	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 08/09/ 2023
CONTRATO No.	***085-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022***
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10 de mayo de 2022
OBJETO CONTRATO	"SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA"
CONTRATISTA	DEEP CLEAN´S S.A.S
SUPERVISOR	CT. LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

RUBRO VALOR ADJUDICADO
02 02 02 009 007
OTROS SERVICIOS
$6.000.000,00

CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS									
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	VIGENCIA	DOCUMENTO DE APROBACION	REC	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR
02	02	02	009	003	2022	7322	16	AMPARAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERIA	$6.000.000,00
TOTAL CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES									$6.000.000,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
02	02	02	009	003	2022	6622	16	OTROS SERVICIOS	$6.000.000,00
TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									$6.000.000,00

SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR POR KILO INCLUIDO IVA
Servicio de lavando, desinfección, secado y planchado, recolección y transporte de ropa hospitalaria para el Centro de Salud Oral FAC CEOFA * Valor por Kg	KILO	$4.760,00

2.2 EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en pagos parciales previa APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte, de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa prestación del servicio adjuntando para su pago: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago d 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 3. La publicación en el SECOP II de la factura por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$6.000.000.00
PLAZO DE EJECUCION	31 de octubre de 2022
FECHA DE INICIO	12 de mayo de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)	18 de octubre de 2022
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	

	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 08/09/ 2023
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)	30 de abril de 2023
VALOR ADICIONADO	$ 1.450.600,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)	31 de mayo 2023
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 7.450.600
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	31 de mayo 2023

En Bogotá, el día 08, del mes de septiembre del 2023, a las 15:00 hrs, se reunieron: la señorita CT. LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA, en su calidad de Supervisora de Contrato, respectivamente y el señor HECTOR GIOVANNI ESCUDERO DIAZ Representante legal entidad DEEP CLEAN´S S.A.S en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 085-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022, cuyo objeto es "SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCIÓN, SECADO Y PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HOSPITALARIA PARA EL CENTRO DE SALUD ORAL FAC CEOFA".

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	A partir del mes de mayo de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023 se realizaron las siguientes actividades para el desarrollo del objeto contractual como se relaciona a continuación: • Se realizó recolección de ropa hospitalaria los días LUNES, MIERCOLES y VIERNES, buscando contar con este insumo diariamente y permitir el desarrollo de las actividades asistenciales del CEOFA. • Se realizo control interno a partir del registro de peso de acuerdo al gasto diario en las diferentes jornadas AM – PM de acuerdo a cronograma de ruta sanitaria del personal de servicios generales del CEOFA y de esta manera realizar entrega al conductor que destino el contratista Deep Clean's S.A.S para envío y dar cumplimiento al objeto del presente contrato. • Se realizó control de cada remisión enviada a través de talonario establecido para tal fin entre supervisor de contrato y contratista Deep Clean's S.A.S			
	LAVADO DE ROPA MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO	**KG**	**361**	$1.718.360,00
	LAVADO DE ROPA SEPTIEMBRE	**KG**	**168**	$799.680,00
	LAVADO DE ROPA OCTUBRE	**KG**	**132**	$ 628.320
	LAVADO DE ROPA NOVIEMBRE	**KG**	**148**	$ 704.480
	LAVADO DE ROPA DICIEMBRE	**KG**	**126**	$ 599.760
	LAVADO DE ROPA ENERO 2023	**KG**	**85**	$ 404.600
	LAVADO DE ROPA FEBRERO 2023	**KG**	**154**	$ 733.040
	LAVADO DE ROPA MARZO 2023	**KG**	**206**	$ 980.560
	LAVADO DE ROPA ABRIL 2023	**KG**	**126**	$ 599.760
	LAVADO DE ROPA MAYO 2023	**KG**	**59**	$ 282,040

ESTADO FINANCIERO

	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 08/09/ 2023
Valor total del contrato	*$ 7.450.600*
VALORES EJECUTADOS	*$ 7.450.600*
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.	$ 0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	DAVIVIENDA CTA. DE AHORROS No. 108900052482 ORDEN DE PAGO No. 364397122 del 17-11-2022	$ 1.718.360
Pago N° 2	DAVIVIENDA CTA. DE AHORROS NO. 108900052482 ORDEN DE PAGO 364397122 DEL 17-11-2022	$ 799.680
Pago N° 3	DAVIVIENDA CTA. DE AHORROS NO. 108900052482 ORDEN DE PAGO 408745622 DEL 14-12-2022	$ 628.320
Pago N° 4	DAVIVIENDA CTA. DE AHORROS NO. 108900052482 408745622 DEL 14-12-2022	$ 704.480
Pago N° 5	DAVIVIENDA CTA. DE AHORROS NO. 108900052482 ORDEN DE PAGO 435785522 DEL 26-12-2022	$ 599.760
Pago N° 6	DAVIVIENDA CTA. DE AHORROS NO. 108900052482 ORDEN DE PAGO 73946223 DEL 21-03-2023	$ 404.600
Pago N° 7	DAVIVIENDA CTA. DE AHORROS NO. 108900052482 ORDEN DE PAGO 134058523 DEL 09-05-2023	$ 733.040
Pago N° 8	DAVIVIENDA CTA. DE AHORROS NO. 108900052482 ORDEN DE PAGO 134058523 DEL 09-05-2023	$ 980.560
Pago N° 9	DAVIVIENDA CTA. DE AHORROS NO. 108900052482 ORDEN DE PAGO 181901123 DEL 16-06-2023	$ 599.760
Pago N° 10	DAVIVIENDA CTA. DE AHORROS NO. 108900052482 ORDEN DE PAGO 232145123 DEL 24-07-2023	$ 282,040
TOTAL PAGADO		$ 7.450.600.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
6622	2022-02-24	4.450.600,00
2223	2023-01-05	3.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
15222	2022-05-10	4.450.600,00
2223	2023-01-05	3.000.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento del contrato	36-44-101053853	09/05/2022	30-09-2023	Anexo 5	$1,490.120.00
	Pago de salarios, prestaciones	36-44-101053853	09/05/2022	31-05-2026	Anexo 5	$372.530.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 08/09/ 2023

	sociales legales e indemnizaciones laborales					

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. No 085-01-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 10 de julio de 2023.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



HECTOR GIOVANNI ESCUDERO DIAZ
Representante legal entidad DEEP CLEAN´S S.A.S
CONTRATISTA



CT. LADY KATHERINE ALFARO FIGUEROA
SUPERVISOR DE CONTRATO



CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO