



**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**  
**FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN**  
**BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y**  
**SERVICIOS EN GENERAL**

**Código:**

**DE-DEAJU-FR-026**

**Versión N°:**

**04**

**Vigencia:**

**12-12-2024**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**

**FECHA 31/10/2025**

**CONTRATO No.**

080-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025

**FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**

27/06/2025

**OBJETO CONTRATO**

Adquisición de equipo médico y de uso hospitalario para la Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea Colombiana y sus Establecimientos de Sanidad Militar a Nivel Nacional (Lote No. 1, 2, 3, 4)

**CONTRATISTA**

LA MUELA S.A.S.

**SUPERVISOR**

T2. Jeison Jesús Altamar Díaz

**SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL  
CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)**

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - JEFATURA SALUD FAC pagará al Contratista el valor del contrato así:

EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en un solo pago total y fecha de pago dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos.

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 – Fuerza Aeroespacial Colombiana – Jefatura Salud FAC 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.

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.

3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTA 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**VALOR DEL CONTRATO INICIAL**

\$ 139.875.790,00

**PLAZO DE EJECUCIÓN**

18/07/2025

**FECHA DE INICIO**

14/07/2025

**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 31/10/2025****FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)**

NO APLICA

**FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)**

NO APLICA

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 1  
(SI APLICA)****FECHA DE SUSCRIPCIÓN**

18/072025

**OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO**

Modifíquese Cláusula 2 – Valor del contrato - forma de pago y apropiación presupuestal. Modifíquese Cláusula 4 - Obligaciones particulares del Contratista Las demás cláusulas y estipulaciones del Contrato Principal No. 080-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 continúan vigentes y sin ningún cambio.

**FORMA DE PAGO**


LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - JEFATURA SALUD FAC pagará al Contratista el valor del contrato así: EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en pagos parciales y fecha de pago dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos. 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 – Fuerza Aeroespacial Colombiana – Jefatura Salud FAC 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. 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. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. NOTA 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)**

31/07/2025

**VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)**

NO APLICA

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

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	<b>FECHA 31/10/2025</b>
--	-------------------------

<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.</b>	\$139.875.790,00
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	NO APLICA
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	NO APLICA
<b>FORMA DE PAGO</b>	NO APLICA
<b>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</b>	NO APLICA
<b>VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)</b>	NO APLICA
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	NO APLICA


El día 31 del mes de Octubre del 2025, a las 10:00 horas, vía Microsoft Teams, se reunieron: la señora Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO y el señor Técnico Segundo JEISON JESÚS ALTAMAR DÍAZ, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**, en sus calidades de Ordenadora del Gasto y Supervisor de Contrato, respectivamente; el señor DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ, Representante Legal LA MUELA SAS, en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 080-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL (LOTE NO. 1, 2, 3, 4)"

**BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

<b>ÍTEM</b>	<b>BIENES RECIBIDOS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
1	UNIDAD ODONTOLÓGICA	UNIDAD	3	\$73.332.000,00
2	ESCARIFICADOR ULTRASÓNICO DENTAL	UNIDAD	5	\$16.913.190,00
3	LÁMPARA FOTOCURADO	UNIDAD	13	\$12.105.600,00
4	KIT MICROMOTOR, PUNTA RECTA, CONTRANGULO Y PIEZA DE ALTA	UNIDAD	10	\$37.525.000,00
<b>ÍTEM</b>	<b>SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

**ESTADO FINANCIERO**

<b>Valor total del contrato</b>	\$ 139.875.790,00
<b>VALORES EJECUTADOS</b>	PRIMER PAGO PARCIAL \$66.543.790,00 SEGUNDO PAGO TOTAL \$73.332.000,00
<b>VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO</b>	No Aplica
<b>Valor amortizado</b>	No Aplica
<b>Saldo a favor del contratista</b>	\$0,00
<b>Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA.</b>	\$0,00

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

<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	<b>FECHA 31/10/2025</b>
--	-------------------------

<b>PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA</b>		
<b>N°</b>	<b>CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)</b>	<b>VALOR</b>
Pago N° 1	Cuenta corriente 600108435 del BANCO DE BOGOTÁ	\$66.543.790,00 Orden de pago No. 296061225 del 19/08/2025
Pago N° 2	Cuenta corriente 600108435 del BANCO DE BOGOTÁ	\$73.332.000,00 Orden de pago No. 296063725 del 19/08/2025
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$ 139.875.790,00</b>

<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>
9425	16/01/2025	\$650.446.000,00

<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR</b>
17425	27/06/2025	\$139.875.790,00

<b>GARANTÍAS (Contrato de Seguro)</b>						
<b>ASEGURADORA</b>	<b>RIESGO</b>	<b>PÓLIZA #</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>
			<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>		
Seguros Generales Suramericana S.A.	Cumplimiento del contrato	4302104	26/06/2025	05/02/2026	SI	\$41.962.737,00
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		26/06/2025	01/08/2026	SI	\$69.937.895,00

**CONSIDERACIONES:**

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 080-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-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 21 y 28 de julio de 2025, quedando los siguientes amparos Cumplimiento - Cumplimiento del contrato hasta el 5/02/2026, Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes hasta 1/08/2026

<b>CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE</b>
--

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA deja constancia que, de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción suscritas entre las partes, el señor DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ, representante legal de LA MUELA SAS, cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 080-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025

<b>CONSTANCIA(S) CONTRATISTA</b>
----------------------------------

El señor DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ, representante legal de LA MUELA SAS, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 080-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación



**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**  
**FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN**  
**BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y**  
**SERVICIOS EN GENERAL**

**Código:**

**DE-DEAJU-FR-026**

**Versión N°:**

**04**


**Vigencia:**

**12-12-2024**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**

**FECHA 31/10/2025**

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

  
DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ  
Representante Legal de LA MUELA SAS  
CONTRATISTA

  
T2. JELSON JESUS ALTAMAR DIAZ  
SUPERVISOR

  
CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO  
ORDENADOR DEL GASTO

Revisó   
Abg. Laura Londoño