ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**FECHA: 10 DE ENERO 2020**
CONTRATO No.	No. 014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 De Marzo de 2019
OBJETO CONTRATO	SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DEL PETROLEO GLP) CON DESTINO A INSTALACIONES DEL CACOM-1. DE ACUERDO A FICHA TECNICA
CONTRATISTA	EMPRESA ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P NIT:890.701.766-0
SUPERVISOR	TP. CARDOZO MAHECHA DIEGO ANDRES (PRINCIPAL) ST. BENÍTEZ GAMBA CÉSAR ANDRÉS (SUPLENTE).
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	

No. PAGO		**VALOR $**	**PAC MES**
1	1er. Pago	$810.000,00 (6.66%)	JULIO 2019
2	2º. Pago	$1.350.000,00 (11.11%)	SEPTIEMBRE 2019
3	3º. Pago	$1.080.000,00 (8.88%)	NOVI+EMBRE 2019
4	4º. Pago	$990.000,00 (8.14%)	NOVIEMBRE 2019
5	5º. Pago	$1.170.000,00 (9.62%)	NOVIEMBRE 2019
6	6º. Pago	$1.260.000,00 (10.40%)	DICIEMBRE Y/O CXP 2019
7	7º. Pago	$990.000,00 (8.15%)	DICIEMBRE Y/O CXP 2019
8	8º. Pago	$4.500.000,00 (37.04%)	DICIEMBRE Y/O CXP 2019

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($12.150.000,00) MCTE.
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES EL 13 de Diciembre del 2019
FECHA DE INICIO	28 DE MARZO DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	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	DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($12.150.000,00) MCTE.
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	05 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FECHA: 10 DE ENERO 2020

En Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 10 del mes de ENERO de 2020 a las 10:00 hrs, se reunieron: el señor TC. Néstor Vicente Cortes Fernández, el Señor TP. CARDOZO MAHECHA DIEGO ANDRÉS, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, en su calidad de Ordenador del Gasto y supervisor respectivamente; la señora LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA, C.C. 65.726.255 en su calidad de representante legal de la empresa ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P NIT:890.701.766-0 CONTRATISTA, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato de COMPRAVENTA No 014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019, Cuyo objeto consiste en: "SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LBS (GAS LICUADO DEL PETROLEO GLP) CON DESTINO A INSTALACIONES DEL CACOM-1. DE ACUERDO A FICHA TECNICA", en donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo liquidarán este contrato dentro del plazo establecido en el contrato electrónico, en razón que cumplieron satisfactoriamente con las condiciones pactadas.

BIENES RECIBIDOS

	N/A			
ÍTEM	**BIENES RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
GAS LICUADO DE PETROLEO	Cilindros de 100 lbs de GLP	CILINDROSS	135	$ 12.150.000,00

ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 12.150.000,00
VALORES EJECUTADOS	$ 12.150.000,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
Valor amortizado	$ 0,00
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 TOTAL: Ordenes de Pago Nos.159217919 DEL 20-06-2019/242853219 DEL 28-08-2019/242857119 DEL 28-08-2019/ 306736719 DEL 17-10-2019/306745619 DEL 17-10-2019/306741819 DEL 17-10-2019/ 352651019 DEL 22-11-2019/388769219 DEL 13-12-2019	CUENTA DE AHORRO No.37024372-7 DEL BANCO DE BOGOTA	$ 12.150.000,00

No. PAGO		VALOR $	PAC MES
1	1er. Pago	$810.000,00 (6.66%)	JULIO 2019
2	2°. Pago	$1.350.000,00 (11.11%)	SEPTIEMBRE 2019
3	3°. Pago	$1.080.000,00 (8.88%)	NOVIEMBRE 2019
4	4°. Pago	$990.000,00 (8.14%)	NOVIEMBRE 2019
5	5°. Pago	$1.170.000,00 (9.62%)	NOVIEMBRE 2019
6	6°. Pago	$1.260.000,00 (10.40%)	DICIEMBRE Y/O CXP 2019
7	7°. Pago	$990.000,00 (8.15%)	DICIEMBRE Y/O CXP 2019
8	8°. Pago	$10.500.000,00 (37.04%)	DICIEMBRE Y/O CXP 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
CDP 1319	10 de Enero de 2019	$ 12.150.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FECHA: 10 DE ENERO 2020

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
CRP 12119	13-03-2019	$ 12.150.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SURAMERICANA	CUMPLIMEINTO DEL CONTRATO	23253 54-5	12 de marzo de 2019	13 de abril de 2020	N/A	$ 3.645.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		12 de marzo de 2019	13 de Diciembre de 2019	N/A	200SMMV

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019 inicialmente descrito el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indico el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 05 de diciembre de 2019.

CONSTANCIAS ENTIDAD CONTRATANTE

El señor Coronel Segundo Comandante del CACOM-1, como representante del Ministro de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate No 1, manifiesta que la señora LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 65.726.255, expedida en Ibagué, en su calidad de Representante legal de la EMPRESA ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P. NIT: 890.701.766-0, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Cto No. 014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019. Por lo anterior no hay lugar a aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La señora LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 65.726.255, expedida en Ibagué, en calidad de Representante legal de la EMPRESA ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A E.S.P. NIT: 890.701.766-0 manifiesta que el Comando Aéreo de Combate No. 1, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el Cto. No. 014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019, y se encuentra a paz y salvo por todo concepto por tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUZ MARY MONTEALEGRE OLAYA CC: 65726.255 **REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA "ENVAGAS SAESP" NIT: 890.701.766-0** CONTRATISTA	**TP. CARDOZO MAHECHA DIEGO ANDRES** Supervisor del contrato 014-00-D-CACOM-1-GRUAL-2019

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FECHA: 10 DE ENERO 2020

Coronel NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-1
ORDENADOR DEL GASTO

Proyectó documento:
TP. CARDOZO MAHECHA DIEGO ANDRES
Supervisor Principal

Vo.Bo 17/01/2020
CT. BARRIGA RODRÍGUEZ PILAR
Especialista Jurídico Contractual