	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

<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA 19/03/2024</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>07 de marzo de 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA LOS MINITRACTORES DE LA MARCA TORO DEL CACOM-1, SEGUN FICHATECNICA</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>MAQUINARIAS PARA ÁREAS VERDES S.A. “MAQUIVER S.A”. - NIT. 800.111.618-1</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T3.GUZMAN SALAMANCA EDUAR ANTONIO</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato en dos (02) cortes y será cancelado dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar, deacuerdo al siguiente cuadro:
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR PAGO</th></tr>
<tr><td>30 DE JUNIO DE 2023</td><td>AGOSTO DE 2023 O DENTRO DELOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO</td><td>SEGÚN FACTURACIÓN</td></tr>
<tr><td>20 DE DICIEMBRE DE 2023</td><td>DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTASPOR PAGAR 2023, PAGADERASEN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024</td><td>POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000,00) MCTE.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 20 de diciembre de 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>14 de marzo de 2023</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</td><td>Adición de ITEMS</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO (SI APLICA)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</td><td>Adición Presupuestal</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO (SI APLICA)</td><td>$13.000.000,00</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$83.000.000,00</td></tr>
<tr><td>FECHA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO</td><td>Hasta el 20 de diciembre de 2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">En Puerto Salgar- Cundinamarca , el día 19 del mes de Marzo del 2024, a las 10:00 hrs, se reunieron: Los señores: CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO, T3 GUZMÁN SALAMANCA EDUAR ANTONIO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor del contrato, respectivamente; y el señor CARLOS JULIO SALAMANCA , Representante Legal de la empresa MAQUIVER S.A., en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato N° 015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA LOS MINITRACTORES DE LA MARCA TORO DEL CACOM-1, SEGUN FICHATECNICA”</td></tr>
<tr><td colspan="2">BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS</td></tr>
</table>

	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 19/03/2024

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
01	MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA LOS MINITRACTORES DE LA MARCA TORO DEL CACOM-1, SEGUN FICHATECNICA Y ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION	GLOBAL	GLOBAL	$82.996.550,00

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$83.000.000,00
Valor Final del contrato	$82.996.550,00
VALORES EJECUTADOS	$82.996.550,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
Valor amortizado	0,00
Saldo a favor del contratista	0,00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$3.450.00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	**CUENTA**	**VALOR**
Pago N° 1 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 381260923	BANCO DE OCCIDENTE 253020580	$ 3.508.655,00
Pago N° 2 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 381278723	BANCO DE OCCIDENTE 253020580	$ 1.862.869,00
Pago N°3 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 473833823	BANCO DE OCCIDENTE 253020580	$23.273.264,00
Pago N°4 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 246147223	BANCO DE OCCIDENTE 253020580	$2.383.800,00
Pago N°5 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 246143223	BANCO DE OCCIDENTE 253020580	$46.632.470,00
	TOTAL PAGADO	$77.661.058,00

DEDUCCIONES	
RETEIVA-SERVICIOS GRAVADOS –REGIMEN COMÚN	$5.335.492,00
BALANCE (VALOR CONTRATO =VALOR PAGADO +DEDUCCIONES)	**$82.996.550,00**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CDP	**FECHA**	**VALOR**
2623	2023-01-06 Modificado 23-08-2023	$83.000.000,00

COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
CRP	**FECHA**	**VALOR**
60523	2023-03-09 Modificado 31-08-2023	$83.000.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO SA	Cumplimiento del contrato	33-44-101236463 ANEXO 1	06/03/2023	31/05/2024	N/A	$16.600.000,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		06/03/2023	20/12/2026		$4.150.00,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO			FECHA 19/03/2024			
	Calidad del servicio		06/03/2023	20/06/2024		$41.500.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	Responsabilidad civil extracontractual	33-40-101073669 ANEXO 0	06/0372023	20/12/2023		$232.000.000,00

CONSIDERACIONES:
Continúa vigente el amparo de pago de salarios y prestaciones sociales **hasta el 20 de diciembre de 2026**
Continúa vigente el amparo cumplimiento del contrato **hasta 31 de mayo de 2024**
Continúa vigente el amparo Calidad del servicio **hasta 20/06/2024**
Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato **No. 015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023**, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en:
Acta de recibo a satisfacción parcial de servicios 30/06/2023
Acta de recibo a satisfacción parcial de servicios 07/10/2023
Acta de recibo a satisfacción total de servicios 20/12/2023

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El señor Coronel **CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO** en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE N. 1, el calidad del Segundo Comandante y Ordenador del gasto, deja constancia que de acuerdo a lo relacionado anteriormente por el supervisor principal designado, el señor **CARLOS JULIO SALAMANCA** , mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No.17.155.138 de Bogotá expedida en Bogotá, actuando como representante legal de la empresa **MAQUIVER S.A.** en su calidad de CONTRATISTA cumplió con las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios **No. 015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023** por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración, por lo cual se procede a liquidar la presente relación contractual.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor **CARLOS JULIO SALAMANCA** , mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.155.138 expedida en Bogotá , Actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **MAQUIVER S.A**. manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato **No. 015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023**, contrato este que se encuentra ejecutado hasta la fecha de liquidación, como sus obligaciones y declara que se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



CARLOS JULIO SALAMANCA
Representante Legal
MAQUIVER S.A.



T3 GUZMÁN SALAMANCA EDUAR ANTONIO
SUPERVISOR



Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate No. 1.
Ordenador del Gasto y Delegado Contractual