FUERZA AÉREA COLOMBIANA- CACOM-5

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 01/03/ 2019	HORA: 10:00

CONTRATO N°	063-01-H-CACOM-5-GRUAL-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20 NOVIEMBRE 2018
OBJETO CONTRATO	EL SUMINISTRO DE GRANOS, VÍVERES, ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES, CARNES ROJAS, BLANCAS, EMBUTIDOS, LÁCTEOS Y HUEVOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE SOLDADOS ORGÁNICOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
CONTRATISTA	MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	PAC NOVIEMBRE, PAC DICIEMBRE DEACUERDO A FACTURACION
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA (SI APLICA)	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 22'520,623,00
PLAZO DE ENTREGA	20 DICIEMBRE 2018
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	N/A
FECHA DE INICIACIÓN	26 NOVIEMBRE
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO ADICIONAL N° 1 (SI APLICA)	N/A
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL	N/A
VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 1 (SI APLICA)	N/A
CONTRATO ADICIONAL N° 2 (SI APLICA)	N/A
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL (SI APLICA)	N/A
VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 2 (SI APLICA)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
FECHA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS (SI APLICA)	N/A
CONTRATO ADICIONAL N° 3 (SI APLICA)	N/A
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL	N/A
VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 3 (SI APLICA)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 22'520.623,00**

En Rionegro Antioquia, el día 01 del mes de marzo de 2019, se reunieron el señor Coronel **IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS** Segundo Comandante Comando Aéreo, el señor **TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO**, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señora **MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ,** en su calidad de contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato **063-01-H-CACOM-5-GRUAL-2018**, en donde se estipulo que las partes contratantes de común acuerdo, liquidaran este contrato dentro de los tres meses siguientes a la terminación de la entrega de los bienes representados en los suministros correspondientes al objeto contractual ; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato; el suministro de granos, víveres, abarrotes, frutas, verduras y legumbres, carnes rojas, blancas, embutidos, lácteos y huevos para la alimentación del personal de soldados orgánicos del comando aéreo de combate no. 5, ubicado en Rionegro, Antioquia. Luego de adelantar la inspección a los bienes, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. Estos elementos se recibieron en CACOM-5 para el rancho de tropa.

OBRAS EJECUTADAS				
ÍTEM	OBRA ORIGINAL - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	OBRA ADICIONAL - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	OBRA EXTRA - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 01/03/ 2019	HORA: 10:00

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	OBRA SUPRIMIDA - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO

Valor inicial del contrato	$ 22'520.623,00
Valor adicional No. 1	N/A
Valor adicional No .2	N/A
Valor adicional No. 3	N/A
Valor obra suprimida	N/A
VALORES EJECUTADOS	**$ 22'520.000,00**
Por obra original	N/A
Por Obra adicional	N/A
Por obra extra	N/A
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
VALOR REAJUSTE(S) O ACTUALIZACIONES	N/A
Relación	N/A
Subtotal	N/A
PAGOS PARCIALES EFECTUADOS AL CONTRATISTA	N/A
Relación	N/A
Subtotal	N/A
RESULTADOS	N/A
Saldo a favor del contratista	0,00
Saldo a favor del COMANDO AEREO DE COMBATE No.5- FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$ 623,00

El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la ejecución de las obras ejecutadas, existiendo equilibrio entre las obligaciones cumplidas y las prestaciones que faltan por recibir (pagos pendientes. Ajustes, indemnizaciones etc.)

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1 Obligación No. 210218 (11-26-2018) Orden pago 369653518(28-11-2018)	BANCOLOMBIA No. 52455031974	**$ 22'520.000,00**
TOTAL PAGADO	BANCOLOMBIA No. 52455031974	**$ 22'520.000,00**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1. 12818	23-10-2018	$ 49.874.067

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
1. 25418	26-11-2018	$ 22'520.623,00

GARANTÍAS

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO CONTRATO	64-44-101013055	20-11-18	20-04-19		$ 6,756,186.90
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD ELEMENTO	64-44-101013055	20-11-18	20-12-18		$ 6,756,186.90

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 01/03/ 2019	HORA: 10:00

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA-CACOM-5, deja constancia de que el contratista **IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS** cumplió con las obligaciones derivadas del contrato N°**063-01-H-CACOM-5-GRUAL-2018**, 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

La señora MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ contratista manifiesta que LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA-CACOM-5 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato N°**063-01-H-CACOM-5-GRUAL-2018** y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, de demanda o reclamo en relación con el objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ
CONTRATISTA

CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AÉREO

TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO 063-01-H-CACOM-5-GRUAL-2018

ELABORO: TS. SANCHEZ RAMIREZ JOSE MAURICIO