	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 03/07/2024
CONTRATO No.	092-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/06/2023
OBJETO CONTRATO	SERVICIO DE TOMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ODONTOLÓGICAS PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA
CONTRATISTA	JUAN CARLOS MEJÍA OSSA (representante legal) CONSULTORIO DE RADIOLOGÍA EL COUNTRY LTDA.
SUPERVISOR	TE. VILLAMIZAR ACUÑA LIZETH ANDREA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en pagos mensuales con corte el último día hábil del mes y fecha de pago los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte. 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar. 2. 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 3. 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.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$4.500.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de Noviembre de 2023
FECHA DE INICIO	07 de Julio de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 de Diciembre de 2023
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 de junio de 2024
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	$2.250.000,00

En Bogotá., el día 03 del mes de julio de 2024, se reunieron la señora, TE VILLAMIZAR ACUÑA LIZETH ANDREA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y el señor JUAN CARLOS MEJÍA OSSA en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE CONSULTORIO DE RADIOLOGÍA EL COUNTRY LTDA. en calidad de contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 092-01-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023 , cuyo objeto es SERVICIO DE TOMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS ODONTOLÓGICAS PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 28/06/2024		
1	El contratista prestó el servicio de toma de imágenes diagnosticas, reporta la atención a 20 usuarios del CEOFA y la emisión de 20 radiografías panorámicas entregadas en físico a cada usuario.	N/A	N/A	$1.500.912,00
2	El contratista prestó el servicio de toma de imágenes diagnosticas, reporta la atención a 33 usuarios del CEOFA y la emisión de 33 radiografías panorámicas entregadas en físico a cada usuario.	N/A	N/A	$884.466,00
3	El contratista prestó el servicio de toma de imágenes diagnosticas, reporta la atención a 36 usuarios del CEOFA y la emisión de 36 radiografías panorámicas entregadas en físico a cada usuario.	N/A	N/A	$965.822,00
4	El contratista prestó el servicio de toma de imágenes diagnosticas, reporta la atención a 06 usuarios del CEOFA y la emisión de 05 radiografías panorámicas y 01 radiografía oclusal entregadas en físico a cada usuario.	N/A	N/A	$155.503,00
5	El contratista prestó el servicio de toma de imágenes diagnosticas, reporta la atención a 43 usuarios del CEOFA y la emisión de 41 radiografías panorámicas y 02 tomografías de zona entregadas en físico a cada usuario.	N/A	N/A	$1.387.000,00
6	El contratista prestó el servicio de toma de imágenes diagnosticas, reporta la atención a 12 usuarios del CEOFA y la emisión de 12 radiografías panorámicas entregadas en físico a cada usuario.	N/A	N/A	$321.624,00
7	El contratista prestó el servicio de toma de imágenes diagnosticas, reporta la atención a 21 usuarios del CEOFA y la emisión de 21 radiografías panorámicas entregadas en físico a cada usuario.	N/A	N/A	$562.842,00
8	El contratista prestó el servicio de toma de imágenes diagnosticas, reporta la atención a 15 usuarios del CEOFA y la emisión de 11 radiografías panorámicas y 04 tomografías de zona entregadas en físico a cada usuario.	N/A	N/A	$855.898,00
9	El contratista prestó el servicio de toma de imágenes diagnosticas, reporta la atención a 04 usuarios del CEOFA y la emisión de 04 radiografías panorámicas entregadas en físico a cada usuario.	N/A	N/A	$107.208,00
ÍTEM	**BIENES RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$6.750.000,00
VALORES EJECUTADOS	$6.732.275,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0
Valor amortizado	$0
Saldo a favor del contratista	$0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$17.725,00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	**CUENTA**	**VALOR**
Pago N° 1	Cuenta corriente N° 757039581 Orden de pago 351779523 de 13-10-2023	$1.500.912,00
Pago N° 2	Cuenta corriente N° 757039581 Orden de pago 403698723 de 17-11-2023	$884.466,00
Pago N° 3	Cuenta corriente N° 757039581 Orden de pago 441280723 de 13-12-2023	$965.822,00
Pago N° 4	Cuenta corriente N° 757039581 Orden de pago 441280723 de 13-12-2023	$155.503,00
Pago N° 5	Cuenta corriente N° 757039581 Ordenes de pago 31445724 de 13-02-2024, 32034424 de 14-02-2024	$1.387.000,00
Pago N° 6	Cuenta corriente N° 757039581 Orden de pago 57238524 de 07-03-2024	$321.624,00
Pago N° 7	Cuenta corriente N° 757039581 Orden de pago de 134754124 08-05-2024	$562.842,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 28/06/2024
Pago N° 8	Cuenta corriente N° 757039581 Orden de pago 187150424 de 14-06-2024	$855.898,00
Pago N° 9	Cuenta corriente N° 757039581 Orden de pago 201878924 de 26-06-2024	$107.208,00
TOTAL PAGADO		$6.732.275,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
13223	14-04-2023	$4.500.000
2124	15-01-2024	$2.250.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

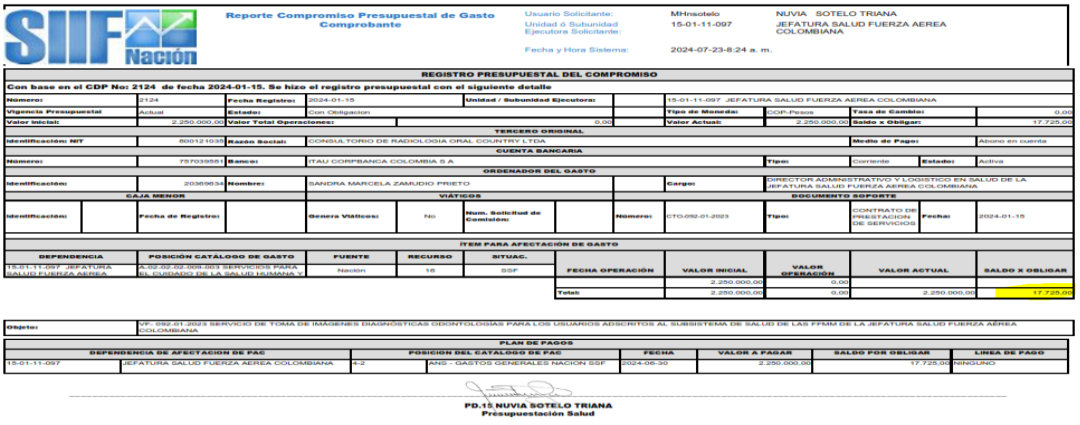
REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
17923	21-06-2023	$4.500.000
2124	15-01-2024	$2.250.000

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101417186	22/06/2023	30/10/2024	N/A	$1.350.000,00
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101417186	22/06/2023	30/12/2024	N/A	$2,025,000
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101417186	22/06/2023	30/12/2024	N/A	$337.500,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 092-01-MDN-COGFM-DIGSA-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 19 de Junio de 2024.



SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHnsotelo NUVIA SOTELO TRIANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-23-8:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2124 de fecha 2024-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2124	Fecha Registro:	2024-01-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.250.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.250.000,00	Saldo x Obligar:	17.725,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800121035	Razón Social:	CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	757039581	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo: Corriente	Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	20369634	Nombre:	SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO EN SALUD DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OTO-092-01-2023	Tipo: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2024-01-15

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nacion	16	SSF		2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	17.725,00
					Totales	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	17.725,00

Objeto:	VF- 092-01-2023 SERVICIO DE TOMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS ODONTOLOGÍAS PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-11-097	JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA	A-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-06-30	2.250.000,00	17.725,00	NINGUNO

PD.15 NUVIA SOTELO TRIANA
Presupuestación Salud

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

	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

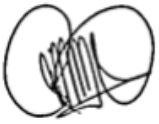
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 28/06/2024

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA deja constancia que, de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción suscritas entre las partes, el señor JUAN CARLOS MEJÍA OSSA, Representante Legal de CONSULTORIO RADIOLÓGICO COUNTRY., cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No.092-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2023. Con un saldo para liberar por valor de $17.725,00

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor JUAN CARLOS MEJÍA OSSA, Representante Legal CONSULTORIO RADIOLÓGICO COUNTRY., manifiesta El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No.092-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2023 y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, el contratista renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



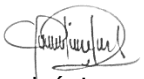
JUAN CARLOS MEJÍA OSSA
Representante legal
CONSULTORIO RADIOLÓGICO COUNTRY



TE. VILLAMIZAR ACUÑA LIZETH ANDREA
Supervisor principal



CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO



Revisó: Laura Londoño
Abogada