	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 **23 de febrero de 2024**
CONTRATO No.	022-00-F-CACOM-3-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02/03/2023
OBJETO CONTRATO	SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3.
CONTRATISTA	CDA LA PRADERA S.A.S.
SUPERVISOR	TE. PABÓN PÉREZ JUAN SEBASTIAN
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Se realizarán los siguientes cortes para pago, así: 1. Corte a 31 de mayo de 2023, mínimo el 25% del valor del contrato, con cargo al PAC de julio de 2023. 2. Corte a 31 de agosto de 2023, mínimo el 40% del valor del contrato, con cargo al PAC de octubre de 2023. 3. Corte a 30 de noviembre de 2023, por el saldo del contrato, con cargo al PAC de diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2024. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y recibo de satisfacción por parte del supervisor del contrato. 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, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$10.447.021
PLAZO DE EJECUCION	30 de noviembre de 2023.
FECHA DE INICIO	07/03/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	Modificación del porcentaje de pago pactado para el pago del segundo corte, así: Corte a 20 de septiembre de 2023, por valor de $1.414.884, con cargo al PAC de octubre de 2023.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	Se modifica forma de pago así: 1. Corte a 31 de mayo de 2023, por valor de $3.032.283. 2. Corte a 20 de septiembre de 2023, por valor de $1.414.884, con cargo al PAC de octubre de 2023. 3. Corte a 15 de diciembre de 2023, por el saldo del contrato, con cargo al PAC de diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2024
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	15 de diciembre 2023.
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 8.198.812 COP

	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 23 de febrero de 2024
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	20 de diciembre 2023.

En Malambo, Atlántico, en la fecha arriba señalada, se reunieron: TE. PABON PÉREZ JUAN SEBASTIAN, TC BRAINER ROSAS VARON, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidades de SUPERVISOR y ORDENADOR DEL GASTO, respectivamente; HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO, *representante legal CDA LA PRADERA S.A.S.* en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 022-00-F-CACOM-3-GRUAL-2023, cuyo objeto es SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3	N/A	N/A	$8.198.812

DESCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS	No. FAC
CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK	10-G0406
MOTOCICLETA SUZUKI DR-X	10-J0842
MOTOCICLETA SUZUKI DR-X	10-J0843
MOTOCICLETA SUZUKI DR-X	10-J0845
MICROBUS VOLKSWAGEN	10-C0318
AUTOMOVIL CHEVROLET SAIL	10-B0437
AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	10-B0315
MOTOCICLETA SUZUKI DR-X	10-J0841
CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK	10-G0405
CAMIÓN CHEVROLET NPR	10-E0404
MICROBUS NISSAN URVAN	10-C0426
MOTOCICLETA SUZUKI DR-X	10-J0427
MOTOCICLETA HONDA INVICTA	10-J0603
MOTOCICLETA HONDA INVICTA	10-J0605
MOTOCICLETA SUZUKI DR-X	10-J0844
MOTOCICLETA HONDA INVICTA	10-J0601
MOTOCICLETA SUZUKI DR-X	10-J0436
MOTOCICLETA HONDA INVICTA	10-J0598
CAMIONETA TOYOTA PRADO	10-G0316
MOTOCICLETA HONDA INVICTA	10-J0599
MOTOCICLETA HONDA INVICTA	10-J0602
MOTOCICLETA SUZUKI DR-X	10-J0433
CAMIONETA MAZDA BT-50	10-G0074
MOTOCICLETA SUZUKI DR-X	10-J0435
VOLQUETA CHEVROLET FVR700	10—8006
AMBULANCIA CHEVROLET DMAX	10-A0100
MOTOCICLETA HONDA INVICTA	10-J0606
MOTOCICLETA HONDA INVICTA	10-J0597
MOTOCICLETA HONDA INVICTA	10-J0600
MOTOCICLETA YAMAHA XTZ	10—4336
CAMIONETA TOYOTA HILUX	10-G0203
CAMPERO TOYOTA RUNNER	10—3030
CAMPERO TOYOTA LANDCRUISER	10-G0510
CARROTANQUE INTERNATIONAL 4300	10-I0677
BUS CHEVROLET NQR	10-C0020
MOTOCICLETA SUZUKI DR-X	10-J0434

	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 23 de febrero de 2024

	CAMIÓN CHEVROLET NPR	10--9000			

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$8.198.812
VALORES EJECUTADOS	$8.198.812
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	7431011470 SCOTIABANK COLPATRIA SA	3.032.283 COP
Pago N° 2	7431011470 SCOTIABANK COLPATRIA SA	1.414.884 COP
Pago N° 3	7431011470 SCOTIABANK COLPATRIA SA	3.751.645 COP
TOTAL PAGADO		8.198.812 COP

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
4223	2023-01-12	8.198.812

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
43823	02-03-2023	8.198.812

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
PREVISORA	CALIDAD DEL SERVICIO	3005355	01/03/2023	15/04/2024		$4.099.406
PREVISORA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3005355	01/03/2023	15/04/2024		$1.639.763

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 022-00-F-CACOM-3-GRUAL-2023, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción de la siguiente manera:

Acta de satisfacción N° 001 de fecha 13/06/2023
Acta de satisfacción N° 002 de fecha 19/09/2023
Acta de satisfacción N° 003 de fecha 20/12/2023

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3, atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 23 de febrero de 2024

servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato No. 022-00-F-CACOM-3-GRUAL-2023.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 022-00-F-CACOM-3-GRUAL-2023, quedando a paz y salvo por todo concepto con el mismo.

Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar en los porcentajes establecidos en la legislación actual.

Que, a la fecha de firma de la presente acta, manifiesto que la firma se encuentra a paz y salvo por los conceptos de pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO
CONTRATISTA



TE. PABÓN PÉREZ JUAN SEBASTIAN
SUPERVISOR



TC BRAINER ROSAS VARON
ORDENADOR DEL GASTO