	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 01 DE MARZO/ 2023
CONTRATO No.	*004-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022*
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	*1/02/2022 8:47 am*
OBJETO CONTRATO	SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP) CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
CONTRATISTA	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P NIIT . 890.701.766-0
SUPERVISOR	T2. ALVARADO CUBILLOS HENRY (Supervisor Principal) ST. SUAREZ RABA JONATHAN STHIVEN (Supervisor Suplente)
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	El CACOM-1 pagaría al contratista previa presentación de los documentos exigidos para pago y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato así:

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
6 DE MAYO	JULIO o dentro de los 45 dias siguientes al recibo de satisfacción de los bienes	SEGÚN FACTURACION
7 DE JULIO	SEPTIEMBRE o dentro de los 45 dias siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	SEGÚN FACTURACION
7 DE SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE o dentro de los 45 dias siguientes al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACION
15 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE y/o CXP 2022 (pagaderas I TRIM 2023)	HASTA EL SALDO TOTAL DEL CONTRATO
27 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE y/o CXP 2022 (pagaderas I TRIM 2023)	POR EL VALOR DE LA ADICION

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	*$13.572.000,00*
PLAZO DE EJECUCION	*EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022.*
FECHA DE INICIO	*10/02/2022*
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	*N/A*
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	*N/A*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	*Modificatorio de Adición Presupuestal por valor de $1.170.000 y ampliación plazo de ejecución*
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*27/12/2022*
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	*$1.170.000,00*
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	*$14.742.000,00*
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	*27/DIC/2022*

En puerto salgar, el día 01, del mes de marzo del 2023, se reunieron el señor CR. JAIME CORREA JARAMILLO, en su calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-1- (E), el señor ST SUAREZ RABA JONATHAN STHIVEN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA y la señora LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA, Representante Legal del contratista;, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No **004-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022.**

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
01	CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DE PETRÓLEO GLP)	UN	126	$14.742.000,00
ITEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**

	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 01 DE MARZO/ 2023

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$14.742.000,00
VALORES EJECUTADOS	$14.742.000,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	$0,00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$0,00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	BANCO DE BOGOTA CTA 370243727 AHORROS	$4.680.000,00
Pago N° 2	BANCO DE BOGOTA CTA 370243727 AHORROS	$2.106.000,00
Pago N° 3	BANCO DE BOGOTA CTA 370243727 AHORROS	$2.457.000,00
Pago N° 4	BANCO DE BOGOTA CTA 370243727 AHORROS	$4.329.000,00
Pago N° 5	BANCO DE BOGOTA CTA 370243727 AHORROS	$1.170.000,00
TOTAL PAGADO		**$14.742.000,00**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
5422	29/11/2022	$14.742.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
23522	13/12/2022	$14.742.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SURAMERICANA	CUMPLIMIENTO	3269664-7	31/01/22	15/04/23	N/A	$4.071.600,00
SURAMERICANA	RESPONSABILIDAD CIVIL ESTRACONTRACTUAL	56393	31/01/22	27/12/22	N/A	$232.000.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 004-00-D-CACOM-1-GRUSE-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 23 de diciembre del 2022.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1, deja constancia que EL CONTRATISTA cumplió satisfactoriamente con todas la obligaciones adquiridas y derivadas del CTO No. 004-00-D-CACOM-1-GRUSE-2022, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidaran el contrato en aplicación del inciso tercero, del Articulo 11°, de la Ley 1150 de 2007, 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

El señor LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA en calidad de representante legal de la empresa ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P NIIT . 890.701.766-0,, manifiesta que **EL MINISTERIO DEDEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1,** cumplió con lo descrito en el contrato electrónico mencionado en este documento, cancelando oportunamente las obligaciones pactadas, sin que a la fecha haya lugar a reclamaciones de ningún tipo por mi parte como **CONTRATISTA.**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

	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 01 DE MARZO/ 2023
LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA CONTRATISTA	ST. SUAREZ RABA JONATHAN STHIVEN SUPERVISOR

CR. JAIME CORREA ARAMILLO
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-1 (E)