CONTRATO 1461 - 2018

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	1461 - 2018
TIPO	SUMINISTROS

CONTRATISTA	UCIPHARMA S.A. Rep. Legal: Manuel Ignacio Camacho Montoya
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.070.192 Dirección comercial: a Transversal 23 # 93-23, Bogotá DC. Teléfono: (601) 7447300 – 2579781 Celular: 3102284658 Correo electrónico: www.grupoamarey.com GISELLA.GARNICA@grupoamarey.com ciac.ucipharma@grupoamarey.com
SUPERVISOR	SMSM. LUZ MARÍA TOLOZA Servidor Misional en Sanidad Militar – Área de seguimiento 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 – DICIEMBRE – 2018
DEL ACTA DE INICIACIÓN	31 – DICIEMBRE – 2018

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A
DE CUMPLIMIENTO (Cumplimiento del Contrato – Calidad y correcto funcionamiento de los bienes)	21-44-101287436
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	21-40-101130871

4) MODIFICACIONES

MODIFICATORIO Nº. 01	Prorroga al plazo de ejecución – Fecha: 29 – JUL – 2022.

CONTRATO 1461 - 2018

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31 – JULIO - 2022
PRORROGA No. 01	30 – NOVIEMBRE - 2022
PLAZO TOTAL	30 – NOVIEMBRE - 2022

6) VALOR

VALOR INICIAL	$ 1.022.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$ 0,00
VALOR REDUCCION N° 01. Al RCP 1064 SIIF 106522 Registro Dinámica Gerencial 3677 de fecha 16/12/2022.	$ 187.455,00
VALOR TOTAL	$ 1.021.812.545,00

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
1163 SIIF 115118	11/10/2018	$ 24.000.000,00	5787 SIIF 590118	29/12/2018	$ 24.000.000,00
6 SIIF 4319	10/01/2019	$ 275.000.000,00	281 SIIF 98519	11/01/2019	$ 275.000.000,00
9 SIIF 1020	3/01/2020	$ 275.000.000,00	404 SIIF	8/01/2020	$ 275.000.000,00
32	5/01/2021	$ 275.000.000,00	1126 SIIF 100221	6/01/2021	$ 275.000.000,00
84	6/01/2022	$ 173.000.000,00	1064 SIIF 106522	7/01/2022	$ 173.000.000,00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA
N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
271902	$ 24.000.000,00	2770	24/05/2019	UCI7700001290
271902	$ 7.579.134,00	2770	24/05/2019	UCI7700000949
271902	$ 23.397.405,00	2770	24/05/2019	UCI7700001290
275256	$ 17.948.211,00	2789	20/06/2019	UCI7700002204
278734	$ 9.561.067,00	2815	26/07/2019	UCI7700002472

CONTRATO 1461 - 2018

285715	$ 30.992.956,00	2861	20/09/2019	UCI7700003225
285715	$ 8.195.530,00	2861	20/09/2019	UCI7700003366
289170	$ 21.793.184,00	2886	22/10/2019	UCI7700003893
292620	$ 13.336.782,00	2910	22/11/2019	UCI7700004282
295987	$ 20.406.869,00	2930	17/12/2019	UCI7700004884
306300	$ 44.557.596,00	2995	12/03/2020	UCI7700007705
306300	$ 75.592.798,00	2995	12/03/2020	UCI7700007706
309838	$ 1.638.468,00	3026	17/04/2020	UCI7700008431
309838	$ 15.382.233,00	3026	17/04/2020	UCI7700008431
313253	$ 49.326.293,00	3044	21/05/2020	UCI7700008756
320027	$ 2.230.429,00	3090	29/07/2020	UC17700009124
320027	$ 15.681.978,00	3090	29/07/2020	UCI7700009444
332932	$ 30.029.970,00	3188	13/11/2020	UCI7700009688
332932	$ 1.082.733,00	3188	13/11/2020	UCI7700009748
332932	$ 30.213.062,00	3188	13/11/2020	UCI7700009958
336529	$ 11.877.402,00	3223	24/12/2020	UCI7700010313
336529	$ 20.616.023,00	3223	24/12/2020	UCI7700010724
336529	$ 19.223.807,00	3223	24/12/2020	UCI7700011122
342977	$ 78.349.476,00	3259	12/02/2021	UCI7700011790
349474	$ 986.594,00	3328	23/04/2021	UCI7700012442
349474	$ 19.398.374,00	3328	23/04/2021	UCI7700012442
359254	$ 20.289.141,00	3407	23/07/2021	UCI7700013822
362393	$ 20.017.258,00	3434	20/08/2021	UCI7700014488
368590	$ 30.678.988,00	3483	8/10/2021	UCI7700015048
371883	$ 34.181.307,00	3506	12/11/2021	UCI7700015711
372152	$ 28.141.239,00	3519	25/11/2021	UCI7700016373
375229	$ 30.674.932,00	3545	17/12/2021	UCI7700017038
382021	$ 53.511.194,00	3596	18/02/2022	UCI7700017708
382021	$ 37.323.266,00	3596	18/02/2022	UCI7700018287
388606	$ 784.301,00	3656	27/04/2022	UCI7700019715
388606	$ 26.801.089,00	3656	27/04/2022	UCI7700019715
398222	$ 28.907.264,00	3720	18/07/2022	UCI7700020956
398222	$ 25.612.668,00	3720	18/07/2022	UCI7700021988
408501	$ 33.311.839,00	3805	26/10/2022	UCI7700023651
414667	$ 39.845.565,00	3842	9/12/2022	UCI7700024286
414667	$ 16.397.308,00	3842	9/12/2022	UCI7700024230
422060	$ 1.936.812,00	3887	27/02/2023	UCI7700025770
TOTAL	**$ 1.021.812.545,00**			

CONTRATO **1461 - 2018**

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 1.022.000.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$ 1.021.812.545,00
VALOR REDUCCIONES		$ 0,00
VALOR LIBERACIÓN		$ 187.455,00
TOTALES IGUALES	**$ 1.022.000.000,00**	**$ 1.022.000.000,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 26 - ENERO - 2023 la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor certifica:
a. Cumplimiento del objeto contractual
b. Entrega de los productos contratados (SUMINISTRO)
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. 01 NOV 2023

EL CONTRATISTA,

Manuel Ignacio Camacho Montoya.
Representante Legal
UCIPHARMA S.A.

EL ORDENADOR DEL GASTO,

Ing. José Miguel Cortés García
Subdirector Administrativo (e)
Hospital Militar Central

Continúan firmas al respaldo,

CONTRATO 1461 - 2018

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

P.C. PD Ramses Bueno Gómez
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 Cristina Londoño Manrique
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

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

Digitó:
MY. (RA) Mauricio Romero Vélez
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual