| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 05 |
| | | Vigencia: | 12-03-2026 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 27/07/2026 |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 009-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 |
| **CONTRATISTA** | CLÍNICA ESPECIALIZADA PREVIRED S.A.S. |
| **SUPERVISOR** | T1 GONZALEZ PERDOMO DIEGO FERNANDO |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $11.000.000 |
| **FORMA DE PAGO** | |

| FECHA DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION | VALOR | PAC MES |
|---|---|---|
| 30 de abril del 2025 | De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de lentes y monturas | Dentro de los 45 días calendarios siguientes a la radicación de documentos para pago. |
| 30 de junio del 2025 | | |
| 31 de agosto del 2025 | | |
| 31 octubre 2025 | | Último bimestre 2025 y/o cuentas por pagar 2025, pagaderas en el primer trimestre del 2026. |
| 30 noviembre 2025 | | |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 21/02/2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 1/03/2025 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | 30/11/2025 |

**CONTRATOS MODIFICATORIOS**

| | | |
|---|---|---|
| Modificatorio No. 1 | N/A | N/A |

**SUSPENSIÓN Y REINICIOS**

| | |
|---|---|
| Suspensión No. 1 | N/A |
| Ampliación Suspensión | N/A |
| Reinicio | N/A |
| **FORMA DE PAGO FINAL** | Conforme a lo pactado contractualmente |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL** | 30/11/2025 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $11.000.000 |

En Melgar, Tolima, a los 27 (veintisiete) días del mes de julio de 2026, se reunieron el señor CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1 GONZALEZ PERDOMO DIEGO FERNANDO, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA -** COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 **–** ESM – 734498311482 y el señor DIEGO FERNANDO MONCAYO CHAVES en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal de I.P.S CLINICA ESPECIALIZADA PREVIRED S.A.S; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 009-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025 cuyo objeto SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4

**BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

| ÍTEM | BIENES RECIBIDOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **ITEM 1 Esfera + 2,00/-2,00** | UNIDAD | 9 | $ 135.000,00 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 27/07/2026 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2** | ITEM 2 Esfera Cilindro +2,00-2,00 Cilindro +2,00/-2,00 | UNIDAD | 16 | $ 320.000,00 |
| **3** | ITEM 6 Esfero cilindro esfera mayor de+2,00/-2,00 hasta +4,00/-4,00 cilindro Mayor De -2,00 Hasta 4,00 | UNIDAD | 22 | $ 770.000,00 |
| **4** | ITEM 11 Lente bifocal esfera positiva cualquier cilindro de-2,00 hasta -400 Add Hasta +3,00 | UNIDAD | 23 | $ 920.000,00 |
| **5** | ITEM 12 Lente bifocal esfera positiva cualquiera cilindro de -425 hasta -600 Add Hasta +3,00 | UNIDAD | 2 | $ 80.000,00 |
| **6** | ITEM 13 Lente bifocales esfera positiva cualquier cilindro de -200 add hasta +3,00 | UNIDAD | 2 | $ 80.000,00 |
| **7** | ITEM 14 Lente Bifocal Esfera Negativa Cualquier Add Hasta +3,00 | UNIDAD | 3 | $ 120.000,00 |
| **8** | ITEM 15 Lente Bifocal Esfera Positiva Cualquier Add Hasta +3,00 | UNIDAD | 10 | $ 400.000,00 |
| **9** | ITEM 16 Monofocal Esfera Mayor De +2,00/-2,00 | UNIDAD | 17 | $ 680.000,00 |
| **10** | ITEM 17 Esfero cilindro esfera mayor de +2,00/-2,00 hasta +4,00/-4,00 cilindro Mayor De -2,00 Hasta | UNIDAD | 4 | $ 164.000,00 |
| **11** | ITEM 22 Lente bifocal esfera positiva cualquier cilindro de- 2,00 add hasta +3,00 | 1 | UNIDAD | $ 65.000,00 |
| **12** | ITEM 26 Montura Polipropileno | 4 | UNIDAD | $ 200.000,00 |
| **13** | ITEM 27 Montura Acetato | 101 | UNIDAD | $ 7.070.000,00 |

| ÍTEM | SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 11.000.000,00 |
| **VALOR ADICIÓN /REDUCCIÓN** | $ 0,00 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 11.000.000,00 |
| **VALORES EJECUTADOS** | $ 11.000.000,00 |
| **VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO** | $ 0,00 |
| **VALOR AMORTIZADO** | $ 0,00 |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | $ 11.000.000,00 |
| **SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.** | $ 0,00 |

| PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **N°** | **CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)** | **VALOR** |
| Pago N° 1, orden de pago No. 241129525 | 06800002622 – Ahorros – Bancolombia S.A. | $ 1.320.000,00 |
| Pago N° 2, orden de pago No. 294140425 | 06800002622 – Ahorros – Bancolombia S.A. | $ 2.526.000,00 |
| Pago N° 3, orden de pago No. 335642025 | 06800002622 – Ahorros – Bancolombia S.A. | $ 2.632.202,00 |
| Pago N° 4, orden de pago No. 494933625 | 06800002622 – Ahorros – Bancolombia S.A. | $ 4.330.000,00 |
| Pago N° 5, orden de pago | 06800002622 – Ahorros – | $ 192.000,00 |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 05 |
| | | Vigencia: | 12-03-2026 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | | FECHA 27/07/2026 |
|---|---|---|
| No. 494941225 | Bancolombia S.A. | |
| TOTAL PAGADO | | $ 11.000.000,00 |

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 325 | 07-01-2025 | 11.000.000,00 |

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 1725 | 24-02-2025 | 11.000.000,00 |

**GARANTÍAS (Contrato de Seguro)**

| ASEGURADORA | RIESGO | PÓLIZA # | VIGENCIA | | CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | | |
| Seguros Mundial | Cumplimiento | CHU-100041848 | 21/02/2025 | 31/07/2026 | N/A | $ 3.300.000,00 |
| | Calidad y correcto funcionamiento | | 21/02/2025 | 31/05/2026 | N/A | $ 3.300.000,00 |

**OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES**

**CONSIDERACIONES:**

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 009-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025, 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 30 de noviembre del 2025.

**CONSIDERACIONES**

El Ordenador del Gasto suscribe la presente acta de liquidación en el entendido de que, con su firma el Supervisor certifica haber verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, según el cual: "*Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.*"

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 009-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo a satisfacción mencionadas a continuación:

| | |
|---|---|
| ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 1 | DEL 05 DE ABRIL 2025 |
| ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 2 | DEL 05 DE MAYO 2025 |
| ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 3 | DEL 05 DE JUNIO 2025 |
| ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 4 | DEL 03 DE JULIO 2025 |
| ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 5 | DEL 05 DE AGOSTO 2025 |
| ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 6 | DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2025 |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-026 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 05 |
| | | Vigencia: | 12-03-2026 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 27/07/2026 |
|---|---|
| ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 7 | DEL 05 DE OCTUBRE 2025 |
| ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 8 | DEL 05 DE NOVIEMBRE 2025 |
| ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 9 | DEL 05 DE DICIEMBRE 2025 |
| ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 10 | DEL 02 DE ENERO 2026 |

## CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3114 deja constancia que, de acuerdo con las actas de Recibos de Satisfacción de los bienes y servicios, suscritas por el supervisor del contrato y el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 009-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración, esto de acuerdo a los documentos que reposan en el expediente electrónico en el SECOP II.

## CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor Diego Fernando Moncayo Chaves, mayor de edad y domiciliado en Ibagué - Tolima, en su condición de representante legal de la IPS CLINICA ESPECIALIZADA PREVIRED SAS en calidad de contratista, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3114 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 009-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM3114-2025, se encuentra a paz y salvo por concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación. De acuerdo a los documentos que reposan en el expediente electrónico en el SECOP II.

## EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DIEGO FERNANDO MONCAYO CHAVES
Representante legal IPS CLINICA ESPECIALIZADA PREVIRED SAS
**CONTRATISTA**

T1 GONZALEZ PERDOMO DIEGO FERNANDO
**SUPERVISOR**

CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
**ORDENADOR DEL GASTO**