CONTRATO 1445-2018

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	
ORDEN	

No.	1445-2018
TIPO	SUMINISTRO

CONTRATISTA:	PROKONTROL S.A.S.	TEL. 601 7040874
IDENTIFICACIÓN	900339972-5	Calle 92 # 15-48 Oficina 306- Bogotá
SUPERVISOR	SMSM. MARTHA RODRGUEZ FIGUEROA Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual	
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA Y LOS DEMÁS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	31-DIC-2018
DEL ACTA DE INICIACIÓN	05-ENE-2019

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A
DE CUMPLIMIENTO	33-44-101180860 Anexo No. 0
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	33-40-101052022 Anexo No. 0

4) MODIFICACIONES

REDUCCION No. 01	POR VALOR DE $342.000.000.00
REDUCCION No. 02	POR VALOR DE $300.000.000.00
REDUCCION No. 03	POR VALOR DE $133.203.774.00
REDUCCION No. 04	POR VALOR DE $150.000.000.00
REDUCCION No. 05	POR VALOR DE $148.000.000.00

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31-JUL-2022
PRORROGA No. 01	N/A
PLAZO TOTAL	31-JUL-2022

6) VALOR

VALOR INICIAL	$1.906.000.000.00
REDUCCION No. 01	(342.000.000.00)
REDUCCION No. 02	(300.000.000.00)
REDUCCION No. 03	(133.203.774.00)
REDUCCION No. 04	150.000.000.00 NO SE HIZO EN DINAMICA
REDUCCION No. 05	(148.000.000.00)
VALOR TOTAL	$ 982.796.226,00

CONTRATO 1445-2018

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO 1444-2018		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1163 SIIF 114618	11-OCT-18	$1.926.247.500.00	5806 SIIF 5917.18	31-DIC-18	$40.000.000.00
6 AUT 28418	10-ENE-19	$2.739.847.158.00	303 SIIF 100319	11-ENE-19	$520.000.000.00
9 AUT 28418	03-ENE-20	$52.036.714.129.00	412 SIIF 100319	08-ENE-20	$520.000.000.00
32 AUT 28418	06-ENE-21	$45.905.249.144.00	1116 SIIF 9821	06-ENE-21	$ 520.000.000.00
84 AUT 28418	06-ENE-22	$542.399.132.00	1081 SIIF108222	07-ENE-22	$306.000.000.00

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	RELACION DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
285688	$ 48.001.129,00	2861	20-sep-19	1181
285689	$ 42.472.121,00	2861	20-sep-19	1194
289143	$ 42.472.121,00	2886	22-oct-19	1214
289143	$ 42.472.121,00	2886	22-oct-19	1215
323252	$ 31.414.105,00	3113	25-ago-20	1527
329617	$ 8.701.442,00	3163	15-oct-20	1433
332925	$ 46.680.679,00	3188	13-nov-20	1572
381985	$ 49.523.534,00	3596	18-feb-22	1923
TOTAL	**$ 311.737.252,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 982.796.226,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 311.737.252,00**
SALDO LIBERADO 2019		$42.582.508.00
SALDO X LIBERAR 2022		$306.000.000.00
SALDO X LIBERAR RESERVA 2022		$322.476.466.00
TOTALES IGUALES:	**$ 982.796.226,00**	**$ 982.796.226,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 10-AGO-2022, 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.

CONTRATO 1445-2018

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.

La presente Acta presta **Mérito Ejecutivo.**

Nota. La reducción No.4 por 150.000.000 se hizo en Secop II $ 832.796.226.00 pero no en Dinámica.

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. 08 NOV 2022

EL CONTRATISTA,

Gladys Patricia Orejarena Arias
Representante Legal
PROKONTROL S.A.S.

EL ORDENADOR DEL GASTO

Teniente Coronel (RA) **Ricardo Hoyos Lanziano**
Subdirector Administrativo
Hospital Militar Central

Teniente Coronel **(RA) Ricardo Hoyos Lanziano**
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica (E)

Dra. Nelly Tatiana Silva Pulido
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos

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

Reviso. **María Alexandra Quintero Peñaloza**
Abogado Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos

PD Miguel Angel Obando Castill

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

PD **Miguel Ángel Obando Castillo**
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

Digito:
Martha Guardo