| | 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 11/02/2026 |
|---|---|
| | |
| **CONTRATO No.** | 015-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM-2025 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 20/05/2025 |
| **OBJETO CONTRATO** | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y PROTESIS, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-3 |
| **CONTRATISTA** | ORTOMED SAS |
| **SUPERVISOR** | PD CRISTINA MARIA PASTOR FLOREZ |
| **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 |
|---|---|---|
| 1 | 30 de Junio 2025 | Julio |
| 2 | 31 de Julio 2025 | Agosto |
| 3 | 31 de Agosto 2025 | Septiembre |
| 4 | 30 de Septiembre 2025 | Octubre |
| 5 | 31 de octubre 2025 | Noviembre |
| 6 | 30 de Noviembre 2025 | Diciembre 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

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | $ 2.500.000 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 30/11/2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 21/05/2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)** | N/A |
| **FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 28-11-2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | Reducción presupuestal |
| **FORMA DE PAGO** | N/A |
| **PLAZO DE EJECUCION** | 30/11/2025 |
| **VALOR REDUCIDO** | $613.000 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.** | $1.887.000 |

En Malambo, el día 11 del mes de febrero del 2026, se reunieron: El señor CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ, la señora PD CRISTINA MARIA PASTOR FLOREZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador de Gasto y Supervisor respectivamente y el señor WADY ALFONSO BUELVAS SOLIS Representante Legal ORTOMED SAS en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 015-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM-2025., cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y PROTESIS, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-3

| | 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 11/02/2026 |
|---|---|

**BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

| ÍTEM | BIENES RECIBIDOS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baston 4 Puntos | 1 | $ 95.000 | $ 95.000 |
| 2 | Ortesis En Polopropileno Para Posicionar Ambos Pies | 2 | $ 180.000 | $ 360.000 |
| 3 | Plantillas Ortopédicas Pediátricas En Cuerina Dura Con Viron Interno Corrido De 5mm | 4 | $ 55.000 | $ 220.000 |
| 4 | Ferula Dinamica | 1 | $ 75.000 | $ 75.000 |
| 5 | Colchon Antiescaras | 3 | $ 310.000 | $ 930.000 |
| 6 | Medias De Compresion | 1 | $ 98.000 | $ 98.000 |
| 7 | Brase Muñeca | 2 | $ 32.000 | $ 64.000 |
| 8 | Suspensorio Escrotal. | 1 | $ 45.000 | $ 45.000 |
| **ÍTEM** | **SERVICIOS RECIBIDOS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR** |
| NA | NA | NA | NA | NA |

**ESTADO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 1.887.000 |
| **VALORES EJECUTADOS** | $ 1.887.000 |
| **VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO** | No Aplica |
| **VALOR AMORTIZADO** | No Aplica |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | $ 0 |
| **Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.** | $ 0 |

**PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA**

| N° | CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad) | VALOR |
|---|---|---|
| Pago N° 1 | 76700001213 – Ahorro - Bancolombia | $ 640,000 - OP: 346249925 - 18/09/2025 |
| Pago N° 2 | 76700001213 – Ahorro - Bancolombia | $ 110.000 - OP: 453605125 - 21/11/2025 |
| Pago N° 3 | 76700001213 – Ahorro - Bancolombia | $ 1.137.000,00 V 494947125 - 11/12/2025 |
| **TOTAL PAGADO** | | $ 1.887.000 |

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 2425 | 26-02-2025 | $ 1.887.000 |
| | | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 2825 | 21-05-2025 | $ 1.887.000 |
| | | |

**GARANTÍAS (Contrato de Seguro)**

| ASEGURADORA | RIESGO | PÓLIZA # | VIGENCIA | | CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | | |
| SEGUROS DEL ESTADO | Cumplimiento del contrato | 85-44-101138229 | 16-05-2025 | 16-09-2026 | N/A | $500.000 |

| | 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 11/02/2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| SEGUROS DEL ESTADO | Calidad de los elementos | 85-44-101138229 | 16-05-2025 | 16-11-2026 | N/A | $1.250.000 |

**CONSIDERACIONES:**

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 015-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM-2025, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el/las acta(s) de recibo a satisfacción suscrita(s) el día 5 de diciembre de 2025.

**CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE**

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA deja constancia que, de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción suscritas entre las partes, el señor WADY ALFONSO BUELVAS SOLIS, en su calidad de Representante Legal de ORTOMED SAS cumplió con las obligaciones derivadas del contrato 015-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM-2025 tal como consta en la última acta de recibo a satisfacción suscrita el día 5 de diciembre de 2025

**CONSTANCIA(S) CONTRATISTA**

El señor WADY ALFONSO BUELVAS SOLIS, Representante Legal de ORTOMED SAS , manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA DE SALUD FAC, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato 015-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM-2025, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORTESIS Y PROTESIS, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-3”, 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**

WADY ALFONSO BUELVAS SOLIS
CONTRATISTA

PD CRISTINA MARIA PASTOR FLOREZ
SUPERVISOR

CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO