	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 14/01/2025
CONTRATO No.	013-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24/04/2024
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782
CONTRATISTA	OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A.
SUPERVISOR	T2 ORTIZ PEREZ JENNIFFER
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	MES DEL PAGO / VALOR MENSUAL PAC JUNIO PAC JULIO PAC AGOSTO PAC SEPTIEMBRE PAC OCTUBRE PAC NOVIEMBRE PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025 DE ACUERDO A VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$80.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	15-12-2024.
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	*20/06/2024*
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782.*
FORMA DE PAGO	*Las establecidas en el contrato 013-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-EMAVI-ESM2782-2024*
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*15-12-2024.*
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	*$40.000.000*
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	*120.000.000*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*N/A*
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	*N/A*
FORMA DE PAGO	*N/A*

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 14/01/2025
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	***N/A***
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	***N/A***
VALOR FINAL DEL CONTRATO	***N/A***

En Santiago de Cali, el día 14, del mes de enero del 2025, a las 10:30, se reunieron la señora T2 ORTIZ PEREZ JENNIFFER, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA,** en sus calidades de SUPERVISDOR DEL CONTRATO y el señor JORGE EDUARDO SATIZABAL GARCIA Representante Legal *de* **OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A** en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No **013-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2024** cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782.**

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782.**	**GLOBAL**	**SERVICIOS**	***$120.000.000***

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$120.000.000
VALORES EJECUTADOS	$119.236.270
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$00
Valor amortizado	$00
Saldo a favor del contratista	$00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$763.730

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	BANCOLOMBIA S.A No Cuenta 82515943761-corriente	$26.240.800
Pago N° 2	BANCOLOMBIA S.A No Cuenta 82515943761-corriente	$21.674.750
Pago N° 3	BANCOLOMBIA S.A No Cuenta 82515943761-corriente	$36.170.950
Pago N° 4	BANCOLOMBIA S.A No Cuenta 82515943761-corriente	$18.925.670
Pago N° 5	BANCOLOMBIA S.A No Cuenta 82515943761-corriente	$12.425.050
Pago N° 6	BANCOLOMBIA S.A No Cuenta 82515943761-corriente	$3.631.250
Pago N° 7	BANCOLOMBIA S.A No Cuenta 82515943761-corriente	$167.800

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 14/01/2025

TOTAL, PAGADO	$ 119.236.270,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1824	01-04-2024	$120.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
3624	30-04-2024	$120.000.000

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO SAS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	45-44 101156480	26-04-2024	30-04-2025		$16.000.000
SEGUROS DEL ESTADO SAS	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	45-02-101001151	02 12 2023	02 12 2024	7	$ 1,000,000,000.00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No **013-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2024**, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo a satisfacción suscritas el día 19/07/2024,26/06/2024, 01/092024, 23/092024, 31/10/2024, 20/11/2024 y 15/12/2024 publicadas previamente en el SECOP II.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBLIGACION	FECHA
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 80.000.000,00		
ADICION	$ 40.000.000,00		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 120.000.000,00		
PAGO ANTICIPADO	N/A		
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 26.240.800,00	273743324	2024-08-14
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 21.674.750,00	321207624	2024-09-12
TERCER PAGO PARCIAL	$ 36.170.950,00	321228624	2024-09-12
CUARTO PAGO PARCIAL	$ 18.925.670,00	392478524	2024-10-22
QUINTO PAGO PARCIAL	$ 12.425.050,00	470876924	2024-12-05
SEXTO PAGO PARCIAL	$ 3.631.250,00	486336424	2024-12-11
SEPTIMO PAGO PARCIAL	$ 167.800,00	521973624	2024-12-24

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO **FECHA 14/01/2025**

TOTAL, PAGADO	$ 119.236.270,00		
SALDO A FAVOR DE LA NACION	$ **763.730,00**		

Fuente de la información SIIF NACIÓN (Reporte de Obligaciones) 31/12/2024

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBLIGACION	FECHA
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 80.000.000,00		
ADICION	$ 40.000.000,00		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 120.000.000,00		
PAGO ANTICIPADO	N/A		
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 26.240.800,00	273743324	2024-08-14
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 21.674.750,00	321207624	2024-09-12
TERCER PAGO PARCIAL	$ 36.170.950,00	321228624	2024-09-12
CUARTO PAGO PARCIAL	$ 18.925.670,00	392478524	2024-10-22
QUINTO PAGO PARCIAL	$ 12.425.050,00	470876924	2024-12-05
SEXTO PAGO PARCIAL	$ 3.631.250,00	486336424	2024-12-11
SEPTIMO PAGO PARCIAL	$ 167.800,00	521973624	2024-12-24
TOTAL, PAGADO	$ 119.236.270,00		
SALDO A FAVOR DE LA NACION	$ **763.730,00**		

Fuente de la información SIIF NACIÓN (Reporte de Obligaciones) 31/12/2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE EDUARDO SATIZABAL GARCIA CONTRATISTA	T2 ORTIZ PEREZ JENNIFFER SUPERVISOR

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO