTURA ELECTRÓNICA (GC-ECD) A TRANFORMADOR ELÉCTRICO), RELACIONADOS ASÍ: TRANSFORMADOR UBICADO EN BARRACA 35 TRANSFORMADOR UBICADO EN BARRACAS 36 Y 37 TRANSFORMADOR UBICADO EN BARRACA GIMFA 1 TRANSFORMADOR UBICADO EN BARRACA GIMFA 2	UNIDAD	4	9.520.000.

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 10.000.000,00
Valor adición y/o reducción según aplique	($ 480.000,00)
VALORES EJECUTADOS	$ 9.520.000,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0
Valor amortizado	$ 0
Saldo a favor del contratista	$ 0
Saldo a favor del Ministerio	$ 0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
PAGO TOTAL OP. No. 314715822 del 03-10-2022	7272021584 SCOTIABANK COLPATRIA S. A.	$9.520.000,00
TOTAL PAGADO		$9.520.000,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
7322	17 de enero de 2022, modificado el 22 de agosto de 2022	$ 9.520.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
132922	25 de abril de 2022, modificado el 22 de agosto de 2022	$ 9.520.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Compañía Mundial De Seguros S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CMZ-100000231	22/04/2022	31/12/2022	ANEXO 1	$ 3.000.000.
	PAGO DE SALARIOS	CMZ-100000231	22/04/2022	22/08/2025	ANEXO 1	$ 500.000.
	CALIDAD DE SERVICIO	CMZ-100000231	22/04/2022	22/02/2023	ANEXO 1	$ 2.000.000.
Compañía Mundial De Seguros S.A.	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	No. CMZ 100000084	22/04/2022	22/08/2022	ANEXO 1	$200.000.000.

	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 02/11/ 2022

CONSIDERACIONES: Quedan vigentes los amparos de cumplimiento del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022; pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, hasta el 22 de agosto de 2025; calidad del servicio hasta el 22 de febrero de 2023.

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 039-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022 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 29 de agosto de 2022.

CONSTANCIA ENTIDAD CONTRATANTE

El señor TC. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ, Segundo Comandante del CACOM-1, como representante del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-1 y en su facultad como ordenador del gasto manifiesta que el contratista JAVIER RINCÓN CARDONA C.C. 10.002.054 cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 039-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022.; que entregó los informes del laboratorio que hizo el análisis de las pruebas PCB, por tanto no hay lugar a aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración.

CONSTANCIA CONTRATISTA

El señor JAVIER RINCÓN CARDONA identificado con cédula de ciudadanía No. 10.002.054 expedida en Pereira, en calidad de CONTRATISTA manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, cumplió con todas las obligaciones pactadas en el contrato No. 039-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022. cancelando oportunamente las obligaciones pactadas, sin que a la fecha haya lugar a reclamaciones de ningún tipo por su parte como CONTRATISTA; que el balance de pagos y descuentos desembolsados a su favor por la entidad CONTRATANTE se hizo conforme a continuación se indica:

RETENCIÓN EN LA FUENTE SERVICIOS	$ 320.000,00	
RETEIVA SERVICIOS	$ 228.000,00	
RETEICA OTRAS CIUDADES – SERVICIOS	$ 64.000,00	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL	$ 40.000,00	
TOTAL, DESCUENTOS	$ 652.000,00	
DESEMBOLSO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 8.868.000,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$ 9.520.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 9.520.000,00**	**$ 9.520.000,00**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAVIER RINCÓN CARDONA
CONTRATISTA

T3. CELY LIZCANO CRISTIAN RICARDO
SUPERVISOR

Teniente Coronel NAILY AKID GANEM HERNÁNDEZ
Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate No. 1
ORDENADOR DEL GASTO

Proyectó documento:
T3. Cely Lizcano Cristian Ricardo
Supervisor