MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO

PATRIA HONOR LEALTAD

Al contestar, cite este número

Acta N° **2026322002108286**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-2.25

Lugar y fecha: Bogotá, D.C, 13 de febrero de 2026

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO Nº.271-EJC-DISAN-2025	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 11/09/ 2025
CONTRATISTA: PARCONT S.A.S	**NIT:** 900698189-3

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS (COLOR ROJO, VERDE, NEGRO Y BLANCO) PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO VIGENCIA 2025"

SUPERVISOR: CT MARIA ANGELICA MEJIA PARRA

VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 4.497.431,00)

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO cancelará mediante UNICO PAGO, lo anterior máximo hasta dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes de acuerdo con lo acordado con el supervisor del contrato, previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

-Acta de recibo a satisfacción total del valor total del contrato resultante, por parte MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el Contratista (o un representante), previa verificación de todas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del contrato resultante, en el cual consten los entregables y productos a los cuales se encuentran sujetos cada etapa.

-Entrada al Almacén (cuando aplique).

-Informe de supervisión.

-Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).

-Factura electrónica o en original. De acuerdo con lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario desarrollado por los artículos 1.6.1.4.1 al artículo 1.6.1.4.1.21 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016. La factura electrónica debe cumplir con las condiciones establecidas en la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, la Circular Externa 016 y la Circular Externa 020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

-Verificación por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).

-Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

NOTA: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El lugar de ejecución o entrega será en la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional (DISAN), ubicada en la Carrera 7 No. 52-48, en la ciudad de Bogotá D.C.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será a partir del previo perfeccionamiento del contrato (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23
Ley 1150 de 2007), hasta por 90 días y/o hasta agostar recursos lo que primero ocurra.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº. 26425	**FECHA:** 28/01/2025	**VALOR:** $ 6.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº. 57425	**FECHA:** 17/09/2025	**VALOR:** $ 4.497.431,00
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA: 12-09-2025	**FECHA DE APROBACIÓN:** 15-09-2025	

DISAN

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S. A	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO**:47-44-101032401

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20% sobre el valor total del contrato	$ 899.486,20	5/09/2025	5/04/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20% sobre el valor total del contrato	$ 899.486,20	5/09/2025	5/12/2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	VALOR FACTURA
358325	2025-12-22	515456725	$ 4.497.431,00
TOTAL			$ 4.497.431,00

INFORMES DE SUPERVISIÓN	FECHA
1. Informe de supervisión 01	14 /10/ 2025

BALANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	$ 4.497.431,00	
VALOR EJECUTADO		$ 4.497.431,00
TOTAL	$ 4.497.431,00	$ 4.497.431,00

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 271-DISAN-EJC-2025.**

POR LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO:

CR. (EC) LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON
Director de Sanidad Ejército y Ordenador del gasto.

CRISTIAN ABELARDO PARDEY BUELVAS
CC. 72.295.359
Representante Legal de
PARCONT S.A.S.
NIT: 900698189-3

CT MARIA ANGELICA MEJIA PARRA
SUPERVISORA DEL CONTRATO N°271-DISAN-EJC-2025

Proyectó: PS. Laura Vasquez
Tecnóloga Jurídica

Vo.bo. PS. Liliana Ramírez
Asesora Jurídica DISAN-EJC

Revisó: SV. Yely Pinzón
Suboficial Contratos

Aprobó: TC. Francisco Ariza
Oficial Contratos