	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 17/02/2023**
CONTRATO No.	019-00-A-COFAC-DILOA-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06 de abril de 2022
OBJETO CONTRATO	MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS
CONTRATISTA	MOTOLOP LIMITADA
SUPERVISOR	PRINCIPAL T2. TIBAQUICHA TORO FREDY MAURICIO SUPLENTE T3. GARCIA AGUIRRE GUSTAVO ANDRES
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	El Ministerio pagará el valor del presente contrato así: Se realizarán pagos parciales de la siguiente manera: a) Un primer pago hasta por la suma de $100.000.000 a corte 30 de mayo de 2022, con cargo al PAC del mes de julio de 2022. Un pago final por el saldo del contrato, correspondiente a los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción, con cargo al PAC del mes de noviembre de 2022.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$199.959.650,00
PLAZO DE EJECUCION	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 30 de septiembre de 2022 y/o hasta el agotamiento de los recursos
FECHA DE INICIO	06 de abril de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	Modifíquese la cláusula 2 – Apropiación Presupuestal y Forma de Pago– del anexo electrónico al contrato 019-00-A-COFAC-DILOA-2022, en el numeral 2.1, en el sentido de adicional el valor del contrato en la suma de CUARENTA Y UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($41.429.600,00), quedando el valor total del contrato en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($241.389.250,00). NOTA 1: SE ESTABLECE QUE EL VALOR DEL CONTRATO MAS LA PRESENTE ADICIÓN SE COMPROMETERÁ COMO UNA BOLSA GLOBAL DE MANTENIMIENTO, SIN LIMITE DE CANTIDADES Y HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO. NOTA 2: SE ACLARA EL NOMBRE DE LOS ÍTEMS 20 Y 21 DE LA OFERTA ECONÓMICA Teniendo en cuenta un error de trascripción en la plantilla de

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 17/02/2023
	Excel de la oferta económica del SECOP II, los ítems 20 y 21 de la oferta económica corresponden es a: ítem Nombre real como se caracteriza MANTENIMIENTO MONTANTES TIPO 1 MANTENIMIENTO MONTANTES TIPO 2 La anterior aclaración no causa variación en el valor ofertado, toda vez que el valor corresponde al precio de referencia de estos ítems, conforme al estudio de mercado.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 30 de septiembre de 2022 y/o hasta el agotamiento de los recursos
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	CUARENTA Y UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($41.429.600,00)
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	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($241.389.250,00).
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 30 de septiembre de 2022 y/o hasta el agotamiento de los recursos

En Bogotá, el día 17 del mes de febrero de 2023, se reunieron el señor CR. JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZÓN, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. TIBAQUICHA TORO FREDY MAURICIO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JULIO CESAR LOPEZ TORRES en su calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 019-00-A-COFAC-DILOA-2022, cuyo objeto es MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	No Aplica			
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	SUBAMETRALLADORA CAL.9 mm MP-5 K	UN	52	41.878.480,00
2	SUBAMETRALLADORA CAL.9 mm MP-5 N	UN	38	29.235.920,00
3	PISTOLA 92 FS	UN	12	6.480.720,00
4	PISTOLA YAVUZ	UN	14	7.560.840,00
5	PISTOLA PX-4	UN	3	1.620.180,00
6	MORTERO	UN	3	2.528.100,00
7	FUSIL 5.56 MM	UN	3	2.802.450,00
8	RIEL PINCANTINY FUSIL REC-10	UN	8	3.000.000,00
9	FABRICACIÓN EMBOLOS Y RESORTE M-4	UN	25	4.105.500,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 17/02/2023

10	MONTANTE .50 TIPO 1	UN	4	40.708.400,00
11	MONTANTE .50 TIPO 2	UN	3	12.762.750,00
12	FUSILES FAMAGE EMAVI	UN	74	41.166.200,00
13	MANTENIMIENTO MANIJA DE CORRECIÓN DE MORTERO	UN	1	458.150,00
14	COLIMADOR	UN	4	1.140.000,00
15	RESORTE PISTOLA PX-4	UN	50	1.082.130,00
16	RESORTE PERCUTOR PERCUTOR NEGUEV	UN	10	2.201.500,00
17	RESORTE TAPA CUBIERTA NEGUEV	UN	40	1.204.280,00
18	MUELLE DEL EYECTOR PARA NEGUEV	UN	10	178.500,00
19	MANTENIMINETO PROVEEDOR MP-5	UN	121	9.863.315,00
20	MANTENIMINETO PROVEEDOR PISTOLA	UN	16	1.304.240,00
21	CARTUCHO DE LA VIDA MP-5	UN	40	423.640,00
22	CARTUCHO DE LA VIDA MGL	UN	5	233.240,00
23	PESTILLO RETEN DEL EMBOLO DEL MUELLE RECUPERADOR M-16	UN	47	1.538.075,00
24	SEGURO DE LA MANIJA DE MONTAR M-16	UN	40	4.560.080,00
25	PASADOR POSTERIOR DEL RECEPTOR M-16	UN	60	4.940.880,00
26	COPA TURCA CAÑON MX-4	UN	1	351.050,00
27	REPARACIÒN TORNILLO DE REGLAJE MORTERO	UN	1	210.000,00
28	PERNO LANZAGRANADAS M203	UN	1	113.050,00
29	PINTURA EQUIPOS NVG	UN	7	1.041.250,00
30	GUARDAMANOS NEGEV	UN	3	2.302.650,00
31	MIRA TRASERA NEGEV	UN	2	2.927.400,00
32	VENTANILLA DE ALOJAMIENTO DEL PROVEEDOR NEGEV	UN	2	1.618.400,00
33	CLAVIJA DEL TAMBOR	UN	1	23.799,00
34	TAMBOR DE ELEVACIÓN	UN	1	380.800,00
35	LANZADOR DE GRANADA MGL CALIBRE 40X46 MM	UN	7	9.018.051,00
36	ADAPTADOR CULATA FUSIL MICROGALIL	UN	2	425.230,00

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$ 241.389.250,00
VALORES EJECUTADOS	$ 241.389.250,00
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	10852122436	$ 51.825.690,00
Pago N° 2	10852122436	$ 189.563.560,00
Pago N° 3		N/A
TOTAL PAGADO		$ 241.389.250,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
52522	2022-01-27	241.389.250,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
334122	2022-04-07	241.389.250,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		

	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 17/02/2023

					APLICA	
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento del contrato	33-44-101225205	06/04/2022	05/04/2023	06-05-2022	$ 48’277.850.00
SEGUROS DEL ESTADO	Pago salarios , prestaciones sociales	33-44-101225205	06/04/2022	30/09/2025	06-05-2022	$ 12’069.462,50
SEGUROS DEL ESTADO	Calidad del servicio	33-44-101225205	06/04/2022	05/04/2023	06-05-2022	$ 48’277.850.00
SEGUROS DEL ESTADO	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	33-44-101225205	06/04/2022	30/09/2023	06-05-2022	$ 24’138.925,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 019-00-A-COFAC-DILOA-2022, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor principal en la primera acta de entrega de suscrita el día 27de mayo 2022 y el supervisor suplente en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 30 de septiembre de 2023.

En constancia me permito indicar que si bien es cierto los servicios se recibieron a satisfacción dentro de los plazos pactados y las partes del contrato cumplieron con todas sus obligaciones queda los amparos de calidad del servicio y correcto funcionamiento de los bienes contemplados en la póliza 33-44-101225205 con vigencia hasta 30/09/2023 es deber del contratista salir al saneamiento dentro del plazo de la garantía única.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

De acuerdo al desarrollo del proceso hubo cumplimiento y a la fecha no hay pleito pendiente, por ende, se procede a la liquidación en términos y de común acuerdo.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

Motolop limitada no deja constancia

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



JULIO CESAR LOPEZ TORRES
CONTRATISTA



T2. FREDY MAURICIO TIBAQUICHA TORO
SUPERVISOR

	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 17/02/2023**

Coronel. JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZÓN

ORDENADOR DEL GASTO