

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTE

ACTA: 2025345017322266

FECHA: 15 DICIEMBRE 2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N°520-DISANEJC-DMSOC-2025		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25-02-2025
CONTRATISTA: RIESGO DE FRACTURA S.A.		NIT: 830027158-3
OBJETO: SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA E INMUNOLOGIA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR –UNIDAD DE APOYO A LA SALUD OPERACIONAL PARA LA VIGENCIA 2025		
SUPERVISOR: TE. LINA DANIELA LEON HERNANDEZ		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO TREINTA MILLONES PESOS MCTE (\$130.000.000,00)		
VALOR ADICION VIGENCIA ACTUAL: SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$65.000.000,00)		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 195.000.000,00)		
FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará en pagos parciales previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, las cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a su expedición, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a. Suscripción del acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato. b. Plan de abastecimiento presentado por la unidad. c. Certificación de pago aportes a seguridad social y parafiscal debidamente certificados por el representante legal, contador y/o revisor fiscal. d. Realizados los trámites administrativos de ley, El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación que presente el contratista la cual deberá sujetarse a lo dispuesto en el código de comercio artículos 774, numeral 3 y artículo 777 y en el estatuto tributario artículo 617. e. Autorización de "PAC" por parte de la dirección de crédito público y el tesoro nacional. f. Para ingresar a la aplicación de factura electrónica Olimpia IT debe acceder a la dirección: https://minhaciendafe.olimpiait.com con el correo electrónico que tiene asignado en la AN. Ejemplo: (aortiz@ani.gov.co). se anexa manual de Olimpia IT, con el paso a paso. PARÁGRAFO PRIMERO. Éste pagos se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. PARAGRAFO TERCERO: Se realizarán los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista Los pagos producto de la ejecución del presente contrato serán realizados a la cuenta Corriente No. 19345455391 del BANCO DE COLOMBIA A NOMBRE DE RIESGO DE FACTURA SA con NIT 830027158-3		
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El servicio contratado se prestará en las Instalaciones de contratista ubicadas en las zonas suroccidente y centro occidente de la ciudad de Bogotá toda vez que gran parte de los usuarios que requieren el servicio residen cerca de estas ubicaciones.		
PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre 2025 y/o hasta agotar el presupuesto, contados a del perfeccionamiento y requisitos de ejecución.		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 59625	FECHA: 08-02-2025	VALOR: \$ 130.000.000,00
ADICION A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 59625	FECHA: 16-09-2025	VALOR: \$ 65.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 53025	FECHA: 22-02-2025	VALOR: \$ 130.000.000,00
ADICION A REGISTRO PRESUPUESTAL N° 53025	FECHA: 16-09-2025	VALOR: \$ 65.000.000,00
GARANTÍAS		
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N °: NB-1003722134	
	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°: NB-100096282	
	PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO NB-1003722134	
	PÓLIZA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	

		NB-1003722134		
		MODIFICATORIA ADICION VIGENCIA ACTUAL POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° NB-1003722134 Anexo 3		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	\$ 26.000.000,00	20/02/2025	30/03/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	\$ 26.000.000,00	20/02/2025	30/11/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	5%	\$ 13.000.000,00	20/02/2025	30/11/2028
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	10%	\$ 287.000.000,00	20/02/2025	30/03/2026
AMPAROS CUBIERTOS DE POLIZA DE MODIFICATORIO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	\$ 39.000.000,00	08/09/2025	30/03/2026
AMPAROS CUBIERTOS DE POLIZA DE MODIFICATORIO CALIDAD DEL SERVICIO	10%	\$ 39.000.000,00	08/09/2025	30/03/2026
AMPAROS CUBIERTOS DE POLIZA DE MODIFICATORIO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	5%	\$ 19.500.000,00	08/09/2025	30/11/2028
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA: 25-02-2025 FECHA DE EXPEDICION POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL: 25-02-2025 FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA MODIFICATORIO: 23-09-2025		FECHA DE APROBACIÓN: 25/02/2025 FECHA DE APROBACIÓN MODIFICATORIO: 24/09/2025		
MODIFICATORIOS				
MODIFICATORIO N° 1: ADICION N° 01 AL CONTRATO N° 520-DISANEJC-DMSOC-2025 CUYO OBJETO ES “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA E INMUNOLOGIA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMEINTOS DE SANIDAD MILITAR –UNIDAD DE APOYO A LA SALUD OPERACIONAL PARA LA VIGENCIA 2025. MODIFICAR parcialmente la CLAUSULA VALOR DEL CONTRATO N° 520 DISAN EJC DMSOC 2025, adicionando el valor de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$65.000.000), quedando un valor total de la siguiente manera: El valor estimado del contrato será hasta por CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$195.000.000,00) M/CTE incluido Impuestos, para la vigencia 2025. El cual se encuentra cobijado por el CDP No. 59625 expedido el 8 de febrero de 2025, catalogo presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, Recurso 16 SSF, expedido por la oficina de Presupuesto del Dispensario Médico del Sur Occidente HEROES DEL SUMAPAZ” incluido IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
NÚMERO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	VALOR FACTURA	
213325	21/05/2025	161773825	\$ 2.883.432,00	
260525	23/05/2025	200918625	\$ 6.352.348,00	
262225	18/06/2025	200961125	\$ 13.124.385,00	
328925	23/07/2025	252659525	\$ 23.314.853,00	
397725	21/08/2025	295869325	\$ 14.931.405,00	
453725	10/09/2025	325051925	\$ 11.126.664,00	
462425	10/09/2025	330026525	\$ 5.331.822,00	
467025	17/09/2025	340624325	\$ 1.096.590,00	
534325	10/10/2025	372168625	\$ 26.656.707,00	
534225	10/10/2025	372137025	\$ 5.674.474,00	
545525	10/10/2025	377673025	\$ 957.580,00	
548925	16/10/2025	384857625	\$ 6.705.499,00	

551125	16/10/2025	384824525	\$	3.365.464,00
553425	16/10/2025	386428425	\$	4.341.708,00
555625	22/10/2025	394244025	\$	2.613.362,00
556725	24/10/2025	403297125	\$	5.426.501,00
584725	27/10/2025	410701425	\$	9.938.177,00
602425	04/11/2025	417489525	\$	2.364.636,00
616925	07/11/2025	424079325	\$	1.482.037,00
625425	12/11/2025	432613325	\$	8.635.348,00
625525	12/11/2025	432614925	\$	3.732.662,00
630825	20/11/2025	444434925	\$	444.788,00
630925	20/11/2025	444455025	\$	1.263.358,00
640425	26/11/2025	456118625	\$	4.532.950,00
654725	26/11/2025	457129325	\$	3.095.134,00
654425	26/11/2025	457301125	\$	222.394,00
686025	01/12/2025	469725125	\$	222.394,00
700425	09/12/2025	479425425	\$	10.046.317,00
708625	10/12/2025	482906625	\$	6.404.972,00
709525	17/12/2025	504167225	\$	1.756.082,00
712525	17/12/2025	504935425	\$	3.575.762,00
711125	17/12/2025	504960125	\$	151.388,00
TOTAL			\$	191.771.193,00
INFORMES DE SUPERVISIÓN			FECHA	
1. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025343001273351		16-05-2025		
2. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025343001273711		22-05-2025		
3. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025343001536891		13-06-2025		
4. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025343001756261		04-07-2025		
5. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025343002103001		15-08-2025		
6. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025343002228441		28-08-2025		
7. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025343002283331		03-09-2025		
8. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025343002350521		11-09-2025		
9. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025343002497431		24-09-2024		
10. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025343002497451		26-09-2025		
11. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025343002541121		02-10-2025		
12. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025343002547541		02-10-2025		
13. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025343002574361		07-10-2025		
14. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025343002595471		08-10-2025		
15. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345014193496		10/10/2025		
16. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345014208556		10/10/2025		
17. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345014849056		23/10/2025		
18. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345014980296		27/10/2025		
19. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345015082996		29/10/2025		
20. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345015163856		04/11/2025		
21. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345015352146		05/11/2025		
22. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345015746316		12/11/2025		
23. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345015746366		12/11/2025		
24. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345016081696		19/11/2025		
25. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345016154556		20/11/2025		
26. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345016157876		20/11/2025		
27. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345016308196		24/11/2025		
28. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345016592616		02/12/2025		
29. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345016695236		04/12/2025		
30. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345016799796		05/12/2025		
31. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345016929326		09/12/2025		
32. Informe de Supervisión y Acta de Recibo No. 2025345016986376		10/12/2025		
BALANCE DEL CONTRATO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 130.000.000,00		
VALOR ADICION VIGENCIA ACTUAL		\$ 65.000.000,00		
VALOR EJECUTADO				\$ 191.771.193,00

VALOR A REDUCIR RESERVA		\$ 3.228.807,00
TOTAL	\$ 195.000.000,00	\$ 195.000.000,00
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 N° 5-DISANEJC-DMSOC-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.		

OBSERVACION: SE REALIZARON 32 INFORMES DE SUPERVISION Y 32 ORDENES DE PAGO.

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

Señora Mayor EMMANUELA RESTREPO CELIS
Ordenadora de Gasto Dispensario Médico Sur Occidente

DANIEL ISIDORO BLANCO SANTAMARIA
Representante legal
RIESGO DE FRACTURA S.A.
NIT. 830027158-3
Contratista

TE. LINA DANIELA LEÓN HERNANDEZ
Supervisora Contrato N° 520-DISANEJC-DMSOC-2025

Vo. Bo. CT. STANLY RODRIGUEZ
Oficial de contratación DMSOC REGIONAL N° 9

Revisó. PS. MIREYA ANGEL PACHON
Asesor jurídico DMSOC REGIONAL N° 9

Vo. Bo. CS LEIDY LEYVA
Suboficial Poscontractual DMSOC REGIONAL N° 9