	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 04/01/2021
CONTRATO No.	129-00-A-COFAC-DILOS-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22/07/2020
OBJETO CONTRATO	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
CONTRATISTA	ENTE DI QUALITA SAS
SUPERVISOR	T4. GOMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA – Supervisor principal.
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	**Primer pago**: Se cancelará de acuerdo a los servicios recibidos a satisfacción con corte hasta 30 de septiembre de 2020, con cargo PAC del mes de noviembre de 2020. **Segundo pago**: Se cancelará de acuerdo a los servicios recibidos a satisfacción con corte hasta 25 de noviembre de 2020, con cargo PAC del mes de diciembre de 2020 y/o cuentas por pagar (Primer trimestre 2021). Si no hay servicios o facturas en lo que queda de la presente vigencia se solicita la respectiva liberación de los recursos, que podrán ser utilizados en algún concepto deficitario. **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 1. Factura en Original por valor total del contrato. 2. Planilla de los Pagos Parafiscales. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II y demás documentos requeridos por Ley para el pago.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$10.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION	25 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO	03/08/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	NA
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	NA
CONTRATO MODIFICATORIO N°1 (SI APLICA)	NA
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	NA
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	$ 0
CONTRATO MODIFICATORIO N°2 (SI APLICA)	NA
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	NA
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$9.801.097,42
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	25 DE NOVIEMBRE DE 2020

En Bogotá D.C., el día 04, del mes de enero del 2021, a las 09:00, se reunieron: el señor Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ y T4 GOMEZ MANCHOLA LUISA FERNADA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del gasto y supervisor del contrato, respectivamente; el señor ANTONIO GIOVANNI D'AMATO PEREZ, representante legal de la empresa ENTE DI QUALITA SAS en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 129-00-A-COFAC-DILOS-2020, cuyo objeto es SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
NA	NA	NA	NA	NA
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	Composición de la tela - NTC 481-3	-	4	$ 180.000,00
3	Masa por unidad de área - NTC 230	-	4	$ 96.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 04/01/2021		
4	Número de hilos por unidad de longitud - NTC-427	-	4	$ 140.000,00
5	Resistencia a la tensión - NTC 754-1	-	4	$ 252.000,00
6	Resistencia al deslizamiento de los hilos en la costura	-	4	$ 252.000,00
7	Resistencia al desgarre (Elmendorf) NTC 313-1. Método B.	-	11	$ 252.000,00
10	Solidez del color al frote NTC 786	-	4	$ 276.000,00
11	Solidez del color al traspiración - NTC 772	-	4	$ 276.000,00
12	Solidez del color a la luz por hora - NTC 1479-2.Opción 3 de la tabla 1.	-	60	$ 636.000,00
14	Evaluación del color con espectrofotómetro - NTMD-0151	-	4	$ 336.000,00
17	Formación de motas NTC 2051-2	-	4	$ 332.000,00
87	Resistencia a la adhesión suelas - NTC-ISO 20344	-	1	$ 62.700,00
112	Composición en metales - NTMD0199	-	2	$ 178.000,00
118	Recubrimiento en oro - ASTM B568	-	1	$ 90.000,00
119	Determinación de la no presencia de laca - NTMD0199 Numeral 5.9	-	1	$ 62.700,00
122	Resistencia compresión del ojete - NTMD0199 Numeral 5.5	-	1	$ 79.000,00
123	Resistencia a la corrosión - NTMD0199 Numeral 5.3	-	1	$ 310.000,00
142	Lectura de laboratorios de requisitos específicos requeridos durante la vigencia (dotaciones, medallas, alojamiento y campaña por elemento), con su respectivo informe de resultado. (Elementos: UNIFORMES MILITARES N° 3 Y N° 1, BOTA TENIS, MEDALLAS Y CONDECORACCIONES, CALCETINES, DOTACIÓN CIVIL SOLDADO, MOSQUITERO, TOLDILLO, CANTIMPLORA, KIT ARNES, TAPABOCAS).	-	11	$ 4.056.998,00
142	Servicios de Certificaciones de Calidad contrato No. 129-00-A-COFAC-DILOS-2020.Ítem 142. Lectura de laboratorios de requisitos específicos requeridos durante la vigencia (Elemento almohada), con su respectivo informe de resultado.	-	1	$ 438.893,42

ESTADO FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$10.000.000,00
VALORES EJECUTADOS	$ 9.801.097,42
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0
VALOR AMORTIZADO	NA
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$ 198.902,58

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	CUENTA DE CORRIENTE # 251841318	$ 438.893,42
Pago N° 2	CUENTA DE CORRIENTE # 251841318	$ 9.362.204,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 04/01/2021
TOTAL PAGADO	CUENTA DE CORRIENTE # 251841318	$ 9.801.097,42

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
71420	2020-05-21	$ 9.801.097,42

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
304320	2020-07-23	$ 9.801.097,42

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	12-44-101197248	22/07/2020	31/03/2021	NA	$ 5,000,000.
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		22/07/2020	25/11/2023	NA	$ 500,000.
	Calidad del servicio		25/11/2020	31/05/2021	NA	$ 3,000,000.

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 129-00-A-COFAC-DILOS-2020, 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 25-11-2020

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El señor Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS, en sus cualidades de Ordenado del gasto, deja constancia que de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin, el contratista cumplió con la obligaciones derivadas del contrato No. 129-00-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, por lo cual se procede a liquidar bilateralmente el presente contrato.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor ANTONIO GIOVANNI D'AMATO PEREZ, mayor de edad y domiciliado en Bogotá D.C, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.633.197 expedida en Medellín, representante legal de la empresa ENTE DI QUALITA SAS en calidad de contratista, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, cumplió con todas las obligaciones requeridas en el contrato No. 129-00-A-COFAC-DILOS-2020 y declara que 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 y así mismo, adjunta el certificado en paz y salvo de parafiscales y seguridad social.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señor ANTONIO GIOVANNI D'AMATO PEREZ CONTRATISTA	T4. GOMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA SUPERVISOR PRINCIPAL.

Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO