

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-03
 	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS		FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022
	PROCESO: MC-002-2022-HOMIL		VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		PÁGINA 1 de 3

CONTRATO 004-2022					
1) DATOS GENERALES					
CONTRATO		No. 004-2022			
ORDEN		TIPO ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES			
CONTRATISTA:		NEUROLOR SAS			
IDENTIFICACIÓN		900922190		Tel: 3142961861	
SUPERVISOR		SMSM JUAN CARLOS LUQUE SUAREZ			
OBJETO		ALQUILER DE MARCO DE ESTEREOTAXIA PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL			
2) FECHAS					
DE SUSCRIPCIÓN:		04/02/2022			
DEL ACTA DE INICIACIÓN		07/02/2022			
3) GARANTÍAS					
COMPANIA DE SEGUROS		SEGUROS MUNDIAL			
DE CUMPLIMIENTO		CSC 100018716 ANEXO No. 1			
DE RESPONSABILIDAD CIVIL		N/A			
4) MODIFICACIONES					
MODIFICATORIO No. 1		N/A			
ADICIÓN No. 1		N/A			
PRÓRROGA No. 1		31/03/2023			
5) PLAZO DE EJECUCIÓN					
PLAZO INICIAL		31/12/2022			
PRÓRROGA No. 1		HASTA EL 31/03/2023			
6) VALOR					
VALOR INICIAL		\$62.832.000			
VALOR TOTAL		\$62.832.000			
7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL					
DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
195 SIF 19522	07/02/2022	\$62.832.000	1730 SIF 164722	04/02/2022	\$62.832.000
8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)					
DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A					

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSION	04
		Página:	2 de 3		

CONTRATO 004-2022

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
401378	\$ 3.927.000	3745	19/08/2022	376
401378	\$ 3.927.000	3745	19/08/2022	377
391700	\$ 3.927.000	3675	20/08/2022	357
391700	\$ 3.927.000	3675	20/08/2022	365
405006	\$ 3.927.000	3778	21/09/2022	392
414744	\$ 3.927.000	3843	12/12/2022	404
414744	\$ 3.927.000	3843	12/12/2022	405
414744	\$ 3.927.000	3843	12/12/2022	407
421844	\$ 3.927.000	3886	24/02/2023	414
421846	\$ 3.927.000	3886	24/02/2023	421
421843	\$ 3.927.000	3886	24/02/2023	387
421845	\$ 3.927.000	3886	24/02/2023	416
421847	\$ 3.927.000	3886	24/02/2023	422
421849	\$ 3.927.000	3886	24/02/2023	425
432607	\$ 3.927.000	3967	23/05/2023	428
421848	\$ 3.927.000	3886	24/02/2023	423
TOTAL	\$ 62.832.000			

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 62.832.000	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 62.832.000
SALDO LIBERADO RESERVA 2023		
SUMAS IGUALES	\$ 62.832.000	\$ 62.832.000

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 31/03/2023, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

- Cumplimiento del objeto contractual
- Entrega de los productos contratados (Adquisición de Servicios)
- Cumplimiento de las obligaciones pactadas
- Verificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social.

ECUACIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

CONSIDERACIONES FINALES

En consideración de lo anterior, las partes acuerdan liquidar por mutuo acuerdo el presente contrato, teniendo en cuenta que su objeto y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria, por lo que nos declaramos a paz y salvo por todo concepto; sin perjuicio de la reclamación a qué tiene derecho la entidad por las garantías señaladas en el numeral 3 de la presente acta de liquidación.

La presente Acta presta **Mérito Ejecutivo**.

Copia de los informes y/o productos entregados por el contratista reposan en la carpeta del contrato- Grupo Gestión Contratos- Área de Ejecución y Liquidación.

Con la presente Acta de Liquidación se cierra el presente expediente contractual.

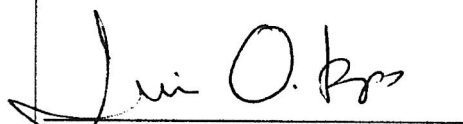
Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 04 SEP 2023

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSION	04
		Página:	3 de 3		

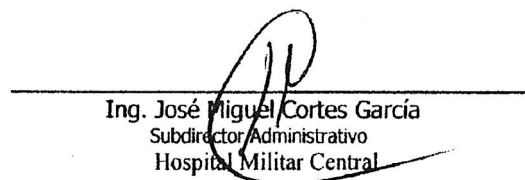
CONTRATO 004-2022

EL CONTRATISTA

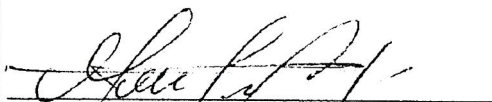
EL ORDENADOR DEL GASTO



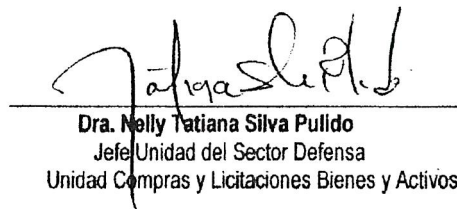
Nombre
Representante Legal
NEUROLOR SAS



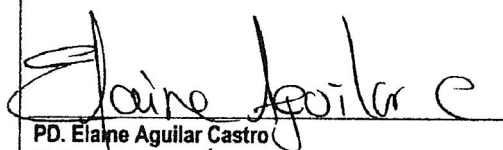
Ing. José Miguel Cortés García
Subdirector Administrativo
Hospital Militar Central



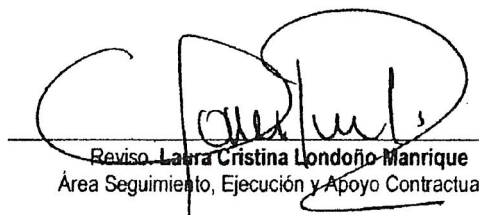
Doctor Miguel Ángel Tovar Herrera
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica



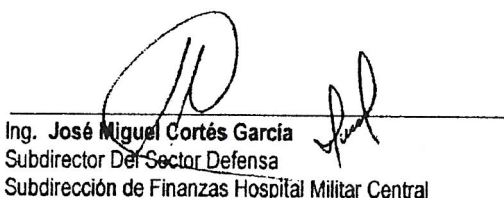
Dra. Nelly Tatiana Silva Pulido
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos



PD. Elaine Aguilar Castro
(*Solo avala pagos) Área de Tesorería



Revisor Laura Cristina Londoño Manrique
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual



Ing. José Miguel Cortés García
Subdirector Del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas Hospital Militar Central



PD Miguel Ángel Obando Castillo
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

Digito:
María Veléz