ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 07/11/2024
CONTRATO No.	039-01-I-CACOM-6-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15/04/2024
OBJETO CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 2 Y 3)
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL TECNIJAKO
SUPERVISOR	***ST. COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIAN***
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así: **LOTE 2:** MAQUINARIA AMARILLA **LOTE 3:** RESPUESTOS Y LLANTAS Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 1. Factura en Original por valor total del contrato. 2. Planilla de los Pagos Parafiscales. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. 5. Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.

LOTE 2: MAQUINARIA AMARILLA

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES	PROYE PORCEN EJECU
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC MAYO	20
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC AGOSTO	40
TERCER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC NOVIEMBRE	40

LOTE 3: RESPUESTOS Y LLANTAS

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES	PROYE PORCEN EJECU
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC MAYO	20
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC AGOSTO	40
TERCER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC OCTUBRE	40

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 07/11/2024
	6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 90.000.000,00** $ 40.000.000,00 LOTE 2 MAQUINARIA AMARILLA $ 50.000.000,00 LOTE 3 RESPUESTOS Y LLANTAS
PLAZO DE EJECUCIÓN	31/10/2024
FECHA DE INICIO	23/04/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/05/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 2 Y 3) **(MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO)**
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: **LOTE 2:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 **LOTE 3:** SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC AGOSTO
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC NOVIEMBRE

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 07/11/2024
	<table><tr><th>No. PAGO</th><th>VALOR PAGO</th><th>PAC MES</th></tr><tr><td>PRIMER PAGO</td><td>SEGÚN FACTURACIÓN</td><td>PAC AGOSTO</td></tr><tr><td>SEGUNDO PAGO</td><td>SEGÚN FACTURACIÓN</td><td>PAC OCTUBRE</td></tr></table> Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 1. Factura en Original por valor total del contrato. 2. Planilla de los Pagos Parafiscales. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. 5. Constancia de publicación de la factura en el SECOP II. 6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	31/10/2024
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	***NO APLICA***
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	**$ 90.000.000,00** $ 40.000.000,00 LOTE 2 MAQUINARIA AMARILLA $ 50.000.000,00 LOTE 3 RESPUESTOS Y LLANTAS
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/08/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 2 Y 3) **(MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO)**
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: **LOTE 2:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 07/11/2024

No. PAGO	VALOR PAGO	CORTE	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
UNICO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	31 DE OCTUBRE	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	100 %

Se realizará un único pago según facturación y acta de recibo a satisfacción una vez finalizados los mantenimientos programados e imprevistos y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato, la cual será cancelada 45 días posteriores a la radicación de dicha documentación.

LOTE 3: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6

No. PAGO	VALOR PAGO	CORTE	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
UNICO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE	PAC NOVIEMBRE	100 %

Se realizará un único pago según facturación y acta de recibo a satisfacción una vez finalizados los mantenimientos programados e imprevistos y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato, la cual será cancelada 45 días posteriores a la radicación de dicha documentación.

Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:
1. Factura en Original por valor total del contrato.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	31/10/2024

	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 07/11/2024
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	***NO APLICA***
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	**$ 90.000.000,00** $ 40.000.000,00 LOTE 2 MAQUINARIA AMARILLA $ 50.000.000,00 LOTE 3 RESPUESTOS Y LLANTAS

En Comando Aéreo de Combate No. 6, el día 07, del mes de noviembre del 2024, a las 10:00 horas, señor Coronel **WILLIAM HERNÁN ESCOBAR REINOSO**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente **COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIÁN** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y el señor **JUAN CARLOS DE LOS RIOS GOMEZ** en su calidad de Representante Legal de **UNION TEMPORAL TECNIJAKO Contratista**; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 039-01-I-CACOM-6-GRUAL-2024., cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 2 Y 3).

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
LLANTAS	245/75 R16	UN	5	$ 4.893.875,00
	265/70R16	UN	14	$ 12.758.228,00
	80/90 - 21	UN	5	$ 1.632.680,00
	120/80 - 18	UN	5	$ 2.832.200,00
	100/90 - 18	UN	5	$ 2.119.985,00
	2.75-21	UN	2	$ 666.400,00
VEHÍCULOS				
JAI-924	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$ 54.145,00
	FILTRO DE AIRE	UN	1	$ 58.310,00
	DISCO EMBRAGUE	UN	1	$ 864.787,28
	PRENSA EMBRAGUE	UN	1	$ 259.896,00
	BALINERA EMBRAGUE	UN	1	$ 273.090,72
	BATERIA	UN	1	$ 499.800,00
OET-555	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UN	1	$ 113.787,80
	FILTRO DE AIRE	UN	1	$ 104.684,30
	FILTROS DE COMBUSTIBLE	UN	1	$ 113.787,80
	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$ 77.376,18
GXL-754	CREMALLERAS ELEVAVIDRIOS	UN	2	$ 882.980,00
	BATERIA	UN	9	$ 4.873.050,00
DIY-884	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UN	1	$ 113.787,80
	FILTRO DE AIRE	UN	1	$ 95.795,00
	FILTROS DE COMBUSTIBLE	UN	1	$ 113.787,80
	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$ 60.809,00
	PLUMILLAS	UN	1	$ 100.793,00
GAU-086	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UN	1	$ 113.787,80
	FILTRO DE AIRE	UN	1	$ 104.684,30

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 07/11/2024				
	FILTROS DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	113.787,80
	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	77.376,18
EAM-060	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	113.787,80
	FILTRO DE AIRE	UN	1	$	104.684,30
	FILTROS DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	113.787,80
	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	77.376,18
XWP-070	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	113.787,80
	FILTRO DE AIRE	UN	1	$	104.684,30
	FILTROS DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	113.787,80
	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	77.376,18
XWP-058	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	113.787,80
	FILTRO DE AIRE	UN	1	$	104.684,30
	FILTROS DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	113.787,80
	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	77.376,18
GCX-152	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	113.787,80
	FILTRO DE AIRE	UN	1	$	104.684,30
	FILTROS DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	113.788
	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	77.376
XWP-055	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	113.787,80
	FILTRO DE AIRE	UN	1	$	104.684,30
	FILTROS DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	113.787,80
	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	77.376,18
KGF-356	FILTRO DE AIRE	UN	1	$	122.891,30
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	131.993,61
	FILTRO TRAMPA	UN	1	$	77.376,18
	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	66.640,00
OLO-462	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	113.787,80
	FILTRO DE AIRE	UN	1	$	91.630,00
	FILTROS DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	113.787,80
	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	77.376,18
VMA-010	FILTRO DE AIRE	UN	1	$	122.891,30
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	131.993,61
	FILTRO TRAMPA	UN	1	$	77.376,18
	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	58.310,00
LTL-323	FILTRO DE AIRE	UN	1	$	282.387,00
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	359.023,00
	FILTRO TRAMPA	UN	1	$	320.705,00
	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	237.405,00
XWP-042	FILTRO DE AIRE	UN	1	$	122.891,30
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	131.993,61
	FILTRO TRAMPA	UN	1	$	77.376,18
	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	68.306,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 07/11/2024			
VMV-632	FILTRO DE AIRE	UN	1	$	122.891,30
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	131.993,61
	FILTRO TRAMPA	UN	1	$	77.376,18
	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	86.478,49
XWP-053	FILTRO DE AIRE	UN	1	$	122.891,30
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	131.993,61
	FILTRO TRAMPA	UN	1	$	77.376,18
	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	86.478,49
SJQ-535	FILTRO DE AIRE	UN	1	$	122.891,30
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	131.993,61
	FILTRO TRAMPA	UN	1	$	77.376,18
	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	86.478,49
WFF-926	FILTRO DE AIRE	UN	1	$	122.891,30
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1	$	131.993,61
	FILTRO TRAMPA	UN	1	$	77.376,18
	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	86.478,49
MOTOCICLETAS					
CHW-52C	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	27.309,31
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$	223.023,85
	BATERIA	UN	1	$	223.023,85
PEB-42A	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	26.398,96
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$	223.023,85
	BATERIA	UN	1	$	223.023,85
PEB-43A	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	26.398,96
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$	223.023,85
	BATERIA	UN	1	$	223.023,85
JQS-96C	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	24.578,26
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$	223.023,85
	BATERIA	UN	1	$	33.320,00
JQS-97C	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	24.578,26
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$	223.023,85
	BATERIA	UN	1	$	33.320,00
PIAGGIO	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	27.309,31
	BATERIA	UN	1	$	322.247,24
ITB-74E	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	22.757,56
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$	223.023,85
	BATERIA	UN	1	$	223.023,85

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 07/11/2024				
ITB-76E	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	22.757,56
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$	223.023,85
	BATERIA	UN	1	$	223.023,85
RTE86D	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	24.578,26
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$	223.023,85
	BATERIA	UN	1	$	223.023,85
RTE85D	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	24.578,26
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$	223.023,85
	BATERIA	UN	1	$	223.023,85
RUJ59D	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	24.578,26
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$	223.023,85
	BATERIA	UN	1	$	223.023,85
OFK14E	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	24.578,26
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$	223.023,85
	BATERIA	UN	1	$	33.320,00
EZT42F	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	27.309,31
	KIT DE ARRASTRE	UN	2	$	446.047,70
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	BATERIA	UN	1	$	40.963,37
EZT43F	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	27.309,31
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$	223.023,85
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	BATERIA	UN	1	$	40.963,37
EZT46F	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	27.309,31
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	BATERIA	UN	1	$	40.963,37
KSJ17G	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	22.757,56
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$	223.023,85
KSJ18G	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	22.757,56
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$	223.023,85
KSJ20G	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	22.757,56
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$	223.023,85
KSJ21G	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	22.757,56
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$	223.023,85
KSJ22G	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$	22.757,56
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$	77.376,18

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 07/11/2024

	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$ 223.023,85
KSJ23G	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$ 22.757,56
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$ 77.376,18
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$ 223.023,85
KSJ24G	FILTRO DE ACEITE	UN	1	$ 22.757,56
	PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$ 77.376,18
	KIT DE ARRASTRE	UN	1	$ 223.023,85

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
RETROEXCAVADORA 416 E				
25	CAMBIO FILTRO SECUNDARIO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	UN	1	$ 270.633,37
46	CAMBIO FILTRO DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO	UN	1	$509.450,90
85	CAMBIO STOP TRASERO INCLUYE FAROLA Y BOMBILLO	UN	1	$511.954,66
108	CAMBIO DE FILTRO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	UN	1	$134.946,00
57	SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA REFERENCIA 19.5L-24	UN	1	$4.698.024,80
82	CAMBIO EXPLORADORA (TIPO LED)	UN	8	$ 516.326,72
70	CAMBIO DE UNA MANGUERA DEL SISTEMA HIDRAULICO	UN	6	$1.864.660,98
103	REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL	UN	1	$1.161.202,00
70	CAMBIO DE UNA MANGUERA DEL SISTEMA HIDRAULICO	UN	2	$ 621.553,66
21	SERVICIO DE ESCANEO	UN	1	$ 187.477,36
47	CAMBIO DEL ACEITE HIDRAULICO	UN	1	$1.461.126,03
49	DESMONTE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN COJINETES RUEDAS DELANTERAS	UN	1	$ 873.890,78
53	CAMBIO CRUCETAS DEL CARDAN	UN	1	$ 835.020,62
113	CAMBIO GRASERAS DE LUBRICACIÓN	UN	1	$416.417,89
131	CAMBIO CHAPA DE LA PUERTA DE ACCESO	UN	1	$321.518,96
43	LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE	UN	1	$305.133,85
40	CALIBRACION JUEGO DE INYECTORES	UN	1	$1.037.334,90
71	CAMBIO JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCION	UN	1	$1.053.083,36
138	CAMBIO CUCHILLA DEL CARGADOR FRONTAL	UN	1	$3.921.628,34
66	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION PALANCA SELECTORA DE LOS CAMBIOS	UN	1	$ 873.890,78
132	CAMBIO DE UNA MANGUERA HIRAULICA SISTEMA BRAZO EXCAVADOR	UN	2	$ 923.775,58
MINICARGADOR				

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 07/11/2024		
24	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR NCLUYE EL FILTRO Y EL ACEITE	UN	1	$2.413.201,00
30	CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	UN	1	$294.049,00
22	CAMBIO ELEMENTOS DEL FILTRO DE AIRE DEL MOTOR (PRIMARIO Y SECUNDARIO)	UN	1	$809.668,86
23	CAMBIO ELEMENTO SEPARADOR DEL AGUA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	UN	1	$428.162,00
25	CAMBIO FILTRO SECUNDARIO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	UN	1	$316.540,00
45	LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE	UN	1	$369.309,36
60	CAMBIO DE UNA MANGUERA DEL SISTEMA HIDRAULICO	UN	2	$1.227.815,82
58	CAMBIO ACEITE HIDRAULICO SISTEMA DE DIRECCIÓN	UN	1	$303.722,51
96	CAMBIO GRASERAS DE LUBRICACIÓN	UN	1	$371.518,00
21	SERVICIO DE ESCANEO	UN	1	$226.574,81
26	CAMBIO DE FILTRO TRAMPA	UN	1	$453.985,00
82	SIPS MANTENIMIENTO GENERAL BARREDORA	UN	1	$1.166.200,00
84	SIPS CAMBIO MANGUERAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO (BARREDORA)	UN	1	$1.332.800,00
85	SIPS CAMBIO DE CUCHILLA (BARREDORA)	UN	1	$1.582.700,00
87	SIPS MANTENIMIENTO ACOPLES HIDRÁULICOS (BARREDORA)	UN	1	$399.840,00

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$90.000.000
VALORES EJECUTADOS	$87.523.699,13
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
Valor amortizado	$0
Saldo a favor del contratista	$0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$2.476.300,87

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	**CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)**	**VALOR**
Pago N° 1	Banco de Bogotá 057 472 359	$49.662.272,38
Pago N° 2	Banco de Bogotá 057 472 359	$37.861.426,75
TOTAL PAGADO		$87.523.699,13

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
7624	**2024-02-21**	**LOTE 2 Y 3** $ 90.000.000,00 **LOTE 1** $ 184.000.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 07/11/2024
	VALOR TOTAL DEL CDP $234.000.000,00 El CDP está por un valor de **$234.000.000,00** correspondiente a los tres lotes, pero cabe resaltar que la presente acta de liquidación corresponde solamente para los lotes 2 y 3 por un valor según CDP de $90.000.000,00 de los cuales se ejecutaron $87.523.699,13

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
46524	**2024-04-15**	**$90.000.000,00**

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101439304	15/04/2024	28/02/2025	NO APLICA	$12.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101439304	15/04/2024	31/10/2025	NO APLICA	$8.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101439304	15/04/2024	31/10/2027	NO APLICA	$2.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	21-40-101230662	15/04/2024	31/10/2024	NO APLICA	$260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	21-40-101230662	15/04/2024	31/10/2024	NO APLICA	$260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	21-40-101230662	15/04/2024	31/10/2024	NO APLICA	$260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CONTRATISTAS Y	21-40-101230662	15/04/2024	31/10/2024	NO APLICA	$260.000.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO				FECHA 07/11/2024		
	SUBCONTRATISTAS					
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	21-40-101230662	15/04/2024	31/10/2024	NO APLICA	$260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	21-40-101230664	15/04/2024	30/09/2024	NO APLICA	$260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	21-40-101230664	15/04/2024	30/09/2024	NO APLICA	$260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	21-40-101230664	15/04/2024	30/09/2024	NO APLICA	$260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	21-40-101230664	15/04/2024	30/09/2024	NO APLICA	$260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	21-40-101230664	15/04/2024	30/09/2024	NO APLICA	$260.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101439306	15/04/2024	30/01/2025	NO APLICA	$15.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	21-44-101439306	15/04/2024	30/09/2025	NO APLICA	$10.000.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 039-01-I-CACOM-6-GRUAL-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo a satisfacción suscrita el día 08 de octubre de 2024 y el día 11 de octubre de 2024.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 07/11/2024

Las pólizas que quedan vigentes son las siguientes:

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-01439304	15/04/2024	28/02/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-01439304	15/04/2024	31/10/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-01439304	15/04/2024	31/10/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-01439306	15/04/2024	30/01/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	21-44-01439306	15/04/2024	30/09/2025

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 deja constancia que, de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción suscrita entre las partes, el **ST COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIAN** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señor **JUAN CARLOS DE LOS RIOS GOMEZ**, en su condición de representante legal **UNION TEMPORAL TECNIJAKO** Contratista, cumplió con las obligaciones derivadas del CONTRATO No 039-01-I-CACOM-6-GRUAL-2024.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El contratista el señor **JUAN CARLOS DE LOS RIOS GOMEZ**, en su condición de representante legal **UNION TEMPORAL TECNIJAKO**, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el CONTRATO 039-01-I-CACOM-6-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

JUAN CARLOS DE LOS RIOS GOMEZ **CONTRATISTA**	**ST. COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIAN** **SUPERVISOR**

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO