HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	
ORDEN	

No.	1403-2018	CONTRATACION DIRECTA 153-2018
TIPO	SUMINISTRO	

CONTRATISTA:	ABBVIE S.A.S	Tel: 6285745
IDENTIFICACIÓN	900.514.524-9	Calle 100 No. 9ª-45 Piso 14
SUPERVISION:	Dr. Mario Mena Bejarano Unidad de Farmacia.	
OBJETO:	"SUMINISTRO DE LOS MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO, (OMBISTAVIR+PARITAPREVIR+RITONAVIR)/(DASABUVIR), ADALIMUMAB, PALIVIZUMAB, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, VIGENCIA 2018, 2019, 2020"	

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	28-DIC-2018
DEL ACTA DE INICIACIÓN	03-ENE-2019

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	LIBERTY SEGUROS S.A
DE CUMPLIMIENTO	3002185 ANEXO 1 / APROBADA EL DIA 09/10/2019
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A
GARANTÍA TÉCNICA	6 MESES

4) MODIFICACIONES

ADICION No. 01	POR EL VALOR DE $ 338.000.000,00

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31-DIC-2020
PRORROGA No. 1	N/A
PLAZO TOTAL	31-DIC-2020

6) VALOR

VALOR INICIAL	$ 2.295.657.142,00
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 338.000.000,00
VALOR TOTAL	$ 2.633.657.142,00

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
821 SIIF 81318	13-JUL-2018	$ 3.890.925.980,00	5746 SIIF 585718	28-DIC-2018	$ 44.853.173,00
1197 SIIF 118518	12-OCT-2018	$ 3.753.958.261,00	SIIF 85718	29-DIC-2018	$ 2.250.803.969,00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1048 SIIF 104819	24-SEP-2019	$338.000.000,00	3178 SIIF 314419	09-OCT-2019	$338.000.000,00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
271803	$ 230.110.380,00	2770	24-05-2019	FE3327
271914	$ 207.986.000,00	2770	24-05-2019	FE4562
275164	$ 137.179.570,00	2789	20-06-2019	FE5394
282085	$ 115.055.190,00	2840	26-08-2019	FE6956
285622	$ 115.055.190,00	2861	20-09-2019	FE7584
285622	$ 115.055.190,00	2861	20-09-2019	FE8168
289233	$ 156.652.390,00	2888	25-10-2019	FE8710
292514	$ 75.670.428,00	2910	22-11-2019	FE9518
306200	$ 14.018.310,00	2995	12-03-2020	FE10618
306200	$ 94.472.785,00	2995	12-03-2020	FE10778
	($15.668.100,00)			NCRE-0807004051
306200	$ 155.759.000,00	2995	12-03-2020	FM5141
306200	$ 28.761.694,00	2995	12-03-2020	FE50006
306200	$ 59.188.420,00	2995	12-03-2020	FE50035
309732	$ 115.668.614,00	3026	17-04-2020	FE50996-DEV
319685	$ 115.668.614,00	3082	17-07-2020	FE51565
319685	$ 120.093.490,00	3082	17-07-2020	FE52051
323169	$ 5.531.095,00	3113	25-08-2020	FE53197
323169	$ 31.151.800,00	3113	25-08-2020	FE53653
336421	$ 904.668,00	3223	24-12-2020	FE55585
TOTAL	**$ 1.878.314.728.00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 2.633.657.142.00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 1.878.314.728.00**
SALDO A LIBERADO		**$ 755.342.414.00**
TOTALES IGUALES:	**$ 2.633.657.142.00**	**$ 2.633.657.142.00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final, 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

En consideración de lo anterior, las partes acuerdan liquidar por mutuo acuerdo el presente contrato, teniendo en cuenta que su objeto y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria, por lo que nos declaramos a paz y salvo por todo concepto; sin perjuicio de la reclamación a qué tiene derecho la entidad por las garantías señaladas en el numeral 3 de la presente acta de liquidación.

La 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. 07 ABR 2021

EL CONTRATISTA,

Carmen Luz Huertas Dorrego
Representante Legal
ABBVIE S.A.S

Nelson Raul Benitez
(*Solo avala pagos) Tesorero

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

Doctor **Miguel Ángel Tovar Herrera**
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Juridica

Digitó:
Rodrigo Esteban Acuña Vélez

EL ORDENADOR DEL GASTO

Ing. **José Miguel Cortes Garcia**
Subdirector Administrativo (E)
Hospital Militar Central

Reviso
Abogado/a Área Gestión Contratos

PD **Miguel Ángel Obando Castillo**
Área Gestión Contratos

Dra. **Viviana Barrera Albarracin**
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos