CONTRATO 1441-2018

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	1441-2018
TIPO	SUMINISTRO

CONTRATISTA:	BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S. Tel. 6583100
IDENTIFICACIÓN	860506831-7 CALLE 123 No.7-50 -BOGOTA
SUPERVISOR	SMSM. **LUZ MARIA TOLOZA GONZALEZ** 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	04-ENE-2019

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.
DE CUMPLIMIENTO	2003786 Anexo No. 10
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	2003787 Anexo No. 8

4) MODIFICACIONES

MODIFICATORIO No. 1	DE FECHA 08-OCT-2020	MODIFICAR el ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO
MODIFICATORIO No. 2	DE FECHA 29-DIC-2020	REDUCCIÓN
ADICIÓN No. 1	DE FECHA 16-DIC-2021	
ADICIÓN No. 2	DE FECHA 29-ABR-2022	HASTA 30-NOV-2022
PRORROGA No. 1	DE FECHA 25-JUL-2022	
ADICIÓN No. 3	DE FECHA 14-SEP-2022	
ADICIÓN No. 4 PRÓRROGA No. 2	DE FECHA 29-NOV-2022	HASTA 15-DIC-2022
PRÓRROGA No. 3	DE FECHA 16-DIC-2022	

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31-JUL-2022
PRORROGA No. 01	30-NOV-2022
PRÓRROGA No. 02	15-DIC-2022
PRÓRROGA No. 03	31-MAR-2023
PLAZO TOTAL	**31-MAR-2023**

6) VALOR

CONTRATO 1441-2018

VALOR INICIAL		$ 1.777.600.000.00
VALOR REDUCCIÓN No. 1	11-12-2020	$ (61.805.355.00)
VALOR ADICIÓN No. 1		$ 49.890.448.00
VALOR ADICIÓN No. 2		$ 250.000.000.00
VALOR ADICIÓN No. 3		$ 200.000.000.00
VALOR ADICIÓN No. 4		$ 80.000.000.00
VALOR ADICIÓN No. 5		$ 100.000.000.00
VALOR TOTAL		$ 2.395.685.093.00 M/CTE.

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1163 SIIF 115118	11-OCT-18	$1.926.247.500.00	5799 SIIF 591018	31-DIC-18	$48.450.000.00
6 AUT 28418	10-ENE-19	$2.739.847.158.00	294 SIIF 99919	11-ENE-19	$479.000.000.00
9 AUT 28418	03-ENE-20	$52.036.714.129.00	410 SIIF122220	08-ENE-20	$489.000.000.00
32 AUT 28418	06-ENE-21	$45.905.249.144.00	1109 SIIF98021	06-ENE-21	$ 479.000.000.00
84 AUT 28418	06-ENE-22	$542.399.132.00	1077 SIIF 107822	07-ENE-22	$282.150.000.00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1249 SIIF 124521	14-dic-21	$49.890.448.00	4388 SIIF 435521	20-DIC-21	$49.890.448.00
629 SIIF 62022	22-ABR-22	$250.000.000.00	2502 SIIF 239422	02-MAY-22	$250.000.000.00
629 SIIF 62022	06-SEP-22	$200.000.000.00	2502 SIIF 11	15-SEP-22	$200.000.000.00
629 SIIF 62022	28-NOV-22	$80.000.000.00	2502 SIIF 11	30-NOV-22	$80.000.000.00
629 SIIF 62022	19-DIC-22	$100.000.000.00	2502 SIIF 11	20-DIC-22	$100.000.000.00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
271924	$ 9.424.800,00	2770	24-may-19	30202
271924	$ 9.424.800,00	2770	24-may-19	29664
271924	$ 18.501.723,00	2770	24-may-19	29726
271924	$ 19.604.888,00	2770	24-may-19	30936
275178	$ 37.770.499,00	2789	20-jun-19	31581
275178	$ 9.424.800,00	2789	20-jun-19	31142
278647	$ 1.732.521,00	2815	26-jul-19	32065
278749	$ 2.206.330,00	2815	26-jul-19	32011
282101	$ 44.948.273,00	2840	26-ago-19	32976
285639	$ 3.841.200,00	2861	20-sep-19	33358
285639	$ 4.126.931,00	2861	20-sep-19	33694
289090	$ 7.339.563,00	2886	22-oct-19	34112
292532	$ 1.920.600,00	2910	22-nov-19	34899
292532	$ 1.920.600,00	2910	22-nov-19	34465
292532	$ 14.609.442,00	2910	22-nov-19	34467
292532	$ 9.545.895,00	2910	22-nov-19	35018
292532	$ 2.846.266,00	2910	22-nov-19	35100
292532	$ 12.811.991,00	2910	22-nov-19	35101

CONTRATO 1441-2018

296183	$ 41.134.796,00	2935	24-dic-19	40521
295927	$ 41.233.500,00	2930	17-dic-19	35461
295927	$ 28.805.765,00	2930	17-dic-19	35694
306215	$ 12.370.050,00	2995	12-mar-20	40650
306215	$ 4.123.350,00	2995	12-mar-20	40740
306215	$ 5.002.522,00	2995	12-mar-20	41707
306215	$ 119.398.381,00	2995	12-mar-20	41324
309747	$ 16.237.800,00	3026	17-abr-20	41989
309747	$ 10.116.737,00	3026	17-abr-20	42313
309747	$ 37.025.977,00	3026	17-abr-20	43010
309747	$ 1.288.486,00	3026	17-abr-20	43010
309747	$ 4.674.182,00	3026	17-abr-20	43041
313161	$ 34.666.834,00	3044	21-may-20	43572
313161	$ 19.325.295,00	3044	21-may-20	43676
332910	$ 41.981.414,00	3188	13-nov-20	44890
332910	$ 29.729.357,00	3188	13-nov-20	46575
332910	$ 1.784.488,00	3188	13-nov-20	46576
332910	$ 38.223.459,00	3188	13-nov-20	44905
332910	$ 19.415.088,00	3188	13-nov-20	45283
332910	$ 9.348.345,00	3188	13-nov-20	45889
332910	$ 10.897.606,00	3188	13-nov-20	46574
332910	$ 27.071.673,00	3188	13-nov-20	45224
336324	$ 39.087.229,00	3220	18-dic-20	46789
336438	$ 1.978.218,00	3223	24-dic-20	47408
342817	$ 20.825.892,00	3259	12-feb-21	49086
342817	$ 26.767.324,00	3259	12-feb-21	49111
342817	$ 8.494.102,00	3259	12-feb-21	49112
342817	$ 72.408.558,00	3259	12-feb-21	48328
342817	$ 12.741.153,00	3259	12-feb-21	49311
346284	$ 4.970.090,00	3296	25-mar-21	49712
346284	$ 64.951.940,00	3296	25-mar-21	49852
349494	$ 26.664.786,00	3328	23-abr-21	50367
349494	$ 3.776.598,00	3328	23-abr-21	50526
349494	$ 3.334.194,00	3328	23-abr-21	50536
352760	$ 40.214.925,00	3354	26-may-21	51112
355957	$ 26.246.778,00	3380	25-jun-21	51919
355957	$ 10.116.049,00	3380	25-jun-21	51916
359174	$ 2.037.564,00	3407	23-jul-21	52367
359174	$ 53.216.302,00	3407	23-jul-21	52301
359174	$ 19.695.544,00	3407	23-jul-21	52514
362340	$ 63.458.341,00	3434	20-ago-21	53150
362340	$ 8.448.961,00	3434	20-ago-21	53188
368764	$ 54.489.478,00	3488	22-oct-21	53937
371789	$ 22.875.856,00	3506	12-nov-21	54966
371789	$ 20.541.401,00	3506	12-nov-21	54988
371789	$ 18.437.958,00	3506	12-nov-21	54509
372053	$ 20.822.440,00	3519	25-nov-21	55573
372053	$ 2.037.564,00	3519	25-nov-21	55260
374943	$ 2.878.169,69	3539	10-dic-21	49086
375193	$ 9.343.847,00	3545	17-dic-21	56620

CONTRATO 1441-2018

375193	$ 2.037.564,00	3545	17-dic-21	56732
375251	$ 2.222.796,00	3547	20-dic-21	56618
381858	$ 1.170.353,00	3596	18-feb-21	57563
382050	$ 9.998.767,00	3596	18-feb-22	58449
382050	$ 41.321.749,00	3596	18-feb-22	58440
385184	$ 101.729.570,00	3625	25-mar-22	58768
385184	$ 13.707.212,00	3625	25-mar-22	59080
388441	$ 9.011.392,00	3651	22-abr-22	59319
388441	$ 3.500.004,00	3651	22-abr-22	59426
388441	$ 9.011.392,00	3651	22-abr-22	59406
388441	$ 18.606.288,00	3651	22-abr-22	59572
388441	$ 43.201.864,00	3651	22-abr-22	59611
388441	$ 4.958.844,00	3651	22-abr-22	59621
388587	$ 7.000.009,00	3656	27-abr-22	59668
391648	$ 35.842.855,00	3675	20-may-22	60123
391648	$ 22.981.628,00	3675	20-may-22	60236
391648	$ 2.098.690,00	3675	20-may-22	60360
394833	$ 1.893.164,00	3694	17-jun-22	60899
395063	$ 3.719.226,00	3701	29-jun-22	61257
395063	$ 4.505.696,00	3701	29-jun-22	61335
395063	$ 448.541,31	3701	29-jun-22	61682
395063	$ 31.091.329,69	3701	29-jun-22	61682
395063	$ 74.055.370,00	3701	29-jun-22	61716
398114	$ 7.438.266,00	3718	15-jul-22	62101
404939	$ 35.103.880,00	3778	21-sep-22	63386
404939	$ 4.197.380,00	3778	21-sep-22	63404
404939	$ 58.574.046,00	3778	21-sep-22	63038
404939	$ 13.923.895,00	3778	21-sep-22	63406
408395	$ 1.808.187,00	3805	26-oct-22	64197
408395	$ 8.702.434,00	3805	26-oct-22	63608
408395	$ 9.582.614,00	3805	26-oct-22	64141
414715	$ 4.501.948,00	3842	9-dic-22	64982
414715	$ 73.207.599,00	3842	9-dic-22	65296
414715	$ 81.102.524,00	3842	9-dic-22	65312
414983	$ 26.107.303,00	3848	16-dic-22	65887
421881	$ 19.249.570,00	3886	24-feb-23	66649
422021	$ 63.152.384,00	3887	27-feb-23	67555
425308	$ 90.848.179,00	3906	22-mar-23	68345
425308	$ 5.578.696,00	3906	22-mar-23	68499
428912	$ 21.721.317,00	3636	21-abr-23	69231
TOTAL	**$ 2.395.632.014,69**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 2.395.685.093.00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 2.395.632.014,69**
SALDO LIBERADO 2022		$53.078.31
TOTALES IGUALES:	**$ 2.395.685.093.00**	**$ 2.395.685.093.00**

CONTRATO 1441-2018

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 20.ABR-2023, 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.
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. 23 AGO 2023

EL CONTRATISTA,

Hernando Harker Franco
Representante Legal
BIOTRONITECH COLOMBIA 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

CONTRATO 1441-2018

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

Reviso. Laura Londoño Manrique
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo

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