	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

<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>020-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM3-ESM1052-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>06-06-2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y PROTESIS PARA REHABILITACION Y TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR..</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>TECNITRAUMA S.A. NIT. 800.227.279-5</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH Supervisor principal
T4. AVENDAÑO MARTINEZ KAREN VANESSA Supervisor suplente</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales
<table>
<tr><th colspan="8">IMPUTACION PRESUPUESTAL</th><th rowspan="2">DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO</th><th rowspan="2">VALOR TOTAL</th><th rowspan="2">CDP No.</th></tr>
<tr><th>CTA PROG</th><th>SUBC SUBP</th><th>OBJG PROY</th><th>ORD SPRY</th><th>SUB ORD</th><th>ITEM</th><th>SUB ITEM</th><th>REC</th></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>01</td><td>004</td><td>008</td><td>01</td><td></td><td>16</td><td>SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y PROTESIS PARA REHABILITACION Y TRATAMIENTO DE LOS USURIOS PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR</td><td>$3.546.500</td><td>1923 DE FECHA 24/03/2023</td></tr>
</table>
2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3 - ESM1052 pagará al Contratista el valor del contrato así:
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>30 DE JUNIO 2023</td><td>PAC AGOSTO 2023</td><td>HASTA POR EL VALOR DE LOS BIENES RECIBIDOS Y FACTURADOS DESDE CUMPLIMIENTO DEL ULTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN Y HASTA EL 30-06-2023.</td></tr>
<tr><td>31 DE AGOSTO 2023.</td><td>PAC OCTUBRE 2023</td><td>HASTA POR EL VALOR DE LOS BIENES RECIBIDOS Y FACTURADOS DESDE EL 01-07-2023 Y HASTA EL 31-08-2023</td></tr>
<tr><td>31 DE OCTUBRE 2023</td><td>PAC NOVIEMBRE 2023</td><td>HASTA POR EL VALOR DE LOS BIENES RECIBIDOS Y FACTURADOS DESDE EL 01-09-2023 Y HASTA EL 31-10-2023</td></tr>
<tr><td>30 DE NOVIEMBRE 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o cuentas por primer trimestre 2024</td><td>SALDO DEL CONTRATO</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>$3.546.500,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td>30-11-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>23-06-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td><td></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td>Desde el perfeccionamiento hasta el 30 de noviembre del 2023 y/o hasta agotar el presupuesto asignado.</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Reducción contrato</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Modifíquese parcialmente la Cláusula 1, en el sentido de establecer la forma de pago y apropiación presupuestal así:
1.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales
<table>
<tr><th colspan="8">IMPUTACION PRESUPUESTAL</th><th rowspan="2">DESCRIPCION DELBIEN O SERVICIO</th><th rowspan="2">VALOR TOTAL</th><th rowspan="2">CDP No</th></tr>
<tr><th>CTA PROG</th><th>SUBC SUBP</th><th>OBJG PROY</th><th>ORD SPRY</th><th>SUB ORD</th><th>ITE M</th><th>SUB ITEM</th><th>REC</th></tr>
<tr><td>02</td><td>02</td><td>01</td><td>004</td><td>008</td><td>01</td><td></td><td>16</td><td>SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y PROTESIS PARA REHABILITACION Y TRATAMIENTO</td><td>$1.746.500</td><td>1923 D FECH 24/03/20</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	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
VALOR REDUCCION	$1.800.000
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
PLAZO DE EJECUCION	Desde el perfeccionamiento hasta el 30 de noviembre del 2023 y/o hasta agotar el presupuesto
VALOR REDUCIDO	$109.750
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1.636.750
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30 de Noviembre de 2023

En Malambo, Atlántico, en la fecha relacionada, se reunieron: La señorita CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidades de supervisor; y la señora ELIA PATRICIA FUENTES CARBONELL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 22.583.310, domiciliado en la ciudad de Barranquilla, Representante legal de TECNITRAUMA S.A. NIT. 800.227.279-5 en su calidad de CONTRATISTA, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM3ESM1052-2023, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y PROTESIS PARA REHABILITACION Y TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	SILLA RUEDAS NEUROLOGICA PARA ADOLECENTE	1	1	464.286,00
2	PLANTILLA/ORTESIS COMPLETA EN SILICONA	1	1	55.000,00
3	MEDIA DE COMPRESION MEDIA HASTA LA CADER	1	1	104.125,0
4	FERULA PALMAR PARA TUNEL. UNIDAD	1	1	152.680,00
5	PLANTILLA/ORTESIS COMPLETA EN SILICONA	1	4	220.000,0
6	FERULA ANTIGENO VARO NOCTURNA	1	1	30.000,00
7	FAJA LUMBOSACRA TIPO CAMP MD K	1	1	90.800,00
8	INMOVILIZADOR WALKER II MEDIUM RIGIDO	1	1	220.000,00
9	MEDIA HASTA RODILLA COMP/1/2 UNISEXO	1	1	89.959,00
10	BASTON 3 PUNTOS DE APOYO	1	1	71.400,00
11	FERULA ANTIGENO VARO NOCTURN	1	1	90.500,00
12	ORTESIS/CORRECTOR HALLUX VA	1	1	48.000,00
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
NO APLICA				

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 1.636.750,00
VALORES EJECUTADOS	$ 1.636.750
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

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1 358175023	48304744434	$ 623.411,00
Pago N° 2 -368291023	48304744434	$ 803.439,00
Pago N° 3 453525023	48304744434	$ 209.900,00

	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	
TOTAL PAGADO		$ 1.636.750,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1923	24/03/2023	$ 1.636.750,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
2123	26/05/2023	$ 1.636.750,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	**85-46-101035481**	26/05/2023	30/03/2024	No Aplica	$ 709,300.00
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**85-46-101035481**	26/05/2023	30/05/2024	No Aplica	$ 1,773,250.00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-3-ESM1052-2023, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las siguientes actas:
Acta de satisfacción N° 001 de fecha 26-09-2023
Acta de satisfacción N° 002 de fecha 07-11-2023
Acta de satisfacción N° 003 de fecha 04-12-2023

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, deja constancia que de acuerdo con el acta de recibo de satisfacción suscrita entre las partes la señora ELIA PATRICIA FUENTES CARBONELL, representante legal TECNITRAUMA S.A. NIT. 800.227.279-5 en calidad de contratista, cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No 019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-3-ESM1052-2023

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La señora ELIA PATRICIA FUENTES CARBONELL, representante legal TECNITRAUMA S.A. NIT. 800.227.279-5 en calidad de contratista, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, cumplió con todas las obligaciones en el contrato No 019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-3-ESM1052-2023 y se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ELIA PATRICIA FUENTES CARBONELL CONTRATISTA	**CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH** SUPERVISOR

TC. BRAINER ROSAS VARON
ORDENADOR DEL GASTO