CONTRATO 1478-2018

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	1478-2018
TIPO	SUMINISTRO

CONTRATISTA:	CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN COLOMBIA - CIREC Tel. 601 9536000
IDENTIFICACIÓN	860.066.767-4 CARRERA 54 # 65-25. Bogotá
SUPERVISOR	SMSM. JUAN PABLO BORRERO GONZALEZ Coordinador Servicio de Amputados y Prótesis
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA TIPO PRÓTESIS EXTERNA PARA EXTREMIDADES Y ORTESIS ORTOPÉDICA PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DESCENTRALIZADA DEL PACIENTE AMPUTADO. EL SUMINISTRO DE DICHOS COMPONENTES DEBE ESTAR LIGADO A SOPORTE TÉCNICO Y ASESORÍA PARA USO, ADAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	29-DIC-2018
DEL INICIO EN SECOP	31-DIC-2018

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
DE CUMPLIMIENTO	12-44-101176704
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	12-40-101040321

4) MODIFICACIONES

VALOR ADICIÓN No. 1	DE FECHA 07-OCT-2019
VALOR ADICIÓN No. 2	DE FECHA 23-OCT-2020
REDUCCIÓN No. 1	DE FECHA 24-DIC-2021
PRÓRROGA No .1	DE FECHA 14-JUL-2022 HASTA 15-NOV-2022
VALOR ADICIÓN No. 3	DE FECHA 20-OCT-2022
PRÓRROGA No .2	DE FECHA 16-NOV-2022 HASTA 15-DIC-2022

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31-JUL-2022
PRORROGA No. 01	15-NOV-2022
PRORROGA No. 02	15-DIC-2022
PLAZO TOTAL	**15-DIC-2022**

CONTRATO 1478-2018

6) VALOR

VALOR INICIAL	$ 1.322.674.432.00
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 160.000.000.00
VALOR ADICIÓN No. 2	$ 50.000.000.00
VALOR ADICIÓN No. 3	$ 80.000.000.00
VALOR REDUCCIÓN No.	$ (265.348.566.00)
VALOR TOTAL	$ 1.347.325.866.00 M/CTE.

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1166 SIIF 115518	11-OCT-18	$1.503.926.850.00	5770 SIIF588118	29-DIC-18	$5.000.000.00
6 SIIF 4319	10-ene-19	$2.739.847.158.00	405 SIIF 87219	11-ENE-19	$353.422.718.00
9 AUT 28418	03-ene-20	$52.036.714.129.00	134 SIIF 116920	08-ene-20	$364.025.400.00
32 AUT 28418	06-ene-21	$45.905.249.144.00	11404 SIIF 97321	06-ene-21	$374.946.162.00
84 AUT 28418	06-ene-22	$23.853.377.283.69	1050 SIIF 105122	07-ene-22	$225.280.152.00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1065 SIIF 106519	27-SEP-19	$160.000.000.00	3150 SIIF 311419	08-OCT-19	$160.000.000.00
1003 SIIF 100320	13-OCT-20	$50.000.000.00	3114 SIIF319720	23-OCT-20	$50.000.000.00
1499 SIIF 147322	13-OCT-22	$80.000.000.00	4449 SIIF428822	21-OCT-22	$80.000.000.00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
271850	$ 20.524.845,00	2770	24-may-19	195913
271935	$ 17.167.438,00	2770	24-may-19	196831
275180	$ 309.615,00	2789	20-jun-19	196039
275180	$ 12.068.830,00	2789	20-jun-19	196038
275180	$ 13.689.453,00	2789	20-jun-19	197807
275180	$ 14.011.910,00	2789	20-jun-19	198482
278656	$ 21.946.891,00	2815	26-jul-19	199056
278656	$ 5.447.257,00	2815	26-jul-19	199311
282107	$ 49.721.240,00	2840	26-ago-19	199560
282107	$ 19.211.001,00	2840	26-ago-19	199981
282107	$ 16.289.284,00	2840	26-ago-19	200635
285648	$ 61.406.795,00	2861	20-sep-19	202127
289235	$ 9.311.752,00	2888	25-oct-19	203142
289235	$ 64.180.733,00	2888	25-oct-19	203134
289235	$ 371.066,00	2888	25-oct-19	203421
292624	$ 14.919.725,00	2910	22-nov-19	204396
306220	$ 11.055.228,00	2995	12-mar-20	206566
306220	$ 133.566.210,00	2995	12-mar-20	206567
306220	$ 32.333.778,00	2995	12-mar-20	206495

CONTRATO 1478-2018

306220	$ 853.214,00	2995	12-mar-20	206568
309757	$ 16.777.963,00	3026	17-abr-20	208176
309757	$ 16.777.963,00	3026	17-abr-20	208185
309757	$ 117.168.566,00	3026	17-abr-20	208186
309757	$ 49.721.240,00	3026	17-abr-20	208187
309757	$ 16.777.963,00	3026	17-abr-20	208188
313169	$ 710.094,00	3044	21-may-20	208656
313169	$ 62.401.401,00	3044	21-may-20	209160
323190	$ 16.596.726,00	3113	25-ago-20	210298
336237	$ 760.315,00	3220	18-dic-20	210793
336443	$ 1.469.150,00	3223	24-dic-20	211605
342849	$ 22.377.987,00	3259	12-feb-21	212056
342849	$ 382.198,00	3259	12-feb-21	212472
342849	$ 1.085.735,00	3259	12-feb-21	212463
342849	$ 25.788.754,00	3259	12-feb-21	212769
342849	$ 65.225.216,00	3259	12-feb-21	213104
349499	$ 14.882.627,00	3328	23-abr-21	215270
355964	$ 2.306.821,00	3380	25-jun-21	216812
365409	$ 2.299.299,00	3460	10-sep-21	218341
368539	$ 5.441.262,00	3483	8-oct-21	219513
376654	$ 16.221.480,00	3559	29-dic-21	221480
376654	$ 400.639,00	3559	29-dic-21	221502
376654	$ 8.166.639,00	3559	29-dic-21	224164
376654	$ 9.878.829,00	3559	29-dic-21	224163
381877	$ 2.183.693,00	3596	18-feb-22	225526
381877	$ 17.439.263,00	3596	18-feb-22	225474
385186	$ 9.149.424,00	3625	25-mar-22	228399
385186	$ 6.678.157,00	3625	25-mar-22	228305
388592	$ 13.187.937,00	3656	27-abr-22	230087
391734	$ 7.909.174,00	3675	20-may-22	231866
395066	$ 4.344.496,00	3701	29-jun-22	233367
395066	$ 2.156.430,00	3701	29-jun-22	233368
395066	$ 577.670,00	3701	29-jun-22	233489
398268	$ 24.678.038,00	3724	26-jul-22	234262
398268	$ 7.235.572,00	3724	26-jul-22	234263
401337	$ 5.789.709,00	3745	19-ago-22	235193
401424	$ 3.949.870,00	3745	19-ago-22	236168
404945	$ 32.708.273,00	3778	21-sep-22	238104
405045	$ 3.676.796,00	3778	21-sep-22	235192
408405	$ 4.960.739,00	3805	26-oct-22	239070
415395	$ 30.824.545,00	3859	26-dic-22	242811
415395	$ 17.962.446,00	3859	26-dic-22	242786
425347	$ 9.075.095,00	3906	22-mar-23	245440
425347	$ 2.313.831,00	3906	22-mar-23	245558
425347	$ 612.892,00	3906	22-mar-23	247129
425347	$ 2.235.271,00	3906	22-mar-23	247541
425347	$ 415.014,00	3906	22-mar-23	247796
425347	$ 445.505,00	3906	22-mar-23	247542
425362	$ 4.344.496,00	3906	23-mar-23	247891
TOTAL	**$ 1.206.859.468,00**			

CONTRATO 1478-2018

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 1.347.325.866.00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$ 1.206.859.468,00
SALDO LIBERADO 2020 ADICION		$40.582.00
SALDO LIBERADO 2022		$60.425.816.00
SALDO LIBERADO 2022 ADICIÓN		$80.000.000.00
TOTALES IGUALES:	$ 1.347.325.866.00	$ 1.347.325.866.00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 26-DIC-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.

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. 29 SEP 2023

EL CONTRATISTA,

Daniel Gómez Perico
Representante Legal
CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN COLOMBIA - CIREC

EL ORDENADOR DEL GASTO

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

CONTRATO 1478-2018

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

Reviso. 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

Digito:
Martha Guardo