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

ACTA N° 0286

FOLIO N ° 19

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO N°: 303-DIGSA/DMCAL-2025	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 11 DE JUNIO DE 2025
CONTRATISTA: CENTRO AUDIOLOGICO UNIGARRO, Representado legalmente por el Señor **NANCY RUTH UNIGARRO CORTES**, identificada con Cedula de Ciudadanía No **30.332.398,** EXPEDIDA EN **MANIZALES.**	**NIT: 30.332.398-1**

OBJETO: "LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN AUDIOLOGIA, CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE 2001 Y 080 DE 2022 PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM RESIDENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL DISPENSARIO MEDICO DE IPIALES".

SUPERVISOR: ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN

VALOR DEL CONTRATO: VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 20.000.000)
VALOR ADICION 001: N/A

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: Calle 10 No. 5-54 edificio torre empresarial plaza centro oficina 504 Ipiales - Nariño

PLAZO DE EJECUCION: Sera a partir de la fecha de Inicio hasta el 15 de Diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 36825	**FECHA:** 31 DE ENERO DE 2025	**VALOR:** $ 20.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 45425	**FECHA:** 11 DE JUNIO DE 2025	**VALOR:** $ 20.000.000

GARANTÍA(S)

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:** 41-44-101294160 **POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N°:** 41-40-101056318

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 2.000.000	05/06/2025	15/04/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 2.000.000	05/06/2025	15/04/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 1.000.000	05/06/2025	15/12/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL	200 SMMLV	$ 284.700.000	05/06/2025	15/12/2025

FECHA DE APROBACION: 09 DE JUNIO DE 2025

ADICIONES: SI ( ) NO (X) VALOR: N/A

BALANCE DEL CONTRATO

ACTA N°	FOLIO N°	FACTURA N°	FECHA ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	VALOR FACTURA
0969	53	AD000041127, AD000041785, AD000042131, AD000042364	27 DE OCTUBRE DE 2025	$ 3.768.500,00
0970	53	AD000043267, AD000043363	27 DE OCTUBREDE 2025	$ 1.576.000,00
0985	55	AD000044044	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 42.500,00
0988	55	AD000045199	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 434.000,00
1036	56	AD000050242	19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 375.000,00
1100	61	AD000050495	03 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 977.500,00
1164	65	AD000056777	03 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 85.000,00
1172	65	AD000056954, AD000057785	03 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 491.500,00
1806	67	AD000054997, AD000055085	03 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 852.000,00

RELACION DE PAGO

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
431937925	12/11/2025 3:43	$ 3.768.500,00

431938025	12/11/2025 4:13	$ 1.576.000,00
473370125	4/12/2025 4:16	$ 42.500,00
473370225	4/12/2025 4:14	$ 434.000,00
541952525	29/12/2025 2:37	$ 2.781.000,00
VALOR CONTRATO INICIAL:		$ 20.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$ 20.000.000,00
VALOR REDUCCION 001 VIGENCIA 2024		$ 11.398.000,00
JUSTIFICACION DE REDUCCION 001: En el plazo de ejecución del contrato no se ejecutó el saldo a reducir.		
VALOR FINAL DEL CONTRATO EJECUTADO Y PAGADO		$ 8.602.000,00

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. 303-DIGSA/DMCAL-2025**, 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 el veinticuatro (24) día de abril de 2026.

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

MY. DIEGO ARMANDO SERRANO GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO Y SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DISPENSARIO MEDICO DE CALI

NANCY RUTH UNIGARRO CORTES
C.C N° 30.332.398 Expedida en **MANIZALES**
REPRESENTANTE LEGAL **CENTRO AUDIOLOGICO UNIGARRO** NIT: 30.332.398-1

ST. LOSADA SOTTO JHOJAN STEVEN
SUPERVISOR CONTRATO No. 303
-DIGSA/DMCAL-2025