	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 28/12/2020
CONTRATO No.	024-00-S-DGSM-EMAVI-ESM-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	13 MARZO 2020
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD PARA LAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 760018302782
CONTRATISTA	GRUPO MÉDICO ESPECIALIZADO AIREC LTDA
SUPERVISOR SUPLENTE	CT DIANA EUGENIA PINTOR MURCIA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	El presente contrato se pagará hasta agotar el presupuesto oficial disponible de $70.000.000, de acuerdo a valores unitarios adjudicados al CONTRATISTA, conforme a las necesidades de la EMAVI-ESM.

No. DE PAGOS	VIG	VALOR	PAC
DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	2020	$70´000.000	ABRIL A DICIEMBRE Y/O CXP (Pagaderas en el 1er. Trimestre de 2021)

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$70´000.000
PLAZO DE EJECUCION	10 DICIEMBRE 2020
FECHA DE INICIO	13 MARZO 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Cali Valle, el día 28 de Diciembre de 2020, se reunieron la Señorita Capitán DIANA EUGENIA PINTOR, en su calidad de supervisora suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y la señora GICELLA SAAVEDRA VILLERMO empresa GRUPO MÉDICO ESPECIALIZADO AIREC LTDA en su calidad de CONTRATISTA, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No ***024-00-S-DGSM-EMAVI-ESM-2020*** cuyo objeto es ***PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD PARA LAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 760018302782***

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
NA	NA	NA	NA	NA
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN	GLOBAL	04	$ 506.002 - ORDEN PAGO N° 118821520 DEL 13/05/2020 OBLIGACION 10620 14/05/2020
2	SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA,	GLOBAL	13	$ 2´033.247 - ORDEN PAGO N° 1611080520 DEL 23/06/2020

Recibida en DECON el 10-08-2021

	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 28/12/2020		
	ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN			OBLIGACION 14420 DEL 25/06/2020
3	*ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN*	GLOBAL	35	$ 6´474.615 - ORDEN PAGO N°177122420 DEL 09/07/2020 OBLIGACION 16320 DEL 07/07/20
4	*ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN*	GLOBAL	42	$ 7´024.533 - ORDEN PAGO N° 266995720 DEL 29/09/2020 OBLIGACION 27020 DEL 25/09/2020
5	*ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN*	GLOBAL	50	$ 9´316.807 - ORDEN PAGO N° 288409620 DEL 22/10/2020 OBLIGACIÓN 33420 20/10/2020
6	*ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN*	GLOBAL	52	$ 11´159.084 - ORDEN PAGO N° 320529020 DEL 13/11/2020 OBLIGACION 38420 DEL 11/11/2020
7	*ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN*	GLOBAL	43	$ 13´394.634 - OBLIGACION 40920 del 10/12/2020, ORDEN DE PAGO 358906720 del 14/12/2020 Pago factura GMEA889 / GMEA582
8	*ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN*	GLOBAL	28	$ 8´557.277. OBLIGACION 40920 del 10/12/2020, ORDEN DE PAGO 358906720 del 14/12/2020 Pago factura GMEA1266 / GMEA1064
9	*ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN*	GLOBAL	28	$ 4.060.842- OBLIGACION 50020, del 23/12/2020. ORDEN DE PAGO 386106620 del 28/12/2020 Pago factura GMEA1503
10	*ESPECIALIDADES DE CARDIOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN*	GLOBAL	25	$ 7.471.845 - OBLIGACION 50420, del 23/12/2020. ORDEN DE PAGO 386809720 del 28/12/2020 Pago factura GMEA1573

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$70´000.000
VALORES EJECUTADOS	$ 69.998.886
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	NA
Valor amortizado	NA
Saldo a favor del contratista	NA
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$1.114

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	CUENTA	VALOR

	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 28/12/2020

Pago N° 1	Cuenta Corriente 001179290	$ 506.002
Pago N° 2	Cuenta Corriente 001179290	$ 2´033.247
Pago N° 3	Cuenta Corriente 001179290	$ 6´474.615
Pago N° 4	Cuenta Corriente 001179290	$ 7´024.533
Pago N° 5	Cuenta Corriente 001179290	$ 9´316.807
Pago N° 6	Cuenta Corriente 001179290	$ 11´159.084
Pago N° 7	Cuenta Corriente 001179290	$ 13´394.634
Pago N° 8	Cuenta Corriente 001179290	$ 8´557.277
Pago N° 9	Cuenta Corriente 001179290	$ 4.060.842
Pago N° 10	Cuenta Corriente 001179290	$ 7.471.845
TOTAL PAGADO		**$69.998.886**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
CDP 2420	08-01-2020	$70´000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
CRP 5420	25-03-2020	$70´000.000

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros Bolivar	Seguro de Cumplimiento	1540151748501	13/03/2020	31/07/2021	NA	$14.000.000
Liberty Seguros	Responsabilidad Civil	335916	24/03/2020	10/12/2020	NA	$175.560.600

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. ***024-00-S-DGSM-EMAVI-ESM-2020***, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 10 de diciembre de 2020.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

-ORDEN PAGO N° 118821520 DEL 13/05/2020 OBLIGACION 10620 14/05/2020
- ORDEN PAGO N° 1611080520 DEL 23/06/2020 OBLIGACION 14420 DEL 25/06/2020
- ORDEN PAGO N°177122420 DEL 09/07/2020 OBLIGACION 16320 DEL 07/07/20
- ORDEN PAGO N° 266995720 DEL 29/09/2020 OBLIGACION 27020 DEL 25/09/2020
- ORDEN PAGO N° 288409620 DEL 22/10/2020 OBLIGACIÓN 33420 20/10/2020
- ORDEN DE PAGO 358906720 del 14/12/2020 OBLIGACION 40920 del 10/12/2020
- ORDEN DE PAGO 358906720 del 14/12/2020, OBLIGACION 40920 del 10/12/2020
- ORDEN DE PAGO 358906720 del 14/12/2020, OBLIGACION 40920 del 10/12/2020
- ORDEN DE PAGO 386106620 del 28/12/2020, OBLIGACION 50020, del 23/12/2020
- ORDEN DE PAGO 386809720 del 28/12/2020, OBLIGACION 50420, del 23/12/2020

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

	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 28/12/2020
ACTAS RECIBO DE SATISFACCIÓN, FIRMADAS CON PLANILLAS DE PARAFISCALES	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
GICELLA SAAVEDRA VILLERMO GRUPO MÉDICO ESPECIALIZADO AIREC LTDA CONTRATISTA	CT DIANA EUGENIA PINTOR MURCIA SUPERVISORA SUPLENTE
CR NED YASNO RONCANCIO ORDENADOR DEL GASTO	