	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 27/02/2024
CONTRATO No.	025-00-A-COFAC-DILOA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**13/07/2023**
OBJETO CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECUPERATIVO Y CORRECTIVO A LOSSISTEMAS DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS, CONFORME A ANEXO TÈCNICO
CONTRATISTA	MOTOLOP LIMITADA
SUPERVISOR	T2 GARCIA AGUIRRE GUSTAVO ANDRES
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	IMPUTACION PRESUPUESTAL CTA PROG / SUBC SUBP / OBJG PROY / ORD SPRY / SUB ORD / ITEM / SUB ITEM / REC / DESCRIPCIOND EL BIEN O SERVICIO / VALOR TOTAL / CDP 02 / 02 / 02 / 008 / 007 / 01 / 5 / 10 / MANTENIMIENTODESISTEMAS DEARMAMENTOYSUS ACCESORIOS / $ 259.000.000,00 02 / 02 / 02 / 008 / 007 / 02 / 9 / 10 / APOYO-MANTENIMIENTOFUSILESGRUPOMANEJOS ESPECIALES / $10.000.000,00 / 23923 FECH 13/01/2 02 / 02 / 02 / 008 / 007 / 02 / 9 / 16 / MANTENIMIENTOYRESTAURACIONESDELASBAYONETAS PARA LOS FUSILE R-FAMAGE / $12.725.856,00 02 / 02 / 02 / 008 / 007 / 02 / 9 / 16 / MANTENIMIENTOYRESTAURACIONESDELOSFUSIL R-FAMAGE / $20.421.192,00 2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pa Contratista el valor del contrato así: **Forma de Pago:** El valor total del contrato se cancelará de la siguiente manera: **PAGO PARCIAL:** Se realizará un pago parcial por los servicios de mantenimientos efectiva prestados y recibidos a satisfacción con corte de ejecución el 31 de agosto de 2023, el cual será car con cargo al PAC OCTUBRE DE 2023. **PAGO SALDO:** Los servicios entregados con posterioridad al 31 de agosto de 2023 y hasta el noviembre de 2023, serán cancelados con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2023 Y/O CUENTA PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 302.147.048 COP
PLAZO DE EJECUCION	29 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO	18 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	CO1.CTRMOD.12655768
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	29 DE NOVIEMBRE DEL 2023
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	ADICION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO POR $150.000.000 COP **Forma de Pago:** El valor total del contrato se cancelará de la siguiente manera: **PAGO PARCIAL:** Se realizará un pago parcial por los servicios de mantenimientos efectivamente prestados y recibidos a satisfacción con corte de ejecución el **31 DE AGOSTO DE 2023**, el cual será cancelado con cargo al **PAC OCTUBRE DE 2023.**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 27/02/2024

PAGO SALDO INCLUIDA LA ADICION: Los servicios entregados con posterioridad al 31 de agosto de 202
el **29 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y/O O HASTA AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS**, serán cancelados c
al **PAC DICIEMBRE DE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 202**

GARANTÍAS:

Modifíquese las GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO del contrato (electrónico), en el sentido de establecer que EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a y por ende constituir un anexo de modificación a la Póliza Garantía Única de Cumplimiento No 101240284 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A, **modificando los valores de las cobert acuerdo al presente modificatorio así**

AMPARO	%	VIGENCIA		VALO
		Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	20	12-07-2023	31/07/2024	$ 90.429.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	12/07/2023	29/11/2026	$ 22.607.
Calidad del servicio	40	12/07/2023	29/11/2024	$180.858.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20	12/07/2023	29/11/2024	$ 90.429.

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	$452.147.048 COP
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	29 DE NOVIEMBRE DEL 2023

En Bogotá D.C, el día 27., del mes de Febrero del 2.024, a las 14:00 horas, se reunieron el señor Teniente Coronel Mauricio León Garay, el señor Técnico Segundo García Aguirre Gustavo Andrés por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y supervisor del contrato , respectivamente; y el señor Julio Cesar López Torres, representante legal de la compañía MOTOLOP LIMITADA en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 025-00-A-COFAC-DILOA-2023, cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECUPERATIVO Y CORRECTIVO A LOSSISTEMAS DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS, CONFORME A ANEXO TÈCNICO

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	NO APLICA			

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	SUBAMETRALLADORA CAL.9 mm MP-5 K SUBAMETRALLADORA CAL.9 mm MP-5 N	UN	02	1,785,476.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 27/02/2024		
2	PISTOLA 92 FS, PISTOLA YAVUZ PISTOLA PX-4	UN	**19**	11,802,420.00
3	AMETRALLADORA NEGEV	UN	09	146,691,300.00
4	FUSIL M-16	UN	140	146,691,300.00
5	FUSIL M-4	UN	**14**	14,669,130.00
6	LANZADOR DE GRANADAS MGL	UN	19	32,015,760.00
7	LANMZADOR M-203	UN	**1**	884,170.00
8	MORTERO BRAND	UN	**5**	5,057,500.00
9	MANTENIMIENTO TIPO 2 FUSIL CEREMONIAL	**UN**	**122**	76,219,500.00
10	MANTENIMIENTO DE BAYONETA	**UN**	**38**	12,887,700.00
11	FABRICACIÓN CAJA DE MADERA FAMAGE	**UN**	**18**	9,270,000.00
12	FABRICACION CILINDROS PARABLAS	**UN**	**19**	45,600,000.00
13	PISTOLA DE SEÑALES	**UN**	**4**	2,484,720.00
14	REPARACION ALZA DE MIRA M203	**UN**	**01**	$720,000.00
15	REPARACION DE MIRA MGL	**UN**	3	1,470,000.00
16	REPARACION DE BOCA DE FUEGO MGL	**UN**	1	180,000.00
17	REPARACION MUELLE DE TORSION TAMBOR	**UN**	4	360,000.00
18	REPARACION DE TAPA SUPERIOR NEGEV	**UN**	1	980,000.00
19	REPRACION PUENTE BOCA DE ALIMENTACION NEGEV	**UN**	1	350,000.00
20	REPARACION DE LOS NIVELES MORTERO	**UN**	4	1,160,000.00
21	REPRACION SEGURO DE LA PLACA BASE MORTERO	**UN**	1	210,000.00
22	REPARACION PUNTO DE MIRA MORTERO	**UN**	3	1,050,000.00
23	REPARACION DE LA MANIJA DE CORRECCION DE DIRECCION MORTERO	**UN**	4	1,080,000.00
24	FABRICACIÓN VARILLA GUIA MX-4	**UN**	10	4,250,000.00
25	FABRICACIÓN MUELLE PLANO PX-4	**UN**	60	3,000,000.00
26	RESORTE Y ANILLA GUIRATORIA	**UN**	40	3,760,000.00
27	GUARDA POLVO CAÑON MX-4	**UN**	10	1,200,000.00
28	REPARACION DE MIRA MGL	**UN**	1	490,000.00
29	BUJE DEL EJE DEL CULATIN	**UN**	1	90,000.00
30	REPARACION DE LA MANIJA DE CORRECCION EN DIRECCIÓN MORTERO	**UN**	1	270,000.00
31	PIN ARGOLLA DE SUJECIÓN MX-4	**UN**	2	188,000.00
32	CANTONERAS EN POLÍMERO MX-4	**UN**	2	550,000.00
33	PALANCA DE LIBERACIÓN MX-4	**UN**	11	4,235,000.00
34	REPARACIÓN UÑA EXTRACTORA PISTOLA SEÑALES	**UN**	1	120,000.00
35	CORREA PORTA ARMA DE 2 PUNTOS BUSMASTER	**UN**	16	2,240,000.00
36	REPARACIÓN PUNTO DE MIRA ABATIBLE BUSMASTER	**UN**	7	560,000.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 27/02/2024		
37	EMBOLO Y MUELLE RECUPERADOR BUSMASTER	UN	7	1,610,000.00
38	ALZA DE MIRA ABATIBLE BUSMASTER	UN	2	640,000.00
39	PUNTO DE MIRA ABATIBLE BUSMASTER	UN	1	290,000.00
40	CULATIN RETRÁCTIL M-4	UN	2	1,740,000.00
41	REPARACIÓN GUÍA DE LA ESTRELLA EXTRACTORA MGL	UN	1	95,000.00
42	REPARACIÓN LÁMINAS DE LA MIRA MGL	UN	5	750,000.00
43	REPARACIÓN BOCA DE FUEGO MGL	UN	2	360,000.00
44	REPARACIÓN GUARDAMONTE MGL	UN	1	190,000.00
45	ALETA DEL SEGURO MGL	UN	1	220,000.00
46	BUJE DEL EJE DEL CULATIN MGL	UN	2	180,000.00
47	REPARACIÓN PASADOR EJE DE LAS LEVAS PISTOLA 92FS	UN	1	190,000.00
48	MAQUINA PARA DESEMBALAR MUNICION CAL.50	UN	1	416,500.00
49	AMETRALLADORA NEGEV PERCUTOR	UN	3	1,160,250.00
50	"GUÍA INFERIOR	UN	1	696,150.00
51	DEL	UN	2	1,618,400.00
52	PROVEEDOR"	UN	2	523,600.00
53	VENTANAS DEL ALOJAMIENTO INFERIOR DEL PROVEEDOR	UN	1	767,550.00
54	PERILLA DEL SELECTOR DE DISPARO	UN	1	2,082,500.00
55	GUARDAMANO	UN	1	1,808,800.00
56	CONJUNTO DEL BÍPODE	UN	4	391,748.00
57	CONJUNTO DE LA PALANCA DE ALIMENTACIÓN 01	UN	13	624,000.00
58	PASADOR DELANTERO	UN	1	214,200.00
59	RESORTE DE LA PALANCA DE ALIMENTACIÓN	UN	1	202,300.00
60	TAPA DEL EYECTOR	UN	1	416,500.00
61	CLAVIJA DE LA CUBIERTA DEL RECEPTOR	UN	3	1,160,250.00
62	MUELLE DEL CERROJO	UN	5	238,000.00
63	PORTA ARMA MP-5	UN	30	2,677,500.00
64	CARTUCHO DE LA VIDA BERRETTA 92FS	UN	200	2,332,400.00
65	CARTUCHO DE LA VIDA BERRETTA PX-4	UN	200	2,332,400.00
66	CARTUCHO DE LA VIDA MX-4	UN	200	2,356,200.00
67	ARREGLO MOTOR AMETRALLADORA GAU	UN	2	2,856,000.00
68	ANILLO SEGUROS DE PASADORES AMETRALLADORAS GAU	UN	100	1,628,224.00
69	ALOJAMIENTO BATERIAS BANCO PARA VISORES ARMAMENTO AEREO Y ARMANETO TERRESTRE	UN	20	17,850,000.00

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$452.147.048 COP
VALORES EJECUTADOS	$452.147.048 COP
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	N/A
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	N/A
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA	

	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 27/02/2024

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	10852122436	137.609.458,00 COP
Pago N° 2	10852122436	314,537,590.00 COP
Pago N° 3	N/A	N/A
TOTAL PAGADO		$452.147.048 COP

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
23923	**2023-01-13**	**452.147.048,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
629623	**023-07-17**	**452.147.048,00**

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	**33-44-101240284**	**12-07-2023**	**31-07-2023**	**19-09-2023**	**$90.429.409,60**
SEGUROS DEL ESTADO	**PAGO DE SALARIOS, PRETACIONES SOCIALES**	**33-44-101240284**	**12-07-2023**	**29-11-2026**	**19-09-2023**	**$22.667.382,40**
SEGUROS DEL ESTADO	**CALIUDAD DE SERVICIO**	**33-44-101240284**	**12-07-2023**	**29-11-2024**	**19-09-2023**	**$180.858.819,20**
SEGUROS DEL ESTADO	**CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES**	**33-44-101240284**	**12-07-2023**	**29-11-2024**	**19-09-2023**	**$90.429.409,60**

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 025-00-A-COFAC-DILOA-2023. inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 30 de noviembre de 2023.

En constancia me permito indicar que si bien es cierto los servicios se recibieron a satisfacción dentro de los plazos pactados y las partes del contrato cumplieron con todas sus obligaciones queda los amparos de calidad del servicio y correcto funcionamiento de los bienes contemplados en la póliza 33-44-101240284 con vigencia hasta 30/11/2024 es deber del contratista salir al saneamiento dentro del plazo de la garantía única.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

De acuerdo con el desarrollo del proceso hubo cumplimiento y a la fecha no hay pleito pendiente, por ende, se procede a la liquidación en términos y de común acuerdo.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

MOTOLOP LIMITADA no deja constancia

	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 27/02/2024
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JULIO CESAR LOPEZ CONTRATISTA	Técnico Segundo GARCIA AGUIRRE GUSTAVOANDRES SUPERVISOR

Teniente Coronel. LEON GARAY MAURICIO
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES
ORDENADOR DEL GASTO (E)

SUCOM CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO DILOA