| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 01/03/ 2019 | HORA: 10:00 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| *CONTRATO N°* | 063-04-H-CACOM-5-GRUAL-2018 |
| *FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO* | 20 NOVIEMBRE 2018 |
| *OBJETO CONTRATO* | EL SUMINISTRO DE GRANOS, VÍVERES, ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES, CARNES ROJAS, BLANCAS, EMBUTIDOS, LÁCTEOS Y HUEVOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE SOLDADOS ORGÁNICOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 |
| *CONTRATISTA* | MARTHA INES QUINTERO VASQUEZ |
| *INTERVENTOR* | N/A |
| *SUPERVISOR* | TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO |
| *SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA* | PAC NOVIEMBRE, PAC DICIEMBRE DEACUERDO A FACTURACION |
| *LOCALIZACIÓN DE LA OBRA (SI APLICA)* | N/A |
| *VALOR DEL CONTRATO INICIAL* | $ 12'969.480,00 |
| *PLAZO DE ENTREGA* | 20 DICIEMBRE 2018 |
| *PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO* | N/A |
| *FECHA DE INICIACIÓN* | 30 NOVIEMBRE 2018 |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)* | N/A |
| *FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)* | N/A |
| *CONTRATO ADICIONAL N° 1 (SI APLICA)* | SI |
| *PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL* | N/A |
| *VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 1 (SI APLICA)* | $ 6'474.800,00 |
| *CONTRATO ADICIONAL N° 2 (SI APLICA)* | N/A |
| *PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL (SI APLICA)* | N/A |
| *VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 2 (SI APLICA)* | N/A |
| *FECHA DE TERMINACIÓN* | N/A |
| *FECHA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS (SI APLICA)* | N/A |
| *CONTRATO ADICIONAL N° 3 (SI APLICA)* | N/A |
| *PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL* | N/A |
| *VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 3 (SI APLICA)* | N/A |
| *FECHA DE TERMINACIÓN* | N/A |
| *VALOR FINAL DEL CONTRATO* | $ 19'444.280,00 |

En Rionegro Antioquia, el día 01 del mes de marzo de 2019, se reunieron el señor Coronel **IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS** Segundo Comandante Comando Aéreo, el señor **TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO**, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señora **MARTHA INES QUINTERO VASQUEZ,** en su calidad de contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato **063-04-H-CACOM-5-GRUAL-2018**, en donde se estipulo que las partes contratantes de común acuerdo, liquidaran este contrato dentro de los tres meses siguientes a la terminación de la entrega de los bienes representados en los suministros correspondientes al objeto contractual ; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato; el suministro de granos, víveres, abarrotes, frutas, verduras y legumbres, carnes rojas, blancas, embutidos, lácteos y huevos para la alimentación del personal de soldados orgánicos del comando aéreo de combate no. 5, ubicado en Rionegro, Antioquia. Luego de adelantar la inspección a los bienes, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. Estos elementos se recibieron en CACOM-5 para el rancho de tropa.

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

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 01/03/ 2019 | HORA: 10:00 |
|---|---|---|

| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | OBRA SUPRIMIDA - ACTIVIDAD EJECUTADA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**ESTADO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $ 12'969.480,00 |
| Valor adicional No. 1 | $ 6'474.800,00 |
| Valor adicional No .2 | N/A |
| Valor adicional No. 3 | N/A |
| Valor obra suprimida | N/A |
| VALORES EJECUTADOS | $ 19'442.381,40 |
| 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 | N/A |
| Relación | N/A |
| Subtotal | N/A |
| RESULTADOS | N/A |
| Saldo a favor del contratista | 0,00 |
| Saldo a favor del COMANDO AEREO DE COMBATE No.5-FUERZA AÉREA COLOMBIANA. | $ 1.898,60 |

El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la ejecución de las obras ejecutadas, existiendo equilibrio entre las obligaciones cumplidas y las prestaciones que faltan por recibir (pagos pendientes. Ajustes, indemnizaciones etc.)

**PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA**

| N° | CUENTA | VALOR |
|---|---|---|
| Pago N° 1<br>Obligación presupuestal No.228118 (12-20-2019)<br>Orden de pago No.40912318 | BANCOLOMBIA No. 292-531606-81 | $ 19'442.381,40 |
| TOTAL PAGADO | BANCOLOMBIA No. 292-531606-81 | $ 19'442.381,40 |

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 1. 12818 | 23-10-2018 | 49.879.000.00 |

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| REGISTRO PRESUPUESTAL N° | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 1. 25718 | 26-11-2018 | $ 12'969.480,00 |
| 2. 25718 | 17-12-2018 | $ 6'474.800,00 |
| 3. Acta Unilateral de sobrante ($1.898,60) | 21-12-2018 | |
| | | $19.442.381,80 |

**GARANTÍAS**

| ASEGURADORA | RIESGO | PÓLIZA # | VIGENCIA | | CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | | |
| SEGURIS DEL ESTADO S.A | CUMPLIMIENTO CONTRATO | 65-44-101166322 | 20-11-18 | 20-04-19 | | $ 5'833.284,00 |
| SEGURIS DEL ESTADO S.A | CALIDAD ELEMENTO | 65-44-101166322 | 20-11-18 | 20-12-18 | | $ 5'833.280,00 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 01/03/ 2019 | HORA: 10:00 |
|---|---|---|

**OBSERVACIONES:**

**CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE**

**LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA-CACOM-5,** deja constancia de que el contratista **IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS** cumplió con las obligaciones derivadas del contrato N°**063-04-H-CACOM-5-GRUAL-2018,** por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.

**CONSTANCIA(S) CONTRATISTA**

La señora **MARTHA INES QUINTERO VASQUEZ** contratista manifiesta que LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA-CACOM-5 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato N°**064-03-H-CACOM-5-GRUAL-2018** y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, de demanda o reclamo en relación con el objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

| | |
|---|---|
| MARTHA INES QUINTERO VASQUEZ<br>CONTRATISTA RAMSES ASOCIADOS LTDA. | CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS<br>SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AÉREO |

TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO 063-04-H-CACOM-5-GRUAL-2018

ELABORO: TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO