

	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 10-05-2023		
CONTRATO N°	183-00-A-COFAC-DILOS-2022		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25-11-2022		
OBJETO CONTRATO	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TÉRMICA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA QUE PARTICIPARA EN LA V CAMPAÑA ANTÁRTICA Y IX EXPEDICIÓN CIENTÍFICA		
CONTRATISTA	MANUFACTURAS CREARE SAS.		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	TE. GÓMEZ ARISTIZABAL SARA		
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DEL 2023		
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA (SI APLICA)	N/A		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 99.041.320,00		
PLAZO DE ENTREGA	15-12-2022		
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	N/A		
FECHA DE INICIO	02-12-2022		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA SUSCRIPCIÓN	12-12-2022		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TÉRMICA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA QUE PARTICIPARA EN LA V CAMPAÑA ANTÁRTICA Y IX EXPEDICIÓN CIENTÍFICA		
FORMA DE PAGO	PAC DIC Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2023		
PLAZO DE ENTREGA	POR DEMORAS EN LA ENTREGA DE INSUMOS SE PRORROGA EL CONTRATO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022		
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 99.041.320		
En Bogotá DC., el día 10 del mes de Mayo del 2023, se reunieron la señora Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Teniente GÓMEZ ARISTIZABAL SARA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora LIGIA STELLA GONZALEZ– Representante Legal de MANUFACTURAS CREARE S.A.S; de contratista; con la finalidad de hacer entrega por parte del contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 183-00-A-COFAC-DILOS-2022, Donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato a la terminación de la ejecución contractual las cuales fueron recibidas a satisfacción suscrita el 27-12-2022.			
BIENES RECIBIDOS			
ÍTEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANT	VALOR
1	Pantalón térmico- seco primera capa	68	\$ 17.155.040,00
2	Buzo térmico- seco primera capa	68	\$ 17.964.240,00
3	Guantes [Guantes primera capa]	34	\$ 5.583.480,00
4	Chaqueta polar segunda capa	6	\$ 1.727.880,00

	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 10-05-2023				
5	Pantalón térmico tercera capa	18	\$ 7.968.240,00			
6	Chaqueta térmica tercera capa	34	\$ 27.108.200,00			
7	Medias térmicas	68	\$ 4.855.200,00			
8	Guantes tercera capa	28	\$ 3.998.400,00			
9	Gorro para nieve	34	\$ 3.884.160,00			
10	Cuello para nieve	34	\$ 3.398.640,00			
11	Gafas de protección para nieve	28	\$ 5.397.840,00			
12						
TOTAL			\$ 99.041.320,00			
ESTADO FINANCIERO						
Valor inicial del contrato		\$ 99.041.320,00				
Valor adición del contrato		\$ 0				
VALORES EJECUTADOS		\$ 99.041.320,00				
PAGOS PARCIALES EFECTUADOS AL CONTRATISTA		\$ 0.00				
Pago PAC Diciembre y/o cxp 2023		\$ 99.041.320,00				
Total		\$ 99.041.320,00				
Saldo a favor del contratista		0.00				
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FAC		0.00				
El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la ejecución de los bienes recibidos, 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		
Único Pago N° 1	CUENTA CORRIENTE No 132011222			\$ 99.041.320,00		
TOTAL, PAGADO				\$ 99.041.320,00		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR		
91322		29-09-2022		\$ 99.041.320,00		
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL N°		FECHA		VALOR		
1020822		02-12-2022		\$ 99.041.320,00		
GARANTÍAS						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		

	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 10-05-2023				
COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CSC-100027223	20-12-2022	30-08-2023	N/A	\$ 49.520.660,00
COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	CSC-100027223	20-12-2022	30-12-2023	N/A	\$ 49.520.660,00
OBSERVACIONES: NINGUNA						
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE						
<p>EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, deja constancia que el contratista cumplió con todas las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato 183-00-A-COFAC-DILOS-2022, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato dentro de los cuatro meses siguientes, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración.</p>						
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA						
<p>El contratista, LIGIA STELLA GONZALEZ – Representante Legal de MANUFACTURAS CREARE SAS, manifestó que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el Contrato No. 183-00-A-COFAC-DILOS-2022, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato donde 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.</p>						
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON						
 LIGIA STELLA GONZALEZ Representante Legal de MANUFACTURAS CREARE SAS			 Teniente GÓMEZ ARISTIZABAL SARA Supervisora Principal			
 Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA Ordenador del Gasto						

ELABORO: TE. GÓMEZ ASTIZABAL SARA SUPERVICORA CONTRATO No 183-00-A-COFAC-DILOS-2022