MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE CALI

ACTA N° 0216

FOLIO N ° 015

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO N°: 198-DIGSA/DMCAL-2024	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 14 DE MARZO DE 2024
CONTRATISTA: CLINICA OFTALMOLOGICA PAREDES SAS Representado legalmente por el Señor **JUAN FELIPE SAA LORA**, identificada con Cedula de Ciudadanía No **1.015.415.841,** EXPEDIDA EN **BOGOTÁ.**	**NIT:** 800184080-0

OBJETO: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN OFTALMOLOGÍA ESPECIALIZADA PARA ADULTOS Y NIÑOS, PROCEDIMIENTOS MEDICO-QUIRÚRGICOS, DIAGNÓSTICOS Y CONCEPTOS AFINES CON LA ESPECIALIDAD A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM GMCAB IPIALES".

SUPERVISOR: ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN

VALOR DEL CONTRATO: SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 69.700.898,72)
VALOR ADICION 001: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 30.000.000,00)

FORMA DE PAGO: Una vez recibidos a satisfacción los servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas y el recibo a satisfacción por parte del supervisor. Es de anotar que los pagos estarán sujetos a las apropiaciones presupuéstales respectivas.
La Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a las condiciones establecidas por las partes.
Se debe tener en cuenta que la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el contrato o que correspondan a cobros de actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizará previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a. Expedición del registro presupuestal.
b. Suscripción de recibo a satisfacción de los servicios por parte del supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita, para cada uno de los servicios adquiridos.
c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC).
d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Carrera 40A 19B-15 Torre Praga Centro Médico Piso 12.

PLAZO DE EJECUCION: Sera a partir de la fecha de Inicio hasta el 05 de Diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 34024	**FECHA:** 20 DE FEBRERO DE 2024	**VALOR:** $ 99.700.898,72
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 33924	**FECHA:** 20 DE FEBRERO DE 2024	**VALOR:** $ 99.700.898,72

GARANTÍA(S)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:** 41-44-101281968 **POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N°:** 41-40-101052142		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	10%	$ 6.970.089,97	06/03/2024	05/04/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 6.970.089,97	06/03/2024	05/04/2025
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 3.485.044,94	06/03/2024	05/12/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	06/03/2024	05/12/2024
FECHA DE APROBACION: 18 DE MARZO DE 2024				
ADICIONES: SI (X) **NO ( )**		**VALOR: $ 30.000.000 TREINTA MILLONES DE PESOS MC/TE**		
GARANTÍA ADICION				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:** 41-44-101281968 **POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N°:** 41-40-101052142		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	10%	$ 9.970.089,87	06/03/2024	05/04/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 9.970.089,87	06/03/2024	05/04/2025
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 4.985.044,94	06/03/2024	05/12/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMMLV	$ 260.000.000	06/03/2024	05/12/2024
FECHA DE APROBACION: 23 DE OCTUBRE DE 2024				

BALANCE DEL CONTRATO				
ACTA N°	**FOLIO N°**	**FACTURA N°**	**FECHA ACTA RECIBO SATISFACCIÓN**	**VALOR FACTURA**
0470	28	CA000000210	08 DE JUNIO DE 2024	$ 388.500,00
0696	42	CA000004876 CA000004879	02 DE AGOSTOE DE 2024	$ 4.751.900,00
0768	47	CA000008454	29 DE AGOSTO DE 2024	$ 9.430.400,00
0770	47	CA000008453	29 DE AGOSTO DE 2024	$ 1.776.700,00

0826	50	CA000010582	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 1.864.700,00
0922	54	CA000010609	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 10.175.700,00
1027	61	CA000013937	22 DE OCTUBRE DE 2024	$ 3.125.800,00
1039	61	CA000013938	24 DE OCTUBRE DE 2024	$ 2.946.400,00
1082	63	CA000017576	09 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 22.399.100,00
1121	65	CA000017578	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 2.447.300,00
1176	69	CA000017577	21 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 1.208.000,00
1192	69	CA000020634	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 6.971.850,00
1221	71	CA000020639	11 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 2.708.200,00
1242	71	AD000000169 AD000000170	13 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 21.401.300,00
1251	71	AD000000368	16 DE DICIEMBRE DEL 2024	$ 143.500,00

RELACION DE PAGO

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
202089624	2024-07-04	$ 388.500,00
402395124	2024-11-01	$ 9.430.400,00
402414224	2024-11-01	$ 1.776.700,00
402419724	2024-11-01	$ 1.864.700,00
402421824	2024-11-01	$ 10.175.700,00
445412324	2024-12-02	$ 4.751.900,00
464034824	2024-12-05	$ 3.125.800,00
464043924	2024-12-05	$ 2.946.400,00
464049424	2024-12-05	$ 22.399.100,00
464054024	2024-12-05	$ 2.447.300,00
464055824	2024-12-05	$ 1.208.000,00
497886624	2024-12-19	$ 6.971.850,00

497896424	2024-12-19	$ 21.401.300,00
497909524	2024-12-19	$ 143.500,00
497918424	2024-12-19	$ 2.708.200,00
VALOR CONTRATO INICIAL:		$ 69.700.898,72
VALOR ADICION 001:		$ 30.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$ 99.700.898,72
VALOR REDUCCION 001 VIGENCIA 2024		$ 7.961.548,72
JUSTIFICACION DE REDUCCION 001: En el plazo de ejecución del contrato inicial no fue posible la ejecución del saldo a reducir.		
VALOR FINAL DEL CONTRATO EJECUTADO Y PAGADO		$ 91.739.350,00

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.

SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidado el contrato **No. 198-DIGSA/DMCAL-2024**, 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 a los treinta y uno (31) días de marzo de 2025.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL- DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO

MY. HEYDY MARITZA GUZMAN DAZA
ORDENADORA DEL GASTO Y SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DISPENSARIO MEDICO DE CALI

JUAN FELIPE SAA LORA
C.C N° 1.015.415.841 Expedida en **BOGOTÁ**
REPRESENTANTE LEGAL **CLINICA OFTALMOLOGICA PAREDES SAS** NIT 800184080-0

ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN
SUPERVISOR CONTRATO No. 198-DIGSA/DMCAL-2024