	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 31-01-2025</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>15/10/2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>ESM SOLUTIONS SAS</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>Mayor López Albarracín Fernando</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>20 de noviembre de 2024. Pago único correspondiente al 100% del valor del contrato</td><td>$253.331.659</td><td>PAC DICIEMBRE de 2024</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>$253.331.659,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>20 de noviembre de 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>28 de octubre del 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)</td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>20 de noviembre de 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Adición por valor de $20.000.000 el siguiente elemento: PARQUE INFANTIL TIPO CIRCUITO DE OBSTÁCULOS. De acuerdo a ficha técnica.</td></tr>
<tr><td>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>30 de noviembre de 2024. Pago único correspondiente al 100% del valor del contrato</td><td>$273.331.659</td><td>PAC DICIEMBRE de 2024</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>30 de noviembre de 2024</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)</td><td>$20.000.000</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$273.331.659</td></tr>
<tr><td colspan="2">En el Comando Aéreo de Combate No.3, el día arriba señalado, el señor Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto (e), el señor Mayor López Albarracín Fernando en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA y la señora Andrea Del Pilar González Palacios en su calidad de Representante Legal ESM SOLUTIONS SAS Contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024, cuyo objeto es ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.</td></tr>
</table>

	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 31-01-2025

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	JUEGO INFANTIL RESORTADO	UN	02	$ 4.126.772,00
2	JUEGO INFANTIL TÚNEL ORUGA	UN	01	$ 1.339.641,00
3	TREPADOR EXAGONAL MULTIPLE	UN	01	$ 6.432.810,00
4	ASIENTO DE BANDA DE CAUCHO	UN	05	$ 1.677.900,00
5	ASIENTO BEBÉ	UN	03	$ 989.961,00
6	ESTRUCTURA BRINCA - BRINCA	UN	01	$ 3.915.100,00
7	ESTRUCTURA CON TOBOGAN CERRADO	UN	01	$ 5.917.394,00
8	PARQUES PLAYGROUND	UN	01	$ 33.041.723,00
9	COLUMPIO METALICO	UN	02	$ 9.508.100,00
10	DOMO ESCALADOR	UN	01	$ 6.012.029,00
11	PISO DE CAUCHO VACIADO PARQUE INFANTIL	MTS^2	412	$ 176.044.349,00
12	PLAYGROUND INFANTIL CIRCUITO DE OBSTACULOS	UN	01	$ 20.000.000,00

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Servicio de instalación piso de Caucho vaciado parque infantil	UN	01	$ 1.129.880,00
2	Servicio de instalación juegos Parque infantil	UN	01	$ 3.196.000,00

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 273.331.659,00
VALORES EJECUTADOS	$ 273.331.659,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0
Valor amortizado	$ 0
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	21004109146 – Cuenta Corriente – Banco Caja Social	$ 273.331.659,00
TOTAL PAGADO		$ 273.331.659,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
11924	01/08/2024	$ 273.331.659,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
218424	15/10/2024	$ 273.331.659,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

	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 31-01-2025			
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento del contrato	21-44-101453327	10-10-2024	30-03-2025	Anexo 2	$ 54.666.331,8
	Calidad del servicio		10-10-2024	30-05-2025	Anexo 2	$ 109.332.663,6
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		10-10-2024	30-11-2025	Anexo 2	$ 109.332.663,6

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024, 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 21 de noviembre de 2024.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3, deja constancia que de acuerdo con las actas de recibo de satisfacción suscritas entre las partes la Sra. Andrea Del Pilar González Palacios en su calidad de Representante Legal ESM SOLUTIONS SAS NIT. 900.505.401-3, en su calidad de CONTRATISTA, cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No 046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La Sra. Andrea Del Pilar González Palacios, Representante Legal ESM SOLUTIONS SAS NIT. 900.505.401-3, en su calidad de CONTRATISTA manifiesta que LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3, cumplió con todas las obligaciones en el contrato No 046-00-F-CACOM-3-GRUEA-2024 y se encuentra a paz y salvo por todo concepto

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Andrea Del Pilar González Palacios
CONTRATISTA

Mayor López Albarracín Fernando
SUPERVISOR

CR DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO