| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE COMPRA VENTA | FECHA: 22 DE MARZO DE 2017 |
|---|---|
| CONTRATO DE COMPRA VENTA No. | **154-00-A-COFAC-DISER-2014** |
| FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 30 DE DICIEMBRE 2014 |
| OBJETO CONTRATO | EL SUMINISTRO DE VESTIDOS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA. |
| CONTRATISTA | INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS |
| INTERVENTOR | NO APLICA |
| SUPERVISOR | ST. JUAN CAMILO CACERES LEAL |
| FORMA DE PAGO | **Anticipo** hasta por $ 1`700.103.785,38 para cancelarse en el primer trimestre de 2015 una vez constituido en cuentas por pagar 2014, se perfeccione el contrato para su legalización y ejecución. El contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. La amortización del anticipo se ejecutará al 70% una vez recibido el lote No.1 a entera satisfacción se aclara que esta amortización se legalizara 30 días después de la entrega del primer lote. El saldo del anticipo correspondiente al 30% se amortizara una vez recibido el segundo lote.; **un pago parcial** hasta por $ 1'395.158.323,341 los cuales se cancelará 60 días después de la entrega de los bienes del lote No.2. **pago final:** se estima en la suma de hasta $ 784.382.641,12 que se cancelaran 60 días después de la entrega del lote No.3 |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | $ 3'879.644.749,84 |
| PLAZO DE ENTREGA | **Lote 1:** 30 Abril de 2015<br>**Lote 2:** hasta el 31 de Agosto de 2015<br>**Lote 3:** Desde el 01 Enero de 2016 hasta el 30 de abril de 2016 |
| PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO | 60 DIAS DESPUES DE CANCELADO EL CONTRATO |
| FECHA DE INICIO | 30 DE DICIEMBRE 2014 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | NO APLICA |
| FECHA DE REINICIACIÓN | NO APLICA |
| CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 | **SI** |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 30 de Abril 2015 |
| OBJETO DE LA MODIFICACION CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN – ENTREGA PRIMER LOTE |
| PLAZO DE ENTREGA | **Lote 1:** 30 Junio de 2015<br>**Lote 2:** hasta el 31 de Agosto de 2015<br>**Lote 3:** Desde el 01 Enero de 2016 hasta el 30 de abril de 2016 |
| CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 | **SI** |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 30 de Septiembre 2015 |
| OBJETO DE LA MODIFICACION CONTRATO | ADICIÓN |
| VALOR DE LA ADICION | $ 304.945.462,04 |
| FORMA DE PAGO | **Anticipo** hasta por $ 1`700.103.785,38 para cancelarse en el primer trimestre de 2015 una vez constituido en cuentas por pagar 2014, se perfeccione el contrato para su legalización y ejecución. El contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. La amortización del anticipo se ejecutará al 70% una vez recibido el lote No.1 a entera satisfacción se aclara que esta amortización se |

| | |
|---|---|
| | legalizara 30 días después de la entrega del primer lote. El saldo del anticipo correspondiente al 30% se amortizara una vez recibido el segundo lote.; **un pago parcial** hasta por $ 1'395.158.323,341 los cuales se cancelará 60 días después de la entrega de los bienes del lote No.2. **Adición lote 2**: $ 304.945.462,04 con cargo al PAC de Noviembre de 2015 **Pago final:** se estima en la suma de hasta $ 784.382.641,12 que se cancelaran 60 días después de la entrega del lote No.3 |
| **PLAZO DE ENTREGA** | **Lote 1:** 30 Junio de 2015<br>**Lote 2:** hasta el 31 de Agosto de 2015<br>**Adición lote 2:** 15 de Octubre de 2015<br>**Lote 3:** Desde el 01 Enero de 2016 hasta el 30 de abril de 2016 |
| **PLAZO DE DURACIÓN** | 60 DIAS DESPUES DE CANCELADO EL CONTRATO |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 4.184.590.211,88 |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 3** | **SI** |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 18 de Noviembre 2015 |
| **OBJETO DE LA MODIFICACION CONTRATO** | CAMBIO CUENTA BANCARIA |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 4** | **SI** |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 29 de Marzo 2016 |
| **OBJETO DE LA MODIFICACION CONTRATO** | ADICION Y PLAZO DE EJECUCIÓN |
| **VALOR DE LA ADICION** | $ 832.929.347,04 |
| **FORMA DE PAGO** | **Anticipo** hasta por $ 1.700.103.785,38 para cancelarse en el primer trimestre de 2015 una vez constituido en cuentas por pagar 2014, se perfeccione el contrato para su legalización y ejecución. El contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. La amortización del anticipo se ejecutará al 70% una vez recibido el lote No.1 a entera satisfacción se aclara que esta amortización se legalizara 30 días después de la entrega del primer lote. El saldo del anticipo correspondiente al 30% se amortizara una vez recibido el segundo lote.; **un pago parcial** hasta por $ 1.395.158.323,341 los cuales se cancelará 60 días después de la entrega de los bienes del lote No.2. **Un pago parcial de la Adición vigencia 2015**: hasta por valor de $ 304.945.462,04 con cargo al PAC de Noviembre de 2015 **pago final:** se estima en la suma de hasta $ 1.617.311.988,16 que se cancelaran 60 días después de la entrega del lote No.3 |
| **PLAZO DE ENTREGA** | **Lote 1:** 30 Junio de 2015<br>**Lote 2:** hasta el 31 de Agosto de 2015<br>**Adición lote 2:** 15 de Octubre de 2015<br>**Lote 3:** Desde el 01 Enero de 2016 hasta el 15 de Julio de 2016 |
| **PLAZO DE DURACIÓN** | 60 DIAS DESPUES DE CANCELADO EL CONTRATO |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 5.017.519.558,92 |

En BOGOTÁ D.C el día 22 del mes de Marzo de 2017, se reunieron los Señores Coronel GUSTAVO ADOLFO VALBUENA GONZALEZ y el Señor Subteniente JUAN CAMILO CACERES LEAL, en sus calidades de Director de los Servicios y Supervisor del Contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS, en calidad de representante legal suplente de la empresa INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato 154-00-A-COFAC-DISER-2014, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato dentro de los (4) cuatro meses siguientes a la expiración del plazo de ejecución del contrato. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados por parte del Contratista, así:

| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| UNIFORME ALMACENISTA, CONDUCTOR Y DESPACHADOR CABALLERO | 992 | NINGUNA |
| UNIFORME ALMACENISTA, CONDUCTOR Y DESPACHADOR DAMA | 84 | NINGUNA |
| UNIFORME PINTOR, JARDINERO, MECANICO, ALBAÑIL CABALLERO | 2398 | NINGUNA |
| UNIFORME PINTOR, JARDINERO, MECANICO, ALBAÑIL DAMA | 6 | NINGUNA |
| UNIFORME DE BARMAN CLIMA FRIO CABALLERO | 177 | NINGUNA |
| UNIFORME DE BARMAN CLIMA FRIO DAMA | 58 | NINGUNA |
| UNIFORME DE CAFETERIA | 18 | NINGUNA |
| UNIFORME CHEF, COCINERO Y PANADERO DAMA | 557 | NINGUNA |
| UNIFORME CHEF, COCINERO Y PANADERO CABALLERO | 524 | NINGUNA |
| UNIFORME DE ELECTRICISTA Y TANQUEADOR | 588 | NINGUNA |
| UNIFORME SERVICIOS GENERALES | 500 | NINGUNA |
| UNIFORME DE LAVANDERIA | 68 | NINGUNA |
| VESTIDO MASCULINO CLIMA FRIO | 3900 | NINGUNA |
| VESTIDO MASCULINO CLIMA CALIDO | 3414 | NINGUNA |
| VESTIDO FEMENINO CLIMA CALIDO | 2.946 | NINGUNA |
| VESTIDO FEMENINO CLIMA FRIO | 5.372 | NINGUNA |
| UNIFORME DE PELUQUERIA DAMA | 105 | NINGUNA |
| UNIFORME DE PELUQUERIA CABALLERO | 30 | NINGUNA |
| UNIFORME DE BOMBERO | 108 | NINGUNA |
| UNIFORME DE SOLDADOR | 119 | NINGUNA |
| UNIFORME DE BARMAN CLIMA CALIDO CABALLERO | 360 | NINGUNA |
| UNIFORME DE BARMAN CLIMA CALIDO DAMA | 128 | NINGUNA |
| UNIFORME ENTRENADOR DEPORTIVO | 44 | NINGUNA |

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA |
| NO APLICA | NO APLICA |

| ESTADO FINANCIERO | |
|---|---|
| PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIONES | **$ 5.017.519.558,92** |
| VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO | **$ 5.017.519.558,92** |
| VALOR SALDO LIBERADO | **$0** |
| SALDO DEL CONTRATO | **$0** |
| RESULTADO | El valor se cancelo dentro de los PAC establecidos en el contrato |
| Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA. | **$ 0** |

**PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA**

| No. | CUENTA | VALOR |
|---|---|---|
| PAGO NO. 1 PARCIAL Y/O AMORTIZACION ANTICIPO CXP PRIMER TRIMESTRE 2015 | 009469997234 – BANCO DAVIVIENDA | $ 1.700.103.785,38 |
| PAGO NO. 2 PAC DE OCTUBRE DE 2015 | 110044001998 – BANCO POPULAR | $ 1.395.158.323.,34 |
| PAGO NO. 3 PAC DE NOVIEMBRE DE 2015 | 481669999536 – BANCO DAVIVIENDA | $ 304.945.462,04 |

| | | |
|---|---|---|
| PAGO NO. 4 PAC AGOSTO 2016 | 481669999536 – BANCO DAVIVIENDA | $ 1.617.311.988,16 |
| **TOTAL PAGADO** | | **$ 5.017.519.558,92** |

| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | | |
|---|---|---|
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.** | **FECHA** | **VALOR** |
| 78514 | 27-08-2014 | $ 1.700.103.785,38 |
| 8615 | 08-01-2015 | $ 1.700.103.785,38 |
| 4416 | 06-01-2016 | $ 1.617.311.988,16 |

| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | | |
|---|---|---|
| **REGISTRO PRESUPUESTAL No.** | **FECHA** | **VALOR** |
| 228114 | 30-12-2014 | $ 1.700.103.785,38 |
| 6615 | 08-01-2015 | $ 1.700.103.785,38 |
| 3116 | 06-01-2016 | $ 1.617.311.988,16 |

**MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS**

**GARANTÍAS**

| ASEGURADORA | RIESGO | PÓLIZA No. | VIGENCIA | | CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN (SI APLICA) | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | | |
| SEGUROS DEL ESTADO | CUMPLIMIENTO | 15 – 44 - 101139632 | 29-12-2014 | 15-03-2017 | SI | $ 1.003.503.911,78 |
| | CALIDAD | | 15-07-2016 | 15-07-2017 | SI | $ 2.508.759.779,46 |
| | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 29-12-2014 | 15-07-2019 | SI | $ 250.875.977,95 |

**OBSERVACIONES:** Las obligaciones de las partes (contratista y contratante) se encuentran cumplidas a satisfacción. Encontrándose únicamente vigente en la póliza los amparos de:
**Cumplimiento del contrato. Hasta: 15-03-2017**
**Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados. Hasta: 15-07-2017**
**Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Hasta: 15-07-2019**

**CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE**

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA deja constancia de acuerdo con la entrega de los bienes según consta en el acta de recibo final a satisfacción por parte del supervisor del contrato No. 154-00-A-COFAC-DISER-2014. **INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S,** cumplió con todas las obligaciones requeridas en el contrato.

**CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATISTA**

El contratista **INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S** manifiesta Que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 154-00-A-COFAC-DISER-2014, 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 | |
|---|---|
| MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS<br>INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S | Subteniente JUAN CAMILO CACERES LEAL<br>SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| Coronel GUSTAVO ADOLFO VALBUENA GONZALEZ<br>Director de los Servicios<br>Ordenador del Gasto | |