REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA PIENDAMÓ -TUNÍA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
NIT:891 500856 – 6

PARA VOLVER A CREER! PIENDAMÓ TUNÍA 2020 - 2023

ACTA DE LIQUIDACION FINAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 1.4-14.36/155 DEL 30 DE MARZO DEL 2021 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ – TUNÍA CAUCA Y JOAQUIN GONZALEZ LUCUMI

En el Municipio de Piendamó, Cauca, a los tres (03) días del mes de junio del 2021, se reunieron **VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ**, en su condición de Alcalde Municipal, identificado con la CC. N° 10.752.821 de Piendamó - Cauca y **JOAQUIN GONZALEZ LUCUMI** identificado con la CC: 10.753.059 de Popayán - cauca, **ejecutor**(a) del CONTRATO **N° 1.4-14.36/155,** con el fin de proceder a la elaboración de la presente acta, en consideración al recibido a satisfacción por parte del supervisor DIEGO FERNANDO ORTEGA SERNA la cual se relaciona a continuación:

CONTRATO No.	1.4-14.36/155 DEL 30 DE MARZO DEL 2021
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPÍO DE PIENDAMO – TUNIA CAUCA.
NIT:	10.543.059
REPRESENTANTE LEGAL:	JOAQUIN GONZALEZ LUCUMI
CEDULA DE CIUDADANIA:	10.543.059 DEPOPAYAN
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA AMARILLA, RETROEXCAVADORA JHON DEERE, VOLQUETA SQC121, Y VOLQUETA SQC122, VOLQUETA OCD 858DE PROPIEDAD DEL MUNICIPAIO DE PIENDAMO, TUNIA CAUCA
PLAZO DE EJECUCION:	EL TERMINO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE VEINTE (20) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DEL ULTIMO REQUISITO DE EJECUCION DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 21.900.000)
CDP INICIAL No.:	283 DEL 17 DE MARZO DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL.:	312 DEL 30 DE MARZO DE 2021
SUPERVISOR:	ALMACENISTA MUNICIPAL
OTRO SI:	OTRO SI No. 1 DEL 08 DE MAYO DEL 2021
CDP ADICIONAL:	467 DEL 05 DE MAYO DEL 2021.
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL:	519 DEL 18 DE MAYO DEL 2021
VALOR ADICIONAL:	SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000)

ADICION EN TIEMPO:	DIEZ (10) DIAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($27.900.000)

Previas las siguientes consideraciones:

- Que el contratista ejecuto el contrato en el plazo estipulado y se efectuó pago total por la suma acordada en el contrato de prestación de servicios

- Que de acuerdo a lo anterior las partes proceden a Liquidar el Contrato, suscrito entre el **MUNICIPIO DE PIENDAMO** y **JOAQUIN GONZALEZ LUCUMI**, en los siguientes términos:

En consecuencia, el MUNICIPIO DE PIENDAMO se declara a paz y salvo y EL CONTRATISTA renuncia a cualquier posterior reclamación por cualquier concepto en relación con la ejecución del Contrato N° **1.4-14.36/155**, cabe aclarar que los términos para la garantía de las piezas del mantenimiento correctivo siguen vigentes.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los tres (03) días del mes de ju8nio del 2021.

VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ
Alcalde Municipal
Piendamó - cauca

JOAQUIN GONZALEZ LUCUMI
Representante Legal
Taller Gonzales

DIEGO FERNANDO ORTEGA SERNA
Supervisor del Contrato
Técnico Administrativo - Almacén

PROYECTO: INGRID OTERO - CONTRATISTA
REVISO Y APROBÓ: DIEGO ORTEGA - ALMACENISTA

	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 10/11/2023
CONTRATO No.	116-00-J-EMAVI-GRUAL-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23 DE DICIEMBRE DE 2022
OBJETO CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMAVI EN LA CIUDAD DE CALI Y ZONAS DESCONCENTRADAS TUMACO Y BUENAVENTURA PARA LA VIGENCIA 2022 CON VIGENCIAS FUTURAS 2023.
CONTRATISTA	JOAQUIN GONZALEZ LUCUMI
SUPERVISOR	T3. ALDANA VALERO BRAYAN YOBANY
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	EL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA-ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN, PAGARA EL VALOR DEL CONTRATO $172.380.000, ASÍ: VIGENCIA 2022: $ 23.484.000 PAGADEROS EN EL PRIMER BIMESTRE DEL 2023. VIGENCIA 2023: $ 148.896.000 PAGADEROS EN LOS MESES DE MARZO A AGOSTO DE 2023.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 172.380.000
PLAZO DE EJECUCION	DESDE EL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023 o HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
FECHA DE INICIO	27/12/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	30/09/2023
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	$ 86.190.000
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 258.570.000
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30/09/2023

En la Escuela Militar de Aviación el día 10 del mes de noviembre del 2023, a las 14:00, se reunieron: el señor Coronel SALAZAR OSPINA FABIAN ANDRES y el señor T3. ALDANA VALERO BRAYAN por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidades de ORDENADOR DEL GASTO Y SUPERVISOR respectivamente y el señor JOAQUIN GONZÁLEZ LUCUMI en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No.116-00-J-EMAVI-GRUAL-2022, cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO CON REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMAVI EN LA CIUDAD DE CALI Y ZONAS DESCONCENTRADAS TUMACO Y BUENAVENTURA PARA LA VIGENCIA 2022 CON VIGENCIAS FUTURAS 2023.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR

	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 10/11/2023		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	VER FACTURA No. FEV882 Y ANEXOS	GLOBAL	6	$23.484.000
2	VER FACTURA No. FEV910 Y ANEXOS	GLOBAL	28	$51.846.743
3	VER FACTURA No. FEV938 Y ANEXOS	GLOBAL	39	$52.086.420
4	VER FACTURA No. FEV960 Y ANEXOS	GLOBAL	23	$32.277.140
5	VER FACTURA No. FEV1007 Y ANEXOS	GLOBAL	22	$16.465.672
6	VER FACTURA No. FEV1061 Y ANEXOS	GLOBAL	28	$22.712.395
7	VER FACTURA No. FEV1132 Y ANEXOS	GLOBAL	18	$18.195.552
8	VER FACTURA No. FEV1179 Y ANEXOS	GLOBAL	22	$13.384.834
9	VER FACTURA No. FEV1223 Y ANEXOS	GLOBAL	34	$28.317.733

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$ 258.570.000
VALORES EJECUTADOS	$ 258.570.000
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	$ 0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$ 0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	**CUENTA**	**VALOR**
Pago N° 1	91207892454	$23.484.000
Pago N° 2	91207892454	$51.846.743
Pago N° 3	91207892454	$52.086.420
Pago N° 4	91207892454	$32.277.140
Pago N° 5	91207892454	$16.465.672
Pago N° 6	91207892454	$22.712.395
Pago N° 7	91207892454	$18.195.552
Pago N° 8	91207892454	$13.384.834
Pago N° 9	91207892454	$28.317.733
TOTAL PAGADO		$258.570.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
23422	19/10/2022	$ 23.484.000
1723	02/01/2023	$ 235.086.000

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
305622	27/12/2022	$ 23.484.000
1723	02/01/2023	$ 235.086.000

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	**RIESGO**	**PÓLIZA #**	**VIGENCIA**		**CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA**	**VALOR ASEGURADO**
			DESDE	**HASTA**		
Suramericana	Cumplimiento del contrato	3516206–7	19/12/2022	31/12/2023	CO1.WRT.1147 7217	$ 34.476.000

	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 10/11/2023			
Suramericana	Calidad del servicio	3516206–7	19/12/2022	31/12/2023	CO1.WRT.11477 217	$ 86.190.000
Suramericana	Responsabilidad civil y extracontractual	0887021-1	19/12/2022	30/06/2023	CO1.WRT.11476 881	200 SMLMV

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No.116-00-J-EMAVI-GRUAL-2022, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo a satisfacción suscrita los días:

1. 28/12/2022
2. 04/02/2023
3. 13/03/2023
4. 05/04/2023
5. 10/05/2023
6. 02/06/2023
7. 14/07/2023
8. 15/08/2023
9. 15/09/2023

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOAQUIN GONZÁLEZ LUCUMI CONTRATISTA	T3. ALDANA VALERO BRAYAN YOBANY SUPERVISOR

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA PIENDAMÓ -TUNÍA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
NIT:891 500856 – 6

PARA VOLVER A CREER! PIENDAMÓ TUNÍA 2020 - 2023

ACTA DE LIQUIDACION FINAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 1.4-14.36/155 DEL 30 DE MARZO DEL 2021 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ – TUNÍA CAUCA Y JOAQUIN GONZALEZ LUCUMI

En el Municipio de Piendamó, Cauca, a los tres (03) días del mes de junio del 2021, se reunieron **VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ**, en su condición de Alcalde Municipal, identificado con la CC. N° 10.752.821 de Piendamó - Cauca y **JOAQUIN GONZALEZ LUCUMI** identificado con la CC: 10.753.059 de Popayán - cauca, **ejecutor**(a) del CONTRATO **N° 1.4-14.36/155,** con el fin de proceder a la elaboración de la presente acta, en consideración al recibido a satisfacción por parte del supervisor DIEGO FERNANDO ORTEGA SERNA la cual se relaciona a continuación:

CONTRATO No.	1.4-14.36/155 DEL 30 DE MARZO DEL 2021
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPÍO DE PIENDAMO – TUNIA CAUCA.
NIT:	10.543.059
REPRESENTANTE LEGAL:	JOAQUIN GONZALEZ LUCUMI
CEDULA DE CIUDADANIA:	10.543.059 DEPOPAYAN
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA AMARILLA, RETROEXCAVADORA JHON DEERE, VOLQUETA SQC121, Y VOLQUETA SQC122, VOLQUETA OCD 858DE PROPIEDAD DEL MUNICIPAIO DE PIENDAMO, TUNIA CAUCA
PLAZO DE EJECUCION:	EL TERMINO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE VEINTE (20) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DEL ULTIMO REQUISITO DE EJECUCION DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 21.900.000)
CDP INICIAL No.:	283 DEL 17 DE MARZO DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL.:	312 DEL 30 DE MARZO DE 2021
SUPERVISOR:	ALMACENISTA MUNICIPAL
OTRO SI:	OTRO SI No. 1 DEL 08 DE MAYO DEL 2021
CDP ADICIONAL:	467 DEL 05 DE MAYO DEL 2021.
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL:	519 DEL 18 DE MAYO DEL 2021
VALOR ADICIONAL:	SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000)

ADICION EN TIEMPO:	DIEZ (10) DIAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($27.900.000)

Previas las siguientes consideraciones:

- Que el contratista ejecuto el contrato en el plazo estipulado y se efectuó pago total por la suma acordada en el contrato de prestación de servicios

- Que de acuerdo a lo anterior las partes proceden a Liquidar el Contrato, suscrito entre el **MUNICIPIO DE PIENDAMO** y **JOAQUIN GONZALEZ LUCUMI**, en los siguientes términos:

En consecuencia, el MUNICIPIO DE PIENDAMO se declara a paz y salvo y EL CONTRATISTA renuncia a cualquier posterior reclamación por cualquier concepto en relación con la ejecución del Contrato N° **1.4-14.36/155**, cabe aclarar que los términos para la garantía de las piezas del mantenimiento correctivo siguen vigentes.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los tres (03) días del mes de ju8nio del 2021.

VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ
Alcalde Municipal
Piendamó - cauca

JOAQUIN GONZALEZ LUCUMI
Representante Legal
Taller Gonzales

DIEGO FERNANDO ORTEGA SERNA
Supervisor del Contrato
Técnico Administrativo - Almacén

PROYECTO: INGRID OTERO - CONTRATISTA
REVISO Y APROBÓ: DIEGO ORTEGA - ALMACENISTA