	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 02/02/2021
CONTRATO No.	133-05-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06/05/2020
OBJETO CONTRATO	Suministro de repuestos para el mantenimiento de equipos biomédicos ubicados en los Establecimientos de Sanidad Militar de la Fuerza Aérea, por parte del personal del Área de Ingeniería Biomédica de la Jefatura Salud Fuerza Aérea Colombiana
CONTRATISTA	SERVIMEDICAL GROUP LTDA
SUPERVISOR	TE. Rodríguez Caviedes Dulzura Ángela María
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	EL MINISTERIO realizara el pago del valor del contrato en pagos parciales de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico previa prestación del servicio adjuntando para su pago: 1. Recibido 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 artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. Publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 3.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION	30-11-2020
FECHA DE INICIO	06-05-2020
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	$ 3.000.000,00
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30-11-2020

En Bogotá D.C., el día 02 del mes de febrero del 2021, se reunieron: el señor CR. ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO y la señora TE. RODRIGUEZ CAVIEDES DULZURA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de ORDENADOR DEL GASTO y SUPERVISOR, respectivamente; asimismo, la señora ÁNGELA INDIRA VELANDIA MORA en su calidad de Representante Legal de SERVIMEDICAL GROUP LTDA, en calidad de CONTRATISTA, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 133-05-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2020, cuyo objeto es la SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AÉREA, POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA (Lote No.5)

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	SENSOR NIVAGU TUTT2540-3870/ELC258-0020	UND	1	230.000,00
2	RESISTENCIA PARA AUTOCLAVE TUTTNAUER MODELO 2540/ REF: HEA010-0003	UND	2	710.000,00
3	CINTA TÉRMICA PARA SELLADORA	UND	4	244.000,00
4	VALVULA AUTOCLAVE TUTTNAUER TMAX4	UND	1	898.450,00
5	AIR JET TUTTNAUER – 2540/CMT100-003	UND	1	22.000,00
6	KIT FILTROS PARA AUTOCLAVE 3870 HSG	UND	1	892.500,00
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 3.000.000,00
VALORES EJECUTADOS	$ 2.996.950,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	$ 0,00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$ 3.050,00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	Cuenta corriente Bancolombia No. 644573428-31	$ 2.996.950,00 De acuerdo a orden

	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 02/02/2021

		de pago No. 343927420
Pago N° 2	-	-
TOTAL PAGADO		$ 2.996.950,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
17420	23-03-2020	$ 40.484.638,61
-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
17120	06-05-20	$2.996.950,00

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	21-44-101322379	06-05-2020	30-03-2021	N/A	$ 600.000,00
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		06-05-2020	30-05-2021	N/A	$ 600.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 133-05-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-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 20 de noviembre de 2020.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

N/A

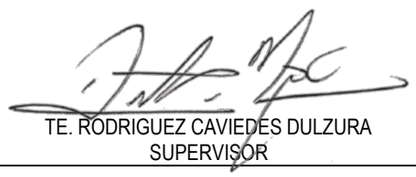
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



ÁNGELA INDIRA VELANDIA MORA
CONTRATISTA



TE. RODRIGUEZ CAVIEDES DULZURA
SUPERVISOR



CR. ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO