	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 04/04/2025
CONTRATO No.	017-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26/02/2024
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 81052
CONTRATISTA	INSTITUTO DE LA VISIÓN DEL NORTE & CIA. LTDA
SUPERVISOR	T3. MUÑOZ ALARCON ANA YAMILE
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	

PAGO	CORTE	VALOR
1	31 MARZO DE 2024	De acuerdo a facturación
2	30 ABRIL DE 2024	
3	31 MAYO DE 2024	
4	30 JUNIO DE 2024	
5	31 JULIO DE 2024	
6	31 AGOSTO DE 2024	
7	30 SEPTIEMBRE DE 2024	
8	30 OCTUBRE DE 2024	
9	30 NOVIEMBRE DE 2024	

Factura del mes inmediatamente anterior con sus respectivos soportes, a más tardar el segundo día de cada mes para su respectivo análisis, realización de correcciones, firma de actas y posterior envío a pago.

La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC; El desembolso se efectuará, previo al cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del El Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar - Fuerza Aeroespacial Colombiana –Comando Aéreo de Combate No 3 - Establecimiento de Sanidad Militar 81052, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales

Rafael L.P

	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. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 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	$15.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	30/11/2024
FECHA DE INICIO	29/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/11/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE REALIZA ADICIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR DE $2.594.072,00 Y SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN A 10 DE DICIEMBRE DE 2024
FORMA DE PAGO	

PAGO	CORTE	PAC	VALOR
1	31 MARZO DE 2024	MAYO 2024	De acuerdo a facturación
2	30 ABRIL DE 2024	JUNIO 2024	
3	31 MAYO DE 2024	JULIO 2024	
4	30 JUNIO DE 2024	AGOSTO 2024	
5	31 JULIO DE 2024	SEPTIEMBRE 2024	
6	31 AGOSTO DE 2024	OCTUBRE 2024	
7	30 SEPTIEMBRE DE 2024	NOVIEMBRE 2024	
8	30 OCTUBRE DE 2024	DICIEMBRE 2024	
9	30 NOVIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025	
10	10 DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025	

PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)	10/12/2024
VALOR ADICIONADO	$2.594.072,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	$17.594.072,00

Rafael L.P

	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

En Malambo - Atlántico, en la fecha arriba señalada, se reunieron la señorita T3. MUÑOZ ALARCÓN ANA YAMILE, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**, en su calidad de Supervisor principal y el señor HUMBERTO ERNESTO SCORZA CURE, Representante Legal de INSTITUTO DE LA VISIÓN DEL NORTE & CIA LTDA. en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 017-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2024, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 81052.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	NO APLICA			

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1			23 facturas	$985.000,00

FACTURA	FECHA	VALOR
IV52422	24.Mar.20	$58.000,00
IV52423	24.Mar.20	$19.000,00
IV52424	24.Mar.20	$ 6.000,00
IV52425	24.Mar.20	$180.000,00
IV52426	24.Mar.20	$19.000,00
IV52479	24.Mar.22	$6.000,00
IV52480	24.Mar.22	$6.000,00
IV52481	24.Mar.22	$6.000,00
IV52482	24.Mar.22	$6.000,00
IV52533	24.Mar.27	$180.000,00
IV52534	24.Mar.27	$ 6.000,00
IV52535	24.Mar.27	$ 58.000,00
IV52536	24.Mar.27	$180.000,00
IV52537	24.Mar.27	$19.000,00
IV52538	24.Mar.27	$19.000,00
IV52612	24.Apr.02	$19.000,00
IV52613	24.Apr.02	$58.000,00
IV52614	24.Apr.02	$58.000,00
IV52623	24.Apr.02	$6.000,00
IV52624	24.Apr.02	$19.000,00
IV52420	24.Mar.20	$19.000,00
IV52421	24.Mar.20	$19.000,00
IV52625	24.Apr.03	$19.000,00

2			76 facturas	$4.844.544,00

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
IV52648	$ 6.000	$0	$ 6.000
IV52649	$ 19.000	$0	$ 19.000
IV52671	$ 19.000	$0	$ 19.000
IV52681	$ 19.000	$0	$ 19.000
IV52682	$ 6.000	$0	$ 6.000
IV52683	$ 6.000	$0	$ 6.000
IV52684	$ 31.000	$0	$ 31.000
IV52685	$ 6.000	$0	$ 6.000
IV52785	$ 6.000	$0	$ 6.000
IV52786	$ 60.000	$0	$ 60.000
IV52864	$ 19.000	$0	$ 19.000
IV52918	$ 19.000	$0	$ 19.000

Rafael L.P

		IV52919	$ 19.000	$0	$ 19.000			
		IV52964	$ 19.000	$0	$ 19.000			
		IV52997	$ 19.000	$0	$ 19.000			
		IV52998	$ 19.000	$0	$ 19.000			
		IV53008	$ 19.000	$0	$ 19.000			
		IV53055	$ 19.000	$0	$ 19.000			
		IV53056	$ 19.000	$0	$ 19.000			
		IV53057	$ 6.000	$0	$ 6.000			
		IV53145	$ 19.000	$0	$ 19.000			
		IV53146	$ 92.580	$0	$ 92.580			
		IV53147	$ 46.290	$0	$ 46.290			
		IV53148	$ 19.000	$0	$ 19.000			
		IV53149	$180.000	$0	$180.000			
		IV53150	$ 19.000	$0	$ 19.000			
		IV53151	$180.000	$0	$180.000			
		IV53152	$ 19.000	$0	$ 19.000			
		IV53202	$ 19.000	$0	$ 19.000			
		IV53203	$ 19.000	$0	$ 19.000			
		IV53204	$ 58.000	$0	$ 58.000			
		IV53205	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53227	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53228	$180.000	$ 0	$180.000			
		IV53229	$ 62.000	$ 0	$ 62.000			
		IV53273	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53366	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53367	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53368	$ 6.000	$ 0	$ 6.000			
		IV53369	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53370	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53371	$ 6.000	$ 0	$ 6.000			
		IV53372	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53373	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53374	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53375	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53376	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53409	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53434	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53435	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53438	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53439	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53443	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53444	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53464	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53465	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53466	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV23467	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV23468	$ 31.000	$ 0	$ 31.000			
		IV53469	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53503	$543.384	$ 0	$543.384			
		IV53506	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			
		IV53548	$ 19.000	$ 0	$ 19.000			

RaFael L.P

		IV53549	$ 66.000	$ 0	$ 66.000		
		IV53550	$500.000	$250.000	$250.000		
		IV53551	$336.000	$ 0	$336.000		
		IV53552	$180.000	$ 0	$180.000		
		IV53553	$180.000	$ 0	$180.000		
		IV53604	$ 19.000	$ 0	$ 19.000		
		IV53605	$ 46.290	$ 0	$ 46.290		
		IV53606	$ 58.000	$ 0	$ 58.000		
		IV53607	$180.000	$ 0	$180.000		
		IV53608	$ 19.000	$ 0	$ 19.000		
		IV53631	$ 58.000	$ 0	$ 58.000		
		IV53651	$ 19.000	$ 0	$ 19.000		
		IV53652	$1.085.000	$ 0	$1.085.000		
		TOTAL	**$5.094.544**	**$250.000**	**$4.844.544**		

CONCILIACIÓN DE GLOSAS

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR ACETADO POR LA ENTIDAD	VALOR ACEPTADO POR JEFSA	VALOR A PAGAR
IV53650	$500.000	$250.000	$250.000	$0	$0
TOTAL	$500.000	$250.000	$250.000	$0	$0

3		IV53686	$19.000,00	$ 0	$19.000,00	30 facturas	$2.688.876,00
		IV53687	$19.000,00	$ 0	$19.000,00		
		IV53688	$19.000,00	$ 0	$19.000,00		
		IV53689	$19.000,00	$ 0	$19.000,00		
		IV53690	$180.000,00	$ 0	$180.000,00		
		IV53691	$58.000,00	$ 0	$58.000,00		
		IV53692	$58.000,00	$ 0	$58.000,00		
		IV53693	$31.000,00	$ 0	$31.000,00		
		IV53756	$19.000,00	$ 0	$19.000,00		
		IV53788	$19.000,00	$ 0	$19.000,00		
		IV53789	$19.000,00	$ 0	$19.000,00		
		IV53790	$19.000,00	$ 0	$19.000,00		
		IV53791	$19.000,00	$ 0	$19.000,00		
		IV53863	$19.000,00	$ 0	$19.000,00		
		IV53884	$19.000,00	$19.000,00	$ 0		
		IV53885	$19.000,00	$ 0	$ 19.000,00		
		IV53886	$543.384,00	$ 0	$ 543.384,00		
		IV53887	$58.000,00	$ 0	$ 58.000,00		
		IV53899	$19.000,00	$ 0	$ 19.000,00		
		IV53900	$19.000,00	$ 0	$ 19.000,00		
		IV53901	$ 276.492,00	$ 0	$ 276.492,00		
		IV53949	$19.000,00	$ 0	$ 19.000,00		
		IV53977	$19.000,00	$ 0	$ 19.000,00		
		IV53999	$19.000,00	$ 0	$ 19.000,00		
		IV54000	$19.000,00	$ 0	$ 19.000,00		

Rafael L.P

		IV54001	$19.000,00	$ 0	$ 19.000,00		
		IV54002	$19.000,00	$ 0	$ 19.000,00		
		IV54003	$19.000,00	$ 0	$ 19.000,00		
		IV54004	$19.000,00	$ 0	$ 19.000,00		
		IV54038	$1.085.000,00	$ 0	$ 1.085.000,00		
		TOTAL	**$2.707.876,00**	**$19.000,00**	**$ 2.688.876,00**		

CONCILIACIÓN DE GLOSAS

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR ACETADO POR LA ENTIDAD	VALOR ACEPTADO POR JEFSA	VALOR A PAGAR
IV53884	$19.000,00	$19.000,00	$19.000,00	$0	$0
TOTAL	**$19.000,00**	**$19.000,00**	**$19.000,00**	**$0**	**$0**

4		IV54064	12/04/2024	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 19.000,00	25 facturas	$2.175.000,00
		IV54085	05/03/2024	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 19.000,00		
		IV54086	05/03/2024	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 6.000,00		
		IV54087	12/06/2024	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 19.000,00		
		IV54088	03/07/2024	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 19.000,00		
		IV54089	15/03/2024	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 19.000,00		
		IV54109	06/05/2024	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 250.000,00		
		IV54116	28/06/2024	$ 31.000,00	$ 0,00	$ 31.000,00		
		IV54117	08/07/2024	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 19.000,00		
		IV54118	07/06/2024	$ 62.000,00	$ 0,00	$ 62.000,00		
		IV54119	04/07/2024	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 19.000,00		
		IV54145	08/05/2024	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 19.000,00		
		IV54146	05/06/2024	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 19.000,00		
		IV54147	20/06/2024	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 19.000,00		
		IV54148	14/06/2024	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 19.000,00		
		IV54149	27/06/2024	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 180.000,00		
		IV54178	10/07/2024	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 19.000,00		
		IV54192	17/07/2024	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 19.000,00		
		IV54193	09/07/2024	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 19.000,00		
		IV54194	06/05/2024	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 19.000,00		
		IV54329	27/06/2024	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 58.000,00		
		IV54330	27/06/2024	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 180.000,00		
		IV54389	26/07/2024	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 19.000,00		
		IV54388	24/07/2024	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 19.000,00		
		IV54390	28/06/2024	$ 1.085.000,00	$ 0,00	$ 1.085.000,00		
		TOTAL FACTURA		**$ 2.175.000,00**	**$ 0,00**	**$ 2.175.000,00**		

Rafael L.P

5		FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR	29 facturas	$1.302.580,00
		IV54447	19/07/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00		
		IV54448	28/06/2024	$ 76.000,00	$ -	$ 76.000,00		
		IV54449	10/07/2024	$ 46.290,00	$ -	$ 46.290,00		
		IV54450	19/07/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00		
		IV54451	27/06/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00		
		IV54544	17/07/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00		
		IV54545	11/07/2024	$ 46.290,00	$ -	$ 46.290,00		
		IV54565	29/07/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00		
		IV54566	10/07/2024	$ 31.000,00	$ -	$ 31.000,00		
		IV54567	10/07/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00		
		IV54568	10/07/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00		
		IV54694	12/07/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00		
		IV54695	24/07/2024	$ 58.000,00	$ -	$ 58.000,00		
		IV54696	24/07/2024	$ 180.000,00	$ -	$ 180.000,00		
		IV54708	18/07/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00		
		IV54934	31/07/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00		
		IV54935	25/07/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00		
		IV54936	25/07/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00		
		IV54937	14/08/2024	$ 31.000,00	$ -	$ 31.000,00		
		IV54938	18/07/2024	$ 31.000,00	$ -	$ 31.000,00		
		IV55127	14/08/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00		
		IV55128	24/07/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00		
		IV55129	19/08/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00		
		IV55130	7/06/2024	$ 180.000,00	$ -	$ 180.000,00		
		IV55131	17/07/2024	$ 58.000,00	$ -	$ 58.000,00		
		IV55132	17/07/2024	$ 62.000,00	$ -	$ 62.000,00		
		IV55174	17/07/2024	$ 180.000,00	$ -	$ 180.000,00		
		IV55175	25/07/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00		
		IV55176	7/06/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00		
		TOTAL		**$1.302.580,00**	**$ -**	**$1.302.580,00**		

Rafael L.P

	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

6	FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR		18 facturas	$1.694.580,00
	55387	4/09/2024	$ 1.085.000,00	$ -	$ 1.085.000,00			
	55590	9/09/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00			
	55591	9/09/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00			
	55592	9/09/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00			
	55826	12/09/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00			
	55827	12/09/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00			
	55828	12/09/2024	$ 46.290,00	$ -	$ 46.290,00			
	55936	17/09/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00			
	55937	17/09/2024	$ 180.000,00	$ -	$ 180.000,00			
	55938	17/09/2024	$ 6.000,00	$ -	$ 6.000,00			
	56150	20/09/2024	$ 46.290,00	$ -	$ 46.290,00			
	56151	20/09/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00			
	56152	20/09/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00			
	56294	24/09/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00			
	56522	28/09/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00			
	56523	28/09/2024	$ 19.000,00	$ -	$ 19.000,00			
	56524	28/09/2024	$ 116.000,00	$ -	$ 116.000,00			
	56525	28/09/2024	$ 6.000,00	$ -	$ 6.000,00			
	TOTAL		$ 1.694.580,00	$ -	$ 1.694.580,00			
7	FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR		10 facturas	$3.845.492,00
	IV56685	4/10/2024	$ 19,000.00	$ -	$ 19,000.00			
	IV57081	15/10/2024	$ 19,000.00	$ -	$ 19,000.00			
	IV57411	29/10/2024	$ 276,492.00	$ -	$ 276,492.00			
	IV58387	3/12/2024	$ 1,085,000.00	$ -	$ 1,085,000.00			
	IV58388	3/12/2024	$ 1,085,000.00	$ -	$ 1,085,000.00			
	IV58389	3/12/2024	$ 1,085,000.00	$ -	$ 1,085,000.00			
	IV58390	3/12/2024	$ 180,000.00	$ -	$ 180,000.00			
	IV58391	3/12/2024	$ 116,000.00	$ 58,000.00	$ 58,000.00			
	IV58760	13/12/2024	$ 19,000.00	$ -	$ 19,000.00			
	IV58761	13/12/2024	$ 19,000.00	$ -	$ 19,000.00			
	TOTAL		$ 3,903,492.00	$ 58,000.00	$3,845,492.00			

CONCILIACIÓN DE GLOSAS

FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR ACETADO POR LA ENTIDAD	VALOR ACEPTADO POR JEFSA	VALOR A PAGAR
IV58391	$116.000,00	$58.000,00	$58.000,00	$0	$0
TOTAL	**$116.000,00**	**$58.000,00**	**$58.000,00**	**$0**	**$0**

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$17.594.072,00
VALORES EJECUTADOS	$17.536.072,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0,00
Valor amortizado	$0,00

Rafael L.P

	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

Saldo a favor del contratista	$0,00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$58.000,00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1 OP 108477724	CUENTA CORRIENTE BANCO ITAÚ No. 201352432	$985.000,00
Pago N° 2 OP 239463124	CUENTA CORRIENTE BANCO ITAÚ No. 201352432	$4.844.544,00
Pago N° 3 OP 2594924	CUENTA CORRIENTE BANCO ITAÚ No. 201352432	$2.688.876,00
Pago N° 4 OP 313299624	CUENTA CORRIENTE BANCO ITAÚ No. 201352432	$2.175.000,00
Pago N° 5 OP 398913524	CUENTA CORRIENTE BANCO ITAÚ No. 201352432	$1.302.580,00
Pago N° 6 OP 403278024	CUENTA CORRIENTE BANCO ITAÚ No. 201352432	$1.694.580,00
Pago N° 7 OP 505858924	CUENTA CORRIENTE BANCO ITAÚ No. 201352432	$1.251.420,00
Pago N° 8 OP 24220325	CUENTA CORRIENTE BANCO ITAÚ No. 201352432	$2.594.072,00
TOTAL PAGADO		$17.536.072,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
824	13/01/2024	$17.594.072,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1224	27/02/2024	$17.594.072,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CUMPLIMIENTO – OTROS	900000819875	14/05/2024	14//05/2025	No aplica	$1.300.000.000
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CMT-100010335	26/02/2024	10/04/2025	Anexo 2 489027893	$3.518.814,40

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 017-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el/las actas de recibo a satisfacción suscritas los días: 04 abril 2024, 21 junio 2024, 15 julio 2024, 27 agosto 2024, 17 octubre 2024, 22 octubre 2024 y 18 diciembre 2024.

Rafael L.P

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

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC, deja constancia que de acuerdo con las actas de recibo de satisfacción suscritas entre las partes el señor HUMBERTO ERNESTO SCORZA CURE, representante legal de la empresa INSTITUTO DE LA VISIÓN DEL NORTE & CIA LTDA. en su calidad de CONTRATISTA, cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 017-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2024.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor HUMBERTO ERNESTO SCORZA CURE, representante legal de la empresa INSTITUTO DE LA VISIÓN DEL NORTE & CIA LTDA. en su calidad de CONTRATISTA manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC cumplió con todas las obligaciones en el contrato No. 017-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2024 y se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HUMBERTO ERNESTO SCORZA CURE CONTRATISTA	**T3. MUÑOZ ALARCON ANA YAMILE** SUPERVISOR

CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Rafael L.P