

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
		PROCESO: CD-007-2024-HOMIL. /	VERSIÓN: 04
		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 3

CONTRATO 015-2024													
1) DATOS GENERALES													
<table border="1"> <tr> <td>CONTRATO</td> <td>X /</td> </tr> <tr> <td>ORDEN</td> <td></td> </tr> </table>		CONTRATO	X /	ORDEN		<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>015-2024 /</td> </tr> <tr> <td>TIPO</td> <td>Prestación de Servicio /</td> </tr> </table>				No.	015-2024 /	TIPO	Prestación de Servicio /
CONTRATO	X /												
ORDEN													
No.	015-2024 /												
TIPO	Prestación de Servicio /												
CONTRATISTA:		GRUPO SABERES SAS /											
IDENTIFICACIÓN		NIT: 900105250 - 1 / Dirección: Calle 12 No 5 - 35 Torre 3 Apt 404 Funza, Cundinamarca Teléfono: 3017400369											
CORREO ELECTRÓNICO		inf@saberes.com											
SUPERVISOR		RUTH MILENA HUERTAS TURMEQUÉ /											
OBJETO		"RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE USO DE LA PLATAFORMA, ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES Y SOPORTE PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA Y EL SISTEMAS DE ADMISIONES DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" /											
2) FECHAS													
DE SUSCRIPCIÓN:		23/02/2024 ✓											
DEL ACTA DE INICIACIÓN		29/02/2024 ✓											
3) GARANTÍAS													
COMPANIA DE SEGUROS		SEGUROS DEL ESTADO SA /											
DE CUMPLIMIENTO		21-44-101436512 ANEXO 0 /											
COMPANIA DE SEGUROS		N/A											
DE RESPONSABILIDAD		N/A											
4) MODIFICACIONES													
MODIFICACIONES		N/A											
5) PLAZO DE EJECUCIÓN													
PLAZO INICIAL		31/12/2024 /											
PLAZO TOTAL		31/12/2024 /											
6) VALOR													
VALOR INICIAL		\$16.094.760,00 ✓											
VALOR TOTAL		\$16.094.760,00											
7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL													
DISPONIBILIDAD			REGISTRO										
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor								
1451 SIIF 145124-72	13/02/2024	\$16.094.760,00 /	1599 SIIF 159024 /	26/02/2024	\$16.094.760,00 ✓								

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

CONTRATO 015-2024

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

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA No
489450	\$16.094.760,00	4505	26/09/2024	FES513

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$16.094.760,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$16.094.760,00
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO		\$0,00
TALES IGUALES:	\$16.094.760,00	\$16.094.760,00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 31/12/2024, 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

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.

EL CONTRATISTA,

Representante Legal
GRUPO SABERES SAS

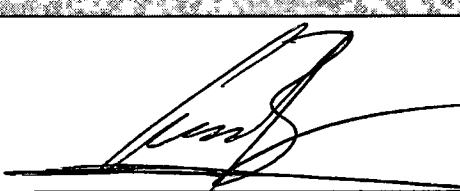
EL ORDENADOR DEL GASTO,

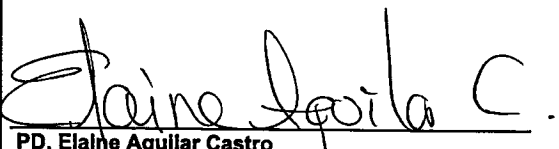
Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton 5964
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central

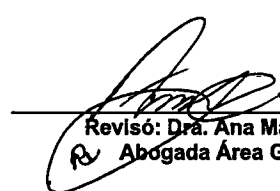
FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSIÓN	04
		Página:	3 de 3		

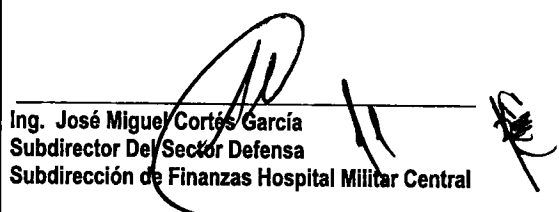
CONTRATO 015-2024

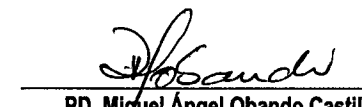

 Doctor Andrés Felipe Pineda
 Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
 Oficina Asesora Jurídica


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


 PD. Elaine Aguilar Castro
 (*Solo avala pagos) Área de Tesorería
 H0105


 Revisó: Dra. Ana Maria Jaramillo Calderon
 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:


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