

HOSPITAL MILITAR CENTRAL  	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-03
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES	FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022
	ACTIVOS	VERSIÓN: 04
	PROCESO: MC-135-2023-HOMIL	PÁGINA 1 de 3
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		

CONTRATO 181-2023

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X	No.	181-2023
ORDEN		TIPO	Suministros
CONTRATISTA:	BIOART S.A.		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 805026666-8 Dirección: Cra. 17 #32-27, Teusaquillo, Bogotá Teléfono: 5717445464		
CORREO ELECTRONICO	licitaciones@bioart.com.co		
SUPERVISOR	WILSON ALBERTO QUINTERO PIMENTEL		
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE TRAUMA BÁSICO, PARA LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE ORTOPEDIA Y CIRUGÍA PLÁSTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."		

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN	11/04/2023
DEL ACTA DE INICIACIÓN	17/04/2023

3) GARANTÍAS

COMPANIA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL
DE CUMPLIMIENTO	Póliza No: C-100055636/ ANEXO: 0
COMPANIA DE SEGUROS	N/A
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) MODIFICACIONES

MODIFICATORIO No. 1	MODIFICACIÓN No. 01 AL ANEXO TÉCNICO ACLARANDO LA TOTALIDAD DE ÍTEMS OFERTADOS
	13/12/2023

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	30/04/2023
PRORROGA No. 1	N/A
PLAZO TOTAL	30/04/2023

6) VALOR

VALOR INICIAL	\$ 26.000.000,00 MCTE
VALOR ADICCIÓN	N/A
VALOR TOTAL	\$ 26.000.000,00 MCTE

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSION	04
		Página:	2 de 3		

CONTRATO 181-2023

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
612 SIIF 61223	12/04/2023	\$ 52.000.000,00	2094 SIIF 206223	12/04/2023	\$ 26.000.000,00

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
442857	\$ 565.466,00	✓ 4069	24/08/2023	✓ FB116970
442857	\$ 1.113.447,00	✓ 4069	24/08/2023	✓ FB116971
442857	\$ 1.727.494,00	✓ 4069	24/08/2023	✓ FB117060
442857	\$ 26.226,00	✓ 4069	24/08/2023	✓ FB117074
442857	\$ 25.000,00	✓ 4069	24/08/2023	✓ FB117311
442857	\$ 758.789,00	✓ 4069	24/08/2023	✓ FB117168
442857	\$ 13.113,00	✓ 4069	24/08/2023	✓ FB117222
442857	\$ 13.113,00	✓ 4069	24/08/2023	✓ FB117310
TOTAL	\$ 4.242.648,00			

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 26.000.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 4.242.648,00
SALDO LIBERADO (RESERVA 2024)		\$ 21.757.352,00
TOTALES IGUALES:	\$ 26.000.000,00	\$ 26.000.000,00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 5/12/2024, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor

Certifica:

- Cumplimiento del objeto contractual
- Entrega de los productos contratados (Adquisición de bienes)
- Cumplimiento de las obligaciones pactadas
- Verificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social.

ECUACIÓN CONTRACTUAL

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSIÓN	04
		Página:	3 de 3		

CONTRATO 181-2023

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 **Merito 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. **30 APR 2025**

**EL CONTRATISTA,
MAURICIO
GIRALDO
LONDOÑO**

Firmado digitalmente por
MAURICIO GIRALDO LONDOÑO
Fecha: 2025.05.23 16:23:47
+05'00'

**Representante Legal
BIOART S.A.**

**Doctor Andres Felipe Pineda
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Juridica**

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

**Ing. José Miguel Cortés García
Subdirector Del Sector Defensa**

Digitó: Gabriel S.

Gabriel Andres Samblano Leon
Área Gestión Contratos

EL ORDENADOR DEL GASTO,

**Coronel Fernando Antonio Diaz Muñoz-5686
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central**

**Coronel (RA) Luis Alfonso Reyes Ramirez
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos**

**Revisó: Dra. Ana Maria Jaramillo Calderon
Abogada Área Gestión Contratos**

**PD. Miguel Angel Qbando Castillo
Área Gestión Contratos**