

	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 28/12/ 2020		
CONTRATO No.		ORDEN DE COMPRA N° 46428		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		20 DE MARZO DE 2020		
OBJETO CONTRATO		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y CORRESPONDENCIA PARA EL CACOM-5.		
CONTRATISTA		SERVIENTREGA S.A, con NIT. 8605123303		
SUPERVISOR		AT. MURCIA PERDOMO SAYDA JAVIERA ST. RODRIGUEZ FLOREZ NICOLAS		
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)		RECURSO	MES	VALOR
		10	CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL PAC AGOSTO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
		10	CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL PAC DICIEMBRE	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		\$1'102.724,14		
PLAZO DE EJECUCION		Hasta el 21 de Diciembre 2020 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.		
FECHA DE INICIO		25 DE MARZO DE 2020 (FECHA DEL ACTA DE INICIO)		
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)		NO APLICA		
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)		NO APLICA		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)		REDUCCIÓN \$465.618,14		
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)		NO APLICA		
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)		NO APLICA		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)		NO APLICA		
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)		NO APLICA		
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)		NO APLICA		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$637.106		
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO		Hasta el 21 de Diciembre 2020 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.		
En Rionegro, Antioquia, el día 28 del mes de Diciembre del 2020, a las 10:00 horas, se reunieron: El señor Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA, la señorita AT MURCIA PERDOMO SAYDA JAVIERA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA-CACOM-5, en sus calidades de Segundo Comandante Comando Aéreo-CACOM-5 y supervisora del contrato, respectivamente; y la señora LILIANA DE LA ROCHE GARCÍA en calidad de contratista y Representante Legal SERVIENTREGA S.A, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral de la Orden de Compra N° 46428, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y CORRESPONDENCIA PARA EL CACOM-5.				
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1 PAC AGOSTO	2070493381	KG	21	\$ 175.092
	2070493382			
	2070493383			
	2070493384			
	2070493385			
	2070493391			
	2070493392			
	2070493393			
	2070493394			
	2070493395			
	2070493396			
	2070493397			
	2070493398			
	2070493399			

XE

	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 28/12/ 2020		
	2070493400			
	2070493402			
	2070493403			
	2070493404			
	2070493405			
	2070493406			
	2070493401			
2 FACTURA No. 34131986 PAC DICIEMBRE	2070493407	KG	6	\$ 53.369
	2070493408			
	2070493409			
	2070493410			
	2070493411			
	2070493413			
3 FACTURA No. 34141584 PAC DICIEMBRE	2070493414	KG	30	\$ 149.820
	2070493415			
	2070493416			
	2070493417			
	2070493418			
	2070493419			
	2070493420			
	2070493421			
	2070493422			
	2070493423			
	2070493424			
	2070493425			
	2070493426			
	2070493427			
	2084921393			
4 FACTURA No.34152164 PAC DICIEMBRE	2070493435	KG	19	\$ 151.421
	2070493436			
	2070493437			
	2070493439			
	2070493440			
	2070493444			
	2070493446			
	2070493448			
	2070493449			
	2070493429			
	2070493430			

JE

	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 28/12/ 2020		
	2070493431			
	2070493432			
	2070493433			
	2070493434			
	2070493441			
	2070493443			
	2070493442			
	5 FACTURA No. 34156158 PAC DICIEMBRE			
2070493451				
2070493452				
2070493453				
2070493454				
2070493455				
2070493456				
2070493457				
2070493458				
2070493459				
2070493460				
2070493461				
2070493462				
ESTADO FINANCIERO				
Valor total del contrato		\$1'102.724,14		
VALORES EJECUTADOS		PAC AGOSTO	\$175.092	
		PAC DICIEMBRE	\$462.014	
		TOTAL EJECUTADO	\$637.106	
VALOR REDUCCIÓN		\$465.618,14		
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		NO APLICA		
Valor amortizado		NO APLICA		
Saldo a favor del contratista		NO APLICA		
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA.		\$465.618,14		
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA				
N°	CUENTA	VALOR		
Pago N° 1 Orden de pago presupuestal N° 215474520 de fecha: 11/08/2020	BANCO DE BOGOTA S.A 032067571 CORRIENTE	\$175.092		
Orden de pago presupuestal N° 162220 de fecha 31/07/2020				

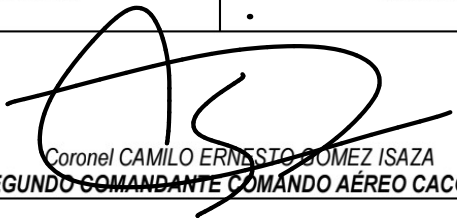
JE

	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 28/12/ 2020			
Pago N° 2 Registro presupuestal de obligación N° 295920 de fecha: 06/12/2020 Orden de pago presupuestal N° 356138820 de fecha: 09/12/2020		BANCO DE BOGOTA S.A 032067571 CORRIENTE		\$462.014		
TOTAL PAGADO				\$637.106		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			FECHA		VALOR	
2620			04-01-2020		\$1'102.724,14	
2620 (Reducido \$\$465.618,14)			24-11-2020		\$637.106	
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR		
88020		30-03-2020		\$1'102.724,14		
88020 (Reducido \$\$465.618,14)		24-11-2020		\$637.106		
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CONSIDERACIONES:						
Las partes declaran terminada y liquidada la Orden de Compra No. 46428, 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 23 de Noviembre de 2020						
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE						
LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA-CACOM-5, deja constancia de que el contratista cumplió con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra No. 46428, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración						
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA						
La señora LILIANA DE LA ROCHE GARCÍA en calidad de contratista y Representante Legal SERVIENTREGA S.A, manifiesta que LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA-CACOM-5 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en la Orden de Compra No. 46428 y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, de demanda o reclamo en relación con el objeto de la presente liquidación.						

XE

	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 28/12/ 2020
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 LILIANA DE LA ROCHE C.C. N° 42.076.183 - Pereira Representante Legal REPRESENTANTE LEGAL SERVIENTREGA S.A	 SAYDA MURCIA AT MURCIA PERDOMO SAYDA JAVIERA SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA No. 46428
 Coronel CAMILO ERNESTO BOMEZ ISAZA SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AÉREO CACOM-5	

JE