	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 13/09/2024
CONTRATO No.	***031-00-A-COFAC-DILOS-2024***
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09/05/2024
OBJETO CONTRATO	Servicio Soporte Logístico para el Desarrollo del Taller Alineación Estratégica FAC 2024
CONTRATISTA	CLUB MILITAR
SUPERVISOR	CT. SOSSA MARÍN MARÍA ALEXANDRA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Pago TOTAL del 100% del valor del contrato, contra facturación expedida por el contratista y se pagará por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana dentro del PAC JULIO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$69.680.360,82
PLAZO DE EJECUCIÓN	24 de Mayo de 2024
FECHA DE INICIO	21/05/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	

Nota: Se podrían incluir las filas necesarias en relación a la cantidad de modificatorios realizados durante la ejecución del contrato.

En Bogotá D.C., el día 13 del mes de septiembre de 2024 a las 10:00 el señor teniente Coronel Carlos Andrés Aguilera Pulido y la señora Capitán Sossa Marín María Alexandra, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA**, en sus calidades de Ordenador del gasto y supervisora del contrato, respectivamente; Señor Brigadier General (RA) José Henry Pinto Rodriguez, Representante Legal *del Club Militar* en calidad de contratista, proceden a el desarrollo de la liquidación bilateral del contrato No. *031-00-A-COFAC-DILOS-2024*, cuyo objeto es *SERVICIO SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ALINEACIÓN ESTRATÉGICA FAC 2024.*

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Alimentación	GLOBAL	1	**$33.067.498,01**
2	Alojamiento	GLOBAL	1	**$22.892.863**
	Salón Eventos	GLOBAL	1	**$4.200.000**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 13/09/2024		
4	Personal Logístico	GLOBAL	1	$856.800
5	Elementos Tecnológicos	GLOBAL	1	$8.663.199,81
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	DESAYUNO AMERICANO No. 1	UND	65	$1.495.000
2	DESAYUNO COLOMBIANO	UND	65	$2.275.000
3	DESAYUNO DE TRABAJO	UND	64	$1.984.000
4	CB Croissant de jamón y queso, jugo natural	UND	71	$603.500
5	CB Pastel de carne y jugo natural	UND	69	$552.000
6	CB Pastel de pollo y jugo natural	UND	65	$682.500
7	CB Palito de queso y jugo natural	UND	67	$636.500
8	MENÚ MONTAÑA	UND	72	$3.456.000
9	AJIACO SANTAFEREÑO	UND	69	$2.242.500
10	Jugo de Mora de 10 ONZAS	UND	69	$345.000
11	POSTA CARTAGENERA	UND	65	$3.380.000
12	Vaso gaseosa Coca Cola 10 ONZAS	UND	65	$194.999,35
13	PICADA TIPICA	UND	69	$2.863.500
14	Vaso gaseosa Coca Cola 10 ONZAS	UND	69	$206.999,31
15	CB Pastel gloria y jugo natural	UND	72	$576.000
16	CB Almojábana y chocolate caliente	UND	72	$576.000
17	CB Salpicón con helado	UND	65	$650.000
18	CB Empanada criolla (x2) y jugo natural	UND	69	$828.000
19	MENÚ LASAÑA MIXTA	UND	65	$2.080.000
20	Vaso de gaseosa Postobón 10 ONZAS	UND	65	$194.999,35
21	MENÚ DE TRABAJO No. 2	UND	68	$2.380.000
22	MENÚ DE TRABAJO No. 1	UND	64	$2.240.000
23	AGUA BOTELLON CRISTAL 20 L	UND	5	$175.000
24	ESTACION DE CAFE SENCILLA	UND	490	$2.450.000
25	HABITACION SUPERIOR INVITADO TEMPORADA BAJA	UND	58	$18.966.696
26	HABITACION ESTANDAR INVITADO TEMPORADA BAJA	UND	11	$2.742.355
27	SEMI SUITE INVITADO TEMPORADA BAJA	UND	3	$1.183.812
28	SALÓN CENTRO DE CONVENCIONES PAIPA	GLOBAL	1	$4.200.000
29	GRUPO PERSONAL LOGISTICO	GLOBAL	1	$8.663.199,81
30	VIDEO BEAM Y TELON	UND	4	$476.000
31	CABINA DE SONIDO CON UN MICROFONO	UND	4	$285.600
32	MICROFONO ADICIONAL	UND	4	$95.200

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 13/09/2024
ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$69.680.360,82
VALORES EJECUTADOS	$69.680.360,82
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	$0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	220061720348 – Cta Ahorros-Banco Popular	$69.680.360,82
TOTAL PAGADO		$69.680.360,82

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
54624	2024-04-25	$69.680.360,82

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
426824	2024-05-10	$69.680.360,82

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. *031-00-A-COFAC-DILOS-2024*, 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 24 de mayo de 2024.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, deja constancia que, de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por la administración de la Dirección Logística de los Servicios, el contratista cumplió con las

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 13/09/2024

obligaciones derivadas del contrato No. *031-00-A-COFAC-DILOS-2024*, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración, por lo cual se procede a liquidar la presente relación contractual.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor Brigadier General (RA) José Henry Pinto Rodríguez representante legal, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. *031-00-A-COFAC-DILOS-2024*, hasta la fecha de liquidación, como sus obligaciones y declara que 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

BG (RA) José Henry Pinto Rodríguez CONTRATISTA	CT. Sossa Marín María Alexandra SUPERVISOR

Teniente Coronel Carlos Andrés Aguilera Pulido
ORDENADOR DEL GASTO