	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 04-12-2023</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>28/03/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>LYN INGENIERIA SAS</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TE. BASTIDAS GUERRERO JAIME FERNANDO</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así
<table>
<tr><th>No. PAGO</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2023</td><td>La totalidad de los bienes contratados con plazo hasta el <u>30 de JUNIO de 2023</u> y para trámites administrativos hasta el <u>07 de JULIO</u>, cabe aclarar que la factura debe ser expedida con fecha de <u>30 de JUNIO de 2023.</u></td><td>$ 10.398.577,00</td><td>AGOSTO</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>$ 10.398.577</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td>30 DE JUNIO DE 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>03 DE ABRIL 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 (SI APLICA)</td><td>ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6 (ADICIÓN)</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>31/07/2023</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO (SI APLICA)</td><td>$15.597.746,5</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)</td><td>ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6 (PRORROGA)</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>31 DE AGOSTO DE 2023</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO (SI APLICA)</td><td>No Aplica</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$15.597.746,5</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 3 (SI APLICA)</td><td>ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6 (PRORROGA)</td></tr>
<tr><td>FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO</td><td>30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$15.597.746,5</td></tr>
<tr><td colspan="2">En Tres Esquinas, Caquetá, el día 04 de diciembre de 2023, a las 08:00 horas, se reunieron: el señor TE. BASTIDAS GUERRERO JAIME FERNANDO en su calidad de supervisor, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, y la señora EVELIN JOHANA NINCO SAAVEDRA en su calidad de Representante Legal de LYN INGENIERIA SAS, en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2023, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6.</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 04-12-2023

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	CARPETA 4 ALETAS BLANCA PARA ARCHIVO CON ROTULO FAC	400	400	$ 7.073.419,50
2	CAJAS PARA ARCHIVO CON ROTULO FAC	100	100	$ 767.550,00
3	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS ECON. OFICIO	5	5	$ 67.830,00
4	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS ECON. OFICIO	5	5	$ 105.612,50
5	LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS ECON. OFICIO	2	2	$ 119.952,00
6	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS ECON. OFICIO	3	3	$ 124.414,50
7	VINIPEL INDUSTRIAL 50 CMS X 450	40	40	$ 4.524.975,00
8	CINTA PROLIPROPILENO 48MMX100MTS TRANSPARENTE	35	35	$ 265.489,00
9	TARJETAS PVC SIN CHIP PARA FICHEROS (ESTANDAR) x 500	2	2	$ 603.211,00
10	TARJETAS PVC CON CHIP PARA FICHEROS (ESTANDAR) x 500	2	2	$ 490.101,50
11	CINTA YMCK PARA IMPRESORA FARGO HDP5000, PARA 500 IMPRESIONES A COLOR. REF: 84051	1	1	$ 490.101,50
12	PELÍCULA DE RETRASFERENCIA PARA LA IMPRESORA FARGO HDP5000, PARA 1.500 IMPRESIONES REF. 048053	1	1	$ 482.545,00

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
No Aplica	*No Aplica*	*No Aplica*	*No Aplica*	*No Aplica*

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 15.597.746,50
VALORES EJECUTADOS	$ 15.107.645
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$ 10.398.577*
ADICIÓN	*$ 5.199.169,5*
VALOR FINAL DEL CONTRATO	*$15.597.746,5*
Valor amortizado	*No Aplica*
Saldo a favor del contratista	*No Aplica*
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	*$ 490.101,50*

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	FACT ELECTRONICA LIS 42 Y NC 2-15	$ 14.014.332,50
Pago N° 2	FACT ELECTRÓNICA LIS 127	$ 1.093.312,50
TOTAL PAGADO		$ 15.107.645,00

	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 04-12-2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1723	2023-01-05	$ 15.107.645,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
37923	**30-03-2023**	**$ 15.107.645,00**

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	560-47-994000161655	28/03/2023	23/01/2024		$ 3.119.549,20
ASEGURADORA SOLIDARIA	CALIDAD DEL BIEN	560-47-994000161655	28/03/2023	30/09/2024		$ 4.679.323,80

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 021-00-I-CACOM-6-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 suscrita el día 28/03/2023.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 deja constancia que, de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción suscritas entre las partes, el Señor TE. BASTIDAS GUERRERO JAIME FERNANDO, en su calidad de supervisores por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 y EVELIN JOHANA NINCO SAAVEDRA en su calidad de Representante Legal de LYN INGENIERIA SAS, en calidad de contratista, cumplió con las obligaciones derivadas del CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2023.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El contratista, la señora EVELIN JOHANA NINCO SAAVEDRA en su calidad de Representante Legal de LYN INGENIERIA SAS, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el CONTRATO No. 021-00-I-CACOM-6-GRUAL-2023, 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

EVELIN JOHANA NINCO SAAVEDRA
CONTRATISTA

TE. BASTIDAS GUERRERO JAIME FERNANDO
SUPERVISOR PRINCIPAL

TC. WILLIAM FERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO