	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 10/03/2025
CONTRATO No.	191-00-A-COFAC-DILOS-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31-10-2024
OBJETO CONTRATO	Adquisición de elementos de lencería para las diferentes unidades militares de la FAC.
CONTRATISTA	Flor Emilsen Guzmán Pulido
SUPERVISOR	CT. Gómez Aristizábal Sara
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Dentro de los 60 días posteriores a la entrega del 100% de los bienes con cargo al PAC de DICIEMBRE de 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 74.088.329,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	21-11-2024
FECHA DE INICIO	30-10-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21-11-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica el contrato en sentido de ampliar el plazo ejecución hasta el 10 de diciembre de 2024.
FORMA DE PAGO	Dentro de los 60 días posteriores a la entrega del 100% de los bienes con cargo al PAC de DICIEMBRE de 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	10-12-2024
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	$ 74.088.329,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 74.088.329,00

En Bogotá DC, el día 10, del mes de Marzo del 2024, a las 08:00, se reunieron: el señor Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO, y la señorita Capitán GÓMEZ ARISTIZABAL SARA, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisora Principal, respectivamente; la señora FLOR EMILSEN GUZMAN PULIDO, Representante Legal Flor Emilsen Guzmán Pulido en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 191-00-A-COFAC-DILOS-2024, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

	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 10/03/2025

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
01	TOALLA PARA EL CUERPO. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	Und	55	$3,488,485.00
02	TOALLA PARA LAS MANOS. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	Und	45	$1,488,690.00
03	PROTECTOR ANTIFLUIDO PARA COLCHON SENCILLO. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	Und	28	$1,899,240.00
04	PROTECTOR ANTIFLUIDO PARA COLCHON DOBLE. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	Und	6	$504,084.00
05	COBIJA PLUMÓN PARA CAMA DOBLE. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	Und	21	$7,192,122.00
06	COBIJA PLUMÓN PARA CAMA SENCILLA. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	Und	51	$14,565,600.00
07	JUEGO DE SABANAS CAMA DOBLE. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	Juego	53	$9,965,060.00
08	JUEGO DE SABANAS SEMIDOBLE. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	Juego	13	$1,684,683.00
09	JUEGO DE SABANAS CAMA SENCILLA. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	Juego	110	$11,584,650.00
10	ALMOHADA. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	Und	88	$5,236,000.00
11	MANTEL. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	Und	57	$9,787,869.00
12	TAPA MANTEL RECTANGULAR. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	Und	49	$5,521,957.00
13	SERVILLETAS DE TELA. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	Und	30	$203,490.00
14	DUVET CAMA SENCILLA. (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	Und	2	$276,556.00
15	TAPETE TOALLA PARA BAÑO DE 660GR.	Und	17	$689,843.00
	TOTAL			**$74,088,329.00**

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

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$ 74.088.329,00
VALORES EJECUTADOS	$ 74.088.329,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0
Valor amortizado	$ 0
Saldo a favor del contratista	$ 74.088.329,00
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	18819774166	$ 22.570.849,00
Pago N° 2	18819774166	$ 57.517.480,00
TOTAL PAGADO		$ 74.088.329,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
66224	26-06-2024	$ 74.088.329,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

	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 10/03/2025

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
985924	28-10-2024	$ 51.517.480,00 R-10
985924	28-10-2024	$ 22.570.849,00 R-16

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros Mundial	Cumplimiento	BCH-100038783	21-10-2024	20-08-2025	01	$ 14.817.665,80
Seguros Mundial	Calidad y correcto funcionamiento	BCH-100038783	21-10-2024	20-08-2025	01	$ 37.044.167,50

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 191-00-A-COFAC-DILOS-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 10-12-2024.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA, deja constancia que el contratista cumplió con todas las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. 191-00-A-COFAC-DILOS-2024, 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

El contratista, FLOR EMILSEN GUZMAN PULIDO, manifestó que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el Contrato No.191-00-A-COFAC-DILOS-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

FLOR EMILSEN GUZMAN PULIDO
Representante Legal FLOR EMILSEN GUZMAN PULIDO
CONTRATISTA

Capitán GÓMEZ ARISTIZABAL SARA
SUPERVISOR

Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO