

|                                                                                                                                                                     |                                                        |                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>HOSPITAL MILITAR CENTRAL</b>                                                                                                                                     |                                                        | <b>FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN</b> | <b>CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-03</b>  |
|   | <b>UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS</b> |                                     | <b>FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022</b> |
|                                                                                                                                                                     | <b>PROCESO: SA-073-2019-HOMIL</b>                      |                                     | <b>VERSIÓN: 04</b>                  |
| <b>SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI</b>                                                                                                                             |                                                        |                                     | <b>PÁGINA 1 de 3</b>                |

**CONTRATO 049-2023**
**1) DATOS GENERALES**

|                       |                                                                                                                                                                                     |             |                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>CONTRATO</b>       | <b>X</b>                                                                                                                                                                            | <b>No.</b>  | <b>049-2023</b>    |
| <b>ORDEN</b>          |                                                                                                                                                                                     | <b>TIPO</b> | <b>Suministros</b> |
| <b>CONTRATISTA:</b>   | <b>INTERCOMERCIAL MEDICA - Teléfono de oficina: 3158701</b>                                                                                                                         |             |                    |
| <b>IDENTIFICACIÓN</b> | <b>830501223 CO-VAC-76001 - Cali Departamento: Valle del Cauca</b>                                                                                                                  |             |                    |
| <b>SUPERVISOR</b>     | <b>SMSM. MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES</b>                                                                                                                                          |             |                    |
| <b>OBJETO</b>         | <b>SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023. SE LE ADJUDICA LOTES 2, 4, 11, 12 y 15.</b> |             |                    |

**2) FECHAS**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>DE SUSCRIPCIÓN:</b>        | <b>20/02/2023</b> |
| <b>DEL INICIO EN SECOP II</b> | <b>21/02/2023</b> |

**3) GARANTÍAS**

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>COMPANIA DE SEGUROS</b>      | <b>SEGUROS DEL ESTADO</b> |
| <b>CUMPLIMIENTO</b>             | <b>45-44-101145723</b>    |
| <b>DE RESPONSABILIDAD CIVIL</b> | <b>45-40-101082447</b>    |

**4) MODIFICACIONES**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>ADICION No.01</b>  | <b>\$119.765.138</b> |
| <b>PRORROGA No 01</b> | <b>N/A</b>           |
| <b>PRORROGA No.02</b> | <b>N/A</b>           |
| <b>PRORROGA No.03</b> | <b>N/A</b>           |

**5) PLAZO DE EJECUCIÓN**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>PLAZO INICIAL</b> | <b>21/02/2023</b> |
| <b>PLAZO TOTAL</b>   | <b>15/11/2023</b> |

**6) VALOR**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>VALOR INICIAL</b>   | <b>\$239.550.276</b> |
| <b>VALOR A REDUCIR</b> |                      |
| <b>VALOR ADICION</b>   | <b>\$119.765.138</b> |
| <b>VALOR TOTAL</b>     | <b>\$359.315.414</b> |

**7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

| DISPONIBILIDAD |            |               | REGISTRO            |            |               |
|----------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------|
| No.            | Fecha      | Valor         | Número              | Fecha      | Valor         |
| 323-DINAMICA 3 | 04-01-2023 | \$239.550.276 | 157023/DINAMICA1589 | 20/02/2023 | \$239.550.276 |

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

# CONTRATO 049-2023

## 8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

| DISPONIBILIDAD    |                  |                      | REGISTRO                    |                  |                      |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| No.323-DINAMICA-3 | Fecha:04/01/2023 | Valor: \$119.765.138 | Número:157023-DINAMICA 1589 | Fecha:20/02/2023 | Valor: \$119.765.138 |

## 9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

## 10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

| Nº C.E | VALOR DE LA OBLIGACIÓN | RELACION DE GIRO |            |            |
|--------|------------------------|------------------|------------|------------|
|        |                        | Nº               | FECHA      | FACTURA Nº |
| 432592 | \$ 7.880.418,00        | 3967             | 23/05/2023 | FE62682    |
| 432592 | \$ 10.430.000,00       | 3967             | 23/05/2023 | FE62704    |
| 435706 | \$ 4.641.000,00        | 3989             | 8/06/2023  | FE62768    |
| 435706 | \$ 15.470.000,00       | 3989             | 8/06/2023  | FE62810    |
| 435706 | \$ 15.470.000,00       | 3989             | 8/06/2023  | FE62980    |
| 436100 | \$ 18.418.582,00       | 4005             | 23/06/2023 | FE63055    |
| 436100 | \$ 30.940.000,00       | 4005             | 23/06/2023 | FE63374    |
| 442577 | \$ 29.393.000,00       | 4055             | 15/08/2023 | FE63674    |
| 442578 | \$ 1.547.000,00        | 4055             | 15/08/2023 | FE63669    |
| 442903 | \$ 2.075.000,00        | 4069             | 25/08/2023 | FE63826    |
| 442903 | \$ 61.880.000,00       | 4069             | 25/08/2023 | FE63823    |
| 442903 | \$ 6.400.000,00        | 4069             | 25/08/2023 | FE63876    |
| 446041 | \$ 1.440.000,00        | 4089             | 15/09/2023 | FE64065    |
| 449497 | \$ 4.736.000,00        | 4115             | 9/10/2023  | FE64327    |
| 449497 | \$ 27.846.000,00       | 4115             | 9/10/2023  | FE64346    |
| 452650 | \$ 974.610,00          | 4152             | 9/11/2023  | FE64744    |
| 453030 | \$ 24.597.300,00       | 4163             | 17/11/2023 | FE64931    |
| 453246 | \$ 3.248.700,00        | 4175             | 24/11/2023 | FE64916    |
| 456360 | \$ 2.490.000,00        | 4198             | 12/12/2023 | FE65127    |
| 456360 | \$ 1.577.940,00        | 4198             | 12/12/2023 | FE65180    |
| 456360 | \$ 1.550.094,00        | 4198             | 12/12/2023 | FE65191    |
| 456360 | \$ 27.846.000,00       | 4198             | 12/12/2023 | FE65211    |
| 456796 | \$ 30.909.060,00       | 4218             | 21/12/2023 | FE65480    |
| 463015 | \$ 26.462.520,00       | 4257             | 21/02/2024 | FE65722    |
| 463012 | \$ 448.000,00          | 4257             | 21/02/2024 | FE65929    |
|        | \$358.671.224          |                  |            |            |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| VALOR TOTAL CONTRATADO | \$359.315.414 |               |
| VALOR PAGOS EFECTUADOS |               | \$358.671.224 |
| VALOR A REDUCIR        |               | \$644.190     |
| TOTALES IGUALES:       | \$359.315.414 | \$359.315.414 |

## CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Acta de Recibo Final, el supervisor

Certifica:

- Cumplimiento del objeto contractual
- Entrega de los productos contratados (Adquisición de bienes)
- Cumplimiento de las obligaciones pactadas

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

**CONTRATO 049-2023**

d. 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

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y 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.

14 MAR 2024

EL CONTRATISTA,

*Jelys Freya Morales R*

Representante Legal INTERCOMERCIAL MEDICA

*Miguel Ángel Tovar Herrera*

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

*Elaine Aguilar Castro*

PD. Elaine Aguilar Castro  
(\*Solo ayala pagos) Área de tesorería

*José Miguel Cortés García*

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

Digito: SP (RA) Marlén Sánchez C.  
Hospital Militar Central

Sargento Primero (RA) Marlén Sánchez Cruz  
Administradora de Empresas  
Área de Seguimiento y Ejecución Contractual  
Hospital Militar Central

EL ORDENADOR DEL GASTO

*Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton*

Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton  
Subdirector Administrativo  
Hospital Militar Central

*PD Miguel Ángel Obando Castillo*

PD Miguel Ángel Obando Castillo  
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa  
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos (E)

*Revisó Viviana Leyva Barreto*

Revisó Viviana Leyva Barreto  
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

*PD Orlando Albarracín Duarte*

PD. Orlando Albarracín Duarte  
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

