

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 22/06/2024	
CONTRATO No.		128-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2023	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		25/10/2023	
OBJETO CONTRATO		PRESTACIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE I, II, Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, INTRAMURAL QUE INCLUYA SERVICIOS DE LABORATORIO, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA (GINECOLOGIA, PEDIATRIA Y MEDICINA FAMILIAR), ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y OFTAMOLOGIA incluido LENTES PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE REQUIERAN SERVICIO EN SAN ANDRES - LOTE No. 2 - SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO Y CONSULTAS	
CONTRATISTA		IPS OMALINA OWKIN DE GONZALEZ SAS.	
SUPERVISOR		ST. TORRES FUENTES JESUS ANDRÉS	
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)		LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES -DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA pagará al Contratista el valor del contrato así: 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: FACTURACION MENSUAL CON CORTE AL DIA 30 DE CADA MES Fecha de pago los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte, Así mismo 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 Nota: Los servicios prestados y/o bienes entregados y facturados en el mes de diciembre de 2023, se cancelarán en el mes de diciembre de 2023, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 22/06/2024
	<i>PAGAR 2023, pagaderas durante los primeros tres meses de 2024.</i>
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 9.000.000
PLAZO DE EJECUCION	
FECHA DE INICIO	01/11/2023
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)	28/12/2023
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 9.000.000
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30/04/2024

En San Andrés isla, el día 22, del mes de junio del 2024, a las 14:00, se reunieron: el señor ST. TORRES FUENTES JESUS ANDRES, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidades de supervisor principal y la señora CATHERINE HELENA RIVERA OWKIN, *representante legal IPS OMALINA OWKIN DE GONZALEZ SAS* en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No128-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023, cuyo objeto es PRESTACIÓN INTEGRAL AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE I, II, Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD, INTRAMURAL QUE INCLUYA SERVICIOS DE LABORATORIO, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, CNSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA (GINECOLOGIA, PEDIATRIA Y MEDICINA FAMILIAR), ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y OFTAMOLOGIA incluido LENTES PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES QUE REQUIERAN SERVICIO EN SAN ANDRES – LOTE No. 2 - SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO Y CONSULTAS ESPECIALISTAS EN GINECOLOGIA, PEDIATRIA Y MEDICINA FAMILIAR

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	HEMOGRAMA – CUADRO HEMÁTICO	32.100	11	353.100
2	PARCIAL DE ORINA - UROANÁLISIS	20.400	9	183.600
4	CREATININA SÉRICA	18.600	23	427.800
5	ÁCIDO FÓLICO (FOLATOS) EN SUERO	82.400	2	164.800
6	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES (TSH)	101.600	5	508.000
7	TIROXINA LIBRE (T4L)	77.300	3	231.900
8	HEMOGLOBINA GLICOSILADA POR ANTICUERPOS MONOCLONALES	70.800	9	637.200
9	GLICEMIA - GLUCOSA EN SUERO	19.300	25	482.500
10	ANTÍGENO ESPECIFICO DE PRÓSTATA (PSA)	200.300	7	1.402.100
11	COLESTEROL TOTAL	39.300	26	982.500
12	COLESTEROL HDL- ALTA DENSIDAD	32.600	25	815.000
13	TRIGLICÉRIDOS	21.700	25	542.500
14	TIEMPO DE PROTROMBINA (PT) (INR)	46.700	1	46.700

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 22/06/2024		
15	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (PTT)	45.700	1	45.700
16	TRANSAMINASA GLUTAMICOPIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA (TGP-ALT)	33.500	1	33.500
17	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA O ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (TGO-ASAT)	33.500	1	33.500
18	SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL (GUAYACO O EQUIVALENTE)	9.700	15	145.500
19	TESTOSTERONA TOTAL	101.600	1	101.600
20	TESTOSTERONA LIBRE	111.000	1	111.000
21	MICROALBUMINURIA	55.700	2	111.400
22	HEPATITIS B ANTICUERPOS S (ANTI – HBS)	139.500	2	279.000
23	SEROLOGÍA (PRUEBA NO TREPONÉMICA) VDRL EN SUERO O LCR	20.400	3	61.200
24	VIH 1 Y 2 ANTICUERPOS	110.800	3	332.400
25	EXTENDIDO DE SANGRE PERIFÉRICA ESTUDIO DE MORFOLOGÍA	11.600	2	23.200
26	NITRÓGENO UREICO (BUN)	15.400	3	46.200
27	HIERRO TOTAL	54.500	1	54.500
28	FERRITINA	73.800	1	73.800
29	CAPACIDAD DE COMBINACIÓN DEL HIERRO TIBC	54.500	1	54.500
30	VITAMINA B12	170.200	1	170.200
31	PROTEÍNA C REACTIVA CUANTITATIVO DE ALTA PRECISIÓN	65.400	1	65.400
32	ERITROSEDIMENTACIÓN (VELOCIDAD SEDIMENTACIÓN GLOBULAR) - VS	7.300	1	7.300
33	DESHIDROGENASA LÁCTICA (LDH)	22.900	1	22.900
34	BILIRRUBINA TOTAL	17.500	1	17.500
35	BILIRRUBINA DIRECTA	13.600	1	13.600
36	CLORO (CLORURO)	14.700	1	14.700
37	SODIO	37.900	1	37.900
38	CALCIO IÓNICO	27.500	1	27.500
39	POTASIO	45.900	1	45.900
40	UREA	16.900	1	16.900
41	COLESTEROL LDL – BAJA DENSIDAD	38.300	1	38.300
ESTADO FINANCIERO				
Valor total del contrato		\$ 9.000.000		
VALORES EJECUTADOS		\$ 8.962.600		
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		NO APLICA		
Valor amortizado		NO APLICA		
Saldo a favor del contratista		NO APLICA		
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.		\$ 37.400		
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA				
N°	CUENTA	VALOR		
Pago N° 1	Bancolombia S.A. cta. Corriente No. 34866963627 Según orden de pago 447216923 del 14 de DICIEMBRE DE 2023	\$ 1.282.100		
Pago N° 2	Bancolombia S.A. cta. Corriente No. 34866963627 Según orden de pago 477171023 del 28 de DICIEMBRE DE 2023	\$ 417.400		
Pago N° 3	Bancolombia S.A. cta. Corriente No. 34866963627 Según orden de pago 27949424 del 09 de FEBRERO DE 2024	\$ 1.312.500		

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO			FECHA 22/06/2024			
Pago N° 4	Bancolombia S.A. cta. Corriente No. 34866963627 según orden de pago 75906124 del 20 de MARZO DE 2024	\$ 1.666.800				
Pago N° 5	Bancolombia S.A. cta. Corriente No. 34866963627 Según orden de pago 117436824 del 25 de ABRIL DE 2024	\$2.668.100				
Pago N° 6	Bancolombia S.A. cta. Corriente No. 34866963627 según orden de pago 117460924 del 25 de ABRIL DE 2024	\$1.583.600				
Pago N° 7	Bancolombia S.A. cta. Corriente No. 34866963627 Según orden de pago 196269124 del 21 de JUNIO DE 2024	\$ 32.100				
TOTAL PAGADO		\$ 8.962.600				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			FECHA	VALOR		
12823			2023-04-14	9.000.000		
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA		VALOR		
26223		2024-10-31		9.000.000		
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	75-44-101133020	24-10-2023	30-04-2024		\$1.800.000
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD DEL SERVICIO	75-44-101133020	24-10-2023	30-06-2024		\$900.000
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	75-44-101133020	24-10-2023	31-12-2026		\$450.000
CONSIDERACIONES:						
Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 128-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, y por lo anterior se hará la devolución de treinta y siete mil cuatrocientos pesos Moneda Corriente (\$37.400) los cuales corresponden a un valor sin ejecutar considerando que dicho monto no logra cubrir ninguno de los servicios ofertados por la institución prestadora de servicios y 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 _30_ de _Abril_ de _2024_.						
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE						
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA						
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON						

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 22/06/2024
 CATHERINE HELENA RIVERA OWKIN RL/ INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD OMALINA OWKIN DE GONZÁLEZ CONTRATISTA		 ST. TORRES FUENTES JESUS ANDRES SUPERVISOR
 CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO ORDENADOR DEL GASTO		



Vo.Bo. Jurídica.