	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA: 24-01-2025</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>017-00-F-CACOM-3-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>17 de mayo de 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>AUTOCENTRO SUPERCARS S.A.S</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>CT. PABÓN PÉREZ JUAN SEBASTIAN</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>
<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2024</td><td>Corte a 30 de junio de 2024, mínimo el 15% del valor del contrato.</td><td>$1.556.299,20</td><td>AGOSTO</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2024</td><td>Corte a 31 de agosto de 2024, mínimo el 30% del valor del contrato.</td><td>$3.112.598,40</td><td>OCTUBRE</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2024</td><td>Corte a 30 de noviembre de 2024, por el saldo del contrato.</td><td>$5.706.430,40</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>$10.375.328</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>30 de noviembre de 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>21 de mayo de 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)</td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>12/09/2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Modificación de la forma de pago</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Corte a 30 de junio de 2024 PAC AGOSTO, por valor de $2,389,864.00.
Corte a 31 de agosto de 2024 PAC OCTUBRE, por valor de $1,338,776.00.
Corte a 30 de noviembre de 2024, por el saldo del contrato. PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025.</td></tr>
</table>

Powered by CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 24-01-2025
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 de noviembre de 2024
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/11/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza reducción presupuestal por un valor de $4,289,166.00 y se modifica la forma de pago

FORMA DE PAGO

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2024	Corte a 30 de junio de 2024	$2.389.864	AGOSTO
2	2024	Corte a 31 de agosto de 2024	$1.338.776	OCTUBRE
3	2024	Corte a 30 de noviembre de 2024, por el saldo del contrato.	$2.357.522	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025

PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 de noviembre de 2024
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	$4.289.166
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$6.086.162

En Malambo, Atlántico el día arriba señalado, se reunieron: CT. PABON PÉREZ JUAN SEBASTIAN, CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**, en sus calidades de supervisor y ordenador del gasto, respectivamente; SR. SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS, Representante Legal *AUTOCENTRO SUPERCARS SAS* en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024, cuyo objeto es *SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3.*

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

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

Powered by CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 24-01-2025

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3	1	GLOBAL	$ 6.086.162,00

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$ 6.086.162,00
VALORES EJECUTADOS	$ 6.086.162,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	48658815081 – CORRIENTE – BANCOLOMBIA	$ 2.389.864,00
Pago N° 2	48658815081 – CORRIENTE – BANCOLOMBIA	$ 1.338.776,00
Pago N° 3	48658815081 – CORRIENTE – BANCOLOMBIA	$ 2.357.522,00
TOTAL PAGADO		$ 6.086.162,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
2924	16-01-2024	$6.086.162

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
125224	17-05-2024	$6.086.162

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SURAMERICANA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3923375-9	17-05-2024	30-03-2025		$2.075.065,60

Powered by CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO			FECHA: 24-01-2025			
SURAMERICANA	CALIDAD DEL SERVICIO	392337 5-9	17-05-2024	30-03-2025		$5.187.664,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 017-00-F-CACOM-3-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo a satisfacción suscritas, así:

Acta de satisfacción N° 001 de fecha 30/06/2024
Acta de satisfacción N° 002 de fecha 31/08/2024
Acta de satisfacción N° 003 de fecha 30/11/2024

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3, atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato No. 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024, quedando a paz y salvo por todo concepto con el mismo.

Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar en los porcentajes establecidos en la legislación actual.

Que, a la fecha de firma de la presente acta, manifiesto que la firma se encuentra a paz y salvo por los conceptos de pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS
CONTRATISTA

CT. PABÓN PÉREZ JUAN SEBASTIAN
SUPERVISOR

CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Powered by CamScanner