	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 08.11.2024
CONTRATO No.	***No. 013-00-L-CATAM-GRUTA-2023***
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	***22/03/2023***
OBJETO CONTRATO	***SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR***
CONTRATISTA	***LA S.A- SOCIEDAD DE APOYO AERONÁUTICO, con NIT 800.139.545-2***
SUPERVISOR	***ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ***
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>El supervisor hará corte de facturación los días 30 de cada mes comenzando desde el mes de abril hasta el mes de octubre 2023</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>Dentro de los 45 días siguie la radicación de documento pago</td></tr><tr><td>El supervisor hará corte de facturación el día 30 de noviembre</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>Dentro de los 45 días siguie la radicación de documento pago</td></tr></table>
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	***$102.000.000.00***
PLAZO DE EJECUCIÓN	***Desde la fecha de acta de inicio del contrato suscrita por el supervisor y una vez terminado el plazo de ejecución del contrato número 066-00-L-CATAM-GRUTA-2022 Nota: El proceso iniciara una vez se cumpla el plazo de ejecución y/o agotamiento de los recursos del contrato 066-00-L-CATAM-GRUTA-2022 lo que suceda primero y finalice el 30 de noviembre de 2023.***
FECHA DE INICIO	***17/04/2023***
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	***N/A***
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	***N/A***
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	***06/07/2023***
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modifíquese parcialmente la cláusula 1- Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de adicional la suma de VENTIOCHO MILLONES DE PESOS M . CTE ($ 28.000.000,00) El valor total del contrato será por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M.CTE ($130.000.000,00)
FORMA DE PAGO	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA …/…./ ….
	<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>El supervisor hará corte de facturación los días 30 de cada mes comenzando desde el mes de abril hasta el mes de abril 2024</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>El supervisor hará corte de facturación el día 30 de abril</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr></table>
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	**VIGENCIA 2023** Hasta el 29 de diciembre de 2023. **VIGENCIAS FUTURAS 2024** Desde el 01 de enero de 2024 hasta el 30 de abril de 2024
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	***Adicionado $28.000.000,00***
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	***$ 130,000,000.00***
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	***Se realiza reducción a través de acta de liberación con fecha 28 de diciembre de 2023***
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Que se prestó la totalidad de los servicios solicitados en el año, contemplados para la vigencia 2023, los cuales han sido cancelados mediante órdenes de pago, Razón por la cual queda un sobrante de **$ 7.603.107.10,** los cuales no pueden ser ejecutados al momento y que el día 28 de diciembre de 2023 se informó a el señor GONZALO ARISTIZABAL CORREA Representante Legal de LA. S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A., del trámite de reducción del contrato No. 013-00-L-CATAM-GRUTA-2023, por valor de **$7.603.107,10**, con cargo a la vigencia 2023.
FORMA DE PAGO	***N/A***

	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 08/11/2024
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	***N/A***
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	***Se reduce $ 7,603,107.10***
VALOR FINAL DEL CONTRATO	***$ 122,396,838.90***

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 08 noviembre 2024 se reunieron el señor Coronel Andres Fellipe Maya Pineda en sus calidades de Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Gasto, el señor ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSE en su calidad de supervisor por parte por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GONZALO ARISTIZABAL CORREA representante legal de la empresa LA S.A SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S.A en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 013-00-L-CATAM-GRUTA-2023., cuyo objeto es proveer el Servicio en tierra de las aeronaves del Comando Aéreo de Transporte Militar.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	DRENAJE	$ 78,069.95 / $85,606.25	390	$33,486,437.50
2	MEDIA HORA ESCALERA	$97.015,94 / $105,747.50	455	$48,115,112.50
3	ARRANCADOR NEUMATICO	$378,364.07	2	$756,728.14
4	PLANTA ELECTRICA	$ 97.403,88	24	$2.337.693,12
5	TRACTOR	$ 122.240,37	1	$122.240,37
6	LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	$ 148,732	195	$29.002.740
7	REMOLQUE	$ 232,839	16	$3.724.424
8	CINTA CONVEYOR	$ 143,207.00	4	$572.828
9	AIRE ACONDICIONADO	$ 222.101	1	$222.201

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$122,396,892.90
VALORES EJECUTADOS	$122,396,315.32
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	N/A
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$577.58

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Orden de pago No. 152848623	10029829699 – Ahorros - Bancolombia	$14.265.364,19
Orden de pago No. 213359623	10029829699 – Ahorros – Bancolombia	$5.913.756,17

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 08/11/2024

Orden de pago No. 24812832	10029829699 – Ahorros – Bancolombia	$9.663.199,94
Orden de pago No. 305574123	10029829699 – Ahorros – Bancolombia	$17.978.853,50
Orden de pago No. 334168823	10029829699 – Ahorros – Bancolombia	$6.722.960,93
Orden de pago No. 114327250	10029829699 – Ahorros – Bancolombia	$8.801.793,35
Orden de pago No. 407183523	10029829699 – Ahorros – Bancolombia	$11.342.135,14
Orden de pago No. 33642724	10029829699 – Ahorros – Bancolombia	$11.631.571,70
Orden de pago No. 33818024	10029829699 – Ahorros – Bancolombia	$11.107.257,98
Orden de pago No. 36092324	10029829699 – Ahorros – Bancolombia	$8.555.512,14
Orden de pago No. 75342724	10029829699 – Ahorros – Bancolombia	$5.452.525,26
Orden de pago No. 130197424	10029829699 – Ahorros – Bancolombia	$8.516.649,12
Orden de pago No. 149065824	10029829699 – Ahorros - Bancolombia	$2.474.735,9
TOTAL PAGADO		$122.396.315,32

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
6023	**23/03/2023**	**$105.000.00,00**
124	**02/01/2024**	**$ 25.000.000,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
228723	**23/03/2023**	**$102.000.000,00**
124	**02/01/2024**	**$25,000,000.00**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	**PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES**	**65-40-101070041**	**23/03/2023**	**30/04/2024**	**1**	$232,000,000.00
SEGUROS DEL ESTADO	**DAÑO EMERGENTE Y**	**65-40-101070041**	**23/03/2023**	**30/04/2024**	**1**	$232,000,000.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO					FECHA 08/11/2024	
	LUCRO CESANTE					
SEGUROS DEL ESTADO	**PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES**	**65-40-101070041**	**23/03/2023**	**30/04/2024**	**1**	$232,000,000.00
SEGUROS DEL ESTADO	**CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS**	**65-40-101070041**	**23/03/2023**	**30/04/2024**	**1**	$232,000,000.00
SEGUROS DEL ESTADO	**VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS**	**65-40-101070041**	**23/03/2023**	**30/04/2024**	**1**	$232,000,000.00
SEGUROS DEL ESTADO	**RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL**	**65-40-101070041**	**23/03/2023**	**30/04/2024**	**1**	$232,000,000.00
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL						
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**65-44-101219913**	23/03/2023	31/10/2024	**N/A**	$39,000,000.00
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**65-44-101219913**	23/03/2023	30/04/2027	**N/A**	$6,500,000.00
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	**65-44-101219913**	30/04/2024	30/07/2024	**N/A**	$65,000,000.000

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 013-00-L-CATAM-GRUTA-2023 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 11 de abril de 2024 de fecha del último recibo satisfacción, existiendo un sobrante de $577,58 por liberar.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA,- COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR deja constancia de acuerdo con lo registrado en el recibo de satisfacción suscrito por el supervisor integral del contrato, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 013-00-L- CATAM-GRUTA-2023 por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor Gonzalo Aristizábal Correa en su calidad de representa legal suplente de la empresa LA. SA SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICOS S.A, obrando en calidad de contratista, manifiesta que MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA, COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR, cumplió con las obligaciones adquiridas en el contrato No. 013-00-L-CATAM-GRUTA igualmente se encuentra a paz y salvo por todo concepto incluyendo los aportes de seguridad social integrado así como los propios de SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR de acuerdo a lo establecido con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, por lo tanto renuncia a toda acción judicial

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 08/11/2024

demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presenta liquidación. (En caso de encontrarse exento de realizar los aportes del SENA, ICBF así deberá manifestarlo de acuerdo a lo establecido en el decreto 862 de 2013)

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GONZALO ARISTIZABAL CORREA **CONTRATISTA**	ST ALVAREZ MANRIQUE JUAN JOSÉ **SUPERVISOR**

CR ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Ordenador del Gasto CATAM