

	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 09/12/ 2020			
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA No. 47394			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20-04-2020			
OBJETO CONTRATO	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.			
CONTRATISTA	MUNDOLIMPIEZA LTDA.			
SUPERVISOR	ST. PEREZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE			
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	EL MINISTERIO realizará los pagos en las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano facturando mensualmente, mes vencido, los servicios prestados a la Entidad Compradora, indicando con claridad sus componentes (personal, insumos, elementos, equipos y maquinaria, Servicios Especiales, AIU, recargos y gravámenes adicionales). Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la presentación de la factura			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 66.866.964,20			
PLAZO DE EJECUCION	24-11-2020			
FECHA DE INICIO	24-05-2020			
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	NO APLICA			
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	NO APLICA			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	NO APLICA			
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA			
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	NO APLICA			
En San Andrés Islas el día 09 de diciembre de 2020 a las 12:00 HRS, se reunieron telefónicamente, el señor Teniente Coronel ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de Segundo Comandante Grupo Aéreo del Caribe y el señor Subteniente PEREZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE Supervisor del Contrato, respectivamente; la señora CELMIRA LOPEZ CASTAÑEDA en su calidad de representante legal de MUNDOLIMPIEZA LTDA, en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral de la ORDEN DE COMPRA No. 47394				
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	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, INCLUYENDO IMPLEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA A TODO COSTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	01	GLOBAL	\$ 66.866.964,20
ESTADO FINANCIERO				

	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 09/12/ 2020			
Valor total del contrato		\$ 66.866.964,20			
VALORES EJECUTADOS		\$ 66.866.964,20			
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		\$ 0			
Valor amortizado		\$ 0			
Saldo a favor del contratista		\$ 0			
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.		\$ 0			
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA					
N°	CUENTA	VALOR			
Pago N° 1	173-432-631-50 CORRIENTE BANCOLOMBIA	\$ 10.554.321,94			
Pago N° 2	173-432-631-50 CORRIENTE BANCOLOMBIA	\$ 10.309.661,67			
Pago N° 3	173-432-631-50 CORRIENTE BANCOLOMBIA	\$ 10.201.106,32			
Pago N° 4	173-432-631-50 CORRIENTE BANCOLOMBIA	\$ 9.677.423,10			
Pago N° 5	173-432-631-50 CORRIENTE BANCOLOMBIA	\$ 9.731.700,28			
Pago N° 6	173-432-631-50 CORRIENTE BANCOLOMBIA	\$ 16.392.750,89			
TOTAL PAGADO		\$ 66.866.964,20			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR		
CDP 2120		05-01-2020	\$ 66.866.964,20		
REGISTRO PRESUPUESTAL					
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR		
CRP 9320		22-04-2020	\$ 66.866.964,20		
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)					
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA	CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDEHASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	64-44-101018393	24-05-202026-05-2021	ANEXO 0	\$ 13.373.392,80
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SALARIOS	64-44-101018393	24-05-202026-05-2023	ANEXO 0	\$ 10.030.044,60

	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 09/12/ 2020
---------------------------------	-------------------

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado *ORDEN DE COMPRA* No. 47394, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo a satisfacción suscritas

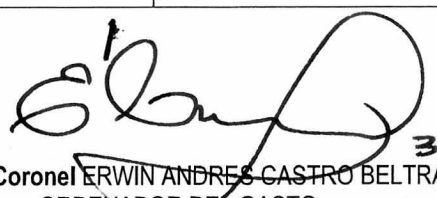
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El señor Coronel **TC. CASTRO BELTRAN ERWIN ANDRES** en representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-GRUPO AÉREO DEL CARIBE**, 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 de la *ORDEN DE COMPRA* No. 47394 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 **CELMIRA LOPEZ CASTAÑEDA** en su calidad de representante legal de **MUNDOLIMPIEZA LTDA**, manifiesta que el **MINISTERIO DE DEFENSA- NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-GRUPO AÉREO DEL CARIBE**, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 014-00-N-GACAR-ESALO-2020, 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. Así mismo se adjunta el certificado de paz y salvo en parafiscales y seguridad social de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CELMIRA LOPEZ CASTAÑEDA MUNDOLIMPIEZA LTDA, CONTRATISTA	 Subteniente PEREZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE SUPERVISOR
 Teniente Coronel ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN ORDENADOR DEL GASTO	