ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	28 DE FEBRERO DE 2019
CONTRATO N°.	082-MDN-CGFM-DGSM-DISAN-FAC-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27 DE MARZO 2018
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTEGRAL INTRAMURAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIRIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 8500103082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE
CONTRATISTA	INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S.
INTERVENTOR	**NO APLICA**
SUPERVISOR	ST. MORA PÉREZ NATALIA ANDREA
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagara al contratista el valor del contrato mediante pagos parciales mensuales conforme al Decreto 4747 de 2007 del Ministerio de la Protección Social y/o sujetos a desembolsos del Ministerio de Hacienda, previa presentación de la factura que cumpla con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN con el valor dentro de las tarifas pactadas correspondiente al mes inmediatamente anterior dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente, recibido a satisfacción donde haga constar la prestación del servicio suscrito por parte del supervisor del contrato, certificación de pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales, en la Dirección de Sanidad FAC ubicada en la Avenida Caracas No. 66-24.No obstante lo anterior por tratarse de una entidad pública los pagos se sujetan a los desembolsos que efectúe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. PARÁGRAFO PRIMERO: Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2018, se cancelarán en el mes de diciembre de 2018, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2018, pagaderas durante los primeros tres meses de 2019.
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA (SI APLICA)	**NO APLICA**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 10.000.000**
PLAZO DE EJECUCION	El plazo del Contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2018 y/o hasta agotar el presupuesto
FECHA DE INICIO	27 MARZO 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	**NO APLICA**
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	**NO APLICA**

En Bogotá D.C., el día 28 del mes de febrero de 2019, se reunió el señor(a) ST. MORA PÉREZ NATALIA ANDREA , en su calidad de supervisor, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora DIANA SORAYA VELÁSQUEZ BONILLA, en su calidad de contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 082-MDN-CGFM-DGSM-DISAN-FAC-2018. Donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato dentro de los 04 meses siguientes a la terminación del contrato, el cual fue ejecutado de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas por la entidad contratante al contratista, y recibidas a satisfacción por el supervisor.

ESTADO FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	**$ 10.000.000**
Valor contrato adicional	No aplica
Valor obra original	No aplica
Valor obra adicional	No aplica
Valor obra extra	No aplica
Valor obra suprimida	No aplica
VALORES EJECUTADOS	**$ 6.775.769**
Por obra original	No aplica
Por Obra adicional	No aplica
Por obra extra	No aplica
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	No aplica
PAGOS PARCIALES EFECTUADOS AL CONTRATISTA	**$ 6.775.769**
Relación	N/A
Subtotal	N/A
RESULTADOS	N/A
Saldo a favor del contratista	$ 0
DEVOLUCION PRESUPUESTO 2018	**$ 3.224.231**
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	**$ 3.224.231**

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	**CUENTA**	**VALOR**
PRIMER PAGO	62972301715 Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA	$ 2.352.777
SEGUNDO PAGO	62972301715 Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA	$ 817.437
TERCER PAGO	62972301715 Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA	$ 617.318
CUARTO PAGO	62972301715 Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA	$ 690.807
QUINTO PAGO	62972301715 Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA	$ 1.139.670
SEXTO PAGO	62972301715 Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA	$ 1.157.760
TOTAL PAGADO		**$ 6.775.769**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	**FECHA**	**VALOR**
15318	28-02-2018	**$ 10.000.000**

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	**FECHA**	**VALOR**
15118	06-04-2018	**$ 10.000.000**

GARANTÍAS

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.	**CUMPLIMIENTO**	**GU029002**	**28-03-2018**	**30-04-2019**		**$ 2.000.000**
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.	**PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**	**GU029002**	**28-03-2018**	**31-12-2021**		**$ 1.000.000**
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.	**CALIDAD DEL SERVICIO**	**GU029002**	**28-03-2018**	**30-04-2019**		**$ 5.000.000**

OBSERVACIONES:

El anterior balance económico corresponde al alcance de las prestaciones que le corresponden al contratista por la ejecución del contrato existiendo equilibrio entre los derechos y obligaciones de ambas partes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 879 de 2002, se deja constancia que a la fecha el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DIANA SORAYA VELASQUEZ BONILLA
REPRESENTANTE / INSTITUTO DE FRACTURAS S.A.S.

ST. MORA PÉREZ NATALIA ANDREA
SUPERVISOR

Coronel LINA MARIA MATEUS BARBOSA
JEFE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
ORDENADOR DEL GASTO