CONTRATO 1338-2018

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	1338-2018
TIPO	PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATISTA:	ASOCIACION ASA Tel. 7046446
IDENTIFICACIÓN	900.477.822-1 CARRERA 9 A # 17-55 SUR PISO 2 Bogotá
SUPERVISOR	SMSM. LILIAN CONSUELO MUÑOZ MARRUGO Servicio de Unidad Critico
OBJETO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, PARA EL CUBRIMIENTO DE CIRUGÍA PROGRAMADA, CIRUGÍA DE URGENCIAS, CONSULTA PRE ANESTÉSICA E INTERCONSULTAS, CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS EN SALAS DE MATERNIDAD, CLÍNICA DE DOLOR AGUDO Y CRÓNICO, UNIDAD DE CUIDADOS POST ANESTÉSICOS Y ANESTESIA PARA PROCEDIMIENTOS FUERA DE SALAS DE CIRUGÍA, ANESTESIA CARDIOVASCULAR Y LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE SE REQUIERAN PARA APOYAR CON LAS LABORES ASISTENCIAL

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	19-DIC-2018
DEL INICIO EN SECOP	20-DIC-2018

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO
DE CUMPLIMIENTO	15-44-101205913 Anexo No. 10
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) MODIFICACIONES

MODIFICATORIO No.1	DE FECHA 29-OCT-2019
MODIFICATORIO No.2	DE FECHA 21-OCT-2020 Reducción
MODIFICATORIO No.3	DE FECHA 05-ENE-2021 Reducción
MODIFICATORIO No.4	DE FECHA 08-FEB-2022 Las partes acuerdan la presente modificación transitoria para atender las unidades de cuidados intensivos del Hospital Militar Central
MODIFICATORIO No.5	DE FECHA 12-JUL-2021 Reducción
MODIFICATORIO No.6	DE FECHA 09-NOV-2021 Reducción
ADICIÓN No.1 Y PRÓRROGA No.1	DE FECHA 18-JUL-22 PRÓRROGA HASTA 15-NOV-2022
ADICIÓN No.2 Y PRÓRROGA No.2	DE FECHA 15-NOV-22 PRÓRROGA HASTA 30-NOV-2022
ADICIÓN No.3 Y PRÓRROGA No.3	DE FECHA 30-NOV-22 PRÓRROGA HASTA 20-DIC-2022

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31-JUL-2022
PRORROGA No. 01	15-NOV-2022
PRORROGA No. 02	30-NOV-2022
PRORROGA No. 0	20-DIC-2022
PLAZO TOTAL	20-DIC-2022

CONTRATO 1338-2018

6) VALOR

VALOR INICIAL	$ 24.192.922.340.00
REDUCCION No. 1	$ (800.000.000.00)
REDUCCION No. 2	$ (500.000.000.00)
REDUCCION No. 3	$ (1.000.000.000.00)
REDUCCION No. 4	$ (700.000.000.00)
REDUCCION No. 5	$ (300.000.000.00)
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 2.553.000.000.00
VALOR ADICIÓN No. 2	$ 450.000.000.00
VALOR ADICIÓN No. 3	$ 400.000.000.00
VALOR TOTAL	$ 24.295.922.340.00 M/CTE.

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1189 SIIF 117718	12-OCT-18	$512.643.980.00	5523 SIIF 563818	19-DIC-18	$512.643.980.00
3 AUT 28418	10-ENE-19	$66.244.283.871.00	911 SIIF 34519	11-ENE-19	$6.351.453.850.00
12 AUT 28418	03-ENE-20	$59.392.665.182.00	53 SIIF127820	08-ENE-20	$6.541.997.470.00
38 AUT 28418	06-ENE-21	$33.475.561.666.00	1165 SIIF106021	06-ENE-21	$6.738.257.390.00
88 AUT 28418	06-ENE-22	$31.307.785.810.00	955 SIIF 95222	07-ENE-22	$4.048.569.650.00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1017 SIIF 100422	13-JUL-22	$2.553.000.000.00	3169 SIIF 304422	19-JUL-22	$2.553.000.000.00
1017 SIIF 100422	12-NOV-22	$3.403.000.000.00	3169 SIIF 304422	15-NOV-22	$450.000.000.00
1017 SIIF 100422	29-NOV-22	$3.403.000.000.00	3169 SIIF 304422	01-DIC-22	$400.000.000.00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
261080	$ 100.871.720,00	2692	13-feb-19	159
261643	$ 19.698.385,00	2701	25-feb-19	161
261643	$ 229.597.497,00	2701	25-feb-19	163
265161	$ 256.217.401,00	2726	26-mar-19	165
268455	$ 280.639.850,00	2747	26-abr-19	166
268455	$ 147.593.171,00	2747	26-abr-19	168
271792	$ 277.846.423,00	2769	20-may-19	169
275031	$ 189.970.635,00	2783	10-jun-19	170
275342	$ 211.655.055,00	2793	25-jun-19	171
275342	$ 290.145.365,00	2793	25-jun-19	173
278736	$ 277.338.157,00	2815	26-jul-19	174
278736	$ 213.513.491,00	2815	26-jul-19	175

CONTRATO 1338-2018

282212	$ 227.588.600,00	2840	26-ago-19	176	
282212	$ 317.654.990,00	2840	26-ago-19	177	
285729	$ 278.043.535,00	2861	20-sep-19	179	
285824	$ 194.464.992,00	2865	26-sep-19	180	
289228	$ 268.659.855,00	2888	25-oct-19	181	
289228	$ 225.993.098,00	2888	25-oct-19	182	
292622	$ 220.949.984,00	2910	22-nov-19	183	
292660	$ 288.872.781,00	2910	22-nov-19	184	
299234	$ 263.914.732,00	2946	27-dic-19	185	
299234	$ 232.750.051,00	2946	27-dic-19	186	
299234	$ 291.387.411,00	2946	27-dic-19	187	
299234	$ 206.984.830,00	2946	27-dic-19	188	
302828	$ 198.989.615,00	2976	14-feb-20	189	
303119	$ 284.979.653,00	2982	27-feb-20	193	
306138	$ 245.384.220,00	2993	6-mar-20	192	
309484	$ 279.825.590,00	3016	3-abr-20	195	
309858	$ 294.074.339,00	3026	17-abr-20	196	
309859	$ 169.554.389,00	3026	17-abr-20	197	
313154	$ 236.349.871,00	3044	21-may-20	198	
313154	$ 279.642.710,00	3044	21-may-20	199	
316554	$ 179.524.794,00	3065	25-jun-20	201	
319157	$ 296.770.890,00	3071	3-jul-20	202	
319816	$ 12.602.052,00	3087	23-jul-20	203	
319816	$ 341.889.863,00	3087	23-jul-20	1	
323143	$ 8.713.003,00	3110	21-ago-20	2	
323143	$ 431.507.734,00	3110	21-ago-20	3	
326441	$ 8.404.941,00	3136	17-sep-20	4	
326441	$ 417.646.203,00	3136	17-sep-20	5	
326494	$ 16.850.903,00	3141	22-sep-20	6	
329777	$ 418.800.133,00	3171	23-oct-20	7	
333001	$ 8.312.205,00	3191	19-nov-20	8	
333097	$ 420.725.942,00	3199	25-nov-20	9	
336124	$ 9.539.500,00	3216	15-dic-20	10	
336350	$ 407.842.846,00	3220	18-dic-20	11	
336540	$ 15.359.559,00	3223	24-dic-20	12	
339480	$ 295.989.454,00	3230	30-dic-20	15	
342586	$ 18.856.232,00	3252	4-feb-21	13	
345833	$ 100.000.000,00	3280	5-mar-21	14	
345833	$ 357.144.763,00	3280	5-mar-21	16	
345833	$ 48.226.667,00	3280	5-mar-21	17	
346256	$ 280.596.732,00	3293	19-mar-21	19	
349230	$ 346.500,00	3313	7-abr-21	18	
349565	$ 311.640.060,00	3331	29-abr-21	20	
352486	$ 98.384.924,00	3344	10-may-21	22	
352575	$ 381.609.756,00	3349	18-may-21	23	
355849	$ 445.480.143,00	3375	17-jun-21	24	
355849	$ 232.553.725,00	3375	17-jun-21	25	
359138	$ 475.768.787,00	3405	19-jul-21	26	
359138	$ 57.333.676,00	3405	19-jul-21	27	
362436	$ 456.637.403,00	3437	23-ago-21	29	

CONTRATO 1338-2018

362436	$ 11.997.923,00	3437	23-ago-21	30
365623	$ 13.415.452,00	3466	17-sep-21	31
365694	$ 313.616.030,00	3472	29-sep-21	32
368706	$ 17.434.049,00	3485	15-oct-21	33
368862	$ 308.318.533,00	3490	26-oct-21	34
371767	$ 304.085.882,00	3506	12-nov-21	35
375267	$ 227.147.181,00	3547	20-dic-21	36
375267	$ 260.702.364,00	3547	20-dic-21	37
375267	$ 294.272.757,00	3547	20-dic-21	38
376457	$ 332.802.182,00	3553	27-dic-21	39
376457	$ 231.379.417,00	3553	27-dic-21	40
381527	$ 227.843.009,00	3590	11-feb-22	41
382103	$ 289.762.950,00	3598	23-feb-22	43
384922	$ 145.126.125,00	3613	11-mar-22	42
385098	$ 294.107.589,00	3618	18-mar-22	44
385098	$ 56.639.764,00	3618	18-mar-22	45
388420	$ 332.515.344,00	3650	21-abr-22	46
388420	$ 187.265.088,00	3650	21-abr-22	47
391747	$ 288.281.277,00	3676	24-may-22	48
391747	$ 292.689.588,00	3676	24-may-22	49
394797	$ 324.251.698,00	3693	15-jun-22	50
394901	$ 353.779.063,00	3694	17-jun-22	51
397998	$ 305.800.354,00	3715	12-jul-22	52
398039	$ 312.037.493,00	3716	14-jul-22	53
401266	$ 336.331.264,00	3741	12-ago-22	54
401410	$ 321.672.715,00	3745	19-ago-22	55
404914	$ 325.452.644,00	3778	21-sep-22	56
404914	$ 341.233.459,00	3778	21-sep-22	57
407085	$ 261.333.793,00	3792	12-oct-22	58
408512	$ 322.793.196,00	3805	26-oct-22	59
411741	$ 323.731.162,00	3830	25-nov-22	60
411741	$ 324.198.142,00	3830	25-nov-22	61
415173	$ 293.698.507,00	3852	20-dic-22	62
415441	$ 412.986.803,00	3859	26-dic-22	63
418360	$ 341.372.833,00	3863	30-dic-22	64
418360	$ 328.805.624,00	3863	30-dic-22	65
418360	$ 240.373.469,00	3863	30-dic-22	66
418360	$ 240.455.831,00	3863	30-dic-22	67
TOTAL	**$ 24.195.922.340,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 24.295.922.340.00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 24.195.922.340,00**
REDUCCION DINAMICA GERENCIAL 23-DIC-19		**$100.000.000.00**
TOTALES IGUALES:	**$ 24.295.922.340.00**	**$ 24.295.922.340.00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor, Certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual

CONTRATO 1338-2018

b. Entrega de los servicios contratados (Adquisición de Servicios)
c. Cumplimiento de las obligaciones pactadas
d. Verificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social.
e. Que según ID 254476 de fecha 28-04-2023 la Subdirección de Finanzas certifica la devolución por cierre presupuestal del año 2022, según la directiva emanada por la entidad la cual contempló que los contratos de prestación de servicios de salud por actividad debían facturar los meses de noviembre y diciembre con una estimación con base en los valores históricos. Por lo anterior y una vez realizada la auditoria por parte de la UCHF se reintegró el valor de $103.769.321.00.
f. Que a la fecha de elaboración de esta Acta de Liquidación según la Subdirección de Finanzas-Área de Contabilidad certifica se adeuda la suma de Ciento cinco millones setecientos nueve mil trescientos cuarenta y siete pesos ($105.709.347.00) por provisión de Glosa así:

No.	Inicia	Termina	Especialidad	Mes-Año	Factura	Valor Glosa Mes
1338-2018	28/12/2018	20/12/2022	ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR ASA	jul-21	AA29 - AA33	$ 4.740.714,00
				ago-21	AA32 - AA36	$ 5.407.632,00
				sep-21	AA34 - AA37	$ 5.690.209,00
				oct-21	AA35 AA40	$ 5.354.653,00
				nov-21	AA38 -AA41 -AA45	$ 5.787.556,00
				dic-21	AA39 - AA42	$ 4.779.283,00
				ene-22	AA43 - AA47	$ 4.770.281,00
				feb-22	AA44 - AA49	$ 5.867.972,00
				mar-22	AA46 - AA51	$ 6.862.944,00
				abr-22	AA48 - AA52	$ 5.940.817,00
				may-22	AA50 - AA54	$ 6.605.830,00
				jun-22	AA53 - AA56	$ 6.374.901,00
				jul-22	AA55 - AA58	$ 5.830.065,00
				ago-22	AA57 - AA60	$ 6.649.647,00
				sep-22	AA59 - AA63	$ 7.357.800,00
				oct-22	AA61 AA64	$ 6.655.709,00
				nov-22	AA62 - AA65	$ 6.225.041,00
				dic-22	AA66 AA67	$ 4.808.293,00
					VALOR TOTAL $	**$ 105.709.347,00**

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. 15 JUN 2023

CONTRATO 1338-2018

EL CONTRATISTA

Carlos Alberto Sarmiento Caro
Representante Legal
ASOCIACION ASA

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 Tesorería

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