

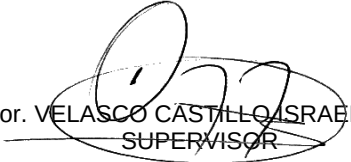
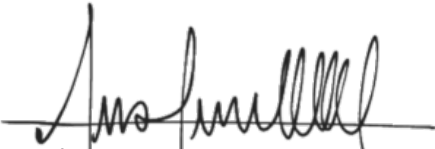
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 11/09/2024		
CONTRATO No.		004-00-L-CATAM-GRUAL-2024		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		15 de marzo de 2024		
OBJETO CONTRATO		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE PODA DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR SEGÚN FICHA TÉCNICA		
CONTRATISTA		AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S., NIT 900749299-5		
SUPERVISOR		MAYOR. VELASCO CASTILLO ISRAEL DARIO		
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	FECHA DE CORTE	MES DEL PAC	VALOR	
	31 de mayo 2024	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Según facturación dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción	
	31 de julio 2024	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción por el saldo del contrato	Según facturación dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		\$12.000.000		
PLAZO DE EJECUCIÓN		31de julio de 2024		
FECHA DE INICIO		21 de marzo de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)		N/A		
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)		N/A		
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A		
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		N/A		
FORMA DE PAGO		N/A		
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)		N/A		
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)		N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.		N/A		
En el Comando Aéreo de transporte Militar (CATAM) – Bogotá D.C., el día 11 del mes de septiembre del 2024 a las 14:00, se reunieron: CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA y el señor MY. ISRAEL DARIO VELASCO CASTILLO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA , en sus calidades de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto y supervisor, respectivamente; el señor ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ, Representante Legal de la empresa Automatización y Mantenimiento de Equipos S.A.S., con NIT 900749299-5 en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 004-00-L-CATAM-GRUAL-2024, cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE PODA DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR SEGÚN FICHA TÉCNICA.				
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDA D	VALOR
N/A				
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDA D	VALOR
GUADAÑA HUSQVARNA 134R-II				
	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO, CABLEADO Y ENCENDIDO	Global	7	59.500,0
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTÓN INCLUYE EMPAQUES	Global	4	164.267,6
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO INCLUYE EMPAQUES	Global	4	172.550,0
	MANTENIMIENTO RODAMIENTOS CABEZOTE	Global	6	89.250,0
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CARBURADOR INCLUYE EMPAQUES	Global	8	232.050,0
	CAMBIO DE EMBRAGUE	Global	3	83.300,0
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS (AIRE Y COMBUSTIBLE)	Global	22	42.840,0
CORTASETOS HUSQVARNA 226HD60S				

	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 11/09/2024				
	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO, CABLEADO Y ENCENDIDO	Global	3	59.500,0		
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CARBURADORINCLUYE EMPAQUES	Global	2	180.880,0		
	CAMBIO DE ESPADA	Global	2	414.120,0		
	MANTENIMIENTO RODAMIENTOS CABEZOTE	Global	5	101.150,0		
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS (AIRE Y COMBUSTIBLE)	Global	4	82.110,0		
SOPLADORA STIHL BR600						
	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO, CABLEADO Y ENCENDIDO	Global	5	59.500,0		
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTÓN INCLUYE EMPAQUES	Global	3	164.220,0		
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO INCLUYE EMPAQUES	Global	4	184.450,0		
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CARBURADOR INCLUYE EMPAQUES	Global	4	232.050,0		
	MANTENIMIENTO ANILLADO MOTOR	Global	4	86.870,0		
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS (AIRE Y COMBUSTIBLE)	Global	10	41.650,0		
MOTOSIERRA HUSQVARNA MODELO 61						
	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO, CABLEADO Y ENCENDIDO	Global	1	59.500,0		
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS (AIRE Y COMBUSTIBLE)	Global	1	46.410,0		
	CAMBIO DE LA CADENA	Global	5	94.010,0		
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE PISTÓN INCLUYEEMPAQUES	Global	1	0,0		
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE CILINDRO INCLUYEEMPAQUES	Global	2	59.500,0		
ESTADO FINANCIERO						
Valor total del contrato		\$12.000.000,00				
VALORES EJECUTADOS		\$11.965.642,00				
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.		\$34.358,00				
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA						
N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)		VALOR			
Pago N° 1	9120021146 – Cuenta de ahorro		\$6.717.598,00			
Pago N° 2	9120021146 – Cuenta de ahorro		\$5.248.044,00			
TOTAL PAGADO						
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR			
No 9324		2024-03-06	\$12.000.000			
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR		
No 216124		2024-03-18		\$12.000.000		
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros del Estado S.A.	Cumplimie nto	No: 11-44-101221694	15/03/2024	31/11/2024	No aplica	\$2.400.0000
	Prestacion es sociales		15/03/2024	31/07/2027		\$600.000
	Calidad del servicio		31/07/2024	31/01/2025		\$6.000.000

	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 11/09/2024	
<p>CONSIDERACIONES:</p> <p>Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 004-00-L-CATAM-GRUAL-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 31 de julio de 2024.</p>			
<p align="center">CONSTANCIA ENTIDAD CONTRATANTE</p> <p>El Señor Coronel Segundo Comandante CATAM, como representante del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana- COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, manifiesta que el contratista ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ en calidad de contratista con NIT 900749299-5, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato 004-00-L-CATAM-GRUAL-2024, 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.</p>			
<p align="center">CONSTANCIA CONTRATISTA</p> <p>El contratista ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ en calidad de contratista con NIT 900749299-5, manifiesta que el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana- COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato 004-00-L-CATAM-GRUAL-2024 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.</p>			
<p align="center">EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</p>			
<div>  <p>ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ REPRESENTANTE LEGAL AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS</p> </div>		<div>  <p>Mayor. VELASCO CASTILLO ISRAEL DARIO SUPERVISOR</p> </div>	
<div>  <p>Coronel. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA ORDENADOR DEL GASTO</p> </div>			