ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 20/01/ 2026
CONTRATO No.	009-00-MDN-CGFM- DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVIESM2782-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	14 DE ABRIL DE 2025
OBJETO CONTRATO	RESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD DEL PROGRAMA DE CUIDADO EN CASA (HOME CARE) PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ASIGNADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782.
CONTRATISTA	MEDICINA INTEGRAL EN CASA COLOMBIA S.A.S.
SUPERVISOR	T3. ALVAREZ GOYES ELIZABETH SUPERVISOR PRINCIPAL T2 ORTIZ PEREZ JENNIFER SUPERVISOR SUPLENTE
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	<table><tr><th>MES DEL PAGO 2025 (PAC MES)</th><th>FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2025</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>PAC JUNIO 2025</td><td>ABRIL 30 DE 2025</td><td rowspan="8">DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</td></tr><tr><td>PAC JULIO 2025</td><td>MAYO 31 DE 2025</td></tr><tr><td>PAC AGOSTO 2025</td><td>JUNIO 30 DE 2025</td></tr><tr><td>PAC SEPTIEMBRE 2025</td><td>JULIO 31 DE 2025</td></tr><tr><td>PAC OCTUBRE 2025</td><td>AGOSTO 31 DE 2025</td></tr><tr><td>PAC NOVIEMBRE 2025</td><td>SEPTIEMBRE 30 DE 2025</td></tr><tr><td>PAC DICIEMBRE 2025</td><td>OCTUBRE 31 DE 2025</td></tr><tr><td>PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026</td><td>NOVIEMBRE 30 DE 2025</td></tr><tr><td>PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026</td><td>DICIEMBRE 21 DE 2025</td></tr></table> ***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 de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 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***

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 20/01/ 2026
	últimos seis (06) meses. 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. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica. 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 o posterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$250.000.000**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**21 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE INICIO	**02 DE MAYO DE 2025**
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	**NO APLICA**
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	**NO APLICA**
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	***26 DE JUNIO DE 2025***
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	***PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD DEL PROGRAMA DE CUIDADO EN CASA (HOME CARE) PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ASIGNADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782***

	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 20/01/ 2026
FORMA DE PAGO	***Los servicios prestados serán pagados contra facturación mensual 60 días posteriores a su expedición de acuerdo con requerimientos realizados por el supervisor del contrato y lo facturado en los meses de noviembre y diciembre será constituido en cuentas por pagar para ser cancelados en el primer trimestre del 2026.***
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	***Diciembre 21 de 2025***
VALOR ADICIONADO	***$125.000.000***
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	***$375.000.000***

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

En Cali Valle del Cauca, el día 20, del mes de Enero del 2026, a las 10:00 hrs, se reunieron: T3 ALVAREZ GOYES ELIZABETH por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** en sus calidades de supervisor respectivamente**; MEDICINA INTEGRAL EN CASA COLOMBIA S.A.S**. representante legal la señora SONIA LUCIA ARIAS HOYOS en calidad de contratista con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato **No. 009-00-MDN-CGFM- DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVIESM2782-2025** cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD DEL PROGRAMA DE CUIDADO EN CASA (HOME CARE) PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ASIGNADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 0278**2"

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	**BIENES RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**	**No Aplica**	**No Aplica**
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**	**No Aplica**	**No Aplica**

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$375.000.000
VALORES EJECUTADOS	$375.000.000
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
Valor amortizado	NO APLICA
Saldo a favor del contratista	NO APLICA
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	**CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)**	**VALOR**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 20/01/ 2026	
Pago N° 1	0503002131-Corriente-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	$13,178,000.00
Pago N° 2	0503002131-Corriente-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	$5,493,000.00
Pago N° 3	0503002131-Corriente-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	$28,133,600.00
Pago N° 4	0503002131-Corriente-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	$3,550,800.00
Pago N° 5	0503002131-Corriente-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	$54,959,700.00
Pago N° 6	0503002131-Corriente-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	$26,409,000.00
Pago N° 7	0503002131-Corriente-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	$13,158,900.00
Pago N° 8	0503002131-Corriente-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	$44,292,065.00
Pago N° 9	0503002131-Corriente-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	$56,829,549.00
Pago N° 10	0503002131-Corriente-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	$42,045,700.00
Pago N° 11	0503002131-Corriente-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	$47,228,300.00
Pago N° 12	0503002131-Corriente-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	$39,721,386.00
TOTAL PAGADO		$375,000,000.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
REGISTRO PRESUPUESTAL		

	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 20/01/ 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
CRP 3325	10-01-2025	$375.000.000
CDP 1825	10-01-2025	$375.000.000

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMINETO ENTIDAD ESTATAL	21-44-101468333	14/04/2025	31/07/2026		$112.500.0000
SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL	21-03-101014785	04/02/2025	04/02/2026		$1.000.000.000
SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONSTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21-44-101468333	14/04/2025	31/07/2026		$75.000.000

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 009-00-MDN-CGFM- DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 30 de diciembre de 2025.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MEDICINA INTEGRAL EN CASA COLOMBIA S.A.S SONIA LUCIA ARIAS HOYOS REPRESENTANTE LEGAL - cédula de	T4. ALVAREZ GOYES ELIZABETH JOHANA cédula de ciudadanía No. 1.004.595.958 SUPERVISOR

	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 20/01/ 2026
ciudadanía No. C.C. 66.776.173 CONTRATISTA	



CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO