	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 26/01/2023
CONTRATO No.	095-07-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	13-06-2022
OBJETO CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ECOGRÁFO MARCA SIUI DEL DMEFA
CONTRATISTA	QUIRURGIL S.A.S.
SUPERVISOR	T3. RICHARD MCLAREN SANCHEZ PEINADO
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en pagos parciales, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Tesoro Nacional y previa prestación del servicio después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar, acompañándose para su pago de: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC (Cuando aplique). Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 7.514.564,40
PLAZO DE EJECUCION	30-11-2022
FECHA DE INICIO	14-06-2022
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 la cuidad de Bogotá, el día 26 del mes de enero de 2023 a las 14:00 horas se reunieron el señor T3. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO, en su calidad de supervisor por parte de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA, y el señor JORGE ALONSO SALAZAR LOPERA representante legal de la empresa QUIRURGIL S.A., respectivamente, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 095-

	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 26/01/2023

07-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022, cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ECOGRÁFO MARCA SIUI DEL DMEFA.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Instalación keyboard para el ecógrafo marca Siui del DMEFA	Unidad	1	$ 2.262.380,40
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	Primer mantenimiento preventivo ecógrafo marca Siui del DMEFA	Unidad	1	$ 5.252.184,00

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 7.514.564,40
VALORES EJECUTADOS	$ 7.514.564,40
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
Valor amortizado	$ 0,00
Saldo a favor del contratista	$ 0,00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$ 0,00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago No. 1	Bancolombia cuenta corriente No. 511-265664-68. Según Orden de Pago No. 306525822 Fecha: 03-10-2022	$ 2.262.380,40
Pago No. 2	Bancolombia cuenta corriente No. 511-265664-68. Según Orden de Pago No. 338520722 Fecha: 01-11-2022	$ 5.252.184,00
TOTAL PAGADO		$ 7.514.564,40

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
9022	25-03-2022	$ 64.102.557,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
19222	14-06-2022	$ 7.514.564,40

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Compañía Mundial Seguros S.A.	Cumplimiento	M-100170485	26/05/2022	30/03/2023	No aplica	$ 1.502.913,00
	Prestaciones sociales		27/05/2022	30/11/2025	No aplica	$ 375.729,00
	Calidad del servicio		30/11/2022	30/05/2023	No aplica	$ 2.254.370,00
	Calidad y correcto funcionamiento		30/11/2022	30/05/2023	No aplica	$ 751.457,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 095-07-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022, 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 16 de septiembre de 2022.

	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 26/01/2023
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE	
No aplica	
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA	
No aplica	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JORGE ALONSO SALAZAR LOPERA CONTRATISTA	T3. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO SUPERVISOR DE CONTRATO
MY. JOHN ARAQUE VARGAS ORDENADOR DEL GASTO (E)	

(Vobo. Jurídico) Cristina Londoño