	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 19/05/2025
CONTRATO No.	CTO 084-00-B-COFAC-BACOF-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11 DE JULIO DEL 2024
OBJETO CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE
CONTRATISTA	MOTOCARS AMG SAS
SUPERVISOR	AT. GUTIERREZ GOMEZ YILBER DONAIVE
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AÉREA COLOMBIANA- BASE AÉREA COFAC, pagará al Contratista el valor del contrato así: ✓ DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACION DIA 20 DE JULIO DE 2024 ✓ DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACION DIA 20 DE AGOSTO DE 2024 ✓ DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACION DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE ACUERDO A LOS SERVICIOS EJECUTADOS CON CORTE DE FACTURACION DIA 31 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 129´000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y ejecución, en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de octubre de 2024 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
FECHA DE INICIO	24 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	NO APLICA
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 DE OCTUBRE DEL 2024

	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 19/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE
FORMA DE PAGO	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*Prorroga hasta el día 30-11-2024 y adición de presupuesto*
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	$ 8.878.710,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	$ 137.878.710,00

En el Grupo Aéreo del Oriente, el día 19 del mes de mayo del 2025, a las 08:00 hrs, se reunieron: el señor Teniente Coronel ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO, el Aerotécnico GUTIERREZ GOMEZ YILBER DONAIVE por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor del Contrato respectivamente; la señora ANGIEE PAOLA CARRILLO ANTONIO, Representante Legal *de la empresa MOTOCARS AMG SAS* en calidad de contratista, con la finalidad de a la liquidación bilateral del contrato No 084-00-B-COFAC-BACOF-2024, cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE	01	GLOBAL	RECIBIDO A SATISFACCION

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 137.878.710,00
Liberación de recursos	$ 754.602,96
VALORES EJECUTADOS	$ 137.124.107,04
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
Valor amortizado	$ 0,00
Saldo a favor del contratista	$ 0,00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	24109257879-Cuenta de Ahorros-Banco Caja Social	$ 21.017.468,22

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 19/05/2025

Pago N° 2	24109257879-Cuenta de Ahorros-Banco Caja Social	$ 63.432.808,39
Pago N° 3	24109257879-Cuenta de Ahorros-Banco Caja Social	$ 14.950.688,76
Pago N° 4	24109257879-Cuenta de Ahorros-Banco Caja Social	$ 37.723.141,67
TOTAL PAGADO		$ 137.124.107,04

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
58424	2024-05-15	$ 129.000.000,00
58424	2024-10-23	$ 137.878.710,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
634324	2024-07-12	$ 129.000.000,00
634324	2024-10-31	$ 137.878.710,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros del Estado SA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1444-101214428	10/07/2024	03/05/2025	NO APLICA	$38.700.000
Seguros del Estado SA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORSALES	1444-101214428	10/07/2024	31/07/2027	NO APLICA	$6.450.000
Seguros del Estado SA	CALIDAD DEL SERVICIO	1444-101214428	31/10/2024	31/10/2025	NO APLICA	$25.800.000
Seguros del Estado SA	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	1444-101214428	31/10/2024	31/10/2025	NO APLICA	$25.800.000

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 084-00-B-COFAC-BACOF-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 30 de noviembre de 2024.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

	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 19/05/2025

El señor Teniente Coronel ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- GRUPO AÉREO DEL ORIENTE, deja constancia que, de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por la administración, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 084-00-B-COFAC-BACOF-2024 por tal razón NO HAY lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración, por lo cual se procede a liquidar la presente relación contractual.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La señora ANGIEE PAOLA CARRILLO ANTONIO, en su calidad de representante legal de MOTOCARS AMG SAS, con NIT. 901529303, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA- NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-GRUPO AÉREO DEL ORIENTE, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No 084-00-B-COFAC-BACOF-2024, contrato este que se encuentra ejecutado hasta la fecha de liquidación, como sus obligaciones y declara que 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

ANGIEE PAOLA CARRILLO ANTONIO Representante legal MOTOCARS AMG SAS	**AT. GUTIERREZ GOMEZ YILBER DONAIVE** SUPERVISOR

TC ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO
ORDENADOR DEL GASTO