

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 12/11/ 2019																
CONTRATO No.	072-00-K-ESUFA-GRUAL-2018/ORDEN DE COMPRA No. 33839																
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30-11-2018																
OBJETO CONTRATO	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, QUE INCLUYE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PODA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DIAZ".																
CONTRATISTA	CLEANER S.A – NIT 800041433																
SUPERVISOR	TS. RONCANCIO IGUA PATRICIA																
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuentas por pagar primer trimestre 2019</td> <td>\$8.578.855,61</td> </tr> <tr> <td>PAC Febrero 2019</td> <td>\$9.111.707,57</td> </tr> <tr> <td>PAC Marzo 2019</td> <td>\$9.730.764,86</td> </tr> <tr> <td>PAC Abril 2019</td> <td>\$9.730.764,86</td> </tr> <tr> <td>PAC Mayo 2019</td> <td>\$9.730.764,95</td> </tr> <tr> <td>PAC Junio 2019</td> <td>\$9.730.764,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>\$56.613.622,65</td> </tr> </tbody> </table>	PAC	VALOR	Cuentas por pagar primer trimestre 2019	\$8.578.855,61	PAC Febrero 2019	\$9.111.707,57	PAC Marzo 2019	\$9.730.764,86	PAC Abril 2019	\$9.730.764,86	PAC Mayo 2019	\$9.730.764,95	PAC Junio 2019	\$9.730.764,80	VALOR TOTAL	\$56.613.622,65
PAC	VALOR																
Cuentas por pagar primer trimestre 2019	\$8.578.855,61																
PAC Febrero 2019	\$9.111.707,57																
PAC Marzo 2019	\$9.730.764,86																
PAC Abril 2019	\$9.730.764,86																
PAC Mayo 2019	\$9.730.764,95																
PAC Junio 2019	\$9.730.764,80																
VALOR TOTAL	\$56.613.622,65																
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$54.670.245,46																
PLAZO DE EJECUCION	03/12/2018 hasta el 31/05/2019																
FECHA DE INICIO	03/12/2018																
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A																
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A																
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	De fecha 08 de marzo de 2019																
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	31/05/2019																
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	\$ 1.943.377,19																
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	\$ 56.613.622,65																
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	31/05/2019																

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 12/11/ 2019
--	--------------------------

El señor coronel DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA y la señora Técnico Subjefe RONCANCIO IGUA PATRICIA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y supervisora, respectivamente; y el señor JULIAN ANDRÉS RESTREPO SOLARTE identificado con cédula de ciudadanía No. 6.386.969 de Palmira (Valle), en calidad de representante legal de la empresa CLEANER S.A.-NIT 800041433, contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 072-00-K-ESUFA-GRUAL-2018/ORDEN DE COMPRA No. 33839, cuyo objeto es "la prestación del servicio de aseo integral, mantenimiento de zonas verdes, que incluye insumos básicos de aseo, limpieza y poda, para las instalaciones de la escuela de suboficiales "Ct. Andrés M. Díaz".

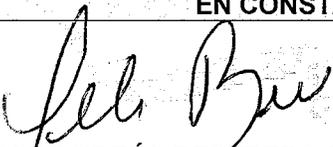
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, QUE INCLUYE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PODA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DIAZ".	N/A	N/A	\$ 56.613.622,65

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	\$ 56.613.622,65
VALORES EJECUTADOS	\$ 56.613.622,65
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
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	CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 06504143309	\$8.578.855,61
Pago N° 2		\$9.111.707,57
Pago N° 3		\$9.730.764,86
Pago N° 4		\$9.730.764,86
Pago N° 5		\$9.730.764,95
Pago N° 6		\$9.730.764,80
TOTAL PAGADO		\$ 56.613.622,65

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1. 16118	26/10/2018	\$8.578.855,61
2. 419	02/01/2019	\$ 48.034.767,04

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1. 42418	03/12/2018	\$8.578.855,61

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO				FECHA 12/11/ 2019		
2. 419		02/01/2019		\$ 48.034.767,04		
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
OBSERVACIONES: EL PRESENTE PROCESO SE REALIZÓ POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, ES DECIR APLICAN LAS POLIZAS QUE HACEN PARTE DE ESTE ACUERDO. SE MATERIALIZÓ MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA No. 33839.						
CONSIDERACIONES: Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 072-00-K-ESUFA-GRUAL-2018/ORDEN DE COMPRA No. 33839, 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 31 de MAYO de 2019.						
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE						
LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ" hace constar que el señor JULIAN ANDRÉS RESTREPO SOLARTE identificado con cédula de ciudadanía No. 6.386.969 de Palmira (Valle), en calidad de representante legal de la empresa CLEANER S.A.-NIT 800041433, contratista, cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato No. 072-00-K-ESUFA-GRUAL-2018/ORDEN DE COMPRA No. 33839. La Entidad deja constancia que no existe ningún saldo a favor del contratista.						
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA						
El contratista JULIAN ANDRÉS RESTREPO SOLARTE identificado con cédula de ciudadanía No. 6.386.969 de Palmira (Valle), en calidad de representante legal de la empresa CLEANER S.A.-NIT 800041433 en su calidad de contratista, hace constar que LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No.072-00-K-ESUFA-GRUAL-2018/ORDEN DE COMPRA No. 33839 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						
 JULIAN ANDRÉS RESTREPO SOLARTE CC. No. 6.386.969 de Palmira, Valle Representante Legal CLEANER S.A. NIT 800041433 CONTRATISTA			 TS. RONCANCIO IGUA PATRICIA SUPERVISORA			
 CR. DARIO FERNANDO MONTOYA BONILLA ORDENADOR DEL GASTO						

Ver en el expediente