



FUERZA AEROSPAZIAL 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 18/12/2025		
CONTRATO No.		010-00-E-CACOM-2-ESM-2025		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		17/03/2025		
OBJETO CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N° 500018403182		
CONTRATISTA		ABELARDO RODOLFO CRUZ CRUZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 86080571 de Villavicencio representante legal de HOSPITAL DE LA GENTE SAS, como consta en el Formulario del Registro Único Tributario con NIT. 901421601-1.		
SUPERVISOR		AT. CASTELLANOS RODRIGUEZ BRAYAN ALEXANDER		
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)		EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del contrato al contratista, en pagos parciales de acuerdo a la facturación RADICADA hasta el último día de cada corte como a continuación se indica:		
		Nº	Fecha de corte Radicación de facturas	VALOR
		1	Hasta el 30 de abril de 2025	De acuerdo a facturación
		2	Hasta el 31 de mayo de 2025	De acuerdo a facturación
		3	Hasta el 30 de junio de 2025	De acuerdo a facturación
		4	Hasta el 31 de julio de 2025	De acuerdo a facturación
		5	Hasta el 31 de agosto de 2025	De acuerdo a facturación
		6	Hasta el 30 de septiembre de 2025	De acuerdo a facturación
		7	Hasta el 31 de octubre de 2025	De acuerdo a facturación
		8	Hasta el 30 de noviembre de 2025	De acuerdo a facturación
		En el evento en que en alguno de los cortes no se llegaren a requerir servicios y por consiguiente no se genere facturación, esto no será causal para modificar la forma de pago del		

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

	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 18/12/2025
		de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana 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 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. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 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 y si así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2025.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		\$35.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN		A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2025
FECHA DE INICIO		21/03/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)		N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)		N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		28/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE REALIZA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO POR VALOR DE \$32.500 PARA UN VALOR DE \$34.967.500 DE ACUERDO A DOCUMENTOS	

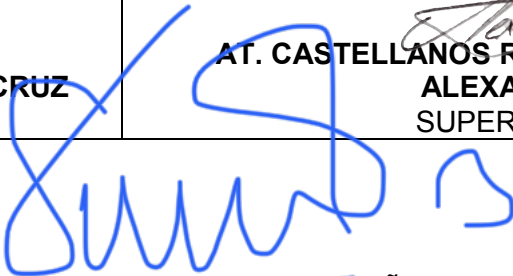
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 18/12/2025		
		ANEXOS EN EL MODIFICATORIO PUBLICADO EN LA PLATAFORMA SECOP II CO1.CTRMOD.21044353		
FORMA DE PAGO		NO SE MODIFICA		
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)		NO SE MODIFICA		
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)		VALOR REDUCIDO: \$32.500		
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.		TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$34.967.500)		
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		N/A		
Nota: Se podrían incluir las filas necesarias en relación a la cantidad de modificatorios realizados durante la ejecución del contrato.				
En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 2, el día 18 del mes de diciembre del 2025 a las 08:00, se reunieron el señor AT. CASTELLANOS RODRIGUEZ BRAYAN ALEXANDER, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA , en su calidad de supervisora y el señor RODOLFO ABELARDO CRUZ CRUZ Representante Legal en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 010-00-E-CACOM-2-ESM-2025, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N° 500018403182				
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDA D	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDA D	CANTIDAD	VALOR
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y	1	VG	\$34.967.500

	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 18/12/2025		
	REHABILITACIÓN PARA USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N° 500018403182			
ESTADO FINANCIERO				
Valor total del contrato		\$34.967.500		
VALORES EJECUTADOS		\$34.893.000		
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 - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA.		\$74.500		
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA				
N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR		
Pago N° 1	0985004966 Cuenta Ahorros BBVA – Mediante orden de pago 158532625	\$1.713.500,00		
Pago N° 2	0985004966 Cuenta Ahorros BBVA – Mediante orden de pago 202512425	\$6.195.500,00		
Pago N° 3	0985004966 Cuenta Ahorros BBVA – Mediante orden de pago 252896825	\$7.834.500,00		
Pago N° 4	0985004966 Cuenta Ahorros BBVA – Mediante orden de pago 317038725	\$9.415.500,00		
Pago N° 5	0985004966 Cuenta Ahorros BBVA – Mediante orden de pago 343397125	\$ 5.715.500,00		
Pago N° 6	0985004966 Cuenta Ahorros BBVA – Mediante orden de pago 392596525	\$ 2.599.000,00		
Pago N° 7	0985004966 Cuenta Ahorros BBVA – Mediante orden de pago 447803125	\$ 269.000,00		
Pago N° 8	0985004966 Cuenta Ahorros BBVA – Mediante orden de pago 509507025	\$ 1.150.500,00		
TOTAL PAGADO		\$ 34.893.000,00		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR	
925		07/01/2025	\$34.967.500,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL				
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR	
1625		12/01/2025	\$34.967.500,00	
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)				
	RIESGO		VIGENCIA	

	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 18/12/2025			
ASEGURAD ORA		PÓLIZA #	DESDE	HASTA	CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-46- 1011384 85	14/03/2025	31/03/2026	N/A	\$7.000.000
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		14/03/2025	30/11/2028		\$1.750.000
CONSIDERACIONES:						
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE						
Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. No. 010-00-E-CACOM-2-ESM-2025, 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 16 de diciembre de 2025.						
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA						
N/A						
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON						
 RODOLFO ABELARDO CRUZ CRUZ CONTRATISTA			 AT. CASTELLANOS RODRIGUEZ BRAYAN ALEXANDER SUPERVISOR			
 CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO						