CONTRATO 114-2023

1) **DATOS GENERALES**

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	114-2023
TIPO	Prestación de Servicios

CONTRATISTA:	POLARIS HOLDING S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT: 901104871-4 Dirección: Carrera 110ª No. 63-20 Teléfono: 3174393976
CORREO ELECTRÓNICO	polarisholsas@gmail.com
SUPERVISOR	Tatiana Marcela Ramos Perdomo
OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES, NO REMANUFACTURADOS, INCLUYENDO CONSUMIBLES, PARA LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO GENERAL DE RED DE GASES MEDICINALES Y DE LOS CILINDROS DE OXIGENO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, INCLUYENDO LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA REVALIDACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE AIRE MEDICINAL EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."

2) **FECHAS**

DE SUSCRIPCIÓN:	14/03/2023
DEL ACTA DE INICIACIÓN	23/03/2023

3) **GARANTÍAS**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A
DE CUMPLIMIENTO	21-44-101408043 – ANEXO 2
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	21-40-101207501 – ANEXO 1

4) **MODIFICACIONES**

PRORROGA No. 1	Hasta el 30/12/2022
PRORROGA No. 2	Hasta el 30/01/2024
ADICION No. 1	Por la suma correspondiente de $27.299.787,00

5) **PLAZO DE EJECUCIÓN**

PLAZO INICIAL	15/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/12/2022
PRORROGA No. 2	30/01/2024
PLAZO TOTAL	30/01/2024

CONTRATO 114-2023

6) **VALOR**

VALOR INICIAL	$323.164.337,00
VALOR ADICIÓN	$27.299.787,00
VALOR TOTAL	$350.464.124,00

7) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
288 SIIF 28823	02/02/2023	$323.164.337,00	1828 SIIF 180123	15/03/2023	$323.164.337,00

8) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
288 SIIF 28823	02/02/2023	$350.464.124,00	1828 SIIF 180123	12/12/2023	$27.299.787,00

9) **LIQUIDACIÓN DEFINITIVA**

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
432466	$28.296.157,00	3962	18/05/2023	FE600
435775	$51.256.243,00	3992	13/06/2023	FE605
435774	$ 90.706.820,61	3992	13/06/2023	FE606
439373	$29.955.493,00	4040	25/07/2023	FE610
452991	$14.953.692,00	4162	17/11/2023	FE619
449893	$32.882.080,00	4133	25/10/2023	FE621
450535	$10.137.768,00	4138	30/10/2023	FE626
449581	$1.077.747,00	4118	10/10/2023	FE628
453177	$7.609.077,00	4172	23/11/2023	FE631
453177	$32.927.703,00	4172	23/11/2023	FE633
453177	$6.755.676,00	4172	23/11/2023	FE634
453177	$5.247.616,00	4172	23/11/2023	FE638
453177	$10.048.542,00	4172	23/11/2023	FE639
465980	$22.051.494,00	4275	11/03/2024	FE652
465909	$3.662.827,00	4272	07/03/2024	FE658
465909	$1.194.986,00	4272	07/03/2024	FE660
TOTAL	**$ 348.763.921,61**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	$350.464.124,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$ 348.763.921,61
SALDO LIBERADO		$ 1.700.202,39
TOTALES IGUALES:	$350.464.124,00	$350.464.124,00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 30/01/2024, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

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.

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. **29/05/2025**

EL CONTRATISTA,

Polaris Holding S.A.S. NIT. 901104871-4

Representante Legal
POLARIS HOLDING S.A.S

EL ORDENADOR DEL GASTO,

Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central

Doctor Andrés Felipe Pineda Pulgarin
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica

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

PD. Elaine Aguilar Castro
(*Solo avala pagos) Área de Tesorería
1405 - 1405

Revisó: Dra. Joice Sterling
Abogada Área Gestión Contratos

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

PD. Miguel Ángel Obando Castillo
Área Gestión Contratos
Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos

Digitó:

OPS Rodrigo Esteban Acuña Vélez
Área Gestión Contractual-UCLBA-SUAD-HOMIL