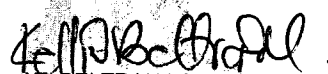


FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON)

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTROS		FECHA 29/03/2019		HORA 10:00	
CONTRATO N°		018-DISAN-FAC-CACOM1-ESM-255728511782-2018			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		10 DE MARZO DE 2019			
OBJETO CONTRATO		SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782, PARA LA VIGENCIA 2018.			
CONTRATISTA		NORMA LIDIA BARRERA PÁRAMO C.C. 30.343.174			
SUPERVISOR		AT. BELTRAN UBATE KELLIN			
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)		LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 – ESM-255728511782 pagará al Contratista el valor total del contrato, mes a mes, de acuerdo a los cortes de facturación presentados al SUPERVISOR DEL CONTRATO, previa revisión y aval de la AUDITORÍA EN SALUD DEL ESM255728511782, del CACOM-1. PARÁGRAFO PRIMERO. Los bienes suministrados durante el mes de diciembre de 2018 se cancelarán con los recursos de las CUENTAS POR PAGAR de la vigencia fiscal 2018, pagaderos dentro del primer trimestre de 2019.			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 65/100 (\$36.228.837,65) MCTE.			
PLAZO DE EJECUCIÓN		El plazo de ejecución, término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a realizar y entregar a entera satisfacción del MINISTERIO, en su totalidad los bienes del objeto de contrato, será hasta agotar el valor del contrato o llegado el caso se cumpla la fecha máxima del día 10 DE DICIEMBRE DE 2018.			
FECHA DE INICIO		13 DE MARZO DE 2018			
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)		N/A			
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)		N/A			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)		N/A			
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		N/A			
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)		N/A			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)		N/A			
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		N/A			
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)		N/A			
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 36.228.837,65			
FECHA DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO		10 DE DICIEMBRE DE 2018			
En Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 29 del mes de Marzo de 2019, a las 10:00 horas, se reunieron el señor Coronel ALEJANDRO VELEZ OSPINA, la señora AT. BELTRAN UBATE KELLIN, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DE LAS FUERZAS – DIRECCIÓN DE SANIDAD FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM 1 – ESM 255728511782 NIT. 830.039.670-5, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisora del contrato, respectivamente, y la señora NORMA LIDIA BARRERA PÁRAMO C.C. 30.343.174, en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 018-DISANFAC-CACOM1-ESM255728511782-2018, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782, DEL CACOM-1, PARA LA VIGENCIA 2018, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.					
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
ITEM	BIENES RECIBIDOS			UNIDAD	VALOR
1	+/- 0.00 A 2.00	CR-39	UNIDAD	181	\$ 1.357.500
2	+/- 2.25 A 3.00	ALTO ÍNDICE	UNIDAD	21	\$ 157.500
5	+/- 0.00 A 2.00	0.00 A 2.00 CR-39	UNIDAD	33	\$ 247.500
6	+/- 0.00 A 2.00	0.00 A 2.00	POLICARBONATO	115	\$ 1.150.000
7	+/- 0.00 A 2.00	-2.25 A 4.00	POLICARBONATO	159	\$ 2.385.000
8	+/- 0.00 A 2.00	-4.25 A 6.00	POLICARBONATO	2	\$ 18.000
9	+/- 2.25 A 4.00	-0.00 A 2.00	POLICARBONATO	20	\$ 100.000
12	+/- 4.25 A 6.00	-0.00 A 2.00	POLICARBONATO	2	\$ 10.000
13	+/- 4.25 A 6.00	-2.25 A 4.00	POLICARBONATO	56	\$ 2.240.000
15	+/- 0.00 A 3.00	-0.00 A 2.00	ALTO ÍNDICE	2	\$ 15.000
16	LENTE BIFOCAL POSITIVO CR-39			UNIDAD	4
					\$ 36.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTROS			FECHA: 29/03/2019		HORA: 10:00	
19	LENTE BIFOCAL TALLADO	POLICARBONATO	UNIDAD	260	\$ 10.400.000	
23	PROGRESIVO DE MEDIA	POLICARBONATO	UNIDAD	49	\$ 3.675.000	
27	LENTE ANTIRREFLEJO	POLICARBONATO	UNIDAD	26	\$ 130.000	
28	MONTURA		UNIDAD	409	\$ 14.315.000	
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS			UNIDAD	1336	\$36.226.500,00	
ESTADO FINANCIERO						
Valor total del contrato			\$ 36.228.837,65			
VALORES EJECUTADOS			\$ 36.226.500,00			
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.			\$ 2.337,65			
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA						
N°		CUENTA			VALOR	
Pago N° 1 Mayo 18/2018 OP 142666218		05134317401 BANCOLOMBIA AHORROS			\$1.525.000,00	
Pago N° 2 Junio 20/2018 OP 178954418		05134317401 BANCOLOMBIA AHORROS			\$4.885.500,00	
Pago N° 3 Julio 18/2018 OP 214102318		05134317401 BANCOLOMBIA AHORROS			\$5.273.000,00	
Pago N° 4 Agosto 16/2018 OP 247452618		05134317401 BANCOLOMBIA AHORROS			\$7.813.000,00	
Pago N° 5 Septiembre 19/2018 OP 285724718		05134317401 BANCOLOMBIA AHORROS			\$6.005.000,00	
Pago N° 6 Octubre 19/2018 OP 321924118		05134317401 BANCOLOMBIA AHORROS			\$5.665.000,00	
Pago N° 7 Noviembre 21/2018 OP 357495118		05134317401 BANCOLOMBIA AHORROS			\$3.850.000,00	
Pago N° 8 Diciembre 19/2018 OP 398134818		05134317401 BANCOLOMBIA AHORROS			\$1.210.000,00	
TOTAL PAGADO					\$36.226.500,00	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			FECHA		VALOR	
2118			09/01/2018		\$ 36.226.500,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL N°			FECHA		VALOR	
2218			09/03/2018		\$ 36.226.500,00	
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
LIBERTY SEGUROS S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2900850	15/03/18	31/05/19	N/A	\$7.275.767,00
LIBERTY SEGUROS S.A	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	2900850	15/03/18	10/12/19	N/A	\$18.114.418,00
CONSIDERACIONES: Se advierte que con el último recibo a satisfacción se liberaron \$2.337,65 los cuales no pudieron ser ejecutados; quedando el valor del contrato en \$36.226.500,00, por tanto las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 018-DISAN FAC-CACOM1-ESM255728511782-2018, 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 11 de Diciembre de 2018.						
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE						
El Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Sanidad Militar y de las Fuerzas – Dirección de Sanidad Fuerza Aérea Colombiana - CACOM 1- ESM 255728511782, deja constancia que el CONTRATISTA cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato de suministros 018-DISAN-FAC-CACOM1-ESM-255728511782-2018 y de común acuerdo las partes liquidan el contrato en aplicación del inciso tercero, del artículo 11, de la ley 1150 de 2007; por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración .						

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTROS	FECHA: 29/03/2019	HORA: 10:00
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA		
<p>El Contratista NORMA LIDIA BARRERA PARAMO C.C. 30.343.174, manifiesta que el Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Sanidad Militar y de las Fuerzas – Dirección de Sanidad Fuerza Aérea Colombiana - CACOM 1- ESM 255728511782; cumplió con lo descrito en el mencionado contrato electrónico, cancelando oportunamente las obligaciones pactadas sin que a la fecha haya lugar a reclamaciones de ningún tipo por su parte como contratista.</p>		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 NORMA LIDIA BARRERA PARAMO NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA	 AT. BELTRAN UBATE KELLIN SUPERVISOR CONTRATO	
 CR. ALEJANDRO VELEZ OSPINA ORDENADOR DEL GASTO		

CR. Velez Ospina