	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: 25 DE JULIO DE 2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>080-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>17 DE OCTUBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, Y SU COLEGIO, GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA), SEGÚN FICHA TÉCNICA</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES S.A.S. NIT. 900.512.203-0</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TE. GÓMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRÉS – PRINCIPAL
CT. GÓMEZ RUGE ANDREA CAROLINA - SUPLENTE</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 así:
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>MES DE PAGO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>29 de diciembre de 2023</td><td>Se cancelará con cargo al rezago presupuestal cuentas por pagar 2023 pagaderas dentro del primer bimestre 2024</td><td>Hasta por $16.634.836,91</td></tr>
<tr><td>31 de enero de 2024</td><td>PAC MARZO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td><td>SEGÚN FACTURACIÓN</td></tr>
<tr><td>29 de febrero de 2024</td><td>PAC ABRIL 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td><td>SEGÚN FACTURACIÓN</td></tr>
<tr><td>31 de marzo de 2024</td><td>PAC MAYO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td><td>SEGÚN FACTURACIÓN</td></tr>
<tr><td>30 de abril de 2024</td><td>PAC JUNIO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio</td><td>HASTA POR EL SALDO DEL VALOR DEL CONTRATO (RECURSOS DE LA VIGENCIA 2024)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON 45/100 ($92.622.201,45) MCTE.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td>Desde la firma del acta de inicio y/o perfeccionamiento del contrato hasta el 30 DE ABRIL DE 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>01 DE DICIEMBRE DE 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td><td></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO</td><td>NO APLICA</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: 25 DE JULIO DE 2024
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
PLAZO DE EJECUCION	NO APLICA
VALOR ADICIONADO	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
PLAZO DE EJECUCION	NO APLICA
VALOR REDUCCIÓN	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON 45/100 ($92.622.201,45) MCTE
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30 DE ABRIL DE 2024

En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 1, el día 25 del mes de julio del 2024, a las 14:00, se reunieron: el **señor Teniente Coronel JHON ALEXANDER SÁNCHEZ ZULUAGA;** el señor **Teniente GÓMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRÉS** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1**, en sus calidades de Ordenador del Gasto (E) y supervisor principal, respectivamente; el señor **ANDRÉS HERNÁN VILLAMIZAR ANAYA**, representante legal de la empresa **SOLUCIONES LOGISTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES S.A.S, Sigla: SOLGISTEX S.A. S., NIT. 900.512.203-0** en calidad de **CONTRATISTA**, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 080-00-D-CACOM-1-GRUAL-2022, cuyo objeto CONSISTE EN: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, Y SU COLEGIO, GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA, SEGÚN FICHA TÉCNICA

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	Prestación del servicio integral de aseo para el Comando Aéreo de Combate N°1, y su colegio (Gimnasio Militar FAC TC Flavio Angulo Piedrahita), incluidos los elementos, según ficha técnica.	**Días**	**29**	**$ 16.634.836,91**
2	Prestación del servicio integral de aseo para el Comando Aéreo de Combate N°1, y su colegio (Gimnasio Militar FAC TC Flavio Angulo Piedrahita), incluidos los elementos, según ficha técnica.	**Mes**	**4**	**$ 75.987.364,54**

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$92.622.201,45
VALORES EJECUTADOS	$92.622.201,45
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0,00
Valor amortizado	$0,00
Saldo a favor del contratista	$0,00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$0,00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1 Orden de Pago No. 1747224 del 12 de enero de 2024	Bancolombia Cuenta Corriente No. 20700000790	$16.634.836,91

	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: 25 DE JULIO DE 2024	
Pago N° 2 Orden de Pago No. 70764924 del 14 de marzo de 2024	Bancolombia Cuenta Corriente No. 20700000790	$18.996.841,14
Pago N° 3 Orden de Pago No. 89204724 del 02 de abril de 2024	Bancolombia Cuenta Corriente No. 20700000790	$18.996.841,14
Pago N° 4 Orden de Pago No. 127784924 del 02 de mayo de 2024	Bancolombia Cuenta Corriente No. 20700000790	$18.996.841,14
Pago N° 5 Orden de Pago No. 158420524 del 27 de mayo de 2024	Bancolombia Cuenta Corriente No. 20700000790	$18.996.841,12
TOTAL PAGADO		**$92.622.201,45**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
12623	19 de mayo de 2023 Modificado el 18 de octubre de 2023	**$ 16.634.836,91**
724	02 de enero de 2024	**$ 75.987.364,54**

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
255523	18 de octubre de 2023	**$ 16.634.836,91**
724	02 de enero de 2024	**$ 75.987.364,54**

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Compañía Mundial de Seguros SA	Cumplimiento	CBO-100020405	12/10/2023	31/08/2024	Anexo No. 2	$27.786.660,30
	Prestaciones Sociales		12/10/2023	30/04/2027		$4.631.110,05
Compañía Mundial de Seguros SA	Responsabilidad Civil Extracontractual	CBO-100004994	12/10/2023	30/04/2024	Certificado 130067196 Anexo No. 1	$232.000.00,00

CONSIDERACIONES:

De la póliza única de cumplimiento expedida por el CONTRATISTA, quedan vigentes los siguientes amparos: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL hasta el ***31 de agosto de 2024***; SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: hasta el ***30 de abril de 2027***.

Las partes declaran terminado y liquidado el **Contrato de prestación de servicios No. 080-00-D-CACOM-1-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 final suscrita el día **30 de abril de 2024.**

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El señor **TC. JHON ALEXANDER SANCHEZ ZULUEAGA**, Segundo Comandante del **CACOM-1 (E)**, como representante del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1** y en su facultad como ordenador del gasto manifiesta que el CONTRATISTA **SOLUCIONES LOGÍSTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES SAS, con NIT. 900.512.203-0,** cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato **No. 080-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023**, quedando a PAZ Y SALVO con el contrato objeto de esta liquidación final. Por lo anterior no hay lugar a aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.

CONSTANCIA(S) 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: 25 DE JULIO DE 2024

Que el señor **ANDRÉS HERNÁN VILLAMIZAR ANAYA**, Representante Legal del CON RATISTA **SOLUCIONES LOGÍSTICAS DE ESPACIOS EXTERIORES SAS**., manifiesta que el Ministerio de D efensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana - Comando Aéreo de Combate No.1, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato 080-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 cancelando oportunamente las obligacione s pactadas, sin que a la fecha haya lugar a reclamaciones de ningún tip por mi parte como **CONTRATISTA**, que el balance de pagos y descuentos desembolsados a mi favor por la entidad **CONTRATANTE** se hizo conforme a continuación se indica:

RETENCIÓN EN LA FUENTE SERVICIOS	$ 3.641.979,00	
RETEIVA SERVICIOS	$ 235.900,00	
RETEICA OTRAS CIUDADES	$ 728.395,00	
TOTAL DESCUENTOS	$ 4.606.274,00	
VR. NETO PAGADO AL CONTRATISTA	$ 88.015.927,45	
VALOR DEL CONTRATO		$ 92.622.201,45
SUMAS IGUALES	$ 92.622.201,45	$ 92.622.201,45

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANDRÉS HERNÁN VILLAMIZAR ANAYA
Representante Legal SOLGISTEX S.A.S.
CONTRATISTA

TE. GÓMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRÉS
Supervisor Principal

TC. JHON ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA
Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate No. 1 (E)
ORDENADOR DEL GASTO

Proyectó documento:
TE. GÓMEZ MURCIA GIOVANNI ANDRÉS
Supervisor Principal