
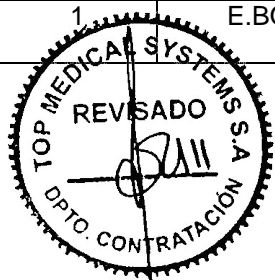
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024


ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 03/03/2026
CONTRATO No.	085-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06-06-2025
OBJETO CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL RESONADOR MAGNÉTICO Y TOMÓGRAFO MARCA CANON (TOSHIBA) DEL DISPENSARIO MÉDICO DE LA FUERZA EROESPACIAL COLOMBIANA.
CONTRATISTA	TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.S.
SUPERVISOR	ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en pagos parciales conforme al suministro de repuestos, 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 entrega de los bienes y 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 Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 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 JEFS-2025.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 150.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	15/12/2025
FECHA DE INICIO	20/06/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	No aplica
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Cláusula 1 modifíquese la Cláusula 2 – Valor del contrato - forma de pago y apropiación Presupuestal Valor del contrato inicial: 150.000.000,00 Valor reducción 125.334.277,38 Valor Final del contrato: 24.665.722,62
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en pagos parciales conforme al suministro de repuestos, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los



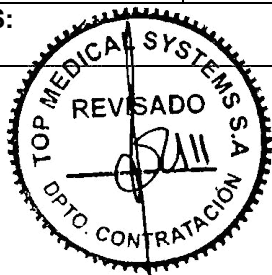
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024


ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA: 03/03/2026		
		desembolsos realizados por parte del Tesoro Nacional y previa entrega de los bienes y 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 Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 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.		
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	15/12/2025			
VALOR REDUCIDO	\$ 125.334.277,38			
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	\$ 24.665.722,62			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica			
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	No aplica			
FORMA DE PAGO	No aplica			
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica			
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	No aplica			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica			
<p>En Bogotá D.C, el día 03 del mes de marzo del 2026, a las 10:00 horas se reunieron: la señora ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL, por parte JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA, en sus calidades de supervisora del contrato y el señor JAIME ALBERTO CAMARGO MUÑOZ, Representante Legal TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 085-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL RESONADOR MAGNÉTICO Y TOMÓGRAFO MARCA CANON (TOSHIBA) DEL DISPENSARIO MÉDICO DE LA FUERZA EROESPACIAL COLOMBIANA.</p>				
BIENES RECIBIDOS				
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	E.BOMBA 2 HP 1.1/2 110/220 CARACOL BARNES LOC99E0012	UNIDAD	1	\$ 1.868.300,00




	FUERZA AEROSPACIAL 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: 03/03/2026				
2	SATA-HDD-HOT-SP BSM43-1845*F S/N:WRE18EPS.	UNIDAD	1	\$ 16.128.789,95		
3	PAD 4M08-10997*A.	UNIDAD	1	\$ 1.870.159,97		
4	PAD 3M08-10996*A.	UNIDAD	1	\$ 1.870.159,97		
5	PAD BSM41-6812. REPUESTOS PARA EL RESONADOR MAGNETICO MODELO VANTAGE ELAN S/N G1C1792082.	UNIDAD	1	\$ 2.928.312,73		
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR		
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
ESTADO FINANCIERO						
Valor total del contrato		\$ 24.665.722,62				
VALORES EJECUTADOS		\$ 24.665.722,62				
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 AEROSPACIAL COLOMBIANA.		\$ 0,00				
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA						
N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)			VALOR		
Pago N° 1	Cuenta corriente N° 009-07665-4 según orden de pago 435683225 de fecha 13-11-2025.			\$ 24.665.722,62		
TOTAL PAGADO				\$ 24.665.722,62		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR		
12125		21-11-2025		\$ 24.665.722,62		
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR		
16525		25-11-2025		\$ 24.665.722,62		
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADOR A	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICA D ODE MODIFICACI ÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	37-44- 101044781	06/06/2025	15/04/2026	No aplica	\$ 52.500.000,00
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIE NTO DE LOS BIENES		06/06/2025	15/06/2026	No aplica	\$ 52.500.000,00
CONSIDERACIONES:						



	FUERZA AEROSPACIAL 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: 03/03/2026
Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 085-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscritas los días 29 de octubre de 2025 y el día 06 octubre de 2025.	
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE	
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JAIME ALBERTO CAMARGO MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL - TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.	 ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL SUPERVISOR
 CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO ORDENADOR DEL GASTO	




Reviso:
 Te. Torres Parada Miguel Alberto
 Especialista Jurídico