

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJÉRCITO NACIONAL



DISPENSARIO MEDICO DE CALI

ACTA N° 000466

FOLIO N° 14

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO N°: 236- DIGSA/DMCAL-2023	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:   08 DE MAYO DE 2023
---	--

**CONTRATISTA: CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES SAS**  
Representado legalmente por el Señor **ISABEL AGUIRRE GARCIA**, identificada con Cedula de Ciudadanía N° **29926569** Expedida en Versalles.

NIT: 900328450-5

**OBJETO:** PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN REHABILITACION INTEGRAL DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDADES COGNITIVAS, MOTRICES Y/O SENSORIALES, QUE SEAN PRODUCTO DE DEFICIENCIAS NEUROLOGICAS PERINATALES, POSTNATALES O PRENATALES DE EDADES 0 HASTA 18 AÑOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN DE COMPLEJIDAD SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL (ACUERDO 059 DEL 2015) A TODOS LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE CALI".

**SUPERVISOR: SMSM. BARONA FLOREZ DEISY BEATRIZ**

**VALOR DEL CONTRATO:** DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$200.000.000,00)

**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 presupuestales 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:

- Expedición del registro presupuestal.
- 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 bienes adquiridos.
- Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC).
- Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
- 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: CL 17 # 84 A – 43**

**PLAZO DE EJECUCION:** El plazo de ejecución será hasta el **05 DE DICIEMBRE DE 2023** y/o hasta agotar el presupuesto

asignado.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 31823	FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2023	VALOR: \$ 200.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 35723	FECHA: 17 DE MAYO DE 2023	VALOR: \$ 200.000.000

**GARANTÍA(S)**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO      POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: 45-44-101147456  
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 45-40-101083870

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	30%	\$ 60.000.000,00	8/05/2023	5/06/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	\$ 60.000.000,00	8/05/2023	5/06/2024
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	\$ 10.000.000,00	8/05/2023	5/12/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMMLV	\$ 232.000.000,00	8/05/2023	5/12/2023

FECHA DE APROBACION: 17 DE MAYO DE 2023

ADICIONES: SI ( )      NO ( X )

**BALANCE DEL CONTRATO**

ACTA N°	FOLIO N°	FACTURA N°	FECHA ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	VALOR FACTURA
002824	21	OG 00009987 OG 00009998 OG 000010017 OG 000010027 OG 000011855	13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 71.798.100
002901	23	OG 000011879	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 4.561.700
003022	24	OG 000015684	18 DE OCTUBRE	\$ 47.801.300

		OG 000015696	DE 2023	
		OG 000015889		
003178	28	OG 000019738	21 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 22.200.600
003287	31	OG 000020914	01 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 22.457.600
003369	34	OG 000019711	26 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 28.369.800

**RELACION DE PAGO**

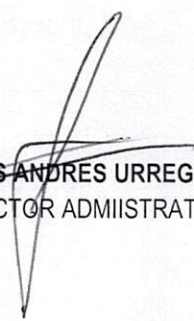
ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
		\$
		\$
		\$
		\$
<b>VALOR CONTRATO INICIAL:</b>		\$ 200.000.000,00
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>		
<b>VALOR REDUCCION 001 VIGENCIA 2021</b>		\$ 2.810.900
<b>JUSTIFICACION DE REDUCCION 001:</b> En el plazo de ejecución del contrato inicial no fue posible la ejecución del saldo a reducir.		
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO EJECUTADO Y PAGADO</b>		\$ 197.189.100.00

**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 **N°236-DIGSA/DMCAL-2023**, 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 veintidós (22) días de enero de 2023.

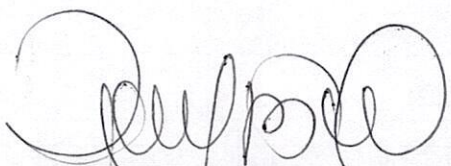
**POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL- DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO**



**MAYOR CARLOS ANDRES URREGO GUERRERO**  
ORDENADOR DEL GASTO Y SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DISPENSARIO MEDICO DE CALI



**ISABEL AGUIRRE GARCIA**  
29926569 Expedida en Versalles  
REPRESENTANTE LEGAL CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES S.A.S NIT 900328450-5



**SSM DEISY BARONA FLOREZ**  
SUPERVISORA CONTRATO N°236-DIGSA/DMCAL-2023