	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 17/01/2023
CONTRATO No.	026-00-J-EMAVI-DEDHU-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	18 de marzo de 2022
OBJETO CONTRATO	SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ QUE INCLUYA ENTREGA Y ENVÍOS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.
CONTRATISTA	JANETH RENGIFO LOSADA- FLORISTERIA ANGIE
SUPERVISOR	*CT. PAOLA ANDREA ABRIL SANTAMARIA*
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	*Vigencia 2022 – JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE y/o cuentas por pagar 2022 PAGADERAS EN 2023. $2.678.000 de acuerdo con facturación.*
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 2.678.000
PLAZO DE EJECUCION	Desde el perfeccionamiento del contrato y hasta el 30 de noviembre de 2022.
FECHA DE INICIO	*25 de marzo de 2022*
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	$ 2.678.000
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	*30 de noviembre de 2022*

En Cali, el día ...diecisiete..., del mes de ....enero.....del 2023, a las 08:00 horas, se reunieron: el señor CR. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ, la señorita CT. PAOLA ANDREA ABRIL SANTAMARÍA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor., respectivamente; la señora JANETH RENGIFO LOSADA, *representante legal FLORISTERIA ANGIE* en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 026-00-J-EMAVI-DEDHU-2022., cuyo objeto es SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO DEL PERSONAL DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ QUE INCLUYA ENTREGA Y ENVÍOS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	El arreglo floral para honras fúnebres debe estar elaborado en rosas, lirios, gladiolos, claveles, crisantemos, azucenas, pompón chiroso, flores exóticas, ave del paraíso, heliconias, follaje y/o hojas verdes que resalte el arreglo floral, flores naturales y frescas. La medida del arreglo será de aproximadamente un metro, colocado sobre una base de madera en bambú en trípode que incrementa su altura a 1,60 mts. Aproximadamente, el arreglo floral, debe llevar además una cinta y una tarjeta que identifique al remitente. • Entrega 01 arreglo floral ofrenda floral y homenaje póstumo EMAVI. • Entrega 01 arreglo floral ofrenda floral y homenaje póstumo EMAVI. • Entrega 03 arreglos florales y homenaje póstumo CACOM 7 • Entrega 01 corona fúnebre fallecimiento familiar funcionario EMAVI • Entrega 01 arreglos florales para homenaje póstumo EMAVI, CACOM 7	**GLOBAL**	**1**	**$ 2.678.000**

	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 17/01/2023

	• Entrega 02 coronas fúnebres fallecimiento familiares funcionarios. • Entrega 03 arreglos florales homenajes póstumos celebración aniversario EMAVI			

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	**$ 2.678.000**
VALORES EJECUTADOS	**$ 2.678.000**
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	N/A
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	N/A

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	CUENTA CORRIENTE No. 254088644 BANCO DE BOGOTA	$ 1.154.300
Pago N° 2	CUENTA CORRIENTE No. 254088644 BANCO DE BOGOTA	$ 380.800
Pago N° 3	CUENTA CORRIENTE No. 254088644 BANCO DE BOGOTA	$ 1.142.900
TOTAL PAGADO		**$ 2.678.000**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
11522	20-01-2022	$ 2.678.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
100322	28-03-2022	$ 2.678.000

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	430-47-994000055911	17-03-2022	31-07-2023		$ 535.600
	CALIDAD DEL SERVICIO		17-03-2022	30-11-2022		$ 1.339.000

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 026-00-J-EMAVI-DEDHU-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 11 de noviembre de 2022.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

Informes de supervisión con evidencias de los servicios (arreglos florales) solicitados y recibidos entre la Escuela Militar de Aviación y CACOM 7 con el contratista. Los informes se encuentran disponibles en la página del SECOP II.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

- Actas de recibo a satisfacción publicadas en el SECOP II
- Facturas electrónicas de venta No. FJ-150, No. FJ-185 y No. FJ-203 publicadas en el SECOP II
- Certificaciones de pago publicadas en el SECOP **II.**

	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 17/01/2023
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
CONTRATISTA	SUPERVISOR
ORDENADOR DEL GASTO	