ANEXO No 8
EXPERIENCIA DEL INTERESADO

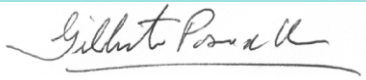
No	Contratante (1)	Contratista (1)	Contrato (1)		Forma de Ejecución (2)		Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Valor total del contrato (3)	Numero consecutivo RUP (4)
			No	Objeto	I,C,UT	%	En meses	(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)		
1	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	MEDINISTROS S.A.S	CTO 02- BS-0036-2019	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICOS PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBRED INTEGRADA CENTRO ORIENTE	I	100	7	1/04/2019	31/10/2019	$ 23.086.000,00	59
2	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	MEDINISTROS S.AS.	424	SUMINISTRO DE MATERIAL DE REHABILITACIÓN EN OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	I	100	36	19/12/2019	15/12/2022	$ 1.924.768.920	75
3											
4											
5											

(1) Para cada Contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de su participación.

(2) En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Unión Temporal, indicar únicamente el valor que corresponde según la participación.

(3) Los valores consignados deben expresarse solamente en pesos colombianos.

(4) Deberá indicarse el numero consecutivo del RUP donde se evidencia el contrato que acredita como experiencia

Firma:	
Nombre del Representante Legal:	GILBERTO ANTONIO POSADA URIBE
Nombre del Interesado:	MEDINISTROS S.A.S
Nit del Interesado:	830.053.755-0

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CERTIFICA:

Que la empresa MEDINISTROS SAS con Nit-830.053.755-0, suscribió con la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. con Nit. 900.959.051-7, El CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 02-BS-0036-2019, como se detalla a continuación:

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 02-BS-0036-2019.

OBJETO: "ONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, PARA LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E."

FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2019
DURACIÓN: 7 MESES.
ESTADO DEL CONTRATO: **LIQUIDADO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($ 5.890.500) M/cte.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS ($ 23.562.000) M/CTE.
VALOR EJECUTADO: VEINTITRES MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 23.086.000) M/CTE.

Calificación según informe final del supervisor del 25 de septiembre de 2019:

CALIFICACIÓN					
Concepto	**Deficiente**	**Regular**	**Bueno**	**Muy Bueno**	**Excelente**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
Solución a inconvenientes				x	
Comunicación con el supervisor(a)				x	
Oportunidad en la gestión				x	
Calidad del bien o servicio				x	
Cumplimiento				x	

La presente certificación se expide a solicitud del interesado siendo el día**; 29 de febrero de 2024**

MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
Directora de Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Elaboró y revisó: Luis Eduardo Bustos Florido – Apoyo Tecnológico – Dirección de Contratación – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE.
Revisó: Maria Claudia Oñate Vásquez- Abogada Contratista - Dirección de Contratación – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE.

CONTRATO 424-2019

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	
ORDEN	

No.	424-2019
TIPO	SUMINISTRO

CONTRATISTA:	**MEDINISTROS S.A.S** Tel: 601 2174239
IDENTIFICACIÓN	**830.053.755 -0** CALLE 72 # 22 - 42 OFICINA 301 Bogotá
SUPERVISOR	**SMSM RICARDO SILVA RUEDA** Servicio de Otorrinolaringología
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE REHABILITACIÓN EN OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	20-DIC-2019
DEL ACTA DE INICIACIÓN	27-DIC-2019

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	**JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A**
DE CUMPLIMIENTO	2014556 ANEXO No. 3
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) MODIFICACIONES

PRÓRROGA No. 1	**HASTA 31-MAR-2022**
PRÓRROGA No. 2	**HASTA 15-DIC-2022**

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	**31-DIC-2021**
PRÓRROGA No. 1	31-MAR-2022
PRÓRROGA No. 2	15-DIC-2022
PLAZO TOTAL	**15-DIC-2022**

6) VALOR

VALOR INICIAL	**$ 1.283.179.920,00**
ADICIÓN No. 1	**$ 300.000.000,00**
ADICIÓN No. 2	**$ 341.589.000,00**
VALOR TOTAL	**$ 1.924.768.920,00 MCTE**

CONTRATO 424-2019

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1116 VF 102319	16-oct-19	$180.808.375.00	4859 SIIF 479819	24-dic-19	$11.553.145.00
43 SIIF 4420	03-ene-20	$6.118.446.546.00	455 SIIF 124120	08-ene-20	$624.791.515.00
41 AUT 48319	06-ene-21	$6.385.413.953.00	927 SIIF 104621	06-ene-21	$646.835.260.00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
992 SIIF 99121	08-sep-21	$300.000.000.00	2995 SIIF 294421	13-sep-21	$300.000.000.00
387 SIIF 37722	01-mar-22	$341.589.000.00	2043 SIIF 194122	15-mar-22	$341.589.000.00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
309802	$ 70.200.000,00	3026	17-abr-20	150
309802	$ 177.000.000,00	3026	17-abr-20	617
309802	$ 82.000.000,00	3026	17-abr-20	730
313224	$ 83.013.440,00	3044	21-may-20	1679
319987	$ 3.142.878,00	3090	29-jul-20	2938
336497	$ 89.817.200,00	3223	24-dic-20	4246
336494	$ 29.000.000,00	3223	24-dic-20	4665
336494	$ 1.013.440,00	3223	24-dic-20	5019
336494	$ 5.200.000,00	3223	24-dic-20	5568
342916	$ 29.000.000,00	3259	12-feb-21	6708
346316	$ 1.571.439,00	3296	25-mar-21	7640.
349447	$ 71.571.439,00	3328	23-abr-21	7640
346316	$ 246.000.000,00	3296	25-mar-21	8086
352779	$ 41.546.200,00	3354	26-may-21	20321
356029	$ 4.714.317,00	3380	25-jun-21	21148
362369	$ 20.800.000,00	3434	20-ago-21	22342
362369	$ 3.665.480,00	3434	20-ago-21	22457
371847	$ 6.285.756,00	3506	12-nov-21	23311
375157	$ 74.781.476,00	3545	17-dic-21	25226
381962	$ 52.000.000,00	3596	18-feb-22	26261
381962	$ 152.000.000,00	3596	18-feb-22	26918
381962	$ 26.000.000,00	3596	18-feb-22	27218
381962	$ 73.841.438,00	3596	18-feb-22	27242
381962	$ 4.843.080,00	3596	18-feb-22	27573
411752	$ 252.285.756,00	3831	29-nov-22	33269
411752	$ 23.400.000,00	3831	29-nov-22	33972

CONTRATO 424-2019

411752	$ 3.283.440,00	3831	29-nov-22	33973
411752	$ 39.546.200,00	3831	29-nov-22	36290
411752	$ 26.000.000,00	3831	29-nov-22	36400
306267	$ 3.770.000,00	2995	12-mar-20	37468
411752	$ 26.000.000,00	3831	29-nov-22	38906
415231	$ 31.200.000,00	3853	21-dic-22	39623
415231	$ 160.925.997,00	3853	21-dic-22	39626
421826	$ 2.080.000,00	3886	24-feb-23	40339
TOTAL	**$ 1.917.498.976,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 1.924.768.920,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$ 1.917.498.976,00
SALDO LIBERADO 2022		**$7.269.944.00**
TOTALES IGUALES:	**$ 1.924.768.920,00**	**$ 1.924.768.920,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 04-ENE-2023, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual
b. Entrega de los productos contratados (Adquisición de Bienes)
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.

CONTRATO 424-2019

EL CONTRATISTA,

Gilberto Antonio Posada Uribe
Representante Legal
MEDINISTROS S.A.S

EL ORDENADOR DEL GASTO

Teniente Coronel (RA) **Ricardo Hoyos Lanziano**
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 Tesoreria

Reviso. **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:
Martha Guardo