ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO BIENES Y/O SERVICIOS	FECHA 11/ 03./ 2020
CONTRATO No.	034-00-S-DGSM-EMAVI-ESM-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27-05-2019
OBJETO CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ÓRTESIS Y ORTOPÉDICOS PARA LA REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 760018302782
CONTRATISTA	ZYMAX GROUP S.A.S
SUPERVISOR	T3 CABALLERO SANCHEZ DIANA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	VALOR: $4.000.000 — PAC: JULIO A DICIEMBRE Y/O CXP de acuerdo a facturación de la vigencia 2019 El presente contrato se pagará hasta agotar el presupuesto oficial disponible de $4.000.000, de acuerdo a valores unitarios adjudicados al contratista, conforme a las necesidades de la EMAVI-ESM. Se pagará (mes vencido) y la facturación de los meses de noviembre y diciembre, será cancelada una vez sean asignados los recursos por parte del tesoro nacional, de lo contrario, quedarán en cuentas por pagar, pagaderas en los primeros meses de la vigencia 2020
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$4.000.000
PLAZO DE EJECUCION	15 DE DICIEMBRE DE 2019, y/o hasta agotar el presupuesto disponible para la contratación, lo que suceda primero.
FECHA DE INICIO	17/05/2019
FECHA DE SUSPENSIÓN(	*N/A*
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	*N/A*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	*N/A*
OBJETO DE LA MODIFICACION	*N/A*
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*N/A*
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA MODIFICADO (FORMA DE PAGO)	*N/A*
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	*N/A*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	*N/A*
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*N/A*
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA MODIFICADO (FORMA DE PAGO)	*N/A*
.VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	*N/A*
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$4.000.000
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	*15 Diciembre 2019*

En Santiago de Cali, el día 11, del mes de Marzo del 2020, a las 8:00, se reunieron: el señor CR JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA y la señora T3 CABALLERO SANCHEZ DIANA CAROLINA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, - ESCUELA MILITAR DE AVIACION - -ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor del contrato, respectivamente; y el señor HERNAN ALONSO ZAMBRANO PUELLO, en calidad de *Representante Legal de la firma CONTRATISTA ZYMAX GROUP S.A.S*, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato N.° 034-OO-S-DGSM-EMAVI-ESM-2019., cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ÓRTESIS Y ORTOPÉDICOS PARA LA REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 760018302782

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ÓRTESIS Y	UND	40	$4.000.000

RJD 4

12-JUN-20

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO BIENES Y/O SERVICIOS	FECHA 11/ 03./ 2020

	ORTOPÉDICOS PARA LA REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 760018302782			
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.000.000
VR. ADICION O REDUCCION	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.000.000
VALORES EJECUTADOS	FACTURA Nº Z0109 TOTAL A PAGAR $3.342.914 FACTURA Nº Z0121 TOTAL A PAGAR $657.086
VALOR DESCUENTOS REALIZADOS	RETEIVA: 34.166 RETEFUENTE :94.307 RETEICA:24897 ESTAMPILLAS PROUCEVA: 18.861 UNIV PACIFICO:18861
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR AMORTIZADO	N/A
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	N/A
SALDO A FAVOR DEL MDN-FAC-EMAVI-ESM.-	N/A

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	CUENTA CORRIENTE 012629416 BANCO DE BOGOTA	$3.342.914
Pago N° 2	CUENTA CORRIENTE 012629416 BANCO DE BOGOTA	$657.086
TOTAL PAGADO		$4.000.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
4819	13-03-2019	$4.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
3319	28-05-2019	$4.000.000

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	21-44-101298327	27-05-2019	31/07/2020	N/A	$800.000
SEGUROS DE ESTADO	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21-44-101298327	27/05/2019	15/06/2020	N/A	$2.000.000

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No.034-00-S-DGSM-EMAVI-ESM-2019, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en la última acta de recibo a satisfacción suscrita el día N 05 de 12 de 2019

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO BIENES Y/O SERVICIOS	FECHA 11/ 03./ 2020

CERTIFICADOS DE PAGO, ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN Y/O SERVICIO, CERTIFICADOS DE INVENTARIOS (ALTAS) PARA BIENES

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

FACTURAS:
FACTURA Nº Z0109
FACTURA Nº Z0121

CONTANCIAS DEPAGO SEGURIDAD SOCIAL

ZYMAX GROUP S.A.S.
NIT 900.856.030-1

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HERNAN ALONSO ZAMBRANO PUELLO
CONTRATISTA

T3 CABALLERO SANCHEZ DIANA CAROLINA
SUPERVISOR

CR JAIME ALBERTO CASTAÑEDA GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO