	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 15/11/2024
CONTRATO No.	*036-00-J-EMAVI-DEDHU-2024*
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	*15-04-2024*
OBJETO CONTRATO	*PRESTACION DE SERVICIOS DE EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES Y EXAMENES PARACLINICOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL ORGANICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 7*
CONTRATISTA	*PREVER SST S.A.S.*
SUPERVISOR	*T3 RIVERA VARGAS WENDY (PRINCIPAL)* *T4 BLANQUICETT MORALES ANGIE (SUPLENTE)*
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	*LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA EMAVI pagará al Contratista el valor del contrato así:* **No.** / **ME DEL PAGO** / **VALOR** 1 / OCTUBRE DE 2024 / DE ACUERDO CON EL VALOR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y FACTURADO *Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.* *Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.*
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	*$20.682.800,00*
PLAZO DE EJECUCIÓN	*A partir del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta 30 de agosto de 2024 o agotar los recursos.*
FECHA DE INICIO	*30-04-2024*
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	*N/A*
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	*N/A*
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*22/08/2024*
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	*PRESTACION DE SERVICIOS DE EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES Y EXAMENES PARACLINICOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL ORGANICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 7*

	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

El **ACTA DE LIQUIDACIÓN DECONTRATO**	**FECHA 15/11/2024**
FORMA DE PAGO	*LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-EMAVI pagará al Contratista el valor del contrato así:* No. | ME DEL PAGO | VALOR 1 | NOVIEMBRE DE 2024 | DE ACUERDO CON EL VALOR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y FACTURADO
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*A partir del acta de inicio firmada previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta 30 de septiembre de 2024 o agotar los recursos.*
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	***$546.118,00***
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	***$21.228.918,00***

En la Base Aérea "Marco Fidel Suarez", el día 15, del mes de noviembre del 2024, a las 15:00 HRS, se reunieron: el señor Coronel FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA y la Técnico Tercero RIVERA VARGAS WENDY JULIETH, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA**, en sus calidades de ordenador del gasto y supervisor principal, respectivamente, y la señora PAOLA ANDREA ENRIQUEZ CAVIEDES, Representante Legal *de la empresa PREVER SST* en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 036-00-J-EMAVI-DEDHU-2024, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS DE EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES Y EXAMENES PARACLINICOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL ORGANICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 7

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	***PRESTACION DE SERVICIOS DE EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES Y EXAMENES PARACLINICOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL ORGANICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 7***	**GLOBAL**	**GLOBAL**	**$21.228.918**

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$21.228.918
VALORES EJECUTADOS	$21.228.918
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	$0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -	$0

	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 15/11/2024
FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1		
TOTAL PAGADO	21.228.918,00	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
10424	2024-01-30	21.228.918,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
88324	16/04/2024	$21.228.918

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
MUNDIAL DE SEGUROS S. A	CUMPLIMIENTO	10316278	15-04-2024	30-09-2024		$4.245.783,60
MUNDIAL DE SEGUROS S. A	PRESTACIONES SOCIALES	10316278	15-04-2024	30-09-2024		$2.122.891,80
MUNDIAL DE SEGUROS S. A	CALIDAD DEL SERVICIO	10316278	15-04-2024	30-09-2024		$10.614.459,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 036-00-J-EMAVI-DEDHU-2024, 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 30 de SEPTIEMBRE de 2024.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

	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 15/11/2024
CONTRATISTA	T4 BLANQUICETT MORALES ANGIE SUPERVISOR SUPLENTE
CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA ORDENADOR DEL GASTO	

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHspreciad	Sugey Lorena Preciado Narvaez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-28-11:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	396971024	**Fecha Registro:**	2024-10-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	315824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-28	**Código de Referencia:**	04500072600396971024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	21.228.918,00	**Valor Deducciones:**	2.687.582,00	**Valor Neto:**	18.541.336,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**21.228.918,00**	Valor Deducciones	2.687.582,00	Valor Neto	**18.541.336,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901154429	**Razón Social:**	PREVER SST S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	81200012985	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	315824	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2024-10-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	21.228.918,00	0,00	21.228.918,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	2.335.181,00	2.335.181,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,	0,660 %	140.111,00	140.111,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	106.145,00	106.145,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	106.145,00	106.145,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-25	21.228.918,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ENERIER DELGADO MINA/ TEC.ESPECIALISTA EN TESORERIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
EMAVI
NIT: 800141621-0

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500004726

ACREEDOR
PREVER SST SAS
Nit/CC : 901154429
Telefax :
Telefono : 3153401091
Dirección : CL 42 N 5 N 08

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
PREVER SST SAS
Nit/CC : 901154429
Telefax :
Telefono : 3153401091
Dirección : CL 42 N 5 N 08

FECHA DE PAGO: 29.10.2024
CIUDAD: CALI
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB315824-F	FEPS8121	5100000900	21.228.918,00	0,00	0,00	2.335.181,00	140.111,00	212.290,00	18.541.336,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	2.335.181,00	140.111,00	212.290,00	18.541.336,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	18.541.336,00
002	25	2490540010	Honorarios	901154429		18.541.336,00	0,00
					TOTALES	18.541.336,00	18.541.336,00

SON: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OP396971024-CT036-00-SERV-EVALUACIONES-MÉDICAS-OCU

T2. ENRIER DELGADO MINA
Tesorero / Pagador

Beneficiario