	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 02/03/2026
CONTRATO No.	011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	04-04-2025
OBJETO CONTRATO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTEGRAL Y REHABILITACION PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5 – ESM 83029, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
CONTRATISTA	FUNDACIÓN DIVERSIDAD., con NIT 811036154-3, representado legalmente por la señora YASNEIDY HERRERA MORA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 37.557.908
SUPERVISOR	Supervisor principal: CT. LONDOÑO MURCIA SERGIO DANIEL Supervisor suplente: CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	11.1 El valor del presente Contrato corresponde a la suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($10.999.999.40), el cual se ejecutará de acuerdo a lo establecido en los estudios y documentos previos y de conformidad con la oferta presentada por el contratista. 1.2 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales así: Certificado de Plan de Adquisiciones con código objeto contractual ESM83029-06, de fecha 8 de enero de 2025 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal 925 de fecha 09 de enero de 2025 1.3 LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA -DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA DE SALUD-CACOM5-ESM-83029, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 02/03/2026

PAC	VALOR PAGOS	CORTES FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	PLAZO TRAMITE DOCUMENTOS PARA PAGO
PAC JUNIO 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de mayo	Ocho días calendario contados a partir del plazo de corte y/o corte según corresponda, paratrámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero
PAC JULIO 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de junio	
PAC AGOSTO 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de julio	
PAC SEPTIEMBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de agosto	
PAC OCTUBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de septiembre	
PAC NOVIEMBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de octubre	
PAC DICIEMBRE	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de Noviembre	
PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de diciembre	

Notas:

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 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 –NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR -FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA -COMANDOAÉREO DE COMBATE N°-ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5 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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 02/03/2026
	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. 6. 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. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos. 7. El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas débito y notas crédito), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimento al plan de pagos pactado. PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Ministerio no aceptará facturas cambiarias de compraventa. PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posterior a la radicación de documentos para pago. PARÁGRAFO CUARTO: Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. PARÁGRAFO QUINTO: 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. PARÁGRAFO SEXTO: INFORMACIÓN REQUERIDA SIIF: Para efectos de la ejecución presupuestal e incorporación al Sistema

<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA 02/03/2026</th></tr>
<tr><td></td><td>Integrado de Información Financiera – SIIF, se suministra la siguiente información: 1) Razón Social: FUNDACION DIVERSIDAD.; 2) NIT: 811.036.154-3. 3) Entidad Financiera: BANCOLOMBIA S.A. 4) Tipo de Cuenta: AHORROS; 5) Número de Cuenta: 93372965493; 6) Titular de la Cuenta: FUNDACIÓN DIVERSIDAD</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($10.999.999.40).</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>Desde la suscripción el acta de inicio del contrato hasta el 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>15-04-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REANUDACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>12-12-2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se adiciono la suma de $4.473.109.60 como se indica a continuación:
<table>
<tr><th>USO PRESUPUESTAL</th><th>RECURSO</th><th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>A-02-02-02-009-003-01</td><td>10</td><td>SERVICIOS DE SALUD DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029</td><td>$10.999.999.40</td></tr>
<tr><td>A-02-02-02-009-003-01</td><td>16</td><td>SERVICIOS DE SALUD DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029</td><td>$4.473.109.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">VALOR TOTAL</td><td>$15.473.109.00</td></tr>
</table>
Se amplió el plazo de ejecución hasta el 19 de diciembre del 2025, se modificó la forma de pago, se actualizó la garantía de Cumplimento, de acuerdo al nuevo valor y se amplió su vigencia. Se amplió la cobertura de la garantía de Responsabilidad Civil Extratcual.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA -DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA DE SALUD-CACOM5-ESM-83029, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</td><td>FECHA 02/03/2026</td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>PAC</th><th>VALOR PAGOS</th><th>CORTES FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO</th><th>PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO</th></tr>
<tr><td>PAC JUNIO 2025</td><td>Contra facturación mensual</td><td>Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de mayo</td><td rowspan="9">Ocho días calendario contados a partir del plazo de corte y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero</td></tr>
<tr><td>PAC JULIO 2025</td><td>Contra facturación mensual</td><td>Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de junio</td></tr>
<tr><td>PAC AGOSTO 2025</td><td>Contra facturación mensual</td><td>Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de julio</td></tr>
<tr><td>PAC SEPTIEMBRE 2025</td><td>Contra facturación mensual</td><td>Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de agosto</td></tr>
<tr><td>PAC OCTUBRE 2025</td><td>Contra facturación mensual</td><td>Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de septiembre</td></tr>
<tr><td>PAC NOVIEMBRE 2025</td><td>Contra facturación mensual</td><td>Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de octubre</td></tr>
<tr><td>PAC DICIEMBRE 2025</td><td>Contra facturación mensual</td><td>Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de Noviembre</td></tr>
<tr><td>PAC DICIEMBRE 2025</td><td>Contra facturación mensual</td><td>Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 11 de Diciembre</td></tr>
<tr><td>PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026</td><td>Contra facturación mensual</td><td>Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 19 de diciembre.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)</td><td>Modificación del plazo de ejecución hasta el 19 de diciembre del 2025</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO</td><td>CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($4.473.109,60)</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.</td><td>QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($15.473.109,00)</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>19-12-2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se modifica la forma de pago</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA -DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA DE SALUD-CACOM5-ESM-83029, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:</td></tr>
</table>

	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 02/03/2026

PAC	VALOR PAGOS	CORTES FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO
PAC JUNIO 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de mayo	Ocho días calendario contados a partir del plazo de corte y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero
PAC JULIO 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de junio	
PAC AGOSTO 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de julio	
PAC SEPTIEMBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de agosto	
PAC OCTUBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de septiembre	
PAC NOVIEMBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de octubre	
PAC DICIEMBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de Noviembre	
PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 11 de Diciembre	
PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 19 de diciembre.	

PLAZO DE EJECUCION	N/A
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE ($15.473.109,00)

En Rionegro - Antioquia, el día 02 del mes de marzo 2026, a las 14:00 horas, se reunieron: CT. LONDOÑO MURCIA SERGIO DANIEL, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5 y la señora YASNEIDY HERRERA MORA Representante Legal de FUNDACIÓN DIVERSIDAD NIT. 811036154-3 en su calidad de CONTRATISTA, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA--CACOM5-ESM83029-2025, cuyo objeto es LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TERAPIA INTEGRAL Y REHABILITACION PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5 - ESM 83029, SEGÚN FICHA TÉCNICA

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UND	VALOR
1	Terapia Ocupacional Seguimiento por Psicología	Unidad	01 01	$63.579,00 $398.772,00	$462.351,00
2	Consulta en Neuropsicología Terapia Ocupacional	Unidad	01 08	$168.854,00 $63.579,00	$1.433.222,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 02/03/2026				
	Terapia Fonoaudiología Terapia de Rehabilitación Cognitiva		08 06	$47.244,00 $62.964,00	
3	Fonoaudiología Psicoterapia familiar Electromiografía Consulta en Neuropsicología Terapia Ocupacional	Unidad	08 03 01 01 16	$47.244,00 $63.579,00 $68.773,00 $902.694,00 $168.854,00	$2.673.083,00
4	Fonoaudiología Psicoterapia familiar Terapia Ocupacional Aplicación de prueba neuropsicológica	Unidad	08 01 18 10	$47.244,00 $68.773,00 $63.579,00 $218.275,00	$3.773.897,00
5	Fonoaudiología Fisiatría Potenciales visuales evocados auditivos Hidroterapia	Unidad	26 02 01 09	$47.244,00 $118.743,00 $512.474,00 $71.082,00	$2.618.042,00
6	Neuropsicología Terapia ocupacional Psicoterapia familiar Psicoterapia individual Fonoaudiología domiciliaria Fisioterapia	Unidad	01 21 03 34 04 04	$168.854,00 $63.579,00 $68.773,00 $63.579,00 $96.545,00 $63.579,00	$4.512.514,00

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$15.473.109,00
VALORES EJECUTADOS	$15.473.109,00
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		
N°	**CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)**	**VALOR**
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2025	93372965493 – Ahorros - BANCOLOMBIA S.A.	$462.351,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2025	93372965493 – Ahorros - BANCOLOMBIA S.A.	$1.433.222,00
TERCER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2025	93372965493 – Ahorros - BANCOLOMBIA S.A.	$2.673.083,00
CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2025	93372965493 – Ahorros - BANCOLOMBIA S.A.	$3.773.897,00
QUINTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	93372965493 – Ahorros - BANCOLOMBIA S.A.	$2.618.042,00
SEXTO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	93372965493 – Ahorros - BANCOLOMBIA S.A.	$4.512.514,00
TOTAL PAGADO		$15.473.109,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 02/03/2026

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
CDP No. 925	10-01-2025, Ajustado el 05-12-2025	$15.473.109,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
CRP	08-04-2025, Ajustado el 12-12-2025	$15.473.109,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN	VALOR ASEGURADO
				HASTA		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4247242	04-04-2025	19-04-2026	Documento N°17071889-Modificacion	$4.641.932,70
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES	900001089462	01-12-2024	01-12-2025	N/A	$960.000.000,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES	900001089462	01-12-2025	01-12-2026	EXPEDICIÓN RENOVACIÓN	$960.000.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA--CACOM5-ESM83029-2025, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo a satisfacción suscritas, los días: 15 de julio de 2025,15 de agosto de 2025, 15 de octubre de 2025,15 de noviembre de 2025, 19 de diciembre de 2025 y el día 19 de diciembre del 2025.

CONSTANCIA ENTIDAD CONTRATANTE

El Señor Coronel JULIAN NUÑEZ PATIÑO, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM5, Ordenador del Gasto, en Representación DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5, deja constancia que de acuerdo a lo anteriormente relacionado por los funcionarios designados para tal fin por el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM-5, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato N°011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2025, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.

CONSTANCIA CONTRATISTA

La señora YASNEIDY HERRERA MORA Representante Legal de FUNDACIÓN DIVERSIDAD NIT. 811036154-3 en su calidad de CONTRATISTA, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA--CACOM5-ESM83029-2025 y se encuentra a paz y salvo con respecto a las obligaciones adquiridas dentro del mismo, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

	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 02/03/2026
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
YASNEIDY HERRERA MORA FUNDACIÓN DIVERSIDAD, con NIT 811036154-3 CONTRATISTA	CT. LONDOÑO MURCIA SERGIO DANIEL SUPERVISOR PRINCIPAL
Coronel JULIAN NUÑEZ PATIÑO ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5	