	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 04-SEPTIEMBRE-2024
CONTRATO No.	064-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25-MAY-2023
OBJETO CONTRATO	SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL
CONTRATISTA	INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
SUPERVISOR	CT. MARTINEZ LEMUS MARIA ALEJANDRA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	El contratista realizara facturación mensual con corte 30 de cada mes y presentara factura a la entidad, máximo a los siguientes 7 días después del corte. EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011. No obstante, por tratarse de una Entidad Pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo la factura debe cumplir con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN y con el valor dentro de las tarifas pactadas en el acuerdo de voluntades, en la Jefatura de Salud ubicada en la Avenida Caracas No. 66-24 ó donde funcione, acompañada de los siguientes documentos: 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). 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 y **Notas:** 1. 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 04-SEPTIEMBRE-2024
	2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 3. 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	$ 820.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION	30-NOVIEMVBRE-2023
FECHA DE INICIO	30-MAYO-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18-SEPTIEMBRE-2023
ADICIÓN PRESUPUESTO	$ 75.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	30-NOVIEMBRE-2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$895.000.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27-OCTUBRE-2023
ADICIÓN PRESUPUESTO	$ 335.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1.230.000.000,00
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30-NOVIEMBRE-2023 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.

En BOGOTÁ D.C., el día 04 del mes de septiembre del 2024, a las 8:00 HORAS, se reunieron: la señora CT. MARTINEZ LEMUS MARÍA ALEJANDRA, la Señora Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA, en sus calidades de supervisor suplente y Ordenador del Gasto, respectivamente y el señor CIRO ALBENIO LEAL PATIÑO representante legal de INVERSIONES LEAL OXIGENOS SAS en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 064-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2023, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE GASES, GASES MEDICINALES, INCLUIDOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA ATENCION EN SALUD A LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SSFM Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

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

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Se recibe la prestación de 1639 servicios a los usuarios que requieren suministro de gases medicinales, accesorios y dispositivos, para el mes de Junio 2023.	UN	1639	$133.129.071,00
2	Se recibe la prestación de 1832 servicios a los usuarios que requieren suministro de gases medicinales, accesorios y dispositivos, para el mes de Julio 2023.	UN	1832	$ 187.870.696,80

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 04-SEPTIEMBRE-2024		
3	Se recibe la prestación de 1833 servicios a los usuarios que requieren suministro de gases medicinales, accesorios y dispositivos, para el mes de Agosto 2023. Recurso 10	UN	1833	$ 174.000.232,20
4	Se recibe la prestación de 1833 servicios a los usuarios que requieren suministro de gases medicinales, accesorios y dispositivos, para el mes de Agosto 2023. Recurso 16	UN	1833	$ 17.798.766,20
5	Se recibe la prestación de 1887 servicios a los usuarios que requieren suministro de gases medicinales, accesorios y dispositivos, para el mes de Septiembre 2023.	UN	1887	$ 202.932.514,00
6	Se realiza pago de conciliación de glosas de los meses de junio, julio, agosto y septiembre 2023.	UN	N/A	$ 93.388.540,40
7	Se recibe la prestación de 1871 servicios a los usuarios que requieren suministro de gases medicinales, accesorios y dispositivos y conciliación de glosas para el mes de Octubre 2023.	UN	1871	$ 224.608.730,00
8	Se recibe la prestación de 1851 servicios a los usuarios que requieren suministro de gases medicinales, accesorios y dispositivos, para el mes de Noviembre 2023.	UN	1851	$ 188,479,899.00
9	Se realiza pago de primera conciliación de glosas del mes noviembre 2023.	UN	N/A	$ 409.520,00
10	Se realiza pago de segunda conciliación de glosas del mes noviembre 2023.	UN	N/A	$ 1.730.541,50
TOTAL				**$ 1.224.348.511,10**

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	**$1.230.000.000,00**
VALORES EJECUTADOS	$1.224.348.511,10
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	$ 0.0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	**$ 5.651.488,90**

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	**CUENTA**	**VALOR**
Pago N° 1	BANCOLOMBIA S.A. CORRIENTE No. 94516502151	$133.129.071,00 del 24/10/2023
Pago N° 2	BANCOLOMBIA S.A. CORRIENTE No. 94516502151	$ 187.870.696,80 del 17/11/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 04-SEPTIEMBRE-2024
Pago N° 3	BANCOLOMBIA S.A. CORRIENTE No. 94516502151	$ 174.000.232,20 del 15/11/2023
Pago N° 4	BANCOLOMBIA S.A. CORRIENTE No. 94516502151	$ 17.798.766,20 del 15/11/2023
Pago N° 5	BANCOLOMBIA S.A. CORRIENTE No. 94516502151	$ 202.932.514,00 del 22/11/2023
Pago N° 6	BANCOLOMBIA S.A. CORRIENTE No. 94516502151	$ 93.388.540,40 del 13/12/2023
Pago N° 7	BANCOLOMBIA S.A. CORRIENTE No. 94516502151	$ 224.608.730,00 del 18/12/2023
Pago N° 8	BANCOLOMBIA S.A. CORRIENTE No. 94516502151	$ 188,479,899.00 del 28/12/2023
Pago N° 9	BANCOLOMBIA S.A. CORRIENTE No. 94516502151	$ 409.520,00 del 16/01/2024
Pago N° 10	BANCOLOMBIA S.A. CORRIENTE No. 94516502151	$ 1.730.541,50 del 10/04/2024
TOTAL PAGADO		**$ 1.224.348.511,10**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
9123	09-FEBRERO-2023	$1.230.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
16023	26-MAYO-2023	$1.230.000.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	33-44-101238790	25-MAY-2023	30-MAR-2024	ANEXO 5	$246.000.000
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			30-NOV-2026		$61.500.000
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES			30-NOV-2023		$123.000.000

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 064-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2023, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 04 de enero de 2024.

Para el mes de abril 2024, se evidenciada situación por parte de la Jefatura Salud FAC y el contratista Inversiones Leal y Oxígenos SAS u OXI50, donde este último reconoce un error en la facturación que se resume en un mayor valor pagado por la entidad respecto a los servicios prestados efectivamente, debido a que facturo en el Ítem 1: Oxigeno Medicinal No Portátil por un valor unidad de $ 6.591 y para un sobrecosto total de $ 70.684.798.10 e ítem 2: Oxigeno Medicinal Portátil por un valor unidad de $ 6.654 y para un sobrecosto total de $ 12.881.479,80, generando así un saldo a favor para la JEFSA de $83.566.277,90, información plasmada mediante Acta N° FAC-S-2024-028526-AG del 08/04/2024, en la cual el contratista realiza devolución de estos recursos el día 05/07/2024 como se relaciona a continuación:

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 04-SEPTIEMBRE-2024

Total Recurso 10 a reintegrar	$ 4.514.522,40
Total Recurso 16 a reintegrar	$ 79.051.755,50
Total Reintegro	$ 83.566.277,90

Soportes de reintegro recurso 10:

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT: 900177115
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: DEVOLUCION10CSF05JU
Secuencia: aj
Número de cuenta a debitar: 94516502151
Fecha: 05-07-2024 **Hora:** 17:21:20
Fecha de Generación: 05-07-2024
Fecha de envío del pago: 05-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-07-2024

Impreso por: Oxi50sas

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $4,514,522.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $4,514,522.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00311000100027643	Corriente	830039670	DIRECCION GENERAL	4,514,522.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-07-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT: 900177115
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: SALDO10CSF08JULIO
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 94516502151
Fecha: 08-07-2024 **Hora:** 17:11:51
Fecha de Generación: 08-07-2024
Fecha de envío del pago: 08-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-07-2024

Impreso por: lealmora

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $2.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00311000100027643	Corriente	830039670	DIRECCION GENERAL	2.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-07-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 04-SEPTIEMBRE-2024

Soportes reintegro recurso 16:

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT: 900177115
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: DEVOLUCION16SSF05JU
Secuencia: ai
Número de cuenta a debitar: 94516502151
Fecha: 05-07-2024 **Hora:** 17:22:12
Fecha de Generación: 05-07-2024
Fecha de envío del pago: 05-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-07-2024

Impreso por: Oxi50sas

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $79,051,755.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $79,051,755.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00311000100027643	Corriente	830039670	DIRECCION GENERAL	79,051,755.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	05-07-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT: 900177115
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: saldo16SSF
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 94516502151
Fecha: 08-07-2024 **Hora:** 17:05:17
Fecha de Generación: 08-07-2024
Fecha de envío del pago: 08-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-07-2024

Impreso por: Oxi50sas

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00311000100027643	Corriente	830039670	DIRECCION GENERAL	1.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	08-07-2024

Para el mes de Julio 2024, se observa situación por parte de la Jefatura Salud FAC y el contratista Inversiones Leal y Oxígenos SAS - OXI50, en el cual se evidencio que se habían generado conceptos de cobro por parte del contratista posterior a la fecha de fallecimiento del paciente, situación que por presentarse dentro de las fechas de los servicios autorizados y con pacientes activos en el sistema de afiliación DIGSA, no pudieron ser detectados hasta el corte inmediatamente siguiente, generando así un saldo a favor para la JEFSA de $ 4.038.259,50, información plasmada mediante Acta N° FAC-S2024-054990-AG del 09/07/2024 y FAC-S-2024-056647-AG del 11/07/2024; por lo tanto en el presente informe se describen los valores discriminados por número de pago y tipo de recurso, que relaciona en el siguiente cuadro:

Total Recurso 10 a reintegrar	$ 1.621.835,00
Total Recurso 16 a reintegrar	$ 2.416.424,50
Total Reintegro	**$ 4.038.259,50**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 04-SEPTIEMBRE-2024

Soporte de reintegro recurso 10:

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT: 900177115
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: Recurso10CSF
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 94516502151
Fecha: 04-09-2024 **Hora:** 11:53:37
Fecha de Generación: 04-09-2024
Fecha de envío del pago: 04-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-09-2024

Impreso por: Oxi50sas

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,621,835.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,621,835.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00311000100027643	Corriente	830039670	DIRECCION GENERAL	1,621,835.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-09-2024

Soporte de reintegro recurso 16:

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: INVERSIONES LEAL Y OXIGENOS SAS
NIT: 900177115
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: Recurso16SSF
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 94516502151
Fecha: 04-09-2024 **Hora:** 11:54:27
Fecha de Generación: 04-09-2024
Fecha de envío del pago: 04-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 04-09-2024

Impreso por: Oxi50sas

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $2,416,424.50	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,416,424.50

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00311000100027643	Corriente	830039670	DIRECCION GENERAL	2,416,424.50	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-09-2024

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

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 CIRO ALBENIO LEAL PATIÑO, en su calidad de Representante Legal de la firma INVERSIONES LEAL OXIGENOS SAS, cumplió con las obligaciones derivadas del contrato 064-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2023, tal como consta en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 04/01/2024.

Teniendo en cuenta el balance financiero del contrato y realizado de forma integral el proceso de auditoria se determina que la Subdirección financiera proceda con la liberación del presupuesto no ejecutado el cual corresponde a CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS $ 5.651.488,90.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	03
		Vigencia:	30-07-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 04-SEPTIEMBRE-2024

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor CIRO ALBENIO LEAL PATIÑO, en su calidad de Representante Legal de la firma INVERSIONES LEAL OXIGENOS SAS, 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 064-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2023 y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CIRO ALBENIO LEAL PATIÑO Representante Legal INVERSIONES LEAL OXIGENOS SAS	**CT. MARTINEZ LEMUS MARIA ALEJANDRA** SUPERVISORA

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO

Revisado

CO. LAURA CRISTINA LONDOÑO MANRIQUE
Asesor Jurídico – JEFSA