ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 01/10/ 2020
CONTRATO No.	*No. 042-03-A-COFAC-DILOS-2020*
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	*02/04/2020*
OBJETO CONTRATO	*ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y USUARIOS- LOTE 4.*
CONTRATISTA	*GPC DE COLOMBIA SAS*
SUPERVISOR	*TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO*
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	*EL MINISTERIO realizara un pago total con corte al JUNIO 30 DE 2020, de acuerdo a desembolso realizado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previa prestación del servicio y presentación de la factura del contrato, acompañándose para su pago, del Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.*
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	*$ 25.648.900,00*
PLAZO DE EJECUCION	*A partir del cumplimiento del último requisito de ejecución y hasta el 15 de abril del 2020.*
FECHA DE INICIO	*02/04/2020*
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	*29-05-2020*
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	*04-06-2020*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	*ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y USUARIOS- LOTE 4.* *SE REALIZA MODIFICACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.*
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*Hasta el 17 de Abril de 2020*
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	*N/A*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	*ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y USUARIOS- LOTE 4.* *SE REALIZA ADICIÓN EN ALGUNOS INSUMOS DEL LOTE 4 Y MODIFICACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.*
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*Hasta el 13 de MAYO de 2020*
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	*$45.320.000*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3 (SI APLICA)	*ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y USUARIOS- LOTE 4.* *SE REALIZA MODIFICACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y SE REALIZA MODIFICACIÓN EN LA FORMA DE PAGO (Modificase parcialmente la Cláusula Segunda - forma de pago del contrato principal en el sentido de establecer que la suma de $25.648.900 se cancela con cargo al PAC del mes de Mayo de 2020.* *Modificase parcialmente la Cláusula Cuarta - forma de pago del*

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 01/10/ 2020
	segundo modificatorio - al contrato principal en el sentido de establecer que la suma de $45.320.000 correspondiente a la ADICION se cancela con cargo al PAC del mes de Julio de 2020. ***La forma de pago establecida en el contrato no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.***
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	***Hasta el 29 de Mayo de 2020***
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	***N/A***
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4 (SI APLICA)	***ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y USUARIOS- LOTE 4.*** ***SE REALIZA MODIFICACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE REALIZA MODIFICACIÓN EN LA FORMA DE PAGO, SE REALIZA MODIFICACIÓN EN EL VALOR FINAL DEL CONTRATO, SE REALIZA REDUCCIÓN EN EL VALOR DEL CONTRATO ITEM GUANTES DE NITRILO TALLA M DE LA ADICIÓN 01, EN $30.000 PESOS, SE REALIZA MODIFICACIÓN EN LAS GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO, SE REALIZA AJUSTE EN LAS CANTIDADES A ENTREGAR DEL ITEM CAJA DE GUANTES DE NITRILO TALLA M (SIN IVA) PARA UN TOTAL A ENTREGAR 1000 CAJAS; SE REALIZA AJUSTE EN EL VALOR DEL ITEM CAJA DE GUANTES DE NITRILO TALLA M (SIN IVA) A UN VALOR DE $45.000 PESOS CADA CAJA.*** ***Modificase parcialmente el literal b) de la Cláusula Segunda, tercer modificatorio - forma de pago del contrato en el sentido de establecer que la suma de $45.000.000 se cancela con cargo al PAC del mes de AGOSTO de 2020.*** ***La forma de pago establecida en el contrato no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.***
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	***Hasta el 16 de JUNIO de 2020***
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	***N/A***
VALOR FINAL DEL CONTRATO	***$70.938.900***
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	***Hasta el 16 de Junio de 2020***

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 01/10/ 2020

En Bogotá D.C., en la fecha citada en el encabezado del presente documento, se reunieron CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ Ordenador del gasto, TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JORGE IVAN ZUBIETA SALAZAR, en su calidad de Representante Legal de la empresa GPC DE COLOMBIA SAS, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 042-03-A-COFAC-DILOS-2020 donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo liquidarán el presente contrato dentro de los dos meses siguientes a la terminación del mismo, el cual fue ejecutado en su totalidad en los términos previstos, donde se recibieron los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato como consta en las actas de recibo a satisfacción suscritas los días: 15/04/2020, 28/05/2020 y 16/06/2020.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M (CAJA POR 100 UNIDADES)	JEFSA/DILOS	517 (200 JEFSA: 317 DILOS)	$18.456.900,00
2	JABON QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% (GALON DE 3700 A 3800CC)	JEFSA	124 (JEFSA)	$7.192.000,00
3	GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M (CAJA POR 100 UNIDADES) – SIN IVA (ADICIÓN 01)	JEFSA/DILOS	1000 CAJAS (240 JEFSA; 760 DILOS)	$45.000.000
4	JABON QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% (GALON DE 3700 A 3800CC) – (ADICIÓN 01)	JEFSA	5 (JEFSA)	$290.000

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$70.938.900
VALORES EJECUTADOS	$70.938.900
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	N/A
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	N/A

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1 Obligación CON ORDEN DE PAGO 131204320 DEL 29-05-2020	BANCO DE BOGOTA. No.208024604	$25.648.900
Pago N° 2 Obligación CON ORDEN DE PAGO 192012420 DEL 24-07-2020	BANCO DE BOGOTA. No.208024604	$290.000
Pago N° 3 Obligación CON ORDEN DE PAGO 214052120 DEL 12-08-2020	BANCO DE BOGOTA. No.208024604	$45.000.000
TOTAL PAGADO		$ 70.938.900

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
CDP No. 61820	**28-03-2020**	**$629.183.089,08**

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 01/10/ 2020

CRP No. 165620	02-04-2020	$70.938.900

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	14-44-101117206	02-04-2020	31-12-2020	ANEXO 1 DEL 20-04-2020 ANEXO 2 DEL 19-05-2020 ANEXO 3 DEL 05-06-2020	$35.484.450

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 042-03-A-COFAC-DILOS-2020, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de Recibo a satisfacción suscritas los días 15/04/2020, 28/05/2020 y 16/06/2020.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA deja constancia de acuerdo con las Actas de Recibo a Satisfacción fechadas los días 15/04/2020, 28/05/2020 y 16/06/2020., suscrita por el supervisor técnico del contrato, consta el recibo de satisfacción del servicio objeto del contrato, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del proceso Contrato No. 042-03-A-COFAC-DILOS-2020. Por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El contratista GPC DE COLOMBIA SAS manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 042-03-A-COFAC-DILOS-2020, se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el objeto de la presente liquidación. Igualmente el representante legal de la firma JORGE IVAN ZUBIETA SALAZAR hacen constar que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA –DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS cumplió con lo dispuesto en el mencionado contrato y efectuó los pagos acordados oportunamente y por tal razón las partes quedan a paz y salvo por todo concepto.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE IVAN ZUBIETA SALAZAR
Representante legal
GPC DE COLOMBIA SAS
Contratista

TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO
Supervisor Contrato

CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO