	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 30/12/ 2020
CONTRATO No.	108-00-J-EMAVI-GRUCA-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15/04/2020
OBJETO CONTRATO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA BANDA DE MUSICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	CARLOS FERNANDO CARDENAS BARRERO
SUPERVISOR	T2 MUÑOZ GIRON DIDIER GEOVANI
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	*PAC SEPTIEMBRE 2020*
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$7.999.180
PLAZO DE EJECUCION	23 de julio de 2020
FECHA DE INICIO	08 mayo 2020
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	$7.999.180
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	23 de julio de 2020

En Cali el día 30 de diciembre de 2020, se reunieron el señor, CR. NED YASNO RONCANCIO identificado con cédula de ciudadanía No. 91.472.651 expedido en Bucaramanga- Santander, actuando en calidad de Ordenador del Gasto y Subdirector de la Escuela Militar de Aviación, nombrado mediante Resolución Ministerial No. 2190 de fecha 31 de julio de 2020, debidamente posesionado, delegado en materia contractual, y T2. MUÑOZ GIRON DIDIER GEOVANI, Supervisor del contrato, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**., con NIT 800.141.621-0 en sus calidades de Ordenador del Gasto y supervisor del contrato designado, respectivamente, y el señor CARLOS FERNANDO CARDENAS BARRERO en su calidad de representante legal de la empresa **SIMBASS,** con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato **No.** 108-00-J-EMAVI-GRUCA-2020, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato una vez se efectúe el pago de compraventa, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo establecido en el contrato suministrado por la entidad CONTRATISTA a la EMAVI, y recibidas a satisfacción por el supervisor designado de la misma.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Flauta Yamaha REF 784/Serie 027731	1	1	$420.000
2	Piccolo Yamaha REF 62/Serie 130640	1	1	$280.000
3	Oboe Buffet Green Line Serie G12587	1	1	$430.000
4	Oboe Buffet Semiprofesional	1	1	$430.000
5	Corno Inglés Selmer REF 45/Serie 04983	1	1	$430.000
6	Clarinete Bajo Yamaha 012544	1	1	$347.000
7	Fagot Schreiber	1	1	$430.000
8	Trompeta Fides Symphony Serie 114600	1	1	$250.000
9	Trompeta Júpiter TA01968	1	1	$200.000
10	Trompeta Yamaha YTR 4335G Serie 778533	1	1	$200.000
11	Trompeta Bb	5	5	$1.000.000
12	Corno Francés	2	2	$600.000

Escaneado con CamScanner

	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 30/12/ 2020

13	Trombón Yamaha REF 640/Serie 505806	1	1	$220.000
14	Trombón Yamaha Xeno YSL 8820/Serie 446587	1	1	$220.000
15	Trombón Conn 88HK/Serie 453120	1	1	$220.000
16	Baritono Yamaha Custom YEP 842/Serie 409654	1	1	$250.000
17	Tuba Sousaphone Yamaha YSH301/Serie 446189	1	1	$370.000
18	Tuba Sousaphone Yamaha YSH301/Serie 446239	1	1	$370.000
19	Tuba Sousaphone Yamaha YSH301/Serie 103924	1	1	$415.000
20	Tuba Sousaphone Yamaha YSH301/Serie 487935	1	1	$370.000
21	Tuba Vertical Yamaha Custom YSV842/Serie 409959	1	1	$370.000
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$7.999.180
VALORES EJECUTADOS	$7.999.180
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.	$0.820

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	33913134261 - BANCOLOMBIA	$7.999.180
TOTAL, PAGADO		$7.999.180

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
212220	28-02-2020	$8.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
98920	16-04-2020	$8.000.000

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	No 980-47-994000013256	00:00: Horas Del 13/04/2020	24:00: Horas Del 31/01/2021	N/A	$1.599.836.00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DE SEVICIO	No 980-47-994000013256	00:00: Horas Del 13/04/2020	24:00: Horas Del 23/10/2020	N/A	$4.799.508.00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 108-00-J-EMAVI-GRUCA-2020, 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 10 de julio de 2020.

Escaneado con CamScanner

	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 30/12/ 2020

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

RECIBO A SATISFACCION

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

FACURA N° FE-1

ORDEN DE PAGO No 98920

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Carlos Cardenas
Nit. 3.251.810-7

CARLOS FERNANDO CARDENAS BARRERO
SIMBRASS- CONTRATISTA

T2 MUÑOZ GIRON DIDIER GEOVANI
SUPERVISOR

CORONEL NED YASNO RONCANCIO
ORDENADOR DEL GASTO

Escaneado con CamScanner