

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 12/12/2024
CONTRATO No.	103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26-07-2024	
OBJETO CONTRATO	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS, CONTENEDORES CORTOPUNZANTES Y CANECAS CON DESTINO A LOS ESM FAC Y JEFSA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS DENTRO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.	
CONTRATISTA	GESTIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS	
SUPERVISOR	TS29 César Alberto Valencia Barrera	
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	<p>EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, con un solo pago a los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soportes, de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos:</p> <p>EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato, previa entrega de los bienes y presentación de la factura del contrato, después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar, acompañándose para su pago: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así como las planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 3. Publicación en el SECOP II de la factura y certificado de parafiscales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC</p> <p>NOTAS:</p>	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 12/12/2024
	<ol style="list-style-type: none"> 1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Jefatura Salud Fuerza Aérea se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. <p>El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p>
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$24.184.180
PLAZO DE EJECUCIÓN	27-09-2024
FECHA DE INICIO	30-07-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	No Aplica
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	No Aplica

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 12/12/2024		
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		27-09-2024		
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		Prórroga del contrato por solicitud del Contratista.		
FORMA DE PAGO		No Aplica.		
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)		31-10-2024		
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)		No Aplica		
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.		\$24.184.180		
En Bogotá, el día 12, del mes de diciembre del 2024, a las 09:00am, se reunieron: el señor TS29 César Alberto Valencia Barrera, por parte del LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC , en su calidad de supervisor principal respectivamente; el señor Oscar Mauricio Gonzalez Ochoa, Representante Legal de la firma GEA DE COLOMBIA en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2024, cuyo objeto es Adquisición de bolsas plásticas, contenedores cortopunzantes y canecas con destino a los ESM FAC y JEFSa para el manejo de residuos generados dentro de la prestación de servicios de salud.				
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Bolsas blancas de 55x60 centímetros, calibre 1.6 estampadas con el nombre y símbolo universal de reciclaje según anexo técnico del contrato.	Global	16370	\$2.962.970
2	Bolsas negras de 55x60 centímetros, calibre 1.6 según anexo técnico del contrato.	Global	22500	\$4.072.500
3	Bolsas verdes de 55x60 centímetros, calibre 1.6, estampadas con el nombre de residuos aprovechables según anexo técnico del contrato.	Global	4870	\$905.820
4	Bolsas rojas de 55x60 centímetros, calibre 1.6, estampadas nombre y símbolo universal de Riesgo Biológico conforme lo establecido en la normatividad vigente y con rótulo que indique: Institución, Procedencia, Tipo de residuos, Fecha y peso, según anexo técnico del contrato.	Global	37360	\$6.948.960
5	Bolsas rojas de 60x80 centímetros, calibre 1.6, estampadas nombre y símbolo universal de Riesgo Biológico conforme lo establecido en la normatividad vigente y con rótulo que indique: Institución, Procedencia, Tipo de residuos, Fecha y peso, según anexo técnico del contrato.	Global	2950	\$911.550
6	Bolsas rojas de 90x130 centímetros, calibre 1.6, estampadas nombre y símbolo universal de Riesgo Biológico conforme lo establecido en la normatividad vigente y con rótulo que indique: Institución, Procedencia, Tipo de residuos, Fecha y peso, según anexo técnico del contrato.	Global	4410	\$3.320.730

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 12/12/2024				
7	Contenedores de cortopunzantes de 0.5 litros cilíndricos según anexo técnico del contrato.	Global	151	\$526.990		
8	Contenedores de cortopunzantes de 1.5 litros cilíndricos según anexo técnico del contrato.	Global	216	\$848.232		
9	Contenedores de cortopunzantes de 2.9 litros cilíndricos según anexo técnico del contrato.	Global	582	\$2.493.288		
10	Caneca blanca de 20 litros tipo pedal	Global	10	\$451.100		
11	Caneca negra de 20 litros tipo pedal	Global	8	\$360.880		
12	Caneca blanca de 35 litros tipo vaivén	Global	2	\$190.580		
13	Caneca negra de 35 litros tipo vaivén	Global	2	\$190.580		
ESTADO FINANCIERO						
Valor total del contrato		\$24.184.180				
VALORES EJECUTADOS		\$24.183.983,93				
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		No Aplica				
Valor amortizado		No Aplica				
Saldo a favor del contratista		\$0				
Saldo a favor del LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC.		\$196.07				
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA						
N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)		VALOR			
Pago N° 1	BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N°64627512927		\$24.183.983,93			
TOTAL PAGADO			\$24.183.983,93			
			Orden de pago No. 441529924 Fecha de pago: 22-11-2024			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR			
13424		14-05-2024	\$43.000.000			
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR		
18724		26-07-2024		\$24.184.180		
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
			Seguros del estado S.A	Cumplimiento del contrato		
	Calidad y correcto		25-07-24	30-04-25	ANEXO 1	\$8.600.000

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 12/12/2024
--	-------------------------

	funcionamiento de los bienes					
--	---------------------------------	--	--	--	--	--

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 103-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 19 de noviembre de 2024.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

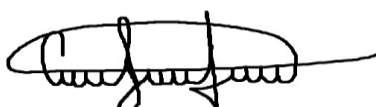
El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA deja constancia que, de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción suscrita entre las partes, el Señor **OSCAR MAURICIO GONZALEZ OCHOA**, en su calidad de Representante Legal del **GEA DE COLOMBIA**. Cumplió con las obligaciones derivadas del contrato **No. 103-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2024** tal como consta en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 19 de noviembre del 2024.

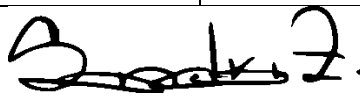
Teniendo en cuenta el balance financiero del contrato se determina que la Subdirección financiera proceda con la liberación del presupuesto no ejecutado el cual corresponde a CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$196.07).

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El Señor **OSCAR MAURICIO GONZALEZ OCHOA**, Representante Legal GEA DE COLOMBIA, manifiesta que **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA DE SALUD FAC**, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato **No. 103-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2024**, cuyo objeto es “**Adquisición de bolsas plásticas, contenedores cortopunzantes y canecas con destino a los ESM FAC y JEFSA para el manejo de residuos generados dentro de la prestación de servicios de salud**” y 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.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

  <p>OSCAR MAURICIO GONZALEZ OCHOA CONTRATISTA</p>	 <p>TS29 CÉSAR ALBERTO VALENCIA BARRERA SUPERVISOR</p>
---	---


CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO