

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (CACOM-5)

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 060-00-H-CACOM5-GRUAL - ORDEN DE COMPRA 2302 PROCESO	FECHA 16/12/2015
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 2302 DEL PROCESO 060-00-H-CACOM5 GRUAL-2015
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24 de Abril del 2015
OBJETO CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - COLOMBIA COMPRA EFICIENMTE
FORMA DE PAGO	CONTRA FACTURACIÓN MENSUAL HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE CONTRATO Y LO FACTURADO EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR PARA SER CANCELADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SEISO - SERCONAL
INTERVENTOR	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 123.664.977.00
FECHA DE INICIO	04 DE MAYO DE 2015
FECHA DE FINALIZACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2015
VALOR FINAL DE CONTRATO	\$ 123.664.977.00
ADICION N. 1	Orden de compra 2302-3
VALOR ADICION	\$ 13.991.676.59
FECHA DE SUSCRIPCION	10 DE JUNIO 2015
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 137.656.653.59

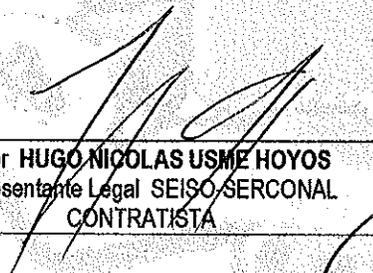
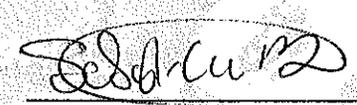
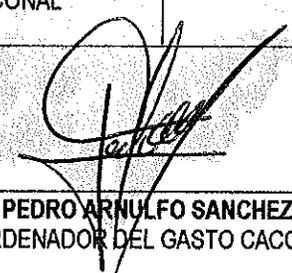
En Rionegro, Antioquia, el día 16 del mes de Diciembre de 2015, se reunieron el señor Coronel **PEDRO ARNULFO SANCHEZ SUAREZ** ordenador del gasto CACOM-5, el señor Técnico Tercero **CANO BURGOS SEBASTIAN**, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-5 y el señor **HUGO NICOLAS USME.HOYOS** en su calidad de Representante legal de la Unión Temporal SEISO-SERCONAL., en su calidad de contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. ORDEN DE COMPRA 2302 DEL PROCESO 060-00-H-CACOM5 GRUAL-2015, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato dentro de los dos (2) meses siguientes al último pago por los servicios recibidos, los cuales fueron ejecutados de acuerdo con las especificaciones suministradas por la entidad contratante al contratista, y recibidas a satisfacción por el Supervisor y la entidad, mediante las siguientes actas de recibo a satisfacción:

- ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 2302 PROCESO No. 060-00-01-H-CACOM-5-GRUAL-2015 - MES DE MAYO
- ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 2302 PROCESO No. 060-00-02-H-CACOM-5-GRUAL-2015 MES DE JUNIO
- ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 2302 PROCESO No. 060-00-03-H-CACOM-5-GRUAL-2015 SERVICIOS MES DE JULIO
- ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 2302 PROCESO No. 060-00-04-H-CACOM-5-GRUAL-2015 MES DE AGOSTO
- ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 2302 PROCESO No. 060-00-05-H-CACOM-5-GRUAL-2015 MES DE SEPTIEMBRE
- ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 2302 PROCESO No. 060-00-06-H-CACOM-5-GRUAL-2015 MES DE OCTUBRE

- ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 2302 PROCESO No. 060-00-07-H-CACOM-5-GRUAL-2015 MES DE NOVIEMBRE
- ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIO TOTAL ORDEN DE COMPRA 2302 PROCESO No. 060-00-08-H-CACOM-5-GRUAL-2015 MES DE NOVIEMBRE

SERVICIOS RECIBIDOS				
ITEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
01	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	GLOBAL	DE ACUERDO A ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION	\$ 134.614.822.00
ESTADO FINANCIERO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 123.664.977.00		
VALORES EJECUTADOS		\$ 123.664.977.00		
VALOR ADICION		\$ 13.991.676.59		
VALOR FINAL CONTRATO		\$ 137.656.653.59		
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		N/A		
Valor amortizado		N/A		
VALOR REAJUSTE(S) O ACTUALIZACIONES		N/A		
PAGOS PARCIALES EFECTUADOS AL CONTRATISTA		\$ 134.614.822.00		
Saldo a favor del contratista		\$ 0.00		
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA		\$ 3.042.039.97 rubro 204-41-13-10 Servicios Generales		
El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la ejecución de los servicios ejecutados, existiendo equilibrio entre las obligaciones cumplidas y las prestaciones que faltan por recibir (pagos pendientes, Ajustes, indemnizaciones etc.)				
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA				
N°	CUENTA	VALOR		
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	CUENTA AHORROS. BANCOLOMBIA No.007-374851-96 CUENTA AHORROS. BANCOLOMBIA No.007-722771-72	\$14.443.700.00		
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	CUENTA AHORROS. BANCOLOMBIA No.007-374851-96 CUENTA AHORROS. BANCOLOMBIA No.007-722771-72	\$17.382.734.00		
TERCER PAGO PARCIAL PAC JULIO	CUENTA AHORROS. BANCOLOMBIA No.007-374851-96 CUENTA AHORROS. BANCOLOMBIA No.007-722771-72	\$21.883.808.00		
CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	CUENTA AHORROS. BANCOLOMBIA No.007-374851-96 CUENTA AHORROS. BANCOLOMBIA No.007-722771-72	\$22.057.911.00		
QUINTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	CUENTA AHORROS. BANCOLOMBIA No.007-374851-96 CUENTA AHORROS. BANCOLOMBIA No.007-722771-72	\$20.591.944.00		
SEXTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	CUENTA AHORROS. BANCOLOMBIA No.007-374851-96 CUENTA AHORROS. BANCOLOMBIA No.007-722771-72	\$17.218.824.00		
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	CUENTA AHORROS. BANCOLOMBIA No.007-374851-96 CUENTA AHORROS. BANCOLOMBIA No.007-722771-72	\$13.315.745.00		
OCTAVO PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	CUENTA AHORROS. BANCOLOMBIA No.007-374851-96 CUENTA AHORROS. BANCOLOMBIA No.007-722771-72	\$7.720.157.00		
TOTAL PAGADO				\$ 134.614.822.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	FECHA	VALOR		

FUERZA AEREA COLOMBIANA (CACOM-5)

PRESUPUESTAL					
3415		28/01/2015		\$ 137.656.861.97	
REGISTRO PRESUPUESTAL					
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR		
10415		28/04/2015		\$ 137.656.861.97	
GARANTIAS					
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A			
OBSERVACIONES: DE ACUERDO A LAS ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA 21 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA N° CCE-146-1-AMP-2014.					
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE					
La FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5, deja constancia que de acuerdo con las actas DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 2302 PROCESO No. 060-00-01-H-CACOM-5-GRUAL-2015 al ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIO TOTAL ORDEN DE COMPRA 2302 PROCESO No. 060-00-08-H-CACOM-5-GRUAL-2015 , firmadas por el funcionario designado para tal fin por el Grupo de Apoyo Logístico, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 060-00-H-CACOM-5-GRUAL-2015, Orden de Compra No. 2302 Colombia Compra Eficiente Acuerdo Marco de Precio. 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					
El contratista HUGO NICOLAS USME HOYOS , Representante Legal UNION TEMPORAL SEISO-SERCONAL manifiesta que la FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 060-00-H-CACOM-5-GRUAL-2015, Orden de Compra No. 2302 Colombia Compra Eficiente Acuerdo Marco de Precio y se encuentran 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					
 Señor HUGO NICOLAS USME HOYOS Representante Legal SEISO-SERCONAL CONTRATISTA		 Técnico Tercero CANO BURGOS SEBASTIAN SUPERVISOR			
 Coronel PEDRO ARNULFO SANCHEZ SUAREZ ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5					

ELABORO: T3. CANO B SEBASTIAN

