	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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 23/09/2024

CONSIDERACIONES:

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.

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.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

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.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

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.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LEYDI JHOANA GUTIERREZ ARTEAGA Representante Legal de BETHEL COMUNICACIONES Y SUMINISTROS S.A.S.	T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA SUPERVISORA PRINCIPAL

ACTA LIQUIDACIÓN
CTTO MANTTO SONIDO

CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
ORDENADOR DEL GASTO