

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 14/05/ 2021
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 46734
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 de marzo Año 2020. Fecha de emisión orden de compra
OBJETO CONTRATO	Servicio de Mensajería Urbana, Departamental, Nacional y Difícil Acceso expresa para el Comando Aéreo de Combate No. 1 a través de la Sección Gestión Documental-Cancillería CACOM-1.
CONTRATISTA	Servientrega S.A NIT-8605123303
SUPERVISOR	ST. Giraldo Acosta Ingrid Katherin – Titular ST. Cuspoca Martínez Gabriela - Suplente
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Mensual, de acuerdo con la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios de Servicio de Distribución CCE-441-1-AMP-2016
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$2.887.620 dos millones ochocientos ochenta y siete mil seiscientos veinte pesos moneda corriente
PLAZO DE EJECUCION	11 de diciembre de 2020
FECHA DE INICIO	03 de abril de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	26-11-2020 –SE REALIZA LA SIGUIENTE REDUCCIÓN PARA LIBERAR PRESUPUESTO QUE NO SERA UTILIZADO DE ACUERDO A LA PROYECCIÓN REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO SE MODIFICA
VALOR REDUCCION (SI APLICA)	\$1.000.000
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	N/A
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR REDUCCION (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	11 de diciembre de 2020

En Puerto Salgar Cundinamarca, el día 14 del mes de Mayo del 2021, a las 12:00 se reunieron de forma virtual, el señor Coronel CR. JHON FABIO OSPINA BARON y la señorita ST. GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN, por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor Principal, respectivamente; el señor LILIANA DE LA ROCHE, representante legal Servientrega S.A NIT 8605123303 en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato ORDEN DE COMPRA 46734., cuyo objeto es Servicio de Mensajería Urbana, Departamental, Nacional y Difícil Acceso expresa para el Comando Aéreo de Combate No. 1 a través de la Sección Gestión Documental-Cancillería CACOM-1.

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	MENSAJERIA URBANA, REGIONAL, NACIONAL Y ESPECIAL	213	\$ 1.679.805	\$ 1.679.805

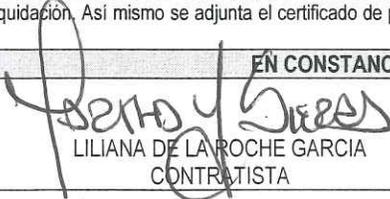
ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	\$1.887.620
VALORES EJECUTADOS	\$ 1.679.805
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.	\$207.825

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	cuenta corriente 032 06757-1 Banco de Bogotá	\$ 443.666



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 14/05/ 2021				
Pago N° 2	cuenta corriente 032 06757-1 Banco de Bogotá	\$	86.256			
Pago N° 3	cuenta corriente 032 06757-1 Banco de Bogotá	\$	286.190			
Pago N° 4	cuenta corriente 032 06757-1 Banco de Bogotá	\$	189.430			
Pago N° 5	cuenta corriente 032 06757-1 Banco de Bogotá	\$	122.841			
Pago N° 6	cuenta corriente 032 06757-1 Banco de Bogotá	\$	209.100			
Pago N° 7	cuenta corriente 032 06757-1 Banco de Bogotá	\$	218.550			
Pago N° 8	cuenta corriente 032 06757-1 Banco de Bogotá	\$	123.772			
TOTAL PAGADO						
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR		
CDP NUMERO 8520				\$ 2.887.620		
CDP NUMERO 8520 REDUCCION		23-11-2020		\$ 1.000.000		
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR		
N/A		N/A		N/A		
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
CONSIDERACIONES:						
Las partes declaran terminado y liquidado la ORDEN DE COMPRA 46734 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 15 de Diciembre del 2020						
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE						
El señor Coronel JHON FABIO OSPINA BARON en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO , deja constancia que de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por la administración de la ST GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN , el contratista cumplió con las obligaciones derivadas de la ORDEN DE COMPRA 46734 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 LILIANA DE LA ROCHE GARCIA Representante Legal Servientrega S.A NIT 8605123303. , manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA- NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO DE APOYO A LA FUERZA , cumplió con todas las obligaciones adquiridas en la ORDEN DE COMPRA 46734 , 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						
 LILIANA DE LA ROCHE GARCIA CONTRATISTA			 ST. GIRALDO ACOSTA INGRID KATHERIN SUPERVISOR			
Señor tema corresponde a la de XTHA YANETH SIERRA MARTINEZ identificada con C.C. 52.072.276 quien presenta la calidad de representante legal de SERVIENTREGA S.A			 CR. JHON FABIO OSPINA BARON ORDENADOR DEL GASTO			

FE
 ASEGURADORA
 INGENIERO
 DE CALIDAD