

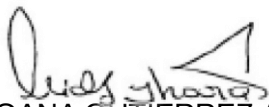
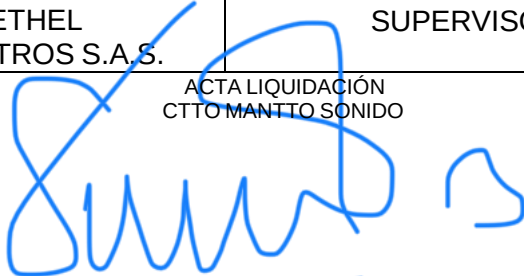
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 23/09/2024		
CONTRATO No.		009-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		15 de abril 2024		
OBJETO CONTRATO		ADQUISICIÓN DE CONSOLA DE SONIDO Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE SONIDO DEL AUDITORIO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2		
CONTRATISTA		BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S.		
SUPERVISOR		T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA		
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)		LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: UNICO PAGO 100% PAC SEPTIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días posteriores al acta de recibo a satisfacción; de acuerdo con facturación y con corte de facturación 31 de julio 2024.		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		\$25.439.880,00		
PLAZO DE EJECUCIÓN		31 de Julio 2024		
FECHA DE INICIO		14 de mayo 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)		No Aplica		
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)		No Aplica		
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		No Aplica		
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		No Aplica		
FORMA DE PAGO		No Aplica		
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)		No Aplica		
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)		No Aplica		
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.		No Aplica		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$25.439.463,00		
En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.02 Apiay – Meta, el día 16 de septiembre del 2024, a las 08:00 horas, se reunieron: el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ y la señora Técnico Primero MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA , en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisora Principal, respectivamente; LEYDI JHOANA GUTIERREZ ARTEAGA, Representante Legal de BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 009-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE CONSOLA DE SONIDO Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE SONIDO DEL AUDITORIO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.				
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR

	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 23/09/2024				
1	ADQUISICIÓN DE LA CONSOLA DE SONIDO DEL AUDITORIO YÁTARO	UNITARIO	01	\$7.439.880,00		
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR		
1	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE SONIDO DEL AUDITORIO YÁTARO (De acuerdo a lo requerido en el Anexo 1. Ficha Técnica “Especificaciones Técnicas Mantenimiento Preventivo y Correctivo”)	GLOBAL	01	\$17.999.583,00		
ESTADO FINANCIERO						
Valor total del contrato		\$25.439.880,00				
VALORES EJECUTADOS		\$25.439.463,00				
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		\$0				
Valor amortizado		\$0				
PAGO PAC SEPTIEMBRE		\$ 25.439.463,00				
Saldo a favor de la Entidad por liberar		\$417,00				
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA						
N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)		VALOR			
Pago N° 1	36485850371 – Cuenta Ahorros - Bancolombia		\$25.439.463,00			
TOTAL PAGADO			\$25.439.463,00			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR			
No.6924		29-02-2024	\$25.439.880,00			
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA		VALOR			
No. 87624	16-04-2024		\$25.439.880,00			
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD O DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	No.51-46-101018101	16-04-2024	30-11-2024	ANEXO 3	\$5.087.976,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	No.51-46-101018101	16-04-2024	31-07-2027	ANEXO 3	\$1.271.994,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	No.51-46-101018101	AMPARA 1 AÑO, 3 MESES Y 15 DIAS			\$7.631.964,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	No.51-46-101018101	16-04-2024	31-01-2025	ANEXO 3	\$5.087.976,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVI EXTRACONTRACTUAL	No.51-54-101002375	15-04-2024	31-07-2024	No aplica	\$260.000.000,00

	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 23/09/2024
<p>CONSIDERACIONES:</p> <p>Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 009-00-E-CACOM-2-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 23 de julio 2024.</p> <p>Así mismo, la Entidad aclara que en el Informe de Supervisión con corte 31 de agosto 2024, el porcentaje de pagos realizados es 0%, toda vez que el pago se realizó el 02 de septiembre 2024 mediante orden de pago Nos.296433824 y 296206024.</p>	
<p align="center">CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE</p> <p>La Supervisión en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, deja constancia que de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción suscrita entre las partes el Contratista BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S, cumplió las obligaciones derivadas del Contrato No. 009-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024.</p>	
<p align="center">CONSTANCIA(S) CONTRATISTA</p> <p>El contratista BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 009-00-E-CACOM-2-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>LEYDI JHOANA GUTIERREZ ARTEAGA Representante Legal de BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S.</p> </div>	<div>  <p>T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA SUPERVISORA PRINCIPAL</p> </div>
<div> <p align="center">ACTA LIQUIDACIÓN CTTO MANTTO SONIDO</p>  <p align="center">CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO</p> </div>	