



FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
FORMATO ACTA DE LIQUIDACION  
BILATERAL DE CONTRATO – BIENES  
Y SERVICIOS EN GENERAL

Código: DE-DEAJU-FR-026  
Versión N°: 01  
Vigencia: 17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 01/12/ 2020
CONTRATO No.	179-00-J-EMAVI-GRUAL-2019 ORDEN DE COMPRA 42962
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27/11/2019
OBJETO CONTRATO	SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMAVI Y CACOM-7
CONTRATISTA	CLEANER S. A
SUPERVISOR	T3. RESTREPO ARDILA CRISTHIAN
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	CXP – FEB-20 – MAR-20 – ABR-20 – MAY-20 – JUN-20 – JUL-20
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	186.657.378,10
PLAZO DE EJECUCION	30/06/2020
FECHA DE INICIO	01/12/2019
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	N/A
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	N/A

En la Escuela Militar de Aviación, el día 01, del mes de diciembre del 2020, a las 14:00, se reunieron: el señor Teniente Coronel SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ, el señor Técnico Tercero CRISTHIAN RESTREPO ARDILA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto (E) y Supervisor del Contrato, respectivamente; el señor JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE, *representante legal CLEANER SAS* en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 179-00-J-EMAVI-GRUAL-2019 ORDEN DE COMPRA 42962, cuyo objeto es EL SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMAVI Y EL CACOM-7

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO	N/A	N/A	186.657.378,10



FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
FORMATO ACTA DE LIQUIDACION  
BILATERAL DE CONTRATO – BIENES  
Y SERVICIOS EN GENERAL

Código: DE-DEAJU-FR-020  
Versión N°: 01  
Vigencia: 17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 01/12/ 2020
---------------------------------	-------------------

--	--	--	--	--

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	186.657.378,10
VALORES EJECUTADOS	186.657.378,10
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	0
Valor amortizado	0
Valor Descontado	7.841.769
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	06504143309 BANCOLOMBIA S.A	\$ 26.823.676,00
Pago N° 2	06504143309 BANCOLOMBIA S.A	\$ 25.731.850,06
Pago N° 3	06504143309 BANCOLOMBIA S.A	\$ 27.010.439,34
Pago N° 4	06504143309 BANCOLOMBIA S.A	\$ 27.010.439,34
Pago N° 5	06504143309 BANCOLOMBIA S.A	\$ 27.010.439,34
Pago N° 6	06504143309 BANCOLOMBIA S.A	\$ 27.010.439,34
Pago N° 7	06504143309 BANCOLOMBIA S.A	\$ 18.218.325,68
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$ 178.815.609,10</b>

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
25719	2019-07-17	28.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
103419	2019-11-28	28.000.000
24619	2019-11-28	158.657.378,10

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
FORMATO ACTA DE LIQUIDACION  
BILATERAL DE CONTRATO – BIENES  
Y SERVICIOS EN GENERAL

Código: DE-DEAJU-FR-026  
Versión N°: 01  
Vigencia: 17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

FECHA 01/12/ 2020

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. No 179-00-J-EMAVI-GRUAL-2019 ORDEN DE COMPRA 42962, cuyo objeto es EL SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMAVI Y EL CACOM-7, 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.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

Se ejecuto el contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas suscritas y se realizó el trámite de pago según procedimiento administrativos.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

FACTURAS: 7268, 7422, 7810, 8118, 8314, 8485, 8714

El contratista durante la ejecución del contrato adjunto todos los documentos soporte que fueron anexados a cada paquete de pago referentes a pagos a la seguridad social.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

  
CONTRATISTA  
JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE

  
SUPERVISOR  
T3. CRISTHIAN RESTREPO ARDILA

  
ORDENADOR DEL GASTO (E)  
TC. SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ