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

ACTA N° 0218

FOLIO N ° 015

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO N°: 311-DIGSA/DMCAL-2024	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 17 DE MAYO DE 2024
CONTRATISTA: INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR IPIALES S.A.S Representado legalmente por el Señor **ALVEAR SALAZAR JUAN CARLOS**, identificada con Cedula de Ciudadanía No **12.974.708.**	**NIT:** 900350386-3

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN TOMA Y LECTURA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, ENTREGA DE INFORME, ECOGRAFIAS, RESONANCIAS MAGNETICAS Y DEMAS IMÁGENES, CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 080 DE 2022, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA ESM GMCAB-IPIALES".

SUPERVISOR: ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 130.000.000,00)
VALOR ADICION 001: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 25.000.000,00)

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 5 No. 9-28 PARQUE 20 DE JULIO – IPIALES y/o CARRERA 33 No. 19-24 B/VERSALLES – PASTO.

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°: 36224	**FECHA:** 20 DE MARZO DE 2024	**VALOR:** $ 155.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 40624	**FECHA:** 21 DE MAYO DE 2024	**VALOR:** $ 155.000.000,00

GARANTÍA(S)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:** 41-44-101283308 **POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N°:** 41-40101052571		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	10%	$ 13.000.000,00	16/05/2024	05/08/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 13.000.000,00	16/05/2024	05/08/2025
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 6.500.000,00	16/05/2024	05/04/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	16/05/2024	05/12/2024
FECHA DE APROBACION: 21 DE MAYO DE 2024				
ADICIONES: SI (X) NO ( )		**VALOR: $ 25.000.000 VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MC/TE**		

GARANTÍA ADICION				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:** 41-44-101283308 **POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N°:** 41-40101052571		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	10%	$ 15.500.000,00	16/05/2024	05/08/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 15.500.000,00	16/05/2024	05/08/2025
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 7.750.000,00	16/05/2024	05/04/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	16/05/2024	05/12/2024
FECHA DE APROBACION: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024				

BALANCE DEL CONTRATO				
ACTA N°	**FOLIO N°**	**FACTURA N°**	**FECHA ACTA RECIBO SATISFACCIÓN**	**VALOR FACTURA**
0761	47	CA000008595 CA000008596	28 DE AGOSTO DE 2024	$ 26.498.176,00
0825	50	CA000010518	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 11.724.355,00
0858	52	CA000010515	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 14.774.365,00
0920	54	CA000010479	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 11.874.213,00

0925	54	CA000010467	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 14.256.475,00
0981	59	CA000006030	16 DE OCTUBRE DE 2024	$ 624.800,00
1044	61	CA000014082 CA000013648 CA000013652	25 DE OCTUBRE DE 2024	$ 30.443.828,00
1055	63	CA000013653	26 DE OCTUBRE DE 2024	$ 14.236.818,00
1178	69	CA000017145	21 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 6.229.639,00
1223	71	CA000020621 CA000019547	11 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 12.530.860,00
1254	71	AD000000081	16 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 7.324.512,00

RELACION DE PAGO

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
407924324	2024-11-01	$ 11.724.355,00
407936424	2024-11-01	$ 14.774.365,00
408354124	2024-11-01	$ 14.256.475,00
521285524	2024-12-27	$ 11.874.213,00
521289024	2024-12-27	$ 26.498.176,00
521296224	2024-12-27	$ 30.443.828,00
521302124	2024-12-27	$ 14.236.818,00
521305624	2024-12-27	$ 6.229.639,00
521312924	2024-12-27	$ 12.530.860,00
521326024	2024-12-27	$ 7.324.512,00
524797824	2024-12-30	$ 624.800,00
VALOR CONTRATO INICIAL:		$ 130.000.000,00
VALOR ADICION 001:		$ 25.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$ 155.000.000,00
VALOR REDUCCION 001 VIGENCIA 2024		$ 4.481.959,00

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	$ 150.518.041,00

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. 311-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 al primer (01) día 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 Carlos Alvear Salazar
Firmado digitalmente por Juan Carlos Alvear Salazar
Fecha: 2025.04.02 12:48:28 -05'00'

ALVEAR SALAZAR JUAN CARLOS
C.C N° 12.974.708
REPRESENTANTE LEGAL **INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR IPIALES S.A.S** NIT 900350386-3

ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN
SUPERVISOR CONTRATO No. 311-DIGSA/DMCAL-2024