MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE

ACTA __ORFEO 20253420123243 73
FECHA: 24 de abril de 2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N°435 -DISANEJC-DMSOC-2024	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 02/05/2024
CONTRATISTA: SANDRA MILENA BEJARANO Representante legal de FUNDACIÓN CEDHI CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	**NIT:** 900032841-1

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TERAPEUTICO PARA LA REHABILITACION / HABILITACION FUNCIONAL DE USUARIOS PERTENECIENTES AL SSFF MAYORES DE 18 ANOS CON AMPARO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES

SUPERVISOR: TE. JESICA CAROLINA GARCIA SUAREZ

VALOR DEL CONTRATO:
VALOR CONTRATO INICIAL: $100.000.000
VALOR REDUCCION : $4.496.8000
VALOR ADICION VF :$50.000.000
VALOR TOTAL. :$145.503.200
REDUCCION VF :$30.200

FORMA DE PAGO: El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDADDISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE “HEROES DE SUMAPAZ”, se obliga a pagar el 100% del valor de los contratos, de la siguiente forma: Se cancelarán en pagos parciales en contraprestación por el desarrollo de las actividades contractuales, soportados por Acta de Recibo a satisfacción emitida por el Supervisor del Contrato, previa presentación de cuenta de cobro por parte del Contratista, pagaderos dentro de los treinta (60) días siguientes, una vez cumplidos los siguientes requisitos documentales: a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor del Contrato. b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (asignación cupo PAC). c) Trámite de la cadena presupuestal para su obligación y pago. d) Verificación por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDADDIRECCIÓN DE SANIDAD-DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE “HEROES DE SUMAPAZ”, del cumplimiento del contratista del pago de aportes de seguridad social (salud y pensión) y administradora de riesgos laborales (ARL). e) Cuenta de cobro o Documento equivalente a la factura según artículo 3 del Decreto 522 del 07 de marzo de 2003. Cargue a SIIF la misma para la respectiva obligación por parte del DMSOC f) Orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el programa anual mensualizado de caja PAC. PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDADDISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE “HEROES DE SUMAPAZ”, realizará los pagos en la cuenta bancaria suministrada por el Contratista.

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El servicio contratado se prestará en las Instalaciones del contratista ubicadas en la ciudad de Bogotá.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre 2024 y/ o hasta agotar el presupuesto, contados a del perfeccionamiento y requisitos de ejecución.

PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO N°1: el plazo de ejecución quedo estipulado hasta el 30 de junio de 2025 y/o hasta agotar los recursos asignados, lo primero que ocurra, los cuales iniciaran a partir de la suscripción del acata de inicio (previo cumplimiento de requisitos de ejecución)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N.º. 48124	**FECHA:12/02/2024**	**VALOR**: $ 100.000.000,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN N.º425	**FECHA: 04/01/2025**	**VALOR**: $ 50.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N.º. 59324	**FECHA**: 30/04/2024	**VALOR**: $100.000.000,00

BORRADOR

REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN N.º. 425	**FECHA**: 04/01/2025	**VALOR**: $50.000.000,00

GARANTÍAS				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N º:** 11-44-101224449		
FECHA DE EXPEDICION		**02/05/2024**		
FECHA APROBACION DE LA POLIZA:		**10/05/2024**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$20.000.000,00	30/04/2024	15/04/2025
CALIDAD DE LOS SERVICIOS	20%	$20.000.000,00	30/04/2024	15/04/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORES	5%	$5.000.000,00	30/04/2024	15/12/2027
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE CUMPLIMIENTO N°:** 11-40-101062905		
FECHA DE EXPEDICION		**02/05/2024**		
FECHA APROBACION DE LA POLIZA		**10/05/2024**		
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00% (200SMLV)	$ 260.000.000,00	02/05/2024	15/04/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00% (200SMLV)	$ 260.000.000,00	02/05/2024	15/04/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00% (200SMLV)	$ 260.000.000,00	02/05/2024	15/04/2025

MODIFICATORIO N°1

CLÁUSULA PRIMERA: ADICION de vigencia futura 2025 por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000,00), QUE CORRESPONDE AL 50% del valor del contrato dejando el acápite séptimo de la Aceptación de Oferta 435-DISANEJC-DMSOC-2024 de la siguiente manera:

VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA: El valor del presente acuerdo es por la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 145.503.200,00) incluido Impuestos. El cual se encuentra cobijado por el CDP No 48124 de fecha 12 de febrero de 2024 bajo el rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 R16 SSF (SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES)

VALOR CONTRATO INICIAL	Reducción vigencia 2024	ADICION vigencia futura	VALOR TOTAL
$ 100.000.000,00	**$4.496.800,00**	**$50.000.000,00**	$ 145.503.200,00

CLÁUSULA SEGUNDA MODIFICAR el acápite QUINTO aplicando prorroga al contrato N°435-DISANEJC-DMSOC-2024 de la siguiente manera:

PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA: El plazo estimado de ejecución del contrato HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025, en virtud de la adición de vigencia futura 2025, Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal, la acreditación de los aportes parafiscales, y la suscripción del acta de inicio

CLÁUSULA TERCERA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE MODIFICATORIO N°02. Para el perfeccionamiento e inicio de la ejecución de la presente modificación se requiere la suscripción del presente acuerdo por las partes, firmado y publicado en plataforma SECOPII.

CLÁUSULA CUARTA: Los oficios y soportes documentales allegados para la expedición del presente modificatorio hacen parte integral del mismo, se anexarán para su trazabilidad y publicación en plataforma.

DISAN

CLÁUSULA CUARTA: Todas las demás clausulas, parágrafos, términos y condiciones establecidas en el contrato que no hayan sido modificados o adicionados con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

GARANTÍAS MODIFICATORIO N°1				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N º:** 11-44-101224449		
FECHA DE EXPEDICION		**27/12/2024**		
FECHA APROBACION DE LA POLIZA:		**30/12/2024**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$29.100.640	30/04/2024	31/10/2025
CALIDAD DE LOS SERVICIOS	20%	$29.100.640	30/04/2024	31/10/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORES	5%	$ 7.275.160	30/04/2024	31/10/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE CUMPLIMIENTO N°:** 11-40-101062905		
FECHA DE EXPEDICION		27/12/2024		
FECHA APROBACION DE LA POLIZA:		20/12/2024		
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00% (200SMLV)	$ 260.000.000,00	30/04/2024	31/10/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00% (200SMLV)	$ 260.000.000,00	30/04/2024	31/10/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00% (200SMLV)	$ 260.000.000,00	30/04/2024	31/10/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**NÚMERO DE ORDEN DE PAGO**	**VALOR FACTURA**
341424	15/08/2024	271841824	$15,525,800.00
445124	2/10/2024	359350724	$20,608,050.00
446024	4/10/2024	364107124	$2,712,150.00
469424	23/10/2024	390181724	$22,121,800.00
501724	7/11/2024	409335224	$19,588,600.00
526324	2/12/2024	441387824	$13,849,200.00
580024	12/12/2024	489527224	$1.097.600,00
60325	19/03/2025	72832425	$16. 593.945
113125	21/04/2025	113764125	$22.460.500
186825	2025-05-16	149299725	$10,346,300.00
TOTAL			$144.863.000

INFORMES DE SUPERVISIÓN	**FECHA**
INFORME SUPERVISION 1-	29/06/2024
INFORME SUPERVISION 2	29/07/2024
INFORME SUPERVISION 3 - CONCILIACION GLOSA	29/07/2027
INFORME SUPERVISION 4	11/10/2024
INFORME SUPERVISION 5	29/10/2024
INFORME SUPERVISION 6	18/11/2024
INFORME SUPERVISION 7	10/12/2024
INFORME SUPERVISION 8- REDUCCION	20/12/2024
INFORME SUPERVISION 9	27/02/2025

DISAN

INFORME SUPERVISION 10		01/02/2025
BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 100.000.000	
VALOR REDUCCION V2024	$4.496.800	
VALOR ADICION	$50.000.000	
VALOR TOTAL CONTRATO VF	$145.503.200,00	
VALOR EJECUCION CONTRATO VF		$144.863.000
VALOR A REDUCIR TOTAL VF		$ 639.255,00
TOTAL	$ 145.503.200,00	$ 145.503.200,00

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° **435 -DISANEJC-DMSOC-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.

POR LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO SUR OCCIDENTE:

Mayor: EMMANUH ELA RESTREPO CELIS
Ordenadora del gasto REG09

SANDRA MILENA BEJARANO
Representante legal de FUNDACIÓN CEDHI
CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
NIT. 901.540.992-6

Garcia Suárez Jesica
Oficial del Ejercito
T.P. 130789

TE. JESICA GARCIA SUAREZ
Supervisora del Contrato No 435 DISANEJC-DMSOC-2024

Reviso: PS. JAVIER DIEZ RUEDA
Asesor Jurídico

Vo. Bno. CT JEFFERSON STANLY RODRIGUEZ PEÑA
Oficial de Contratación

Vo. Bno. CS LEIDY LEYVA
Suboficial Postcontractual

DISAN