MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO 00290165

ACTA DE LIQUIDACION No. _____

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 136-CENACARM-ESM-2020	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE MARZO DEL 2020
CONTRATISTA: CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES PEREIRA SAS NIT 900.485.965-8 Representado Legalmente por la señora ISABEL AGUIRRE GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No 29.926.569 expedida en Versalles,	NIT: 900.485.965-8
OBJETO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL EN LA RED EXTERNA PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD (ALTERACIONES FUNCIONALES (MOTORA-AUDITIVA-COGNITIVA-MENTAL-VOZ Y HABLA), PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES PARA EL GRUPO 2 ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASAM EN PEREIRA.	
SUPERVISOR: CT YOLANDA PEÑA ESCOBAR DIRECTORA ESM BASAM y/o quien haga sus veces. nombrada y notificada mediante la resolución No 00003691 del 12 agosto de 2020	
VALOR DEL CONTRATO: SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 75.000.000,00	

FORMAS DE PAGO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados los primeros cinco días de Cada mes, esta se debe acompañar del informe de AUDITORÍA por parte de la empresa AGS COLOMBIA S.A.S , recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas las respectivas tramites de pago, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO, LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y LA CENTRAL ADMINISTRAIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA, pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato previa facturación y suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas las cuales se cancelarán dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC", y a la ubicación de los dineros por parte del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte de LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR y demás trámites administrativos a que haya lugar. EL CONTRATISTA elaborará Factura por paciente original y dos (2) copias, las cuales presentará en las instalaciones de la firma auditora autorizada por la DISAN por el contratista, de veinte (20) a treinta (30) días calendario del mes siguiente a la prestación del servicio; la facturación no radicada oportunamente en el término establecido será radicada en el mes siguiente. Para efectos de la facturación de los servicios se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: - Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. - Facturas individuales de venta consolidadas - orden de autorización del servicio debidamente diligenciada por parte del Establecimiento de Sanidad a favor de quien se vaya a realizar los servicios. -Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. -Fotocopia legible y clara del carnet de servicios médicos vigente o en su defecto la constancia expedida por el GAVD o constancia expedida por la oficina de personal de la Unidad Militar en caso de ser soldado regular o bachiller. -Firma del paciente en el registro de control de asistencia. - Relación en medio magnético y escrito de la facturación con número de factura, fecha de facturación, nombre del paciente, identificación, valor total del servicio y procedimientos realizados, además deberá diligenciar obligatoriamente el Registro Individual de Prestación de

Servicios de Salud (RIPS)-(CIE-10), el campo referente al número de autorización que genera la atención. -Los formatos de Liquidación de servicios por paciente. -Formatos clínicos que garanticen la prestación del servicio (epicrisis historia clínica, notas de enfermería, hoja de administración de medicamentos). – Las facturas deben cumplir con las normas de archivo, según ley 594 de 2000. La factura deberá venir acompañada de la siguiente información: Fecha de prestación del servicio, Relación de pacientes atendidos con número de documento de identificación y procedimientos realizados de acuerdo al objeto del pliego de condiciones (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS), Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes, Numero del contrato contra el cual se facturan los servicios. **AUDITORIA DE CUENTAS** El proceso de radicación de cuentas se llevará a cabo por la Auditoria contratada para tal fin por la Dirección General de Sanidad **(AGS COLOMBIA S.A.S)**. El proceso de revisión y auditoría a la facturación se llevará a cabo dentro de los términos de Ley y conforme a lo establecido en el presente proceso de selección. El Auditor designado para el efecto realizará la auditoria Clínica y Administrativa de todos los servicios prestados con su respectiva facturación y soportes correspondientes. **GLOSAS TOTALES O PARCIALES:** En caso de presentarse glosas parciales, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las parciales notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las glosas, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato.
DESCUENTOS El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE EJERCITO-ESM, si a ello hay lugar. **ACTAS DE GLOSAS: EL ACTA DEBE RESUMIR LA INFORMACION DEL CONTRATO QUE PERMITA CLARAMENTE SU IDENTIFICACION Y NATURALEZA.** Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato. **MANEJO DE GLOSAS PARCIALES:** Una vez efectuada la revisión de cuentas por parte de La empresa AUDITORA, dentro de los plazos de ley, notificará la glosa al oferente. Una vez el oferente reciba la glosa, debe documentarla y responder en los tiempos establecidos en el decreto 4747de 2007, Resolución 3047 de 2008 y Resolución 416 de 2009 o las normas que lo modifiquen para lo cual el Establecimiento de Sanidad Militar, analizada la objeción, procederá a hacer el reintegro de la glosa o ratificación de la misma. Si fuere el último caso, el oferente solicitará una conciliación. En el caso de que la glosa sea atribuible a omisiones por parte del contratista y su aclaración no sea posible hacerse inmediatamente, una vez sea aclarada por el contratista, será entregada la respuesta al Establecimiento de Sanidad Militar, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación inicial de la factura. **NOTA:** en caso de cambio de la forma de radicación de las facturas en la empresa auditora el supervisor comunicara de forma oportuna los lineamientos a seguir. Al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o se agote el presupuesto se deberá realizar una respectiva reunión de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Sanidad Militar. **NOTA** el contratista deberá entregar los RIPS, en medio magnético en los puntos radicadores de la firma auditora AGS COLOMBIA SAS, para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística DISAN

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

ESM	LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
BASAM	EN LAS INSTALACIONES DEL OFERENTE EN LA CIUDAD DE PEREIRA

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO LO QUE PRIMERO OCURRA.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 11520	FECHA: 29 DE ENERO DEL 2020	VALOR: $ 195.000.000,00 GRUPO 1: $75.000.000,00

2

REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 22020		FECHA: 02 DE ABRIL DE 2020	VALOR: $ 75.000.000,00	
GARANTÍA(S)				
COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO		PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO: 45-44-101113178 RCE NO: 45-03-101013944		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 7.500.000,00	02/04/2020	31/03/2021
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 7.500.000,00	02/04/2020	31/05/2021
PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 3.750.000,00	02/04/2020	30/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTAL	200 SMLV	$ 175.560.600,00	02/04/2020	30/11/2020
FECHA DE EXPEDICION POLIZA: 02 DE ABRIL DEL 2020		FECHA DE APROBACIÓN: 13 DE ABRIL DEL 2020 APROBACION DE POLIZA NO: 00116762		
ADICION O MODIFICATORIO				
N/A				
GARANTÍA(2)				
COMPAÑIA ASEGURADORA: N/A		PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO: N/A		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SUMINISTRO	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE EXPEDICION POLIZA: N/A		FECHA DE APROBACIÓN: N/A APROBACION NO: N/A		

ACTAS DE SATISFACCION				
ACTA N°	FECHA	FACTURAS N°	VALOR RECIBO SATISFACCIÓN	VALOR FACTURA
0862	27/08/2020	LOTE N° OG000002772 LOTE N° OG000003605	35.144.800,00	35.144.800,00
0960	07/10/2020	LOTE N° OG000007566	$ 12.027.200,00	$ 12.027.200,00

1043	10/11/2020	LOTE N° OG000009818	$ 3.690.400,00	$ 3.690.400,00
1092	25/11/2020	LOTE N° OG000011032	$ 16.910.300,00	$ 16.910.300,00
1260	15/12/2020	LOTE N° OG000012760	$ 7.041.600,00	$ 7.041.600,00

INFORMES DE SUPERVISION	FECHA
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01	27/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02	07/10/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03	10/11/2020
INFORME DE SUPERVISION No. 04	25/11/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05	15/12/2020

NUMERO LOTE	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000002772	8461	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	800,00	204.800,00
OG000002772	8462	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8463	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8464	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8465	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8466	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8467	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8468	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8469	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8470	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8471	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8472	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8473	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8474	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8475	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8476	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8477	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8478	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8479	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8480	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8481	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8482	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8483	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8484	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8485	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8486	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8487	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8488	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8489	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8490	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8491	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8492	19/06/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00

4

OG000002772	8493	19/06/2020	205.600.00	205.600,00	-	205.600,00
OG000002772	8494	19/06/2020	205.600.00	205.600,00	-	205.600.00
OG000002772	8495	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8496	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8497	19/06/2020	205.600 00	205.600.00	-	205.600 00
OG000002772	8498	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600 00
OG000002772	8499	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8500	19/06/2020	205.600 00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8501	19/06/2020	205.600.00	205.600,00	-	205.600.00
OG000002772	8502	19/06/2020	205.600.00	205.600,00	-	205.600.00
OG000002772	8503	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205,600,00
OG000002772	8504	19/06/2020	205.600.00	205 600.00	-	205.600.00
OG000002772	8505	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8506	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8507	19/06/2020	205 600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8508	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8509	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8510	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8511	19/06/2020	205.600.00	205.600,00	-	205.600.00
OG000002772	8512	19/06/2020	205.600.00	205.600,00	-	205.600.00
OG000002772	8513	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8514	19/06/2020	205.600 00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8515	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8516	19/06/2020	205.600.00	205 600.00	-	205.600 00
OG000002772	8517	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8518	19/06/2020	205.600.00	205 600,00	-	205.600,00
OG000002772	8519	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600,00
OG000002772	8520	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8521	19/06/2020	205 600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8522	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8523	19/06/2020	205.600.00	205 600.00	-	205.600.00
OG000002772	8524	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8525	19/06/2020	205.600.00	205 600 00	-	205.600.00
OG000002772	8526	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8527	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8528	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8529	19/06/2020	205.600.00	205.600,00	-	205.600.00
OG000002772	8530	19/06/2020	205.600.00	205 600 00	-	205.600 00
OG000002772	8531	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8532	19/06/2020	205.600.00	205 600.00	-	205.600 00
OG000002772	8533	19/06/2020	205.600.00	205.600,00	-	205.600.00
OG000002772	8534	19/06/2020	205.600.00	205.600,00	-	205.600.00
OG000002772	8535	19/06/2020	205.600 00	205.600.00	-	205.600,00
OG000002772	8536	19/06/2020	205.600.00	205.600,00	-	205.600.00
OG000002772	8537	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8538	19/06/2020	205.600.00	205.600.00	-	205.600.00
OG000002772	8539	19/06/2020	205.600.00	205 600.00	-	205 600.00
			16.242.400.00	16.242.400,00	800,00	16.241.600,00

5

CONTINUACION ACTA DE LIQUIDACION N° 00290165 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 135-DIGSA-CENACARM-2020 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA Y CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES PEREIRA SAS NIT 900.465.965-8 REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA SEÑORA ISABEL AGUIRRE GARCIA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 29.926.569 EXPEDIDA EN VERSALLES

NUMERO LOTE	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000003605	8555	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8556	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8557	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8558	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8559	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8560	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8561	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8562	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8563	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8564	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8565	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8566	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8567	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8568	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8569	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8570	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8571	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8572	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8573	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8574	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8575	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8576	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8577	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8578	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8579	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8580	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8581	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8582	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8583	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8584	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8585	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8586	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8587	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8588	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00

6

OG000003605	8589	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8590	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8591	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8592	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8593	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8594	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8595	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8596	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8597	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8598	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8599	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8600	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8601	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8602	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8603	14/07/2020	302.400,00	302.400 00	-	302.400,00
OG000003605	8604	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8605	14/07/2020	205 600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8606	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8607	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8608	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8609	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8610	14/07/2020	205 600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8611	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8612	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8613	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8614	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8615	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8616	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8617	14/07/2020	205 600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8618	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8619	14/07/2020	205 600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8620	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8621	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8622	14/07/2020	205 600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8623	14/07/2020	205.600,00	205.600 00	-	205.600,00
OG000003605	8624	14/07/2020	205 600,00	205.600 00	-	205.600,00

7

OG000003605	8625	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8626	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8627	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8628	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8629	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8630	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8631	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8632	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8633	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8634	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8635	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8636	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8637	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8638	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8639	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8640	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8641	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8642	14/07/2020	302.400,00	302.400,00	-	302.400,00
OG000003605	8643	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8644	14/07/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000003605	8645	14/07/2020	205600	205600	0	205.600,00
			18.903.200,00	18.903.200,00	-	$ 18.903.200,00

NUMERO LOTE	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000007566	23	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	24	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	25	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	26	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	27	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	28	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	29	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	30	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	31	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	32	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00

OG000007566	33	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	34	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	35	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	36	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	37	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	38	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	39	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	40	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	41	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	42	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	43	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	44	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	45	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	46	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	47	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	48	14/08/2020	25.600,00	25.600,00	-	25.600,00
OG000007566	49	14/08/2020	25.600,00	25.600,00	-	25.600,00
OG000007566	50	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	51	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	52	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	53	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	54	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	55	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	56	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	57	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	58	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	59	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	60	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	61	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	62	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	63	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	64	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00

9

OG000007566	65	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	66	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	67	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	68	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	69	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	70	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	71	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	72	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	73	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	74	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	75	14/08/2020	25.600,00	25.600,00	-	25.600,00
OG000007566	76	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	77	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	78	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	79	14/08/2020	25.600,00	25.600,00	-	25.600,00
OG000007566	80	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	81	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	82	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	83	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000007566	84	14/08/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
			12.027.200,00	12.027.200,00	-	12.027.200,00

NUMERO LOTE	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000009818	321	15/09/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000009818	322	15/09/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000009818	323	15/09/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000009818	324	15/09/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000009818	325	15/09/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000009818	326	15/09/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000009818	327	15/09/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000009818	328	15/09/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000009818	329	15/09/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000009818	330	15/09/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00

10

OG000009818	331	15/09/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000009818	332	15/09/2020	302.400,00	302.400,00	-	302.400,00
OG000009818	333	15/09/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000009818	334	15/09/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000009818	335	15/09/2020	205.600,00	205.600,00		205.600,00
OG000009818	336	15/09/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000009818	337	15/09/2020	304.000,00	304.000,00	-	304.000,00
			3.690.400,00	3.690.400,00	-	3.690.400,00

NUMERO LOTE	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL NOTA CREDITO	VL ATENCION	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000011032	506	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	507	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	508	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	509	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	510	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	511	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	512	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	513	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	514	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	515	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	516	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	517	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	518	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	519	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	520	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	521	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	522	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	523	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	524	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	525	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	526	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	527	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00

OG000011032	528	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	529	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	530	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	531	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	532	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	533	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	534	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	535	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	536	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	537	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	538	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	539	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	540	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	541	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	542	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	543	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	544	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	545	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	546	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	547	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	548	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	549	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	550	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	551	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	552	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	553	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	554	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	555	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	556	15/10/2020	25.500,00	0	25.500,00	-	25.500,00
OG000011032	557	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	558	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	559	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00

12

OG000011032	560	15/10/2020	205 600,00	0	205 600 00	-	205 600,00
OG000011032	561	15/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	562	15/10/2020	205 600.00	0	205 600,00	-	205.600,00
OG000011032	563	15/10/2020	205.600,00	0	205 600.00	-	205.600,00
OG000011032	564	15/10/2020	205 600,00	0	205 600 00	-	205.600,00
OG000011032	565	15/10/2020	205.600.00	0	205.600 00	-	205 600.00
OG000011032	566	15/10/2020	205.600,00	0	205 600.00	-	205.600,00
OG000011032	567	15/10/2020	205 600.00	0	205 600.00	-	205.600,00
OG000011032	568	16/10/2020	205.600,00	0	205 600 00	-	205.600,00
OG000011032	569	16/10/2020	205.600.00	0	205.600.00	-	205.600,00
OG000011032	570	16/10/2020	205.600,00	0	205 600.00	-	205.600,00
OG000011032	571	16/10/2020	205 600,00	0	205 600.00	-	205.600,00
OG000011032	572	16/10/2020	205 600,00	0	205 600 00	-	205 600,00
OG000011032	573	16/10/2020	205.600,00	0	205 600.00	-	205 600.00
OG000011032	574	16/10/2020	205.600,00	0	205 600.00	-	205 600,00
OG000011032	575	16/10/2020	205.600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	576	16/10/2020	205.600,00	0	205 600.00	-	205.600,00
OG000011032	577	16/10/2020	205 600,00	0	205 600.00	-	205 600,00
OG000011032	578	16/10/2020	205.600,00	0	205.600.00	-	205 600,00
OG000011032	579	16/10/2020	205 600,00	0	205 600.00	-	205.600,00
OG000011032	580	16/10/2020	205.600,00	0	205 600.00	-	205.600,00
OG000011032	581	16/10/2020	205.600,00	0	205 600,00	-	205.600,00
OG000011032	582	16/10/2020	205 600.00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	583	16/10/2020	205.600,00	0	205 600,00	-	205.600,00
OG000011032	584	16/10/2020	205.600.00	0	205 600.00	-	205.600,00
OG000011032	585	16/10/2020	205 600,00	0	205.600,00	-	205.600,00
OG000011032	586	16/10/2020	205.600.00	0	205.600,00	-	205 600,00
OG000011032	587	16/10/2020	205.600,00	0	205 600,00	-	205.600,00
OG000011032	588	16/10/2020	205 600,00	0	205.600.00	-	205.600,00
OG000011032	589	16/10/2020	25 600.00	0	25 600 00	-	25 600,00
			16.910.300,00	-	16.910.300,00	-	16.910.300,00

13

00290165

CONTINUACION ACTA DE LIQUIDACION N° _____ CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 136-DIGSA-CENACARM-2020 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA Y CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES PEREIRA SAS NIT 900.485.965-8 REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA SEÑORA ISABEL AGUIRRE GARCIA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 29.926.569 EXPEDIDA EN VERSALLES

NUMERO LOTE	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
OG000012760	948	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	949	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	950	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	951	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	952	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	953	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	954	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	955	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	956	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	957	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	958	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	959	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	960	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	961	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	962	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	963	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	964	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	965	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	966	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	968	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	969	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	970	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	971	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	972	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	973	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	974	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	975	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	976	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	977	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	978	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	979	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	980	17/11/2020	25.600,00	25.600,00	-	25.600,00
OG000012760	981	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00
OG000012760	982	17/11/2020	205.600,00	205.600,00	-	205.600,00

14

OG000012760	983	17/11/2020	205.600,00	205.600,00		205.600,00
OG000012760	967	17/11/2020	25 600,00	25 600,00		25.600,00
			7.041.600,00	7.041.600,00		7.041.600,00

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL CONTRATO (INICIAL)	$ 75.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
PAGO N°01		35.144.800,00
PAGO N°02		$ 12.027.200,00
PAGO N°03		$ 3.690.400,00
PAGO N°04		$ 16 910.300,00
PAGO N°05		$ 7.041.600,00
VALOR A REDUCIR		**$ 185.700,00**
SUMAS IGUALES	$ 75.000.000,00	$ 75.000.000,00

OBSERVACIÓN: EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DEJAN CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002. PARA EL EFECTO, EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR ANEXAN A LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN EL ÚLTIMO SOPORTE RESPECTIVO, EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE DOCUMENTO.

OBSERVACIÓN: EL ORDENADOR DEL GASTO DEJA CONSTANCIA QUE SE REALIZA REDUCCION POR LOS RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PRESENTE CONTRATO POR VALOR DE ***CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 185.700,00) IVA INCLUIDO.*** TENIENDO EN CUENTA LO PLASMADO EN LA PRESENTE ACTA.

SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: MANIFESTADO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUSCRIPTORAS DEL PRESENTE DOCUMENTO DECLARAN LIQUIDADO EL CONTRATO No. 136-CENACARM-ESM-2020, IGUALMENTE SE DECLARAN MUTUAMENTE A PAZ Y SALVO Y LIBRES DE CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR POR TODO CONCEPTO DERIVADO DEL MISMO, POR CONSIGUIENTE, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL, DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, QUEDA EXIMIDO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE ACTA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS VEINTINUEVE (29) DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2021

15

POR LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA.

MAYOR JAIME ENRIQUE CARDENAS FLOREZ
Director CENAC Regional Armenia y Ordenador del Gasto
Competente Contractual

Por el contratista,

Isabel Aguirre Garcia

ISABEL AGUIRRE GARCIA
C.C. 29.926.569 de Versalles.
Representante legal de
CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES PEREIRA SAS
NIT. 900.485.965-8

CT YOLANDA PEÑA ESCOBAR
DIRECTORA ESM BASAM
y/o quien haga sus veces.
Nombrada y notificada mediante la resolución No 00003691 del 12 agosto de 2020
GRUPO 2
Supervisor del Contrato y/o quien haga sus veces

Laura Victoria Vargas O.

Elaboró. Adm. LAURA VICTORIA VARGAS ORTIZ
Analista Económica CENAC Armenia

Melan Giraldo Sebastián
Oficial del Ejército
C.M. 1053778952
CABALLERIA

Aprobó. CT. SEBASTIAN MELAN GIRALDO
Jefe Contratación CENAC Armenia

16