

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-070-2023-HOMIL	VERSIÓN: 04
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	
			PÁGINA 1 de 3

CONTRATO 357-2023

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X	No.	357-2023
ORDEN		TIPO	COMPRAVENTA
CONTRATISTA:	OSTEOMATERIAL S.A.S		
IDENTIFICACIÓN	NIT 900.325.997-8 Cra 17a N° 15 - 60 Valledupar Tel: 5809870 - 3182481297		
CORREO ELECTRONICO	contabilidad@osteomaterial.com		
SUPERVISOR	SMSM Martha Consuelo Romero Torres		
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE PARA LA DOTACIÓN BÁSICA PARA HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (ITEM 1 Y 2)".		

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	22/08/2023
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	24/08/2023

3) GARANTÍAS

COMPANÍA DE SEGUROS	Aseguradora Seguros Mundial
DE CUMPLIMIENTO	BQ 100073882 ANEXO 01
COMPANÍA DE SEGUROS	Aseguradora Seguros Mundial
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	BQ 100073882 ANEXO 01

4) MODIFICACIONES

MODIFICATORIO No. 1	(PRORROGA No. 01)
----------------------------	--------------------------

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31/10/2023
PRORROGA No. 1	07/11/2023
PLAZO FINAL	07/11/2023

6) VALOR

VALOR INICIAL	\$ 19.750.000,00
VALOR ADICION No.	\$ 00,00
VALOR TOTAL	\$ 19.750.000,00 MCTE

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

CONTRATO 357-2023

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
845 SIIF 84523	24/05/2023	\$19.750.000,00	3054 SIIF 300923	23/08/2023	\$19.750.000,00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
					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
462882	\$ 19.749.954,00	4251	14/02/2024	LIC 175
TOTAL	\$ 19.749.954,00			

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$19.750.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 19.749.954,00
SALDO LIBERADO		\$ 46,00
TOTALES IGUALES:	\$19.750.000,00	\$19.750.000,00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 24-11-2023, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

- Cumplimiento del objeto contractual
- Entrega de los productos contratados (Compraventa)
- 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

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.

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

CONTRATO 357-2023

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. **10/01/2025**

EL CONTRATISTA,

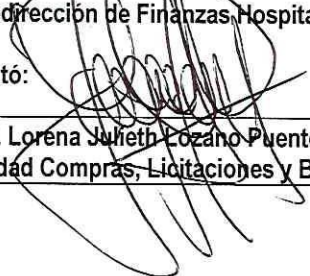

 Representante Legal
OSTEOMATERIAL S.A.S


 Doctor Ramiro Egas Córdoba
 Jefe (E) de Oficina Asesora del Sector Defensa
 Oficina Asesora Jurídica


 PD. Elaine Aguilar Castro
 (*Solo avala pagos) Área de Tesorería
 11/01/24

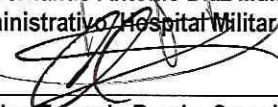

 Ing. José Miguel Cortés García
 Subdirector Del Sector Defensa
 Subdirección de Finanzas Hospital Militar Central

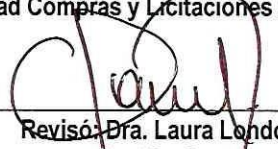
Digitó:


 Dra. Lorena Julieth Lozano Puentes
 Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos

EL ORDENADOR DEL GASTO,


 Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton
 Subdirector Administrativo Hospital Militar Central


 Dr. Carlos Eduardo Rueda Carvajal
 Jefe Unidad del Sector Defensa
 Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos


 Revisó: Dra. Laura Londoño Manrique
 Gestión Contratos


 SM(RA) LUIS ORLANDO ALBARRACÍN DUARTE
 Gestión Contratos