CONTRATO 407-2022

1) **DATOS GENERALES**

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	407-2022
TIPO	Suministros

CONTRATISTA:	M&M EQUIPOS MEDICOS SAS
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.146.016-6 Dirección: Calle 98 No. 70-91 OF 911- Bogotá, D.C Teléfono: (601) - 7449870
CORREO ELECTRÓNICO	comercial@mmequiposmedicos.com.co
SUPERVISOR	Luz Maria Tploza Gonzalez
OBJETO	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DE LOS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."

2) **FECHAS**

DE SUSCRIPCIÓN	26/12/2022
DEL ACTA DE INICIACIÓN	28/12/2022

3) **GARANTÍAS**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A
DE CUMPLIMIENTO	21-44-101402783 ANEXO-2
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	21-40-101203157 ANEXO-1

4) **MODIFICACIONES**

MODIFICATORIO No. 1	ADICION No. 01 - 21/07/2023
MODIFICATORIO No. 2	ADICION No. 02 - 13/09/2023

5) **PLAZO DE EJECUCIÓN**

PLAZO INICIAL	15/11/2023
PRÓRROGA No. 1	N/A
PLAZO TOTAL	15/11/2023

CONTRATO 407-2022

6) VALOR

VALOR INICIAL	$897.115.000,00
VALOR ADICIÓN N°1	$150.000.000,00
VALOR ADICIÓN N°2	$240.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR TOTAL	$1.287.115.000,00

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1577 SIIF 155122	24/10/2022	$3.519.562.500,00	6246 SIIF 594122	26/12/2022	$ 57.500.000,00
DISPONIBILIDAD VIGENCIA FUTURA			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
107 SIIF 10723	11/01/2023	$101.969.123.498,96	64 SIIF 110423	16/01/2023	$ 839.615.000,00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
107 SIIF 10723	11/01/2023	$390.000.000,00	64 SIIF 110423	27/07/2023	$390.000.000,00

9) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
428925	$37.764.861,00	3936	21/04/2023	FEMM6682
428925	$28.820.894,00	3936	21/04/2023	FEMM6682
425306	$19.735.139,00	3906	22/03/2023	FEMM6683
432614	$50.499.980,00	3967	23/05/2023	FEMM6947
432614	$211.459.352,00	3967	23/05/2023	FEMM6955
435887	$79.764.929,00	3997	15/06/2023	FEMM7160
435887	$16.359.513,00	3997	15/06/2023	FEMM7194
439453	$161.939.560,00	4039	26/07/2023	FEMM7339
442920	$29.482.940,00	4069	25/08/2023	FEMM7570
442920	$6.578.379,00	4069	25/08/2023	FEMM7674
446313	$40.129.088,00	4094	23/09/2023	FEMM7750
446313	$32.629.918,00	4094	23/09/2023	FEMM7751
446313	$81.700.417,00	4094	23/09/2023	FEMM7840
449520	$10.138.800,00	4115	09/10/2023	FEMM7960
449520	$7.929.287,00	4115	09/10/2023	FEMM7976
449520	$9.589.139,00	4115	09/10/2023	FEMM7992

CONTRATO 407-2022

449520	$2.499.784,00	4115	09/10/2023	FEMM8015
452796	$84.850.430,00	4157	10/11/2023	FEMM8129
452796	$45.038.930,00	4157	10/11/2023	FEMM8188
453260	$58.634.156,00	4175	24/11/2023	FEMM8245
453260	$5.204.483,00	4175	24/11/2023	FEMM8276
456368	$25.492.466,00	4198	12/12/2023	FEMM8338
456220	$71.682.331,00	4195	11/12/2023	FEMM8506
459900	$40.753.847,00	4232	29/01/2024	FEMM8643
463036	$49.653.074,00	4257	21/02/2024	FEMM8680
463036	$78.782.783,00	4257	21/02/2024	FEMM8738
TOTAL	**$ 1.287.114.480,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$1.287.115.000,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 1.287.114.480,00**
SALDO LIBERADO O A LIBERAR		**$520,00**
TOTALES IGUALES:	**$1.287.115.000,00**	**$1.287.115.000,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 15/11/2023, 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.

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.

CONTRATO 407-2022

EL CONTRATISTA

30/05/2025

EL ORDENADOR DEL GASTO,

Representante Legal
M&M EQUIPOS MEDICOS SAS

Coronel Fernando Antonio Diaz Muñeton 6379
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

P/E

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

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 Maria Camila Garcia Calcedo
Área Gestión Contractual-UCLBA-SUAD-HOMIL