CONTRATO 1437-2018

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	1437-2018
TIPO	SUMINISTRO

CONTRATISTA:	ARTIUM S.A.S	Tel. 3102477606
IDENTIFICACIÓN	900.607.032-7	CARRERA 51 B # 80-58 OFICINA 1306 -BOGOTA
SUPERVISOR	SMSM. JEFE MARTHA RODRIGUEZ 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:	29-DIC-2018
DEL ACTA DE INICIACIÓN	29-DIC-2018

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
DE CUMPLIMIENTO	2266750-3 DOCUMENTO 14362659
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0604451-1 DOCUMENTO 13727140

4) MODIFICACIONES

ADICIÓN No. 1	DE FECHA 21-OCT-2019	
PRORROGA No. 01	DE FECHA 29-JUL-2022	HASTA 15-NOV-2022
ADICIÓN No. 2	DE FECHA 22-SEP-2022	

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31-JUL-2022
PRORROGA No. 01	15-NOV-2022
PLAZO TOTAL	15-NOV-2022

6) VALOR

VALOR INICIAL	$ 247.000.000.00
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 33.500.000.00
VALOR ADICIÓN No. 2	$ 12.000.000.00
VALOR TOTAL	$ 292.500.000.00 M/CTE.

CONTRATO 1437-2018

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1163 SIIF 115118	11-OCT-18	$1.926.247.500.00	5760 SIIF 586718	29-DIC-18	$6.000.000.00
6 AUT 28418	10-ENE-19	$2.739.847.158.00	239 SIIF 86419	11-ENE-19	$67.000.000.00
9 AUT 28418	03-ENE-20	$52.036.714.129.00	179 VF 88418	08-ENE-20	$67.000.000.00
32 AUT 28418	06-ENE-21	$45.905.249.144.00	1096 SIIF95521	06-ENE-21	$ 67.000.000.00
84 AUT 28418	06-ENE-22	$542.399.132.00	1047 SIIF 104822	07-ENE-22	$40.000.000.00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
935 SIIF 93519	30-AGO-19	$33.500.000.00	3285 SIIF 324719	30-OCT-19	$33.500.000.00
1303 SIIF 128022	13-SEP-22	$12.000.000.00	4022 SIIF 387522	23-SEP-22	$12.000.000.00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
271809	$ 13.192.000,00	2770	24-may-19	144
282091	$ 58.869.300,00	2840	26-ago-19	147
296174	$ 23.547.720,00	2935	24-dic-19	148
296174	$ 10.883.400,00	2935	24-dic-19	149
313151	$ 931.200,00	3044	21-may-20	161
313151	$ 7.849.240,00	3044	21-may-20	160
323177	$ 2.909.388,00	3113	25-ago-20	162
336429	$ 2.445.802,00	3223	24-dic-20	164
336429	$ 20.211.793,00	3223	24-dic-20	165
342803	$ 32.566.692,00	3259	12-feb-21	166
355947	$ 2.716.725,00	3380	25-jun-21	167
372041	$ 4.527.875,00	3519	25-nov-21	168
375341	$ 12.925.110,00	3551	23-dic-21	172
388435	$ 15.310.081,00	3651	22-abr-22	175
398102	$ 25.161.016,00	3718	15-jul-22	178
404931	$ 25.731.232,00	3778	21-sep-22	179
414961	$ 18.002.115,00	3848	16-dic-22	180
421984	$ 14.561.536,00	3887	27-feb-23	181
TOTAL	**$ 292.342.225,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 292.500.000.00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$ 292.342.225,00
SALDO LIBERADO 2022		$157.775.00
TOTALES IGUALES:	$ 292.500.000.00	$ 292.500.000.00

CONTRATO 1437-2018

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 11-NOV-22, 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 present 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 paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y 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 Liquidación.

Con la presente Acta de Liquidación se cierra el presente expediente contractual.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 15 JUN 2023

EL CONTRATISTA,

Camilo Idarraga Manrique
Representante Legal
ARTIUM S.A.S

EL ORDENADOR DEL GASTO

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

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

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

Revisó. Laura Londoño Manrique
Abogado Área Seguimiento

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

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