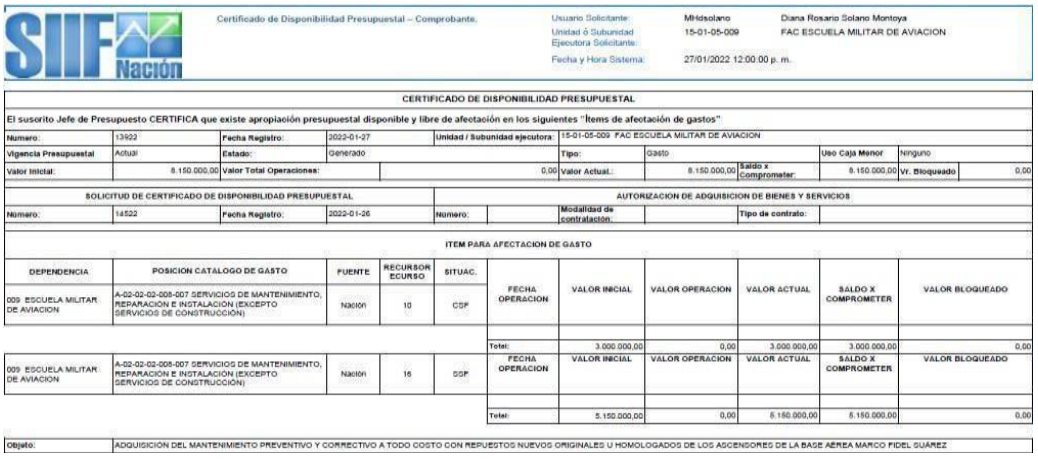
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 16/03/2023
CONTRATO No.	053-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20-05-2022
OBJETO CONTRATO	ADQUISICIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS DE LOS ASCENSORES DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUÁREZ.
CONTRATISTA	ASCENSORES CONFORT CALI SAS con NIT 900.209.442- 6
SUPERVISOR	SUPERVISOR TITULAR: AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO SUPERVISOR SUPLENTE: T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las siguientes apropiaciones presupuestales:



SIIF Nación — Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHidsolano — Diana Rosario Solano Montoya
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 — FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 27/01/2022 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	13922	Fecha Registro:	2022-01-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	8.150.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	8.150.000,00	Saldo x Comprometer:	8.150.000,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	14522	Fecha Registro:	2022-01-26	Número:		Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF						
					Total:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	16	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS DE LOS ASCENSORES DE LA BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ

Según detalle de oferta económica presentada por el contratista, publicada en el SECOP II.
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI pagará al
Contratista el valor del contrato así:

PAC	IMPUTACION	RUBRO	VALOR
AGOSTO/2022 DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR /2022 (Pagaderas dentro del primer trimestre 2023) De acuerdo con el valor facturado y recibido a satisfacción	02.02.02.008.007.01.5 Rec 16	ADA- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	$2.332.400
	02.02.02.008.007.01.5 Rec 10	ADA- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	$2.082.500
VALOR TOTAL		$ 4.414.900	

<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA 16/03/2023</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS M/CTE. ($ 4.414.900)</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td>Plazo de Ejecución del Contrato: Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de noviembre de 2022.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>21-06-2022</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)</td><td>LA EMAVI-EL MINISTERIO EN ACUERDO CON EL CONTRATISTA REQUIERE REALIZAR LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCION, FORMA DE PAGO, LUGAR DE EJECUCION Y REDUCCIÓN. AL VALOR DEL MISMO, CONFORME A LOS ANTECEDENTES QUE ACOMPAÑAN LA PRESENTE MODIFICACIÓN.

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las siguientes apropiaciones presupuestales:
<table>
<tr><td colspan="9">UNIDAD EJECUTORA</td><td>15-01-05-009 EMAVI</td></tr>
<tr><td colspan="9">IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL - CPA</td><td>VR. INICIAL DEL CONTRATO</td><td>VALOR A REDUCIR</td><td>VR. RUBRO PPTAL Y TOTAL DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td>VIG</td><td>CTA</td><td>SUB CTA</td><td>OBJ</td><td>ORD</td><td>SUB ORD</td><td>ITEM</td><td>SUB ITEM</td><td>REC</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2022</td><td rowspan="2">02</td><td rowspan="2">02</td><td rowspan="2">02</td><td rowspan="2">008</td><td rowspan="2">007</td><td rowspan="2">01</td><td rowspan="2">5</td><td>16</td><td>$2.332.400,00</td><td>$2.332.400,00</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>$2.082.500,00</td><td></td><td>$2.082.500,00</td></tr>
<tr><td colspan="9">TOTALES</td><td>$4.414.900,00</td><td>$2.332.400,00</td><td>$2.082.500,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">CPA No. 091-2022 (11-01-2022)
Fecha de ajuste (26-01-2022)
Conceptos: SERVICIOS DE MANTENIMIENTYO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO</td><td colspan="5">CDP No. 13922 (27-01-2022)
CRP No. 151122 del 27-05-2022
Concepto: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</td></tr>
</table>
1.2 EL MINISTERIO pagará áCONTRATISTA el valor del contrato así:

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NUEVA
<table>
<tr><td>PAC</td><td>IMPUTACIÓN</td><td>RUBRO</td><td>VALOR</td></tr>
<tr><td>DICIEMBRE 2022</td><td>02.02.02.008.007.01.5
Rec 10</td><td>AEDA- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO</td><td>$2.082.500</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL</td><td></td><td></td><td>$2.082.500</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de octubre de 2022.</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICION (SI APLICA)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>VALOR REDUCCIÓN (SI APLICA)</td><td>DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCINETOS PESOS M/CTE $ 2.332.400</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO (SI APLICA)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL</td><td>NO APLICA</td></tr>
</table>

	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 16/03/2023
CONTRATO	
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de octubre de 2022.

En la Escuela Militar de Aviación, Marco Fidel Suárez, el día 16 del mes de Marzo del 2023, a las 14.00 horas, se reunieron el señor Aerotécnico MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO y el Señor Coronel ZALASAR OSPINA FABIAM ANDRES Subdirector de la Escuela Militar de Aviación y Ordenador del Gasto por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de supervisor contractual y Ordenador del gasto, respectivamente; REYES GUTIERREZ BERNARDO, representante legal ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 053-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 ., cuyo objeto es ADQUISICIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS DE LOS ASCENSORES DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUÁREZ"

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
GLOBAL	ADQUISICIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS DE LOS ASCENSORES DE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUÁREZ.	**GLOBAL**	**GLOBAL**	$ 2.082.500,00

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 2.082.500,00
VALORES EJECUTADOS	$ 2.082.500,00
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	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 75288496973	$2.082.500,00
TOTAL, PAGADO		$2.082.500,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
13922	2022-01-27	$2.082.500,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
151122	2022-05-27	$2.082.500,00

	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 16/03/2023

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	Cumplimiento del contrato	45-44-101139122	20-05-2022	30-11-2025	N/A	$ 882.980,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	Calidad del servicio	45-44-101139122	20-05-2022	30-11-2025	N/A	$ 2.207,450,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones legales	45-44-101139122	20-05-2022	30-11-2025	N/A	$ 441.490,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 053-00-J-EMAVI-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 09 de NOVIEMBRE de 2022

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

- ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR UN VALOR DE $2.082.500,00

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

- FACTURA ELECTRONONICA DE VENTA FVE-4037

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

REYES GUTIERREZ BERNARDO
REPRESENTANTE LEGAL ASCENSORES CONFORT CALI S.A.S
CONTRATISTA

AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
SUPERVISOR CONTRATO

CR. SALAZAR OSPINA FABIAN ANDRES
ORDENADOR DEL GASTO