ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA23/12/ 2019	HORA 15:00

CONTRATO N°	092-00-A-COFAC-DILOS-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	13/08/2019
OBJETO CONTRATO	ADQUISICIÓN DE CALCETÍN NEGRO PARA USO CON BOTAS DE COMBATE CON DESTINO AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y SOLDADOS QUE INTEGRAN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
CONTRATISTA	COBRE PIESANO S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE.GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	PRIMERA ENTREGA 40% HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EQUIVALENTE A 17.574 PARES. PAC NOVIEMBRE SEGUNDA ENTREGA 60% HASTA EL 07 DE OCTUBRE DEL 2019 EQUIVALENTE A 26.362 PARES PAC NOVIEMBRE Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 290.555.358,4
PLAZO DE ENTREGA	07/10/2019
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	Desde la formalización del contratos hasta el 24 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE INICIACIÓN	13/08/2018
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 290.555.358,4
FECHA DE TERMINACIÓN	07/10/2019

En Bogotá, el día 23, del mes de diciembre del 2019, a las 15:00, se reunieron: TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y TE.GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES como supervisor, respectivamente; el señor JOSE LUIS PINTO ; en calidad de contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 092-00-A-COFAC-DILOS-2019, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato dentro de los 02 meses siguientes a la terminación, de la entrega de los bienes descritos en el objeto del contrato y acuerdo con las especificaciones técnicas suministrados por la entidad contratante al contratista, y, recibidas a satisfacción por la entidad, mediante acta suscrita el día 7 de Octubre de 2019.

Bienes Recibidos				
ÍTEM	Descripción del Bien	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 10-12	PAR	17.574	FACTURA No. 239 $116.219.520,95.
2	CALCETIN PARA USO CON BOTA DE COMBATE TALLA 10-12	PAR	26.362	FACTURA No. 241 $174.335.837,45.

Valor inicial del contrato	$ 290.555.358,4
VALORES EJECUTADOS	$ 290.555.358,4
Saldo a favor del contratista	$0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$0

El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la ejecución de los bienes recibidos a entera satisfacción ejecutadas.

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	462225068-67	$116.219.520,95
Pago No.2	462225068-67	$174.335.837,45
TOTAL PAGADO		$ 290.555.358,4

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
68619	12/04/2019	$ 290.555.358,4

REGISTRO PRESUPUESTAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA23/12/ 2019	HORA:15:00

REGISTRO PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
142919	14/08/2019	$ 290.555.358,4

GARANTÍAS

ASEGURADORA	RIESGO	POLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGURO DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12-44-101186283	16/08/2019	31/03/2020	N/A	$58.111.071,60
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		31/10/2019	07/10/2022		$145.277.679,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINIZACIONES		16/08/2019	07/10/2022		$14.527.767,90

OBSERVACIONES:

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

Que a la fecha se ha cumplido con lo establecido en el presente contrato por parte del contrate.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

Que a la fecha se han cumplido con lo establecido en el presente contrato por parte del contratista.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOSE LUIS PINTO
REPRESENTANTE LEGAL

TE.GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
SUPERVISOR

CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO:TE.GONZALEZ