	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 27 de Octubre de 2022
ORDEN DE COMPRA No.	81802
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06-12-2021
OBJETO CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
CONTRATISTA	OMAR HENRY CORTES NIT 79204832-5
SUPERVISOR	ST. GIRALDO GONZALEZ CARLOS SEBASTIAN
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	PAC CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGO PRIMER TRIMESTRE 2022 ASI: PAC VALOR \$3.500.000,00 PAC 2022 VIGENCIA FUTURA ASI: PAC MAYO: \$9.000.000,00 PAC JULIO: \$5.500.000,00 PAC SEPTIEMBRE: \$2.700.000,00
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	VEINTE MILLONES SETECIENTOS MCTE (\$20.700.000)
PLAZO DE EJECUCION	DESDE EL ACTA DE INICIO DEL 20-DICIEMBRE-2021 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
FECHA DE INICIO	20-12-2021
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO ACLARATORION° 1	SE REALIZA MODIFICACION A LA FORMA DE PAGO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de enero de 2022
FORMA DE PAGO	PAC CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGO PRIMER TRIMESTRE 2022 ASI: PAC VALOR \$ 3.499.035 PAC 2022 VIGENCIA FUTURA ASI: PAC MAYO: \$9.000.000,00 PAC JULIO: \$5.500.000,00 PAC SEPTIEMBRE: \$2.700.000,00
CONTRATO ACLARATORION° 2	SE REALIZA CAMBIO SUPERVISOR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 de mayo de 2022
FORMA DE PAGO	PAC CUENTAS POR PAGAR 2021 PAGO PRIMER TRIMESTRE 2022 ASI: PAC VALOR \$ 3.499.035 PAC 2022 VIGENCIA FUTURA ASI: PAC MAYO: \$9.000.000,00 PAC JULIO: \$5.500.000,00 PAC SEPTIEMBRE: \$2.700.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO MIL MCTE (\$20.699.035)
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30 julio 2022

En el COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO-CAMAN, el día 27 de Octubre de 2022 a las 15:00 horas, se reunieron: el señor Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO y el Señor ST. GIRALDO GONZALEZ CARLOS SEBASTIAN, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisora, respectivamente; el señor OMAR HENRY CORTES representante legal de MOTO MUNDIAL con NIT 79204832-5, en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral de la orden de compra 81802, cuyo objeto es LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (ENTIÉNDASE EL TÉRMINO A TODO COSTO: LA MANO DE OBRA, REPUESTOS, MATERIALES Y DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR) Y REVISIÓN TECNO MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.



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 27 de Octubre de 2022

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
YAMAHA XRZ250 RTE-81D				
1	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	UND	1	\$ 163.030,00
2	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRASERA R	UND	1	\$ 130.900,00
3	PRODUCTO/ ACEITE 4T R	UND	2	\$ 38.000,00
4	PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	UND	1	\$ 45.815,00
5	PRODUCTO/ BUJIA R	UND	1	\$ 10.115,00
6	PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	UND	1	\$ 49.980,00
7	PRODUCTO/ REGULADOR CORRIENTE R	UND	1	\$ 190.400,00
8	PRODUCTO/ KIT BUJES TIJERA COMPLETO R	UND	1	\$ 261.800,00
9	PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	UND	2	\$ 14.280,00
10	SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	UND	1	\$ 13.685,00
11	SERVICIO / PASTILLAS FRENO TRASERA S	UND	1	\$ 13.685,00
12	SERVICIO / ACEITE 4T S	UND	2	\$ 5.474,00
13	SERVICIO / FILTRO ACEITE S	UND	1	\$ 13.685,00
14	SERVICIO / BUJIA S	UND	1	\$ 2.737,00
15	SERVICIO / FILTRO AIRE S	UND	1	\$ 13.685,00
16	SERVICIO / REGULADOR CORRIENTE S	UND	1	\$ 13.685,00
17	SERVICIO / KIT BUJES TIJERA COMPLETO S	UND	1	\$ 41.055,00
18	SERVICIO / REVISION ELECTRICA S	UND	1	\$ 27.370,00
19	SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	UND	2	\$ 26.180,00
20	SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR S	UND	1	\$ 41.055,00
YAMAHA XRZ 250 RTE-80D				
1	PRODUCTO/ GUAYA CLUTCH R	UND	1	\$ 89.250,00
2	PRODUCTO/ GUAYA VELOCIMETRO R	UND	1	\$ 38.080,00
3	PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA DELANTERA R	UND	2	\$ 97.580,00
4	PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERA R	UND	3	\$ 149.940,00
5	PRODUCTO/ RETENEDORES TELESCOPICOS R	UND	2	\$ 95.200,00
6	PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO R	UND	1	\$ 27.370,00
7	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	UND	1	\$ 163.030,00
8	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRASERA R	UND	1	\$ 130.900,00
9	PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS R	UND	1	\$ 26.180,00
10	PRODUCTO/ KIT BUJES TIJERA COMPLETO R	UND	1	\$ 261.800,00
11	PRODUCTO/ ACEITE 4T R	UND	2	\$ 38.000,00
12	PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS R	UND	1	\$ 26.180,00
13	PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	UND	1	\$ 45.815,00
14	PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	UND	1	\$ 49.980,00
15	SERVICIO / GUAYA CLUTCH S	UND	1	\$ 13.685,00
16	SERVICIO / GUAYA VELOCIMETRO S	UND	1	\$ 39.270,00
17	SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA DELANTERA S	UND	2	\$ 27.370,00
18	SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERA S	UND	3	\$ 41.055,00
19	SERVICIO / RETENEDORES TELESCOPICOS S	UND	2	\$ 82.110,00
20	SERVICIO / ACEITE HIDRAULICO S	UND	1	\$ 26.180,00
21	SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	UND	1	\$ 13.685,00
22	SERVICIO / PASTILLAS FRENO TRASERA S	UND	1	\$ 13.685,00
23	SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS S	UND	1	\$ 13.685,00
24	SERVICIO / KIT BUJES TIJERA COMPLETO S	UND	1	\$ 41.055,00
25	SERVICIO / ACEITE 4T S	UND	2	\$ 5.474,00
26	SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS S	UND	1	\$ 13.685,00
27	SERVICIO / FILTRO ACEITE S	UND	1	\$ 13.685,00
28	SERVICIO / FILTRO AIRE S	UND	1	\$ 13.685,00
NDH-73B YAMAHA XTZ 125				



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 <u>27 de Octubre de 2022</u>		
1	PRODUCTO/ KIT DE ARRASTRE R	UND	1	\$ 168.980,00
2	PRODUCTO/ CAUCHO MORDAZA R	UND	2	\$ 61.880,00
3	PRODUCTO/ PASADOR MORDAZA R	UND	1	\$ 16.660,00
4	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	UND	1	\$ 29.750,00
5	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRASERA R	UND	1	\$ 53.550,00
6	PRODUCTO/ TORNILLOS DISCO FRENO DELANTERO R	UND	1	\$ 3.570,00
7	PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERA R	UND	2	\$ 71.400,00
8	PRODUCTO/ KIT BUJES TIJERA COMPLETO R	UND	1	\$ 190.400,00
9	PRODUCTO/ FLASHER 12 VOLTIOS R	UND	1	\$ 38.080,00
10	SERVICIO / KIT DE ARRASTRE S	UND	1	\$ 13.685,00
11	SERVICIO / CAUCHO MORDAZA S	UND	1	\$ 27.370,00
12	SERVICIO / PASADOR MORDAZA S	UND	1	\$ 13.685,00
13	SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	UND	1	\$ 13.685,00
14	SERVICIO / PASTILLAS FRENO TRASERA S	UND	1	\$ 13.685,00
15	SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERA S	UND	2	\$ 27.370,00
16	SERVICIO / KIT BUJES TIJERA COMPLETO S	UND	1	\$ 41.055,00
CXR55D-- HONDA XR 250				
1	PRODUCTO/ ACEITE 4T R	UND	1	\$ 19.000,00
2	PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	UND	1	\$ 14.280,00
3	PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	UND	1	\$ 47.600,00
4	PRODUCTO / GUAYA DE ACELERADOR	UND	1	\$ 38.080,00
5	PRODUCTO/ CUNAS DIRECCION R	UND	1	\$ 246.330,00
6	PRODUCTO/ KIT BUJES TIJERA COMPLETO R	UND	1	\$ 190.400,00
7	PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA R	UND	1	\$ 26.180,00
8	PRODUCTO/ PERA FRENO DELANTERO R	UND	1	\$ 59.500,00
9	PRODUCTO/ PERA FRENO TRASERO R	UND	1	\$ 35.700,00
10	PRODUCTO/ FLASHER 12 VOLTIOS R	UND	1	\$ 65.450,00
11	PRODUCTO/ KIT CARBURADOR R	UND	1	\$ 130.900,00
12	PRODUCTO/ DIAFRAGMA CARBURADOR R	UND	1	\$ 202.300,00
13	SERVICIO / ACEITE 4T S	UND	1	\$ 2.737,00
14	SERVICIO / FILTRO ACEITE S	UND	1	\$ 13.685,00
15	SERVICIO / FILTRO AIRE S	UND	1	\$ 13.685,00
16	SERVICIO / GUAYA DE ACELERADOR	UND	1	\$ 39.270,00
17	SERVICIO / CUNAS DIRECCION S	UND	1	\$ 41.055,00
18	SERVICIO / KIT BUJES TIJERA COMPLETO S	UND	1	\$ 41.055,00
19	SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	UND	1	\$ 13.090,00
20	SERVICIO / PERA FRENO DELANTERO S	UND	1	\$ 13.685,00
21	SERVICIO / PERA FRENO TRASERO S	UND	1	\$ 13.685,00
22	SERVICIO / FLASHER 12 VOLTIOS S	UND	1	\$ 13.685,00
23	SERVICIO / KIT CARBURADOR S	UND	1	\$ 27.370,00
24	SERVICIO / DIAFRAGMA CARBURADOR S	UND	1	\$ 27.370,00
25	SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR S	UND	1	\$ 41.055,00
RTE81D YAMAHA XTZ-250				
1	PRODUCTO/ CORONA BOBINA R	UND	1	\$ 749.700,00
2	PRODUCTO/ REGULADOR CORRIENTE R	UND	1	\$ 190.400,00
3	PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA VOLANTE R	UND	1	\$ 20.230,00
4	PRODUCTO/ FLASHER 12 VOLTIOS R	UND	1	\$ 69.020,00
5	PRODUCTO/ BUJIA R	UND	1	\$ 10.115,00
6	PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS R	UND	1	\$ 26.180,00
7	PRODUCTO/ MOTOR DE ARRANQUE R	UND	1	\$ 357.000,00
8	SERVICIO / CORONA BOBINA S	UND	1	\$ 27.370,00
9	SERVICIO / REGULADOR CORRIENTE S	UND	1	\$ 13.685,00
10	SERVICIO / EMPAQUE TAPA VOLANTE S	UND	1	\$ 13.685,00
11	SERVICIO / FLASHER 12 VOLTIOS S	UND	1	\$ 13.685,00




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 27 de Octubre de 2022		
12	SERVICIO / BUJIA S	UND	1	\$ 2.737,00
13	SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS S	UND	1	\$ 13.685,00
14	SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA S	UND	1	\$ 172.550,00
15	SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR S	UND	1	\$ 41.055,00
16	SERVICIO / MOTOR DE ARRANQUE S	UND	1	\$ 13.685,00
CXR56D-- HONDA XR 250				
1	PRODUCTO/ ACEITE 4T R	UND	1	\$ 19.000,00
2	PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	UND	1	\$ 14.280,00
3	PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	UND	1	\$ 47.600,00
4	PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS R	UND	1	\$ 26.180,00
5	PRODUCTO/ CUNAS DIRECCION R	UND	1	\$ 246.330,00
6	PRODUCTO/ KIT BUJES TIJERA COMPLETO R	UND	1	\$ 190.400,00
7	PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA R	UND	1	\$ 26.180,00
8	PRODUCTO/ PERA FRENO DELANTERO R	UND	1	\$ 59.500,00
9	PRODUCTO/ PERA FRENO TRASERO R	UND	1	\$ 35.700,00
10	PRODUCTO/ FLASHER 12 VOLTIOS R	UND	1	\$ 65.450,00
11	PRODUCTO/ KIT CARBURADOR R	UND	1	\$ 130.900,00
12	PRODUCTO/ DIAFRAGMA CARBURADOR R	UND	1	\$ 202.300,00
13	SERVICIO / ACEITE 4T S	UND	1	\$ 2.737,00
14	SERVICIO / FILTRO ACEITE S	UND	1	\$ 13.685,00
15	SERVICIO / FILTRO AIRE S	UND	1	\$ 13.685,00
16	SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS S	UND	1	\$ 13.685,00
17	SERVICIO / CUNAS DIRECCION S	UND	1	\$ 41.055,00
18	SERVICIO / KIT BUJES TIJERA COMPLETO S	UND	1	\$ 41.055,00
19	SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	UND	1	\$ 13.090,00
20	SERVICIO / PERA FRENO DELANTERO S	UND	1	\$ 13.685,00
21	SERVICIO / PERA FRENO TRASERO S	UND	1	\$ 13.685,00
22	SERVICIO / FLASHER 12 VOLTIOS S	UND	1	\$ 13.685,00
23	SERVICIO / KIT CARBURADOR S	UND	1	\$ 27.370,00
24	SERVICIO / DIAFRAGMA CARBURADOR S	UND	1	\$ 27.370,00
25	SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR S	UND	1	\$ 41.055,00
NDH85B YAMAHA XTZ 125				
1	PRODUCTO/ SPROKET R	UND	1	\$ 102.340,00
2	SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA S	UND	1	\$ 172.550,00
3	SERVICIO / SPROKET S	UND	1	\$ 13.685,00
RTE82D-. YAMAHA XTZ-250				
1	PRODUCTO/ BATERIA R	UND	1	\$ 174.930,00
2	PRODUCTO/ REGULADOR CORRIENTE R	UND	1	\$ 190.400,00
3	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	UND	1	\$ 163.030,00
4	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO TRASERA R	UND	1	\$ 130.900,00
5	PRODUCTO/ FLASHER 12 VOLTIOS R	UND	1	\$ 69.020,00
6	PRODUCTO/ BUJIA R	UND	1	\$ 10.115,00
7	PRODUCTO/ MOTOR DE ARRANQUE R	UND	1	\$ 357.000,00
8	PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS R	UND	1	\$ 26.180,00
9	SERVICIO / BATERIA S	UND	1	\$ 13.090,00
10	SERVICIO / REGULADOR CORRIENTE S	UND	1	\$ 13.685,00
11	SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	UND	1	\$ 13.685,00
12	SERVICIO / PASTILLAS FRENO TRASERA S	UND	1	\$ 13.685,00
13	SERVICIO / FLASHER 12 VOLTIOS S	UND	1	\$ 13.685,00
14	SERVICIO / BUJIA S	UND	1	\$ 2.737,00
15	SERVICIO / LIQUIDO DE FRENOS S	UND	1	\$ 13.685,00
16	SERVICIO / REVISION TECNICO MECANICA S	UND	1	\$ 172.550,00
17	SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR S	UND	1	\$ 41.055,00
18	SERVICIO / MOTOR DE ARRANQUE S	UND	1	\$ 13.685,00

	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 <u>27 de Octubre de 2022</u>		
RTE80D YAMAHA XTZ-250				
1	PRODUCTO/ ACEITE 4T R	UND	1	\$ 19.000,00
2	PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	UND	1	\$ 45.815,00
3	PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	UND	1	\$ 49.980,00
4	PRODUCTO/ KIT BUJES TIJERA COMPLETO R	UND	1	\$ 261.800,00
5	PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO DELANTERO R	UND	1	\$ 163.030,00
6	PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	UND	1	\$ 7.140,00
7	PRODUCTO/ CAUCHO MORDAZA R	UND	1	\$ 35.700,00
8	PRODUCTO/ BATERIA R	UND	1	\$ 174.930,00
9	SERVICIO / ACEITE 4T S	UND	1	\$ 2.737,00
10	SERVICIO / FILTRO ACEITE S	UND	1	\$ 13.685,00
11	SERVICIO / FILTRO AIRE S	UND	1	\$ 13.685,00
12	SERVICIO / KIT BUJES TIJERA COMPLETO S	UND	1	\$ 41.055,00
13	SERVICIO / PASTILLAS FRENO DELANTERO S	UND	1	\$ 13.685,00
14	SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	UND	1	\$ 13.090,00
15	SERVICIO / CAUCHO MORDAZA S	UND	1	\$ 13.685,00
16	SERVICIO / BATERIA S	UND	1	\$ 13.090,00
RTE79D YAMAHA XTZ-250				
1	PRODUCTO/ GUAYA ACELERADOR R	UND	2	\$ 109.480,00
2	PRODUCTO/ BUJIA R	UND	1	\$ 10.115,00
3	PRODUCTO/ BATERIA R	UND	1	\$ 174.930,00
4	PRODUCTO/ MANIGUETA CLUTCH R	UND	1	\$ 85.680,00
5	PRODUCTO/ MANIGUETA FRENO R	UND	1	\$ 77.350,00
6	PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA R	UND	1	\$ 33.320,00
7	PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	UND	1	\$ 49.980,00
8	PRODUCTO/ CAPUCHON BUJIA R	UND	1	\$ 26.180,00
9	PRODUCTO/ DIAFRAGMA CARBURADOR R	UND	1	\$ 92.820,00
10	PRODUCTO/ KIT CARBURADOR R	UND	1	\$ 190.400,00
11	SERVICIO / GUAYA ACELERADOR S	UND	2	\$ 78.540,00
12	SERVICIO / BUJIA S	UND	1	\$ 2.737,00
13	SERVICIO / BATERIA S	UND	1	\$ 13.090,00
14	SERVICIO / MANIGUETA CLUTCH S	UND	1	\$ 13.685,00
15	SERVICIO / MANIGUETA FRENO S	UND	1	\$ 2.737,00
16	SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	UND	1	\$ 13.090,00
17	SERVICIO / FILTRO AIRE S	UND	1	\$ 13.685,00
18	SERVICIO / CAPUCHON BUJIA S	UND	1	\$ 2.737,00
19	SERVICIO / DIAFRAGMA CARBURADOR S	UND	1	\$ 27.370,00
20	SERVICIO / KIT CARBURADOR S	UND	1	\$ 27.370,00
21	SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR S	UND	1	\$ 41.055,00
22	SERVICIO / REVISION ELECTRICA S	UND	1	\$ 27.370,00
ESTADO FINANCIERO				
Valor total del contrato inicial	VEINTE MILLONES SETECIENTOS MCTE (\$20.700.000)			
Valor Reducido	\$ 965			
Valor total del contrato final	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO MIL MCTE (\$20.699.035)			
VALORES PAGADOS	\$ 11.668.146,00			
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A			
Valor amortizado	\$0			
Saldo a favor del contratista	\$0			
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	\$ 9.030.889,00			
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA				

	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 27 de Octubre de 2022
N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1 Egreso 25034322	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA CUENTA CORRIENTE No. 0356001008	\$3.499.035,00
Pago N° 2 Egreso 254278522	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA CUENTA CORRIENTE No. 0356001008	\$8.169.111,00
Pago N° 3	N/A	N/A
TOTAL PAGADO		\$ 11.668.146,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
13021	2021-06-19	\$23.770.500,00
922	2022-01-04	\$ 17.200.000,00


REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
148721	2022-01-05	\$ 3.499.035,00
922	2022-01-04	\$ 17.200.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S A Póliza de Seguros No: 11-44-101178552 ANEXO 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101178552 ANEXO 1	06/12/2021	31/05/2023	ANEXO 1	\$2.070.000 COP
	CALIDAD DEL SERVICIO		06/12/2021	30/11/2023		\$2.070.000 COP
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS		06/12/2021	30/11/2023		\$2.070.000 COP
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		06/12/2021	30/11/2025		\$1.035.000 COP

OBSERVACIONES:

Cabe aclarar que se encuentra vigente la póliza No. **11-44-101178552 Anexo 1 de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S A**, en los amparos de Cumplimiento del Contrato hasta el 31 de Mayo de 2023, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales hasta el 30 de Noviembre de 2025, Calidad del Servicio hasta el 30 de noviembre de 2023 y Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes hasta el 30 de Noviembre de 2023. Que vencidos los términos de la garantía de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes se dejara constancia del cierre del expediente del proceso de contratación de acuerdo al artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015

CONSIDERACIONES:

	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 27 de Octubre de 2022
--	------------------------------------

Las partes declaran terminado y liquidado la orden de compra No 81802 inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción, La primera a fecha 30/12/2021 y la segunda a fecha 30/07/2022.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE


El señor Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO en representación DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - Ordenador del Gasto , deja constancia que de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por la Administración del Comando Aéreo de Mantenimiento, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas dentro de la orden de compra 81802, por lo tanto 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

El señor OMAR HENRY CORTES en su calidad de representante legal de la empresa MOTO MUNDIAL con NIT 79204832-5, manifiesta que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO**, cumplió con todas las obligaciones adquiridas dentro de la orden de compra 81802 ,contrato este que se encuentra ejecutado totalmente hasta el 30 de Julio de 2022, así 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


OMAR HENRY CORTES
CONTRATISTA


Subteniente CARLOS SEBASTIAN GIRALDO GONZALES
SUPERVISOR


Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO
ORDENADOR DEL GASTO

Último ingreso exitoso: 2022-10-26 / 10:21:25 AM | Último ingreso fallido: 2022-10-14 / 03:55:21 PM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Piso Protección Social	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	------------------------	-------

Periodo Pensión: Octubre 2022. Periodo Salud: Noviembre 2022.

Octubre 26 de 2022 / 10:22 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	Nit:	79204832
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Septiembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Octubre 2022
Número de radicación:	62069888	Total a pagar:	\$4,912,600
Fecha de vencimiento:	10/10/2022	Total de empleados:	12
Fecha de pago:	10/10/2022	Número de administradoras:	13

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	1698260604
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	12		\$0.00	\$300,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$160,000
230301	800224808	Porvenir	4		\$0.00	\$688,000
231001	800227940	Colfondos	1		\$0.00	\$160,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	6		\$0.00	\$960,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	12		\$0.00	\$492,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		\$0.00	\$250,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		\$0.00	\$537,500
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0.00	\$125,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	4		\$0.00	\$500,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0.00	\$125,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	12		\$0.00	\$369,000
PASENA	899999034	SENA	12		\$0.00	\$246,000
						\$4,912,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros.

[Ir a minomina.com](#)

[x] Cerrar

Imprimir transacción

<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2022 . Compensar - Cenet S.A.



certicámara

Acerca de los certificados SSL



Powered by

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 181.143.149.2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	10/10/2022	62069888	\$4.912.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	537.500	0		0		0	0	0	0	537.500	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	500.000	0		0		0	0	0	0	500.000	4
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	1	
230301	Porvenir	800224808-8	688.000	0	0	0	0	0	0	0	688.000	4	
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	960.000	0	0	0	0	0	0	0	960.000	6	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	300.100				300.100	0	0	300.100			3.001	300.100	12

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	492.000	0	0	492.000	12

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY		av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@motomundial.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-10	2022-09	E	10/10/2022	62069888	\$4.912.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
246.000	0	0	246.000	12
ICBF				
369.000	0	0	369.000	12
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.537.500	1.537.500
Pensión	4	1.968.000	1.968.000
Riesgos Laborales	1	300.100	300.100
CCF	1	492.000	492.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	369.000	369.000
MEN	0	0	0
SENA	1	246.000	246.000
TOTALES	13	4.912.600	4.912.600

PAGADA

Informa que la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL con Nit 800020006 , se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 03/08/2022 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	100.0	25.0	25.0
II. Hacer (60%)	100.0	60.0	60.0
III. Verificar (5%)	100.0	5.0	5.0
IV. Actuar (10%)	50.0	10.0	5.0
% Total implementación			95.0

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 95.0 su resultado es **ACEPTABLE**.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 03/08/2022.

Atentamente



Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 2205754

Bogotá D.C Octubre 26 2022

Señores

COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Ciudad

Estimados señores:

Cordialmente, me dirijo a ustedes para CERTIFICAR bajo gravedad de juramento que MOTO MUNDIAL y/o OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ con NIT. 79.204.832-5, se encuentra afiliada y a Paz y salvo con los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones, salud y cesantías de los últimos seis meses, correspondientes a los empleados de la empresa que represento, cumpliendo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por la ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento.

Atentamente,



OMAR HENRY CORTES
C.C 79.204.832 de Soacha

