	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 03/03/ 2024
CONTRATO No.	***174-00-B-COFAC-BACOF-2023***
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	***19/12/2023***
OBJETO CONTRATO	***ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE INSUMOS, BOTIQUINES Y ELEMENTOS PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA BASE AÉREA COFAC Y LOS GRUPOS AÉREOS GACAR-GAORI-GAAMA-GACAS.***
CONTRATISTA	MAQUINSEG SAS
SUPERVISOR	Supervisor Principal: T3. INGRID TATIANA TORRES RODRIGUEZ Supervisor Suplente: AT. TORO LOZADA JESICA DAYHANA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	***Un solo pago con cargo a cuentas por pagar 2023 pagaderas en el primer trimestre del 2024. Previo el cumplimiento de los requisitos administrativos y legales pertinentes.***
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	***$ 45.923.340,00***
PLAZO DE EJECUCION	***29 Diciembre 2023***
FECHA DE INICIO	***22 diciembre 2023***
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	***No aplica***
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	***No aplica***
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	***No aplica***
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	***No aplica***
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	***No aplica***
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	***No aplica***
VALOR FINAL DEL CONTRATO	***No aplica***
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	***No aplica***

En Bogotá D.C., el día 03, del mes de marzo del 2024, a las 14:00hrs, se reunieron: el señor Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA y la Señora Técnico Tercero TORRES RODRIGUEZ INGRID TATIANA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gato y Supervisora Principal y la señora ANDREA MILENA POVEDA BAYONA en su condición de representante legal de MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 174-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto es *ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE INSUMOS, BOTIQUINES Y ELEMENTOS PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA BASE AÉREA COFAC Y LOS GRUPOS AÉREOS GACAR-GAORI-GAAMA-GACAS.*

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	GAAMA VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 1 UNIDAD, 3´´X5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA	**3.000**	**12**	**36.000**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 03/03/ 2024		
2	GAAMA VALLAS CON CINTA REFLECTIVA	**249.900**	**3**	**749.700**
3	GIMFA TIJERA DE TRAUMA O CORTA TODO GMD BASIC 5½"	**7.140**	**1**	**7.140**
4	GAAMA INMOVILIZADORES O FERULA DE MIEMBROS SUPERIORES DE ADULTO	**47.600**	**2**	**95.200**
5	GIMFA JERINGA ESTÉRIL 10ML	**1.190**	**5**	**5.950**
6	GIMFA JERINGA ESTÉRIL 5ML	**1.190**	**7**	**8.330**
7	GACAR KIT DE CARRETERA	**215.000**	**3**	**645.000**
8	GAORI KIT DE CARRETERA PARA VEHICULOS	**215.000**	**3**	**645.000**
9	GAORI TABLAS RIGIDAS INMOVILIZADORAS	**428.400**	**2**	**856.800**
10	GAAMA BAJA LENGUAS 1 PAQUETE POR 20 UNIDADES	**3.570**	**50**	**178.500**
11	AYUGE SEPHI CARETA MASCARA PROTECTORA INDUSTRIAL SOLDAR, PINTAR Y VAPOR	**142.800**	**6**	**856.800**
12	GIMFA TAPABOCAS DESECHABLE, PARA NIÑOS Y NIÑAS, EN EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 50 UNIDADES	**11.900**	**4**	**47.600**
13	GIMFA TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50 UNIDADES	**17.850**	**3**	**53.550**
14	GIMFA ARNÉS TIPO ARAÑA	**60.214**	**6**	**361.284**
15	GAORI KIT DE BRIGADISTAS	**380.800**	**1**	**380.800**
16	GAORI CANILLERAS PARA TRABAJO DE GUADAÑAS PAR	**107.100**	**2**	**214.200**
17	GAORI PETO INDUSTRIAL PARA GUADAÑAR	**21.420**	**4**	**85.680**
18	GAORI CARETA PARA GUADAÑAR	**29.750**	**5**	**148.750**
19	GAORI CINTURÓN DE CARGA	**59.500**	**4**	**238.000**
20	GAORI CHALECO ARNES REFLECTIVO	**23.800**	**9**	**214.200**
21	GAORI GUANTES PARA MANIPULACIÓN DE TEMPERATURAS ALTAS (HORNOS)	**83.300**	**3**	**249.900**
22	GAORI CHALECO REFLECTIVO POR COLORES	**16.660**	**5**	**83.300**
23	GAORI CHAQUETA PARA CUARTOS FRÍOS	**142.800**	**1**	**142.800**
24	BACOF CHALECOS BRIGADISTAS	**76.760**	**80**	**6.092.800**
25	BACOF CASCO BRIGADISTA	**18.445**	**15**	**276.675**
26	GAAMA ALCOHOL ANTISÉPTICO 1 FRASCO DE 275 ML	**5.355**	**6**	**32.130**
27	GAAMA YODOPOVIDONA 1 FRASCO POR 120 ML	**28.560**	**8**	**228.480**
28	BACOF ADQUISICION DE BOTIQUINES TIPO A	**148.155**	**55**	**8.148.525**
29	GAAMA GASAS LIMPIAS 1 PAQUETE POR 100 UNIDADES	**36.000**	**12**	**432.000**
30	GAAMA ESPARADRAPO EN TELA 1 ROLLO DE 4´´	**18.600**	**16**	**297.600**
31	GAAMA SOLUCIÓN SALINA 1 FRASCO PLÁSTICO DE 250 CC	**10.115**	**15**	**151.725**
32	BACOF BOTIQUIN PARA BRIGADISTA TIPO CANGURO	**59.500**	**55**	**3.272.500**
33	BACOF BOTIQUIN PARA VEHICULO	**62.832**	**183**	**11.498.256**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 03/03/ 2024		
34	GIMFA DOTACIÓN PARA BOTIQUÍN MEDIANO	**57.120**	**8**	**456.960**
35	GIMFA GASA ESTÉRIL CAJA X 50 SOBRES	**38.000**	**11**	**418.000**
36	GIMFA MICROPORO COLOR PIEL 2"X10Y CAJA X 6	**54.000**	**3**	**162.000**
37	GIMFA CURAS CAJA X 100	**23.800**	**7**	**166.600**
38	GIMFA JABÓN QUIRÚRGICO 500ML	**29.750**	**7**	**208.250**
39	GIMFA SUERO FISIOLÓGIC	**6.902**	**10**	**69.020**
40	GACAS CINTA ANTIDESLIZANTE DE 2”	**33.320**	**7**	**233.240**
41	GACAS CINTA DELIMITADORA DE 2" COLOR AMARILLO/NEGRO	**31.535**	**14**	**441.490**
42	GACAR CONOS REFELCTIVOS PVC PROTECCION UV	**90.000**	**10**	**900.000**
43	GACAR FORRO CAMILLAS	**89.000**	**6**	**534.000**
44	GACAR FORRO EXTINTORES 10LBS PQS	**30.000**	**17**	**510.000**
45	GACAR FORRO EXTINTORES 20LBS PQS	**30.000**	**24**	**720.000**
46	GACAR FORRO EXTINTORES 30LBS PQS	**50.000**	**2**	**100.000**
47	GACAR FORRO EXTINTORES 150LBS	**280.000**	**1**	**280.000**
48	GACAR FORRO EXTINTORES 05 LBS CO2	**50.000**	**2**	**100.000**
49	GACAR FORRO EXTINTORES 10 LBS CO2	**35.000**	**4**	**140.000**
50	GAORI CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO POR METRO X 25 M		**3**	
51	GAAMA GUANTES DE LATEX	**46.410**	**22**	**1.021.020**
52	GAAAMA VENDA ELÁSTICA, 2´´x5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA	**6.000**	**6**	**36.000**
53	GAAMA VENDA ELÁSTICA 3´´X5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA	**6.000**	**4**	**24.000**
54	GAAMA VENDA ELÁSTICA 5´´X5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA	**6.000**	**4**	**24.000**
55	GAAMA CONOS VIALES REFLECTIVOS 90 CM CON CINTA REFLECTIVA	**80.920**	**7**	**566.440**
56	GAAMA REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 10 MTS	**214.200**	**1**	**214.200**
57	GAAMA SEÑALIZACIÓN VERTICAL PUNTO DE ENCUENTRO	**89.250**	**11**	**981.750**
58	GIMFA GUANTES LATEX	**33.915**	**3**	**101.745**
59	GAAMA PALETA DE PARE Y SIGA OCTOGONAL REFLECTIVA 47,7 CM	**154.700**	**1**	**154.700**
60	GAAMA ARO SALVAVIDAS CON CUERDA 16 METROS LARGO	**261.800**	**1**	**261.800**
61	GAAMA BASTON CON GANCHO	**95.200**	**1**	**95.200**
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	***45.923.340,00***
VALORES EJECUTADOS	***45.923.340,00***
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	No aplica
Valor amortizado	No aplica
Saldo a favor del contratista	No aplica
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	No aplica

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	**CUENTA**	**VALOR**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 03/03/ 2024
Pago N° 1	DAVIVIENDA No. 475600042562	***45.923.340,00***
Pago N° 2	No aplica	No aplica
Pago N° 3	No aplica	No aplica
TOTAL PAGADO		***45.923.340,00***

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
22723	13/01/2023	*45.923.340,00*

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1142023	1/12/2023	*45.923.340,00*

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-46-101041666	19/12/2023	29/06/2024	**No aplica**	13.777.002
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	11-46-101041666	19/12/2023	29/12/2024	**No aplica**	13.777.002

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 174-00-B-COFAC-BACOF-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 03 de marzo del 2024.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA deja constancia que, de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción suscritas entre las partes, la señora ANDREA MILENA POVEDA BAYONA en su condición de representante legal de MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS; cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No.174-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La señora ANDREA MILENA POVEDA BAYONA Representante Legal MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL– FUERZA AÉREA COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No.174-00-B-COFAC-BACOF-2023 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

ANDREA MILENA POVEDA BAYONA CONTRATISTA	T3 TORRES RODRIGUEZ INGRID TATIANA SUPERVISOR

Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO