



| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | 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 09/06/ 2023 |
| CONTRATO No. | 090-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFS-A-FAC-2022 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 19-05-2022 |
| OBJETO CONTRATO | PRESTACIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE I, II, Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD TERAPIA INTEGRAL INTRAMURAL QUE INCLUYA TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA, NUTRICION Y PSICOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS DEL ESM 880018305382 DEL GRUPO AEREO DE CARIBE Y AFILIADOS O USUARIOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE REQUIERAN SERVICIO EN SAN ANDRES. |
| CONTRATISTA | CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL EU |
| SUPERVISOR | T3. CRUZ PRIETO LIBIA YANIRA |
| SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO) | <p>EL MINISTERIO pagara al contratista el valor del contrato, de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en Ley 1438 artículo 57 de 2011 y Resolución 3047 de 2008 (Manual Único de Glosas), no obstante, por tratarse de una Entidad Pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en pagos parciales con los siguientes cortes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasta el 30 de junio de 2022 2. Hasta el 31 de julio de 2022 3. Hasta el 31 de agosto de 2022. 4. Hasta el 30 de septiembre de 2022. 5. Hasta el 31 de octubre de 2022. 6. Hasta el 30 de noviembre de 2022. 7. Hasta el 15 de diciembre de 2022. <p>Previa prestación del servicio facturado y revisión de la facturación y soportes por parte de la Auditoría de la FAC, por lo anterior, la factura debe cumplir con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN y con el valor dentro de las tarifas pactadas correspondiente al mes inmediatamente anterior dentro de los SIETE (07) días del mes siguiente a la prestación de los servicios, en el SECOP II, acompañada de los siguientes documentos: Resumen de la Atención; debidamente firmada por quien recibió el servicio; Fotocopia del documento de identidad de quien recibió el servicio; fotocopia del carné y/o constancia de trámite del mismo que acredite derechos a la prestación del servicio expedida por el CENAF; copia de evolución de las unidades de cuidados intermedios; y lista de los pacientes atendidos con los siguientes datos: NOMBRE DEL USUARIO, DOCUMENTO DE IDENTIDAD y copia de autorización del servicio emanada por el Establecimiento de Sanidad Militar, el informe estadístico de conformidad con lo establecido en el Decreto 2334/00 (R.I.P.S), recibo de pago mensual del personal utilizado en la prestación del servicio, o las demás normas que la adicionen o modifiquen.</p> |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | \$ 8.000.000 |
| PLAZO DE EJECUCION | DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO |
| 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) | |
| PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA) | 31 de mayo de 2023 o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero |
| VALOR ADICIONADO (SI APLICA) | \$ 2.500.000 |

En San Andrés Isla, el día 09, del mes de Junio del 2023, a las 14:00 horas, se reunieron: T3 CRUZ PRIETO LIBIA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA SALUD FUERZA AEREA, en su calidad de Supervisora y **ROSMARY ECHAVARRIA SALAZAR** en su calidad de Representante Legal de **CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL EU** empresa contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. **090-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFS-A-FAC-2022.**, cuyo objeto es PRESTACIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | 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 09/06/ 2023 |
|--|--------------------------|

HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE I, II, Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD TERAPIA INTEGRAL INTRAMURAL QUE INCLUYA TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA, NUTRICION Y PSICOLOGÍA, PARA LOS USUARIOS DEL ESM 880018305382 DEL GRUPO AEREO DE CARIBE Y AFILIADOS O USUARIOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE REQUIERAN SERVICIO EN SAN ANDRES.

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 |
| 1 | FISIOTERAPIA | GLOBAL | 336 | \$ 10.499.700 |
| 2 | NUTRICION Y DIETETICA | GLOBAL | 15 | |
| 3 | FISIOTERAPIA DOMICILIARIA | GLOBAL | 66 | |
| 4 | ESTIMULACION ELECTRICA | GLOBAL | 1 | |

ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---------------|
| Valor total del contrato | \$ 10.500.000 |
| VALORES EJECUTADOS | \$ 10.499.700 |
| VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO | N/A |
| Valor amortizado | N/A |
| Saldo a favor del contratista | \$ 0 |
| Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA. | \$ 300 |

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA


| N° | CUENTA | VALOR |
|---------------------|---|----------------------|
| Pago N° 1 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA cta. Corriente No. 0487005894 Según orden de pago 263174322 del 01 de Septiembre de 2022 | \$ 699.000 |
| Pago N° 2 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA cta. Corriente No. 0487005894 Según orden de pago 301339322 del 26 de Septiembre de 2022 | \$ 864.300 |
| Pago N° 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA cta. Corriente No. 0487005894 Según orden de pago 348878722 del 01 de Noviembre de 2022 | \$ 724.500 |
| Pago N° 4 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA cta. Corriente No. 0487005894 Según orden de pago 372601222 del 24 de Noviembre de 2022 | \$ 983.000 |
| Pago N° 5 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA cta. Corriente No. 0487005894 Según orden de pago 41361822 del 16 de Diciembre de 2022 | \$ 2.615.000 |
| Pago N° 6 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA cta. Corriente No. 0487005894 Según orden de pago 458119422 del 29 de Diciembre de 2022 | \$ 2.114.200 |
| Pago N° 7 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA cta. Corriente No. 0487005894 Según orden de pago 35488823 del 14 de Febrero de 2023 | \$ 1.074.500 |
| Pago N° 8 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA cta. Corriente No. 0487005894 Según orden de pago 73961623 del 21 de Marzo de 2023 | \$ 1.217.000 |
| Pago N° 9 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA cta. Corriente No. 0487005894 Según orden de pago 134068523 del 09 de Mayo de 2023 | \$ 208.200 |
| TOTAL PAGADO | | \$ 10.499.700 |

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
|--|------------|------------|
| 7822 | 28-02-2022 | 36.000.000 |
| 2323 | 05-01-2023 | 2.500.000 |

REGISTRO PRESUPUESTAL

| REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
|-----------------------|------------|--------------|
| 16722 | 19-05-2022 | \$ 8.000.000 |
| 2323 | 05-01-2023 | \$ 2.500.000 |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | 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 09/06/ 2023 |
|--|--------------------------|

| GARANTÍAS (Contrato de Seguro) | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------|--------------|--|------------------------|
| ASEGURADORA | RIESGO | PÓLIZA # | VIGENCIA | | CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA | VALOR ASEGURADO |
| | | | DESDE | HASTA | | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 75-44- 101121429 | 19/05/2022 | 30/09/2023 | MOD. No. 3 | \$ 2.100.000 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | | 19/05/2022 | 30/11/2023 | | \$ 1.050.000 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | | 19/05/2022 | 31/05/2026 | | \$ 525.000 |

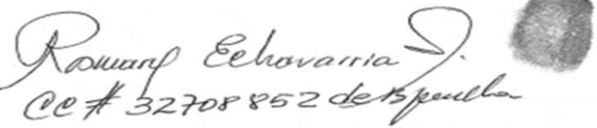

CONSIDERACIONES:

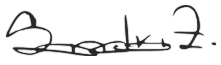
Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. **090-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, y por lo anterior se hará la devolución de Trecientos pesos Moneda Corriente (\$300), los cuales corresponden a un valor sin ejecutar teniendo en cuenta que el contrato es a monto agotable, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 14/04/2023.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

| | |
|---|---|
|  ROSMARY ECHAVARRIA SALAZAR RL/ CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL EU CONTRATISTA |  T3. CRUZ PRIETO LIBIA YANIRA SUPERVISOR |
|---|---|

| |
|--|
|  CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO ORDENADOR DEL GASTO |
|--|


 Revisó: ABC Laura Londoño