ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 23/12/2025
CONTRATO No.	012-02-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA CACOM3ESM81052-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31-03-2025
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM
CONTRATISTA	MAXIVISION S.A.S. IPS
SUPERVISOR	**T4. ARDILA RICO HADY YUDITH YUSBEITH**
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3 - ESM81052 pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAGO	CORTE	PAC	VALOR
1	30 ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	De acuerdo a facturación
2	31 MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	
3	30 JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025	
4	31 JULIO DE 2025	AGOSTO DE 2025	
5	31 AGOSTO DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2025	
6	30 SEPTIEMBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2025	
7	31 OCTUBRE DE 2025	NOVIEMBRE DE 2025	
8	30 NOVIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR AÑO 2026	

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.

PARAGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo a la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 23/12/2025
	PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA. **PARÁGRAFO TERCERO: 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 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 actual.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$17.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	30-11-2025
FECHA DE INICIO	04-04-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM.
FORMA DE PAGO	Modifíquese parcialmente la Cláusula No. 1 – Forma de pago, en el sentido de establecer la forma de pago y apropiación presupuestal así: 1.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones Presupuestales

	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 23/12/2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL						DESCRIPCIONDEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP N
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	REC			
02	02	02	009	003	10	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES - LOTE 3- PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM	$21.000.000	2625 D FECH 26/02/20

PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	30/11/2025
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	$4.000.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	$21.000.000

Nota: Se podrían incluir las filas necesarias en relación a la cantidad de modificatorios realizados durante la ejecución del contrato.

En Malambo – Atlántico, el día 23 de Diciembre 2025, se reunieron la señorita T4 Ardila Rico Hady Yudith Yusbeith, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC y el señor MARIO ALBERTO NEUMAN ZAMBRANO en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	M118892	UND	1	$ 221.679
2	M119393	UND	1	$ 845.654
3	M120003	UND	1	$ 4.256.152
4	M120765	UND	1	$ 4.287.090
5	M121388	UND	1	$ 3.501.936
6	M121964 - M123033	UND	2	$7,887,489

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$21.000.000
VALORES EJECUTADOS	$21.000.000
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	N/A
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	N/A

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

	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 23/12/2025

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N°1	54872243872-CUENTA CORRIENTE-BANCOLOMBIA S.A.	$ 221.679 OP 251146725 DEL 2025-07-18
Pago N°2	54872243872-CUENTA CORRIENTE-BANCOLOMBIA S.A.	$ 845.654 OP 294274825 DEL 2025-08-15
Pago N°3	54872243872-CUENTA CORRIENTE-BANCOLOMBIA S.A.	$ 4.256.152 OP 346232125 DEL 2025-09-18
Pago N°4	54872243872-CUENTA CORRIENTE-BANCOLOMBIA S.A.	$ 4.287.090 OP 348798225 DEL 2025-09-19
Pago N°5	54872243872-CUENTA CORRIENTE-BANCOLOMBIA S.A.	$ 3.501.936 OP 433047525 DEL 2025-11-10
Pago N°6	54872243872-CUENTA CORRIENTE-BANCOLOMBIA S.A.	$7,887,489 OP 495417125 DEL : 2025-12-11
TOTAL PAGADO		$21.000.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
2625	2025-02-26	$ 74.000.000,00
-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
1525	2025-03-31	$ 21.000.000,00
-	-	-

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento del contrato	53-44-101037902	31-03-2025	31/03/2026	N/A	$3.400.000,00
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento del contrato	85-03-101009589	07-01-2025	07-01-2026	N/A	$400.000.000

	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 23/12/2025		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 012-02-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA CACOM3 ESM81052-2025, 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 03 de diciembre de 2025.

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 MARIO ALBERTO NEUMAN ZAMBRANO, representante legal de la empresa MAXIVISION S.A.S. IPS. en su calidad de CONTRATISTA, cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 012-02-MDN-CGFMDIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052- 2025

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor MARIO ALBERTO NEUMAN ZAMBRANO, representante legal de la empresa MAXIVISION S.A.S. IPS 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. 012-02-MDN-CGFMDIGSA-FACJEFSA-ACOM3 ESM81052- 2025 y se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIO ALBERTO NEUMAN ZAMBRANO
Contratista

T4. ARDILA RICO HADY YUDITH YUSBEITH
Supervisor Principal

CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO