Lida

ARMELB
CONTRATO 147
Pago en NOV y DIC
2019.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA

LIQUIDACION BILATERAL: DEL CONTRATO No. 147-CENACARM-ESM-2019.

ACTA No. 1685 /

REG. AL FOLIO No. 107 /

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No 147-CENACARM-ESM-2019 GRUPO 1, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA Y ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS CON NIT 900341409-6, REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA SEÑORA GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 31.414.940 DE CARTAGO CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN OFTALMOLOGIA y OPTOMETRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS08 ARMENIA.

LUGAR Y FECHA	:	Armenia (Quindío). 27 DEC 2019
PARTES		Señor Mayor JHON JAIRO PARRA RODRIGUEZ Ordenador del Gasto Central Administrativa y Contable Regional Armenia
CONTRATISTA:		ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS NIT 900341409-6, GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 31.414.940 DE CARTAGO
SUPERVISOR	:	TE. KARINA TELERI SOTO PEREZ Supervisor del Contrato
ASUNTO:		Acta de Liquidación Bilateral del Contrato No 147-CENACARM-ESM-2019, GRUPO 1 ESM BAS08 ARMENIA.

Señor Mayor JHON JAIRO PARRA RODRIGUEZ, mayor de edad, residente en la ciudad de Armenia (Quindío), identificado con la cedula de ciudadanía No.80.158.740, expedida en Bogotá, quien actúa en su calidad de Ordenador del Gasto, debidamente facultado mediante acta de posesión 004774 de fecha 04 de Enero de 2019, en cumplimiento del radicado No.20183157159243 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-TRAS-40.45 de fecha Diciembre 13 de 2018 plan de traslados II semestre 2018 y las facultades legales consagradas en la ley 80 de 1993 y de conformidad con la Resolución No. 4519 de fecha 27 de mayo de 2016, modificada por la Resolución 1417 del 08 de marzo de 2018, por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, y se dictan otras disposiciones y la Resolución 6302 de septiembre de 2014, por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa y sus unidades ejecutoras, y en consecuencia representa al MDN-EJERCITO NACIONAL-DIRECCION GENERAL -CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA-ESM y con NIT. 830.039.670-5, quien en adelante se denominará CONTRATANTE, por una parte y por la otra ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS CON NIT 900341409-6, REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA SEÑORA GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 31.414.940 DE CARTAGO, en su calidad de CONTRATISTA, suscribe la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVCIOS DE SERVICIOS DE SALUD No. No.147-CENACARM-ESM-2019, grupo 1, previa las siguientes consideraciones:

C O N S I D E R A C I O N E S

I. ANTECEDENTES

Que el día 20 de Junio de 2019 se suscribió resolución No.252 por la cual se nombran unos servidores públicos, asesores vinculados mediante contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad para actúen como integrantes de los comités, técnicos, Jurídicos, y Económicos y estructuradores, cómitres Técnicos Jurídicos y Económicos Evaluadores, Gerente de Proyecto y Supervisor del contrato para el proceso de selección de mínima cuantía cuyo objeto es LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN OFTALMOLOGIA Y OPTOMETRIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS08 EN ARMENIA, BASAM PEREIRA, BIAYA MANIZALES, ESM BIVEN CARTAGO UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA "

Que el día 08 de Julio de 2019, se realizó la ponencia ante el comité de adquisiciones para sustentar y aprobar el pre-pliego de condiciones PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No 143-CENACARM-ESM-2019 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN OFTALMOLOGIA y OPTOMETRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ESMBAS08 ARMENIA, ESM BASAM PEREIRA, ESM BIAYA22 MANIZALES y ESM BIVEN23 CARTAGO.

Que el día 10 de Julio de 2019, se realizó la publicación del aviso de convocatoria, estudios previos y proyecto al pliego de condiciones para adelantar el proceso de PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No 143-CENACARM-ESM-2019CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN OFTALMOLOGIA Y OPTOMETRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ESMBAS08 ARMENIA, ESM BASAM PEREIRA, ESM BIAYA22 MANIZALES y ESM BIVEN23 CARTAGO

Que el día 18 de Julio de 2019, se realizó Resolución de apertura No.297, por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía – Servicios de Salud No 143-CENACARM-ESM-2019CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN OFTALMOLOGIA y OPTOMETRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ESMBAS08 ARMENIA, ESM BASAM PEREIRA, ESM BIAYA22 MANIZALES y ESM BIVEN23 CARTAGO

Que el día 08 de Julio de 2019, se realizó ponencia ante el comité de adquisiciones para sustentar y aprobar el pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía. – Servicios de Salud No 143-CENACARM-ESM-2019CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN OFTALMOLOGIA y OPTOMETRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ESMBAS08 ARMENIA, ESM BASAM PEREIRA, ESM BIAYA22 MANIZALES y ESM BIVEN23 CARTAGO

Que el día 23 de Julio de 2019, se estipulo el plazo máximo para manifestar interés del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No.143-CENACARM-ESM-2019, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN OFTALMOLOGIA y OPTOMETRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ESMBAS08 ARMENIA, ESM

BASAM PEREIRA, ESM BIAYA22 MANIZALES y ESM BIVEN23 CARTAGO.

Que el día 29 de Julio de 2019, se realiza el cierre del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No.143-CENACARM-ESM-2019, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN OFTALMOLOGIA y OPTOMETRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ESMBAS08 ARMENIA, ESM BASAM PEREIRA, ESM BIAYA22 MANIZALES y ESM BIVEN23 CARTAGO.

Que el día 31 de Julio de 2019, se realiza la publicación de las evaluaciones del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No.143-CENACARM-ESM-2019, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN OFTALMOLOGIA y OPTOMETRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ESMBAS08 ARMENIA, ESM BASAM PEREIRA, ESM BIAYA22 MANIZALES y ESM BIVEN23 CARTAGO.

Que el día 08 de Agosto de 2019, se realiza acto administrativo de adjudicación para 4 Grupos por cada unidad del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No.143-CENACARM-ESM-2019, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN OFTALMOLOGIA y OPTOMETRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ESMBAS08 ARMENIA, ESM BASAM PEREIRA, ESM BIAYA22 MANIZALES y ESM BIVEN23 CARTAGO.

Que el día 09 de Agosto de 2019, se Contrató de Prestación de servicios No. **147-CENACARM-ESM-2019**, para el Grupo 1 **ESM BAS08 ARMENIA** del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No.143-CENACARM-ESM-2019, ES LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN OFTALMOLOGIA y OPTOMETRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ESMBAS08 ARMENIA,

II. ***DATOS DEL CONTRATO***

- **TIPO DE CONTRATO DE:** ***PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD***
- ***OBJETO:***

ES LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN OFTALMOLOGIA y OPTOMETRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ESMBAS08 ARMENIA.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:

CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE, **($42.000.000,00)**

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO PRINCIPAL: 09 de Agosto de 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 15 de Diciembre de 2019 y/o hasta agotar el presupuesto asignado

PLAZO DE DURACIÓN: El plazo de ejecución y cuatro (04) meses más.

FORMA DE PAGO:

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL–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, esta se debe acompañar del informe de AUDITORÍA por parte de la empresa AGS COLOMBIA SAS, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas los respectivos tramites de pago, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR, 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 y radicacion, 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. -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 SAS). El proceso de revisión y auditoria 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 4747 de 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 radiadores de la firma auditora AGS COLOMBIA SAS, para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística DISAN.

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

EL Supervisor del Contrato será la señora TE. KARINA TELERI SOTO PEREZ Subdirectora Científica ESM BAS08 y/o quien haga sus veces., nombrado y notificado mediante la resolución No. 252 del 20 de Junio de 2019.

III. MPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por el MDN-EJÉRCITO NACIONAL se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2019, así:

DESCRIPCION	No.	FECHA	VALOR
CDP VIGENCIA 2019	No.31719	18-06-2019	$ 173.419.266,65
CRP VIGENCIA 2019	No.50119	21-08-2019	$ 42.000.000,00

IV. GARANTÍA ÚNICA

APROBACION PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de cumplimiento expedida por **Seguros del Estado S.A.** Mediante Póliza **No.60-44-101006404 SEGUROS DEL ESTADO** y Responsabilidad Civil expedida Mediante Póliza **60-40-101002359** aprobadas mediante acta 1249 con fecha 20 de Agosto de 2019, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	$4.200.000,00	Desde 09 DE AGOSTO DE 2019 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2020.

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Calidad del servicio	$4.200.000,00	Desde 9 DE AGOSTO DE 2019 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2020.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$2.100.000,00	Desde 9 DE AGOSTO DE 2019 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022.
Responsabilidad Civil Extracontractual	$165.623.200,00	Desde 9 DE AGOSTO DE 2019 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2019.

V. ACTAS DE RECIBO Y PAGOS

Mediante las Actas de Recibo a Satisfacción anexas al pago correspondiente a cada factura del Contrato No. 147-CENACARM-ESM-2019. **EL CONTRATISTA** entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, a las FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ARMENIA,.

PAGOS PAGOS EFECTUADO
A la fecha se ha cancelado lo siguiente:
Informe No.01

PAGO EFECTUADO	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.01:	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS LOTE No.12295 DE FECHA OCTUBRE 21 DE 2019	$3.220.700,00
TOTAL.....	.....	$3.220.700,00

LOTE	ESM RADICADOR A	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEDOR	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR ATENCION	VALOR A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
12295	ARMENIA	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	41723	31/08/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12295	ARMENIA	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	41724	31/08/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12295	ARMENIA	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	41725	31/08/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12295	ARMENIA	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	41726	31/08/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12295	ARMENIA	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	41727	31/08/2019	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
12295	ARMENIA	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	41728	31/08/2019	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12295	ARMENIA	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	41733	31/08/2019	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12295	ARMENIA	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	41734	31/08/2019	480.000,00	480.000,00	480.000,00
12295	ARMENIA	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	41735	31/08/2019	480.000,00	480.000,00	480.000,00

12295	ARMENIA	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	41570	20/08/2019	45.100,00	45.100,00	45.100,00
12295	ARMENIA	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	41600	21/08/2019	47.800,00	47.800,00	47.800,00
12295	ARMENIA	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	41601	21/08/2019	47.800,00	47.800,00	47.800,00
TOTAL					*$3.220.700,00*	*$3.220.700,00*	*$ 3.220.700,00*

PAGO EFECTUADO	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.02:	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS LOTE No.15586 DE FECHA Noviembre 08 de 2019	$10.220.000,00
TOTAL.....	.....	*$10.220.000.00*

LOTE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEDOR	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR ATENCION	VALOR A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42101	27/09/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42102	27/09/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42103	27/09/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42104	27/09/2019	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42105	27/09/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42106	27/09/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42107	27/09/2019	800.000,00	800.000,00	800.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42108	27/09/2019	700.000,00	700.000,00	700.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42109	27/09/2019	180.000,00	180.000,00	180.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42111	27/09/2019	440.000,00	440.000,00	440.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42112	27/09/2019	800.000,00	800.000,00	800.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42120	27/09/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42121	27/09/2019	480.000,00	480.000,00	480.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42122	27/09/2019	130.000,00	130.000,00	130.000,00

15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42123	27/09/2019	800.000,00	800.000,00	800.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42124	27/09/2019	700.000,00	700.000,00	700.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42181	30/09/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42185	30/09/2019	800.000,00	800.000,00	800.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42186	30/09/2019	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42188	30/09/2019	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42197	30/09/2019	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42198	30/09/2019	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15586	ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.	42199	30/09/2019	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL	*$10.220.000,00*	*$10.220.000,00*	*$10.220.000,00*

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.03:	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS LOTE No.18930 DE FECHA Diciembre 09 de 2019	$13.506.464,00
PAGO No.03:	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS LOTE No.18932 DE FECHA Diciembre 09 de 2019	$4.200.000,00
TOTAL.....	.....	*$17.706.464.00*

LOTE	*NUMERO FACTURA*	*FECHA EMISION FACTURA*	*VALOR FACTURA*	*VALOR ATENCION*	*VALOR A PAGAR PRIMERA AUDITORIA*
18930	42231	10/10/2019	240.000,00	240.000,00	240.000,00
18930	42232	10/10/2019	90.000,00	90.000,00	90.000,00
18930	42318	15/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42319	15/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42320	15/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42428	16/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42429	16/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42430	16/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42431	16/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42432	16/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42433	16/10/2019	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18930	42461	17/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42462	17/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42463	17/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42464	17/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42465	17/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00

18930	42476	18/10/2019	90.000,00	90.000,00	90.000,00
18930	42477	18/10/2019	140.000,00	140.000,00	140.000,00
18930	42478	18/10/2019	90.000,00	90.000,00	90.000,00
18930	42486	18/10/2019	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18930	42487	18/10/2019	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18930	42538	23/10/2019	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18930	42551	23/10/2019	240.000,00	240.000,00	240.000,00
18930	42555	24/10/2019	480.000,00	480.000,00	480.000,00
18930	42556	24/10/2019	480.000,00	480.000,00	480.000,00
18930	42558	24/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42559	24/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42560	24/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42561	24/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42562	24/10/2019	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18930	42563	24/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42564	24/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42565	24/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42566	24/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42567	24/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42568	24/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42569	24/10/2019	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18930	42608	28/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42609	28/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42610	28/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42611	28/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42612	28/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42614	28/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42617	29/10/2019	480.000,00	480.000,00	480.000,00
18930	42653	30/10/2019	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18930	42654	30/10/2019	440.000,00	440.000,00	440.000,00
18930	42655	30/10/2019	240.000,00	240.000,00	240.000,00
18930	42656	30/10/2019	240.000,00	240.000,00	240.000,00
18930	42657	30/10/2019	140.000,00	140.000,00	140.000,00
18930	42665	30/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42666	30/10/2019	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18930	42667	30/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42668	31/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42669	30/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42677	30/10/2019	230.000,00	230.000,00	230.000,00
18930	42685	30/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42725	31/10/2019	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18930	42726	31/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42727	31/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42730	31/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00

18930	42731	31/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	42732	31/10/2019	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18930	10262	23/10/2019	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18930	10263	23/10/2019	120.000,00	120.000,00	120.000,00
18930	10264	23/10/2019	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18930	10265	23/10/2019	120.000,00	120.000,00	120.000,00
18930	10266	23/10/2019	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18930	10267	23/10/2019	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18930	10269	23/10/2019	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18930	10270	23/10/2019	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18930	10271	23/10/2019	160.000,00	160.000,00	160.000,00
18930	10272	23/10/2019	220.000,00	220.000,00	220.000,00
18930	10274	23/10/2019	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18930	10275	23/10/2019	43.232,00	43.232,00	43.232,00
18930	10276	23/10/2019	43.232,00	43.232,00	43.232,00
18930	10278	23/10/2019	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18930	10416	24/10/2019	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
18930	10418	24/10/2019	480.000,00	480.000,00	480.000,00
18930	10420	24/10/2019	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18930	10421	24/10/2019	800.000,00	800.000,00	800.000,00
18930	10435	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10436	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10437	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10438	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10439	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10440	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10441	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10442	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10443	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10444	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10445	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10446	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10447	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10448	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10449	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10450	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10451	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10452	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10453	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18930	10454	30/10/2019	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18932	42321	15/10/2019	70.000,00	70.000,00	40.000,00
18932	42322	15/10/2019	100.000,00	100.000,00	40.000,00
18932	42427	16/10/2019	100.000,00	100.000,00	60.000,00
18932	42596	25/10/2019	3.000.000,00	3.000.000,00	1.100.000,00

18932	42613	28/10/2019	100.000,00	100.000,00	40.000,00
18932	42615	28/10/2019	100.000,00	100.000,00	40.000,00
18932	42660	30/10/2019	100.000,00	100.000,00	40.000,00
18932	42661	30/10/2019	70.000,00	70.000,00	40.000,00
18932	42662	30/10/2019	100.000,00	100.000,00	40.000,00
18932	42663	30/10/2019	100.000,00	100.000,00	40.000,00
18932	10268	23/10/2019	120.000,00	120.000,00	60.000,00
18932	10273	23/10/2019	120.000,00	120.000,00	60.000,00
18932	10277	23/10/2019	43.232,00	43.232,00	0,00
18932	10419	24/10/2019	2.625.000,00	2.625.000,00	1.500.000,00
18932	10571	31/10/2019	1.400.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00
		TOTAL	***$21.654.696,00***	***$21.654.696,00***	***$17.706.464,00***

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.04:	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS LOTE No.15291	$6.871.100,00
TOTAL.....	.....	$6.871.100,00

LOTE	ESM RADICADORA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
15291	PEREIRA	7898	31/08/2019	6.000,00	6.000,00
15291	PEREIRA	7899	31/08/2019	6.000,00	6.000,00
15291	PEREIRA	7904	31/08/2019	6.000,00	6.000,00
15291	PEREIRA	7905	31/08/2019	6.000,00	6.000,00
15291	PEREIRA	7906	31/08/2019	6.000,00	6.000,00
15291	PEREIRA	7907	31/08/2019	6.000,00	6.000,00
15291	PEREIRA	7915	31/08/2019	135.100,00	135.100,00
15291	PEREIRA	7916	31/08/2019	135.200,00	135.200,00
15291	PEREIRA	7919	31/08/2019	23.600,00	23.600,00
15291	PEREIRA	7920	31/08/2019	23.600,00	23.600,00
15291	PEREIRA	7926	31/08/2019	23.600,00	23.600,00
15291	PEREIRA	7932	31/08/2019	150.000,00	150.000,00
15291	PEREIRA	7934	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	7935	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	7937	31/08/2019	40.000,00	40.000,00
15291	PEREIRA	7939	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	7940	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	7941	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	7942	31/08/2019	40.000,00	40.000,00
15291	PEREIRA	7943	31/08/2019	40.000,00	40.000,00
15291	PEREIRA	7944	31/08/2019	40.000,00	40.000,00
15291	PEREIRA	7945	31/08/2019	40.000,00	40.000,00

15291	PEREIRA	7946	31/08/2019	40.000,00	40.000,00
15291	PEREIRA	7947	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	7949	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	7950	31/08/2019	40.000,00	40.000,00
15291	PEREIRA	7951	31/08/2019	60.000,00	60.000,00
15291	PEREIRA	7952	31/08/2019	60.000,00	60.000,00
15291	PEREIRA	7953	31/08/2019	60.000,00	60.000,00
15291	PEREIRA	7954	31/08/2019	60.000,00	60.000,00
15291	PEREIRA	7955	31/08/2019	6.000,00	6.000,00
15291	PEREIRA	7956	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	7957	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	7958	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	7959	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	7960	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	7963	31/08/2019	220.000,00	220.000,00
15291	PEREIRA	7964	31/08/2019	1.400.000,00	1.400.000,00
15291	PEREIRA	8021	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	8022	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	8023	31/08/2019	60.000,00	60.000,00
15291	PEREIRA	8024	31/08/2019	60.000,00	60.000,00
15291	PEREIRA	8025	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	8026	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	8027	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	8028	31/08/2019	60.000,00	60.000,00
15291	PEREIRA	8029	31/08/2019	60.000,00	60.000,00
15291	PEREIRA	8030	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	8031	31/08/2019	60.000,00	60.000,00
15291	PEREIRA	8032	31/08/2019	40.000,00	40.000,00
15291	PEREIRA	8033	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	8034	31/08/2019	60.000,00	60.000,00
15291	PEREIRA	8036	31/08/2019	60.000,00	60.000,00
15291	PEREIRA	8037	31/08/2019	60.000,00	60.000,00
15291	PEREIRA	8038	31/08/2019	60.000,00	60.000,00
15291	PEREIRA	8039	31/08/2019	60.000,00	60.000,00
15291	PEREIRA	8040	31/08/2019	60.000,00	60.000,00
15291	PEREIRA	8041	31/08/2019	40.000,00	40.000,00
15291	PEREIRA	8042	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	8043	31/08/2019	40.000,00	40.000,00
15291	PEREIRA	8044	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	8045	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	8046	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	8047	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	8048	31/08/2019	40.000,00	40.000,00
15291	PEREIRA	8049	31/08/2019	18.000,00	18.000,00

15291	PEREIRA	8050	31/08/2019	18.000,00	18.000,00
15291	PEREIRA	8052	31/08/2019	980.000,00	980.000,00
15291	PEREIRA	8053	31/08/2019	980.000,00	980.000,00
15291	PEREIRA	8054	31/08/2019	500.000,00	500.000,00
15291	PEREIRA	8055	31/08/2019	120.000,00	120.000,00
15291	PEREIRA	8056	31/08/2019	200.000,00	200.000,00
15291	PEREIRA	8057	31/08/2019	130.000,00	130.000,00
VALOR TOTAL A PAGAR					$6.871.100,00

VI. BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCION	*VALOR DEL CONTRATO*	*PAGOS EFECTUADOS*	*PAGOS EFECTUADOS*	*SALDO PENDIENTE*
Valor Inicial del Contrato	CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($42.000.000,00 M/CTE.			
Valor Final del Contrato	CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($42.000.000,00 M/CTE.			
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2019	OMITIDO			
Pago Efectuado Informe No.01		$3.220.700,00		
Pago Efectuado Informe No.02		$10.220.000,00		
Pagos a Efectuar Informe No.03			$17.706.464,00	
Pagos a Efectuar Informe No.04			$6.871.100,00	
Valor Reducción				$ 3.981.736,00
Sumas	*$42.000.000,00*	*$13.440.700,00*	*$27.577.564,00*	*$ 3.981.736,00*

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Faltante de Ejecución
74,16%	25.84%

- ***VALOR TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2019:***

VALOR TOTAL CANCELADO VIGENCIA 2019,

TREINTA Y OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($38.018.264,00)

VALOR REDUCCION VIGENCIA 2019:

TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE

($3.981.736,00)

FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES.

Según lo previsto en **CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.**- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No.147-CENACARM-ESM-2019, grupo 1. El contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto dentro del mes siguiente a su terminación o a más tardar en los términos establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2.007, y artículo 2.2.1.1.2.4.3 Decreto 1082 de 2015, contados a partir de la fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en ésta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimiento a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo. El contrato No. No.147-CENACARM-ESM-2019, grupo 1, suscrito entre las FUERZAS MILITARES – EJÉRCITO NACIONAL- DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA por una parte y por la otra parte ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS CON NIT 900341409-6, REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA SEÑORA GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 31.414.940 DE CARTAGO

VIII. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Manifiesta que las FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato.

OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL: El representante del MINISTERIO atendiendo el informe presentado por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. No.147-CENACARM-ESM-2019, grupo 1.

IX. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Las partes designan a las siguientes personas como encargadas de la verificación de las actividades establecidas en la presente acta así: Por las FUERZAS MILITARES - EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA; el señor MAYOR. DANNY VICENTE REYES MURCIA director ESM BASAM y/o quien haga sus veces. nombrados y notificados mediante la resolución No 252 del 20 de Junio de 2019, y por la otra parte ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS CON NIT 900341409-6, REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA SEÑORA GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 31.414.940 DE CARTAGO en calidad e contratista, en los términos consignados en la presente acta; Por todo lo anterior, las partes:

A C U E R D A N

Continuación Acta de Liquidación Bilateral No. 1003 / Reg. Al Folio No. 107 / del Contrato de Prestación de Servicios de Salud No. No.147-CENACARM-ESM-2019.

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. No.147-CENACARM-ESM-2019, grupo 1, celebrado entre e las FUERZAS MILITARES COLOMBIA - EJÉRCITO NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA y ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS SAS CON NIT 900341409-6, REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA SEÑORA GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 31.414.940 DE CARTAGO, en los términos consignados en la presente acta.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del Contrato No. No.147-CENACARM-ESM-2019, grupo 1.

TERCERO: Ordenar al Jefe de Presupuesto de la Central Administrativa y Contable Regional Armenia liberar los recursos no ejecutados del presente contrato por valor de ***TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($3.981.736,00)*** ,teniendo en cuenta la plasmado en la presente acta.

CUARTO: Una vez se encuentre suscrita por las partes, se remitirá copia de esta Acta de Liquidación a la Oficina de Contratación de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ARMENIA, con el fin de ser archivado en la carpeta del contrato de prestación de servicios No.147-CENACARM-ESM-2019, grupo 1.

Para constancia se firma en Armenia. (Quindío), a los 27 DEC 2019

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

Mayor JHON JAIRO PARRA RODRIGUEZ
Competente contractual

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

TE. KARINA JULIET SOTO PEREZ
Supervisor del Contrato

POR EL CONTRATISTA,

GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAMILLO
C.C. 31.414.940 DE CARTAGO
REPRESENTANTE LEGAL
ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S.
NIT.900.341.409-6

Proyectó ELIZABETH MARTINEZ RAMOS
Asesora Económico CENAC ARMENIA