

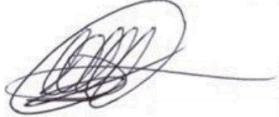


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 28/12/2022			
CONTRATO No.	090-04-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022.			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19/05/2022.			
OBJETO CONTRATO	Prestación integral ambulatoria y hospitalaria de los servicios de salud de I, II, y III nivel de complejidad oftalmología incluido lentes para los usuarios del ESM 880018305382 del Grupo Aéreo del Caribe y afiliados o usuarios adscritos al sistema de salud de las fuerzas militares que requieran servicio en San Andrés.			
CONTRATISTA	Centro Oftalmológico Lynd Newball S.A.S.			
SUPERVISOR	ST. Arrieta Urrea Luisa Fernanda.			
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	El ministerio pagara al contratista el valor del contrato, de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en ley 1438 artículo 57 de 2011 y resolución 3047 de 2008 (manual único de glosas), no obstante, por tratarse de una entidad pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del ministerio de hacienda y crédito público, en pagos parciales con los siguientes cortes: 1. Hasta el 30 de junio de 2022, 2. Hasta el 31 de julio de 2022, 3. Hasta el 31 de agosto de 2022, 4. Hasta el 30 de septiembre de 2022, 5. Hasta el 31 de octubre de 2022, 6. Hasta el 30 de noviembre de 2022, 7. Hasta el 15 de diciembre de 2022. Previa prestación del servicio facturado y revisión de la facturación y soportes por parte de la auditoría de la FAC, por lo anterior, la factura debe cumplir con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN y con el valor dentro de las tarifas pactadas correspondiente al mes inmediatamente anterior dentro de los siete (07) días del mes siguiente a la prestación de los servicios, en el SECOP II, acompañada de los siguientes documentos: resumen de la atención; debidamente firmada por quien recibió el servicio; fotocopia del documento de identidad de quien recibió el servicio; fotocopia del carné y/o constancia de trámite del mismo que acredite derechos a la prestación del servicio expedida por el CENAF; copia de evolución de las unidades de cuidados intermedios; y lista de los pacientes atendidos con los siguientes datos: nombre del usuario, documento de identidad y copia de autorización del servicio emanada por el establecimiento de sanidad militar, el informe estadístico de conformidad con lo establecido en el decreto 2334/00 (R.I.P.S), recibo de pago mensual del personal utilizado en la prestación del servicio, o las demás normas que la adicionen o modifiquen.			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 5.000.000.			
PLAZO DE EJECUCION	Desde la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.			
FECHA DE INICIO	24/05/2022.			
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	No aplica.			
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	No aplica.			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	13/09/2022.			
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	No se modificó.			
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	\$ 1.750.000			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	20/12/2022			
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica.			
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	No aplica.			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 6.736.735.			
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	No aplica.			
En San Andrés Isla, el día 28 del mes de diciembre de 2022, a las 11:00 horas, se reunieron la Señorita ST. Arrieta Urrea Luisa Fernanda , en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA y el señor Lyle Jason Newball Henry en su calidad de representante legal del CENTRO OFTALMOLÓGICO LYND NEWBALL S.A.S empresa CONTRATISTA, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 090-04-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022, cuyo objeto es la prestación integral ambulatoria y hospitalaria de los servicios de salud de I, II, y III nivel de complejidad oftalmología incluido lentes para los usuarios del ESM 880018305382 del Grupo Aéreo del Caribe y afiliados o usuarios adscritos al sistema de salud de las fuerzas militares que requieran servicio en San Andrés.				
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Tres (03) lentes y tres (03) monturas (Fact. FE13671, FE13672, FE13673).	UN	06	\$ 150.000
2	Un (01) lente y una (01) montura (Fact. FE15044).	UN	02	\$ 150.000

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 28/12/2022		
3	Seis (06) lentes y seis (06) monturas (FACT. FE16222, FE16221, FE16220, FE16251, FE16252, FE16269).	UN	12	\$ 900.000
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Dos consultas por oftalmología y un procedimiento quirúrgico (Fact. FE12138, FE12126, FE12140).	UN	03	\$ 783.300
2	Ocho consultas de primera vez o control por oftalmología, tres consultas de primera vez por optometría, una imagen diagnóstica y un procedimiento quirúrgico (Fact. FE12189, FE12188, FE12286, FE12316, FE12329, FE12934, FE12464, FE12465, FE12516, FE12702, FE12839, FE12920, FE12832).	UN	13	\$ 2.197.025
3	Dos consultas de primera vez o control por optometría y dos imágenes diagnósticas (Fact. FE13189, FE13221, FE13407).	UN	04	\$ 659.205
4	Dos consultas de primera vez o control por oftalmología, dos consultas de primera vez por optometría y un procedimiento quirúrgico (Fact. FE14029, FE14031, FE14026, FE14027, FE14205).	UN	05	\$ 924.050
5	Dos consultas de control por oftalmología y una imagen diagnóstica (Fact. FE15045, FE15046, FE15207).	UN	03	\$ 601.030
6	Un control por oftalmología (Fact. FE15887).	UN	01	\$ 72.125
ESTADO FINANCIERO				
Valor total del contrato		\$ 6.736.735		
VALORES EJECUTADOS		\$ 6.736.735		
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		No aplica.		
Valor amortizado		No aplica.		
Saldo a favor del contratista		\$ 0,00.		
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA.		\$ 0,00.		
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA				
N°	CUENTA	VALOR		
Pago N° 1	FACT. FE12138, FE12126, FE12140. CON ORDEN DE PAGO NO. 217383422 DEL 26 DE JULIO DE 2022.	\$ 783.300		
Pago N° 2	FACT. FE12189, FE12188, FE12286, FE12316, FE12329, FE12934, FE12464, FE12465, FE12516, FE12702, FE12839, FE12920, FE12832. SE REALIZA GLOSA A LA FACTURA FE12516 POR VALOR DE \$ 55.000. CON ORDEN DE PAGO NO. 3006500322 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	\$ 2.197.025		
Pago N° 3	FACT. FE13189, FE13221, FE13407, FE13671, FE13672, FE13673. SE REALIZA GLOSA A LA FACTURA FE13407 POR VALOR DE \$298.455. CON ORDENES DE PAGO NO. 348893122 Y 348907222 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 1.109.205		
Pago N° 4	FACT. FE14026, FE14027, FE14029, FE14031, FE14205. CON ORDEN DE PAGO NO. 348912222 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022.	\$ 924.050		
Pago N° 5	FACT. FE15044, FE15045, FE15046, FE15207. CON ORDEN DE PAGO NO. 416081022 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 PARA EL RUBRO DE SERVICIOS Y NO. 416010722 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 PARA EL RUBRO DE BIENES.	\$ 751.030		
Pago N° 6	FACT. FE15887, FE16222, FE16221, FE16220, FE16251, FE16252, FE16269. CON ORDEN DE PAGO NO. 438662622 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 PARA EL RUBRO DE SERVICIOS Y NO. 438688722 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 PARA EL RUBRO DE BIENES.	\$ 972.125		
TOTAL PAGADO		\$ 6.736.735		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 28/12/2022				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA			VALOR	
7822		2022-02-28			\$ 36.736.735	
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA			VALOR	
17022		2022-05-19			\$ 6.736.735	
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento	75-44-101121433	19/05/2022	31/12/2025	No aplica.	\$ 1.750.000
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento	75-44-101121433	19/05/2022	31/12/2025	No aplica	\$ 2.362.500
CONSIDERACIONES:						
Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 090-04-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSFA-FAC-2022, inicialmente descrito, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato determinada fecha hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar presupuesto. Para el caso particular, se agotó el presupuesto el día 13 de diciembre de 2022.						
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE						
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 879 de 2022, se deja constancia que a la fecha el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar.						
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA						
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON						
 LYLE JASON NEWBALL HENRY RL/ CENTRO OFTALMOLÓGICO LYND NEWBALL S.A.S. CONTRATISTA			 ST. ARRIETA URREA LUISA FERNANDA SUPERVISOR PRINCIPAL			
 CR. ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO ORDENADOR DEL GASTO						