ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 29 ENERO 2024
CONTRATO No.	003-04-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30 ENERO 2023
OBJETO CONTRATO	Prestación de servicios y apoyo a la gestión como Auxiliares de Enfermería (04) para el Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No.5, según ficha técnica
CONTRATISTA	KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO
SUPERVISOR	ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA
SUPERVISOR SUPLENTE	T1. PULIDO GOMEZ SANDRA MILENA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR PAGO</th><th>PLAZO ENVIO DOCUMENTOS PAGOS A DECON</th></tr><tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DESDE FECHA DE INICIO AL 27 FEBRERO 2023</td><td>PAC MARZO 2023</td><td rowspan="12">Contra facturación mensual (horas de servicio ejecutadas a fecha de corte)</td><td>27 FEBRERO 2023</td></tr><tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 FEBRERO AL 27 MARZO 2023</td><td>PAC ABRIL 2023</td><td>27 MARZO 2023</td></tr><tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 MARZO AL 27 ABRIL 2023</td><td>PAC MAYO 2023</td><td>27 ABRIL2023</td></tr><tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 ABRIL AL 27 MAYO 2023</td><td>PAC JUNIO 2023</td><td>29 MAYO 2023</td></tr><tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 MAYO AL 27 JUNIO 2023</td><td>PAC JULIO 2023</td><td>27 JUNIO 2023</td></tr><tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 JUNIO AL 27 JULIO 2023</td><td>PAC AGOSTO 2023</td><td>27 JULIO 2023</td></tr><tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 JULIO AL 27 AGOSTO 2023</td><td>PAC SEPTIEMBRE 2023</td><td>28 AGOSTO 2023</td></tr><tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 AGOSTO AL 27 SEPTIEMBRE 2023</td><td>PAC OCTUBRE 2023</td><td>27 SEPTIEMBRE 2023</td></tr><tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 SEPTIEMBR AL 27 OCTUBRE 2023</td><td>PAC NOVIEMBRE 2023</td><td>27 OCTUBRE 2023</td></tr><tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 OCTUBRE AL 27 NOVIEMBRE 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023</td><td>27 NOVIEMBRE 2023</td></tr><tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 28 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 SEGÚN DISPONIBILIDAD Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 CANCELADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024</td><td>22 DICIEMBRE 2023</td></tr></table> Se pagó un valor mensual de acuerdo a las horas efectivamente ejecutadas dentro de cada mes, sin que la programación de las mismas excediera 176 horas de servicio al mes, siendo el valor por hora $ 8.671. Pago previa firma del recibo a satisfacción por parte del supervisor, presentación de paz y salvo pago de seguridad social por parte de la contratista, documento equivalente y cuenta de cobro y demás documentos de acuerdo a los lineamientos para pagos 2023. *Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.* Si hay PAC cargado dentro del mes en que se realiza la obligación, se podrá tramitar la orden de pago.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$16.024.008,00 M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde 03 de febrero del 2023 hasta el 22 de diciembre del 2023
FECHA DE INICIO	03 de febrero 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	***N/A***
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	***N/A***
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	***N/A***
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	***N/A***

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 29 ENERO 2024
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	***N/A***
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	***N/A***
VALOR FINAL DEL CONTRATO	***N/A***
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	***N/A***

En Rionegro, Antioquia, el día **29 de enero de 2024**, a las 08:00, se reunieron: el señor Teniente Coronel. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO, en su calidad de Ordenador del Gasto CACOM-5 encargado, la señorita ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO en su calidad de Contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 003-04-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023, cuyo objeto es la prestación de servicios y apoyo a la gestión como Auxiliares de Enfermería (04) para el Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No.5, según ficha técnica.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	**ACTIVIDADES SERVICIO ATENCIÓN PRIORITARIA Y CONSULTA EXTERNA** • Realizó todas las actividades descritas para el alistamiento de los Consultorios de Consulta Externa • Realizó todas las actividades descritas para el Servicio de atención prioritaria respecto a la aplicación de verificación de los usuarios, aplicación de técnicas de asepsia, procedimientos especializados de limpieza, sanitización y desinfección en áreas, equipos y artículos, Brindó los cuidados básicos asignados o delegados, de higiene y comodidad. Asistió a la persona en las actividades de movilización, nutrición y necesidades fisiológicas según sus limitaciones y equipos requeridos. Alistó los medicamentos inmunobiológicos según delegación, Aplicó los medicamentos según delegación y de acuerdo con la prescripción médica • Ejecutó prácticas de trabajo seguras conforme a las normas técnicas. Participó en los procedimientos para la prevención y atención de emergencias, Asistió a la persona en estado crítico de acuerdo con sus condiciones, • Preparó y apoyó el traslado de la persona del sitio de origen al sitio de destino de la remisión según manual de procedimientos y las necesidades del ESM. Verificó en la entrega y recibo de turno el sello del carro de paro, funcionalidad de los equipos que recibe, inventario y a su vez debío responder en caso de que alguno de estos últimos se encuentre en mal estado, no funcional o desaparecido, Verificó la fecha de vencimiento de los insumos y la adecuada prueba de descarga de los desfibriladores cada día. • Realizó seguimiento telefónico a las notificaciones obligatorias bajo la supervisión del enfermero jefe, apoyó charlas e instructivos a los usuarios. Registró después de cada procedimiento la firma y sello en los formatos correspondientes y en la historia clínica del paciente realizó la nota y el cargue del anexo según corresponda. Realizó los registros en SALUD.SIS	HORAS LABORADAS	176 HORAS	$ 1.526.096,00
			176 HORAS	$ 1.526.096,00
			176 HORAS	$ 1.526.096,00
			176 HORAS	$ 1.526.096,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 29 ENERO 2024			
	• Realizó registro en IRON de los procedimientos y atenciones realizadas, Garantizó el proceso de esterilización de instrumental e insumos usados en prioritaria, así como del cuidado y mantenimiento del área de esterilización (Mesones). Realizó selectiva de inventarios . - Usó elementos de protección personal de acuerdo a protocolos, Realizó una adecuada entrega y recibo de turno. **ACTIVIDADES ALISTAMIENTO DE AMBULANCIA:** • Realizó el inventario de insumos de cada ambulancia, con su debida reposición en caso de faltar, semaforizó los insumos en formato asignado para tal fin GH-JEFSA-FR-129 y reportó al jefe inmediato en caso de novedades con las mismas. • Realizó el pedido al almacén de los insumos que se encuentren vencidos o hagan falta en cada revisión. Verificó el estado de la ambulancia que comprende: aseo, luces exteriores de emergencia y oxigeno medicinal de la ambulancia. En caso de remisión a red externa diligenció el formato de bitácora en su totalidad y reposar en carpeta designada, esto es de carácter obligatorio con letra clara y legible. • Estuvo atenta de la documentación requerida para el correcto traslado y remisión del afiliado a la red externa. Mantuvo en cada traslado el autocuidado del profesional y la seguridad del afiliado. - Informó previo a salir de la unidad y al regresar del traslado por el canal establecido. Realizó las desinfecciones del habitáculo del paciente y registrarlas en el formato de desinfección los días sábados. **ACTIVIDADES REFERENCIA Y CENTRAL DE CITAS** • Agendó citas médicas y odontológicas según disponibilidad de cuadro de turno de cada mes. • Entregó autorizaciones a la red externa contratada según disponibilidad de cuadro de turno de cada mes. - Apoyó al área de referencia y contra referencia y central de citas de acuerdo a la programación del ESM	HORAS LABORADAS	176 HORAS	$ 1.526.096,00
			176 HORAS	$ 1.526.096,00
			176 HORAS	$ 1.526.096,00
			176 HORAS	$ 1.526.096,00
			176 HORAS	$ 1.526.096,00
			176 HORAS	$ 1.526.096,00
			88 HORAS	$ 763.048,00
TOTAL			1.848 HORAS	$16.024.008,00

ESTADO FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$16.024.008,00 M/CTE
VALORES EJECUTADOS	$16.024.008,00 M/CTE
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 AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$0.00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1: O.P 77290423 del 30/03/2023	CUENTA DE AHORROS Nº 02430108932	$ 1.526.096,00
Pago N° 2: O.P 93756123 del 05/04/2023	CUENTA DE AHORROS Nº 02430108932	$ 1.526.096,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 29 ENERO 2024	
Pago N° 3: O.P 133426423 del 10/05/2023	CUENTA DE AHORROS Nº 02430108932	$ 1.526.096,00
Pago N° 4: O.P 174088723 del 14/06/2023	CUENTA DE AHORROS Nº 02430108932	$ 1.526.096,00
Pago N° 5: O.P 174088723 del 12/07/2023	CUENTA DE AHORROS Nº 02430108932	$ 1.526.096,00
Pago N° 6: O.P 204507423 del 30/08/2023	CUENTA DE AHORROS Nº 02430108932	$ 1.526.096,00
Pago N° 7: O.P 256151823 del 15/09/2023	CUENTA DE AHORROS Nº 02430108932	$ 1.526.096,00
Pago N° 8: O.P 291906023 del 01/11/2023	CUENTA DE AHORROS Nº 02430108932	$ 1.526.096,00
Pago N° 9: O.P 334104823 del 10/11/2023	CUENTA DE AHORROS Nº 02430108932	$ 1.526.096,00
Pago N° 10: O.P 433131323 del 20/12/2023	CUENTA DE AHORROS Nº 02430108932	$ 1.526.096,00
Pago N° 11: O.P 473584323 del 02/01/2024	CUENTA DE AHORROS Nº 02430108932	$ 763.048,00
TOTAL PAGADO		$16.024.008,00 M/CTE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
423	13/01/2023	$ 64.096.032,00 M/CTE

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
523	31/01/2023	$16.024.008,00 M/CTE

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	510 – 47-99400001986 5	01/02/2023	22/04/2024	N/A	$ 3.204.801.60
SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	510 – 89-99400000061 8	01/02/2023	01/02/2024	ANEXO 1	$250.000.000.00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el **Contrato No. 003-04-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023**, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo a satisfacción suscritas los días 27/02/2023, 27/03/2023, 27/04/2023, 27/05/2023, 27/06/2023, 27/07/2023, 28/08/2023, 27/09/2023, 27/10/2023, 27/11/2023, 22/12/2023.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 29 ENERO 2024

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

La FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, deja constancia que de acuerdo con el ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIO TOTAL DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 DEL PROCESO **No. 003-04-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023** firmadas por el funcionario designado para tal fin por el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM-5, 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 **KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO** en su calidad de contratista, manifiesta que la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato **No. 003-04-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023** y se encuentran a paz y salvo por todo concepto dentro de la vigencia del contrato, 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

Tatiana Salazar.	
KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO CONTRATISTA 003-04-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023	**ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA** SUPERVISOR CONTRATO 003-04-JEFSA-CACOM-5-ESM-2023

TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)

ELABORÓ: ST OCHOA