	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 09/04/2024
CONTRATO No.	034-00-A-COFAC-DILOS-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 mayo de 2023
OBJETO CONTRATO	El mantenimiento preventivo (Fase 2) y correctivo (Fase 3) de los vehículos de bomberos de la FAC en su parte automotriz y de extinción de incendios, conforme a anexo técnico.
CONTRATISTA	WILLSAR FIRE SAS
SUPERVISOR	T2. CONTRERAS GONZALEZ CRISTIA EDGARDO
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	**PAGOS PARCIALES:** Se realizarán pagos parciales de acuerdo con los servicios de mantenimiento recibidos a satisfacción con corte de ejecución los días 20 de cada mes, para ser cancelados dentro de los 60 días posteriores a la radicación de los documentos de pago. **PAGO SALDO:** Los servicios que se presten con posterioridad al 20 de octubre de 2023 y hasta el vencimiento del plazo de ejecución, serán cancelados con cargo al PAC de DICIEMBRE DE 2023 y/o constituidos en CUENTAS POR PAGAR para ser cancelados en el PRIMER TRIMESTRE de 2024.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$1.155.000.000 ,00 Discriminados de la siguiente manera: **Fase 2** - Rubro 02-02-02-008-007 -01-4 $ 231.000.000 **Fase 3** - Rubro 02-01-01-004-009 -01 $ 924,000,000
PLAZO DE EJECUCION	15 diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	06 de junio de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	***11-12-2023***
OBJETO MODIFICATORIO	CON EL FIN DE EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROGRAMADOS A LAS MAQUINAS DE BOMBEROS SE HACE NECESARIO REALIZAR LA MODIFICACION EN EL SENTIDO DE AJUSTAR LA APROPIACION PRESUPUESTAL (REDUCCION-ADICION).
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica
VALOR ADICIONADO	$ 89.210.310,00
VALOR REDUCIDO	$ 89.210.310,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1.155.000.000,00 Discriminados de la siguiente manera: **Fase 2** - Rubro 02-02-02-008-007 -01-4 $ 141.789.690,00 **Fase 3** - Rubro 02-01-01-004-009 -01 $ 1.013.210.310,00
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	15 diciembre de 2023
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	13-12-2023
OBJETO MODIFICATORIO	DEBIDO A UN ERROR DE DIGITACION SE MODIFICA EL DOCUMENTO ADJUNTO 1 MODIFICATORIO AL ANEXO CLAUSULADO CTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.155.000.000,00

	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 09/04/2024

En Bogotá, el día 09, del mes de abril del 2024, a las 08:00 hrs, se reunieron el señor Mayor Ángelo Rangel Flórez Mosquera, el señor Técnico Segundo Contreras González Cristian Edgardo, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA, en sus calidades Con traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Director Logística de los Servicios y Ordenador Del Gasto de ordenador del gasto y supervisor principal, respectivamente; La señora LADY DIANA GUERRERO RUIZ Representante Legal de WILLSAR FIRE SAS en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 034-00-A-COFAC-DILOS-2023, cuyo objeto es "El mantenimiento preventivo (Fase 2) y correctivo (Fase 3) de los vehículos de bomberos de la FAC en su parte automotriz y de extinción de incendios, conforme a anexo técnico".

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	Mantenimientos fase 2 (preventivo)	N/A	1	$ 141.789.690,00
2	Mantenimientos fase 3 (correctivo, recuperativo, adiciones y mejoras)	N/A	1	$1.013.198.700,00

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 1.155.000.000,00
VALORES EJECUTADOS	$ 1.154.988.390,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
VALOR LIBERADO	$ 11.610,00
Valor amortizado	$ 0,00
Saldo a favor del contratista	$ 0,00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA.	$ 0.00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1 Facturas WF49 $ 32.683.350,00 Facturas WF50 $ 2.499.000,00 Facturas WF51 $ 773.500,00 Facturas WF52 $ 19.337.500,00 Facturas WF53 $ 2.856.000,00	Corriente No. 24400000576	$ 58.149.350,00
Pago N° 2 Facturas WF58 $ 20.158.600,00 Facturas WF59 $ 666.400,00 Facturas WF60 $ 2.998.800,00 Facturas WF61 $ 892.500,00 Facturas WF62 $ 15.315.300,00 Facturas WF63 $ 3.510.500,00 Facturas WF64 $ 126.901.600,00 Facturas WF65 $ 892.500,00		$ 171.336.200,00
Pago N° 3 Facturas WF76 $ 95.200.000,00 Facturas WF78 $ 10.745.700,00 Facturas WF79 $ 6.426.000,00 Facturas WF81 $ 12.911.500,00 Facturas WF83 $ 3.445.050,00 Facturas WF85 $ 29.500.100,00 Facturas WF86 $ 48.885.200,00		$ 207.113.550,00
Pago N° 4 Facturas WF89 $ 7.187.600,00 Facturas WF90 $ 96.390.000,00 Facturas WF91 $ 107.210.130,00 Facturas WF92 $ 416.500,00		$ 284.567.730,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 09/04/2024

Facturas WF96 $ 73.363.500,00		
Pago N° 5 Facturas WF101 $ 146.416.080,00 Facturas WF102 $ 100.682.580,00 Facturas WF103 $ 19.932.500,00 Facturas WF104 $ 30.404.500,00 Facturas WF105 $ 16.779.000,00 Facturas WF106 $ 416.500,00 Facturas WF107 $ 8.032.500,00		$ 322.663.660,00
Pago N° 6 Facturas WF109 $ 88.952.500,00 Facturas WF110 $ 952.000,00 Facturas WF111 $ 4.284.000,00 Facturas WF112 $ 714.000,00 Facturas WF113 $ 238.000,00 Facturas WF114 $ 4.403.000,00 Facturas WF115 $ 11.614.400,00		$ 111.157.900,00
TOTAL, PAGADO		$ 1.154.988.390,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
49823	2023-02-01	$ 1.154.988.390,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
464523	2023-05-31	$ 1.154.988.390,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros Del Estado S.A.	Cumplimiento del contrato	14-44-101183731	31/05/2023	31/07/2024	No aplica	$ 519.750.000,00
	Pago salarios		31/05/2023	15/12/2026	No aplica	$ 57.750.000,00
	Calidad del servicio		31/05/2023	15/06/2024	No aplica	$ 577.500.000,00
	Responsabilidad Civil Extracontractual	14-40-101056110	31/05/2023	15/12/2023	Anexo 1	$ 232.000.000,00 CADA AMPARO

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 034-00-A-COFAC-DILOS-2023, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita los días **10/08/2023**, **06/09/2023**, **13/10/2023**, **11/11/2023**, **07/12/2023** y **21/12/2023**.

Con relación a las garantías quedan vigentes los siguientes amparos:

- Cumplimiento del contrato hasta el 31 julio de 2024
- Calidad del servicio hasta 15 diciembre de 2026
- Pago salarios hasta 15 diciembre de 2026

CONSTANCIA ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA, deja constancia que el contratista cumplió con todas las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato 034-00-A-COFAC-DILOS-2023, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato dentro de los cuatro meses siguientes (30 abril de 2024), por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración.

CONSTANCIA 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 09/04/2024
El contratista, LADY DIANA GUERRERO RUIZ Representante Legal de WILLSAR FIRE SAS., manifestó que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el Contrato No. 034-00-A-COFAC-DILOS-2023, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato dentro de los cuatro meses siguientes (30 abril de 2024), y 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	
 LADY DIANA GUERRERO RUIZ Contratista	 T2. CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN Supervisor Principal
 MY. ÁNGELO RANGEL FLÓREZ MOSQUERA Con traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Director Logística de los Servicios y Ordenador Del Gasto	