	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 28/12/2022
CONTRATO No.	017-01-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM3117-2022-LOTE 2
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02/12/2021
OBJETO CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS ESPECIALIZADAS (ECOGRAFÍA) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 11782 DEL CACOM 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA
CONTRATISTA	CAMACHO RONCANCIO SAS. - NIT 900.785.770-6
SUPERVISOR	T3 CRUZ PRIETO LIBIA YANIRA
FORMA DE PAGO POR PARTE DEL ARRENDATARIO	El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo al corte mensual de facturación hasta la suma acumulada de $16.632.000,00 previa presentación de Factura, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrito con el **FECHA DE CORTE** / **MES PAC** / **VALOR** [illegible] / [illegible] / [illegible] 1° DE AGOSTO 2022 / PAC OCTUBRE 2022 / [illegible] [illegible] / [illegible] / [illegible] [illegible] / [illegible] / [illegible] SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes, Para fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$16.632.000.00
PLAZO DE EJECUCION	desde el _15 de Junio de 2022 hasta el 05 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	15-06-2022
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	$16.632.000.00
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	05 de diciembre de 2022

En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate Nº 1, el día 28, del mes de Diciembre. Del 2022, a las 15:00 horas, 1, se reunieron el señor CR NAILY AKID GANEM HERNANDEZ en su calidad de Ordenador del Gasto. La Señora T3 CRUZ PRIETO LIBIA YANIRA, en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FUERZA AÉREA COLOMBIANA el señor **MAURICIO CAMACHO TORRES** con cedula de ciudadanía N° 12.134.156 en su calidad de Representante Legal de la empresa **CAMACHO RONCAMCIO S.A.S**. - **Nit. 900.785.770-6**, en su condición de contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 017-01-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM3117-2022-LOTE 2, cuyo objeto es

	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 28/12/2022

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS ESPECIALIZADAS (ECOGRAFÍA) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 11782 DEL CACOM 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	ECOGRAFIA OBSTETRICA	1	1	$70.160
2	ECOGRAFIA GINECOLÓGICA O PÉLVICA	1	1	$85.600
3	ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA TRANSVAGINAL	1	1	$109.600
4	ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA TRANSVAGINAL	1	1	$109.600
5	ECOGRAFIA OBSTÉTRICA CON EVALUACIÓN DE CIRCULACIÓN PLACENTARIA Y FETAL, CON DOPPLER	1	1	$143.440
6	ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA DE DETALLE (TERCER NIVEL)	1	1	$200.000
7	ECOGRAFIA PÉLVICA CON EVALUACIÓN DOPPLER	1	1	$109.600
8	ECOGRAFIA CONTROL DE OVULACIÓN CON ECOGRAFÍA TRANSABDOMINAL	1	1	$36.240
9	ECOGRAFIA CONTROL DE OVULACIÓN CON ECO VAGINAL	1	1	$73.040

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$3.764.880,00
VALORES EJECUTADOS	$3.764.880,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	N/A
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$ 25.520,00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	085000089871	$ 542,400,00
Pago N° 2	085000089871	$ 7.246.480,00
Pago N° 3	085000089871	$ 5.118.000,00
Pago N° 4	085000089871	$ 3.699.600,00
TOTAL PAGADO	085000089871	$ 16.606.480

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	14-46-101074219	31/05/2022	31/05/2023	N/A	$4.989.600,00
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	14-46-101074219	31/05/2022	05/06/2023	N/A	$8.316.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 017-01-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM3117-2022-LOTE 2, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

	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 28/12/2022

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREA DE COMBATE Nº 1, deja constancia que EL CONTRATISTA cumplió satisfactoriamente con todas las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 017-01-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM3117-2022-LOTE 2, donde se estipulo que las partes contratantes de común acuerdo, liquidaran este contrato en aplicación del inciso tercero, Articulo 11º, 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.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El contratista el señor **MAURICIO CAMACHO TORRES** manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREA DE COMBATE Nº 1, cumplió oportunamente con las obligaciones, sin que a la fecha haya lugar a reclamos de ningún tipo por mi parte como Contratista

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MAURICIO CAMACHO TORRES **CAMACHO RONCANCIO SAS. - NIT 900.785.770-6** **CONTRATISTA.**	**T3. CRUZ PRIETO LIBIA YANIRA** **SUPERVISOR**

CR. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO