CONTRATO 279-2023

1) **DATOS GENERALES**

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	279-2023
TIPO	Suministros

CONTRATISTA:	Comci S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830014072-2 Dirección: Cl. 24c #26-10, Bogotá D.C. Teléfono: 2445000
CORREO ELECTRONICO	gerencia@comci.com.co
SUPERVISOR	Maria Marcela Perez Casas
OBJETO	"Suministro de material radiactivo para realizar estudios diagnósticos, gamagrafías de los diferentes órganos y sistemas, nanocoloide, dtpa y octeotride marcado con tc99 y/o hynictate- tc99m para el servicio de medicina nuclear del Hospital Militar Central - Lote No. 1 Dtpa - Tc99 M Y Nanocoloide-Tc99m."

2) **FECHAS**

DE SUSCRIPCIÓN:	09/06/2023
DEL ACTA DE INICIACIÓN	13/06/2023

3) **GARANTÍAS**

COMPAÑIA DE SEGUROS	Seguros Mundial	
DE CUMPLIMIENTO	Póliza No. BCH-100027590	ANEXO: 0
	Póliza No. BCH-100027590	ANEXO: 1
	Póliza No. BCH-100027590	ANEXO: 2
	Póliza No. BCH-100027590	ANEXO: 3
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A	

4) **MODIFICACIONES**

MODIFICACIÓN No. 1	PRORROGA No. 01	15/12/2023
MODIFICACIÓN No. 2	ADICION No. 01	27/12/2023
MODIFICACIÓN No. 3	ADICIÓN No. 02 y PRORROGA No. 02	15/02/2024

5) **PLAZO DE EJECUCIÓN**

PLAZO INICIAL	15/12/2023
PRORROGA No. 1	15/02/2024
PRORROGA No. 2	30/04/2024
PLAZO TOTAL	30/04/2024

CONTRATO 279-2023

6) **VALOR**

VALOR INICIAL	$ 13.080.000,00 MCTE
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 3.020.000,00 MCTE
VALOR ADICIÓN No. 2	$ 3.450.000, 00 MCTE
VALOR TOTAL	$ 19.550.000,00 MCTE

7) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
145 SIIF 88023	17/01/2023	$ 38.660.000,00	1370 SIIF 253023	26/01/2023	$ 16.100.000,00

8) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1459 SIIF 145924	13/02/2024	$ 3.450.000,00	1489 SIIF 148924	16/02/2024	$ 3.450.000,00

9) **REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A**

10) **LIQUIDACIÓN DEFINITIVA**

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
449467	$ 510.000,00	4115	9/10/2023	FE34265
453218	$ 3.630.000,00	4175	24/11/2023	FE34799
456343	$ 3.120.000,00	4198	12/12/2023	FE34560
459716	$ 2.210.000,00	4227	28/12/2023	FE35034
465735	$ 1.900.000,00	4269	6/03/2024	FE35296
465735	$ 1.130.000,00	4269	6/03/2024	FE35530
468922	$ 800.000,00	4305	4/04/2024	FE35776
469625	$ 920.000,00	4325	18/04/2024	FE36020
473053	$ 2.430.000,00	4361	27/05/2024	FE36246
484017	$ 940.000,00	4456	20/08/2024	FE36466
484017	$ 1.350.000,00	4456	20/08/2024	FE36730
484017	$ 520.000,00	4456	20/08/2024	FE36893
TOTAL	**$ 19.460.000,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 19.550.000,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 19.460.000,00**
SALDO LIBERADO (RESERVA 2024)		**$ 90.000,00**
TOTALES IGUALES:	**$ 19.550.000,00**	**$ 19.550.000,00**

55

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 27/06/2024, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual

CONTRATO 279-2023

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

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. 30 de Mayo 2025

EL CONTRATISTA,

Representante Legal
Comcl S.A.S.

Doctor Andres Felipe Pineda
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica

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

Ing. José Miguel Cortés García
Subdirector Del Sector Defensa

Digitó:
Gabriel Andres Sarmiento Leon
Área Gestión Contratos

EL ORDENADOR DEL GASTO,

Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton
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 María Jaramillo Calderon
Abogada Área Gestión Contratos

PD. Miguel Angel Obando Castillo
Aérea Gestión Contratos