

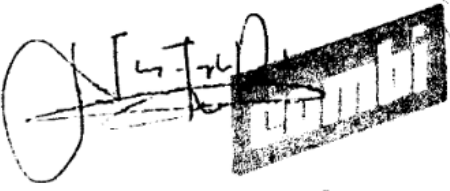
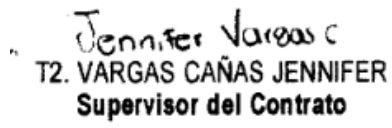
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 20/12/22		
CONTRATO No.		012-00-L-CATAM-GRUAL-2022		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		21/02/2022		
OBJETO CONTRATO		Servicio a todo costo de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable para el consumo humano del Comando Aéreo de Transporte Militar		
CONTRATISTA		COLOMBIANA DE INGENIERÍA COMBI SAS		
SUPERVISOR		T2. Vargas Cañas Jennifer		
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)		<div><div>PAC JULIO 2022: DE ACUERDO A FACTURACION</div><div>SALDO PAC DICIEMBRE 2022 Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023 SEGÚN FACTURACIÓN</div><div>Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</div></div>		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		\$5.433.540,00		
PLAZO DE EJECUCION		31-10-2022		
FECHA DE INICIO		28-042022		
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)		Se modifica plazo de ejecución hasta el 30-11-2022		
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		\$5.433.540,00		
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO		30-11-2022		
En el Comando Aéreo de Transporte Militar, el día 20 del mes de DICIEMBRE del 2022, a las 10:00, se reunieron: la señora Técnico segundo VARGAS CAÑAS JENNIFER, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de supervisora y JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ Representante Legal COLOMBIANA DE INGENIERÍA COMBI SAS, con NIT. 830.021.507-3 respectivamente; en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 012-00-L-CATAM-GRUAL-2022, cuyo objeto es el “Servicio a todo costo de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable para el consumo humano del Comando Aéreo de Transporte Militar				
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	63 m3	2	\$292.740
2	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	50 m3	2	\$261.800
3	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	200 m3	2	\$780.640
4	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	9 m3	4	\$452.200
5	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	2.000 L	8	\$837.760

	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 20/12/22				
6	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	1.500 L	6	\$499.800		
7	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	1.000 L	76	\$1.808.800		
8	Lavado y desinfección de tanques subterráneos de agua potable	500 L	14	\$499.800		
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR		
ESTADO FINANCIERO						
Valor total del contrato		\$5.433.540,00				
VALORES EJECUTADOS		\$5.433.540,00				
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		\$0				
Valor amortizado		\$0				
Saldo a favor del contratista		\$0				
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.		\$0				
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA						
N°	CUENTA		VALOR			
Pago N° 1	231-095756-71		\$2.716.770			
Pago N° 2	231-095756-71		\$2.716.770			
TOTAL PAGADO			\$5.433.540			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR		
4422		04-01-2022		\$5.433.540		
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR		
180122		23-02-2022		\$5.433.540		
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	21-44-101376829	18/02/2022	31/03/2023	N/A	\$1.086.708
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101376829	18/02/2022	30-10-2025	N/A	\$271.677
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101376829	18/02/2022	31/01/2023	N/A	\$15.560.782,5

	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 20/12/22
CONSIDERACIONES: Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 012-00-L-CATAM-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 suscrita el día <u>05</u> de <u>diciembre</u> de <u>2022</u> .	
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE	
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ Representante Legal COLOMBIANA DE INGENIERÍA COMBI SAS	 T2. VARGAS CAÑAS JENNIFER Supervisor del Contrato
 CR. FELIX ANTONIO GUTIÉRREZ OSORIO ORDENADOR DEL GASTO CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR	