	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-020
	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 31/03/2023
CONTRATO No.	088-05-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17/05/2022
OBJETO CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS PARA LOS EQUIPOS DE RADIOLOGÍA MÉDICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA
CONTRATISTA	SERVIDIAGNOSTICS S.A.S
SUPERVISOR	T2. JEISON JESUS ALTAMAR DÍAZ
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	En pagos parciales, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Tesoro Nacional y previa prestación del servicio después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar, acompañándose para su pago de: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC en el caso de repuestos.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$17.346.364,00
PLAZO DE EJECUCION	09/12/2022
FECHA DE INICIO	26/05/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	No aplica
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	No aplica
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	No aplica

En la cuidad de Bogotá, el día 31 del mes de marzo de 2023 a las 10:00 horas se reunieron el señor T2. JEISON JESÚS ALTAMAR DÍAZ, en su calidad de supervisor por parte de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA, y el señor EDWIN CUBIDES NIÑO representante legal de la empresa SERVIDIAGNOSTICS S.A.S, respectivamente, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 088-05-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPUESTOS Y VISITAS CORRECTIVAS PARA LOS EQUIPOS DE RADIOLOGÍA MÉDICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA

	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 31/03/2023

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**
1	Visitas de mantenimiento preventivo al Sistema PACS y reconocimiento de voz marca VISUAL MÉDICA, con base en los manuales de servicio y/o protocolos establecidos por el fabricante	Unidad	7	$17.346.364,00

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$17.346.364,00
VALORES EJECUTADOS	$17.346.364,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
Valor amortizado	$ 0,00
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 No. 1.	Cuenta corriente Bancolombia No. 10141487491	$2.478.052,00 Orden de pago 218745422 del 26/07/2022
Pago No. 2	Cuenta corriente Bancolombia No. 10141487491	$2.478.052,00 Orden de pago 254191922 del 24/08/2022
Pago No. 3	Cuenta corriente Bancolombia No. 10141487491	$2.478.052,00 Orden de pago 302247022 del 26/09/2022
Pago No. 4	Cuenta corriente Bancolombia No. 10141487491	$2.478.052,00 Orden de pago 332504022 del 20/10/2022
Pago No. 5	Cuenta corriente Bancolombia No. 10141487491	$2.478.052,00 Orden de pago 332505122 del 17/11/2022
Pago No. 6	Cuenta corriente Bancolombia No. 10141487491	$2.478.052,00 Orden de pago 384162922 del 01/12/2022
Pago No. 7	Cuenta corriente Bancolombia No. 10141487491	$2.478.052,00 Orden de pago 413559122 del 16/12/2022
TOTAL PAGADO		$17.346.364,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
9422	25/032022	$96.641.661,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
16622	17-05-2022	$17.346.364,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros del estado S.A	Cumplimiento	62-44-101015595	17/05/2022	30/04/2023	No aplica	$3.469.272,80
	Calidad del servicio		09/12/2022	09/06/2023	No aplica	$3.469.272,80
	Pago de salarios		17/05/2022	31/12/2025	No aplica	$867.318,20

	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 31/03/2023

CONSIDERACIONES:
Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 088-05-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022, 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 9 de diciembre de 2022.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

No aplica

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

No aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EDWIN CUBIDES NIÑO CONTRATISTA	T2. JEISON JESUS ALTAMAR DIAZ SUPERVISOR DE CONTRATO

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO

PS. Mónica Maestre
VoBo Juridico