ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA : 11/05/2018	HORA: 09:00 a.m.

***ORDEN DE COMRA* No.**	14431
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20/02/2017
OBJETO CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POSTALES DE RECEPCIÓN, CURSO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y SOBRES A NIVEL URBANO, REGIONAL Y NACIONAL.
CONTRATISTA	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. NIT.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T4. GARZON CUERVO GLORIA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	SE PAGARA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FACTURA, SIN EMBARGO EL PAGO ESTARÁ SUJETO A PREVIA APROBACIÓN PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA (SI APLICA)	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($2.942.633,80) M/CTE
PLAZO DE ENTREGA	16 DE DICIEMBRE DE 2017
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	N/A
FECHA DE INICIACIÓN	22 DE FEBRERO DE 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
ORDEN DE COMPRA ADICIONAL N° 1 (SI APLICA)	14431-2
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL	16 DE DICIEMBRE DE 2017
VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 1 (SI APLICA)	DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($2.398.215,52) M/CTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($2.398.215,52) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS (SI APLICA)	

En Puerto Salgar Cundinamarca, el 11 del mes de Mayo del 2018, a las 11 a.m., se reunieron la señora T4. GARZON CUERVO GLORIA HERMINDA, en su calidad de supervisora y el señor Coronel MIGUEL ANGEL CAICEDO RODRIGUEZ Ordenador del Gasto (E) con la finalidad de proceder a la liquidación Unilateral de la orden de compra No 14431.

OBRAS EJECUTADAS

ÍTEM	OBRA ORIGINAL - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Envíos Nacionales	1 kg	300	$2.108.078
2	Envíos Nacionales	2 kg	4	$ 34.390
3	Envíos Regional	1 kg	22	$ 76.453
4	Envíos Urbanos	1 kg	30	$ 80.642

ÍTEM	OBRA ADICIONAL - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR

ÍTEM	OBRA EXTRA - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	N/A			

ÍTEM	OBRA SUPRIMIDA - ACTIVIDAD EJECUTADA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Envíos Difícil acceso	1 kg	20	$258.796,00
2	Envíos Regional	2 kg	10	$ 50.232,00
3	Envíos Nacional	2 kg	11	$ 94.571,4
4	Envios Regional	1 kg	38	$ 140.818,88

ESTADO FINANCIERO

Valor inicial del contrato	$ 2.942.633,80
Valor obra original	$ 0,00
Valor obra adicional	$ 0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA : 11/05/2018	HORA: 09:00 a.m.

Valor obra extra	$ 0,00
Valor reducción	$ 544.418,28
VALORES EJECUTADOS	$ 2.299.563,00
Por obra original	$ 0,00
Por Obra adicional	$ 0,00
Por obra extra	$ 0,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
Valor amortizado	$ 0,00
VALOR REAJUSTE(S) O ACTUALIZACIONES	$ 0,00
Relación	$ 0,00
Subtotal	$ 0,00
PAGOS PARCIALES EFECTUADOS AL CONTRATISTA	$ 2.299.563,00
Relación	$ 0,00
Subtotal	$ 0,00
RESULTADOS	$ 0,00
Saldo a favor del contratista	$98.652,52
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$ 0,00

Justificación saldo a favor del contratista: El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la ejecución de los servicios prestados, se procede a la liquidación de la Orden de Compra dado que la necesidad por parte del proveedor se encuentra satisfecha. El contratista SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. renuncia al saldo a favor por valor de $98.652,52 y manifiesta estar a paz y salvo por todo concepto; debido a que en la primera factura la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A no realizó el cobro de los envíos de acuerdo a los precios estipulados en la orden de compra si no a menor costo; se solicitó mediante correo electrónico el cobro del saldo a favor los días 02 y 15 de Noviembre de 2017, se recabó esta solicitud sin obtener respuesta escrita, pero a través de llamada telefónica la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. respondió que la facturación se realizó con los precios del año 2016 debido a que cada año se hace un ajuste de precios mediante resolución y para la fecha de la primera factura aún no se había generado el ajuste por lo tanto no podían cobrar el valor ofertado en la orden de compra.

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	Bancolombia Cta Ahorros #38870370854	$ 799.465,00
Pago N° 2	Bancolombia Cta Ahorros #38870370854	$ 234.300,00
Pago N° 3	Bancolombia Cta Ahorros #38870370854	$ 274.166.00
Pago N°4	Bancolombia Cta Ahorros #38870370854	$ 390.307.00
Pago N°5	Bancolombia Cta Ahorros #38870370854	$ 363.375.00
Pago N°6	Bancolombia Cta Ahorros #38870370854	$ 237.950.00
TOTAL PAGADO		**$ 2.299.563,00**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1. 6217	10/01/2017	$ 3.000.000,00
2. 6217	22/02/2017	$ 2.942.633,80
3. 6217	21/11/2017	$ 2.299.563,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
1. 3217	22/02/2017	$ 2.942.633,80
2. 3217	21/11/2017	$ 2.299.563,00

GARANTÍAS

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
N/A						

OBSERVACIONES:

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA : 11/05/2018	HORA: 09:00 a.m.

Debido a que en repetidas ocasiones se solicito a SERVICIOS POSTALES S.A el envió de los formatos debidamente firmados por el representante legal para realizar la liquidación la orden de compra 14431 y que no fueron enviados, el día 03 de Abril de 2018 se reporto a Colombia Compra Eficiente mediante Formato Relación de Hechos Reporte de Posible Incumplimiento, lo realizado para la solicitud de la firma de los formatos de liquidación con el fin de obtener la información sobre el procedimiento a seguir para llevar a cabo la liquidación, el día 13 de Abril de 2018 mediante N° Radicado: 4201814000003047 Colombia Compra Eficiente dio respuesta al reporte realizado en donde indica que: para que se proceda la liquidación unilateral, es necesario que se presente un de las siguientes situaciones: que el contratista no se haya presentado al trámite de liquidación por mutuo acuerdo, a pesar de haber sido convocado o notificado o; si las partes intentan liquidar el contrato de común acuerdo, pero no llegan a un acuerdo.
Por lo anterior se da trámite a liquidación unilateral por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

Anexo: Reporte de Posible Incumplimiento,
Respuesta a solicitud N° Radicado 4201814000003047

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

T4. GARZON CUERVO GLORIA Supervisor	Coronel MIGUEL ANGEL CAICEDO RODRIGUEZ Ordenador del Gasto (E)

Cl. Pacuyo R. ater
Departamento de contratos