ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 16/03/2020
CONTRATO No.	*007-00-T-GAAMA-ESM-2019*
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	*04/02/2019*
OBJETO CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS.
CONTRATISTA	**OLGA YANET ROJAS BARBOSA**
SUPERVISOR	**ST. BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO**
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	De acuerdo a facturación para el corte en que se requiera remitir los documentos para pago al Departamento Financiero del Grupo Aéreo del Amazonas. Se efectuarán cuatro (04) pagos así: El primero con cargo al PAC mayo, agosto, noviembre y el último pago de la vigencia 2019 se pagará con el PAC Cuentas por pagar primer trimestre de 2020. **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	*$8.817.000*
PLAZO DE EJECUCION	*15 de diciembre de 2019*
FECHA DE INICIO	*13 de marzo de 2019*
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	*N/A*
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	*N/A*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	*Se autoriza modificatorio del PAC*
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*15 de diciembre de 2019*
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	*$7.214.069*
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	*15 de diciembre de 2019*

En Leticia - Amazonas, el dia 16, del mes de marzo del 2020, se reunieron: El señor **TC. FERNANDO BRICEÑO ARANA, ST. BASTOS RODRÍGEZ LEONARDO**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor del Contrato, respectivamente; la señora **OLGA YANET ROJAS BARBOSA**, en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No **007-00-T-GAAMA-ESM-2019**, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	PRESTACION DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS.	UND	3	$4.207.694
2	FUMIGACIÓN PARCIAL: CASINO, ALOJAMIENTO DE SOLDADOS Y RANCHO DE TROPA.	UND	6	$3.006.375
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$7.214.069
VALORES EJECUTADOS	$7.214.069
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	0
Valor amortizado	0
Saldo a favor del contratista	0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 16/03/2020

Pago N° 1	CUENTA AHORROS No. 24074668775 BANCO CAJA SOCIAL	$1.603.187
Pago N° 2	CUENTA AHORROS No. 24074668775 BANCO CAJA SOCIAL	$2.605.312,5
Pago N° 3	CUENTA AHORROS No. 24074668775 BANCO CAJA SOCIAL	$3.005.569,5
TOTAL PAGADO		$7.214.069

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
819	17/01/2019	$7.214.069

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1719	15/02/2019	$7.214.069

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SURAMERICANA.	CALIDAD DEL SERVICIO	2296196-2	04/02/2019	15/03/2020	N/A	$4.408.500
	CUMPLIMEINTO DEL CONTRATO		04/02/2019	15/04/2020	N/A	$1.763.400
	PAGO DE SALARIOS		04/02/2019	15/12/2022	N/A	$440.850

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato **No 007-00-T-GAAMA-ESM-2019**, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 03 de diciembre de 2019.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

OLGA YANET ROJAS BARBOSA
CONTRATISTA

ST. BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO
SUPERVISOR

TC. FERNANDO BRICEÑO ARANA
ORDENADOR DEL GASTO