MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL No. 0128833 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 203-CENACPERSONAL-2022 FIRMADO ENTRE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL-CENAC DE PERSONAL Y INGRITH VANESSA NARVAEZ ROSERO, IDENTIFICADO(A) CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.036.625.388, EXPEDIDA EN ITAGUI, ANTIOQUIA, CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA GESTION, TRAMITACION Y SOLUCION DE LOS REQUERIMIENTOS JURIDICOS ALLEGADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO (DISAN) Y SUS DEPENDENCIAS."**

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | **BOGOTÁ D.C,** 13 FEB 2023 |
| **INTERVIENEN:** | **DIRECTOR(A) DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL**<br><br>**INGRITH VANESSA NARVAEZ ROSERO**<br>C.C. No. 1.036.625.388<br>**CONTRATISTA**<br><br>**SV. JUAN CARLOS ARANDA ARANDA**<br>Suboficial Tutelas Juntas Medico Laborales DISAN EJC<br>**SUPERVISOR** |
| **ASUNTO:** | **LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 203-CENACPERSONAL-2022 SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PERSONAL Y INGRITH VANESSA NARVAEZ ROSERO IDENTIFICADO (A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1036625388** |

El suscrito **DIRECTOR(A) DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL** actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL CENAC DE PERSONAL**, con NIT. 900.385.079-8, por una parte y por la otra **INGRITH VANESSA NARVAEZ ROSERO** identificada con cédula de ciudadanía No. 1036625388, en su calidad de **CONTRATISTA**, suscriben la presente **ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 203-CENACPERSONAL-2022,** previa la siguiente información:

## I. DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **No. DEL PROCESO** | **027_CENACPERSONAL-2022** |
| **No. DEL CONTRATO** | **203-CENACPERSONAL-2022** |
| **CDP** | **No. CDP: 7222**<br>**Fecha expedición: 21-01-2022**<br>**Unidas/Sub-unidad ejecutora:** CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL<br>**Dependencia:** DISAN<br>**Posición catálogo de gasto: A-02-02-02-008-002-01**<br>**Fuente:** NACIÓN<br>**Recurso: 10**<br>**Valor:** $1.369.258.000 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 19-01-2022 |
| **CRP** | **No. CRP:** 17932<br>**Fecha expedición**: 21-01-2021<br>**Unidas/Sub-unidad ejecutora:** CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DEPERSONAL<br>**Dependencia:** DISAN<br>**Posición catálogo de gasto:** A-02-02-02-008-002-01<br>**Fuente:** NACIÓN<br>**Recurso:** 10<br>**Valor: $26.400.000** |
| **PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA** | **No. De póliza** 25-46-101019177<br>**Aseguradora:** Seguros del Estado<br>**Fecha oficio aprobación:** 01-02-2022<br>**Aprobado por:** CR. LIGIA DEL ROSARIO MALDONADO– Ordenadora de Gasto |
| **FECHA INICIO EJECUCIÓN** | 01-02-2022 |
| **MODIFICATORIOS** | NO APLICA |
| **PRÓRROGA** | NO APLICA |
| **SUSPENSIÓN (En días calendario)** | NO APLICA |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 31-12-2022 |
| **VALOR INICIAL** | **VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS - $26.400.000** |
| **VALOR ADICIÓN** | NINGUNO |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL | VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS - $26.400.000 |
| PAGOS MENSUALES AUTORIZADOS | (11) ONCE MESES |
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA GESTION, TRAMITACION Y SOLUCION DE LOS REQUERIMIENTOS JURIDICOS ALLEGADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO (DISAN) Y SUS DEPENDENCIAS. |
| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | OBLIGACIONES ESPECIFICAS:<br>1. Recibir, revisar, clasificar, radicar y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia relacionada con asuntos de competencia de la Dirección de Sanidad Ejército.<br>2. Estructurar una base de datos con las respuestas que emitan respecto a las acciones de tutelas, derechos de peticiones y requerimientos procedentes de despachos judiciales y diferentes unidades de la Fuerza.<br>3. Proyectar respuestas a las acciones de tutela interpuestas contra la institución – dirección de sanidad, al igual que derechos de petición y requerimientos.<br>4. Proyectar impugnaciones y consultas requeridas por esta entidad y establecimientos de Sanidad Militar a Carrera 46 No. 20B – 99 Edificio COPER 4 piso 4261426 Extensión 38282 cenacper@buzonejercito.mil.co diferentes entidades del Estado.<br>5. Verificar el cumplimiento de los fallos en contra de la dirección de sanidad, ordenado por entidades judiciales del estado, haciendo las coordinaciones respectivas con los establecimientos de Sanidad Militar.<br>6. Realizar el seguimiento respectivo a los diferentes requerimientos y derechos de petición.<br>7. De conformidad al área que sea asignado(a), deberá proyectar respuesta a: 100% sanciones asignadas 98% desacatos asignados. 97% cumplimientos asignados. 97% admisiones asignadas 97% peticiones asignadas 97% requerimientos asignados e interpuestas contra la Institución.<br>8. Las respuestas que emitan deben estar orfeadas y asociados en la bandeja de entrada y salida.<br>9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. de conformidad con el decreto 2609 de 2012, artículo 3 el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.<br>10. Ejecutar el objeto del contrato con calidad, oportunidad y eficiencia.<br>11. El contratista debe custodiar y la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puesto a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.<br>12. El contratista autoriza el mdn – ejército nacional a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de |

| | |
|---|---|
| | poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación.<br>13. Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer y que hace parte del presente contrato.<br>14. Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual.<br>15. Las obligaciones legales que se deriven de los contratos estatales.<br><br>**OBLIGACIONES GENERALES**<br><br>1. Realizar el pago de seguridad social integral mes vencido de acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, y lo señalado en los artículos 23 de la Ley 1150 de 2007 y 50 de la Ley 789 de 2002.<br>2. De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato.<br>3. Ejecutar el objeto del contrato con calidad, oportunidad y eficiencia 4- El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.<br>4. El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación.<br>5. Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato.<br>6. Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato. |
| **SUPERVISOR:** | **SV. DIEGO ALEXANDER VIASUS BURGOS IDENTIFICADO CON CC No. 1049603521 (SUBOFICIAL TUTELAS DISAN) DE ACUERDO A LA RESOLUCION NOMBRAMIENTO NO. 00000038 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022.**<br><br>**POR TRASLADO DE (LA) INICIALMENTE NOMBRADO(A) QUIEN CUMPLIO FUNCIONES DE SUPERVISION DURANTE LA TOTALIDAD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE NOMBRA CON FINES DE LIQUIDACION SEÑOR SV. JUAN CARLOS ARANDA ARANDA QUIEN RECIBIO EL CARGO Y ACTUALMENTE SE DESEMPEÑA COMO SUBOFICIAL TUTELAS DISAN** |

II. **GARANTÍA ÚNICA: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

| Doc. | GarantíaNo. | Riesgos asegurados | Valores Amparados | Vigencia de los amparos | | Fecha Aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inicio | Final | |
| INICIAL | 25-46-101019177 | Cumplimento del contrato | $2.400.000 | 01-02-2022 | 30-06-2023 | 01-02-2022 |
| | | Calidad del servicio | $2.400.000 | 01-02-2022 | 30-06-2023 | |

## III. IN FORMES DE SUPERVISION

Mediante los informes de supervisión que se relacionan a continuación, **EL CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en el contrato los servicios objeto del contrato, así:

| No. | INFORME DE SUPERVISION No. |
|---|---|
| 1 | INFORME DE SUPERVISION No. 01 DE FEBRERO 2022 |
| 2 | INFORME DE SUPERVISION No. 02 DE MARZO 2022 |
| 3 | INFORME DE SUPERVISION No. 03 DE ABRIL 2022 |
| 4 | INFORME DE SUPERVISION No. 04 DE MAYO 2022 |
| 5 | INFORME DE SUPERVISION No. 05 DE JUNIO 2022 |
| 6 | INFORME DE SUPERVISION No. 06 DE JULIO 2022 |
| 7 | INFORME DE SUPERVISION No. 07 DE AGOSTO 2022 |
| 8 | INFORME DE SUPERVISION No. 08 DE SEPTIEMBRE 2022 |
| 9 | INFORME DE SUPERVISION No. 09 DE OCTUBRE 2022 |
| 10 | INFORME DE SUPERVISION No. 10 DE NOVIEMBRE 2022 |
| 11 | INFORME DE SUPERVISION No. 11 DE DICIEMBRE 2022 |



| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| POLIZA CONTRATO NO. 203 INGRITH VANESSA NARVAEZ ROSERO.pdf | POLIZA CONTRATO NO. 203 INGRITH VANESSA NARVAEZ ROSERO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORME GESTION FEBRERO 2022.pdf | INFORME GESTION FEBRERO 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| INFORME SUPERVISION FEBRERO 2022 INGRITH NARVAEZ.pdf | INFORME SUPERVISION FEBRERO 2022 INGRITH NARVAEZ.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | Cargar | | | |
| INFORME SUPERVISION MARZO 2022 INGRITH NARVAEZ.pdf | INFORME SUPERVISION MARZO 2022 INGRITH NARVAEZ.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORME DE SUPERVICION ABRIL 2022 INGRITH NARVAEZ.pdf | INFORME DE SUPERVICION ABRIL 2022 INGRITH NARVAEZ.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORME DE SUPERVICION MAYO 2022 INGRITH NARVAEZ.pdf | INFORME DE SUPERVICION MAYO 2022 INGRITH NARVAEZ.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ACTA APROBACION POLIZA CTO 203.pdf | ACTA APROBACION POLIZA CTO 203.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORME DE SUPERVISION JUNIO 2022 INGRITH NARVAEZ.pdf | INFORME DE SUPERVICION JUNIO 2022 INGRITH NARVAEZ.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORME DE SUPERVICION JULIO 2022 INGRITH NARVAEZ.pdf | INFORME DE SUPERVICION JULIO 2022 INGRITH NARVAEZ.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORME DE SUPERVISION AGOSTO 2022- INGRITH NARVAEZ.pdf | INFORME DE SUPERVISION AGOSTO 2022- INGRITH NARVAEZ.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORME DE SUPERVICION SEPTIEMBRE - INGRITH NARVAEZ.pdf | INFORME DE SUPERVICION SEPTIEMBRE - INGRITH NARVAEZ.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORME DE SUPERVISION OCTUBRE - INGRITH VANESSA NARVAEZ.pdf | INFORME DE SUPERVISION OCTUBRE - INGRITH VANESSA NARVAEZ.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| INFORME DE SUPERVISION NOVIEMBRE - INGRITH NARVAEZ.pdf | INFORME DE SUPERVISION NOVIEMBRE - INGRITH NARVAEZ.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | | | Borrar | Cargar nuevo |

## VI. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC DE PERSONAL

El ministerio de Defensa Nacional- Ejercito Nacional dio cumplimiento a los pagos de los servicios prestados de acuerdo a lo estipulado en el contrato como se relaciona a continuación:

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? SI No

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | 25/02/2022 | 25/02/2022 3:30:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 26/02/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.400.000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 002 | PAGO002 | 24/03/2022 4:01:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 24/03/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.400.000 COP | Rechazada | Detalle |
| Pago 003 | PAGO0002 | 25/03/2022 5:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 24/03/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.400.000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 004 | 25/04/2022 | 25/04/2022 4:12:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 26/04/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.400.000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 005 | 310522 | 31/05/2022 5:25:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 25/05/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.400.000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 006 | 05/07/2022 | 5/07/2022 12:12:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 24/06/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.400.000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 007 | 006 | 27/07/2022 1:45:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 26/07/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.400.000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 008 | 01/09/2022 | 1/09/2022 4:12:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 25/08/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.400.000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 009 | 009 | 28/09/2022 5:45:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 28/09/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.400.000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 010 | pago009 | 1/11/2022 2:41:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 26/10/2022 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.400.000 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 011 | 011 | 3 días de tiempo transcurrido (5/12/2022 5:12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 13 días de tiempo transcurrido (29/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 2.400.000 COP | Pagado | Detalle |

**NOTA:** El pago realizado en el mes de **diciembre de 2022** refleja el cumplimiento de lo pactado entre las partes de acuerdo a lo acordado en el contrato en referencia el cual se puede consultar en la carpeta maestra y en la plataforma Secop II.

✓ **OBLIGACIONES LEGALES Sistema de Seguridad Social en Pensiones, Salud y Riesgos Laborales**

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato el cumplimiento de sus obligaciones específicas con respecto al pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido de acuerdo al Decreto 1273 de 2018; así mismo fue ratificado por el supervisor al dejar constancia de la revisión de dicho procedimiento.

**BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO**

| BALANCE | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $26.400.000 | |
| VALOR PAGADO | | $26.400.000 |
| SUMAS IGUALES | **$26.400.000** | **$26.400.000** |

## IV. CONSTANCIAS

**OBSERVACIONES EL CONTRATISTA.**

- El contratista manifiesta que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC PERSONAL** cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadasdel contrato No. **203-CENAC PERSONAL-2022**, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.
- Durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, Salud y Riesgos Laborales

sobre un Ingreso Base de Cotización del 40 % del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones, el 12,5 % en salud y el 0,522 % para riesgos laborales mes vencido de acuerdo al Decreto 1273.

- Durante la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales no se constituyeron los elementos propios del contrato laboral; tales como subordinación, salario como retribución del servicio y actividad personal del trabajador, conforme lo señala el artículo 23 del C.S.T.

**OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITONACIONAL – CENAC PERSONAL:**

Atendiendo los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó aplena satisfacción los servicios prestados por el contratista de acuerdo con las características, condiciones y especificaciones establecidas en el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS** No. **203-CENACPERSONAL-2022.**

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente y de mutuo acuerdo el **CONTRATO DE PRESTACIÓNDE SERVICIOS No. 203- CENACPERSONAL-2022** celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PERSONAL** con **INGRITH VANESSA NARVAEZ ROSERO identificada** con cédula de ciudadanía No. **1036625388.**

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, **DECLARANRECÍPROCAMENTE ESTAR A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO**, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas dentro del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 203-CENACPERSONAL-2022** objeto de la presente liquidación.

No obstante, por lo anterior el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros, por actividades ejecutadas en desarrollo del Contrato, objeto de la presente liquidación, en relación con la calidad del servicio prestado.

Para constancia se firma la presente acta en Bogotá, 13 FEB 2023

**POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL – CENAC DE PERSONAL,**

**DIRECTOR(A) DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL**

**CONTRATISTA,**

**INGRITH VANESSA NARVAEZ ROSERO**
**C.C No. 1036625388**

**SUPERVISOR,**

**(SV. JUAN CARLOS ARANDA ARANDA**
**SUBOFICIAL TUTELAS JUNTAS MEDICO LABORALES DISAN EJC**