	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-026**
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**Versión N°:**	**01**
		Vigencia:	**17-11-2020**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	**FECHA 26/01/2023**
CONTRATO No.	034-00-G-CACOM-4-GRUAL-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	08 de ABRIL de 2022
OBJETO CONTRATO	Análisis fisicoquímico y microbiológico de agua en el CACOM 4 y sus zonas desconcentradas
CONTRATISTA	ASEBIOL SAS
SUPERVISOR	TP. CORTES ROZO JORGE ALEXANDER
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	**FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN** / **VALOR** / **MES PAC** 30 DE JUNIO DEL 2022 / De Acuerdo A Facturación Y Recibo A Satisfacción / Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 / De Acuerdo A Facturación Y Recibo A Satisfacción / Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 / De Acuerdo A Facturación Y Recibo A Satisfacción / Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago Se efectuarán tres pagos una vez recibidos los servicios a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar, dentro de los. de los 60 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4 Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Nota 2: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2022. Nota 3: Los servicios recibidos y facturados después del 31 de octubre de 2022, se cancelarán con cargo al PAC del mes de diciembre y/o se constituirán en cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre del año 2023.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 15.100.000,00
PLAZO DE EJECUCION	Desde el 21 de abril de 2022 al 30 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIO	21-04-2022
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Melgar, el día 26 del mes de enero del 2023, se reunieron el señor CR. BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ , en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 26/01/2023

TP CORTES ROZOJORGE ALEXANDER en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-4 y la señora MARIA VALENTINA INES ELVIRA LONDOÑO MUÑOZ, Representante legal de la empresa ASEBIOL SAS, NIT: 860520408, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 034-00-G-CACOM-4-GRUAL-2022., cuyo objeto es "Análisis fisicoquímico y microbiológico de agua en el CACOM 4 y sus zonas desconcentradas".

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
01	Análisis fisicoquímico y microbiológico de agua en el CACOM 4 y sus zonas desconcentradas	Global	1	$ 15.100.000,00

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 15.100.000,00
VALORES EJECUTADOS	$ 15.100.000,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	$ 0,00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$ 0,00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	Cuenta CORIENTE – No. 008112609 BANCO DE BOGOTA S. A.	Orden de pago No 248845122 del 16 de agosto de 2022 factura FVE-3167 VALOR $ 9.775.255
Pago N° 2	Cuenta CORIENTE – No. 008112609 BANCO DE BOGOTA S. A.	Orden de pago No 352703722 del 02 de noviembre de 2022 factura FVE-3628 VALOR $ 1.670.760
Pago N° 3	Cuenta CORIENTE – No. 008112609 BANCO DE BOGOTA S. A.	Orden de pago No 407500222 del 09 de diciembre de 2022 factura FVE-3918 VALOR $ 3.653.985
TOTAL PAGADO		$ 15.100.000,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
3922	04-01-2022	$ 15.100.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
107122	11-04-2022	$ 15.100.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMINETO DEL CONTRATO	18-44-101081618	08/04/2022	30/11/2023	N/A	$ 3.020.000,00
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-44-101081618	08/04/2022	30/11/2025	N/A	$ 1.5100.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 034-00-G-CACOM-4-GRUAL-2022 inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 26/01/2023

LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TIENE VIGENCIA HASTA 30-11-2023 y LA POLIZA PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES TIENE VIGENCIA HASTA 30-11-2025.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 deja constancia que de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción total de los servicios, suscrita por el Supervisor del Contrato y Contratista, cumplió con las obligaciones derivadas del CONTRATO Nº 034-00-G-CACOM-4-GRUAL-2022, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración, esto de acuerdo a los documentos originales que reposan en el proceso contractual:

- Informes de supervisión
- Facturas
- Recibo a satisfacción
- Orden de pago
- Obligaciones

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

MARIA VALENTINA INES ELVIRA LONDOÑO MUÑOZ, Representante legal de la empresa ASEBIOL SAS NIT: 860520408 (Contratista), manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No.034-00-G-CACOM-4-GRUAL-2022, 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. De acuerdo a los documentos originales que reposan en el proceso contractual.

- Facturas
- Certificado de pago parafiscales y planillas

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Valentina Londoño	
MARIA VALENTINA INES ELVIRA LONDOÑO MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL DE ASEBIOL SAS	TP. CORTES ROZOJORGE ALEXANDER SUPERVISOR

CR. AZOS DIAZ BARUC ALEXANDER
ORDENADOR DEL GASTO