ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 22-01-2020
CONTRATO No.	056-00-F-CACOM-3-GRUSE-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16/05/2019
OBJETO CONTRATO	SERVICIO MÉDICO VETERINARIO Y SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES MILITARES
CONTRATISTA	CLINICA VETERINARIA DOGTORCAT S.A.S
SUPERVISOR	T3. PEREZ VELASCO OSKAR LEONARDO
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Corte a 15 DE JUNIO por valor de $5.256.994,44 con cargo al PAC AGOSTO DE 2019. Corte a 15 DE AGOSTO mínimo el 20% del valor del rubro A-02-02-02-008 ADQUISICION DE SERVICIOS - Servicios veterinarios de acuerdo a facturación servicios prestados, con cargo al PAC OCTUBRE DE 2019. Corte a plazo FINAL EJECUTORIO o HASTA QUE SE AGOTE PRESUPUESTO por el valor del saldo del contrato con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$15.256.994,44
PLAZO DE EJECUCION	21 de Diciembre de 2019.
FECHA DE INICIO	21/05/2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$15.256.994,44
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	21 de Diciembre de 2019.

En **MALAMBO, ATLANTICO**, el dia 22, del mes de enero del 2020, a las 10:00 hrs, se reunieron el señor Coronel ERVIN GAITAN SERRANO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3. PEREZ VELASCO OSKAR LEONARDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y CLAUDIA GARCIA ARISTIZABAL representante legal de la empresa CLINICA VETERINARIA DOGTOR CAT S.A.S contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 056-00-F-CACOM-3-GRUSE-2019, cuyo objeto es SERVICIO MÉDICO VETERINARIO Y SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES MILITARES.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	BOZALES EN LONA NEGRO AJUSTABLES	UNIDAD	7	$ 269,892.00
2	TRAILLAS EN CINTA TIBULAR HERRAJE BRONCE COCIDA	UNIDAD	15	$ 506,047.50
3	TALCO INSECTICIDA, ANTISEPTICO Y DESODORANTE, AROMATIZANTE	UNIDAD	12	$299.994.24
4	CIPERMETRINA 15% X LITRO	UNIDAD	5	$ 249,750.00
5	LARVICIDA Y ANTISEPTICO PARA USO EXTERNO X 250 ML	UNIDAD	8	$ 352,000.00
6	JABON ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO	UNIDAD	15	$ 195,000.00
7	YODO	UNIDAD	5	$ 40,000.00
8	SOLUCION ANTISEPTICA X 120 ML	UNIDAD	2	$ 32,000.00
9	CICATRIZANTE X 40 GR	UNIDAD	8	$ 128,000.00
10	LIMPIADOR DE OIDOS	UNIDAD	10	$ 380,000.00
11	CEPILLOS CERDAS DURAS PARA PEINAR PERROS	UNIDAD	12	$232.806.84
12	GUACAL EN PLASTICO LARGO 1 MT ANCHO 50 CM ALTO 60 CM	UNIDAD	2	$1.320.000.36
13	PELOTAS MACIZAS	UNIDAD	10	$140.003.5
14	SHAMPOO DE BAÑO PARA PERRO POR GALON	UNIDAD	7	$ 871,500.00
15	POZUELO METALICO	UNIDAD	10	$240.000
ITEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACIÓN VETERINARIOS	GLOBAL	1	$10.000.000

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$15.256.994,44
VALORES EJECUTADOS	$15.256.994,44
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0
Valor amortizado	
Saldo a favor del contratista	$0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$0

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 22-01-2020

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Nº	**CUENTA**	**VALOR**
Pago N° 1		$5.256.994..44
Pago N° 2		$4.460.000.00
Pago N° 3		$3.499.997.76
Pago N° 4		$2.040.002.24
TOTAL PAGADO		$15.256.994,44

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
3119	08-01-2019	$15.256.994,44

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
12819	17-05-2019	$15.256.994,44

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	**RIESGO**	**POLIZA #**	**VIGENCIA**		**CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA**	**VALOR ASEGURADO**
			DESDE	**HASTA**		
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	85-46-101010974	16-05-2019	21-04-2020		$3.051.398,80
	CALIDAD DEL SERVICIO		16-05-2019	21-04-2020		$6.102.797,60
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		16-05-2019	21-06-2020		$6.102.797,60

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 056-00-F-CACOM-3-GRUSE-2019, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las siguientes actas de recibo a satisfacción:

Acta de recibo a satisfacción Nº 001 del 04-06-2019 por valor de $ 5.256.994..44.
Acta de recibo a satisfacción Nº 002 del 16-08-2019 por valor de $ 4.460.000.00
Acta de recibo a satisfacción Nº 003 del 08-10-2019 por valor de $ 3.499.997.76.
Acta de recibo a satisfacción Nº 004 del 14-11-2019 por valor de $ 2.040.002.24

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3, atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato No. 056-00-F-CACOM-3-GRUSE-2019.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No 056-00-F-CACOM-3-GRUSE-2019 quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 22-01-2020

- Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar en los porcentajes establecidos en la legislación actual.

- Que a la fecha de firma de la presente acta, manifiesto que la firma CLINICA VETERINARIA DOGTORCAT S.A.S se encuentra a paz y salvo por los conceptos de pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Claudia M. Garcia A.
CLAUDIA GARCIA ARISTIZABAL
CONTRATISTA

T3. PEREZ VELASCO OSKAR LEONARDO
SUPERVISOR

CR ERVIN GAITAN SERRANO
ORDENADOR DEL GASTO