Bogotá, D.C 29/05/2024

Mayor **Maria Claudia Gomez Zerdas**
Oficial Superior en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública
Servicio de Enfermería
Supervisora Contrato

Asunto: Solicitud Terminación Bilateral Contrato N° 1137/2023

De manera atenta me dirijo a la Señora Jefe Servicio de Enfermería, con el fin de solicitar muy respetuosamente me sea autorizada la **Terminación Bilateral** de las obligaciones contractuales del contrato No. **1137/2023** suscrito con el Hospital Militar Central, a partir 23/05/2024 por motivos personales.

De antemano agradezco la oportunidad brindada.

Atentamente,

Sandra Caballero Penagos
Caballero Penagos Sandra Patricia
Cédula de Ciudadanía 1069720095
Contrato No 1137/2023

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	X	**Convenio**		**Orden**		**No.**	1137/2023
	Tipo	Prestación de Servicios						
Objeto	Prestación de Servicios Auxiliar de Enfermería							
Contratista	Caballero Penagos Sandra Patricia							
Identificación (CC – Nit)	1069720095							
Representante Legal	N/A							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	Mayor Maria Claudia Gomez Zerdas						
	Cargo	Oficial Superior en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	28/10/2023
Iniciación	01/11/2023
Cesión	
Suspensión	
Reinicio	

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	**Hasta**
Inicial	Noviembre	01/11/2023	31/10/2024
Prórroga			
PLAZO TOTAL			
PLAZO TOTAL EJECUTADO			

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$ 25.776.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR REDUCCIONES	$0
VALOR TOTAL	$ 25.776.000

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
		Noviembre 2023	$ 1.916.900
		Diciembre 2023	$ 1.850.800
		Enero 2024	$ 2.181.000
		Febrero 2024	$ 2.181.000
		Marzo 2024	$ 2.181.000
		Abril 2024	$ 2.035.600
		Mayo 2024	$ 1.599.400

VALOR PAGOS EFECTUADOS	$ 13.945.700
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A LIBERAR	$ 11.486.600
SALDO LIBERADO	$ 343.700

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE ENFERMERIA DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SERCTOR DEFENSA –HOSPITAL MILITAR CENTARL	Descripción de como a través de la ejecución del contrato se cumplió con el objeto contractual

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
	Descripción de como a través de la ejecución del contrato se cumplió con la entrega de elementos o bienes. (anexar soportes)

OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
1.	Descripción de como a través de la ejecución del contrato se cumplió con las obligaciones, por cada una de las obligaciones específicas se debe detallar el cumplimiento. (anexar soportes)

7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

DATOS REQUERIDOS

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
08/05/2024	$402.200	$162.500	$208.000

Nota: Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

8. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.
Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes				X	
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)				X	
Oportunidad en la gestión				X	
Calidad del bien o servicio				X	
Cumplimiento				X	

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

Para constancia se firma en Bogotá, a los (23) días del mes de (MAYO de 2024)

El SUPERVISOR		El CONTRATISTA	
Nombre	Mayor María Claudia Gomez Zerdas	**Nombre Representante Legal**	Caballero Penagos Sandra Patricia Sandra Patricia Caballero.
Cargo	Oficial Superior en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública Servicio de Enfermeria Supervisora Contrato	**Identificación**	1069720095

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202415014-HMC Id: 328766
Folios: 2 Fecha: 2024-06-04 15:24:34
Anexos: 1 DIGITAL,
Remitente: ENFERMERIA - ENFE
Destinatario: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUAD y Otros...

Bogotá D.C

Señor Coronel
Fernando Antonio Diaz Muñetón
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección Administrativa
Hospital Militar Central

Doctora
Martha Jeaneth Vargas Velosa
Jefe Área de Presupuesto
Hospital Militar Central

ASUNTO: Terminación Contrato de Forma Bilateral **Caballero Penagos Sandra Patricia.**

Con toda atención y debido respeto, me permito solicitar al Señor Coronel Subdirector Administrativo del Hospital Militar, la terminación de forma Bilateral de la orden de prestación de servicios **N° 1137/2023** suscrito a nombre de la auxiliar de enfermería **Caballero Penagos Sandra Patricia** a partir del **23/05/2024** por motivos personales de acuerdo a la solicitud de la contratista, e igualmente que sea liberado el saldo del contrato de la siguiente manera:

PLAZO DE EJECUCIÓN		FECHA TERMINACIÓN BILATERAL	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SALDO A LIBERAR
01/11/2023	31/10/2024	23/05/2024	$ 25.776.000,00	$ 11.486.600,00

Atentamente,

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202415014-HMC Id: 328766
Folios: 2 Fecha: 2024-06-04 15:24:34
Anexos: 1 DIGITAL,
Remitente: ENFERMERIA - ENFE
Destinatario: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUAD y Otros...

Mayor **Maria Claudia Fernanda Gomez Zerdas**
Oficial Superior en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública
Servicio de Enfermería
Hospital Militar Central

Elaboró:
Daniela Fonteche
Auxiliar de servicios
Servicio de enfermeria

Anexo: Carta de solicitud
Acta de finalizacion

Con copia a: Doctor
Carlos Eduardo Rueda Carvajal
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos
Hospital Militar Central

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT. 830.040.256-0

TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° UCLB-1137-2023

CONTRATO ESTATAL SECOP II: N°UCLB-1137-2023

OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL**

VALOR TOTAL: **VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($25.776.000) M/CTE.**

CONTRATISTA: **Sandra Patricia Caballero Penagos**

CÉDULA DE CIUDADANÍA: **1.069.720.095 de Fusagasuga**

Entre los suscritos a saber: señor Coronel **Fernando Antonio Díaz Muñeton**, identificado con cédula de ciudadanía N° 93.436.515 de Mariquita, en su calidad de Subdirector del Sector Defensa - Subdirector Administrativo, del Hospital Militar Central, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución N° 1642 de fecha 22 de diciembre de 2023 y con Acta de Posesión No 007 de fecha 03 de enero de 2024, quien adelante se denominará EL HOSPITAL, con NIT. N° 830.040.256-0, por una parte y por la otra, **Sandra Patricia Caballero Penagos**, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 1.069.720.095; quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido terminar anticipadamente y realizar la liquidación de mutuo acuerdo, del Contrato de Prestación de Servicios N°UCLB-1137-2023, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que con fecha treinta y uno (31) del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023), las partes celebraron el Contrato de Prestación de Servicios N°UCLB-1137-2023, cuyo objeto contractual es*: "EL CONTRATISTA de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con EL HOSPITAL, prestará sus servicios como **AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA DEL SECTOR DEFENSA - HOSPITAL MILITAR CENTRAL,** mediante la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios, que desarrollará en forma*

independiente y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, con sus propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones contenidas en el contrato, dejando de presente que tales actividades se desarrollarán en el Hospital Militar Central. Por su parte, el HOSPITAL MILITAR CENTRAL pagará AL CONTRATISTA, como retribución por sus servicios prestados, una contraprestación a título de honorarios".

2. Que el Contrato de Prestación de Servicios N°UCLB-1137-2023, es por la suma de **VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($25.776.000) M/CTE.,** con fecha de inicio el 01 de noviembre de 2023 y hasta el 31 octubre de 2024 y una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (04) meses más.

3. Que, mediante Oficio de fecha 25 de mayo de 2024, la señora Sandra Patricia Caballero Penagos identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 1.069.720.095, solicita terminación anticipada del Contrato de Prestación de Servicios N°UCLB-1137-2023.

4. Que mediante Radicado N°I-00003-202415014-HMC Id: 328766 de fecha 04 de junio de 2024, la Oficial en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública Mayor Maria Claudia Fernanda Gomez Zerdas, en calidad de Supervisor, solicita que se realice la terminación anticipada del Contrato de Prestación de Servicios N°UCLB-1137-2023, a partir del día 23 de mayo de 2024.

5. Que, la Supervisora del Contrato certifica que la señora Sandra Patricia Caballero Penagos, prestó sus servicios profesionales desde el día 01 de noviembre de 2023 y hasta el día 22 de mayo de 2024, y que cumplió con cada una de las obligaciones pactadas en el Contrato de Prestación de Servicios N° UCLB-1137-2023, así como la obligación de acreditar los aportes al Sistema General de Seguridad Social, presentando los recibos de pago correspondientes, sobre lo cual el Supervisor verificó que efectivamente cumplió con dicha exigencia conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

6. Que, de conformidad a lo anterior, y con base en los documentos aportados por el Supervisor, que reposan en el expediente del Contrato Electrónico de Prestación de Servicios Profesionales N°UCLB-1137-2023, se procede a efectuar la presente Terminación Anticipada y Liquidación de Mutuo Acuerdo del mismo.

En consecuencia, el presente documento se regirá por las **siguientes Cláusulas:**

CLÁUSULA PRIMERA – TERMINACIÓN ANTICIPADA: Para todos los efectos legales y contractuales, se da por terminado anticipadamente el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°UCLB-1137-2023, a partir del 23 de mayo de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – BALANCE FINANCIERO: Declarar el siguiente Balance Financiero:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	**$25.776.000**
Valor mensual vigencia 2023	**$1.983.000**
Valor mensual vigencia 2024	**$2.181.000**
Valor ejecutado por el contratista	**$13.945.700**
Valor pagado al contratista	**$13.945.700**
Valor liberado	**$343.700**
Valor pendiente de pago al contratista	**0**
Saldo liberado	**$11.486.600**

CLÁUSULA TERCERA – LIBERACIÓN: Con el presente documento ordénese la liberación del saldo no comprometido, correspondiente a **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 11.486.600) M/CTE.**

CLÁUSULA CUARTA – PAZ Y SALVO: Las partes manifiesta que aceptan la Terminación Anticipada y Liquidación de Mutuo Acuerdo del Contrato de Prestación de Servicios N°UCLB-1137-2023, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

CLÁUSULA QUINTA – FIRMAS: La presente Terminación Anticipada y Liquidación de Mutuo Acuerdo será suscrita por las partes a través de la plataforma SECOP II.

Nota: Área responsable: Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual
Verificación de la documentación: PS. Lina Maria Forero Morales
Proyección del Formato: PS. Lina Maria Forero Morales
Cargue en SECOP II: PS. Lina Maria Forero Morales
Archivado en: PLATAFORMA SECOP

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

AUXILIAR DE COMPROMISOS - RP'S -

PERIODO : 2023 ENTIDAD : HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ENTIDAD : HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Nº DE COMPROMISO : 4030 FECHA RP : 1/11/2023
CONTRATO/FACTURA : UCLB-1137-2023
TERCERO : 1069720095 - CABALLERO PENAGOS SANDRA PATRICIA
ESTADO : 1
DETALLE : AUXILIAR DE ENFERMERIA REDUCCION ID.291775 SUPERVISOR.REDUCCION ID.296487

DETALLE DEL RP

RUBRO	REC	TIPO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INICIAL	VALOR OBLIGADO	MODIFICACIONES ADICIONES	MODIFICACIONES REDUCCIONES	VALOR POR OBLIGAR	Nº DE CDP
1		2	3	4	5	6	7	8	9
05 01 02 009 003	20	A	31/12/2023	$ 3.966.000,00	$ 3.767.700,00	$ 0,00	$ 198.300,00	$ 0,00	993

VALOR RP :	$ 3.767.700,00
VALOR EJECUTADO :	$ 3.767.700,00
VALOR DISPONIBLE :	$ 0,00

MODIFICACIONES AL RP

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	FECHA VEN.	NATURALEZA	VALOR	Nº DE CDP
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3006	23/11/2023 1:04:23 p. m.	1	05 01 02 009 003	20	A	31/12/2023	1	$ 66.100,00	993
3426	18/12/2023 2:59:55 p. m.	1	05 01 02 009 003	20	A	31/12/2023	1	$ 132.200,00	993

OBLIGACIONES

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION
1	2	3	4		5	7	8
28664	19/12/2023	1	05 01 02 009 003	20	A	$ 1.850.800,00	
26159	28/11/2023	1	05 01 02 009 003	20	A	$ 1.916.900,00	

ORDENES DE PAGO

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION	CONSECUTIVO DE
1	2	3	4		5	7	8	OBLIGACION
18669	27/12/2023	1	05 01 02 009 003	20	A	$ 1.850.800,00		28664
16767	4/12/2023	1	05 01 02 009 003	20	A	$ 1.916.900,00		26159

Nombre reporte : PSRPGAuxRP

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

AUXILIAR DE COMPROMISOS - RP'S -

PERIODO : 2024
ENTIDAD : HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ENTIDAD : HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Nº DE COMPROMISO : 1086
FECHA RP : 9/01/2024
CONTRATO/FACTURA : UCLB-1137-2023
TERCERO : 1069720095 - CABALLERO PENAGOS SANDRA PATRICIA
ESTADO : 1
DETALLE : AUXILIAR DE ENFERMERIA SIIF 78624.REDUCCION ID.322287 -ID 328766

DETALLE DEL RP

RUBRO	REC	TIPO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INICIAL	VALOR OBLIGADO	MODIFICACIONES ADICIONES	MODIFICACIONES REDUCCIONES	VALOR POR OBLIGAR	Nº DE CDP
1		2	3	4	5	6	7	8	9
05 01 02 009 003	20	A	31/12/2024	$ 21.810.000,00	$ 10.178.000,00	$ 0,00	$ 11.632.000,00	$ 0,00	786

VALOR RP :	$ 10.178.000,00
VALOR EJECUTADO :	$ 10.178.000,00
VALOR DISPONIBLE :	$ 0,00

MODIFICACIONES AL RP

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	FECHA VEN.	NATURALEZA	VALOR	Nº DE CDP
1	2	3	4		5	6	7	8	9
557	6/05/2024 11:54:13 a. m.	1	05 01 02 009 003	20	A	31/12/2024	1	$ 145.400,00	786
651	11/06/2024 9:57:39 a. m.	1	05 01 02 009 003	20	A	31/12/2024	1	$ 11.486.600,00	786

OBLIGACIONES

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION
1	2	3	4		5	7	8
740	25/01/2024	1	05 01 02 009 003	20	A	$ 2.181.000,00	
12030	11/06/2024	1	05 01 02 009 003	20	A	$ 1.599.400,00	
5767	3/04/2024	1	05 01 02 009 003	20	A	$ 2.181.000,00	
10383	27/05/2024	1	05 01 02 009 003	20	A	$ 0,00	
8580	6/05/2024	1	05 01 02 009 003	20	A	$ 2.035.600,00	
4096	8/03/2024	1	05 01 02 009 003	20	A	$ 2.181.000,00	

ORDENES DE PAGO

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION	CONSECUTIVO DE
1	2	3	4		5	7	8	OBLIGACION
7044	17/06/2024	1	05 01 02 009 003	20	A	$ 1.599.400,00		12030
5332	8/05/2024	1	05 01 02 009 003	20	A	$ 2.035.600,00		8580
322	1/02/2024	1	05 01 02 009 003	20	A	$ 2.181.000,00		740

Nombre reporte : PSRPGAuxRP

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

3726	8/04/2024	1	05 01 02 009 003	20	A	$ 2.181.000,00		5767
2564	13/03/2024	1	05 01 02 009 003	20	A	$ 2.181.000,00		4096