ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	***FECHA 14-11-2023***
CONTRATO No.	*109-00-J-EMAVI-GRUAL-2022*
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	*15-12-2022*
OBJETO CONTRATO	*SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS, HIELERAS Y CUARTOS FRIOS DE LA EMAVI CON VIGENCIAS FUTURAS 2023*
CONTRATISTA	*POWERTECH COMPANY S.A.S. con NIT. 901229561-3 representada legalmente por JUAN DAVID CARDONA SALAZAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.053.774.085*
SUPERVISOR	*SUPERVISOR: AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO* *CC. 1103471208*
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	*1.1. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.*

VIGENCIA	IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCIONDEL BIEN O SERVICIO	ADJUDICACIÓN	CDP No. 22322 (12-10-22)
	CTA PROG	SUBCSUBP	OBJGPROY	ORDSPRY	SUBORD	ITEM	SUBITEM	REC			
2022	02	02	02	008	007	01	5	16	ADA – Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquina y otro equipo	$6.180.000,00	CPA Vigencia 2022 No. 168-2022
2023	02	02	02	008	007	01	5	16		$42.420.000,00	CPA Vigencia Futura 2023 No. 011-2032 CDP Vigencia Futura No. 52622
										$48.420.000,00	

PARAGRAFO: El valor del Contrato se encuentra establecido según detalle de la oferta económica por valores unitarios, presentada por el contratista y publicada en el SECOP II, y de acuerdo a la justificación de los precios ofertados realizado por el contratista el día 13 de diciembre de 2022 previo requerimiento realizado por LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

1.2. LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

MES PAC	VALOR
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 - PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023	$ 6.180.000,00
MARZO DE 2023	$ 42.240.000,00
MAYO DE 2023	
AGOSTO DE 2023	
TOTAL	$ 48.420.000,00

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	***FECHA 14-11-2023***
	CCE. *PARAGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a* *satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo a la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.* *CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA No. 109-00-J-EMAVIGRUAL-* *2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA – EMAVI Y POWERTECH COMPANY S.A.S.* *PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA.* *PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.*
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	*$48.420.000,00*
PLAZO DE EJECUCION	*A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio hasta el 30 JUNIO 2023 en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez”, Santiago de Cali – Valle del Cauca.*
FECHA DE INICIO	*21-12-2022*
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	*N/A*
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	*N/A*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	*CO1.CTRMOD.11171453 POR ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO EN LA VIGENCIA 2023*
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*17-05-2023*
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del contrato modificatorio hasta el 30 JUNIO 2023 en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez”, Santiago de Cali – Valle del Cauca*
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	*$ 23.606.400,00*

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	***FECHA 14-11-2023***
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	*$72.026.400*
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	*30 JUNIO 2023 en la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez", Santiago de Cali – Valle del Cauca*

En la Escuela Militar de Aviación, Marco Fidel Suárez, el día 14 del mes de NOVIEMBRE del 2023, a las 10:00, se reunieron: el señor Aerotécnico MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO y el Señor Coronel SALAZAR OSPINA FABIAN ANDRES Subdirector de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN y Ordenador del Gasto por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidades de supervisor contractual y Ordenador del gasto,, respectivamente; el señor JUAN DAVID CARDONA SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.053.774.085 de Manizales Caldas, representante legal POWERTECH COMPANY S.A.S. con NIT. 901229561-3, en calidad de CONTRATISTA, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No, 109-00-J-EMAVI-GRUAL-2022 cuyo objeto es "SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS, HIELERAS Y CUARTOS FRIOS DE LA EMAVI CON VIGENCIAS FUTURAS 2023"

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	***BIENES RECIBIDOS***	***UNIDAD***	***CANTIDAD***	***VALOR***
ÍTEM	***SERVICIOS RECIBIDOS***	***UNIDAD***	***CANTIDAD***	***VALOR***
1	*"SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS, HIELERAS Y CUARTOS FRIOS DE LA EMAVI CON VIGENCIAS FUTURAS 2023"*	*UNT*	*1*	*$ 72.026.400,00*

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	*$ 72.026.400,00*
VALORES EJECUTADOS	*$ 72.025.500,00*
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.	*900,00*

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	***FECHA 14-11-2023***

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	***CUENTA***	***VALOR***
Pago N° 1	*CUENTA DE AHORROS EMPRESARIAL BBVA COLOMBIA N° 638420141*	*$ 6.180.000,00*
Pago N° 2		*$ 21.275.000,00*
Pago N° 3		*$ 13.520.000,00*
Pago N° 4		*$ 17.182.500,00*
Pago N° 5		*$ 13.868.000,00*
TOTAL, PAGADO		***$ 72.025.500,00***

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	***FECHA***	***VALOR***
22322	*2022-10-12*	*$ 6.180.000,00*
1323	*2023-01-02*	*$ 65.846.400,00*
TOTAL		*$ 72.026.400,00*

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	***FECHA***	***VALOR***
299822	*2022-12-16*	*$6.180.000,00*
1323	*2023-01-02*	*$ 65.486.400,00*
TOTAL		*$ 72.026.400,00*

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	***RIESGO***	***POLIZA #***	***VIGENCIA***		***CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA***	***VALOR ASEGURADO***
			DESDE	***HASTA***		
SEGUROS DEL ESTADO	*CUMPLIMIENTO DEL CONTARATO*	*2-44-101144733*	*15-12-2022*	*31-12-2023*	*ANEXO 1*	*$ 14.405280,00*
	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		*15-12-2022*	*30-06-2026*	*N/A*	*$ 7.202640,00*
	CALIDAD DEL SERVICIO		*15-12-2022*	*30-10-2023*	*N/A*	*$36.013.200,00*

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato N° 109-00-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 correspondiente al PAC agosto.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	***FECHA 14-11-2023***

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL 26-12-2022
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL 10-02-2023
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL 20-04-2023
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL 06-06-2023
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL 06-07-2023

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

FACTURA ELECTRONICS DE VENTA N° PCW-100
FACTURA ELECTRONICS DE VENTA N° PCW-107
FACTURA ELECTRONICS DE VENTA N° PCW-109
FACTURA ELECTRONICS DE VENTA N° PCW-118
FACTURA ELECTRONICS DE VENTA N° PCW-123

JUAN DAVID CARDONA SALAZAR
REPRSENTANTE LEGAL
POWERTECH COMPANY S.A.S NIT. 901229561-3
CONTRATISTA

195-01-07

AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
SUPERVISOR CONTRATO

CR. SALAZAR OSPINA FABIAM ANDRES
ORDENADOR DEL GASTO