OK

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
		VERSIÓN: 04
	PROCESO: MC-002-2024-2024	PÁGINA 1 de 3
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

CONTRATO 005-2024

1) **DATOS GENERALES**

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	**005-2024**
TIPO	Suministros

CONTRATISTA:	**COMCI SAS**
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830014072-2 Dirección: Calle 24C No 26-10 Bogotá - Distrito Capital Teléfono: 601-2445000
CORREO ELECTRÓNICO	gerencia@comci.com.co
SUPERVISOR	MARIA MARCELA PEREZ CASAS
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIAL RADIACTIVO PARA REALIZAR ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, GAMMAGRAFÍAS DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS Y SISTEMAS MDP, MAA Y IODO 5 mCi"

2) **FECHAS**

DE SUSCRIPCIÓN:	19/02/2024
DEL ACTA DE INICIACIÓN	26/02/2024

3) **GARANTÍAS**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS DEL ESTADO SA**
DE CUMPLIMIENTO	21-44-101436149 ANEXO 2
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**N/A**
DE RESPONSABILIDAD	N/A

4) **MODIFICACIONES**

PRÓRROGA No 1	23/03/2024
PRÓRROGA No 2	14/05/2024
ADICIÓN No 1	12/06/2024

5) **PLAZO DE EJECUCIÓN**

PLAZO INICIAL	31/03/2024
PRÓRROGA No 1	Desde 01/04/2024 Hasta 15/05/2024
PRÓRROGA No 2	Desde 16/05/2024 Hasta 30/06/2024
PLAZO TOTAL	30/06/2024

6) **VALOR**

VALOR INICIAL	$52.824.520,00
VALOR ADICIÓN No 1	$15.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$0.00
VALOR TOTAL	**$67.824.520,00**

Powered by CamScanner

CONTRATO 005-2024

7) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1385 SIIF 138524	29/01/2024	$52.824.520,00	1509 SIIF 150124	19/02/2024	$52.824.520,00

8) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1385 SIIF 138524	4/06/2024	$15.000.000,00	1509 SIIF 150124	18/06/2024	$15.000.000,00

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

10) **LIQUIDACIÓN DEFINITIVA**

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA No
487526	$14.432.166,00	4494	19/09/2024	FE37002
487526	$2.975.931,00	4494	19/09/2024	FE37117
487526	$12.400.000,00	4494	19/09/2024	FE37118
487526	$3.150.000,00	4494	19/09/2024	FE37119
480640	$6.889.635,00	4423	18/07/2024	FE36248
483758	$12.638.538,00	4448	13/08/2024	FE36468
487526	$15.286.797,00	4494	19/09/2024	FE36732

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$67.824.520,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$67.773.067,00
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO		$51.453,00
TOTALES IGUALES:	**$67.824.520,00**	**$67.824.520,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha **12/07/2024**, 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

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.

Powered by CamScanner

CONTRATO 005-2024

El 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. 28 de Abril 2025

EL CONTRATISTA,

Representante Legal
COMCI SAS

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

PD. Elaine Aguilar Castro
(*Solo avala pagos) Área de Tesorería
A 0605

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

EL ORDENADOR DEL GASTO,

Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton 5816
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 Ángel Obando Castillo
Área Gestión Contratos
Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos

Digitó:
AASD John Alexander Bejarano Muñoz
Área Gestión Contractual--UCLBA-SUAD-HOMIL

Powered by CamScanner