

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
FUERZA AEREA COLOMBIANA



COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA: 01 FEBRERO DE 2019		
CONTRATO DE SERVICIOS N°	030-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día: 08 Mes: MARZO Año: 2018			
OBJETO CONTRATO	EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3. Según especificaciones y condiciones establecidas en el anexo técnico			
CONTRATISTA	COMPAÑIA DE ASEOS ASEOCAR LTDA			
SUPERVISOR	TE. GUTIERREZ VEGA CHRISTIAN FERNANDO			
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	PAC Mayo de 2018 \$ 13.346.178,06, PAC Junio de 2018 \$ 13.346.178,06., PAC Julio de 2018 \$ 13.346.178,06., PAC Agosto de 2018 \$ 13.346.178,05, PAC Octubre por valor de \$ 13.346.178,05			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$66.730.890,28			
PLAZO DE EJECUCION	20 DE AGOSTO DE 2018			
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	N/A			
<b>CONTRATO MODIFICATORIO</b>				
OBJETO CONTRATO	ADICION PARA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.3. POR UN VALOR DE \$ 33,365,335.20			
FECHA SUSCRIPCIÓN	17 DE AGOSTO DE 2018			
PLAZO DE EJECUCION	14 DE NOVIEMBRE DE 2018			
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	PAC Octubre por valor de \$ 11.974.972,79, PAC Noviembre por valor de \$ 11.974.972,79, PAC Diciembre por valor de \$ 9.415.389,62			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$100.096.225,48			
<p>Los suscritos: el señor Coronel CR. JAIME ANDRES VALENCIA MONSEGNY, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3, en su calidad de ordenador del gasto; COMPAÑIA DE ASEOS ASEOCAR LTDA en calidad de contratista; el señor TE. GUTIERREZ VEGA CHRISTIAN FERNANDO, en calidad de supervisor, han acordado liquidar bilateralmente el contrato No. 030-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán el presente contrato de conformidad a lo previsto en los artículos 60 y SS. de la Ley 80/93 y Ley 1150/07 y sus decretos reglamentarios.</p>				
<b>FACTURAS EMITIDAS POR EL CONTRATISTA</b>				
No.	FECHA	NUMERO DE FACTURA	VALOR	NOTAS DEBITO Y CREDITO
1	19 ABR 2018	FACTURA 004105	\$13,346,178.06	ND 0000102
2	19 MAY 2018	FACTURA 004129	\$13,346,178.06	ND 0000103
3	19 JUN 2018	FACTURA 004153	\$13,346,178.06	ND 0000104
4	19 JUL 2018	FACTURA 004180	\$13,346,178.05	ND 0000105
5	26 SEP 2018	FACTURA 004203	\$13,209,057.52	ND 0000106
6	26 SEP 2018	FACTURA 004225	\$11,517,904.37	ND 0000107
7	21 OCT 2018	FACTURA 004244	\$11,974,972.79	ND 0000108
8	14 NOV 2018	FACTURA 004256	\$10,009,578.57	NC N° 001 ND-0000109
	TOTAL		<b>\$100.096.225,48</b>	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
FUERZA AEREA COLOMBIANA



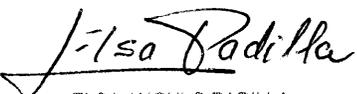
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA: 01 FEBRERO DE 2019				
<b>PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA</b>						
No.	FECHA	CUENTA	VALOR			
1	09 MAY 2018	Banco Bogotá- Cuenta Corriente - 151077369	\$13,346,178.06			
2	15 JUN 2018	Banco Bogotá- Cuenta Corriente - 151077369	\$13,346,178.06			
3	24 JUL 2018	Banco Bogotá- Cuenta Corriente - 151077369	\$13,346,178.06			
4	13 AGO 2018	Banco Bogotá- Cuenta Corriente - 151077369	\$13,346,178.05			
5	24 OCT 2018	Banco Bogotá- Cuenta Corriente - 151077369	\$13,209,057.52			
6	24 OCT 2018	Banco Bogotá- Cuenta Corriente - 151077369	\$11,517,904.37			
7	19 NOV 2018	Banco Bogotá- Cuenta Corriente - 151077369	\$11,974,972.79			
8	21 DIC 2018	Banco Bogotá- Cuenta Corriente - 151077369	\$8,727,513.53			
9	24 DIC 2018	Banco Bogotá- Cuenta Corriente - 151077369	\$1,208,482.04			
	TOTAL		\$100.096.225,48			
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>						
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.		FECHA	VALOR			
4818		06/01/2018	\$100.096.225,48			
<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>						
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		FECHA	VALOR			
5818		20/03/2018	\$100.096.225,48			
<b>MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO</b>						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
N/A	Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Calidad		N/A	N/A		N/A
<b>OBSERVACIONES:</b> Ninguna.						
<b>CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE</b>						
<p>El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3, atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato No. 030-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018.</p>						
<b>CONSTANCIA(S) CONTRATISTA</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No 030-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.</li> <li>• Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar en los porcentajes establecidos en la legislación actual.</li> <li>• Que, a la fecha de firma de la presente acta, manifiesto que la firma COMPAÑÍA DE ASEOS ASEOCAR LTDA se encuentra a paz y salvo por los conceptos de pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las</li> </ul>						

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
FUERZA AEREA COLOMBIANA



COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA: 01 FEBRERO DE 2019
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 ELSA ANGULO PADILLA Contratista	 TE. GUTIERREZ VECA CHRISTIAN FERNANDO Supervisor	
 CR. JAIME ANDRES VALENCIA MONSEGNY Ordenador del Gasto		

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CACOM-3-ESINS

**FECHA INFORME:** Día 01 Mes 02 Año 2019

**CONTRATO N°030-00-F-CACOM-3-GRUAL-2018**

**CONTRATISTA:** ASEOCAR LTDA

**VALOR DEL CONTRATO:** \$66.730.980,28

**FORMA DE PAGO:** PAC MAYO por valor de \$13.346.178,06, PAC JUNIO por valor de \$13.346.178,06, PAC JULIO por valor de \$13.346.178,06, PAC AGOSTO por valor de \$13.346.178,05 y PAC OCTUBRE por valor de \$13.346.178,05.

**FECHA FIRMA:** Día 08. Mes 03 Año 2018.

**OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS REQUERIDOS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3.

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

Día 20. Mes 03. Año 2018.

**CONTRATO MODIFICATORIO:** Adición presupuestal.

**VALOR ADICION:** \$33.365.335,20

**PLAZO DE EJECUCION:** 14 de Noviembre de 2018.

**FORMA DE PAGO:** PAC OCTUBRE por valor de \$11.974.972,79, PAC NOVIEMBRE por valor de \$11.974.972,79, PAC DICIEMBRE por valor de \$9.415.389,62. Los cortes de pago serán los días 21 de cada mes de acuerdo a los días efectivamente trabajados.

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 20-03-2018 hasta el 14-11-2018.

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  Sí

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No x\_\_\_ Si \_\_\_.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No x\_\_\_ Si \_\_\_.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No \_\_\_ Si x\_\_\_

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se realizó el pago al contratista.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

Ninguna.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Ninguna.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"

SI: \_\_\_ NO \_\_\_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

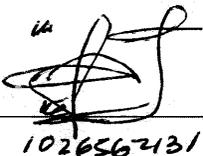
NOMBRE SUPERVISOR:

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

VoBo:

  
\_\_\_\_\_  
1026562131  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_