

	FUERZA AEROSPACIAL 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 05/06/2025		
CONTRATO No.	011-00-MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSACACOM1-ESM11782-2024		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17-04-2024		
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA		
CONTRATISTA	LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS RENDÓN S.A.S NIT. 900.561.068-1.		
SUPERVISOR	PRINCIPAL: ST. SILVA PARADA CLARETH TATIANA		
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Los pagos se realizarán de acuerdo al corte mensual de facturación, previa presentación de factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita por el SUPERVISOR, certificación de pago de aportes, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.		
	Fecha corte	PAC programado	Valor
	30-abr-2024	PAC junio-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación, de acuerdo a acta de recibo a satisfacción hasta e valor restante del contrato adjudicado
	31-may-2024	PAC julio-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	
	30-junio-2024	PAC agosto-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	
	31-julio-2024	PAC septiembre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	
	31-agosto-2024	PAC octubre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	
	30-septiembre 2024	PAC noviembre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	
	31-octubre-2024	PAC diciembre 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	
	30-noviembre-2024	PAC diciembre y/o CXP de la vigencia fiscal 2024 pagaderas en el primer bimestre 2025.	
20-diciembre-2024	PAC diciembre y/o CXP de la vigencia fiscal 2024 pagaderas en el primer bimestre 2025.		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$40.000.000,00		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato a partir del acta de inicio, hasta el 20 de diciembre de 2024.		
FECHA DE INICIO	29-05-2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA		
FECHA DE REANUDACIÓN	NO APLICA		
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/12/2024		
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza ampliación plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.		

	FUERZA AEROSPACIAL 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 05/06/2025		
FORMA DE PAGO	Modifícase los numerales 1.2 y 1.3 de la Cláusula 1 – Forma de pago y plazo de ejecución del clausulado adicional al contrato electrónico No. 011-00-MDN-CGFM- DIGSAFACJEFSSA-CACOM1-ESM11782-2024 los cuales quedarán así:		
	Los pagos se realizarán de acuerdo al corte mensual de facturación, previa presentación de factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita por el SUPERVISOR, certificación de pago de aportes, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar		
	Fecha corte	PAC programado	Valor
	30-abr-2024	PAC junio-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	Según facturación, de acuerdo a acta de recibo a satisfacción hasta el valor restante del contrato adjudicado
	31-may-2024	PAC julio-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	
	30-junio-2024	PAC agosto-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	
	31-julio-2024	PAC septiembre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	
	31-agosto-2024	PAC octubre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	
	30-septiembre 2024	PAC noviembre-2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	
	31-octubre-2024	PAC diciembre 2024 o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción del servicio	
30-noviembre-2024	PAC diciembre y/o CXP de la vigencia fiscal 2024 pagaderas en el primer bimestre 2025.		
31-diciembre-2024	PAC diciembre y/o CXP de la vigencia fiscal 2024 pagaderas en el primer bimestre 2025.		
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)	31-12-2024		
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO	NO APLICA		
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	\$40.000.000,00		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA		
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA		
FORMA DE PAGO	NO APLICA		
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)	NO APLICA		
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO	NO APLICA		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA		
En Puerto Salgar - Cundinamarca, el día 05, del mes de Junio del 2025, a las 16:00 horas, se reunieron: el señor Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO y la señorita Subteniente SILVA PARADA CLARETH TATIANA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y supervisor, respectivamente; y el señor DAVID HERNANDO MONTOYA ROMERO identificado con Cédula de ciudadanía No. 80.853.049, primer suplente del representante legal LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS S.A.S, con NIT. 900.561.068-1 en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 011-00MDN-CGFM- DIGSAFACJEFSSA-CACOM1-ESM11782-2024, cuyo objeto es PRESTACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA.			

	FUERZA AEROSPACIAL 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 05/06/2025		
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	EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO VER ANEXO No. 1	EXAMEN	1667	\$ 38.989.283,00
ESTADO FINANCIERO				
Valor total del contrato		\$40.000.000,00		
VALORES EJECUTADOS		\$38.989.283,00		
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 AEROSPACIAL COLOMBIANA.		\$ 1.010.717,00 (El presente valor se procederá a reducir del CDP No. 1024 y CRP No. 1424 el cual no fue ejecutado teniendo en cuenta la modalidad de ejecución del presente contrato, esto es, bolsa de recursos o monto agotable).		
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA				
N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR		
Pago N° 1	BANCO DAVIVIENDA S.A. 379469997553	\$1. 110.608,00		
Pago N° 2	BANCO DAVIVIENDA S.A. 379469997553	\$ 6.882.773,00		
Pago N° 3	BANCO DAVIVIENDA S.A. 379469997553	\$ 5.641.751,00		
Pago N° 4	BANCO DAVIVIENDA S.A. 379469997553	\$ 16.140.434,00		
Pago N° 5	BANCO DAVIVIENDA S.A. 379469997553	\$ 9.213.717,00		
TOTAL PAGADO	N/A	\$ 38.989.283,00		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR	
1024		17-01-2024	\$ 40.000.000,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL				
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR	
1424		18-04-2024	\$ 40.000.000,00	

	FUERZA AEROSPACIAL 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 05/06/2025			
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO	NB-100318504	11/04/2024	30/04/2025	NO APLICA	\$ 12.000.000,00
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PRESTACIONES SOCIALES	NB-100318504	11/04/2025	31/12/2027	NO APLICA	\$ 2.000.000,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL CLINICAS Y CENTROS MEDICOS	875-88-994000000027 ANEXO 1	23/05/2024	28/08/2024	NO APLICA	\$ 260.000.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No.011-00-MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSACACOM1-ESM11782-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el recibo a satisfacción final de fecha 14/03/2025.

CONSTANCIA ENTIDAD CONTRATANTE

El señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del CACOM-1, como representante del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar – Jefatura de Salud Fuerza Aérea - ESM Comando Aéreo de Combate No. 1 NIT.901.542.613-9, manifiesta que el contratista LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S, NIT 900.561.068-1 cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato 011-00-MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSACACOM1- ESM11782-2024, quedando a PAZ Y SALVO con el contrato objeto de esta liquidación final. Por lo anterior no hay lugar a aplicaciones de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.

CONSTANCIA CONTRATISTA

El señor DAVID HERNANDO MONTOYA ROMERO identificado con Cédula de ciudadanía No. 80.853.049 , primer suplente del representante legal LABORATORIO CLÍNICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S, con NIT 900.561.068-1 en calidad de contratista, manifiesta que el Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar – Jefatura de Salud Fuerza Aeroespacial – ESM Comando Aéreo de Combate No. 1 NIT. 901.542.613-9 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 011-00-MDN-CGFM-DIGSAFACJEFSACACOM1-ESM11782-2024 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.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 DAVID HERNANDO MONTOYA ROMERO C.C. No. 80.853.049 PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL LABORATORIO CLINICO MARCELAHOYOS RENDON S.A.S. NIT 900.561.068-1 CONTRATISTA	 ST. SILVA PARADA OLARETH TATIANA SUPERVISOR
--	---


 CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
 ORDENADOR DEL GASTO

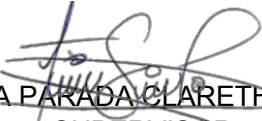
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ANEXO No. 1

FECHA : 05 DE JUNIO 2025

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17 Hidroxiprogesterona (EIA)	6	\$ 27.810,00	\$ 166.860,00
Ácido Fólico	10	\$ 21.855,00	\$ 218.550,00
Albúmina en Suero	6	\$ 7.713,00	\$ 46.278,00
Amilasa en Suero	2	\$ 8.667,00	\$ 17.334,00
Androstenediona	2	\$ 30.591,00	\$ 61.182,00
Antígeno Carcinoembrionario (CEA)	4	\$ 21.186,00	\$ 84.744,00
Antígeno Prostático Específico (PSA)	101	\$ 53.568,00	\$ 5.410.368,00
Antinucleares (ANA) - Hep2; Anticuerpos	10	\$ 23.112,00	\$ 231.120,00
Baciloscopia; Coloración Ácido Alcohol Resistente (ZN)	4	\$ 27.804,00	\$ 111.216,00
Baciloscopia; Coloración Ácido Alcohol Resistente (ZN)	3	\$ 9.268,00	\$ 27.804,00
Ca 125 Antígeno (Marcador Tumoral Ovario)	8	\$ 33.705,00	\$ 269.640,00
Ca 19.9 Antígeno (Marcador Tumoral)	2	\$ 52.965,00	\$ 105.930,00
Calcio	10	\$ 8.667,00	\$ 86.670,00
Calcio en Orina de 24 Horas	3	\$ 6.118,00	\$ 18.354,00
Cardiolipina; Anticuerpos IgG	2	\$ 29.648,00	\$ 59.296,00
Cardiolipina; Anticuerpos IgM	2	\$ 29.648,00	\$ 59.296,00
Cloro	6	\$ 7.704,00	\$ 46.224,00
Cortisol a.m.	1	\$ 30.495,00	\$ 30.495,00
Cortisol Libre en Orina de 24 horas	1	\$ 31.982,00	\$ 31.982,00
Creatinina	3	\$ 6.300,00	\$ 18.900,00
Creatinina; Depuración	43	\$ 14.224,00	\$ 611.632,00
Creatinquinasa Total (CK NAC)	3	\$ 19.260,00	\$ 57.780,00
Cultivo de Orina (Urocultivo) (ID+AB)	138	\$ 26.100,00	\$ 3.601.800,00
Cultivo Gérmenes Aerobios (ID+AB)	1	\$ 60.827,00	\$ 60.827,00
Dehidroepiandrosterona-Sulfato Hormona (DHEA-SO4)	6	\$ 55.077,00	\$ 330.462,00
Deshidrogenasa Láctica (LDH)	10	\$ 7.704,00	\$ 77.040,00
DNA-n; Anticuerpos IgG (IFI)	2	\$ 32.742,00	\$ 65.484,00
Estradiol (E2)	16	\$ 22.149,00	\$ 354.384,00
Ferritina	11	\$ 16.371,00	\$ 180.081,00
Foliculo Estimulante Hormona (FSH)	35	\$ 22.149,00	\$ 775.215,00
Fosfatasa Alcalina Total	7	\$ 4.815,00	\$ 33.705,00
Fosfolípidos sin Cardiolipina; Anticuerpos IgG (EIA)	1	\$ 68.855,00	\$ 68.855,00
Fósforo	12	\$ 4.815,00	\$ 57.780,00
Frotis de Sangre Periférica (Extendido)	3	\$ 8.467,00	\$ 25.401,00
Glicemia (Glucosa)	1	\$ 3.765,00	\$ 3.765,00
Gonadotropina Coriónica Humana Hormona (B-HCG) Cu	2	\$ 25.530,00	\$ 51.060,00
Hepatitis B (Anti-HBs); Anticuerpos de Superficie	1	\$ 26.001,00	\$ 26.001,00
Hepatitis B; Anticore (Anti-HBc); Anticuerpos Totales	1	\$ 28.890,00	\$ 28.890,00
Herpes Virus Tipo I; Anticuerpos IgG (EIA)	2	\$ 27.255,00	\$ 54.510,00
Herpes Virus Tipo I; Anticuerpos IgM (EIA)	3	\$ 25.038,00	\$ 75.114,00

Herpes Virus Tipo II; Anticuerpos IgG (EIA)	3	\$ 25.038,00	\$ 75.114,00
Herpes Virus Tipo II; Anticuerpos IgM (EIA)	4	\$ 25.038,00	\$ 100.152,00
Hierro Sérico	7	\$ 10.593,00	\$ 74.151,00
Inmunoglobulina E Total (IgE)	6	\$ 26.964,00	\$ 161.784,00
Insulina	2	\$ 21.186,00	\$ 42.372,00
Luteinizante Hormona (LH)	35	\$ 22.149,00	\$ 775.215,00
Magnesio	4	\$ 12.519,00	\$ 50.076,00
Microalbuminuria en Orina de 24 Horas	2	\$ 14.827,00	\$ 29.654,00
Microalbuminuria en Orina Parcial	240	\$ 22.500,00	\$ 5.400.000,00
Microsomales (TPO); Anticuerpos Tiroideos	3	\$ 33.705,00	\$ 101.115,00
Mycobacterium tuberculosis; Cultivo (Muestra Biológica)	4	\$ 84.373,00	\$ 337.492,00
Nitrógeno Ureico (BUN)	1	\$ 4.050,00	\$ 4.050,00
Papiloma Humano Virus (VPH) - PCR Tiempo Real / Ref	8	\$ 91.485,00	\$ 731.880,00
Parathormona Intacta (PTH Intacta)	10	\$ 42.372,00	\$ 423.720,00
Potasio	25	\$ 9.900,00	\$ 247.500,00
Prolactina	33	\$ 19.260,00	\$ 635.580,00
Proteína C Reactiva Cuantitativa (Inmunoturbidimetría)	8	\$ 21.590,00	\$ 172.720,00
Proteínas en Orina de 24 Horas	9	\$ 7.648,00	\$ 68.832,00
Proteínas en Orina Parcial (proteinuria)	3	\$ 6.953,00	\$ 20.859,00
Proteínas Totales	1	\$ 9.734,00	\$ 9.734,00
Prueba de Tuberculina (PPD)	5	\$ 125.546,00	\$ 627.730,00
RNP; Anticuerpos IgG	1	\$ 30.139,00	\$ 30.139,00
Rubeola; Anticuerpos IgG	11	\$ 28.890,00	\$ 317.790,00
Rubeola; Anticuerpos IgM	10	\$ 31.779,00	\$ 317.790,00
Sodio	16	\$ 7.200,00	\$ 115.200,00
Somatomedina C (IGF-1)	2	\$ 42.261,00	\$ 84.522,00
SSA (Ro); Anticuerpos IgG	1	\$ 30.139,00	\$ 30.139,00
SSB (La); Anticuerpos IgG	1	\$ 30.139,00	\$ 30.139,00
T3 Libre (Triyodotironina Libre)	5	\$ 18.297,00	\$ 91.485,00
T3 Total (Triyodotironina Total)	3	\$ 12.519,00	\$ 37.557,00
T4 Libre (Tiroxina Libre)	186	\$ 21.864,00	\$ 4.066.704,00
T4 Total (Tiroxina Total)	10	\$ 13.482,00	\$ 134.820,00
Testosterona Total	10	\$ 28.890,00	\$ 288.900,00
Tiempo de Protrombina (PT)	61	\$ 11.407,00	\$ 695.827,00
Tiempo de Trombina (TT)	4	\$ 42.828,00	\$ 171.312,00
Tiempo Parcial de Tromboplastina (PTT)	62	\$ 11.407,00	\$ 707.234,00
Tiroestimulante Hormona Ultrasensible (TSH)	327	\$ 18.900,00	\$ 6.180.300,00
Tiroglobulina (Antitiroideos); Anticuerpos	2	\$ 33.705,00	\$ 67.410,00
Toxoplasma gondii; Anticuerpos IgG	10	\$ 25.038,00	\$ 250.380,00
Toxoplasma gondii; Anticuerpos IgM	15	\$ 25.038,00	\$ 375.570,00
Transferrina	5	\$ 24.075,00	\$ 120.375,00
Trypanosoma cruzi (Chagas); Anticuerpos IgG (IFI)	12	\$ 97.800,00	\$ 1.173.600,00
Urea en Suero (Azohemia)	1	\$ 4.795,00	\$ 4.795,00
Velocidad de Sedimentación Globular (Eritrosedimentaci	5	\$ 3.370,00	\$ 16.850,00
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	10	\$ 26.964,00	\$ 269.640,00
TOTAL RADICADO	1667		\$ 39.310.237,00

GLOSA DEFINITIVA:	
1. NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. NY3594 (\$ 154.061,00).	
2. NOTA CRÉDITO DE LA FACTURAELECTRÓNICA DE VENTA No. NY3613 (\$ 166.893,00)	\$ 320.954,00
TOTAL PAGADO	\$ 38.989.283,00
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 DAVID HERNANDO MONTOYA ROMERO C.C. No. 80.853.049 PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL LABORATORIO CLINICO MARCELAHOYOS RENDON S.A.S. NIT 900.561.068-1 CONTRATISTA	 ST. SILVA PARADA CLARETH TATIANA SUPERVISOR
 CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO ORDENADOR DEL GASTO	