	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 02/05/2021**
CONTRATO No.	188-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
OBJETO CONTRATO	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS- QUIRURGICOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS ESM FAC A NIVEL NACIONAL CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS
CONTRATISTA	INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS
SUPERVISOR	SMSMS. SERGIO TULIO VENEGAS VENEGAS
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del contrato al CONTRATISTA, en pagos parciales de acuerdo a los pedidos realizados por el supervisor dependiendo de la necesidad, y fecha de pago los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte, de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerios de Hacienda y Crédito Público previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 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 Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. Publicación en el SECOP II de la factura por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Los bienes facturados en el mes de diciembre de 2020, se cancelarán en el mes de diciembre de 2020, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2020, pagaderas durante los primeros tres meses de 2021.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 26.290.000,00
PLAZO DE EJECUCION	30/10/2020
FECHA DE INICIO	22 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	N/A
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	N/A
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 26.290.000,00
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30/10/2020

En Bogotá, el día 12, del mes de mayo del 2021, a las 10:00 horas, se reunieron: ***SMSM. SERGIO TULIO VENEGAS VENEGAS*** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR –JEFATURA SALUD FUERZA AEREA, en sus calidad de supervisor y ***ANA MARITZA GARAVITO OVIEDO***, representante legal de la empresa INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS. en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No **188-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2020**, cuyo objeto es **ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS- QUIRURGICOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS ESM FAC A NIVEL NACIONAL CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS.**

	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 02/05/2021

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Electrodos desechables adulto. Compatible con desfibrilador Zoll M-Series, R- Series, CCT. Referencia STAT PADZ HVP Multi-Function. P/N: 8900-4003	17	17	$ 2.550.00,00
2	Electrodos desechables adulto. Compatible con desfibrilador externo automático Zoll AED Plus. Referencia STAT PADZ II HPV Multi-Function. P/N: 8900-0802-01	44	44	$ 9.680.000,00
3	Electrodos desechables pediátrico. Compatible con desfibrilador Zoll M-Series, R- Series, CCT. Referencia PEDI-PADZ Pediatric Liquid Gel Multi-Function. P/N: 8900-2061	19	19	$ 3.040.000,00
4	Electrodos desechables pediátrico. Compatible con desfibrilador externo automático Zoll AED PLUS. Referencia PEDI PADZ II Pediatric Multi-Function. P/N: 8900-0810-01	35	35	$ 7.700.000,00
5	Electrodos desechables adulto. Compatible con desfibrilador Lifepak 20-Series. Referencia QUIK-COMBO. P/N: 11996-000091	3	3	$ 450.000,00
6	Electrodos desechables pediátrico. Compatible con desfibrilador Lifepak 20-Series. Referencia QUIK-COMBO RTS. P/N: 11996-000093	2	2	$ 320.000,00
7	Electrodos desechables adulto. Compatible con desfibrilador Metrax XD-110, Referencia SAVE PADS. P/N: 96516	1	1	$ 150.000,00
8	Electrodos desechables adulto/pediátrico. Compatible con desfibrilador externo automático Philips FR2+, conexión directa al DEA. Referencia DP2/DP6. P/N: 989803158211	10	10	$ 1.500.000,00
9	Electrodos desechables adulto. Compatible con desfibrilador Schiller DG4000	2	2	$ 300.000,00
10	Electrodos desechables adulto. Compatible con desfibrilador Schiller Fred PA-1. Referencia DEFIGARD TOUCH 7. P/N: 0-21-0040	2	2	$ 300.000,00
11	Electrodos desechables pediátrico. Compatible con desfibrilador Schiller Fred PA-1. Referencia DEFIGARD TOUCH 7. P/N: 2.155067	2	2	$ 300.000,00
		TOTAL:		$26.290.000,00

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$26.290.000,00
VALORES EJECUTADOS	$26.290.000,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor Incumplimiento del contrato	N/A
Saldo a favor del contratista	N/A
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$0.0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	CTA CORRIENTE AV VILLAS 032105926	$26.290.000,00 **Orden de Pago: 348607620** **FECHA DE PAGO:** 04/12/2020
TOTAL PAGADO		$26.290.000,00

	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 02/05/2021

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
24420	18-08-2020	$48.810.303,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
42020	21-09-2020	$26.290.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO (Suministro de Bienes)	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros del Estado	Cumplimiento del contrato	17-44-101186733	11/09/2020	28/02/2021	SI	$5.258.000,00
	Calidad y correcto funcionamiento de bienes		30/10/2020	28/02/2021	SI	$13.145.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 188-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2020, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en la última acta de recibo a satisfacción.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANA MARITZA GARAVITO OVIEDO
Representante Legal INCEB INGENIERIA INTEGRAL SAS

SMSM. SERGIO TULIO VENEGAS VENEGAS
Supervisor

BG. OSCAR ZULUAGA CASTAÑO
ORDENADOR DEL GASTO