CONTRATO 016-2023

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	016-2023
TIPO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA:	LUIS HERNANDO LEYVA NEIRA
IDENTIFICACIÓN	NIT: 19.352.271 Dirección: CALLE 87 N 22-16 Teléfono:601 5335516
CORREO ELECTRONICO	labdentleyva@hotmail.com
SUPERVISOR	SMSM MARTHA LILIANA SALAZAR HERNANDEZ Servicio de Salud Oral y Cirugía Maxilofacial
OBJETO	**"CONTRATACIÓN DE LABORATORIO DENTAL EN EL SERVICIO DE SALUD ORAL, CIRUGÍA MAXILOFACIAL PARA ELABORACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LOS PACIENTES QUE LO REQUIERAN EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."**

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	02-FEB-2023
DEL ACTA DE INICIACIÓN	07-FEB-2023

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
DE CUMPLIMIENTO	14-40-101052743 Anexo No. 0
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) MODIFICACIONES

PRORROGA No. 1	**DE FECHA 22-NOV-2023 "REDUCCIÓN"**

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	**31-DIC-2023**
PRORROGA No. 1	N/A
PLAZO TOTAL	**31-DIC-2023**

6) VALOR

VALOR INICIAL	$ 25.000.000.00
VALOR REDUCCIÓN No. 1	$ (10.000.000.00)
VALOR TOTAL	$ 15.000.000.00 MCTE

CONTRATO 016-2023

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
104 SIIF 10423	11-ENE-23	$ 25.000.000.00	1421 SIIF 140623	03-FEB-23	$ 25.000.000.00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
432517	$ 25.000,00	3965	19-may-23	3631
432605	$ 900.000,00	3967	23-may-23	3620
446055	$ 25.000,00	4089	15-sep-23	3648
446157	$ 25.000,00	4089	19-sep-23	3649
446157	$ 25.000,00	4089	19-sep-23	3651
446157	$ 25.000,00	4089	19-sep-23	3656
449508	$ 180.000,00	4115	9-oct-23	3663
449508	$ 25.000,00	4115	9-oct-23	3664
452656	$ 25.000,00	4152	9-nov-23	3669
456367	$ 25.000,00	4198	12-dic-23	3678
456367	$ 160.000,00	4198	12-dic-23	3679
456367	$ 25.000,00	4198	12-dic-23	3682
456775	$ 25.000,00	4218	21-dic-23	3687
456775	$ 25.000,00	4218	21-dic-23	3708
456775	$ 25.000,00	4218	21-dic-23	3692
456775	$ 880.000,00	4218	21-dic-23	3693
462868	$ 880.000,00	4251	14-feb-24	3723
462868	$ 25.000,00	4251	14-feb-24	3721
462868	$ 1.385.000,00	4251	14-feb-24	3720
462868	$ 25.000,00	4251	14-feb-24	3717
462868	$ 25.000,00	4251	14-feb-24	3716
462868	$ 25.000,00	4251	14-feb-24	3715
462868	$ 1.980.000,00	4251	14-feb-24	3710
462868	$ 180.000,00	4251	14-feb-24	3709
463030	$ 25.000,00	4257	21-feb-24	3745
463030	$ 25.000,00	4257	21-feb-24	3744
463030	$ 25.000,00	4257	21-feb-24	3743
463030	$ 1.980.000,00	4257	21-feb-24	3734

CONTRATO 016-2023

463030	$ 1.980.000,00	4257	21-feb-24	3733
463030	$ 115.000,00	4257	21-feb-24	3732
463030	$ 170.000,00	4257	21-feb-24	3730
463030	$ 360.000,00	4257	21-feb-24	3725
463030	$ 850.000,00	4257	21-feb-24	3724
465843	$ 25.000,00	4269	06-mar-24	3746
465843	$ 510.000,00	4269	06-mar-24	3736
465767	$ 1.980.000,00	4269	06-mar-24	3731
TOTAL	$ 14.990.000,00			

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 15.000.000.00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$ 14.990.000,00
SALDO LIBERADO 2023		$ 10.000,00
TOTALES IGUALES:	$ 15.000.000.00	$ 15.000.000.00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 15-DIC-23, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual
b. Entrega de los productos contratados (Adquisición de Servicios)
c. Cumplimiento de las obligaciones pactadas
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

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. 07 MAR 2024

EL CONTRATISTA,

Representante Legal
LUIS HERNANDO LEYVA NEIRA

EL ORDENADOR DEL GASTO,

Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton
Subdirector Administrativo
Hospital Militar Central

CONTRATO 016-2023

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

PD Miguel Ángel Obando Castillo
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos (e)

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

Reviso. Viviana Loyva Barreto
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

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

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

Digitó:
Martha Guardo
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual