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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 05/09/2024
CONTRATO No.	No.027-00-D-CACOM-1-DEDHU-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26 de marzo de 2024
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERSONAL CIVIL Y UN PERSONAL MILITAR DEL CACOM-1
CONTRATISTA	CONTROLAR SALUD INTEGRAL
SUPERVISOR	T4. PEREZ TORO INGRITH MARCELA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	PAC AGOSTO 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 30.074.301,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	17-06-2024
FECHA DE INICIO	06-05-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 de mayo de 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se aclaró error involuntario de digitación en la aceptación de oferta electrónica se indicó como número del contrato el 027-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024, se modifica quedando de la siguiente forma: No.027-00-D-CACOM-1-DEDHU-2024.
FORMA DE PAGO	No se modifico
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	No se modifico
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	No se modifico
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	No se modifico
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$30.074.301

Nota: Se podrían incluir las filas necesarias en relación a la cantidad de modificatorios realizados durante la ejecución del contrato.

En Puerto Salgar-Cundinamarca, el día 05, del mes de septiembre del 2024, a las 10:00 am, se reunieron: DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO, INGRITH MARCELA PEREZ TORO, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA**, en sus calidades de Ordenador del gasto y Supervisor principal, respectivamente; la señora, Representante Legal de la empresa CONTROLAR SALUD INTEGRAL,CLAUDIA TELLEZ JIMENEZ en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No.027-00-D-CACOM-1-DEDHU-2024 cuyo objeto es Prestación de servicios exámenes médicos ocupacionales personal civil y un personal militar del CACOM-1.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	**BIENES RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	EXAMEN MEDICO LABORAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	43	43	$2,988,500.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 05/09/2024		
2	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES TRABAJO EN ALTURAS	38	38	$2,793,000.00
3	E.M.O ENFASIS PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS	30 21 52	30 21 52	$2,085,000.00
4	EVALUACION PSICOLOGIACA (MAS PSICOSENSOMETRICO)	111	111	$1,848,000.00
5	AUDIOMETRIA	52	52	$2,002,000.00
6	EXAMEN OPTOMETRICO	111	111	$5,217,000.00
7	ESPIROMETRIAS	91	91	$4,550,000.00
8	ELECTROCARDIOGRAMA	7	7	$525,000.00
9	KOH DE UÑAS DE LAS MANOS	31	31	$620,000.00
10	FROTIS FARINGEO	31	31	$620,000.00
11	COPROLOGICO	31	31	$713,000.00
12	GLICEMIA	48	48	$1,200,000.00
13	PERFIL LIPIDICO	48	48	$2,640,000.00
14	CUADRO HEMATICO	61	61	$1,525,000.00
15	PLOMO EN SANGRE	1	1	$132,000.00
16	PARCIAL DE ORINA	15	15	$397,500.00

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$30.074.301,00
VALORES EJECUTADOS	$29.856.000,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	
Saldo a favor del contratista	
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$218.301,00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	0560004469999603 cuenta corriente Davivienda	$29.856.000,00
TOTAL, PAGADO		$29.856.000,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
7424	29-01-2024	$30.074.301,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
59824	2024-03-26	$30.074.301,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	11-44-101222382	21-03-2024	17-10-2024	N/A	$9.022.290,30
SEGUROS DEL ESTADO	Pago de Salarios	11-44-101222382	21-03-2024	17-06-2027	N/A	$1.503.715,05

CONSIDERACIONES:

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 05/09/2024
Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 027-00-D-CACOM-1-DEDHU-2024, 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 10 de julio de 2024.	
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE	
El Señor Coronel Segundo Comandante CACOM-1, como representante del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana- COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, manifiesta que la señora CLAUDIA TELLEZ JIMENEZ en calidad de Representante Legal de la empresa CONTROLAR SALUD INTEGRAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, quedando a PAZ Y SALVO con el contrato objeto de esta liquidación final. Por lo anterior no hay lugar a aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.	
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA	
La señora CLAUDIA TELLEZ JIMENEZ en calidad Representante Legal de la empresa CONTROLAR SALUD INTEGRAL, manifiesta que el Ministerio de Defensa Nacional- Fuerza Aérea Colombiana- COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, cumplió con todas las obligaciones establecidas como entidad contratante contrato No. **027-00-D-CACOM-1-DEDHU-2024** y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, 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	
CLAUDIA TELLEZ JIMENEZ CONTRATISTA	T4. PEREZ TORO INGRITHMARCELA SUPERVISOR
CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO ORDENADOR DEL GASTO	