	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 15/05/2024
CONTRATO No.	126-03-MDN-CGFMDIGSA-FAC-JEFSA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15-11-2023
OBJETO CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL
CONTRATISTA	EQUIPOS CASABLANCA S.A.S
SUPERVISOR	T3. MOLANO ZEA ANGELA MILENA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en un solo pago total y fecha de pago dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos, por lo anterior y dada la fecha límite para la entrega de los equipos es posible que el pago se realice con cargo al PAC cuentas por pagar 2023, pagaderas en el primer trimestre 2024. Notas: 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato, Orden de alta emitida por el almacén JEFSA FAC y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa–Jefatura de Salud - Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 15/05/2024
	3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 15.238.748,61
PLAZO DE EJECUCION	A partir del cumplimiento del último requisito de ejecución y hasta el 15 de diciembre del 2023.
FECHA DE INICIO	20-11-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI 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 Bogotá D.C. el día 15 del mes de Mayo del 2024, a las 15:00 horas, se reunieron la señorita T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA, por parte de JEFATURA SALIUD FUERZA AEREA, en sus calidades de Supervisora del contrato y el señor CARLOS GUSTAVO BERNAL DIAZ, *representante legal de EQUIPOS CASA BLANCA SAS* en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 126-03-MDN-CGFMDIGSA-FAC-JEFSA-2023 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Lámpara de luz frontal	UND	1	$11.338.748,61
2	Cuenta células	UND	3	$ 3.900.000,00
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 15.238.748,61
VALORES EJECUTADOS	$ 15.238.748,61
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0
Valor amortizado	$ 0
Saldo a favor del contratista	$ 0

	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 15/05/2024
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$ 0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	455000107496 según orden de pago 28175524 del 19/02/2024	$15,238,748.61
TOTAL PAGADO	455000107496	$15,238,748.61

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
18023	03/08/2023	$ 73.361.079,55

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
27423	16/11/2023	$ 15.238.748,61

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO CONTRATO	CSC-100038620	15/11/2023	31/07/2024	N/A	$ 4.571.624,70
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		15/12/2023	15/12/2024	N/A	$ 7.619.374,50

CONSIDERACIONES:
Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 126-03-MDN-CGFMDIGSA-FAC-JEFSA-2023, 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 13 de diciembre de 2023.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CARLOS GUSTAVO BERNAL DIAZ CONTRATISTA	T3. MOLANO ZEA ANGELA MILENA SUPERVISOR

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO

Reviso: Laura Londoño