

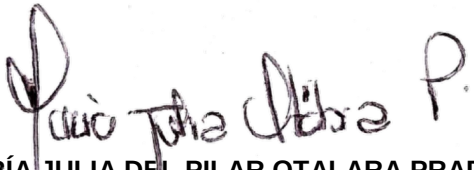
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 17/07/2025																			
CONTRATO No.		017-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM11782-2024																			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		30-07-2024																			
OBJETO CONTRATO		CONTRATAR LA ADAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728311782 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1 PARA LA VIGENCIA 2024, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA																			
CONTRATISTA		MARIA JULIA DEL PILA OTALORA PRADERE – PN - CC-52084154																			
SUPERVISOR		T2. VIUCHE CUADROS DEYI YULIETHE																			
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)		El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo con el corte de facturación hasta la suma de \$24.530.000,00 previa presentación de Factura, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes, Parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Estos pagos serán con PAC vigencia 2024, puede suceder que el último pago sea con cargo a Cuentas por Pagar 2024 pagaderas el primer trimestre del 2025, depende de la ejecución y consumo del Contrato <table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>31 DE JULIO 2024</td><td>PAC SEPTIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del suministro</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS</td></tr><tr><td>31 DE AGOSTO 2024</td><td>PAC OCTUBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del suministro</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS</td></tr><tr><td>30 DE SEPTIEMBRE 2024</td><td>PAC NOVIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del suministro</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS</td></tr><tr><td>31 DE OCTUBRE 2024</td><td>PAC DICIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del suministro</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS</td></tr><tr><td>22 DE NOVIEMBRE 2024</td><td>PAC DICIEMBRE Y/O C/P 2024 PAGADERAS PRIMER BIMESTRE 2025</td><td>HASTA POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO ADJUDICADO</td></tr></table>		FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR	31 DE JULIO 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del suministro	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	31 DE AGOSTO 2024	PAC OCTUBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del suministro	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	30 DE SEPTIEMBRE 2024	PAC NOVIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del suministro	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	31 DE OCTUBRE 2024	PAC DICIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del suministro	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS	22 DE NOVIEMBRE 2024	PAC DICIEMBRE Y/O C/P 2024 PAGADERAS PRIMER BIMESTRE 2025	HASTA POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO ADJUDICADO
FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR																			
31 DE JULIO 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del suministro	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS																			
31 DE AGOSTO 2024	PAC OCTUBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del suministro	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS																			
30 DE SEPTIEMBRE 2024	PAC NOVIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del suministro	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS																			
31 DE OCTUBRE 2024	PAC DICIEMBRE 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del suministro	DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS																			
22 DE NOVIEMBRE 2024	PAC DICIEMBRE Y/O C/P 2024 PAGADERAS PRIMER BIMESTRE 2025	HASTA POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO ADJUDICADO																			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		\$24.530.000.00																			
PLAZO DE EJECUCIÓN		La ejecución del contrato va desde la firma del acta de inicio hasta el día 22 del mes de noviembre de 2024 y/o hasta agotar el valor del presupuesto																			
FECHA DE INICIO		08/08/2024																			
FECHA DE SUSPENSIÓN		NA																			
FECHA DE REANUDACIÓN		NA																			
En Puerto Salgar, el día 17 de Julio de 2025, se reunieron el Señor CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ en su calidad de ordenador del gasto del CACOM-1, la señorita T2. VIUCHE CUADROS DEYI YULIETHE en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA y la Señora MARÍA JULIA DEL PILAR OTALARA PRADERE en su calidad de contratista CC 52084154; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 017-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM11782-2024 , cuyo objeto es CONTRATAR LA ADAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL																					

	FUERZA AEROSPAECIAL 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 17/07/2025			
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728311782 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1 PARA LA VIGENCIA 2024, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA						
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS						
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR		
1	LENTES Y MONTURAS	C/U	468	\$24.530.000		
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR		
NA	NA	NA	NA	NA		
Valor total del contrato		\$24.530.000.00				
VALORES EJECUTADOS		\$24.530.000.00				
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		NA				
Valor amortizado		NA				
Saldo a favor del contratista		NA				
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA.		NA				
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA						
N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)		VALOR			
Pago N° 1	21002440238- CTA CORRIENTE -BANCO CAJA SOCIAL		\$5.780.000.00			
Pago N° 2	21002440238- CTA CORRIENTE -BANCO CAJA SOCIAL		\$15.000.000.00			
Pago N° 3	21002440238- CTA CORRIENTE -BANCO CAJA SOCIAL		\$3.750.000.00			
TOTAL PAGADO	21002440238- CTA CORRIENTE -BANCO CAJA SOCIAL		\$24.530.000.00			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR			
1224		17-01-2024	\$24.530.000.00			
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR			
2924		31-07-2024	\$24.530.000.00			
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimient o-Calidad del servicio	65-46-101045 485	29-07-2024	22-05-2025	Anexo 1	\$7.359.000.00
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimient o- Cumplimient o del contrato	65-46-101045 485	29-07-2024	30-04-2025	Anexo 1	\$1.080.000.00
CONSIDERACIONES:						
NA						

	FUERZA AEREOESPACIAL 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 17/07/2025
Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 017-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM11782-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción final suscrita el día 18 de noviembre de 2024.	
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE	
El señor coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ Segundo Comandante y ordenador del gasto del CACOM-1, como representante del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar – Jefatura de Salud Fuerza Aérea – ESM Comando Aéreo de Combate No. 1 NIT. 901.542.613-9, manifiesta que el contratista MARÍA JULIA DEL PILAR OTALARA PRADERE, CC 52084154, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 017-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM11782-2024, quedando a <u>PAZ Y SALVO</u> 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 MARÍA JULIA DEL PILAR OTALARA PRADERE CC 52084154, en su calidad de contratista, manifiesta que el Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar – Jefatura de Salud Fuerza Aérea – ESM Comando Aéreo de Combate No. 1 NIT. 901.542.613-9 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No 017-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-1-ESM11782-2024, 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	
 MARÍA JULIA DEL PILAR OTALARA PRADERE CC 52084154 - CONTRATISTA	 T2. VIUCHE CUADROS DEYI YULIETHE SUPERVISORA
 CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ ORDENADOR DEL GASTO	