	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 23/05/2025
CONTRATO No.	041-00-J-EMAVI-GRUCA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 DE ABRIL DE 2024
OBJETO CONTRATO	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MUSICALES PARA LA BANDA SINFONICA Y BANDA DE GUERRA DE LA EMAVI LOTE 2 – INSUMOS
CONTRATISTA	UNDER MUSIC S.A.S
SUPERVISOR	Técnico Tercero GIRALDO CLAVIJO JUAN SEBASTIÁN (Titular) Técnico Segundo AMADO POSADA CRISTHIAN DANILO (Suplente)
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	**MES DEL PAGO** / **VALOR** PAC SEPTIEMBRE: DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL: $24.990.000
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$24.990.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DE JULIO DE 2024
FECHA DE INICIO	21 DE MAYO DE 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 JULIO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE EFECTÚA EL PRESENTE MODIFICATORIO 01 AL CONTRATO 041-00-J-EMAVI-GRUCA-2024 PARA AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 14/08/2024 A SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y ACEPTADA POR LA EMAVI

	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 23/05/2025
FORMA DE PAGO	MES DEL PAGO: PAC SEPTIEMBRE — VALOR: DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL: $24.990.000
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	14 DE AGOSTO DE 2024
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	$24.990.000
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Santiago de Cali, el día 23 de mayo del 2025, a las 15:00 horas, se reunieron la señora Coronel **LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ,** en su calidad de Subdirectora de la Escuela Militar de Aviación y Ordenadora del Gasto, el señor **T3. GIRALDO CLAVIJO JUAN SEBASTIÁN** en su calidad de Supervisor del Contrato por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor ALONSO GÓMEZ CABALLERO, con C.C. 13.874.185 en sus calidades de Representante Legal de la empresa UNDER MUSIC S.A.S. y CONTRATISTA, respectivamente, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. **041-00-J-EMAVI-GRUCA-2024**, cuyo objeto es ADQUISICION DE INSTRUMENTOS E INSUMOS MUSICALES PARA LA BANDA SINFONICA Y BANDA DE GUERRA DE LA EMAVI LOTE 2 – INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR IMPO. CARGO	VALOR
1	CAÑA CLARINETE VANDOREM RUE LEPIC No. 3.5	90	$11.092,44	$189.680,67	$1.188.000,00
2	CAÑA CLARINETE VANDOREM RUE LEPIC No. 4	30	$11.092,44	$63.226,89	$396.000,00
3	CAÑA CLARINETE SOPRANO VANDOREM No. 3 CR103	30	$11.092,44	$63.226,89	$396.000,00
4	CAÑA CLARINETE BAJO VANDOREM No 3 CR123	10	$16.470,59	$31.294,12	$196.000,00

	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 23/05/2025				
5	CAÑA SAXO TENOR VANDOREM JAVA 3	25	$20.504,20	$97.394,96	$610.000,00
6	CAÑA SAXO BARITONO VENDOREM No. 3	20	$45.126,05	$171.478,99	$1.074.000,00
7	CAÑA SAXO ALTO JAZZ VANDOREM No. 3	50	$17.428,57	$165.571,43	$1.037.000,00
8	CAÑA SAXO ALTO VENDOREM V12 No. 3 SR613	30	$16.848,74	$96.037,82	$601.500,00
9	CAÑA SAXO ALTO VANDOREM V21 # 3 SR813	30	$14.671,22	$83.625,95	$523.762,50
10	CAÑA SAXO SOPRANO VANDOREM V12 # 3 SR603	30	$14.997,29	$85.484,53	$535.403,10
11	CAÑA LEGERE SAXO ALTO	1	$117.369,75	$22.300,25	$139.670,00
12	MADERA PARA OBOE RIGOTTI 101 PAQUETE X15	1	$165.458,82	$31.437,18	$196.896,00
13	TUDEL EN LATON PARA OBOE RIGOTTI PAQUETE X5	1	$22.006,72	$4.181,28	$26.188,00
14	GUILLOTINA RIEGER	1	$1.026.986,55	$195.127,45	$1.222.114,00
15	LIPS PARA FLAUTA YAMAHA N1234	2	$59.491,60	$22.606,81	$141.590,00
16	BOQUILLA SAXO TENOR POP7 KUSTOM BARKLEY TPP7	2	$912.062,18	$346.583,63	$2.170.708,00
17	BOQUILLA SAXOFON BARITONO SELMER PARIS S90-170	1	$833.000,84	$158.270,16	$991.271,00
18	BOQUILLA VANDOREM SM913 PROFILE AP3	1	$951.185,71	$180.725,29	$1.131.911,00
19	BOQUILLA TROMPETA YAMAHA BBOBY SHEW LEAD	1	$459.699,16	$87.342,84	$547.042,00
20	BOQUILLA TROMPETA WARBURTON 3S	1	$951.186,00	$180.725,29	$1.131.911,00
21	BOQUILLA TROMBON 6 1/2 AL BACH 5G CAÑO GRUESO	1	$570.547,90	$108.404,10	$678.952,00
22	BOQUILLA TROMBON CAÑO GRUESO BACH 341 6 1/2 AL	1	$602.336,13	$114.443,87	$716.780,00
23	PAÑO LIMPIADOR INTERNO SAXO TENOR BG FRANCE A30L	1	$35.462,18	$6.737,82	$42.200,00
24	KIT MANTENIMIENTO DE SAXOFON SAXMKITJ0100	1	$94.117,65	$17.882,35	$112.000,00
25	ESTUCHE PROTEC SAXO ALTO Y SOPRANO PB304SOPWL	1	$1.185.799,50	$225.301,90	$1.411.101,40
26	LIMPIADOR INTERNO CLARINETE BG FRANCE REF: A32	2	$28.571,43	$10.857,14	$68.000,00
27	PARCHE BOQUILLA BG FRANCE 0.8 MM A10L	12	$29.411,76	$67.058,82	$420.000,00
28	ACEITE PARA VALVULAS REGULAR REF: REGULAR	10	$51.260,50	$97.394,96	$610.000,00
29	ACEITE VARA DE TROMBON TROMBÓN SLIDE OIL	6	$47.058,82	$53.647,06	$336.000,00
30	PAÑO PROTEC PAQUETE X5	3	$55.462,18	$31.613,45	$198.000,00
31	ATRIL PARTITURAS K&M 1001	15	$131.092,44	$373.613,45	$2.340.000,00
32	GOLPEADOR EN ALUMINIO BOLA GRANDE	8	$23.529,41	$35.764,71	$224.000,00
33	GOLPEADOR EN ALUMINIO BOLA GRANDE	12	$23.529,41	$53.647,06	$336.000,00
34	GOLPEADOR DE LIRA CEDAR	10	$5.294,12	$10.058,82	$63.000,00
35	BAQUETA MC-ART PUNTA DE NYLON	10	$27.731,09	$52.689,08	$330.000,00
36	CORREA CEDAR DE PLATILLO CUERO	12	$46.218,49	$105.378,15	$660.000,00
37	CARGADOR TAMBORA CHAROL BLANCO	10	$28.151,26	$53.487,39	$335.000,00
38	CORREA CEDAR LIRA EN CHAROL GRANDE	10	$28.571,43	$54.285,71	$340.000,00
39	BOQUILLA PARA TROMPETA 7C - GENERICA	10	$40.336,13	$76.638,66	$480.000,00
40	KIT TROMPETA DE REPARACION	4	$59.664,00	$45.344,54	$284.000,00
41	PARCHE SUPERIOR 14	10	$16.806,72	$31.932,77	$200.000,00
42	PARCHE POWER BEAT DHD 14/S INFERIOR	10	$16.807,00	$31.932,77	$200.000,00
43	PARCHE TAMBORA AYSON 18 PAR18	12	$24.369,75	$55.563,03	$348.000,00

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR

	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 23/05/2025			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$24.990.000
VALORES EJECUTADOS	$24.990.000
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0.00
Valor amortizado	$0.00
Saldo a favor del contratista	$0.00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$0.00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	**CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)**	**VALOR**
Pago N° 1	Número de Cuenta 00174340754 Tipo de Cuenta CORRIENTE BANCOLOMBIA	$24.990.000
TOTAL PAGADO		$24.990.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
12824	**28-02-2024**	**$25.870.182,oo**

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
97924	**30-04-2024**	**$24.990.000,oo**

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	39-44-101161835	29-04-2024	10-02-2025	Anexo 2	$4.998.000,oo
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.		29-04-2024	10-02-2025	Anexo 2	$7.497.000,oo

CONSIDERACIONES:

	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 23/05/2025

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. **041-00-J-EMAVI-GRUCA-2024**, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el/las acta(s) de recibo a satisfacción suscrita(s) el día 14 de Agosto de 2024.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

Acta de Recibo a Satisfacción, Formato Certificación para Pago, Formato de Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

Factura Electrónica No. FE 18663 del 14 de Agosto de 2024.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ALONSO GÓMEZ CABALLERO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA UNDER MUSIC S.A.S	**T3. GIRALDO CLAVIJO JUAN SEBASTIÁN** SUPERVISOR TITULAR

CR. LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ
SUBDIRECTORA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y ORDENADORA DEL GASTO