CONTRATO 015-2024

1) **DATOS GENERALES**

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**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO SA
DE CUMPLIMIENTO	21-44-101436512 ANEXO 0
COMPAÑÍA 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	13/02/2024	$16.094.760,00	1599 SIIF 159024	26/02/2024	$16.094.760,00

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**

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN DE GIRO		
		Nº	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
TOTALES 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:
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.

EL CONTRATISTA,

Representante Legal
GRUPO SABERES SAS

EL ORDENADOR DEL GASTO,

Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton 3964
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central

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
H095

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