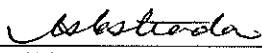
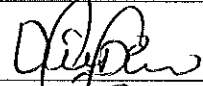
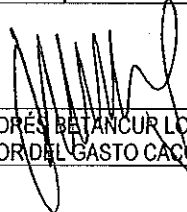


FORMATO N° 32
MODELO DE ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO
CONTRATO 007-DGSM-DISAN-FAC*CACOM-5-ESM-6029-2018

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No. 007-DGSM-DISAN-FAC*CACOM-5-ESM-6029-2018		FECHA 16/10/2018		HORA:09:00	
CONTRATO N°		007-DGSM-DISAN-FAC*CACOM-5-ESM-6029-2018			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		25 de abril del 2018			
OBJETO CONTRATO		SUMINISTRO DE LENTES FORMULADOS Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No.6029 DEL CACOM 5			
CONTRATISTA		ORGANIZACIÓN SANTA LUCIA S.A			
INTERVENTOR		N/A			
SUPERVISOR		T4. DORIA CHICA OBER ODABYS			
FORMA DE PAGO		CONTRAFACTURACION MENSUAL PREVIA PRESENTACION DE LOS REQUISITOS DESCRITOS EN LAS CLUSULAS DESCRITAS EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA.			
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA (SI APLICA)		N/A			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		\$7.000.000,00			
PLAZO DE ENTREGA		10 DE DICIEMBRE DE 2018			
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO		DESDE EL 03 DE MAYO HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2018 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO QUE PRIMERO SUCEDA			
FECHA DE INICIACIÓN		03 DE MAYO DE 2018			
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)		N/A			
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)		N/A			
CONTRATO ADICIONAL MODIFICATORIO No. 1		N/A			
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL		N/A			
VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 1		N/A			
CONTRATO ADICIONAL N° 2 (SI APLICA)		N/A			
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL (SI APLICA)		N/A			
VALOR CONTRATO ADICIONAL N° 2 (SI APLICA)		N/A			
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$7.000.000,00			
FECHA DE TERMINACIÓN		10 DE DICIEMBRE DE 2018			
FECHA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS (SI APLICA)		N/A			
<p>En Rionegro Antioquia, el día 16 del mes de Octubre del 2018 a las 09:00 se reunieron: El señor Coronel JAIME ANDRES BETANCUR LONDOÑO Segundo Comandante y Ordenador del gasto CACOM-5, el señor Técnico cuarto DORIA CHICA OBER ODABYS, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, y la señora GLORIA ESTRADA RESTREPO en su calidad de representante legal, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 007-00-DGSM-FAC-DISAN-CACOM-5-ESM6029, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato dentro de los 4 meses siguientes al suministro total los servicios los cuales fueron ejecutados de acuerdo con las especificaciones suministradas por el contratante al contratista, y recibidos a satisfacción por los usuarios del ESM 6029 bajo verificación del Supervisor y la entidad, mediante la siguiente acta de recibo a satisfacción:</p>					
1. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIO TOTAL No. 038 DEL 24/08/2018 VALOR \$ 7.000.000,00					
SERVICIOS RECIBIDOS					
ITEM	SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	
01	SUMINISTRO DE LENTES FORMULADOS Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR NO. 6029, DEL CACOM- 5	GLOBAL	DE ACUERDO A ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 038	\$ 7.000.000	
ESTADO FINANCIERO					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 7.000.000,00			
VALOR REDUCCIÓN DEL CONTRATO		N/A			
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 7.000.000,00			
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO		N/A			
PRIMER PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE		\$ 7.000.000,00			
Subtotal		\$ 7.000.000,00			
RESULTADOS					

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No. 007-DGSM-DISAN-FAC*CACOM-5-ESM-6029-2018		FECHA 16/10/2018		HORA:09:00	
Saldo a favor del contratista		\$ 0,00			
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.		\$ 0,00			
El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la ejecución de las obras ejecutadas, existiendo equilibrio entre las obligaciones cumplidas y las prestaciones que faltan por recibir (pagos pendientes. Ajustes, indemnizaciones etc.)					
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA					
N°	CUENTA			VALOR	
Pago N° 1 RAS TOTAL 038 15/08/2018	CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No.10160032443			\$ 7.000.000,00	
TOTAL PAGADO		\$ 7.000.000,00			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR	
No. 1218		18/01/2018		\$ 7.000.000,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL					
REGISTRO PRESUPUESTAL N°		FECHA		VALOR	
No. 2418		26/04/2018		\$ 7.000.000,00	
GARANTÍAS					
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA
			DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
LA CONFIANZA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05 GU142697	26/04/2018	10/04/2019	\$ 2.450.000
LA CONFIANZA	CALIDAD DEL SERVICIO	05 GU142697	26/04/2018	10/04/2019	\$ 3.500.000
OBSERVACIONES: N/A					
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE					
La FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5, deja constancia que de acuerdo con el acta DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIO TOTAL No. 038 DEL PROCESO No. 007-DGSM-DISAN-FAC*CACOM-5-ESM-6029-2018, firmadas por el funcionario designado para tal fin por el Establecimiento de Sanidad Militar 56158602982, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas de este contrato. 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					
La Señora GLORIA ESTRADA RESTREPO, representante legal de la Organización Santa Lucía S.A., manifiesta que la FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 007-DGSM-DISAN-FAC*CACOM-5-ESM-6029-2018 y se encuentran 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.					
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON					
 GLORIA ESTRADA RESTREPO REPRESENTANTE LEGAL ORGANIZACIÓN SANTA LUCIA S.A NIT 890.900.650-9			 Técnico Cuarto DORIA CHICA OBER ODABYS SUPERVISOR Contrato No.007-DGSM-DISAN-FAC*CACOM-5-ESM-6029-2018		
 CR. JAIME ANDRÉS BETANCUR LONDOÑO ORDENADOR DEL GASTO CACOM 5					

ELABORÓ: T4. DORIA CHICA OBER

