	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 25/09/ 2023
CONTRATO No.	076-00-B-COFAC-BACOF-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19/07/2023
OBJETO CONTRATO	Adquisición de elementos para el reconocimiento de actividades del personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados y Personal no Uniformado destacados en áreas como la Seguridad Operacional.
CONTRATISTA	IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS
SUPERVISOR	MY. JAVIER JIMENEZ GAONA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Se realizará el pago total (100%) con corte de facturación 4 de agosto de 2023, (con cargo al PAC de septiembre de 2023). Mediante ***Transferencia bancaria con numero de orden de pago 310932623 del 18 de septiembre del 2023***
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**10.852.800,00**
PLAZO DE EJECUCION	***04 de agosto del 2023***
FECHA DE INICIO	***19/07/2023***
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	***N/A***
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	***N/A***
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	***N/A***
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	***N/A***
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	***N/A***
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	***N/A***
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	***N/A***
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	***N/A***
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**10.852.800,00**
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	***04 de agosto del 2023***

En Bogotá el día 25, del mes de septiembre del 2023, a las 14:30 se reunieron: el señor MY Javier Jiménez Gaona, TC. Pablo José Díaz Mora, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de Supervisor y Ordenador del gasto, respectivamente; la señora Laura Vanessa González Cruz, *representante legal IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS* en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 076-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto es Adquisición de elementos para el reconocimiento de actividades del personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados y Personal no Uniformado destacados en áreas como la Seguridad Operacional.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Placa de Seguridad Operacional con moneda	Unidad	**14**	**1.666.000**
2	Moneda con soporte de madera	Unidad	**15**	**1.695.750**
3	Moneda de Seguridad Operacional	Unidad	**20**	**761.600**
4	Placa de reconocimiento de 1500 y/o 2500 Horas de Vuelo.	Unidad	**15**	**3.480.750**
5	Réplica Águila Arpía en resina	Unidad	**2**	**571.200**
6	Porta diploma y Diploma	Unidad	**30**	**2.677.500**
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	**10.852.800,00**
VALORES EJECUTADOS	**10.852.800,00**
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	N/A
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	N/A

	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 25/09/ 2023

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	BANCOLOMBIA Cuenta Ahorros 67400001712	**10.852.800,00**
Pago N° 2	N/A	N/A
Pago N° 3	N/A	N/A
TOTAL PAGADO		**10.852.800,00**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
67523	2023-04-19	**10.852.800,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
622223	2023-07-13	**10.852.800,00**

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros del Estado	Suministro de bienes	33-44-101240345	**12/07/2023**	**04/08/2024**	**N/A**	6,511,680.00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 076-00-B-COFAC-BACOF-2023 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 04 de agosto de 2023.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA deja constancia que, de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción suscritas entre las partes, la señora Laura Vanessa González Cruz representante legal de *IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS*; cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 076-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La señora Laura Vanessa González Cruz representante legal de *IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS*, manifiesta que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 076-00-B-COFAC-BACOF-2023 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

Laura Vanessa González Cruz CONTRATISTA	MY. Javier Jiménez Gaona SUPERVISOR

TC. Pablo José Díaz Mora
ORDENADOR DEL GASTO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECH 30/12/2024
CONTRATO No.	137-00-B-COFAC-BACOF-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 NOV 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de elementos para el reconocimiento de actividades para el personal de oficiales, suboficiales, soldados y personal no uniformado destacados en áreas como la seguridad operacional.
FORMA DE PAGO	Se realizará el pago total (100%) con corte de facturación 30 de noviembre de 2024, (con cargo al PAC de diciembre de 2024 y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025), hasta agotar el presupuesto asignado o satisfacer la necesidad requerida por la entidad.
CONTRATISTA	IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2 AGUILLON MARQUEZ CRISTIAN CAMILO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.923.790,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	16 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO	15 NOV 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 de diciembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica el contrato únicamente en su fecha de entrega de acuerdo a solicitud del contratista y previa autorización del Supervisor Suplente y Gerente del Proyecto del Aérea Funcional
FORMA DE PAGO	Se realizará el pago total (100%) con corte de facturación 30 de diciembre de 2024, (con cargo al PAC de diciembre de 2024 y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025), hasta agotar el presupuesto asignado o satisfacer la necesidad requerida por la entidad.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 de diciembre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$14.923.790,00

En el Comando Aéreo de Transporte Militar, Almacén General COFAC, el día 30 del mes de diciembre de 2024, el señor Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AGUILLON MARQUEZ CRISTIAN CAMILO, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora LAURA VANESSA GONZÁLEZ CRUZ**,** en su calidad de Representante Legal **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
RUBRO 02-02-01-004-002		
Placa de Seguridad Operacional con moneda	20	s/n
Moneda con soporte de madera	20	s/n
Placa de reconocimiento de 1500 y 2500 Horas de Vuelo	8	s/n
Placa de reconocimiento de 5000 Horas de Vuelo	5	s/n
Botón de Seguridad Operacional	43	s/n
Replica Escultura Águila Arpía en resina	1	s/n
Moneda de Seguridad Operacional	50	s/n
RUBRO 02-02-02-004-002		
Porta diploma con Diploma	50	s/n
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: __ N/A __ NO: __ N/A __ Valor del incremento: $___ N/A _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: _ N/A ___ NO: __ N/A __ Años a incrementar: _____ N/A ____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI_ N/A ___ NO __ N/A __

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

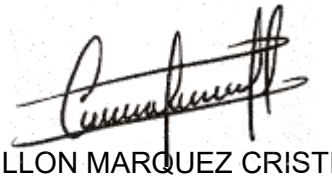
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.923.790,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$14.923.790,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	N/A
UNICO PAGO TOTAL PAC DIC Y/O CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025	$14.923.790,00	**Factura Electrónica de Venta No.** FE277 de fecha 30 de diciembre de 2024, por valor de 14,923,790.00.
PAGO SALDO PAC	$ N/A	N/A

OBSERVACIONES

Se reciben todos los elementos citados en el contrato dentro de los plazos establecidos.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

	
LAURA VANESSA GONZÁLEZ CRUZ **CONTRATISTA**	T2. AGUILLON MARQUEZ CRISTIAN CAMILO **SUPERVISOR**

TC. PABLO JOSE DIAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO